

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒县疾病预防控制中心单位概况

## 一、主要职能

一是制定全县疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施；

二是负责实施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；

三是开展疾病预防控制相关的监测技术等科研、培训和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导；

四是负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务；

五是负责重大疫情和突发事件的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生中毒事件的调查；

六是负责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；

七是指导和承担全县救灾防病有关的技术工作及负责消杀药品的发放；

八是指导和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作；九是承办县委、政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设6个股室，分别是：检验科、结防科、性艾科、地方病科、免疫规划科、防疫科。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位编制数32，实有人员50人，其中：在职28人，增加0人；退休22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疏勒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	1027.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1027.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1027.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		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	78.63
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	912.36
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	36.22
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	
<b>收入总计</b>	<b>1027.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>1027.21</b>

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疏勒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	78.63	78. 63	78.6 3								
208	05		行政事业单 位养老支出	78.63	78. 63	78.6 3								
208	05	02	事业单位离 退休	33.86	33. 86	33.8 6								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	44.77	44. 77	44.7 7								
210			卫生健康支 出	912.36	912. .36	912. 36								
210	04		公共卫生	862.21	862. .21	862. 21								
210	04	01	疾病预防控 制机构	362.21	362. .21	362. 21								

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				
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	0.15	0.1 5	0.15								
210	11	03	公务员医疗 补助	0.15	0.1 5	0.15								
210	99		其他卫生健 康支出	50.00	50. 00	50.0 0								
210	99	99	其他卫生健 康支出	50.00	50. 00	50.0 0								
221			住房保障支 出	36.22	36. 22	36.2 2								
221	02		住房改革支 出	36.22	36. 22	36.2 2								
221	02	01	住房公积金	36.22	36. 22	36.2 2								
			合计	1027.2 1	102 7.2 1	1027 .21								

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疏勒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	78.63	78.63	
208	05		行政事业单位养老支出	78.63	78.63	
208	05	02	事业单位离退休	33.86	33.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.77	44.77	
210			卫生健康支出	912.36	362.36	550.00
210	04		公共卫生	862.21	362.21	500.00
210	04	01	疾病预防控制机构	362.21	362.21	
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	0.15	0.15	
210	11	03	公务员医疗补助	0.15	0.15	
210	99		其他卫生健康支出	50.00		50.00
210	99	99	其他卫生健康支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	36.22	36.22	
221	02		住房改革支出	36.22	36.22	
221	02	01	住房公积金	36.22	36.22	
			<b>合计</b>	<b>1027.21</b>	<b>477.21</b>	<b>550.00</b>



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疏勒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)	1027.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1027.21	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	78.63	78.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	912.36	912.36		
		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	36.22	36.22		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1027.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>1027.21</b>	<b>1027.21</b>		

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疏勒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	78.63	78.63	
208	05		行政事业单位养老支出	78.63	78.63	
208	05	02	事业单位离退休	33.86	33.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	44.77	44.77	
210			卫生健康支出	912.36	362.36	550.00
210	04		公共卫生	862.21	362.21	500.00
210	04	01	疾病预防控制机构	362.21	362.21	
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	0.15	0.15	
210	11	03	公务员医疗补助	0.15	0.15	
210	99		其他卫生健康支出	50.00		50.00
210	99	99	其他卫生健康支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	36.22	36.22	
221	02		住房改革支出	36.22	36.22	
221	02	01	住房公积金	36.22	36.22	
			<b>合计</b>	<b>1027.21</b>	<b>477.21</b>	<b>550.00</b>

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疏勒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	430.12	430.12	
301	01	基本工资	118.27	118.27	
301	02	津贴补贴	85.58	85.58	
301	03	奖金	33.56	33.56	
301	07	绩效工资	79.01	79.01	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	44.77	44.77	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	29.18	29.18	
301	11	公务员医疗补助 缴费	0.15	0.15	
301	12	其他社会保障缴 费	3.37	3.37	
301	13	住房公积金	36.22	36.22	
302		商品和服务支出	13.23		13.23
302	01	办公费	2.49		2.49
302	02	印刷费	1.74		1.74
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	2.29		2.29
302	09	物业管理费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维 护费	3.11		3.11
303		对个人和家庭的 补助	33.86	33.86	
303	02	退休费	33.86	33.86	
		<b>合计</b>	<b>477.21</b>	<b>463.98</b>	<b>13.23</b>

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疏勒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		550.00		500.00			50.00						
210	04		公共卫生		500.00		500.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控医疗物资采购项目	500.00		500.00									
210	99		其他卫生健康支出		50.00					50.00						
210	99	99	其他卫生健康支出	2021年喀什地区疏勒县疾病预防控制中心改建项目（结转）	50.00					50.00						
				合计	550.00		500.00			50.00						

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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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	3.11	3.11		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.11	3.11		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.11	3.11		

### 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疏勒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疏勒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 1027.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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疏勒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疏勒县疾病预防控制中心单位收入预算 1027.21 万元，其中：

一般公共预算 1027.21 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1477.77 万元，下降 58.99%，主要原因是：本年预算减少采购物资经费投入，同时本年预算调整，预算数整体减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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疏勒县疾病预防控制中心单位 2023 年支出预算



1027.21 万元，其中：

基本支出 477.21 万元，占 46.46%，比上年预算减少 27.77 万元，下降 5.50%，主要原因是：根据预算调整，人员经费减少，预算数减少。

项目支出 550.00 万元，占 53.54%，比上年预算减少 1450.00 万元，下降 72.50%，主要原因是：本年预算减少采购物资经费投入，预算数整体减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 1027.21 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 1027.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 78.63 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴支出；卫生健康支出 912.36 万元，主要用于：在职，退休人员工资，津贴补贴，职工医疗保险支出；住房保障支出 36.22 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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疏勒县疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1027.21 万元，其中：基本支出 477.21 万元，比上年预算减少 27.77 万元，下降 5.50%。主要原因是：本年预算调整，预算数整体减少。项目支出 550.00 万元，比上年预算减少 1450.00 万元，下降 72.50%。主要原因是：本年预算减少采购物资经费投入，预算数整体减少。

##### （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）78.63 万元，占 7.65%。
2. 卫生健康支出（类）912.36 万元，占 88.82%。
3. 住房保障支出（类）36.22 万元，占 3.53%。

### （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 33.86 万元，比上年预算增加 12.77 万元，增长 60.55%，主要原因是：本年预算退休人员增加，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 44.77 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 7.11%，主要原因是：本年预算工资调整，人员工资增加，预算数相应增加。

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 362.21 万元，比上年预算减少 46.81 万元，下降 11.44%，主要原因是：本年预算调整，预算数整体减少。

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，比上年预算减少 1500.00 万元，下降 75.00%，主要原因是：本年预算减少采购物资经费投入，预算数整体减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 0.15 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算调整工资，公务员医疗补助缴费基数增加，预算数增加。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增卫生健康工程项目款，预算数整体增加。

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 36.22 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 9.49%，主要原因是：本年

预算调整，公积金缴费基数增加，预算数整体增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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疏勒县疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算基本支出 477.21 万元，其中：

人员经费 463.98 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 13.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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：疫情防控医疗物资采购项目

设立的政策依据：根据中央、自治区、地区关于新冠肺炎疫情防控工作的要求

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疏勒县疾病预防控制中心

资金分配情况：要完整体现项目的总体投资规模，项目若有其他资金来源，应完整体现，不能仅体现财政资金投入部分；详细编制资金明细，与项目申请批复资金保持一致，若跨年项目需填报分年度资金支付计划，共计 500 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2021 年喀什地区疏勒县疾病预防控制中心改建项目（结转）

设立的政策依据：主要是国家和自治区有关政策性文件及主要内容摘要，

以及县级批复、预算单位申请报告，单位职能计划等等。喀什地区疏勒县疾病预防控制中心改建项目根据喀什地区发展和改革委员会 2021 年 7 月《喀什地区疏勒县疾病预防控制中心改建项目批复文件》（喀发改社会【2021】220 号）文件的要求。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心

资金分配情况：要完整体现项目的总体投资规模，项目若有其他资金来源，应完整体现，不能仅体现财政资金投入部分；详细编制资金明细，与项目申请批复资金保持一致，若跨年项目需填报分年度资金支付计划，共计 50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

#### 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒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疏勒县疾病预防控制中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.11 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 3.11 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计划；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维护费较上年无增减变动；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疏勒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 13.23 万元，比上年预算减少 3.18 万元，下降 19.38%。主要原因是：厉行节约，公用经费减少，预算数相应减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 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疏勒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 2127.00 平方米，价值 146.12 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 63.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 48.12 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 550.00 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疏勒县疾病预防控制中心						
项目名称		疫情防控医疗物资采购项目		项目负责人		赵国英		
项目资金(万元)		年度预算总额:	500.00	其中:财政拨款	500.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 500 万元,对 37 家供货企业付贷款,涉及项目数量 1 个,通过该项目的实施有效的提高供货商的幸福指数,使得政府公信力提高。						
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	供货商数量	=37 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及项目数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高企业收入	=500 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	社会效益指标	提高供货企业的满意程度	提高	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益供货商满意度	=100%	其他标准	新增	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疏勒县疾病预防控制中心						
项目名称		2021 年喀什地区疏勒县疾病预防控制中心改建项目（结转）		项目负责人		赵国英		
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 50 万元，对 35 名农民工发放工资，通过该项目的实施有效的提高农民工的幸福指数，使得政府公信力提高。						
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	农民工数量	35 名	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	农民工发放工资标准	14285.71 元	预算支出标准			按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农民工生活幸福程度	提高	计划标准			按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民工满意度	=100%	其他标准			满意度赋分	工作资料



## （五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

## 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心

2023年01月28日