

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病预防控制中心

2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病预防控制中心预算公开表

- 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年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病预防控制中心预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病预防控制中心2023年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病预防控制中心  
2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病预防控制中心  
2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县 疾病预防控制中心概况

## 一、主要职能

1、拟定并实施疾病预防控制、公共卫生工作计划、落实相应措施，进行质量检查和效果评估。

2、负责对影响人群生活、学习、工作等环境质量及生命质量危险因素的卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、职业病、慢性非传染性疾病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、发展和分布的规律进行流行病学监测分析和防治，并制定预防控制对策。

3、承担对传染病的发生、流行、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的调查处理。

4、开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监测检验、预防性健康检查。

5、开展计划免疫预防接种工作，负责预防用生物制品的使用与管理。

6、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的管理、报告及预测、预报，负责卫生监测统计报告，为疾病预防控制决策提供依据。

7、开展健康教育，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

8、协助和配合上级部门开展应用性科研和其它相关工作。

9、参与卫生标准、规范的研究制定，开展预防医学应用研究，开发和推广先进技术。

10、负责爱国卫生及创建国家卫生城市的技术指导和经常性的公共卫生管理工作。

11、负责疫情收集、分析、组织各级医疗机构开展卫生防病工作，承担初级预防医学专业技术人员的培训。

12、完成县委、政府及主管部门交付的其它工作任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：艾防科、结防科、地病科、慢病科、检验科、计免科、财务科、办公室。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病预防控制中心编制数 35，实有人数 59 人，其中：在职 35 人，增加 0 人；退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病预防控制中心预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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	836.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	796.22	202 外交支出	
其中: 一般财力	538.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	257.37	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	53.32
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移支付		210 卫生健康支出	811.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40.60	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入	40.60	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 资源勘探工业信息等支出	
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	69.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	69.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	69.10	221 住房保障支出	41.55
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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	905.92	支出总计	905.92

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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				
208			社会保障和就业支出	53.32	53.32	53.32								
208	05		行政事业单位养老支出	53.32	53.32	53.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32	53.32								
210			卫生健康支出	811.05	701.35	443.98	257.37					40.60	69.10	
210	04		公共卫生	774.12	664.42	407.05	257.37					40.60	69.10	
210	04	01	疾病预防控制机构	447.65	407.05	407.05						40.60		
210	04	08	基本公共卫生服务	114.97	114.97		114.97							
210	04	09	重大公共卫生服务	211.50	142.40		142.40						69.10	
210	11		行政事业单位医疗	36.93	36.93	36.93								
210	11	02	事业单位医疗	35.56	35.56	35.56								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	1.37								
221			住房保障支出	41.55	41.55	41.55								
221	02		住房改革支出	41.55	41.55	41.55								
221	02	01	住房公积金	41.55	41.55	41.55								
			合计	905.92	796.22	538.85	257.37					40.60	69.10	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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	53.32	53.32	
208	05		行政事业单位养老支出	53.32	53.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32	
210			卫生健康支出	811.05	443.98	367.07
210	04		公共卫生	774.12	407.05	367.07
210	04	01	疾病预防控制机构	447.65	407.05	40.60
210	04	08	基本公共卫生服务	114.97		114.97
210	04	09	重大公共卫生服务	211.50		211.50
210	11		行政事业单位医疗	36.93	36.93	
210	11	02	事业单位医疗	35.56	35.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	
221			住房保障支出	41.55	41.55	
221	02		住房改革支出	41.55	41.55	
221	02	01	住房公积金	41.55	41.55	
			合计	905.92	538.85	367.07

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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
一、财政拨款(补助)	796.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	796.22	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	53.32	53.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	701.35	701.35		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	41.55	41.55		
		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	796.22	支出合计	796.22	796.22		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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	53.32	53.32	
208	05		行政事业单位养老支出	53.32	53.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32	
210			卫生健康支出	701.35	443.98	257.37
210	04		公共卫生	664.42	407.05	257.37
210	04	01	疾病预防控制机构	407.05	407.05	
210	04	08	基本公共卫生服务	114.97		114.97
210	04	09	重大公共卫生服务	142.40		142.40
210	11		行政事业单位医疗	36.93	36.93	
210	11	02	事业单位医疗	35.56	35.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	
221			住房保障支出	41.55	41.55	
221	02		住房改革支出	41.55	41.55	
221	02	01	住房公积金	41.55	41.55	
			合计	796.22	538.85	257.37

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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	517.14	517.14	
301	01	基本工资	155.39	155.39	
301	02	津贴补贴	80.05	80.05	
301	03	奖金	63.13	63.13	
301	07	绩效工资	83.76	83.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.32	53.32	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	35.56	35.56	
301	12	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
301	13	住房公积金	41.55	41.55	
302		商品和服务支出	15.70		15.70
302	01	办公费	5.40		5.40
302	05	水费	0.43		0.43
302	06	电费	0.86		0.86
302	07	邮电费	0.86		0.86
302	08	取暖费	2.16		2.16
302	11	差旅费	1.08		1.08
302	28	工会经费	2.16		2.16
302	29	福利费	1.94		1.94
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	6.01	6.01	
303	02	退休费	6.01	6.01	
		合计	538.85	523.15	15.70



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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	0.80	0.80		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	0.80	0.80		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病预防控制中心 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 905.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病预防控制中心收入预算 905.92 万元，其中：

一般公共预算 538.85 万元，占 59.48%，比上年预算增加 95.84 万元，增长 21.64%，主要原因是一是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；二是 2022 年中央重大传染病防控补助资金（第二批）结转 to 本年。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 257.37 万元，占 28.41%，比上年预算增加 257.37 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。

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。

单位资金 40.60 万元，占 4.48%，比上年增长 40.60 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳财政预算。

财政拨款结转 69.10 万元，占 7.63%，比上年增长 69.10 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年中央重大传染病防控补助资金（第二批）结转到本年，经费有结余

### **三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病预防控制中心 2023 年支出预算 905.92 万元，其中：

基本支出 538.85 万元，占 59.48%，比上年预算增加 95.84 万元，增长 21.64%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 367.07 万元，占 40.52%，比上年预算增加 367.07 万元，增长 100.00%，主要原因是新增基本公共卫生补助资金项目、全民体检补助资金项目、重大传染病防控经费项目、中央重大传染病补助资金项目。

### **四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 796.22 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。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 53.32 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 701.35 万元，主要用于在职人员及退休人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出 41.55 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算拨款合计 796.22 万元，其中：基本支出 538.85 万元，比上年预算增加 95.84 万元，增长 21.64%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 257.37 万元，比上年预算增加 257.37 万元，增长 100%。主要原因是：新增基本公共卫生补助资金项目、全民体检补助资金项目、重大传染病防控经费项目、中央重大传染病补助资金项目。

### **（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）53.32 万元，占 6.7%。

2. 卫生健康支出（类）701.35 万元，占 88.08%。

3. 住房保障支出（类）41.55 万元，占 5.22%。

### （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 53.32 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 12.68%，主要原因是：人员工资变动，养老保险缴费基数调整。

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 407.04 万元，比上年预算增加 74.30 万元，增长 22.33%，主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2023 年预算数为 114.97 万元，比上年预算增加 114.97 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年卫健委向基本公共卫生服务项目资金拨款，单位未做财补收支。

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 142.40 万元，比上年预算增加 142.40 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增重大传染病防控经费。

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 35.56 万元，比上年预算增加 9.48 万元，增长 36.4%，主要原因是：事业人员工资变动，医疗保险缴费基数调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023年预算数为1.37万元,比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本年其他行政事业单位医疗支出预算与上年一致。

7. 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41.55万元,比上年预算增加6.06万元,增长17.08%,主要原因是:人员工资变动,住房公积金缴费基数调整。

## **六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出538.85万元,其中:

人员经费523.15万元,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、退休费。

公用经费15.7万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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**

1. 项目名称:2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金

设立的政策依据：伊州财社【2022】80号2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金

预算安排规模：111.82万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病预防控制中心

资金分配情况：结核病防治营养早餐费用17.70万元、预防接种服务费用52.16万元、传染病防治费用41.26万元、职业健康检查费用0.70万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月20日

2. 项目名称：2023年自治区公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：伊州财社【2022】111号2023年自治区公共卫生服务补助资金

预算安排规模：3.15万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病预防控制中心

资金分配情况：保障7887人学生体检3.15万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月20日

3. 项目名称：2023年重大传染病防控经费

设立的政策依据：伊州财社【2022】108号2023年重大传染病防控经费

预算安排规模：142.4万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病预防控制中心

资金分配情况：结核病防治费用 14.3 万元、艾滋病防治费用 28.8 万元、精神卫生管理费用 3.9 万元、家犬驱虫费用 31.4 万元、扩大免疫规划项目费用 39 万元、重大疾病监测项目费用 25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日

#### **八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病预防控制中心 2023 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 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 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增

长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 15.70 万元，比上年预算增加 4.10 万元，增长 35.34%。主要原因是：办公费，水费，电费，邮电费，差旅费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病预防控制中心政府采购预算 51.98 万元，其中：政府采购货物预算 36.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.93 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 51.98 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 51.98 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病

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 5068.3 平方米，价值 1082.89 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 21.68 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 21.68 万元。

3. 办公家具价值 13.61 万元。

4. 其他资产价值 112.94 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 326.47 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40.6 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县疾病预防控制中心						
项目名称		2023 年单位自有资金项目（事业收入）			项目负责人		曾新燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.6	其中：财政拨款	0	其他资金：	40.6	
项目总体目标		用于保障单位临聘人员工资、养老、医疗待遇认证，保障日常工作开展，紧紧围绕疾病预防控制及卫生应急工作目标任务做好各项工作。						
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	保障编外人员人数	保障编外人员人数	≥	8	人	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	日常工作运转率	日常工作运转率	=	100	%	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放及时率	编外人员工资发放及时率	≥	100	%	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资发放支出标准	编外人员工资发放支出标准	=	2.5	万元/年	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	日常办公运转费用	日常办公运转费用	≥	0.5	万元/月	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	学生体检一次性耗材费用	学生体检一次性耗材费用	≥	14.6	万元/年	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高职工日常工作效率和质量	提高职工日常工作效率和质量	文字描述		有效提高	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	提高编外人员工作积极性	文字描述		有效提高	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥	92	%	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		特克斯县疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		2023年地方基本公共卫生服务补助资金（全民体检）			<b>项目负责人</b>		李栋锋	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	3.15	其中：财政拨款	3.15	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>加强质量控制。各地要根据《关于进一步做好全民健康体检质量控制工作的通知》（新卫基层卫发〔2016〕25号）要求，保障学生体检人数7887人，监测学生健康状况，对学生进行健康教育，培养学生良好的卫生习惯，改善学校卫生环境和教学卫生条件；加强对传染病、学生常见病的预防和治疗。积极做好近视眼、弱视、沙眼、龋齿、寄生虫、营养不良、贫血、脊柱弯曲、神经衰弱等疾病的群体预防和矫治工作。做到早发现、早报告、早隔离、早预防、早治疗。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	学生体检人数	≥7887人	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	学生体检率	=100%	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	学生体检完成时间	2023年11月30日	计划标准	无	14	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生体检项目成本	≤4元/人	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	≥90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		特克斯县疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		2023年基本公共卫生服务补助资金			<b>项目负责人</b>		李栋锋	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	111.82	其中:财政拨款	111.82	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		根据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》服务内容,促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案,主要公共卫生问题和干预措施的效果,按照基本公共卫生服务项目两项的县公共卫生服务能力进一步提高,预防接种、0-6岁儿童健康管理、结核病病人管理,促进基本公共卫生服务逐步实施,使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	≥10840人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核病患者健康管理	≥82人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		职业健康检查人数	≥574人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		传染病防治资金拨付乡镇卫生院数量	=10个	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	传染病防治资金拨付准确率	≥95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核病患者健康管理覆盖率	≥90%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		职业健康检查体检率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	结核病患者健康管理按时完成率	≥90%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种按时完成率	≥95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		传染病防治资金拨付及时率	≥99.80%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		职业健康检查体检完成及时率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	结核病防治营养早餐成本	=17.70万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		预防接种服务费用	=52.16万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证

		传染病防治费用	=41.26 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		职业健康检查成本	=0.70 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		特克斯县疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		2023年重大传染病防治补助资金			<b>项目负责人</b>		李栋锋	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	142.4	其中:财政拨款	142.4	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>一、为进一步贯彻落实《艾滋病防治条例》，以“减少新发艾滋病病毒感染、降低艾滋病死亡率、提高艾滋病病毒感染者和病人生活质量”为重点，狠抓关键环节和措施落实，全面推进县艾滋病、性病防治工作的深入开展；二、进一步降低结核病的感染、发病与死亡，提高全人口的健康水平。</p> <p>三、项目质控；系统数据质控。各级承担项目实施任务的业务管理员每季度对权限系统中用户建立、权限分配、账号使用、有无活动账号、接口正确性进行质量控制。每季度对信息系统上报的数据质量、患者个案信息、工作完成情况进行质量控制。每月核查录入信息系统患者的真实性和记录信息的准确性。四、持续巩固和加强包虫病防治成果，积极开展病人筛查和救治，减轻患者负担。重点加强包虫病流行区传染源防治和管理，有效控制包虫病在我县的流行。五、按照《扩大国家免疫规划实施方案》，为适龄儿童提供乙肝疫苗、脊灰灭活疫苗、二价脊髓灰质炎减毒活疫苗、卡介苗、百白破疫苗、白破疫苗、含麻类疫苗、A群流脑疫苗、A+C群流脑疫苗、甲肝减毒活疫苗等疫苗的常规接种服务。六、建立和完善慢性病防控工作体系，加强慢性病防治队伍建设，提高专业人员技术水平和服务能力。规范开展慢性病综合监测、干预和评估，完善慢性病信息管理系统。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	>=90%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	>=85%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	>=90%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病人群主动筛查任务完成率	>=85%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		重大慢性病筛查任务完成率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		有症状的病原学阳性率肺结核患者密切接触者检查率	>=90%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核病原学阳性患者	>=80%	计划标准	无	2	按照正	工作资料

		耐药筛查率		准			常比例 赋分	
	质量指 标	全区以乡（镇）为单位适 龄儿童免疫规划疫苗接 种率	=95%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		艾滋病规范化随访干预 比例	>=90%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者 管理率	>=90%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		艾滋病高危人群监测比 例	=100%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		死因监测规范报告率	>80%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者 治疗率	>=60%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	结核病防治按时完成率	=90%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		艾滋病防治按时完成率	>=90%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		精神卫生管理按时完成 率	>=95%	计划标 准	无	2.5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		家犬驱虫按时完成率	>=95%	计划标 准	无	2.5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		扩大免疫规划项目按时 完成率	>=95%	计划标 准	无	2.5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		重大疾病监测项目按时 完成率	>=85%	计划标 准	无	2.5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指标	经济成 本指标	结核病防治成本	=14.3万 元	预算支 出标准	无	3.5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		艾滋病防治成本	=28.8万 元	预算支 出标准	无	3.5	按照正 常比例	原始凭证

							赋分	
		精神卫生管理成本	=3.9万元	预算支出标准	无	3.5	按照正常比例赋分	原始凭证
		家犬驱虫成本	=31.4万元	预算支出标准	无	3.5	按照正常比例赋分	原始凭证
		扩大免疫规划项目成本	=39万元	预算支出标准	无	3.5	按照正常比例赋分	原始凭证
		重大疾病监测项目	=25万元	预算支出标准	无	2.5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	不断提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		公共卫生均等化水平提高	不断提高	其他标准	无	10	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	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		特克斯县疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		中央重大传染病防控补助资金（第二批）			<b>项目负责人</b>		李栋锋	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	69.1	其中：财政拨款	69.1	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		2023年中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移践行预防为主工作方针，坚定不移“把人民群众的生命安全和身体健康放在首位”时代使命，坚定不移紧扣疾控体系改革契机，全方位提升疾病防控综合能力，精准化处置突发公共卫生事件，高质量科学化推进疾控事业发展，服务全面建成小康社会大局。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	≥280人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		有症状的病原学阳性率肺结核患者密切接触者检查率	≥90%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核病原学阳性患者耐药筛查率	≥80%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病人群主动筛查任务完成率	≤85%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		重大慢性病筛查任务完成率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	全区以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		艾滋病规范化随访干预比例	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		艾滋病高危人群检测比例	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		死因监测规范报告率	≥80%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
包虫病防治完成率		≥90%	计划标准	无	3.5	按照正常比例赋分	工作资料	

		重大危险因素与监测完成率	≥90%	计划标准	无	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
		艾滋病管理与干预完成率	≥90%	计划标准	无	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
		慢病管理完成率	≥90%	计划标准	无	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	艾滋病筛查与干预费用	=27.5 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		慢病管理费用	=2 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		包虫病防治费用	=19 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		重大危险因素与监测费用	=20.60 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	艾滋病新发感染率控制在 0.1%	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
		居民健康水平提高	不断提高	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
		公共卫生均等化水平提高	中长期	计划标准		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	≥90%	计划标准	无	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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县疾病预防控制中心

2023年3月10日