

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心
2023 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 2023 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、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 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喀什市疾病预防控制中心部门 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喀什市疾病预防控制中心部门 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喀什市疾病预防控制中心部门 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喀什市疾病预防控制中心部门 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喀什市疾病预防控制中心部门 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喀什市疾病预防控制中心部门 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喀什市疾病预防控制中心部门 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喀什市疾病预防控制中心部门 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喀什市疾病预防控制中心部门 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，引进和推广应用新技术、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 9 个股室，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、传防科、免疫规划科、公卫科、地病科、办证科。

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 98 人，其中：在职 59 人，增加 7 人；退休 39 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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
一、本年收入	2887.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2887.38	202 外交支出	
其中：一般财力	2468.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	419.20	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	130.67
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	2789.51
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	110.62	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	110.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	110.62	221 住房保障支出	77.82
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	2998	支出总计	2998.00

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	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	130.67	130 .67	130. 67									
208	05		行政事业单 位养老支出	130.67	130 .67	130. 67									
208	05	02	事业单位离 退休	34.90	34. 90	34.9 0									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	95.77	95. 77	95.7 7									
210			卫生健康支 出	2789.5 1	267 8.8 9	2259 .69	419.20						110 .62		
210	04		公共卫生	2731.9 9	262 1.3 7	2259 .69	419.20						110 .62		
210	04	01	疾病预防控 制机构	1202.1 7	120 2.1 7	1202 .17									

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	08	基本公共卫生服务	7.82									7.82		
210	04	09	重大公共卫生服务	522.00	419.20		419.20						102.80		
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1000.00	1000.00	1000.00									
210	11		行政事业单位医疗	57.52	57.52	57.52									
210	11	02	事业单位医疗	57.28	57.28	57.28									
210	11	03	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.24									
221			住房保障支出	77.82	77.82	77.82									
221	02		住房改革支出	77.82	77.82	77.82									
221	02	01	住房公积金	77.82	77.82	77.82									

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							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		财 政 专 户 （ 教 育 收 费）	单 位 资 金
			合计	2998	288 7.3 8	2468 .18	419.2						110 .62	

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 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	130.67	130.67	
208	05		行政事业单位养老支出	130.67	130.67	
208	05	02	事业单位离退休	34.90	34.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.77	95.77	
210			卫生健康支出	2789.51	1259.69	1529.82
210	04		公共卫生	2731.99	1202.17	1529.82
210	04	01	疾病预防控制机构	1202.17	1202.17	
210	04	08	基本公共卫生服务	7.82		7.82
210	04	09	重大公共卫生服务	522.00		522.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1000.00		1000.00
210	11		行政事业单位医疗	57.52	57.52	
210	11	02	事业单位医疗	57.28	57.28	
210	11	03	公务员医疗补助	0.24	0.24	
221			住房保障支出	77.82	77.82	
221	02		住房改革支出	77.82	77.82	
221	02	01	住房公积金	77.82	77.82	
			合计	2998.00	1468.18	1529.82

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 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
财政拨款(补助)	2887.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2887.38	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	130.67	130.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2678.89	2678.89		
		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	77.82	77.82		
		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	2887.38	支出总计	2887.38	2887.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 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 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	130.67	130.67	
208	05		行政事业单位养老支出	130.67	130.67	
208	05	02	事业单位离退休	34.90	34.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	95.77	95.77	
210			卫生健康支出	2678.89	1259.69	1419.20
210	04		公共卫生	2621.37	1202.17	1419.20
210	04	01	疾病预防控制机构	1202.17	1202.17	
210	04	09	重大公共卫生服务	419.20		419.20
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1000.00		1000.00
210	11		行政事业单位医疗	57.52	57.52	
210	11	02	事业单位医疗	57.28	57.28	
210	11	03	公务员医疗补助	0.24	0.24	
221			住房保障支出	77.82	77.82	
221	02		住房改革支出	77.82	77.82	
221	02	01	住房公积金	77.82	77.82	
			合计	2887.38	1468.18	1419.20

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	1398.30	1398.30	
301	01	基本工资	246.31	246.31	
301	02	津贴补贴	186.15	186.15	
301	03	奖金	71.80	71.80	
301	07	绩效工资	172.61	172.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.77	95.77	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	57.28	57.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.24	0.24	
301	12	其他社会保障缴费	7.16	7.16	
301	13	住房公积金	77.82	77.82	
301	99	其他工资福利支出	483.15	483.15	
302		商品和服务支出	34.41		34.41
302	01	办公费	8.26		8.26
302	05	水费	1.18		1.18
302	06	电费	1.18		1.18
302	07	邮电费	2.66		2.66
302	08	取暖费	14.88		14.88
302	11	差旅费	2.66		2.66
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	35.48	35.48	
303	02	退休费	34.90	34.90	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	1468.18	1433.77	34.41

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喀什市疾病预防控制中心

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		1419.20		1419.20									
210	04		公共卫生		1419.20		1419.20									
210	04	09	重大公共卫生服务	2023年中央财政重大传染病防控项目	419.20		419.20									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控保障项目	1000.00		1000.00									
				合计	1419.20		1419.20									

表 8

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			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 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			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喀什市疾病预防控制中心 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

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	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

第三部分 2023 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 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喀什市疾病预防控制中心部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2998 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、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 2023 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 2998 万元，其中：

一般公共预算 2468.18 万元，占 82.33%，比上年预算减少 14095.64 万元，下降 85.10%，主要原因是：本年预算调整，同时疫情防控保障经费项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 419.2 万元，占 13.98%，比上年预算增加 419.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：重大传染病防控项目资金增加

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 110.62 万元，占 3.69%，比上年预算增加 110.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年 12 月 31 日拨入重大传染病防控专项资金，年终

扎账结转至 2023 年开支。

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 2023 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 2023 年支出预算 2998.00 万元，其中：

基本支出 1468.18 万元，占 48.97%，比上年预算增加 169.53 万元，增长 13.05%，主要原因是：在编人数增加 7 人，致使人员工资福利支出预算增加。

项目支出 1529.82 万元，占 51.03%，比上年预算减少 14145.58 万元，下降 90.24%，主要原因是：疫情防控保障项目资金减少。

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 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 2887.38 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 2887.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 130.67 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 2678.89 万元，主要用于：工资、津贴、其他社会保险缴费等工资福利支出、重大传染病防控项目、基本公共卫生服务补助项目、疫情防控保障项目；住房保障支出 77.82 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

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 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喀什市疾病预防控制中心部门 2023 年一般公共

预算拨款合计 2887.38 万元，其中：基本支出 1468.18 万元，比上年预算增加 169.53 万元，增长 13.05%。主要原因是：在编人数增加 7 人，致使人员工资福利支出预算增加。项目支出 1419.20 万元，比上年预算减少 13845.97 万元，下降 90.70%。主要原因是：疫情防控保障项目资金减少。

（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）130.67 万元，占 4.53%。
2. 卫生健康支出（类）2678.89 万元，占 92.78%。
3. 住房保障支出（类）77.82 万元，占 2.70%。

（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）2023 年预算数为 34.90 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 1.38%，主要原因是：2022 年 1 名退休人员死亡，预算数减少。

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）2023 年预算数为 95.77 万元，比上年预算增加 10.10 万元，增长 11.79%，主要原因是：在编人数增加 7 人，缴费基数增加，预算数增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023 年预算数为 1202.17 万元，比上年预算减少 30.04 万元，下降 2.44%，主要原因是：临聘人员减少、健康证体检试剂耗材项目减少，预算数减少。

4. 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 419.20 万元，比上年预算增加 129.93 万元，增长 44.92%，主要原因是：重大传染病防控项目资金增加，预算数增加。

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 1000.00 万元，比上年预算减少 12800.00 万元，下降 92.75%，主要原因是：疫情防控保障项目资金减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为57.28万元，比上年预算增加4.17万元，增长7.85%，主要原因是：在编人数增加7人，缴费基数增加，预算数增加。

7. 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0.24万元，比上年预算增加0.24万元，增长100.00%，主要原因是：在编人数增加7人，缴费基数增加，预算数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为77.82万元，比上年预算增加9.64万元，增长14.14%，主要原因是：在编人数增加7人，缴费基数增加，预算数增加。

9. 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）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少1000.00万元，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喀什市疾病预防控制中心部门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喀什市疾病预防控制中心部门2023年一般公共预算基本支出1468.18万元，其中：

人员经费1433.77万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费34.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】101 号

预算安排规模：419.20 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：用于艾滋病防治项目 141 万元、结核病防治项目 89 万元、免疫规划项目 70 万元、慢性病综合防控资金 26.4 万元、包虫病防治项目资金 23.6 万元、重点传染病及健康危害因素监测项目资金 69.2 万元，共计 419.2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称：疫情防控保障项目

设立的政策依据：喀什市财经领导小组会议

预算安排规模：1000.00 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：用于支付购置检测试剂物资费 500 万元、检测试剂物资费 500 万元，共计 1000 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喀什市疾病预防控制中心部门 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喀什市疾病预防控制中心部门 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喀什市疾病预防控制中心部门 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喀什市疾病预防控制中心部门 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喀什市疾病预防控制中心部门 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喀什市疾病预防控制中心部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 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 0.17 万元，增长 4.96%，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：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.17 万元，增长 4.96%，主要原因是：公务用车运行维护费标准增加；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 34.41 万元，比上年预算减少 5.80 万元，下降 14.42%。主要原因是：厉行勤俭节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 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 1324.90 万元，其中：政府采购货物预算 1315.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.90 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1324.90 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1324.90 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 11.94 万元。

4. 其他资产价值 2459.81 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

2023 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 1419.20 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喀什市疾病预防控制中心						
项目名称		2023 年中央财政重大传染病防控项目		项目负责人		阿卜杜吾普尔·喀哈尔		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	419.20	其中: 财政拨款	419.20	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为计划完成 CD4 监测人数 1874 人, 管理结核病服药点 120 个, 驱虫数量 2300 只, 保障业务科室数量 4 个, 安排预算资金 419.20 万元。通过本项目实施, 有效遏制重大传染病的流行与蔓延, 加强防治成果, 提高突发公共卫生事件应急处置能力, 提升突发应急公共卫生管理水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	CD4 监测人数	≥1874 人	计划标准	1526 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		管理结核病服药点	≥120 个	计划标准	165 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		犬驱虫数量	≥2300 只	计划标准	1318 只	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障业务科室数量	≥4 个	计划标准	4 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	CD4 监测覆盖率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病用药保障率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	4	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 月底前	计划标准	2023 年 12 月	5	直接赋分	工作资料
		经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	艾滋病防治经费支出	≤141 万元	预算支出标准	42.25 万元	5	按照完成比例赋分
经济成本指标		结核病防治经费支出	≤89 万元	预算支出标准	68.46 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

	本指标	治经费支出		标准			成比例赋分	证
	经济成本指标	包虫病防治经费支出	≤ 23.6 万元	预算支出标准	11.33 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	其他重大传染病经费支出	≤ 165.6 万元	预算支出标准	39.11 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	遏制重大传染病流行与蔓延	有效遏制	计划标准	有效遏制	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高突发公共卫生事件应急处置能力	有效提高	计划标准	有效提高	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升突发应急管理公共卫生管理水平	有效提高	计划标准	有效提高	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	$\geq 95\%$	行业标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

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喀什市疾病预防控制中心						
项目名称		疫情防控保障项目			项目负责人		黄军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1000.00	其中:财政拨款	1000.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目资金计划用于疫情防控期间购买的试剂耗材费用支出,计划购置物资种类2种,保障市民数量71万人。通过实施本项目有效提升我单位业务保障能力,提升疫情防控管理水平,持续保障疫情防控工作有序开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障市民数量	≥71万人	历史标准	=71万人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置物资种类数量	≥2种	计划标准	=2种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资质量合格率	=100%	行业标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		物资验收合格率	=100%	行业标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资款按合同约定支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
物资采购完成时间		2023年10月底前	计划标准	2023年12月	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	检测试剂物资购置总支出	≤500万元	预算支出标准	=5221.12万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	检测耗材物资购置总支出	≤500万元	预算支出标准	=3845.06万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	物资利用率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	7	按评判等级赋	工作资料

							分	
	社会效益指标	提升疫情防控管理水平	有效提升	计划标准	有效提升	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$	行业标准	$= 100\%$	10	满意度赋分	工作资料

（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**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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喀什市疾病预防控制中心

2023年01月25日