

# 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心 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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市疾病预防控制中心部门概况

## 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卫生学检测（包括生活环境、职业环境、食品、放射、学校等卫生监测）；对传染病、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、意外伤害及中毒等进行流行病学监测，并制定预防控制策略。
  - 2、对传染病流行和中毒、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。
  - 3、实施预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理。
  - 4、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。
  - 5、承担疾病预防控制有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报、为疾病预防控制决策提供科学依据。
  - 6、开展卫生防病检验和试验室质量控制。受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、监督。
  - 7、负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。
  - 8、进行应用性科学研究，开发和推广先进技术。开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。
  - 9、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技术服务。
- 介绍本部门单位工作职能。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心部门无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合办公室、性病艾滋病防治科、结核病预防控制科、检验科、疾控科、免疫规划科、公卫科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心部门编制数 73，实有 91 人，其中：在职 52 人，增加 0 人；退休 39 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

### 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喀什市疾病预防控制中心

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）   | 16563.83 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 一般公共预算     | 16563.83 | 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   | 410.23   | 208 社会保障和就业支出   | 121.06   |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 16784.81 |
|            |          | 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出 |          |
|            |          | 221 住房保障支出      | 68.18    |
|            |          | 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    | 16974.05 | 支 出 总 计         | 16974.05 |

表二

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喀什市疾病预防控制中心

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        | 121.06   | 121.06   |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 121.06   | 121.06   |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 35.39    | 35.39    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.67    | 85.67    |           |          |            |      |          |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 16784.81 | 16374.58 |           |          |            |      |          | 410.23   |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 15731.71 | 15321.48 |           |          |            |      |          | 410.23   |
| 210      | 04 | 01 | 疾病预防控制机构         | 1642.44  | 1232.21  |           |          |            |      |          | 410.23   |
| 210      | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 289.27   | 289.27   |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理     | 13800.00 | 13800.00 |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 53.10    | 53.10    |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 53.10    | 53.10    |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 1000.00  | 1000.00  |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 99 | 99 | 其他卫生健康支出         | 1000.00  | 1000.00  |           |          |            |      |          |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 68.18    | 68.18    |           |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 68.18    | 68.18    |           |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 68.18    | 68.18    |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    | 合计               | 16974.05 | 16563.83 |           |          |            |      |          | 410.23   |

表三

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喀什市疾病预防控制中心

单位：万元

| 项目           |    |    |                  | 支出预算     |         |          |
|--------------|----|----|------------------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>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        | 121.06   | 121.06  |          |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 121.06   | 121.06  |          |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 35.39    | 35.39   |          |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.67    | 85.67   |          |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 16784.81 | 1109.41 | 15675.40 |
| 210          | 04 |    | 公共卫生             | 15731.71 | 1056.31 | 14675.40 |
| 210          | 04 | 01 | 疾病预防控制机构         | 1642.44  | 1056.31 | 586.13   |
| 210          | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 289.27   |         | 289.27   |
| 210          | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理     | 13800.00 |         | 13800.00 |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 53.10    | 53.10   |          |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 53.10    | 53.10   |          |
| 210          | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 1000.00  |         | 1000.00  |
| 210          | 99 | 99 | 其他卫生健康支出         | 1000.00  |         | 1000.00  |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 68.18    | 68.18   |          |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 68.18    | 68.18   |          |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 68.18    | 68.18   |          |
|              |    |    | 合计               | 16974.05 | 1298.65 | 15675.40 |

表四

### 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喀什市疾病预防控制中心

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 16563.83 | 201 一般公共服务支出   |          |            |             |              |
| 一般公共预算   | 16563.83 | 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 |          |            |             |              |
|          |          | 208 社会保障和就业支出  | 121.06   | 121.06     |             |              |
|          |          | 209 社会保险基金支出   |          |            |             |              |
|          |          | 210 卫生健康支出     | 16374.58 | 16374.58   |             |              |
|          |          | 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     | 68.18    | 68.18      |             |              |
|          |          | 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  | 16563.83 | 支 出 总 计        | 16563.83 | 16563.83   |             |              |

表五

## 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喀什市疾病预防控制中心

单位：万元

| 项目           |    |    | 一般公共预算支出         |          |         |          |
|--------------|----|----|------------------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>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        | 121.06   | 121.06  |          |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 121.06   | 121.06  |          |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 35.39    | 35.39   |          |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.67    | 85.67   |          |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 16374.58 | 1109.41 | 15265.17 |
| 210          | 04 |    | 公共卫生             | 15321.48 | 1056.31 | 14265.17 |
| 210          | 04 | 01 | 疾病预防控制机构         | 1232.21  | 1056.31 | 175.91   |
| 210          | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 289.27   |         | 289.27   |
| 210          | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理     | 13800.00 |         | 13800.00 |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 53.10    | 53.10   |          |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 53.10    | 53.10   |          |
| 210          | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 1000.00  |         | 1000.00  |
| 210          | 99 | 99 | 其他卫生健康支出         | 1000.00  |         | 1000.00  |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 68.18    | 68.18   |          |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 68.18    | 68.18   |          |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 68.18    | 68.18   |          |
|              |    |    | 合计               | 16563.83 | 1298.65 | 15265.17 |

表六

## 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喀什市疾病预防控制中心

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         | 1220.78    | 1220.78 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 225.78     | 225.78  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 223.67     | 223.67  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 59.07      | 59.07   |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 156.11     | 156.11  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.67      | 85.67   |       |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 53.10      | 53.10   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 6.01       | 6.01    |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 68.18      | 68.18   |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 343.19     | 343.19  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 40.21      |         | 40.21 |
| 302      | 01 | 办公费            | 7.00       |         | 7.00  |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.10       |         | 0.10  |
| 302      | 05 | 水费             | 2.00       |         | 2.00  |
| 302      | 06 | 电费             | 3.00       |         | 3.00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.00       |         | 1.00  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 14.88      |         | 14.88 |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 0.20       |         | 0.20  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.50       |         | 0.50  |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 7.00       |         | 7.00  |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 1.10       |         | 1.10  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.43       |         | 3.43  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 37.67      | 37.67   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 31.25      | 31.25   |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.58       | 0.58    |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 1.70       | 1.70    |       |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 4.14       | 4.14    |       |
|          |    | 合计             | 1298.65    | 1258.45 | 40.21 |

表七

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喀什市疾病预防控制中心

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       |            | 15265.17 |        | 14265.17 |           |           | 500.00      | 500.00 |             |       |           |      |
| 210  | 04 |    | 公共卫生         |            | 14265.17 |        | 14265.17 |           |           |             |        |             |       |           |      |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构     | 健康体检试剂耗材项目 | 8.54     |        | 8.54     |           |           |             |        |             |       |           |      |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构     | 临聘人员工资项目   | 167.37   |        | 167.37   |           |           |             |        |             |       |           |      |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生服务     | 重大传染病防控项目  | 289.27   |        | 289.27   |           |           |             |        |             |       |           |      |
| 210  | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 疫情防控经费项目   | 13800.00 |        | 13800.00 |           |           |             |        |             |       |           |      |
| 210  | 99 |    | 其他卫生健康支出     |            | 1000.00  |        |          |           |           | 500.00      | 500.00 |             |       |           |      |
| 210  | 99 | 99 | 其他卫生健康       | 2021年卫生健康  | 500.00   |        |          |           |           | 500.00      |        |             |       |           |      |

|     |    |    |          |                              |          |  |          |  |  |        |        |  |  |  |
|-----|----|----|----------|------------------------------|----------|--|----------|--|--|--------|--------|--|--|--|
|     |    |    | 支出       | 康领域第一批中央基建投资预算[拨款]结转项目       |          |  |          |  |  |        |        |  |  |  |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 2021年卫生健康领域第一批中央基建投资预算（拨款）项目 | 500.00   |  |          |  |  |        | 500.00 |  |  |  |
|     |    |    |          | 合计                           | 15265.17 |  | 14265.17 |  |  | 500.00 | 500.00 |  |  |  |

表八

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喀什市疾病预防控制中心

单位：万元

| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |         | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|---------|-------|
|      |              | 合计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行费 |       |
| 3.43 |              | 3.43       |             | 3.43    |       |

表九

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喀什市疾病预防控制中心

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

### 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喀什市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喀什市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 16974.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市疾病预防控制中心部门收入预算 16974.05 万元，其中：

一般公共预算 16563.83 万元，占 97.58%，比上年预算增加 5522.51 万元，增长 50.02%，主要原因是：本年新招聘 25 人，人员工资增加。本年增加疫情防控支出预算。

政府性基金预算未安排。

单位其他资金收入 410.23 万元，占 2.42%，比上年预算减少 260.87 万元，下降 38.87%，主要原因是：二类疫苗经费预算减少。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市疾病预防控制中心部门 2022 年支出预算 16974.05 万元，其中：

基本支出 1298.65 万元，占 7.65%，比上年预算增加 432.64 万元，增长 49.96%，

主要原因是：本年新招聘 25 人，人员工资增加。

项目支出 15675.40 万元，占 92.35%，比上年预算增加 4828.99 万元，增长 44.52%，主要原因是：本年增加疫情防控支出预算。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 16563.83 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 16563.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 121.06 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 16374.58 万元，主要用于：工资、津贴、社保、公积金等工资福利支出、对个人家庭补助支出及项目支出；住房保障支出 68.18 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算拨款合计 16563.83 万元，其中：

基本支出 1298.65 万元，比上年预算数增加 432.64 万元，增长 49.96%。主要原因是：本年新招聘 25 人，人员工资增加。

项目支出 15265.17 万元，比上年预算数增加 5089.86 万元，增长 50.02%。主要原因是：本年增加疫情防控支出预算。

##### （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）121.06 万元，占 0.73%。

2. 卫生健康支出（类）16374.58 万元，占 98.86%。

3. 住房保障支出（类）68.18 万元，占 0.41%。

### （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）事业单位离退休(项)2022 年预算数为 35.39 万元,比上年预算增加 35.39 万元,增长 100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用疾病预防控制机构科目，本年调整至事业单位离退休科目。

2. 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 85.67 万元,比上年预算增加 16.22 万元，增长 23.35%。主要原因是：在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2022 年预算数为 1232.21 万元，比上年预算增加 231.91 万元，增长 23.18%。主要原因是：在职人员工资标准提高，工资离职出增加，新增健康证体检试剂耗材项目、临聘人员工资项目。

4. 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 289.27 万元，比上年预算增加 174.12 万元，增长 151.21%。主要原因是：新增重大传染病防控项目。

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）2022 年预算数为 13800.00 万元，比上年预算增加 4005.73 万元，增长 40.90%。主要原因是：新增疫情防控经费项目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 53.10 万元，比上年预算增加 53.10 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用疾病预防控制机构科目，本年调整至事业单位医疗科目。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2022 年预算数为 1000.00 万元，比上年预算增加 1000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 2021 年卫生健康领域第一批中央基建投资预算（拨款）项目、2021 年卫生健康领域第一批中央基建投资预算[拨款]结转项目。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 2.16 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 68.18 万元，比上年预算增加 8.19 万元，增长 13.65%。主要原因是：在职人员工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 1298.65 万元，其中：

人员经费 1258.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.21 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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：2021 年卫生健康领域第一批中央基建投资预算（拨款）

## 项目

设立政策依据：喀发改投资【2021】201 号关于进一步完善喀什市疾病预防控制中心机构体系建设，提高疾病预防控制中心和突发公共卫生事件处理能力，保障喀什市人民群众身体健康与生命安全，促进社会经济的稳定和发展

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心

资金分配情况：计划新建 5160 平方米综合实验楼、新建 14 个点位乡镇卫生院医疗垃圾暂存间 385 万元；为市疾控中心和 4 个街道卫生服务中心建设全自动污水处理系统 115 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

### （二）项目名称：重大传染病防控项目

设立政策依据：按要求完成各项指标，全面落实艾滋病综合防治措施，有效控制包虫病在我市的流行，进一步提升结核病防治能力。

预算安排规模：289.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心

资金分配情况：重大传染病防控专用材料费 289.27 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

### （三）项目名称：疫情防控经费项目

设立政策依据：根据“外防输入，内防反弹”的新冠肺炎防控工作需要，提高防控工作效率，保质保量完成新冠肺炎检测任务

预算安排规模：13800.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心

资金分配情况：试剂耗材采购成本每月 1150 万元，共计 13800 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

### （四）项目名称：健康证体检试剂耗材项目

设立政策依据：财税[2017]20 号

预算安排规模：8.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心

资金分配情况：计划完成 36015 人健康体检办证法的办理，体检项目数量 6 项，共计 8.54 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（五）项目名称：临聘人员工资项目

设立政策依据：根据新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅《关于印发自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员办法的通知》（新人社发〔2013〕141 号）精神

预算安排规模：167.37 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心

资金分配情况：发放 63 名临聘人员工资，共计 167.37 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（六）项目名称：2021 年卫生健康领域第一批中央基建投资预算[拨款]结转项目

设立政策依据：喀发改投资【2021】201 号关于进一步完善喀什市疾病预防控制中心机构体系建设，提高疾病预防控制和突发公共卫生事件处理能力，保障喀什市人民群众身体健康与生命安全，促进社会经济的稳定和发展

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心

资金分配情况：计划新建 5160 平方米综合实验楼、新建 14 个点位乡镇卫生院医疗垃圾暂存间 385 万元；为市疾控中心和 4 个街道卫生服务中心建设全自动污水处理系统 115 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.43 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 3.43 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 0.18 万元，下降 5.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 0.18 万元，下降 5.00%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：统一由机关事务管理局编制预算。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市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喀什市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 40.21 万元，比上年预算减少 21.46 万元，下降 34.80%。主要原因是：本年不再安排工会经费，同时厉行节约，压减机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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 0.00 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 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 6882.00 平方米，价值 1125.92 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 73.64 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 4 辆，价值 73.64 万元。

3. 办公家具价值 11.84 万元。

4. 其他资产价值 1909.80 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，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 6 个，涉及预算金额 15265.17 万元。具体情况见下表：

# 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喀什市疾病预防控制中心                                                                                         |             |         | 项目名称   | 临聘人员工资项目       |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                                                                                                         | 177.01      | 其中:财政拨款 | 167.37 | 其他资金           | 9.64 |
| 项目总体目标   | 本项目用于支付我单位聘用门诊人员和临聘人员的工资,计划保障3名美沙酮门诊人员和60名其他临聘人员,经费保障月份为12个月。通过实施本项目有效提升工作人员积极性,满足其基本生活需求,不断提升我单位业务保障能力和公共服务水平。 |             |         |        |                |      |
| 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                                                                                                            | 发放美沙酮门诊人员人数 |         |        | ≥3 人           |      |
|          |                                                                                                                 | 发放其他临聘人员人数  |         |        | ≥60 人          |      |
|          |                                                                                                                 | 发放次数        |         |        | =12 次          |      |
|          | 质量指标                                                                                                            | 发放覆盖率       |         |        | =100%          |      |
|          |                                                                                                                 | 发放标准达标率     |         |        | =100%          |      |
|          |                                                                                                                 | 资金发放及时性     |         |        | =100%          |      |
|          | 时效指标                                                                                                            | 经费保障月份      |         |        | =12 个月         |      |
|          |                                                                                                                 | 发放其他临聘人员工资  |         |        | ≤167.37 万元     |      |
|          |                                                                                                                 | 发放美沙酮门诊工资   |         |        | ≤9.64 万元       |      |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                          | 工作人员积极性提高程度 |         |        | 好              |      |
|          |                                                                                                                 | 业务保障能力提升程度  |         |        | 好              |      |
|          | 可持续影响指标                                                                                                         | 保障基本生活需求    |         |        | 好              |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                           | 聘用人员满意度     |         |        | ≥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喀什市疾病预防控制中心                                                                                         |              |         | 项目名称 | 健康证体检试剂耗材项目    |      |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                                                         | 8.54         | 其中：财政拨款 | 8.54 | 其他资金           | 0.00 |
| 项目总体目标   | 本项目 2022 年计划完成 36015 人健康体检办证法的办理，体检项目数量 6 项，体检率达到 100%。通过实施本项目有效提升公共卫生管理水平，提升人民生活健康水平，避免患者家庭因病致贫，减少患者家庭发生灾难性支出。 |              |         |      |                |      |
| 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                                                                                                            | 体检人数         |         |      | ≥36015 人       |      |
|          | 质量指标                                                                                                            | 体检覆盖率        |         |      | =100%          |      |
|          |                                                                                                                 | 资金使用合规率      |         |      | =100%          |      |
|          | 时效指标                                                                                                            | 经费支付及时率      |         |      | =100%          |      |
|          |                                                                                                                 | 经费保障月份       |         |      | =12 个月         |      |
|          | 成本指标                                                                                                            | 体检单位成本       |         |      | ≤2.37 元/人      |      |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                          | 公共卫生管理水平提升程度 |         |      | 好              |      |
|          | 可持续影响指标                                                                                                         | 健康证有效期       |         |      | =1 年           |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                           | 体检人员满意度      |         |      | ≥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喀什市疾病预防控制中心                                                                                                                                                            |                  |         | 项目名称   | 重大传染病防控项目      |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                                                                                                                                                                            | 289.27           | 其中:财政拨款 | 289.27 | 其他资金           | 0.00 |
| 项目总体目标   | 本项目资金主要用于全面落实喀什市重大传染病综合防控措施支出,计划完成犬驱虫数量大于 5000 只,重大疾病防治及监测任务保障居民人数 71 万人。通过实施本项目有效降低艾滋病新发感染数和病死率,HIV 抗体筛查检测率大于 90%,减少对受艾滋病影响人群的歧视,有效遏制重大传染病的流行与蔓延,继续加强防治成果,有效控制包虫病、结核病、慢性病等在我市的流行。 |                  |         |        |                |      |
| 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                                                                                                                                                                               | 犬驱虫数量            |         |        | ≥5000 只        |      |
|          |                                                                                                                                                                                    | 保障居民人数           |         |        | ≥71 万人         |      |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                               | HIV 抗体筛查检测率      |         |        | ≥90%           |      |
|          |                                                                                                                                                                                    | 抗病毒治疗覆盖率         |         |        | ≥90%           |      |
|          |                                                                                                                                                                                    | 工作任务完成率          |         |        | =100%          |      |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                               | 经费保障月份           |         |        | =12 个月         |      |
|          |                                                                                                                                                                                    | 经费支付及时性          |         |        | =100%          |      |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                               | 重大疾病防治资金         |         |        | ≤282.27 万元     |      |
|          |                                                                                                                                                                                    | 监测资金             |         |        | ≤7 万元          |      |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                                                                                             | 提高感染者生活质量        |         |        | 好              |      |
|          |                                                                                                                                                                                    | 提高突发公共卫生事件应急处置能力 |         |        | 好              |      |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                                                                            | 持续提升突发应急公共卫生管理水平 |         |        | 好              |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                                                              | 受益居民满意度          |         |        | ≥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喀什市疾病预防控制中心                                                                                     |                  |         | 项目名称     | 疫情防控经费项目       |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                                                                                                     | 13800.00         | 其中:财政拨款 | 13800.00 | 其他资金           | 0.00 |
| 项目总体目标   | 本项目主要资金主要用于购置核酸检测试剂耗材,计划支付 13800 万元,计划保障居民人数 71 万人。通过实施本项目满足“外防输入,内防反弹”的新冠肺炎防控工作需要,提高防控工作效率,保质保量完成新冠肺炎检测任务。 |                  |         |          |                |      |
| 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                                                                                                        | 保障居民人数           |         |          | =71 万人         |      |
|          |                                                                                                             | 采购试剂耗材批次         |         |          | =12 批次         |      |
|          | 质量指标                                                                                                        | 试剂耗材质量合格率        |         |          | =100%          |      |
|          |                                                                                                             | 试剂耗材验收合格率        |         |          | =100%          |      |
|          |                                                                                                             | 政府采购率            |         |          | =100%          |      |
|          | 时效指标                                                                                                        | 采购款按合同约定支付率      |         |          | =100%          |      |
|          |                                                                                                             | 经费保障月份           |         |          | =12 个月         |      |
|          | 成本指标                                                                                                        | 试剂耗材采购成本         |         |          | <=1150 万元/批次   |      |
| 效益指标     | 经济效益指标                                                                                                      | 试剂耗材利用率          |         |          | =100%          |      |
|          | 社会效益指标                                                                                                      | 突发事件应急能力提升程度     |         |          | 好              |      |
|          |                                                                                                             | 防控工作效率提升程度       |         |          | 好              |      |
|          | 可持续影响指标                                                                                                     | 突发应急公共卫生管理水平提高程度 |         |          | 好              |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                       | 使用人员满意度          |         |          | >=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喀什市疾病预防控制中心                                                                                                                                                                                                                                                             |               |         | 项目名称           | 2021 年卫生健康领域第一批中央基建投资项目 |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500.00        | 其中:财政拨款 | 500.00         | 其他资金                    | 0.00 |
| 项目总体目标   | 本项目为跨年度项目,项目主要包括:1.计划新建 5160 平方米综合实验楼;2.新建 14 个点位乡镇卫生院医疗垃圾暂存间;3.为市疾病预防控制中心和 4 个街道卫生服务中心建设全自动污水处理系统。2021 年已完成 80%工程量,完成工程主体部分。2022 年度安排 500 万元,计划完成疾控中心 5160 平方米综合实验楼装修工作,采购实验楼相关检验设备不少于 8 种。通过本项目的实施,提高疾病预防控制和突发公共卫生事件处理能力,将进一步完善喀什市疾病预防控制中心机构体系建设,保障喀什市人民群众身体健康与生命安全,促进社会经济的持续和发展。 |               |         |                |                         |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                | 装修实验楼工程量      |         | =5160 平方米      |                         |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 购置实验室检验设备种类数量 |         | ≥8 种           |                         |      |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 竣工验收合格率       |         | =100%          |                         |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目资金支付率       |         | =100%          |                         |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 设备质量合格率       |         | =100%          |                         |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 政府采购率         |         | =100%          |                         |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 设备验收合格率       |         | =100%          |                         |      |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 设备采购完成时间      |         | 2022 年 11 月前   |                         |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 工程计量拨款及时率     |         | =100%          |                         |      |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 建设装修实验楼总支出    |         | ≤115 万元        |                         |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 实验楼相关检验设备购置支出 |         | ≤385 万元        |                         |      |
| 效益指标     | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                              | 设备利用率         |         | =100%          |                         |      |
|          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                              | 正常运转率         |         | =100%          |                         |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 突发应急任务完成程度    |         | 好              |                         |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 防控工作效率提高程度    |         | 好              |                         |      |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 持续提高应急处置能力    |         | 好              |                         |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 受益医护人员满意度     |         | ≥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喀什市疾病预防控制中心                                                                                                                                                                                                                                                         |               |         | 项目名称   | 2021 年卫生健康领域第一批中央基建投资预算[拨款]结转项目 |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500.00        | 其中:财政拨款 | 500.00 | 其他资金                            | 0.00 |
| 项目总体目标   | 本项目为跨年度项目,项目主要包括:1.计划新建 5160 平方米综合实验楼;2.新建 14 个点位乡镇卫生院医疗垃圾暂存间;3.为市疾控中心和 4 个街道卫生服务中心建设全自动污水处理系统。2021 年已完成 80%工程量,完成工程主体部分。2022 年度安排 500 万元,计划完成疾控中心 5160 平方米综合实验楼装修工作,采购实验楼相关检验设备不少于 8 种。通过本项目的实施,提高疾病预防控制和突发公共卫生事件处理能力,将进一步完善喀什市疾病预防控制中心机构体系建设,保障喀什市人民群众身体健康与生命安全,促进社会经济的持续和发展。 |               |         |        |                                 |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                            | 装修实验楼工程量      |         |        | =5160 平方米                       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 购置实验室检验设备种类数量 |         |        | ≥8 种                            |      |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                            | 竣工验收合格率       |         |        | =100%                           |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目资金支付率       |         |        | =100%                           |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 设备质量合格率       |         |        | =100%                           |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 政府采购率         |         |        | =100%                           |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 设备验收合格率       |         |        | =100%                           |      |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                            | 设备采购完成时间      |         |        | 2022 年 11 月前                    |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 工程计量拨款及时率     |         |        | =100%                           |      |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                            | 建设装修实验楼总支出    |         |        | ≤115 万元                         |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 实验楼相关检验设备购置支出 |         |        | ≤385 万元                         |      |
| 效益指标     | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 设备利用率         |         |        | =100%                           |      |
|          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 正常运转率         |         |        | =100%                           |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 突发应急任务完成程度    |         |        | 好                               |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 防控工作效率提高程度    |         |        | 好                               |      |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 持续提高应急处置能力    |         |        | 好                               |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 受益医护人员满意度     |         |        | ≥95%                            |      |

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是市本级部门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喀什市疾病预防控制中心

2022 年 02 月 25 日