

乌兰布和生态沙产业示范区疾病预防控制中心  
2024年度部门预算公开



## 目录

### 第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024 年度部门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、机构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

十五、部门组织征收收入计划

### 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

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能职责

#### (一) 部门职能

乌兰布和生态沙产业示范区疾病预防控制中心于2022年8月经盟编委办批准，在撤销原规划建设执法局基础上设立，核定行政编制指数1人，属于阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区管委会内设机构，机构规格为正科级，2022年11月正式成立运转。内设办公室、卫生健康室、疾控监督室、民政残联室、民族事务室、退役军人室6个股室。

#### (二) 部门职责

1、负责两区卫生健康、公共卫生监督、疾病预防控制、传染病疫情应急处置工作。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施；牵头推进深化医药卫生体制改革；负责计划生育管理和服务工作；依法监督管理食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法承接监督辖区内疾病预防控制工作；依法监督医疗机构，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

2、负责两区民政、残联、社区工作。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；承担高新区（乌斯太镇）婚姻登记管理工作；负责殡葬管理工作，推进殡葬改革，查处违法丧葬行为，指导殡葬事业单位的建设发展；统筹推进、督促指导、监督管理城乡养老服务工



作；负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养工作；按照《中国残疾人联合会章程》，发展残疾人事业；负责指导高新区（乌斯太镇）玛拉沁社区、乌兰布和社区日常工作。

3、负责两区民族、退役军人、红十字会等工作。负责组织开展以铸牢中华民族共同体意识为主线的民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究；组织开展退役军人教育培训工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；开展备灾救灾工作，筹措救灾款物；开展社会救助及相关服务工作。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据职责分工，内设办公室、卫生健康室、疾控监督室、民政残联室、民族事务室、退役军人室6个股室。管理服务乌斯太中心卫生院、高新区综合医院、巴彦木仁苏木卫生院、玛拉沁社区、乌兰布和社区5家二级单位。对口盟卫健委、盟民政局、盟残联、盟民委、盟红会，对接盟疾控中心、盟卫生健康综合执法支队、盟慈善协会、盟残疾人康复服务中心、阿左旗疾控中心等相关业务部门。

2. 从决算单位构成看，乌兰布和生态沙产业示范区疾病预防控制中心预算包括：乌兰布和生态沙产业示范区疾病预防控制中心预算，本单位无下属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	乌兰布和生态沙产业示范区疾病预防控制中心	财政拨款的行政单位

### 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

#### (一) 项目为王

1. 阿拉善高新技术产业开发区综合医院传染病区 ICU 病房建设项目。总投资 2600 万元，建筑面积 1380 m<sup>2</sup>，目前已完成投资 680 万元，主体和装饰装修已完工。下一步计划梳理设备采购清单，报财政局审批，审批同意后按采购流程予以采购，预计 2024 年完成设备采购并投入使用。

2. 阿拉善高新技术产业开发区综合医院发热门诊建设项目。总投资 4500 万元，建筑面积 1500 m<sup>2</sup>，目前已完成投资 790 万元，主体和装饰装修工程已完工，下一步计划梳理设备采购清单，报财政局审批，审批同意后按采购流程予以采购，预计 2024 年完成设备采购并投入使用。

#### (二) 过紧日子

一是组织单位党员、干部职工深入学习领会习近平总书记关于艰苦奋斗、反对浪费、纠治“四风”的重要论述和重要指示批示精神，严格执行中央八项规定及其实施细则，领导班子带头厉行勤俭节约、反对铺张浪费，持续推动机关习惯过紧日子。二是严格执行“三重一大”集体议事制度。把重大项目开支、重要物资管理等事项纳入集体议事范畴，切实强化从严治党责任落实，从严管理“三公”经费，坚决杜绝年底突击花钱、“三公”经费超标准列支、政府购买服务资金发挥效益不高等问题。三是号召干部职工形成勤俭节约、合理用能的生产生活方式。要求全体干部职工养成随手关灯、关电脑、关电源的良好习惯，严格控制用

电浪费现象；在公车的使用上，局领导班子从自身做起，减少公车使用数量，干部职工非必要不使用公车，尽量减少降低油耗；在控制办公用品消耗上，有效利用电子公文传输系统收发和办理文件，严格控制纸质文件印刷数量。通过以上措施，让全体干部职工形成过紧日子的习惯。

### （三）民生实事

#### 1. 夯实基础借势借力，推进医疗卫生事业提质

一是聚焦医疗服务能力建设，持续深化区域医疗合作，多方位建立医疗联合体，继续加强与宁夏专家团队合作，提升周末专家门诊服务质效。与石嘴山市第一人民医院建立跨区域医疗联合体，在双向转诊、技术提高、人才培养和资源共享四个方面开展深入合作，引进专科专家在周一到周五工作日期间实现有专家坐诊，从而由“无假日专家门诊”逐步向“每日专家门诊”转变，真正把医疗水平提起来。1月8日，石嘴山市第一人民医院专家团队已进驻高新区综合医院坐诊，进驻后的第一周、第二周门诊量分别达到612人次、603人次，较2023年综合医院周均门诊量提高100余人次，每日专家门诊初见成效。同时与石嘴山市第一人民医院、乌海市妇幼保健院达成协议，为急危重症搭建转诊畅通的绿色通道。二是注重以防为主，防治结合，依托新建发热门诊打造功能全面服务质优的综合体检中心，针对不同工种类别的产业工人，制定符合其职业特点的健康检查项目，切实通过职业年检、岗前体检、离岗检查等环节，随时掌握产业工人身体健康情况，有效预防职业病危害，保障好产业工人身体健康。三是深化医共体建设，发挥综合医院专科医生优势，采取“固定+流动”的



模式，做实做优家庭医生签约服务，组建家庭医生团队，为嘎查、社区居民进行签约服务，确保特殊人群签约率达100%，全年家庭医生团队入户巡诊不少于4次。四是推进消化内科功能科室发展，通过名师带徒和现场培训等途径，提高医护人员的专业素养和技能水平，并开展内镜、介入、影像等微创技术，提高疾病的诊断和治疗效果。加强与其他科室的交叉合作，共同探讨疾病的诊断和治疗方法，提高消化疾病诊疗水平。五是持续加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，购置诊疗、救治设备及相关配套设施，年内发热门诊和ICU传染病区项目建成投用。

## 2. 人民至上以民为本，推进社会事业优先发展

一是落实苏木镇临时救助备用金制度，在疾控局、巴彦木仁苏木分别设立临时救助备用金20000元。严格按照自治区审定标准，确保每月10日前将各类民生资金发放到位，并做好提标资金补发工作。二是加快推进巴彦木仁苏木养老服务中心、玛拉沁社区养老服务站运营，采取委托康复群众值守、第三方养老机构入驻的方式，提供助医、助餐、生活照料、康复等服务。三是计划为两区12户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，对已改造的残疾人家庭无障碍设施进行回访，及时提质升级。对政务服务大厅、社区办公场所、辖区各公园等公共场所进行无障碍设施升级改造，让辖区残疾人出行、办事更加便捷。四是拓宽资募捐方式，增强网络筹资能力，开展“58人道公益日”“99公益日”网络筹资，积极对接辖区爱心企业、爱心企业家参与人道公益事业，为解决困难群众“急难愁盼”问题提供坚实保障。五是动态掌握辖区退役军人基本情况和底数，推进退役军人就业创业服务，

联合示范区综办等部门举办招聘会，设定退役军人专岗，开展订单式培训、定向招聘，提高退役军人就业创业质量。加大与辖区个体工商户签约合作力度，为退役军人和其他优抚对象提供商品、住宿、餐饮等各类优惠服务和专属的优先服务。

#### （四）安全环保

一是切实加强对安全生产工作的组织领导，履行行业监管责任，切实做好民生领域安全生产各项工作，督促各医疗机构严格落实安全生产主体责任，严防重大安全事故发生。二是继续落实安委会要求，持续开展安全生产大检查工作，加强消防安全、燃气、危险化学品等领域隐患排查治理工作，持续紧盯医疗机构、监管领域人员密集场所、公共场所等关键点位，进行定期或不定期深入排查风险隐患，及时消除安全生产隐患和风险，确保民生系统安全稳定。三是持续加强安全教育，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产方面重要论述，纳入党组理论学习中心组学习、支部学习、集体学习；利用各类宣传工具、平台，广泛开展安全知识宣传，充分运用线上线下资源，开展安全生产宣传“五进”活动，加强安全生产法规、政策学习，提高系统内干部职工安全意识，让全体从业人员主动落实安全生产岗位责任，增强风险防范、自救互救和应急避险能力。

## 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

乌兰布和生态沙产业示范区疾病预防控制局 2024 年度收入、

支出预算总计 529.19 万元,与上年相比收、支预算总计增加 81.67 万元,增长 18.25%。其中:

(一) 收入预算总计 529.19 万元。包括:

1. 本年收入合计 506.11 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 506.11 万元,与上年相比增加 58.59 万元,增长 13.09%。主要原因是退役军人、民族团结职能职责由社会事务办公室划转至我局;新增了一名在职人员;新增了公务接待费和车辆租赁费。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是不存在此项内容。



2. 上年结转结余 23.08 万元。与上年相比增加 23.08 万元，增长 100%。主要原因是我局 2022 年底成立，因此 2023 年不存在上年结转结余。

## （二）支出预算总计 529.19 万元。包括：

1. 本年支出合计 529.19 万元。

（1）教育（类）支出 0.39 万元，主要用于教育救助。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

（2）社会保障和就业（类）支出 126.69 万元，主要用于发放城乡低保费用、高龄津贴、退役军人补贴及公墓监控网费等支出。与上年相比减少 8.82 万元，减少 6.51%。主要原因是降低了政府购买社会救助工作经费。

（3）卫生健康（类）支出 388.21 万元，主要用于计划生育服务、卫生健康服务、日常公用经费和工资等支出。与上年相比增加 84.44 万元，增长 27.8%。主要原因是新增了一名在职人员和计划生育上年结转结余资金。

（4）住房保障支出（类）支出 1.89 万元，主要用于单位在职人员住房公积金。与上年相比减少 5.96 万元，减少 75.92%。主要原因是聘用人员住房公积金归类到社会保障和就业（类）中。

（5）其他（类）支出 12 万元，主要用于巴彦木仁养老服务中心建设项目。与上年相比增加 12 万元，增加 100%。主要原因是 2023 年上级下达专项资金并结转至 2024 年。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

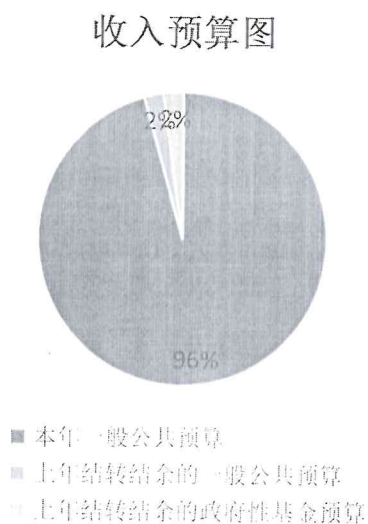
## 二、收入预算情况说明

乌兰布和生态沙产业示范区疾病预防控制局 2024 年度收入预

算总计 529.19 万元，包括本年收入 506.11 万元，上年结转结余 23.08 万元。其中：

- 本年一般公共预算收入 506.11 万元，占 95.64%；
- 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 11.08 万元，占 2.09%；
- 上年结转结余的政府性基金预算收入 12 万元，占 2.27%；
- 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%。

图 1. 收入预算图





### 三、支出预算情况说明

乌兰布和生态沙产业示范区疾病预防控制中心 2024 年度支出预算合计 529.19 万元，其中：

基本支出 305.24 万元，占 57.68%；

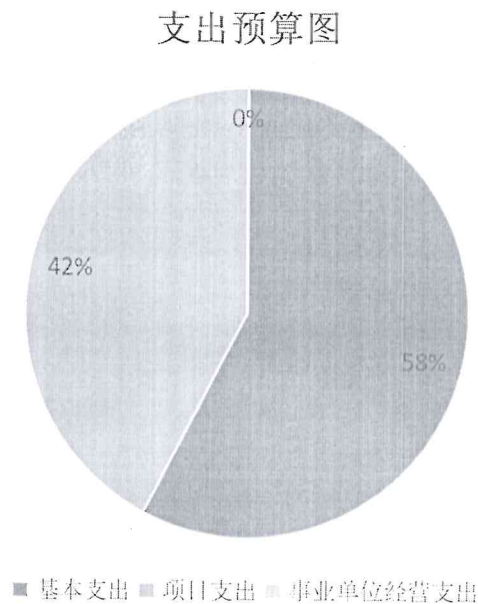
项目支出 223.95 万元，占 42.32%；

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%。

图 2. 支出预算图



### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌兰布和生态沙产业示范区疾病预防控制中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 529.19 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 81.67 万元，增长 18.25%。主要原因是退役军人、民族团结职能职责由社会事务办公室划转至我局；新增了一名在职人员；

新增了公务接待费和车辆租赁费。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

### (一) 教育支出(类)

教育类年初预算数为 0.39 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：

1.普通教育(款)小学教育(项)。年初预算 0.39 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

### (二) 社会保障和就业支出

社会保障和就业类年初预算数为 121.56 万元，与上年相比减少 13.95 万元。其中：

1.民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算 3.8 万元，与上年相比增加 3.8 万元，增长 100%。变动原因：2023 年底退役军人、民族团结职能职责由社会事务办公室划转至我局。

2.民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算 3.67 万元，与上年相比减少 7.2 万元，减少 66.24%。变动原因：养老护理员、协理员等培训费用计入行政运行。

3.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 2.52 万元，与上年相比增加 2.52 万元，增加 100%。变动原因：新增一名在职人员。

4.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 1.26 万元，与上年相比增加 1.26 万元，增加 100%。变动原因：新增一名在职人员。

5.抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算 0.97 万元，与上年相比增加 0.97 万元，增加 100%。变动原因：2023 年底退役

军人、民族团结职能职责由社会事务办公室划转至我局。

6.社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 0.96 万元，与上年相比增加 0.03 万元，增长 3.23%。变动原因：事实无人抚养儿童补助发放标准提升。

7.社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 4.34 万元，与上年相比增加 1.12 万元，增长 34.78%。变动原因：2023 年新增特殊困难来年人护理补贴发放政策。

8.社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 10 万元，与上年相比减少 5.15 万元，减少 33.99%。变动原因：取消了适老化改造项目资金。

9.社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 0.73 万元，与上年相比减少 0.03 万元，减少 3.95%。变动原因：减少了文革三民人员生活补助资金。

10.残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算 1.6 万元，与上年相比增加 1.6 万元，增长 100%。变动原因：2024 年新增嘎查村残疾人协会工作经费。

11.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 1.97 万元，与上年相比增加 0.15 万元，增长 8.24%。变动原因：2023 年新增困难残疾人和重度残疾人。

12.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 16.6 万元，与上年相比减少 8.01 万元，减少 23.55%。变动原因：降低残联宣传活动费用和培训费。

13.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算 13.67 万元，与上年相比增加 4.33 万元，增长 46.36%。变动原因：2024 年农牧区最低生活保障标准提升。



14.临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算5万元，与上年相比增加3万元，增长150%。变动原因：2024年预计新增临时救助人员。

15.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算4.87万元，与上年相比增加0.76万元，增长18.49%。变动原因：2024年特困人员救助供养标准提升。

16.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算17.43万元，与上年相比减少10.62万元，减少37.86%。变动原因：减少政府购买社会救助工作经费。

17.退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1万元，与上年相比增加1万元，增长100%。变动原因：退役军人于2023年底划转至我局，增加了退役军人费用。

18.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算31.16万元，与上年相比增加16.51万元，增长112.7%。变动原因：新增一名在职人员；增加重度残疾人政府代缴医疗保险。

### （三）卫生健康支出

卫生健康类年初预算数为382.27万元，与上年相比增加78.5万元。其中：

1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1万元，与上年相比增加1万元，增长100%。变动原因：新增一名在职人员。

2.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算2万元，与上年相比增加2万元，增长100%。变动原因：新增巴彦木仁卫生院消防改造评估费用。

3.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 268.62 万元，与上年相比增加 53.37 万元，增长 24.79%。变动原因：新增在职人员工资福利支出；取暖费和物业费增加。

4.公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算 1 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

5.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 10 万元，与上年相比减少 40 万元，减少 80%。变动原因：2023 年重大传染病防控经费未使用完。

6.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算 2.1 万元，与上年相比增加 2.1 万元，增长 100%。变动原因：新增医务人员临时性工作补贴。

7.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 53.3 万元，与上年相比增加 53.3 万元，增长 100%。变动原因：社会力量购买服务费列入此项。

8.计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算 1.87 万元，与上年相比减少 2.89 万元，减少 60.71%。变动原因：2024 年取消计生事业费。

9.计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 11.65 万元，与上年相比增加 11.65 万元，增长 100%。变动原因：计划生育各项补贴列入此项；2023 年下达专项经费结转至 2024 年。

10.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 2.4 万元，与上年相比减少 15.02 万元，减少 86.22%。变动原因：2024 年计划生育各项补贴列入计划生育服务。

11.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 9.13 万元，与上年相比增加 9.13 万元，增长 100%。变动原因：

2024 年新增一名在职人员导致医疗保险增加。

12.优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算 10 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

13.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算 1 万元，与上年相比增加 1 万元，增长 100%。变动原因：2024 年新增医药卫生体制改革专项经费。

14.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 8.2 万元，与上年相比增加 8.2 万元，增长 100%。变动原因：2024 年新增生活饮用水末梢水质检测经费。

### （三）住房保障支出

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1.89 万元，与上年相比减少 5.96 万元，减少 75.92%。变动原因：编外长聘人员住房公积金列入卫生健康支出。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌兰布和生态沙产业示范区疾病预防控制局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 305.24 万元，其中：

（一）人员经费 **252.23** 万元。主要包括：在职人员工资福利支出 13.78 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 2.52 万元；职业年金缴费 1.26 万元；职工基本医疗保险缴费年初预算 0.99 万元；其他社会保障缴费 0.03 万元；住房公积金年初预算 1.89 万元；其他工资福利支出年初预算 231.75 万元等。

（二）公用经费 **53.01** 万元。主要包括：办公费 4 万元；印刷费 3 万元；水费 0.5 万元；电费 0.5 万元；邮电费 0.5 万元；取暖费 13.15 万元；物业管理费 17.3 万元；差旅费 2.6 万元；培训费



0.5 万元；专用燃料费 1 万元；工会经费 3.51 万元；福利费 5.55 万元和其他交通费用 0.9 万元等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌兰布和生态沙产业示范区疾病预防控制局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1 万元，占 100%。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 1 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 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 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因 2023 年未将公务接待费列入预算。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌兰布和生态沙产业示范区疾病预防控制局 2024 年度政府性基金支出预算支出 12 万元。与上年相比增加 12 万元，增长 100%。主要原因 2023 年上级下达专项资金并结转至 2024 年。

其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 12 万元，主要是用于巴彦木仁养

老服务中心建设项目。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌兰布和生态沙产业示范区疾病预防控制中心 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

乌兰布和生态沙产业示范区疾病预防控制中心 2024 年度预算安排项目 57 个，项目预算总金额 223.95 万元。其中，财政本年拨款金额 200.88 万元，财政拨款结转结余 23.08 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## 十一、机构运行经费支出预算情况说明

乌兰布和生态沙产业示范区疾病预防控制中心 2024 年度机构运行经费预算支出 53.01 万元，与上年相比增加 29.93 万元，增长 129.7%。主要原因是新增一名在职人员，工资福利支出增加；取暖费和物业费增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

乌兰布和生态沙产业示范区疾病预防控制中心 2024 年度政府采购支出预算总额 6.68 万元，其中：拟采购货物支出 6.68 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

乌兰布和生态沙产业示范区疾病预防控制中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 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

乌兰布和生态沙产业示范区疾病预防控制中心 2024 年度填报绩效目标的预算项目 48 个，公开项目 48 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 200.88 万元，占全部项目预算的 100%。

#### 十五、部门（单位）组织征收收入计划

2024 年度乌兰布和生态沙产业示范区疾病预防控制中心组织征收收入计划 0 万元，全部纳入预算管理。其中事业单位国有资产出租收入（税后）计划 0 万元，其他缴入国库的行政事业性收费 0 万元，收入项目为 0。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款：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、机构运行经费：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。

#### 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马丽敏

联系电话：15248300034

## 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

详见附表：部门预算公开 12 张表以分表形式上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。