

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克
自治县疾病预防控制中心 2022 年部门预算公
开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县 疾病预防控制中心部门概况

一、主要职能

- 1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。
- 2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。
- 3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。
- 4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。
- 5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。
- 6、拟定健康教育工作计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。
- 7、拟定全县消毒杀虫工作计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

- 8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。
- 9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。
- 10、负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。
- 11、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。
- 12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
- 13、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。
- 14、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：地方病科、计划免疫科、应急中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门编制数 11，实有人数 29 人，其中：在职 11 人，增加 2 人；退休 18 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	625.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	625.13	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	22.26
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	602.87
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	625.13	支出总计	625.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	22.26	22.26						
208	05		行政事业单位养老支出	22.26	22.26						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26						
210			卫生健康支出	602.87	602.87						
210	04		公共卫生	602.48	602.48						
210	04	01	疾病预防控制机构	265.48	265.48						
210	04	09	重大公共卫生服务	327.00	327.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00						
210	11		行政事业单位医疗	0.40	0.40						
210	11	03	公务员医疗补助	0.40	0.40						
			合计	625.13	625.13						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	22.26	22.26
208	05		行政事业单位养老支出	22.26	22.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26
210			卫生健康支出	602.87	265.87
210	04		公共卫生	602.48	265.48
210	04	01	疾病预防控制机构	265.48	265.48
210	04	09	重大公共卫生服务	327.00	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00
210	11		行政事业单位医疗	0.40	0.40
210	11	03	公务员医疗补助	0.40	0.40
			合计	625.13	288.13
				337.00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	625.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	625.13	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	22.26	22.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	602.87	602.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	625.13	支 出 总 计	625.13	625.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
疾病预防控制中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	22.26	22.26	
208	05		行政事业单位养老支出	22.26	22.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	
210			卫生健康支出	602.87	265.87	337.00
210	04		公共卫生	602.48	265.48	337.00
210	04	01	疾病预防控制机构	265.48	265.48	
210	04	09	重大公共卫生服务	327.00		327.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
210	11		行政事业单位医疗	0.40	0.40	
210	11	03	公务员医疗补助	0.40	0.40	
			合计	625.13	288.13	337.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	251.13	251.13	
301	01	基本工资	49.25	49.25	
301	02	津贴补贴	89.56	89.56	
301	03	奖金	15.10	15.10	
301	07	绩效工资	34.61	34.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.26	22.26	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
301	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	19.64	19.64	
302		商品和服务支出	9.32		9.32
302	01	办公费	3.30		3.30
302	08	取暖费	1.20		1.20
302	28	工会经费	2.28		2.28
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	27.68	27.68	
303	02	退休费	19.15	19.15	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.50	4.50	
		合计	288.13	278.81	9.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		337.00		337.00								
210	04		公共卫生		337.00		337.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2022 年重大传染病防控经费	327.00		327.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	常态化疫情防控工作车辆加油费项目	10.00		10.00								
				合计	337.00		337.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.00		2.00		2.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分 类科目 名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 625.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算 625.13 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 22.26 万元、卫生健康支出 602.87 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门收入预算 625.13 万元，其中：

一般公共预算 625.13 万元，占 100.00%，比上年预算增加 408.40 万元，增长 188.44%，主要原因是：新增在职员工 2 人，人员工资增加，津贴补贴和绩效工资增加，新增退休人员 3 人，退休人员经费增加，新增提前下达 2022 年重大传染病防控经费和常态化疫情防控工作车辆加油费项目资金，预算数增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克

自治县疾病预防控制中心部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门 2022 年支出预算 625.13 万元，其中：

基本支出 288.13 万元，占 46.09%，比上年预算增加 71.40 万元，增长 32.95%，主要原因是：新增在职员工 2 人，人员工资增加，津贴补贴和绩效工资增加，新增退休人员 3 人，退休人员经费增加，预算数增加。

项目支出 337.00 万元，占 53.91%，比上年预算增加 337.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增提前下达 2022 年重大传染病防控经费和常态化疫情防控工作车辆加油费项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 625.13 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 625.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 22.26 万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险；卫生健康支出 602.87 万元，主要用于：发放在职人员基本工资、日常公用经费支出、重大公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理经费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算拨款合计 625.13 万元，其中：

基本支出 288.13 万元，比上年预算数增加 71.40 万元，增长 32.95%。主要原因是：新增在职员工 2 人，人员工资增加，津贴补贴和绩效工资增加，新增退休人员 3 人，退休人员经费增加，预算数增加。

项目支出 337.00 万元，比上年预算数增加 337.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增提前下达 2022 年重大传染病防控经费和常态化疫情防控工作车辆加油费项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 22.26 万元，占 3.56%。
2. 卫生健康支出 602.87 万元，占 96.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2022 年预算数为 22.26 万元，比上年预算增加 5.38 万元，增长 31.87%。主要原因是：新增在职员工 2 人，同时工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心机

构（项）2022 年预算数为 265.48 万元，比上年预算增加 80.88 万元，增长 43.81%。主要原因是：新增在职员工 2 人，人员工资增加，津贴补贴和绩效工资增加，新增退休人员 3 人，退休人员经费增加，整体预算数增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022 年预算数为 327.00 万元，比上年预算增加 327.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增提前下达 2022 年重大传染病防控经费。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2022 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增常态化疫情防控工作车辆加油费项目资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 0.40 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年公务员医疗补助使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 288.13 万元， 其中：

1、人员经费 278.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 9.32 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2022 年重大传染病防控经费

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕300 号

预算安排规模：327.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心

资金分配情况：为 0-6 岁儿童常规接种。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，将心血管疾病、慢性呼吸系统疾病和干预技术，健全完善慢性病及其危险因素检测网络。加强精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记报告和随访。分别完成新冠肺炎为主的病媒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染检测、重点区域病媒生物监测。

资金执行时间：2022 年

（二）项目名称：常态化疫情防控工作车辆加油费项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心

资金分配情况：用于做好塔县新冠肺炎疫情防控工作，按照“外防输入、内防反弹”的工作原则，严格落实属地管理责任，充分发挥联防联控机制作用，保障疫情防控期间保障 13 辆车加油费车辆正常运行，保障疫情防控工作及时有效的推进顺利完成。

资金执行时间：2022 年

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.00 万元，下降 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）计

划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 2.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：2022 年厉行节约，压减公用经费，公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.04 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 15.69%。主要原因是：2022 年厉行节约，压减公用经费，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1100.00 平方米，价值 66.89 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 72.89 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 72.89 万元。
3. 办公家具价值 22.30 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 337.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心			项目名称	提前下达 2022 年重大传染病防控经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	327.00	其中: 财政 拨款	327.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	继续为 0-6 岁儿童常规接种。减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 将心血管疾病、慢性呼吸系统疾病和干预技术, 健全完善慢性病及其危险因素检测网络。加强精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记报告和随访。分别完成新冠肺炎为主的病媒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染检测、重点区域病媒生物监测。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	重大传染病项目完成数			=1 项	
	质量指标	艾滋病临床用血核酸检测			=100%	
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒的药物应用比例			>=90%	
		死因检测规范报告率			>=90%	
		在册严重精神障碍患者管理率			>=95%	
		在册严重精神障碍患者治疗率			>=95%	
		农村癫痫防治项目县患者治疗率			>=95%	
	时效指标	项目计划完成率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	成本指标	免疫规划费用			<=31 万元	
		结核病防止费用			<=18 万元	
		艾滋病防止费用			<=11.50 万元	
		精神卫生防治费用			<=4.60 万元	
		包虫病防治费用			<=200 万元	
		慢性综合防控费用			<=12 万元	
		能力提升费用			<=50 万元	
效益指标	社会效益 指标	居民传染病传播率			逐年减少	
	可持续影 响指标	有效控制艾滋病疫情			艾滋病疫情处于低流行水平	
		居民健康水平提高			中长期	
		公共卫生均等化水平提高			中长期	
满意度指 标	满意度指 标	受益人员满意度			>=95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心			项目名称	常态化疫情防控工作车辆加油费项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	10.00	其中: 财政 拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 10 万元, 用于做好塔县新冠肺炎疫情防控工作, 按照“外防输入、内防反弹”的工作原则, 严格落实属地管理责任, 充分发挥联防联控机制作用, 保障疫情防控期间保障 13 辆车加油费车辆正常运行, 保障疫情防控工作及时有效的推进顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	疫情防控运行车辆数 (辆)			=13	
	质量指标	卡拉苏、红旗拉甫口岸车辆运行保障及时率 (%)			≥95%	
		疫情防控医疗物资转运及时率 (%)			≥95%	
		疫情防控疫苗、核酸转运及时率 (%)			≥98%	
	时效指标	项目计划完成率 (%)			=100%	
		项目完成及时率 (%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	疫情防控车辆每辆车加油年均费用 (万元/年)			≤0.7692	
效益指标	社会效益指标	提升疫情防控工作进度			好	
	可持续影响指标	项目可持续影响年限 (年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)			≥98%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指市本级部门（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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县疾病
预防控中心

2022 年 04 月 06 日