

新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2022 年

单位预算公开



目 录

第一部分 新疆阿克陶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 2022 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、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 年单位预算情况说明

一、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 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 新疆阿克陶县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

(1) 实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病爆发调查处理和报告；

(2) 负责组织、实施预防接种工作，拟订全县免疫接种规划，并负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价；

(3) 负责实施疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；

(4) 调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

(5) 开展疾病预防和控制相关的监测技术，公共的健康促进、健康教育、疾病预防指导；

(6) 开展疾病监测和食品安全卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；

(7) 承担卫生行政部门、上级预防保健机构交付的其他任务及卫生监督执法委托的相关检验检测工作；

(8) 承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务，指导和承担全县救灾防病有关的技术工作及负责消毒药品的发放；

(9) 负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；

(10) 指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；

(11) 承担疾病预防控制各类防疫防病业务有关的检验任务及为社会提供各类检验服务；

(12) 通过卫生局的考核认证，承担预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证，涉及公共卫生相关场所的卫生学评价。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、性艾科、结防科、计免科、地方病科、检验科、公卫科。

新疆阿克陶县疾病预防控制中心编制数 34，实有人数 61 人，其中：在职 32 人，减少 1 人；退休 29 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：新疆阿克陶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
财政拨款（补助）	1148.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1148.34	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	
教育收费（财政专户）		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	32.05	208 社会保障和就业支出	136.11
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	953.11
		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	91.17
		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	1180.39	支 出 总 计	1180.39

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：新疆阿克陶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	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	教 育 收 费 （ 财 政 专 户 ）	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	136.11	136.11						
208	05		行政事业单位养老支出	136.11	136.11						
208	05	02	事业单位离退休	23.16	23.16						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.95	112.95						
210			卫生健康支出	953.11	921.06						32.05
210	04		公共卫生	895.20	863.15						32.05
210	04	01	疾病预防控制机构	848.20	816.15						32.05
210	04	09	重大公共卫生服务	47.00	47.00						
210	11		行政事业单位医疗	57.91	57.91						
210	11	02	事业单位医疗	57.91	57.91						
221			住房保障支出	91.17	91.17						
221	02		住房改革支出	91.17	91.17						
221	02	01	住房公积金	91.17	91.17						
			合 计	1180.39	1148.34						32.05

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：新疆阿克陶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	136.11	136.11	
208	05		行政事业单位养老支出	136.11	136.11	
208	05	02	事业单位离退休	23.16	23.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.95	112.95	
210			卫生健康支出	953.11	874.06	79.05
210	04		公共卫生	895.20	816.15	79.05
210	04	01	疾病预防控制机构	848.20	816.15	32.05
210	04	09	重大公共卫生服务	47.00		47.00
210	11		行政事业单位医疗	57.91	57.91	
210	11	02	事业单位医疗	57.91	57.91	
221			住房保障支出	91.17	91.17	
221	02		住房改革支出	91.17	91.17	
221	02	01	住房公积金	91.17	91.17	
			合 计	1180.39	1101.34	79.05

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆阿克陶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）	1148.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1148.34	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	136.11	136.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	921.06	921.06		
		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				
		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	91.17	91.17		
		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	1148.34	支 出 总 计	1148.34	1148.34		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆阿克陶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	136.11	136.11	
208	05		行政事业单位养老支出	136.11	136.11	
208	05	02	事业单位离退休	23.16	23.16	
205	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.95	112.95	
210			卫生健康支出	921.06	874.06	47.00
210	04		公共卫生	863.15	816.15	47.00
210	04	01	疾病预防控制中心	816.15	816.15	
210	04	09	重大公共卫生服务	47.00		47.00
210	11		行政事业单位医疗	57.91	57.91	
210	11	02	事业单位医疗	57.91	57.91	
221			住房保障支出	91.17	91.17	
221	02		住房改革支出	91.17	91.17	
221	02	01	住房公积金	91.17	91.17	
			合 计	1148.34	1101.34	47.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆阿克陶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	1060.99	1060.99	
301	01	基本工资	126.47	126.47	
301	02	津贴补贴	279.68	279.68	
301	03	奖金	10.54	10.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.22	58.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.37	37.37	
301	12	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
301	13	住房公积金	91.17	91.17	
301	99	其他工资福利支出	453.39	453.39	
302		商品和服务支出	15.46		15.46
302	08	取暖费	5.27		5.27
302	28	工会经费	2.65		2.65
302	29	福利费	4.77		4.77
302	31	公务用车运行维护费	2.77		2.77
303		对个人和家庭的补助	24.89	24.89	
303	02	退休费	23.16	23.16	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	1101.34	1085.88	15.46

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

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		47.00		47.00									
210	04		公共卫生		47.00		47.00									
210	04	09	重大公共卫生服务	艾滋病防治工作配套经费	15.00		15.00									
210	04	09	重大公共卫生服务	计划免疫规划工作配套经费	22.00		22.00									
210	04	09	重大公共卫生服务	结核病防治工作配套经费	10.00		10.00									
				合计	47.00		47.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
11.62		11.62		11.62	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆阿克陶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			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：新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2022 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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1180.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心收入预算 1180.39 万元，其中：

一般公共预算 1148.34 万元，占 97.28%，比上年预算增加 305.96 万元，增长 36.32%。主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 32.05 万元，占 2.72%，比上年预算增加 32.05 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年单位资金列入预算。

三、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2022 年支出预算 1180.39 万元，其中：

基本支出 1101.34 万元，占 93.30%，比上年预算增加 305.96 万元，增长 38.47%。主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 79.05 万元，占 6.70%，比上年预算增加 32.05 万元，增长 68.19%。主要原因是 2022 年增加单位资金项目支出预算。

四、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 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 1148.34 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 1148.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 136.11 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 921.06 万元，主要用于人员经费中的工资支出；住房保障支出 91.17 万元，主要用于缴纳 2022 年在职人员住房公积金。

五、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 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

新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算拨款合计 1148.34 万元，其中：基本支出 1101.34 万元，比上年预算增加 305.96 万元，增长 38.47%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目

支出 47.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年没有新增一般公共预算安排的项目支出。

(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）136.11 万元，占 11.85%。
2. 卫生健康支出（类）921.06 万元，占 80.21%。
3. 住房保障支出（类）91.17 万元，占 7.94%。

(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 23.16 万元，比上年预算增加 23.16 万元，增长 100%，主要原因是规范支出结构，调整支出功能分类。

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 112.95 万元，比上年预算增加 37.61 万元，增长 49.92%，主要原因是新增在职人员，基本养老保险基数调增。

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 816.15 万元，比上年预算增加 49.11 万元，增长 6.40%，主要原因是新增在职人员，基本养老保险基数调增、养老社保基数及住房公积金基数调增。

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 47.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年没有新增一般公共预算安排的项目支出。

5. 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57.91万元，比上年预算增加57.91元，增长100%，主要原因是规范支出结构，调整支出功能分类。

6. 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91.17万元，比上年预算增加91.17万元，增长100%，主要原因是规范支出结构，调整支出功能分类。

六、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出1101.34万元，其中：

人员经费1085.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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15.46万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：艾滋病工作配套经费

设立的政策依据：根据陶党纪字【2015】25号文件下达艾滋病工作配套经费

预算安排规模：艾滋病工作配套经费 15.00 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

资金分配情况：印刷费 8.00 万元，电话通讯费 1.00 万元，艾滋病病毒感染者和病人困难补助 3.60 万元，办公费 2.40 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2、项目名称：结核病防治专项工作经费

设立的政策依据：根据陶党纪字【2013】24 号文件及新卫疾控发【2018】14 号文件下达结核病防治专项工作经费

预算安排规模：结核病防治专项工作经费 10.00 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

资金分配情况：印刷费 5.50 万元，车辆维护费 3.00 万元，办公费 1.50 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

3、项目名称：免疫规划专项工作经费

设立的政策依据：根据陶党纪字【2016】14 号文件下达免疫规划专项工作经费

预算安排规模：免疫规划专项工作经费 22.00 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

资金分配情况：印刷费 10.00 万元，冷链运转费 4.00 万元，车辆维护费 5.50 万元，培训费 0.50 万元，办公费 2.00 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 11.62 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 11.62 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 10.12 万元，增长 674.67%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 10.12 万元，增长 674.67%，主要原因是疫情期间我单位负责全县的采样、消杀、疫苗运输等工作，车辆燃油费和修理费导致公务用车运行费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

九、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆阿克陶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15.46万元，比上年预算增加1.03万元，增长7.14%。主要原因是工会经费、福利费及车辆保险费较去年有所增加。

(二) 政府采购情况

2022年，新疆阿克陶县疾病预防控制中心政府采购预算72.04万元，其中：政府采购货物预算64.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.04万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额72.04万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆阿克陶县疾病预防控制中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2740.40平方米，价值588.58万元。
2. 车辆6辆，价值126.00万元；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6辆，价值126.00万元。
3. 办公家具价值13.88万元。
4. 其他资产价值623.63万元。

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0台。

2022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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额47.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆阿克陶县疾病预防控制中心			项目名称	艾滋病防治工作配套经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0
	<p>项目总体目标</p> <p>该项目资金用于艾滋病专项工作。通过该项目的实施,预期对各类人群进行宣传,提高艾滋病防治知识知晓率、病毒感染者和病人的随访率及艾滋病病毒感染者和病人的抗病毒治疗覆盖率。进一步推进艾滋病防治工作,维护人民群众身体健康和社会和谐稳定。</p>					
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	艾滋病病人随访次数(次/年)		4		
		艾滋病病毒感染者随访次数(次/年)		2		
		跟踪随访和治疗管理艾滋病人数(人)		348		
	质量指标	艾滋病现存活病人及感染者治愈率(%)		≥90%		
	时效指标	艾滋病工作配套经费作用时间(月)		12		
	成本指标	印制宣传单(万元)		3.00		
		印制宣传品(万元)		5.00		
		电话通讯费(万元)		1.00		
		艾滋病病毒感染者和病人交通补助(万元)		3.60		
		办公开支(万元)		2.40		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升群众艾滋病防治知晓率		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效遏制艾滋病流行		有效遏制		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆阿克陶县疾病预防控制中心			项目名称	计划免疫规划工作配套经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	22.00	其中:财政拨款	22.00	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于免疫规划专项工作。通过该项目的实施进一步扩大国家免疫规划,加强免疫规划宣传培训工作,完成适龄儿童预防接种工作,预期给全县适龄儿童进行脊髓灰质强化免疫,对各乡镇场卫生院计免人员进行业务培训等,有效降低和控制相应传染病的发生,包护适龄儿童的身体健					
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	免疫规划0-7岁儿童预防接种人数(人)		27356		
		免疫规划0-7岁儿童预防接种次数(次/年)		54712		
		冷链运转次数(次/年)		12		
		脊髓灰质强化免疫次数(次/年)		2		
	质量指标	辖区适龄儿童免疫规划疫苗接种率(%)		≥98%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100%		
	成本指标	印制宣传单(万元)		4.00		
		印制宣传品(万元)		6.00		
		冷链运转(万元)		4.00		
		车辆燃油费(万元)		3.50		
		车辆维修费(万元)		20		
		免疫规划培训(万元)		0.50		
	办公开支(万元)		2.00			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升预防接种工作水平,提升人民身体健康水平		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高人民群众接种意识		有效提高		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆阿克陶县疾病预防控制中心			项目名称	结核病防治工作配套经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	<p>该项目资金用于结核病专项工作。通过该项目的实施，预期对 3000 名可疑患者进行检查等。</p> <p>继续加强项目工作规范管理，做好疑似结核病人及结核病人的发现、转诊、督导及管理工作。</p> <p>加强结核病知识宣传工作，提高全民防痨意识。加强督导管理，不断提高结防工作质量。</p>					
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	可疑患者检查人数（人）		3000		
		病原学阳性患者人数（人）		110		
		结核病防治宣传活动次数（次/年）		4		
		登记治疗活动性肺结核患者人数（人）		200		
		报告患者追踪人数（人）		50		
		筛查耐药可疑人数（人）		100		
	质量指标	资金使用合规率（%）		100%		
	时效指标	资金拨付及时率（%）		100%		
	成本指标	印制宣传单（万元）		3.50		
		印制宣传品（万元）		2.00		
保障车辆维护费用（万元）		3.00				
办公开支（万元）		1.50				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提升群众结核病防治知晓率	有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		有效遏制结核病流行	有效遏制		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

本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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

六、“三公”经费：指部门（单位）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。

七、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。

新疆阿克陶县疾病预防控制中心

2022年1月15日