

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县疾病预防控制中心 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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县疾病预防控制中心部门概况

一、主要职能

1. 调查、分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病等疾病的发生、分布；流行和发展规律，开展流行病学监测和实验室检测，制订防制策略与措施，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行，“承担《突发公共卫生事件应急条例》及相关法律法规规定的任务，开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估。

2. 构建和维护公共卫生信息网络系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，建立健全预测预警机制，为应急处置和疾病预防控制决策提供依据。

3. 减少食源性疾病、职业病、环境相关疾病、学生常见病和中毒事件的发生；开展疾病和健康相关危害因素的生物、物理、化学因子的检测，进行传染病病原学分离鉴定、疾病危害因素实验室诊断、中毒事件的毒物分析与鉴定和毒理学评价，为突发事件的应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持。

4. 开展健康教育、健康咨询，普及卫生防病知识，进行心理和行为干预。

5. 运用健康促进的策略，动员社会共同参与卫生防病工作，提高公众的健康意识和社会公德意识，帮助公众掌握自我保健与防护技能，减少疾病流行和突发事件造成的身心危害，提高生命与生活质量。

6. 负责拟定重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案；对疾病预防控制工作进行技术指导、培训和考核。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县疾病预防控制中心部门无下属预算单位，下设 8 个股室，分别是：单位办公室、性艾科、地方病防治科、慢性病克、疾控科、财务科、结防科、检验科。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县疾病预防控制中心部门编制数 24，实有人数 50 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 25 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岳普湖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	679.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	679.51	202 外交支出	
其中：一般财力	478.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	201.40	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	64.06
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	594.20
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	12.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.66	221 住房保障支出	33.91
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	692.18	支出总计	692.18

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岳普湖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	64.06	64.06	64.06								
208	05		行政事业单位 养老支出	64.06	64.06	64.06								
208	05	02	事业单位离 退休	21.60	21.60	21.60								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	42.46	42.46	42.46								
210			卫生健康支 出	594.20	581.54	380.14	201.40						12.66	
210	04		公共卫生	566.18	553.51	380.14	201.40						12.66	
210	04	01	疾病预防控 制机构	352.11	352.11	352.11								

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	12.66										12. 66	
210	04	09	重大公共卫 生服务	201.40	201 .40		201.40								
210	11		行政事业单 位医疗	28.03	28. 03	28.0 3									
210	11	02	事业单位医 疗	28.03	28. 03	28.0 3									
221			住房保障支 出	33.91	33. 91	33.9 1									
221	02		住房改革支 出	33.91	33. 91	33.9 1									
221	02	01	住房公积金	33.91	33. 91	33.9 1									
			合计	692.18	679 .51	478. 11	201.4							12. 66	

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岳普湖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			社会保障和就业支出	64.06	
208	05		行政事业单位养老支出	64.06	
208	05	02	事业单位离退休	21.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46	
210			卫生健康支出	594.20	214.06
210	04		公共卫生	352.11	214.06
210	04	01	疾病预防控制机构	352.11	
210	04	08	基本公共卫生服务	12.66	12.66
210	04	09	重大公共卫生服务	201.40	201.40
210	11		行政事业单位医疗	28.03	
210	11	02	事业单位医疗	28.03	
221			住房保障支出	33.91	
221	02		住房改革支出	33.91	
221	02	01	住房公积金	33.91	
			合计	692.18	214.06

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岳普湖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)	679.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	679.51	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	64.06	64.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	581.54	581.54		
		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	33.91	33.91		
		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	679.51	支 出 总 计	679.51	679.51		

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岳普湖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			64.06	64.06	
208	05		64.06	64.06	
208	05	02	21.60	21.60	
208	05	05	42.46	42.46	
210			581.54	380.14	201.40
210	04		553.51	352.11	201.40
210	04	01	352.11	352.11	
210	04	09	201.40		201.40
210	11		28.03	28.03	
210	11	02	28.03	28.03	
221			33.91	33.91	
221	02		33.91	33.91	
221	02	01	33.91	33.91	
			合计	679.51	478.11
					201.40

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岳普湖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	429.60	429.60	
301	01	基本工资	118.45	118.45	
301	02	津贴补贴	77.87	77.87	
301	03	奖金	30.17	30.17	
301	07	绩效工资	69.65	69.65	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	42.46	42.46	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	28.03	28.03	
301	12	其他社会保障缴 费	3.19	3.19	
301	13	住房公积金	33.91	33.91	
301	99	其他工资福利支 出	25.87	25.87	
302		商品和服务支出	24.58		24.58
302	01	办公费	2.40		2.40
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.75		0.75
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	1.75		1.75
302	08	取暖费	12.08		12.08
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维 护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的 补助	23.93	23.93	
303	02	退休费	21.60	21.60	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	478.11	453.53	24.58

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岳普湖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		201.40		201.40								
210	04		公共卫生		201.40		201.40								
210	04	09	重大公共卫生服务	2023年重大传染病防控项目	201.40		201.40								
				合计	201.40		201.40								

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岳普湖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岳普湖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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

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岳普湖县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岳普湖县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 692.18 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岳普湖县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岳普湖县疾病预防控制中心部门收入预算 692.18 万元，其中：

一般公共预算 478.11 万元，占 69.07%，比上年预算减少 640.81 万元，下降 57.27%，主要原因是：新冠肺炎疫情防控经费项目资金减少，基本公共卫生实验室建设项目减少，新增 2023 年重大传染病防控项目，导致整体预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 201.40 万元，占 29.10%，比上年预算增加 201.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年重大传染病防控项目。

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。

财政拨款结转 12.66 万元，占 1.83%，比上年预算增加 12.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年度基本公共卫生补助资金，自治区 2022 年度基本公共卫生补助资金项目结转。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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岳普湖县疾病预防控制中心部门 2023 年支出预算 692.18 万元，其中：

基本支出 478.11 万元，占 69.07%，比上年预算增加 59.19 万元，增长 14.13%，主要原因是：工资标准调整，职务职级晋升，工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，基础绩效奖增加，预算数相应增加。

项目支出 214.06 万元，占 30.93%，比上年预算减少 485.94 万元，下降 69.42%，主要原因是：新冠肺炎疫情防控经费项目资金减少，基本公共卫生实验室建设项目减少，新增 2023 年重大传染病防控项目，导致整体预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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 679.51 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 679.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 64.06 万元，主要用于：医疗保险缴费支出；卫生健康支出 581.54 万元，主要用于：疾病预防控制支出，重大公共卫生项目支出，基本公共卫生项目支出；住房保障支出 33.91 万元，主要用于：在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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岳普湖县疾病预防控制中心部门 2023 年一般公共预算拨款合计 679.51 万元，其中：基本支出 478.11 万元，比上年预算增加 59.19 万元，增长 14.13%。主要原因是：工资标准调整，职务职级晋升，工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，基础绩效奖增加，预算数相应增加。项目支出 201.40 万元，比上年预算减少 498.60 万元，下降 71.23%。主要原因是：新增 2023 年重大传染病防控项目。

（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）64.06 万元，占 9.43%。
2. 卫生健康支出（类）581.54 万元，占 85.58%。
3. 住房保障支出（类）33.91 万元，占 4.99%。

（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 21.60 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 14.41%，主要原因是：退休人员基础绩效奖增加，预算数相应增加。

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 42.46 万元，比上年预算增加 3.76 万元，增长 9.72%，主要原因是：工资标准调整，基本养老保险缴费基数调增，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 352.11 万元，比上年预算增加 48.59 万元，增长 16.01%，主要原因是：工资标准调整，职务职级晋升，工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，基础绩效奖增加，预算数相应增加。

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 201.40 万元，比上年预算增加 201.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年重大传染病防控项目。

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 28.03 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 2.19%，主要原因是：工资标准调整，医疗保险缴费基数调增，预算数增加。

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 33.91 万元，比上年预算增加 3.52 万元，增长 11.58%，主要原因是：工资标准调整，住房公积金基数调增，预算数增加。

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 0 万元，比上年预算数减少 700.00 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岳普湖县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岳普湖县疾病预防控制中心部门 2023 年一般公共预算基本支出 478.11 万元， 其中：

人员经费 453.53 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、奖励金。

公用经费 24.58 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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岳普湖县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：201.40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县疾病预防控制中心

资金分配情况：免疫规划项目 39.5 万元，结核病项目 39 万元，艾滋病项目 23.3 万元，慢性病综合项目 66.5 万元，商品安全保障项目 2 万元，服务能力提升项目 5 万元，重大传染病与健康危险因素检测项目

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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县疾病预防控制中心部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 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 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是：我单位公务用车运行费无增减变动；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岳普湖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 24.58 万元，比上年预算增加 4.49 万元，增长 22.35%。主要原因是：水电费增加，办公费和取暖费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县疾病预防控制中心部门政府采购预算 6.90 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.50 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 6.90 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.90 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岳普湖县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 1500.00 平方米，价值 169.10 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 66.56 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 47.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 9.93 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 1 个，涉及预算金额 201.40 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岳普湖县疾病预防控制中心						
项目名称		2023 年			项目负责人		汪伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	201.40	其中：财政 拨款	55.00	其他资 金：	45.00	
项目总体目标		2023 年重大传染病防治						
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	保障艾滋 病结核病 治疗项目 个数	保障艾滋 病结核病 治疗项目 个数	≥1 个		20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	艾滋病 结核病筛 查率	艾滋病结 核病筛查 率	≥95%		20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	慢性病 筛查任务 完成率	慢性病筛 查任务完 成率	=100%		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	成本指 标	保障项目 运转成本	保障项目 运转成本	≤201.40 万 元		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会 效益指 标	居民健 康水平提 高	居民健康 水平提高	有效提高		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	可持 续影响 指标	有效保障 项目年限	有效保障 项目年限	≥1 年		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	群众满意 度	≥95%		10	按照完 成比例 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岳普湖县疾病预防控制中心

2023 年 03 月 20 日