

# 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 2023 年单位预算公开

# 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单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 控制中心单位概况

## 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、拟定健康教育工作规划、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规划、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单位交办的其它事宜。

## 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单位无下属预算单位，下设 3 个股室，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单位编制数 11，实有人数 28 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 18 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	403.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	403.22	202 外交支出	
其中：一般财力	290.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	113.20	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	24.41
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	519.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	140.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	140.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	140.35	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	543.57	支出总计	543.57

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库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	财政拨款（补助）							财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本经营 预算	上级国有资本经营 预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	24.41	24.41	24.41									
208	05		行政事业单位养老支出	24.41	24.41	24.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	24.41									
210			卫生健康支出	519.16	378.81	378.81	113.20							140.35	
210	02		公立医院	80.00										80.00	
210	02	99	其他公立医院支出	80.00										80.00	
210	04		公共卫生	438.65	378.30	378.30	113.20							60.35	

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	04	01	疾病预防控制机构	265.10	265.10	265.10									
210	04	09	重大公共卫生服务	173.55	113.20	113.20	113.20							60.35	
210	11		行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.51									
210	11	03	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.51									
			合计	543.57	403.22	403.22	113.2							140.35	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：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

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			24.41	24.41	
208	05		24.41	24.41	
208	05	05	24.41	24.41	
210			519.16	265.61	253.55
210	02		80.00		80.00
210	02	99	80.00		80.00
210	04		438.65	265.10	173.55
210	04	01	265.10	265.10	
210	04	09	173.55		173.55
210	11		0.51	0.51	
210	11	03	0.51	0.51	
			543.57	290.02	253.55

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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

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)	403.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	403.22	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	24.41	24.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	378.81	378.81		
		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				
		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				
		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	403.22	支 出 总 计	403.22	403.22		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：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

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			24.41	24.41	
208	05		24.41	24.41	
208	05	05	24.41	24.41	
210			378.81	265.61	113.20
210	04		378.30	265.10	113.20
210	04	01	265.10	265.10	
210	04	09	113.20		113.20
210	11		0.51	0.51	
210	11	03	0.51	0.51	
			403.22	290.02	113.20
			合计		

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库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	247.95	247.95	
301	01	基本工资	52.50	52.50	
301	02	津贴补贴	69.66	69.66	
301	03	奖金	25.54	25.54	
301	07	绩效工资	32.32	32.32	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	24.41	24.41	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	20.27	20.27	
301	11	公务员医疗补助 缴费	0.51	0.51	
301	12	其他社会保障缴 费	1.86	1.86	
301	13	住房公积金	20.87	20.87	
302		商品和服务支出	23.12		23.12
302	01	办公费	0.60		0.60
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.32		0.32
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	3.30		3.30
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	28	工会经费	3.28		3.28
302	31	公务用车运行维 护费	13.00		13.00
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	18.96	18.96	
303	02	退休费	14.92	14.92	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
		合计	290.02	266.90	23.12

表 7

# 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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 单位：万元

科目编码			科目名称	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		113.20		113.20								
210	04		公共卫生		113.20		113.20								
210	04	09	重大公共卫生服务	2023年中央财政重大传染病防控资金	113.20		113.20								
				合计	113.20		113.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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 单位：万元

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

备注：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 2023 年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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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：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 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：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

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	13.00	13.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	13.00	13.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.00	13.00		



### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 543.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

#### 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 2023 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单位收入预算 543.57 万元，其中：

一般公共预算 403.22 万元，占 74.18%，比上年预算减少 221.91 万元，下降 35.50%，主要原因是：中央财政重大传染病防控资金项目资金本年安排减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 113.2 万元，占 20.83%，比上年预算增加 113.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级转移支付资金新安排 2023 年中央财政重大传染病防控资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 140.35 万元，占 25.82%，比上年预算增加 140.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位结转了 2022 年中央重大传染病防控资金、塔

什库尔干县疾病预防控制中心疫情防控能力提升项目资金等项目。

### 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 2023 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单位 2023 年支出预算 543.57 万元，其中：

基本支出 290.02 万元，占 53.35%，比上年预算增加 1.89 万元，增长 0.66%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加。

项目支出 253.55 万元，占 46.65%，比上年预算减少 83.45 万元，下降 24.76%，主要原因是：中央财政重大传染病防控资金项目资金本年安排减少。

### 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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 403.22 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 403.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.41 万元，主要用于：养老保险缴费支出；卫生健康支出 378.81 万元，主要用于：人员经费支出和公用经费支出。

### 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 2023 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单位 2023 年一般公共预算拨款合计 403.22 万元，其中：基本支出 290.02 万元，

比上年预算增加 1.89 万元，增长 0.66%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加。项目支出 113.20 万元，比上年预算减少 223.80 万元，下降 66.41%。主要原因是：中央财政重大传染病防控资金项目资金本年安排减少。

## （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（类）24.41 万元，占 6.05%。

2. 卫生健康支出（类）378.81 万元，占 93.95%。

## （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）2023 年预算数为 24.41 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 9.66%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使基本养老保险缴费增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023 年预算数为 265.10 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 0.14%，主要原因是：人员调整，人员经费减少。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023 年预算数为 113.20 万元，比上年预算减少 213.80 万元，下降 65.38%，主要原因是：中央财政重大传染病防控资金项目资金本年安排减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 0.51 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 30.77%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使公务员医疗补助缴费增加。

5. 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）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 10.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## 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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 290.02 万元， 其中：

人员经费 266.90 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。

公用经费 23.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年中央财政重大传染病防控资金

设立的政策依据：喀地财社〔2022〕101

预算安排规模：113.20 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：用于主体工程新建疫情防控能力提升项目业务用房建筑面积 1500 平方米；地上三层，框架结构；附属工程配套建设给排水、电力、供热等附属工程；设备购置配套购置设备 32 台（件）共 113.2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

## 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 2023 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 2023 年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。

## 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 2023 年国有资本预算拨款情况说明

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 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、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 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 13.00 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 13.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 11.00 万元，增长 550.00%，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）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 11.00 万元，增长 550.00%，主要原因是：我单位本年新增了车辆；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费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 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 23.12 万元，比上年预算增加 13.79 万元，增长 147.80%。主要原因是：我单位本年新增了车辆至公务用车运行费增加，机关运行经费相应增加。

## （二）政府采购情况

2023 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单位政府采购预算 0.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.60 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单位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）。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 113.20 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 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		2023 年提前下达中央重大传染病补助资金项目			项目负责人		亚森江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	113.20	其中：财政拨款	113.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 113.2 万元，（一）免疫规划项目项目覆盖全县 12 个乡镇、村（社区），开展常规接种、在县范围内开展两轮脊灰疫苗补充免疫活动、开展脊灰、麻疹风疹、流行性腮腺炎监测工作、开展甲、乙肝监测、开展疫苗可预防细菌性疾病监测、开展 AEFI 监测、炭疽、伤寒、免疫规划信息化、冷链系统、加强接种点标准化建设，提升数字化接种门诊覆盖面、做好疫苗供应保障及《中华人民共和国疫苗管理法》、免疫规划及针对传染病宣传培训，制作相关宣传用品及材料。（二）结核病防治项目项目覆盖全县 12 个乡镇，45 个村（社区），工作内容包括开展结核病监测与干预、患者筛查、诊治和管理等。支持 15 岁以上健康人群及重点人群肺结核筛查、全县落实“普查普治、应治尽治”、学校肺结核筛查及疫情处置等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	重大传染病项目完成数（项）	>=1 项	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	计划免疫规划乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻腮风疫苗、流感疫苗、甲肝监督活疫苗接种率（%）	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童开展脊髓灰质炎疫苗补充疫苗和查漏补种率（%）	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病工作筛查率（%）	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		饮用水水质卫生检	>=90%	计划标准		5	按照完成比例	工作资料

		测率 (%)					赋分	
		结核病患者发现与管理率 (%)	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	计划免疫经费 (万元)	<=35 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	结核病防治经费 (万元)	<=14 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料,工作资料,正式材料
	经济成本指标	艾滋病防治经费 (万元)	<=10.2 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
	经济成本指标	慢病综合防控精神卫生经费 (万元)	<=3.6 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,正式材料,工作资料
	经济成本指标	包虫病防治经费 (万元)	<=20.9 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
	经济成本指标	重点传染病及健康危害因素监测经费 (万元)	<=24.5 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料,原始凭证,正式材料
	经济成本指标	其他经费 (万元)	<=5 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料



效益指标	社会效益指标	通过针对传染病宣传培训，制作相关宣传用品及材料提高群众疾病防范意识	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	项目受益对象满意度（%）	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	原始凭证



#### **（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**

**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：**单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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制中心

2023 年 01 月 20 日