

新疆阿克陶县疾病预防控制中心

2023 年单位预算公开

王森山 局长提

目 录

第一部分 新疆阿克陶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 年新疆阿克陶县疾病预防控制中心预算情况说明

一、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2023年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆阿克陶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、关于新疆阿克陶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，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；

(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，实时控制措施；

(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 and 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32，实有人数62人，其中：在职32人，增加0人；退休30人，减少2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
一、本年收入	3,595.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,289.17	202 外交支出	
其中：一般财力	3,165.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	123.55	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	142.70
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	3,537.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	306.36	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	306.36	217 金融支出	
二、上年结转结余	175.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	175.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	175.90	221 住房保障支出	91.32
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	3,771.43	支 出 总 计	3,771.43

表 2

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	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	142.70	142.70	142.70								
208	05		行政事业单位养老支出	142.70	142.70	142.70								
208	05	02	事业单位离退休	29.15	29.15	29.15								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.55	113.55	113.55								
210			卫生健康支出	3,537.41	3,055.15	2,931.60	123.55					306.36	175.90	
210	04		公共卫生	3,289.98	2,998.38	2,874.83	123.55					115.70	175.90	
210	04	01	疾病预防控制中心机构	827.84	827.84	827.84								
210	04	08	基本公共卫生服务	39.00									39.00	

210	04	09	重大公共卫生服务	413.14	170.54	46.99	123.55						115.70	126.90	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	10.00										10.00	
210	11		行政事业单位医疗	56.77	56.77	56.77									
210	11	02	事业单位医疗	56.77	56.77	56.77									
210	99		其他卫生健康支出	190.66									190.66		
210	99	99	其他卫生健康支出	190.66									190.66		
221			住房保障支出	91.32	91.32	91.32									
221	02		住房改革支出	91.32	91.32	91.32									
221	02	01	住房公积金	91.32	91.32	91.32									
			合 计	3,771.43	3,289.17	3,165.62	123.55						306.36	175.90	

表 3

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			142.70	142.70	
208	05		142.70	142.70	
208	05	02	29.15	29.15	
208	05	05	113.55	113.55	
210			3,537.41	884.61	2,652.80
210	04		3,289.98	827.84	2,462.14
210	04	01	827.84	827.84	
210	04	08	39.00		39.00
210	04	09	413.14		413.14
210	04	10	2,000.00		2,000.00
210	04	99	10.00		10.00
210	11		56.77	56.77	
210	11	02	56.77	56.77	
210	99		190.66		190.66
210	99	99	190.66		190.66
221			91.32	91.32	
221	02		91.32	91.32	
221	02	01	91.32	91.32	
			3,771.43	1,118.63	2,652.80

表 4

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
一、财政拨款（补助）	3,289.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,289.17	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	142.70	142.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,055.15	3,055.15		
		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	91.32	91.32		
		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	3,289.17	支 出 总 计	3,289.17	3,289.17		

表 5

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			142.70	142.70	
208	05		142.70	142.70	
208	05	02	29.15	29.15	
208	05	05	113.55	113.55	
210			3,055.15	884.61	2,170.54
210	04		2,998.38	827.84	2,170.54
210	04	01	827.84	827.84	
210	04	09	170.54		170.54
210	04	10	2,000.00		2,000.00
210	11		56.77	56.77	
210	11	02	56.77	56.77	
221			91.32	91.32	
221	02		91.32	91.32	
221	02	01	91.32	91.32	
			3,289.17	1,118.63	2,170.54

表 6

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	1,070.66	1,070.66	
301	01	基本工资	139.06	139.06	
301	02	津贴补贴	273.97	273.97	
301	03	奖金	42.72	42.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.97	62.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.30	37.30	
301	12	其他社会保障缴费	4.45	4.45	
301	13	住房公积金	91.32	91.32	
301	99	其他工资福利支出	418.87	418.87	
302		商品和服务支出	17.06		17.06
302	01	办公费	1.19		1.19
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	0.66		0.66
302	08	取暖费	9.27		9.27
302	31	公务用车运行维护费	3.14		3.14
303		对个人和家庭的补助	30.91	30.91	
303	02	退休费	29.15	29.15	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	1,118.63	1,101.57	17.06

表 7

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		2,170.54		1,541.74				628.80				
210	04		公共卫生		2,170.54		1,541.74				628.80				
210	04	09	重大公共卫生服务	2023 年重大传染病防控补助项目	123.55		94.35				29.20				
210	04	09	重大公共卫生服务	2023 年艾滋病防治补助项目（县级财力）	15.00		15.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2023 年结核病防治补助项目（县级财力）	9.99		9.99								
210	04	09	重大公共卫生服务	2023 年计划免疫规划补助项目（县级财力）	22.00		22.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2023 年疫情防控补助项目（县级财力）	2,000.00		1,400.40				599.60				
				合 计	2,170.54		1,541.74				628.80				

表 8

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：新疆阿克陶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：新疆阿克陶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：新疆阿克陶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	3.14	3.14		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.14	3.14		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.14	3.14		

第三部分 2023年新疆阿克陶县疾病预防控制中心情况说明

一、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿克陶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 3,771.43 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、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2023 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 3,771.4 万元，其中：

一般公共预算3,165.62万元，占83.94%，比上年预算增加2,017.27万元，增长175.67%，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；

上级一般公共预算安排的转移支付资金123.55万元，占3.28%，比上年预算增加123.55万元，增长100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加2023年重大传染病防控补助项目；

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306.36万元，占8.12%，比上年预算增加274.31万元，增长855.88%，主要原因是年初单位资金预算增加应急中心能力提升工程项目、传染病防治项目。

财政拨款结转175.90万元，占4.66%，比上年预算增加175.90万元，增长100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加2023年重大传染病防控补助项目、2023年艾滋病防治补助项目（县级财力）、2023年结核病防治补助项目（县级财力）、2023年计划免疫规划补助项目（县级财力）、2023年疫情防控补助项目（县级财力）。

三、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2023年支出预算情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心2023年支出预算3,771.43万元，其中：

基本支出1,118.63万元，占29.66%，比上年预算增加17.28万元，增长1.57%，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2,652.80万元，占70.34%，比上年预算增加2,573.75万元，增长3,255.85%，主要原因是年初预算增加2023年重大传染病防控补助项目，2023年艾滋病防治补助项目（县级财力），2023年结核病防治补助项目（县级财力），2023年计划免疫规划补助项目（县级财力），2023年疫情防控补助项目（县级财力）。

四、关于新疆阿克陶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3,289.17万元。

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3,289.17万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出142.70万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出3,055.15万元,主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出91.32万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

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、关于新疆阿克陶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

新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算 拨款合计3,289.17万元，其中：基本支出1,118.63万元，比上年预算增加17.28万元，增长1.57%。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2,170.54万元，比上年预算增加 2,123.54 万元，增长4,518.17%。主要原因是：较上年预算增加2023年重大传染病防控补助项目、2023年艾滋病防治补助项目（县级财力），2023年结核病防治补助项目（县级财力）、2023年计划

免疫规划补助项目（县级财力）、2023 年疫情防控补助项目（县级财力）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、卫生健康支出（类）3,055.15万元，占92.89%。
- 2、社会保障和就业支出（类）142.70万元，占4.34%。
- 3、住房保障支出（类）91.32万元，占2.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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170.54万元，比上年预算增加123.54万元，增长262.85%，主要原因是：较上年预算增加重大传染病防控补助项目。

2、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29.15万元，比上年预算增加5.99万元，增长25.86%，主要原因是：退休人员工资调整，事业单位离退休预算增加。

3、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113.55万元，比上年预算增加0.60万元，增长0.53%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

4、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827.84万元，比上年预算增加11.68万元，增长1.43%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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56.77万元，比上年预算减少1.14万元，下降1.97%，主要原因是：2023年医疗保险缴费比例统一下调，预算减少。

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91.32万元，比上年预算增加0.15万元，增长0.16%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

7、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2,000.00万元，比上年预算增加2,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：较上年预算增加2023年疫情防控补助项目（县级财力）。

六、关于新疆阿克陶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

新疆阿克陶县疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出1,118.63万元，其中：

人员经费1,101.57万元，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、奖励金。

公用经费17.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023年重大传染病防控补助项目

设立的政策依据：根据克财社【2022】86号下达2023年中央财政重大传染病防治补助资金

预算安排规模：123.55万元

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：办公费0.6万元，专用设备21万元，办公设备8.2万元，印刷费25.5万元，电费0.4万元，差旅费2.2万元，专用材料费23.8万元，劳务费19.4万元，其他交通费10.35万元，其他费用3.7万元，维护费6.3万元，邮电费1.1万元等共计123.55万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

2、项目名称：2023年艾滋病防治补助项目（县级财力）

设立的政策依据：根据陶党纪字{2015}25号下达艾滋病防治补助项目

预算安排规模：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7万元，电话通讯费1万元，培训费1万元，车辆燃油费3万元，车辆维修费1万元，办公费2万元，共计15万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3、项目名称：2023年结核病防治补助项目（县级财力）

设立的政策依据：根据新卫疾控发{2018}14号下达结核病防治补助项目

预算安排规模：9.99万元

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6.72万元，车辆维护费2万元，办公费0.31万元，电话通讯费0.96万元，共计9.99万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

4、项目名称：2023年计划免疫规划补助项目（县级财力）

设立的政策依据：根据陶党纪字{2016}14号下达计划免疫规划补助项目

预算安排规模：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8.5万元，冷链转运电费1.5万元，车辆燃油费4.5万元，车辆维修1.5万元。设备维护6万元，共计22万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

5、项目名称：2023年疫情防控补助项目（县级财力）

设立的政策依据：根据陶财预[2023]001号下达疫情防控补助项目

预算安排规模：2,000.00万元

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：核酸试剂耗材1384.06万元，劳务费5.20万元，车辆保险费5.82万元，车辆维修费5.0万元，设备检测费599.60万元，共计2000万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿克陶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、关于新疆阿克陶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

新疆阿克陶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。

十、关于新疆阿克陶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

新疆阿克陶县疾病预防控制中心2023年财政拨款“三公”经费数为3.14万元，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3.14万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少8.13万元，下降72.14%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少8.13万元，下降72.14%，主要原因是上年疫情车辆出行较多，今年疫情结束车辆外派减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

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17.06万元，比上年预算增加1.59万元，增长10.28%。主要原因是2023年提高办公经费标准，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆阿克陶县疾病预防控制中心政府采购预算4,104.91万元，其中：政府采购货物预算2,152.57万元，政府采购工程预算10.00万元，政府采购服务预算1,942.34万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4,104.91万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2,273.62万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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2,740.40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2辆，价值34.12万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值91.88万元。

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。

2023年新疆阿克陶县疾病预防控制中心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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目10个，涉及预算金额2346.45万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额306.36万元。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		新疆阿克陶县疾病预防控制中心						
项目名称		2023 年单位资金			项目负责人		王奕 13899489669	
项目资金（万元）		年度资金总额：	306.36	其中：财政拨款		0.00	其他资金	306.36
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	保障单位个数（个）	=1 个	预算支出标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目实施完成总体质量（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位资金保障项目总成本（万元）	=306.36 万元	预算支出标准	306.36 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升单位工作效率	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	持续保障单位职能作用发挥	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度（%）	≥95%	预算支出标准	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		新疆阿克陶县疾病预防控制中心						
项目名称		2023 年结核病防治补助项目（县级财力）			项目负责人		吐尔甫古丽 · 拜克热	
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		该项目资金用于 2023 年结核病防治补助项目工作。通过该项目的实施，预期对结核病防治知识进行 2 次宣传活动，对结核病防治工作督导 4 次。加强结核病知识宣传工作，进一步提高全民防痨意识。加强督导管理，不断提高结防工作质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	结核病防治知识宣传活动次数（次）	=2（次）	预算支出标准	2（次）	10	按照正常比例赋分	工作资料
		结核病防治工作督导次数（次）	=4（次）	预算支出标准	4（次）	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	结核病患者健康管理率（%）	>=90%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆运行成本(万元)	=2 万元	预算支出标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料
		印制宣传单(万元)	=2.80 万元	预算支出标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料
		印制宣传品(万元)	=3.92 万元	预算支出标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众结核病防治知晓率	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		控制结核病流行	控制	预算支出标准	控制	10	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%	预算支出标准	95%	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		新疆阿克陶县疾病预防控制中心							
项目名称		2023 年计划免疫规划补助项目（县级财力）			项目负责人		杨春艳		
项目资金（万元）		年度资金总额：	22	其中：财政拨款	22	其他资金		0	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年计划免疫规划补助项目工作。通过该项目的实施，预期对冷链运转 12 次，加强免疫规划宣传培训工作，开展免疫规划知识宣传 4 次。有效降低和控制相应传染病的发生，保护适龄儿童的身体健康。							
一级指标	二级指标		三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	冷链运转次数（次）	=12 次	预算支出标准	=12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		开展计划免疫规划知识宣传次数（次）	=4 次	预算支出标准	=2 次	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	辖区适龄儿童免疫规划疫苗接种率（%）	>=95%	计划标准	94.5%	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	冷链运转电费（万元）	=1.50 万元	预算支出标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料	
		印制宣传单（万元）	=3.50 万元	预算支出标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料	
		印制宣传品（万元）	=5 万元	预算支出标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	提升预防接种工作水平	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料	
		提高人民群众防疫意识	提高	预算支出标准	提高	10	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%	预算支出标准	95%	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		新疆阿克陶县疾病预防控制中心							
项目名称		2023 年疫情防控补助项目（县级财力）				项目负责人		亚森江 · 买海提	
项目资金（万元）		年度资金总额：	2000	其中：财政拨款	2000	其他资金		0	
项目总体目标		该项目资金用于新冠感染疫情防控项目，通过该项目的实施，预期采购核酸检测设备 20 台，从 5 家公司采购核酸检测试剂、耗材。提升全县核酸检测能力和公共卫生防控防治能力，全面做好疫情防控工作，切实保障人民生命安全和身体健康。							
一级指标	二级指标		三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购核酸检测设备（台）	≥20 台	预算支出标准	10	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		核酸检测试剂、耗材供应商家（家）	≥5 家	预算支出标准	8	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	医疗物资设备验收合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	采购核酸检测设备成本（万元）	=599.60 万元	预算支出标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		核酸提取、检测试剂及耗材（万元）	=1384.06 万元	预算支出标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	提升疫情防控能力建设	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料	
		提高核酸检测和控制能力	提高	预算支出标准	提高	10	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%	预算支出标准	95%	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		新疆阿克陶县疾病预防控制中心						
项目名称		2023 年艾滋病防治补助项目（县级财力）			项目负责人		阿吾提 · 阿西木	
项目资金（万元）		年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金		0
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年艾滋病防治补助项目工作。通过该项目的实施，预期对群众开展 10 次艾滋病防治知识宣传，提高艾滋病防治知识知晓率，增加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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展艾滋病防治知识宣传（次）	=10 次	预算支出标准	2	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	艾滋病病毒感染者和病人抗病毒治疗覆盖率（%）	>=90%	计划标准	93.28%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印制宣传单（万元）	=3 万元	预算支出标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
		印制宣传品（万元）	=4 万元	预算支出标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众艾滋病防治知晓率	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效遏制艾滋病流行	遏制	预算支出标准	遏制	10	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%	预算支出标准	95%	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		新疆阿克陶县疾病预防控制中心						
项目名称		2022 年中央基本公共卫生服务补助项目 (第二批)			项目负责人		亚森江 · 买海提	
项目资金（万元）		年度资金总额：	20.5	其中：财 政拨款	20.5	其他资金	0	
项目总体目标		该项目资金用于 2022 年中央基本公共卫生服务补助项目。通过该项目的实施，加强对群众的宣传力度，提高地方病、鼠疫防治知识知晓率，增加碘盐的食用率。预防和控制鼠疫疫情发生，及时发现人间鼠疫病例，进一步推进地方病及鼠疫防治工作，维护人民群众身体健康和社会和谐稳定。						
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 成情况	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指 标	数量 指标	碘缺乏病碘盐 监测份数（份）	=300(份)	行业标准	300(份)	6	按照完成 比例赋分	工作资料
		碘缺乏病人群 监测人数（人）	=800(人)	行业标准	800(人)	6	按照完成 比例赋分	工作资料
		饮水型氟中毒、 砷中毒监测人 数（人）	=23000(人)	计划标准	24948 (人)	6	按照完成 比例赋分	工作资料
		人间鼠疫健康 教育与培训 (次)	=1(次)	计划标准	1（次）	6	按照完成 比例赋分	工作资料
		旱獭鼠疫监测 (只)	=100(只)	行业标准	102 (只)	6	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规 率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时 率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	5	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济 成本 指标	地方病防治（万 元）	<=2.5 万 元	预算支出 标准	0	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		鼠疫防治（万 元）	<=18 万 元	预算支出 标准	0	10	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指 标	社会 效益 指标	提高群众健康 保健意识	提高	预算支出 标准	提高	10	按评判等 级赋分	工作资料
		有效保障人民 群众身体健康	保障	预算支出 标准	保障	10	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%	预算支出 标准	95%	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	新疆阿克陶县疾病预防控制中心							
项目名称	2022 年中央基本公共卫生项目				项目负责人		亚森江 · 买海提	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.9	其中：财政拨款		17.9	其他资金	0	
项目总体目标	该项目资金用于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金项目工作。通过该项目的实施，建立完善基本公共卫生的服务能力和管理水平，进一步完善疾病预防控制体系建设。对影响居民健康的重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行；保持重点地方病防治措施全面落实；对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	宣传单（张）	=30000（张）	预算支出标准	5000（张）	6	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品（个）	=4000（个）	预算支出标准	3500（个）	6	按照完成比例赋分	工作资料
		碘缺乏病碘盐监测份数（份）	=300（份）	行业标准	300（份）	6	按照完成比例赋分	工作资料
		碘缺乏病人群监测人数（人）	=800（人）	行业标准	800（人）	6	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训（次）	=4（次）	预算支出标准	4（次）	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项检（监）测合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项检（监）测完成及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地方病（万元）	<=11.5 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重大疾病与健康危险因素监测（万元）	<=6.4 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高居民健康保健意识	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高基本公共卫生服务水平	提高	预算支出标准	提高	10	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%	预算支出标准	95%	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		新疆阿克陶县疾病预防控制中心						
项目名称		2022 年中央重大传染病防控项目				项目负责人		亚森江 · 买海提
项目资金（万元）		年度资金总额：	126.9	其中：财政拨款	126.9	其他资金	0	
项目总体目标		该项目资金用于 2022 年重大传染病防控工作。通过该项目的实施，建立完善重大传染病防控 工作体系，不断提高艾滋病、结核病等传染病防治知识知晓率，做好包虫病防治工作及慢性病的 宣传，提升传染病防治工作质量。做好疫苗可预防疾病的监测与处置，减少传染病蔓延，降 低传染病感染率，提高广大群众防治重大传染病的意识。对传染病流行等突发公共卫生事件做 出快速反应，及时、有效开展监测、报告和处置工作，切实保障人民的身体健康和生命安全。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成情 况	指标 分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指 标	数量指 标	印刷宣传单（份）	=285000（份）	预算支出 标准	290000（份）	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		印刷宣传品（份）	=8000（份）	预算支出 标准	8000（份）	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		开展业务培训（次）	=14（次）	预算支出 标准	12（次）	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		发放疑似肺结核患者报病费及追踪费（次/年）	=4（次）	预算支出 标准	4（次）	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		高危行为干预工作（月）	=12（月）	预算支出 标准	12（月）	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		冷链运转（次）	=12（次）	行业标准	12（次）	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		人群 B 超筛查人数（人/年）	=2000（人）	行业标准	2000（人）	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		家犬粪样采集检测（份/年）	=200（份）	行业标准	600（份）	4	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	各项检（监）测合格率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	4	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	各项检（监）测完成及时率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	4	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	重大传染病防控项目经费（万元）	<=126.9 万元	预算支出 标准	0	20	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升群众疾病防控意识	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判等 级赋分	工作资料
		提高居民健康水平	提高	预算支出 标准	提高	10	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%	预算支出 标准	95%	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	新疆阿克陶县疾病预防控制中心							
项目名称	2022 年自治区基本公共卫生项目				项目负责人		亚森江 · 买海提	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.6	其中: 财政拨款	0.6		其他资金	0	
项目总体目标	该项目资金用于艾滋病重大疾病检测工作。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。进一步推进艾滋病检测工作, 维护人民群众身体健康和社会和谐稳定。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	宣传单 (张)	=10000 (张)	预算支出标准	35500 (张)	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	艾滋病病毒感染者和病人抗病毒治疗覆盖率 (%)	>=90%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	艾滋病检测及时率 (%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传单 (万元)	<=0.6 万元	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高各类人群的艾滋病防治知识	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效遏制艾滋病流行	遏制	预算支出标准	遏制	10	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%	预算支出标准	95%	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	新疆阿克陶县疾病预防控制中心							
项目名称	2023 年重大传染病防控补助项目				项目负责人		亚森江 · 买海提	
项目资金 (万元)	年度资金 总额：	123.55	其中：财政 拨款	123.55		其他资 金	0	
项目总体 目标	该项目资金用于 2023 年提前下达重大传染病防控工作。通过该项目的实施，预期对疑似肺结核患者报病及追踪 4 次，对 400 人进行精神病例筛查与诊断，对 4000 人进行布病实验室检测筛查。提高广大群众防治重大传染病的意识，减少传染病蔓延，降低传染病感染率，切实保障人民的身体健康和生命安全。							
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 成情况	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	疑似肺结核患者报病 及追踪次数（次）	=4(次)	预算支出 标准	4（次）	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		精神病例筛查与诊 断（人）	=400(人)	计划标准	374 （人）	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		布病实验室检测筛查 人数（人）	=4000(人)	计划标准	4197 （人）	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	各项检测合格率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出 标准	100%	8	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	疑似肺结核患者报病 及追踪费(万元)	<=1 万元	预算支出 标准	0	6	按照完成 比例赋分	工作资料
		布病监测和其他重点 寄生虫防治(万元)	<=10 万 元	预算支出 标准	0	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		严重精神障碍(万元)	<=1.6 万 元	预算支出 标准	0	6	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	提升群众疾病防控意 识	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判等 级赋分	工作资料
		提高人民群众防疫意 识	提高	预算支出 标准	提高	10	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%	预算支出 标准	95%	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、**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**：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。

六、**“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。

七、**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。

新疆阿克陶县疾病预防控制中心

2023年1月20日

