

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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伽师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伽师县疾病预防控制中心单位 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伽师县疾病预防控制中心单位 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伽师县疾病预防控制中心单位 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伽师县疾病预防控制中心单位 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伽师县疾病预防控制中心单位 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伽师县疾病预防控制中心单位 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伽师县疾病预防控制中心单位 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伽师县疾病预防控制中心单位 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伽师县疾病预防控制中心单位 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伽师县疾病预防控制中心单位 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伽师县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

县疾控中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，《“健康中国行动 2030”规划纲要》围绕县委、县政府确定的中心工作，认真贯彻落实社会稳定和长治久安总目标，坚持以人民健康为中心，严格落实预防和控制各项防控工作措施，充分发挥疾控职能作用，圆满完成我县艾滋病、结核病、传染病、免疫规划等重点工作各项任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设 8 个股室，分别是：办公室、财务室、性爱科、结防科、宣传教育科、疾控科、计免科、检验科。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县疾病预防控制中心单位编制数 28，实有人员 41 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 12 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伽师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	1472.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1472.66	202 外交支出	
其中：一般财力	1305.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	167.50	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	57.85
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	1417.95
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	41.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	41.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	41.88	221 住房保障支出	38.74
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	1514.54	支出总计	1514.54

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伽师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	57.85	57. 85	57.8 5									
208	05		行政事业单 位养老支出	57.85	57. 85	57.8 5									
208	05	02	事业单位离 退休	9.53	9.5 3	9.53									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	48.32	48. 32	48.3 2									
210			卫生健康支 出	1417.9 5	137 6.0 7	1208 .5	167.50						41. 88		
210	04		公共卫生	1392.5 7	135 0.6 9	1183 .19	167.50						41. 88		
210	04	01	疾病预防控 制机构	884.19	850 .69	683. 19	167.50						33. 50		

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	09	重大公共卫生服务	8.38									8.38		
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	500.00	500.00	500.00									
210	11		行政事业单位医疗	25.38	25.38	25.38									
210	11	02	事业单位医疗	25.38	25.38	25.38									
221			住房保障支出	38.74	38.74	38.74									
221	02		住房改革支出	38.74	38.74	38.74									
221	02	01	住房公积金	38.74	38.74	38.74									
			合计	1514.54	1472.66	1305.16	167.5						41.88		

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伽师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			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	57.85	57.85	
208	05		行政事业单位养老支出	57.85	57.85	
208	05	02	事业单位离退休	9.53	9.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32	
210			卫生健康支出	1417.95	708.57	709.38
210	04		公共卫生	1392.57	683.19	709.38
210	04	01	疾病预防控制机构	884.19	683.19	201.00
210	04	09	重大公共卫生服务	8.38		8.38
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	500.00		500.00
210	11		行政事业单位医疗	25.38	25.38	
210	11	02	事业单位医疗	25.38	25.38	
221			住房保障支出	38.74	38.74	
221	02		住房改革支出	38.74	38.74	
221	02	01	住房公积金	38.74	38.74	
			合计	1514.54	805.16	709.38

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伽师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)	1472.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1472.66	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	57.85	57.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1376.07	1376.07		
		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	38.74	38.74		
		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	1472.66	支出总计	1472.66	1472.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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	57.85	57.85	
208	05		行政事业单位养老支出	57.85	57.85	
208	05	02	事业单位离退休	9.53	9.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	48.32	48.32	
210			卫生健康支出	1376.07	708.57	667.50
210	04		公共卫生	1350.69	683.19	667.50
210	04	01	疾病预防控制机构	850.69	683.19	167.50
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	500.00		500.00
210	11		行政事业单位医疗	25.38	25.38	
210	11	02	事业单位医疗	25.38	25.38	
221			住房保障支出	38.74	38.74	
221	02		住房改革支出	38.74	38.74	
221	02	01	住房公积金	38.74	38.74	
			合计	1472.66	805.16	667.50

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伽师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	766.15	766.15	
301	01	基本工资	135.31	135.31	
301	02	津贴补贴	85.95	85.95	
301	03	奖金	35.30	35.30	
301	07	绩效工资	82.59	82.59	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	48.32	48.32	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	25.38	25.38	
301	12	其他社会保障缴 费	3.51	3.51	
301	13	住房公积金	38.74	38.74	
301	99	其他工资福利支 出	311.05	311.05	
302		商品和服务支出	27.18		27.18
302	01	办公费	1.68		1.68
302	05	水费	1.12		1.12
302	07	邮电费	1.12		1.12
302	08	取暖费	8.82		8.82
302	11	差旅费	3.36		3.36
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	31	公务用车运行维 护费	10.80		10.80
303		对个人和家庭的 补助	11.83	11.83	
303	02	退休费	9.53	9.53	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合计	805.16	777.98	27.18

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伽师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		667.50		667.50									
210	04		公共卫生		667.50		667.50									
210	04	01	疾病预防控制中心机构	2023年度伽师县疾病预防控制中心重大传染病防控资金项目	167.50		167.50									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	伽师县疾病预防控制中心2023年度疫情防控项目（本级配套）	500.00		500.00									
				合计	667.50		667.50									

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伽师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伽师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伽师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伽师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伽师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	11.08	11.08		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.28	0.28		
公务用车购置及运行费 （小计）	10.80	10.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.80	10.80		

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伽师县疾病预防控制中心单位 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伽师县疾病预防控制中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1514.54 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伽师县疾病预防控制中心单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县疾病预防控制中心单位收入预算 1514.54 万元，其中：

一般公共预算 1305.16 万元，占 86.18%，比上年预算增加 434.68 万元，增长 49.94%，主要原因是：新增伽师县疾病预防控制中心 2023 年重大传染病防控经费项目，伽师县疾病预防控制中心 2023 年度疫情防控项目，项目资金增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 167.5 万元，占 11.06%，比上年预算增加 167.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县疾病预防控制中心 2023 年重大传染病防控经费项目，项目资金增加，预算数相应增加。

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 41.88 万元，占 2.77%，比上年预算增加 41.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转伽师县疾病预防控制中心 2022 年重大传染病防控经费项目，伽师县疾病预防控制中心 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金项目，项目资金增加，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县疾病预防控制中心单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县疾病预防控制中心单位 2023 年支出预算 1514.54 万元，其中：

基本支出 805.16 万元，占 53.16%，比上年预算减少 65.32 万元，下降 7.50%，主要原因是：疾病预防控制中心机构款项支出减少，预算数相应减少。

项目支出 709.38 万元，占 46.84%，比上年预算增加 709.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县疾病预防控制中心 2023 年重大传染病防控经费项目，伽师县疾病预防控制中心 2023 年度疫情防控项目，项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县疾病预防控制中心单位 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 1472.66 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 1472.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 57.85 万元，主要用于：缴纳在职人员养老保险，基本医疗保险，工伤保险，失业保险，大病保险；卫生健康支出 1376.07 万元，主要用于：在职人员工资和转移性支付项目；住房保障支出 38.74 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县疾病预防控制中心单位 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伽师县疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1472.66 万元,其中:基本支出 805.16 万元,比上年预算减少 65.32 万元,下降 7.50%。主要原因是:疾病预防控制机构款项支出减少,预算数相应减少。项目支出 667.50 万元,比上年预算增加 667.50 万元,增长 100.00%。主要原因是:新增伽师县疾病预防控制中心 2023 年重大传染病防控经费项目,伽师县疾病预防控制中心 2023 年度疫情防控项目,项目资金增加,预算数相应增加。

（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）57.85 万元，占 3.93%。
2. 卫生健康支出（类）1376.07 万元，占 93.44%。
3. 住房保障支出（类）38.74 万元，占 2.63%。

（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 9.53 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 7.56%，主要原因是：在职人员转退休，退休支出增加。

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 48.32 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 6.03%，主要原因是：社保基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

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 850.69 万元，比上年预算增加 95.54 万元，增长 12.65%，主要原因是：在职人员调工资，人员经费增加，预算数相应增加。

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）

2023 年预算数为 500.00 万元，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县疾病预防控制中心 2023 年度疫情防控项目，项目资金增加，预算数相应增加。

5. 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 25.38 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 1.85%，主要原因是：在职人员调工资，医保基数调增，事业单位医疗支出增加。

6. 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 38.74 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 7.67%，主要原因是：在职人员调工资，住房公积金基数调增，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县疾病预防控制中心单位 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伽师县疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算基本支出 805.16 万元，其中：

人员经费 777.98 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。

公用经费 27.18 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年度伽师县疾病预防控制中心重大传染病防控资金项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2022】101 号文件

预算安排规模：167.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县疾病预防控制中心

资金分配情况：用于免疫规划资金 57.5 万元，结核病资金 63 万元，艾滋病资金 11 万元，重点传染病及健康危害因素检测资金 27 万元，青少年烟草流行检测资金 4 万元，能力提升资金 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称：伽师县疾病预防控制中心 2023 年度疫情防控项目（本级配套）

设立的政策依据：关于解决采购疫情防控医疗物资资金的报告

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伽师县疾病预防控制中心

资金分配情况：用于购买疫情防控物资资金 500 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伽师县疾病预防控制中心单位 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伽师县疾病预防控制中心单位 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伽师县疾病预防控制中心单位 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伽师县疾病预防控制中心单位 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伽师县疾病预防控制中心单位 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伽师县疾病预防控制中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 11.08 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 10.80 万元，公务接待费 0.28 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.91 万元，增长 35.62%，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 3.20 万元，增长 42.11%，主要原因是：车辆增加，公务用车运行费增加；公务接待费减少 0.29 万元，下降 50.79%，主要原因是：厉行节约，压减公务接待费。

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伽师县疾病预防控制中心本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 27.18 万元，比上年预算增加 14.99 万元，增长 122.97%。主要原因是：在职人员增加，车辆增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县疾病预防控制中心单位政府采购预算 12.48 万元，其中：政府采购货物预算 1.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.80 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 12.48 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伽师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 4438.00 平方米，价值 256.29 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 92.13 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 5 辆，价值 92.13 万元。
3. 办公家具价值 0.00 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 2 个，涉及预算金额 667.50 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伽师县疾病预防控制中心						
项目名称		伽师县疾病预防控制中心 2023 年重大传染病防控资金项目			项目负责人		李小琴	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	167.5	其中: 财政拨款	167.5	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金总额为 167.5 万元, 预算来源为中央资金, 主要用于开展我县免疫规划工作, 艾滋病防治工作, 结核病防治工作, 青少年烟草流行监测工作, 重点传染病及健康危害因素监测工作。通过实施此项目将有效控制重点传染病的传播, 提高居民健康水平, 改善公共卫生服务能力, 提高重大疾病预防控制能力, 有效降低传染病的传播和扩散。						
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	项目实施乡镇数量	≥13 (个)	其他标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	肺结核病原学阳性患者耐药筛查率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病规范化随访干预比例	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	说明材料
		艾滋病高危人群检测比例	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	说明材料
		成功治疗率	≥90%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者 HIV 检查率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病免费治疗率	≥90%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		全区以乡	≥90%	计划标准		3	按照完	工作资

		镇为单位 适龄儿童 免疫规划 疫苗接种 率					成比例 赋分	料
	时效指 标	传染病报 告及时率	$\geq 90\%$	其他标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	免疫规划 防治经费	≤ 57.5 (万 元)	预算支出 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	≤ 63 (万 元)	预算支出 标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	经济成 本指标	艾滋病防 治经费	≤ 11 (万 元)	预算支出 标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	经济成 本指标	重点传染 病及健康 危害因素 检测经费	≤ 27 (万 元)	预算支出 标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	经济成 本指标	青少年烟 草流行监 测	≤ 4 (万元)	预算支出 标准		4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	经济成 本指标	能力提升 经费	≤ 5 (万元)	预算支出 标准		4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	控制传染 病的传播 与扩散, 提高居民 健康水平	有效控制	其他标准		20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度	$\geq 95\%$	其他标准		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伽师县疾病预防控制中心						
项目名称		伽师县疾病预防控制中心 2023 年度疫情防控项目				项目负责人		李小琴
项目资金 (万元)		年度预算总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金	0	
项目总体目标		此项目资金总金额 500 万元, 预算来源为县级资金, 主要用于支付全县人民疫情防控物资购买经费, 提高全县疫情防控物资保障能力, 有效调高疫情防控能力, 有效提供全县人民物资保障。						
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	物资购买数量	≥5 (次)	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资验收合格率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		物资保障率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疫情防控物资经费	≤500 (万元)	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高疫情防控能力	有效提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	其他标准		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伽师县疾病预防控制中心

2023年04月11日