

**焉耆回族自治县疾病预防控制中心 2024 年度
部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境(公共场所)、放射、学校卫生等卫生学监测;对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性病、职业病、公害病、学生常见病、妇女儿童常见疾病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测,并制定预防控制对策。

2、拟定并实施疾病预防控制工作方案,对方案实施进行质量和效果评估。为卫生行政部门提供决策咨询。

3、对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理,为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

4、实施预防接种,负责预防用生物制品的使用和管理。

5、负责人员培训,指导有关卫生防病、公共卫生等方面的技术规范和技术措施的实施,承担对爱国卫生运动中与疾病预防控制有关工作的技术指导。

6、开展健康教育与健康促进,参与社区卫生服务工作,促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

7、承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报,为疾病预防与控制决策提供科学依据。

8、开展卫生防病检验和实验室质量控制,受卫生行政部门的认定,承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、食品及健康

相关产品从业人员卫生知识培训、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定，对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

9、向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

10、完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县疾病预防控制中心 2024 年度，实有人数 58 人，其中：在职人员 31 人，增加 6 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 27 人，增加 7 人。

焉耆回族自治县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：行政办、疾病控制科、卫生科、结防科、检验科、信息服务与健康教育科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1,480.67 万元，其中：本年收入合计 1,445.86 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 34.81 万元。

2024 年度支出总计 1,480.67 万元，其中：本年支出合计 1,445.86 万元，结余分配 34.81 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 475.59 万元，下降 24.31%，主要原因是：本年重大传染病防控项目和疫情防控专项资金减少；各医疗机构疫苗接种数量减少，疫苗经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,445.86 万元，其中：财政拨款收入 1,264.97 万元，占 87.49%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 180.89 万元，占 12.51%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,445.86 万元，其中：基本支出 735.59 万元，占 50.88%；项目支出 710.27 万元，占 49.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,264.97 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,264.97 万元。财政拨款支出总计 1,264.97 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,264.97 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 92.90 万元，增长 7.93%，主要原因是：本年 8 月卫生监督综合执法局 8 人合并到我中心，本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加基本公共卫生服务补助资金、以前年度疫情防控支出。与年初预算相比，年初预算数 708.26 万元，决算数 1,264.97 万元，预决算差异率 78.60%，主要原因是：本年 8 月卫生监督综合执法局 8 人合并到我中心，年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加和平社区为民办实事经费、以前年度疫情防控经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,264.97 万元，占本年支出合计的 87.49%。与上年相比，增加 92.90 万元，增长 7.93%，主要原因是：本年 8 月卫生监督综合执法局 8 人合并到我中心，本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，

人员经费增加；本年增加基本公共卫生服务补助资金、以前年度疫情防控支出。**与年初预算相比**，年初预算数 708.26 万元，决算数 1,264.97 万元，预决算差异率 78.60%，主要原因是：本年 8 月监督综合执法局 8 人合并到我中心，年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加和平社区为民办实事经费、以前年度疫情防控经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)6.00 万元,占 0.47%。
2. 社会保障和就业支出(类)83.14 万元,占 6.57%。
3. 卫生健康支出(类)1,134.58 万元,占 89.69%。
4. 住房保障支出(类)41.24 万元,占 3.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 6.00 万元,比上年决算减少 11.00 万元,下降 64.71%,主要原因是:本年驻村工作队由大社区变为小社区,访惠聚专项经费减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 3.86 万元,比上年决算增加 3.86 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年 8 月卫生监督综合执法局退休 7 人合并到我中心,行政退休人员增加,退休费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 15.96 万元,比上年决算增加 5.86 万元,增长 58.02%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 49.05 万元,比上年决算增加 5.31 万元,增长 12.14%,主要原因是:本年 8 月卫生监督综合执法局 8 人合并到我中心,人员增加,养老保险缴费较上年增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 14.27 万元,比上年决算增加 7.07 万元,增长 98.19%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):支出决算数为 352.73 万元,比上年决算减少 17.70 万元,下降 4.78%,主要原因是:本年事业岗人员减少,相关人员经费减少;本年办公经费减少。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):支出决算数为 53.59 万元,比上年决算增加 53.59 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年 8 月卫生监督综合执法局在职 8 人和退休 7 人合并到我中心,人员增加,导致人员经费较上年增加。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 支出决算数为 394.56 万元, 比上年决算增加 344.60 万元, 增长 689.75%, 主要原因是: 本年增加基本公共卫生服务补助资金、以前年度疫情防控支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 支出决算数为 309.70 万元, 比上年决算减少 297.63 万元, 下降 49.01%, 主要原因是: 本年重大传染病防控项目和疫情防控专项资金减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算数为 3.23 万元, 比上年决算增加 3.23 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年 8 月卫生监督综合执法局参公在职 8 人合并至我中心, 人员增加, 导致行政单位医疗经费较上年增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算数为 19.44 万元, 比上年决算减少 9.49 万元, 下降 32.80%, 主要原因是: 本年因退休人员医疗保险制度改革, 退休人员基本医疗不再由单位缴纳, 导致经费较上年减少。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算数为 1.32 万元, 比上年决算增加 1.32 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年 8 月卫生监督综合执法局参公在职 8 人合并至我中心, 人员增加, 导致公务员医疗补助经费较

上年增加。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 41.24 万元, 比上年决算增加 3.86 万元, 增长 10.33%, 主要原因是: 本年 8 月卫生监督综合执法局参公在职 8 人合并至我中心, 人员增加, 导致住房公积金经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 554.70 万元, 其中: **人员经费 531.40 万元**, 包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 23.30 万元, 包括: 办公费、邮电费、取暖费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余, 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余, 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.99 万元, 比上年增

加 0.70 万元，增长 241.38%，主要原因是：本年 8 月卫生监督综合执法局合并至我中心，增加公务用车数量，增加车辆加油费、维修费、保险费，导致财政拨款“三公”经费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.99 万元，占 100.00%，比上年增加 0.70 万元，增长 241.38%，主要原因是：本年 8 月卫生监督综合执法局合并至我中心，增加公务用车数量，增加车辆加油费、维修费、保险费，导致公务用车保险费和运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 18 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车

辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由其他交通经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.99 万元，决算数 0.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.99 万元，决算数 0.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度焉耆回族自治县疾病预防控制中心（事业单位）公用经费支出 23.30 万元，比上年减少 2.77 万元，下降 10.63%，主要原因是：本年严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

(二) 政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 109.23 万元，其中：政府采购货物支出 45.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 63.73 万元。

授予中小企业合同金额 109.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 65.94 万元，占政府采购支出总额的 60.37%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 3,198.08 平方米，价值 553.75 万元。车辆 18 辆，价值 327.55 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,480.67 万元，实际执行总额 1,445.86 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 744.27 万元，全年执行数 744.27 万元。预算绩效管理取得的成效：本单位严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，对本部门预算执行情况、部门单位整体支出

管理及使用情况、部门单位整体支出绩效指标完成情况等进行了综合评价。发现的问题及原因：绩效管理有待提高。原因分析：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作广度和深度延伸。加强培训和学习，努力提高绩效评价工作水平和质量。二是进一步提高绩效管理。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	焉耆回族自治县疾病预防控制中心						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	561.87	1,480.67	1,445.86	10	97.65%	10
	其中:上级安排(万元)	112.32	710.27	710.27	-	-	-
	本级安排(万元)	449.55	554.70	554.70	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	215.70	180.89	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全县医疗机构公共卫生技术指导工作、全县的传染病监测、疫情直报、国家免疫规划、结核病、艾滋病防治、做到为全县人民身体健康提供预防保障,免费向焉耆县居民提供基本公共卫生服务。焉耆县常住人口均可免费享受国家基本公共卫生服务规范(第三版)所列的基本公共卫生服务,其中2型糖尿病患者基层规范管理服务率大于等于61%。以乡镇(社区)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于95%。医疗卫生服务能力更加高效,规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率等于85%,全县艾滋病病毒感染者的肺结核筛查率大于等于90%,实施预防接种,负责预防用生物制品的使用和管理、向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。			完成全县医疗机构公共卫生技术指导工作、全县的传染病监测、疫情直报、国家免疫规划、结核病、艾滋病防治、做到为全县人民身体健康提供预防保障,免费向焉耆县居民提供基本公共卫生服务。焉耆县常住人口均可免费享受国家基本公共卫生服务规范(第三版)所列的基本公共卫生服务,其中2型糖尿病患者基层规范管理服务率大于等于61%。以乡镇(社区)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于95%。医疗卫生服务能力更加高效,规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率等于85%,全县艾滋病病毒感染者的肺结核筛查率大于等于90%,实施预防接种,负责预防用生物制品的使用和管理、向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=95%	十四五规划	30	95%	30
		规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	=85%	十四五规划	20	85%	20
	质量指标	高血压、2型糖尿病患者	>=61%	十四五规划	20	61%	20

		基层规范管理服务率					
		艾滋病病毒 感染者的肺 结核筛查率	≥90%	十四五规划	20	90%	20

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年和平社区为民办实事经费												
主管部门	焉耆回族自治县疾病预防控制中心							实施单位	焉耆回族自治县疾病预防控制中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	6.00		6.00		6.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	6.00		6.00		6.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	本年度我单位下驻村工作队数量 1 个，选派工作队人数 1 人，年中追加资金 6 万元，用于社区阵地建设、办公，为民办实事，走访慰问等。认真贯彻落实自治区党委关于履行单位后盾作用工作的要求，把驻村与单位各项业务工作同安排、同落实，采取措施，有效推动社区各项工作的顺利开展，提高居民满意度。							完成我单位下驻村工作队数量 1 个，选派工作队人数 1 人，到位资金 6 万元，用于社区阵地建设、办公，为民办实事，走访慰问等。为民办实事资金到位率及支付及时率达 98%，居民满意度达 95%，认真贯彻落实自治区党委关于履行单位后盾作用工作的要求，把驻村与单位各项业务工作同安排、同落实，采取措施，有效推动社区各项工作的顺利开展，提升居民幸福感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	≥1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			担任第一书记人数	≥1 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 人	100%	10	
		质量指标	为民办实事经费到	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	

			位率										
		时效指标	为民办实事经费支付及时率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	居民幸福感	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年重大传染病防控补助资金												
主管部门	焉耆回族自治县疾病预防控制中心							实施单位	焉耆回族自治县疾病预防控制中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	151.85		142.16		142.16		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	151.85		142.16		142.16		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	目标 1、完成包虫病人 85% 的主动筛查任务。目标 2、开展 2 次重大疾病监测工作，有效控制当年突发公共卫生事件。目标 3、完成全区以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到 95%。目标 4、完成全县 100% 艾滋病感染者及病人肺结核筛查率，有效控制艾滋病的发展与传播。目标 5、完成肺结核病原学阳性率达到 60%。目标 6、完成全县重大慢性病筛查任务完成率达到 100%，提高居民健康水平。目标 7、完成全县 100% 严重精神障碍患者筛查任务。							完成全县区域 95% 适龄儿童常规接种和免疫规划疫苗接种工作，完成 85% 包虫病人主动筛查任务，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，100% 完成规范治疗和随访检查的肺结核患者筛查任务，完成 60% 肺结核患者病原学阳性率，完成 2 次重大疾病监测，有效控制当年突发公共卫生事件，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。健全完善慢性病及其危险因素监测网络，100% 完成重大慢性病筛查任务，提高全民疾病知识知晓率，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，提高患者治疗率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	包虫病人主动筛查任务完成率	>=85%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=85%	100%	3	
			开展重大疾病监测任	>=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例	工作资料	=2 次	100%	3	

			务次数					赋分					
			全区以乡(镇)为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	3	
			艾滋病感染者及病人肺结核筛查率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	3	
			肺结核病原学阳性率	>=60%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=60%	100%	3	
			重大慢性病筛查任务完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	3	
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	3	
		质量指标	肺结核患者营养早餐覆盖率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	3	
			艾滋病规范化随访比例	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	3	
			在册严重精神障碍患者管理率	>=80%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=80%	100%	3	

			包虫病 人群主 动筛查 率	≥80%	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=80%	100%	3	
			开展重 大疾病 监测任 务完成	≥80%	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=80%	100%	3	
		时效 指标	资金拨 付及时 率	≥98%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	4	
	成本 指标	经济 成本 指标	艾滋病 抗病毒 治疗工 作经费	≤36.9 万元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=36.9 万元	100%	4	
			包虫病 人群主 动筛查 任务经 费	≤26 万 元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=23.21 万元	89.27%	2.93	对各 乡镇 卫生 院防 疫专 干、村 医等 人员 包虫 病治 疗与 管理 培训 力度 不到 位
			慢性病 综合防 控工作 经费	≤27.05 万元	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=22.53 万元	83.29%	1.75	慢性 病示 范区 社区 阵地 巩固 宣传 制作

													牌未做到时及时更新
			国家免疫规划疫苗接种工作经费	≤8.50万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=8.5万元	100%	3	
			肺结核患者密切接触者检查和随访管理费	≤19万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=19万元	100%	3	
			重大疾病监测项目工作经费	≤34.4万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=32.02万元	93.08%	2.48	重点土食源寄生虫病人员监测补助未能及时发放到位。
	效益指标	社会效益指标	当年发生突发公共卫生事件	<1次	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料	=0次	100%	10	
			居民健康水平提高	中长期	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	5	
			有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	5	

	满意度指标	满意度指标	受益群众的满意程度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
总分							100					97.16分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	以前年度疫情防控经费												
主管部门	焉耆回族自治县疾病预防控制中心							实施单位	焉耆回族自治县疾病预防控制中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	596.11		596.11		596.11		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	596.11		596.11		596.11		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标						总体目标完成情况						
	全面做好焉耆县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，切实维护人民群众身体健康和生命安全，完成4次疫情防控物资391.48万元采购保障疫情防控医用物资的需求，保障3个防疫场所4次补助204.63万元的发放工作，做好疫情防控工作，缓解由于疫情带来的经济下行压力，提升全民疫情防控预防能力。						完成焉耆县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，切实维护人民群众身体健康和生命安全，完成全县4次疫情防控物资391.48万元采购保障疫情防控医用物资的需求，保障3个防疫场所4次补助204.63万元的发放工作，防疫场所补贴发放准确率达到90%，疫情物资采购及时率达98%，提升全民疫情防控预防能力，显著提升防疫场所服务水平，提高受益群众满意度，提升全民疫情防控知晓率，做好疫情防控，全县人民生活生产恢复正常。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	疫情防控物资采购批次	≥4次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	=4次	100%	5	
			防疫场所补助发放次数	≥4个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	=4个	100%	5	

			疫情 防疫 场所 数量	>=3 次	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3 次	100%	5		
		质量 指标	验收 合格 率	>=90%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	5		
			质量 合格 率	>=90%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	5		
			防疫 场所 补贴 发放 准确 率	>=90%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	5		
			时效 指标	疫情 物资 采购 及时 率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	
		防疫 场所 补助 发放 及时 率		>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5		
		成本 指标	经济 成本 指标	疫情 防控 物资 采购 成本 控制 数	<=391.48 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=391.48 万元	100%	10	
				防疫 场所 补贴 发放	<=204.63 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=204.63 万元	100%	10	

			控制数										
	效益指标	社会效益指标	防疫场所服务水平	显著提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县疾病预防控制中心

2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,264.97	一、一般公共服务支出	31	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	180.89	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	83.14
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	1,315.48
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	41.24
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,445.86	本年支出合计	57	1,445.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	34.81
年初结转和结余	29	34.81	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,480.67	总计	60	1,480.67

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：焉耆回族自治县疾病预防控制中心

2024年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,445.86	1,264.97	0.00	180.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,315.48	1,134.58	0.00	180.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,291.48	1,110.59	0.00	180.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	533.63	352.73	0.00	180.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	394.56	394.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	309.70	309.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县疾病预防控制中心

2024年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 445. 86	735. 59	710. 27	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	83. 14	83. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	83. 14	83. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	3. 86	3. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	15. 96	15. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	49. 05	49. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 27	14. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 315. 48	611. 21	704. 27	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	1, 291. 48	587. 21	704. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2100401			疾病预防控制机构	533. 63	533. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100402			卫生监督机构	53. 59	53. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	394. 56	0. 00	394. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生服务	309. 70	0. 00	309. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	3. 23	3. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	19. 44	19. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	1. 32	1. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	41. 24	41. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	41. 24	41. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	41. 24	41. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县疾病预防控制中心

2024年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,264.97	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	83.14	83.14	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	1,134.58	1,134.58	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	41.24	41.24	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,264.97	本年支出合计		1,264.97	1,264.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1,264.97	总计		1,264.97	1,264.97	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县疾病预防控制中心

2024年度

公开05表
金额单位：万元

项目				本年支出			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11	
			合计	1, 264. 97	554. 70	710. 27	
201				一般公共服务支出	6. 00	0. 00	6. 00
20132				组织事务	6. 00	0. 00	6. 00
2013299				其他组织事务支出	6. 00	0. 00	6. 00
208				社会保障和就业支出	83. 14	83. 14	0. 00
20805				行政事业单位养老支出	83. 14	83. 14	0. 00
2080501				行政单位离退休	3. 86	3. 86	0. 00
2080502				事业单位离退休	15. 96	15. 96	0. 00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	49. 05	49. 05	0. 00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	14. 27	14. 27	0. 00
210				卫生健康支出	1, 134. 58	430. 32	704. 27
21004				公共卫生	1, 110. 59	406. 32	704. 27
2100401				疾病预防控制机构	352. 73	352. 73	0. 00
2100402				卫生监督机构	53. 59	53. 59	0. 00
2100408				基本公共卫生服务	394. 56	0. 00	394. 56
2100409				重大公共卫生服务	309. 70	0. 00	309. 70
21011				行政事业单位医疗	24. 00	24. 00	0. 00
2101101				行政单位医疗	3. 23	3. 23	0. 00
2101102				事业单位医疗	19. 44	19. 44	0. 00
2101103				公务员医疗补助	1. 32	1. 32	0. 00
221				住房保障支出	41. 24	41. 24	0. 00
22102				住房改革支出	41. 24	41. 24	0. 00
2210201				住房公积金	41. 24	41. 24	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县疾病预防控制中心		2024年度						
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	511.57	302	商品和服务支出	23.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.04	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.05	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.27	30207	邮电费	1.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.68	30208	取暖费	7.09	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	16.48	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.18	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.34	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		531.39	公用经费合计					23.30

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县疾病预防控制中心

2024年度

公开07表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县疾病预防控制中心本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县疾病预防控制中心

2024年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
科目名称							
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县疾病预防控制中心本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：焉耆回族自治县疾病预防控制中心					2024年度		金额单位：万元				
全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。