

2024 年度锡林郭勒盟盟疾病预防控制中心 预算公开

批复时间：2024 年 2 月 25 日

公开时间：2024 年 3 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

一、主要职能职责

（一）部门职能

锡林郭勒盟疾病预防控制中心是锡林郭勒盟卫生健康委员会主管传染病、职业病、公共卫生的疾病预防部门。

（二）部门主要职责

- （1）负责全盟疾病防控具体工作的管理和落实。
- （2）负责全盟疫苗管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物。
- （3）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告。
- （4）负责全盟突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
- （5）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
- （6）指导、组织开展卫生防病工作。
- （7）开展卫生宣传教育与健康促进活动。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据锡林郭勒盟疾病预防控制中心职责分工，锡林郭勒盟疾病预防控制中心内设机构 1 个，本单位无下属单位。。

2. 从预算单位构成看，纳入锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家。其中：财政拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 1 家，公益二类事业单位 0 家。

人员基本情况，编制 110 人、在职 95 人、离休 1 人、退休 112 人、遗属 4 人等。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟疾病预防控制中心	公益一类事业单位

三、2024 年单位主要工作任务及目标

一是加强干部队伍建设，转变工作作风；二是积极做好重点传染病防控；三是努力提升结核病防治水平；四是继续加大艾滋病防治力度；五是大力加强免疫规划工作；六是切实推进慢性非传染性疾病预防工作；七是强化提升职业病防治水平；八是切实加大食源性疾病预防；九是进一步健全质量管理体系，加强健康教育和健康促进；十是加强应急队伍管理，提升应急处置能力。

2024

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2024 年度收入、支出预算总计 4053.23 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 574.06 万元，减少 12.41%。其中：

（一）收入预算总计 4053.23 万元。包括：

1. 本年收入合计 2742.93 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2742.93 万元，与上年相比减少 1076.94 万元，减少 28.19%。主要原因是人员退休，调动，人员经费减少；项目经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）

万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无事业单位经营收入

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无附属单位上缴收入。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无其他收入。

2. 上年结转结余为 1310.30 万元。与上年相比增加 502.89 万元，增加 62.28%。主要原因是项目款项到位时间晚，未能在年底封账前完成支付，上年项目支出结余。

（二）支出预算总计 4053.23 万元。包括：

1. 本年支出合计 4053.23 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 418.35 万元，主要用于支付职工离退休、养老保险与职业年金费用。与上年相比减少 182.35 万元，

减少 30.36%。主要原因是人员退休，调动、死亡等。

(2) 卫生健康（类）支出 3427.10 万元，主要用于机构运转、工资福利支出，卫生健康工作方面等支出。与上年相比减少 398.83 万元，减少 10.42%，主要原因是项目经费比上年减少。

(3) 住房保障（类）支出 207.76 万元，主要用于职工 3.53%，主要原因是住房公积金核定基数上调。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2024 年收入预算合计 4053.23 万元，包括本年收入 2742.93 万元，上年结转结余 1310.30 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2742.93 万元，占 67.67%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 1310.30 万元，占 32.32%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心2024年支出预算合计4053.23万元，其中：

基本支出2571.4万元，占63.44%；

项目支出1,481.80万元，占36.56%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心2024年度财政拨款收、支总预算4053.23万元，与上年相比收、支预算总计各减少574.06万元，减少12.41%。主要原因：一是人员退休，人员经费减少；二是项目经费比上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟疾控中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算4053.23万元，与上年相比减少574.06万元，减少12.41%。主要原因：人员退休，人员经费减少。

（一）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算114.11万元，与上年相比减少260.81万元，减少69.56%。变动原因：退休人员死亡，退休费减少。

2、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）年初预算175.23万元，与上年相比减少4.98万元，减少2.77%。变动原因：退休人员死亡等原因。

3、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）年初预算 129 万元，与上年相比增加 83.44 万元，增加 83.15%。变动原因：预计 2024 年职工退休增加，职业年金做实增加。

（二）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 1994.19 万元，与上年相比减少 468.00 万元，减少 19.01%。主要原因：人员经费减少，项目预算经费减少。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 9.47 万元，与上年相比减少 122.16 万元，减少 92.81%。主要原因：2024 年自治区提前下达预算减少。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 372.92 万元，与上年相比增加 362.41 万元，增加 3450.90%。主要原因：项目预算经费增加。

4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应减少 90.250%。主要原因：新冠肺炎疫情防控预算减少。

5. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 812.00 万元，与上年相比增加 698.11 万元，增加 612.96%。主要原因：2024 自治区提前下达预算增加。

6. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 135.21 万元，与上年相比增加 1.85 万元，增长 1.38%。主要原因：职工工资上涨。

7. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 10.15 万元，与上年相比减少 8.56 元，减少 45.77%。主要原因：预算款项退休职工基本医补与公务员医补在同一款项。

（三）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 170.35 万元，与上年相比减少 7.03 万元，减少 3.96%。变动原因：是人员退休，公积金减少。

2、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 37.41 万元，与上年相比增加 14.12 万元，增加 60.63%。变动原因：人员工资调整，住房补贴增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2571.43 万元，其中：

（一）**人员经费 2391.45 万元**。主要包括：基本工资 552.30 万元、津贴补贴 288.66 万元、奖金 113.97 万元、绩效工资 400.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 175.23 万元、职业年金缴费 129.00 万元、职工基本医疗保险缴费 66.30 万元、公务员医疗补助缴费 10.15 万元、其他社会保障缴费 7.60 万元、住房公积金 170.35 万元、其他工资福利支出 283.11 万元、离休费 15.00 万元、退休费 99.11 万元、生活补助 11.66 万元、医疗费补助 68.91 万元等。

（二）**公用经费 179.97 万元**。主要包括：办公费 7.94 万元、水费 1.00 万元、电费 23.00 万元、邮电费 2.50 万元、取暖费 33.00 万元、物业管理费 34.20 万元、维修（护）费 4.50 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 4.00 万元、工会经费 29.47 万元、福利费 28.29 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他交通费用 1.48 万元、其他商品和服务支出 2.10 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2024 年度一般公共预算拨款安排

的“三公”经费预算支出 20.15 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 19.65 万元，占“三公”经费的 97.52%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 2.48%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 20.15 万元，比上年预算减少 14 万元，减少 41%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因我单位无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 19.65 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因我单位未购置公务用车。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 19.65 万元，比上年预算减少 14.25 万元，主要原因：疫情结束，车辆运行维护费减少。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因：预计接待任务增加，公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算支出 0 元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2024 年锡林郭勒盟疾病预防控制中心预算安排项 18 个，项目预算总金额 1481.8 万元。其中，财政本年拨款金额 171.5 万元，财政拨款结转结余 1310.30 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）项目名称：鼠疫防治

1. 项目概述：鼠疫监测、鼠疫检验材料。

2. 立项依据：依据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《突发急性传染病防治“十三”规划》（2016-2020）等法律法规精神。

3. 实施主体

锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案：完成国家级鼠疫监测点监测工作；完成基层专业人员培训与大众健康教育；加强基层鼠防应急工作的督导检查。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 12 万元

（二）项目名称：布鲁氏菌病防治项目与包虫病防治项目

1. 项目概述

根据中国疾病预防控制中心信息系统传染病网络报告数据统计，2021 年全盟报告人间全布鲁氏菌病(以下简称“布病”)病例 1147 例，发病率为 108.37/10 万，较 2017 年上升了 107.26%。为进一步做好全盟布病防控工作，为防控策略的制定和实施提供依据。。

2. 立项依据

按照《锡林郭勒盟布鲁氏菌病防控工作实施方案(2021-2023 年)》要求，到 2023 年底全盟人间布病发病率需控制在 40/10 万以下。

3. 实施主体

锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案

以旗县市(区)为单位，全年布病病人规范治疗率达到 95%以上，治愈率达到 85%以上。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目安排预算 38 万元。

(三) 项目名称：实验楼配套建设缺口

1. 项目概述

本项目主要用于实验楼配套建设：实验楼通风工程、仪器搬迁与校准、专用操作台、楼前绿化与硬化、电梯、变压器、供热供水、院墙、排污建设。购置实验仪器设备：微生物鉴定系统、微生物过滤检测系统、全自动核酸提取仪、放射免疫分析仪、倒置显微镜、基因测序仪、冰冻切片机。

2. 立项依据

锡卫计办规信字[2017]18 号转发锡盟发改委关于下达卫生领域 2017 年中央预算内投资计划的通知；锡发改投字[2017]23 号《锡盟发改委关于下达卫生领域 2017 年中央预算内投资计划》。

3. 实施主体

锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案

提高中心基本检测检验、监测能力效率，付实验楼建设尾款。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 30 万元。

（四）项目名称：结核病等传染病防治与监测经费治

1. 项目概述

本项目主要用于推进全盟艾滋病性病的防治、监测、干预工作的有效开展。了解我盟人体重点寄生虫病流行现状，掌握流行规律和影响因素；进一步规范我盟包虫病人治疗与管理。传染病及突发公共卫生报告管理工作是关系到人民群众健康和国计民生的大事。《中国疾病预防控制中心信息系统》运行十多年，由于经费原因从未进行过全面维护及督导工作。推进全盟健教工作的有效开展。完成全盟麻疹、风疹抗体的检测及麻疹、风疹病毒的核酸检测工作，完成相关科室的血清样检测工作。

2. 立项依据

《艾滋病防治条例》《性病管理办法》《疾控机构工作规范》《锡林郭勒盟艾滋病十二五规划（2012-2015 年）》和《中央补助地方公共卫生专项资金项目》《关于做好第五轮全球基金耐多药结核病项目二期工作的通知》《国家卫生计生委办公厅关于百千万志愿者结核病防治知识传播活动工作方案（2014-2015 年）》（国卫办宣传函[2014]24 号）《内蒙古自治区百千万志愿者结核病防治知识传播活动工作方案（2014-2015 年）》。

3. 实施主体

锡林郭勒盟疾病预防控制中心

实施方案

我盟艾滋病、性病疫情近年呈快速上升趋势，疫情形势严峻，防治办法和指导要求已明确，开展多年可行。完成全盟结核病患者的督导治疗与管理，医务人员的培训及全盟人民结核病的健康教育与健康促进。开展全盟传染病及突发公共卫生报告管理工作、督导工作，对于保障人民身体健康，维护经济秩序具有重要意义。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 37.5 万元。

（五）项目名称：职业健康监护

1. 项目概述

本项目主要用于对盟所在地大型企业一线作业工人进行职业健康体检。

2. 立项依据

根据《职业健康检查管理办法》、《职业健康监护技术规范》要求。

3. 实施主体

锡林郭勒盟疾病预防控制中心

实施方案

针对盟所在地大型企业一线作业人员进行职业健康体检工作、工作场所危害因素监测工作、全盟放射检测、防护工作。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 45 万元。

(六) 项目名称：应急物资储备

1. 项目概述：建立科学、经济、有效的卫生应急物资装备储备制度和运行机制，完成卫生应急基本物资装备储备任务，确保卫生应急工作需要。

2. 立项依据：根据《突发公共卫生事件应急条例》、《全国医疗和疾病预防控制机构卫生应急工作规范》及内卫计应急函〔2016〕276 号关于印发《卫生应急基本物资装备储备目录》的通知

3. 实施主体

锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案：卫生应急物资装备储备建设，实现卫生应急队伍装备的规范化、专业化、标准化，应对卫生突发事件。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 9 万元

(七)项目名称：2023 年基本公共卫生服务补助资金内财社〔2022〕1845 号

1. 项目概述

进一步做好民生保障工作。

2. 立项依据

依据锡林郭勒盟财政局 卫生健康委员会关于下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（锡财社〔2023〕127 号）

3. 实施主体

锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案

用于开展重点地方病防治和疾病控制监测、职业病防治、食品安全监测工作。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目结转上年资金 1.22 万元。

（八）项目名称：布鲁氏菌病防治项目

1. 项目概述：根据中国疾病预防控制中心传染病网络报告数据统计，2021 年全盟报告人间全布鲁氏菌病（以下简称“布病”）病例 1147 例，发病率为 108.37/10 万，较 2017 年上升了 107.26%。按照《锡林郭勒盟布鲁氏菌病防控工作实施方案(2021-2023 年)》要求，到 2023 年底全盟人间布病发病率需控制在 40/10 万以下，全盟布病防治任务艰巨而复杂。为进一步做好全盟布病防控工作，为防控策略的制定和实施提供依据。

2. 立项依据

依据《锡林郭勒盟布鲁氏菌病防控工作实施方案(2021-2023 年)》、《布鲁氏菌病诊断标准(WS269-2020)》

3. 实施主体

锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案

进行病例感染因素调查、重点人群调查和筛查、病原学调查、项目补助经费、健康教育及干预、病例追踪、随访、用药督导等。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目结转上年资金 0.2 万元。

(九) 项目名称：结核病防治

1. 项目概述

本项目主要用于推进全盟艾滋病性病的防治、监测、干预工作的有效开展。了解我盟人体重点寄生虫病流行现状，掌握流行规律和影响因素；进一步规范我盟包虫病人治疗与管理。传染病及突发公共卫生报告管理工作是关系到人民群众健康和国计民生的大事。《中国疾病预防控制中心信息系统》运行十多年，由于经费原因从未进行过全面维护及督导工作。推进全盟健教工作的有效开展。完成全盟麻疹、风疹抗体的检测及麻疹、风疹病毒的核酸检测工作，完成相关科室的血清样检测工作。

2. 立项依据

《艾滋病防治条例》《性病管理办法》《疾控机构工作规范》《锡林郭勒盟艾滋病十二五规划（2012-2015 年）》和《中央补助地方公共卫生专项资金项目》《关于做好第五轮全球基金耐多药结核病项目二期工作的通知》《国家卫生计生委办公厅关于百千万志愿者结核病防治知识传播活动工作方案(2014-2015 年)》(国卫办宣传函[2014]24 号)《内蒙古自治区百千万志愿者结核病防治知识传播活动工作方案

(2014-2015)年) 》。

3. 实施主体

锡林郭勒盟疾病预防控制中心

实施方案

我盟艾滋病、性病疫情近年呈快速上升趋势，疫情形势严峻，防治办法和指导要求已明确，开展多年可行。完成全盟结核病人的督导治疗与管理，医务人员的培训及全盟人民结核病的健康教育与健康促进。开展全盟传染病及突发公共卫生报告管理工作、督导工作，对于保障人民身体健康，维护经济秩序具有重要意义。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目结转上年资金 22.53 万元。

(十) 项目名称：疫情防控救治费用

1. 项目概述

用于疫情防控救治费用，疫情期间工作人员临时性工作补助，疫情期间支援工作差旅费，购置核酸检测试剂以及核酸检测耗材、防护用品专用材料、检测人员生活费用、物品、交通费维修费等。

2. 立项依据

疫情防控应急保障投入。

3. 实施主体

锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案

为控制新冠疫情情况，快速发放人员差旅费及住宿费。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目结转上年资金 93.16 万元。

(十一) 项目名称：2023 年基本公共卫生服务补助资金 内财社〔2022〕1746 号

1. 项目概述：提高基本卫生服务质量。

2. 立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅 卫生健康委员会关于下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（内财社〔2022〕1746 号）。

3. 实施主体

锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案

用于开展重点地方病防治和疾病控制监测、职业病防治、食品安全监测工作。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目结转上年资金 7.92 万元。

(十二) 项目名称：2023 年重大传染病防控经费内财社〔2023〕1198 号

1. 项目概述

扩大重大传染病防控工作。

2. 立项依据

依据《内蒙古自治区财政厅卫生健康委员会关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知》（内财社〔2023〕1198 号）。

3. 实施主体

锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案

用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治以及新冠肺炎等重大传染病检查项目的工作。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目结转上年资金 322.8 万元。

（十三）项目名称：2023 年重大传染病防控经费 内财社〔2022〕1743 号

1. 项目概述

扩大重大传染病防控工作。

2. 立项依据

依据《内蒙古自治区财政厅卫生健康委员会关于提前下内财社〔2022〕1743 号

3. 实施主体

锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案

用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治以及新冠肺炎等重大传染病检查项目的工作。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目结转上年资金 5.13 万元。

(十四) 项目名称：2022 年重大传染病防控经费 内财社〔2023〕160 号

1. 项目概述

扩大重大传染病防控工作。

2. 立项依据

依据《内蒙古自治区财政厅卫生健康委员会关于提前下达 2022 年重大传染病防控经费预算的通知》（内财社〔2023〕160 号）。

3. 实施主体

锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案

用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治以及新冠肺炎等重大传染病检查项目的工作。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目结转上年资金 6.97 万元。

(十五)项目名称:2023 基本公共卫生服务补助资金-内财社(2023) 833 号

1. 项目概述

提高基本卫生服务质量。

2. 立项依据

依据《内蒙古自治区财政厅卫生健康委员会关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（内财社〔2023〕833 号）。

3. 实施主体

锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案

用于开展重点地方病防治和疾病控制监测、职业病防治、食品安全监测工作。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目结转上年资金 0.32 元。

(十六)项目名称:2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金的通知-内财社〔2023〕1407 号

1. 项目概述

进一步加强医疗卫生机构能力建设。

2. 立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅卫生健康委员会关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（内财社〔2023〕1407 号）。

3. 实施主体

锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案

购置专用设备。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目结转上年资金 812 万元。

（十七）项目名称：鼠疫疫情防控应急物资采购经费

1. 项目概述

根据科学,经济,有效的卫生应急物资装备储备制度和运行机制,完成鼠疫疫情防应急基本物资装备储备任务,确保卫生应急工作需要。

2. 立项依据

根据《突发公共卫生事件应急条例》、《全国医疗和疾病预防控制机构卫生应急工作规范》及内卫计应急函〔2016〕276 号关于印

发《卫生应急基本物资装备储备目录》的通知。

3. 实施主体

锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案

鼠疫疫情防应急科认真完成卫生应急培训及演练,为应对突发公共卫生事件提供防护物资及试剂储备。。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 3 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目结转上年资金 28.02 万元。

(十八) 项目名称: 2022 年国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务费 内财金〔2022〕1411 号

1. 项目概述

贷款项目管理费用。

2. 立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅关于下达 2022 年国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务费预算(拨款)指标的通知》(内财金[2022]1411 号)文件要求。

3. 实施主体

锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案

用于相关办公设备支出。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 3 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目结转上年资金 0.03 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年部门锡林郭勒盟疾病预防控制中心一般公共预算机关运行经费预算支出 179.97 万元。主要包括：办公费 7.94 万元、水费 1.00 万元、电费 23.00 万元、邮电费 2.50 万元、取暖费 33.00 万元、物业管理费 34.20 万元、维修（护）费 4.50 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 4.00 万元、工会经费 29.47 万元、福利费 28.29 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他交通费 1.48 万元、其他商品和服务支出 2.10 万元。与上年相比减少 246.68 万元，减少 57.82 万元。主要原因是：人员减少，相关经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 46.02 万元，其中：拟采购车辆加油服务 6.00 万元、机动车保险服务 3.25 万元。物业管理服务 34.2 万元，采购物品 2.57 万元。采购金额来源为年初预算批复。

十三、国有资产占用情况说明

2024 年度锡林郭勒盟疾病预防控制中心车辆 11 台，一般公务用车、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、业务用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 4 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目18个，公开绩效目标18个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1481.8万元，占全部项目预算的100%。

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘璟

联系电话：13604796611

2024