

阜康市疾病预防控制中心

2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 阜康市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 年阜康市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 年阜康市疾病预防控制中心预算情况说明

- 一、关于阜康市疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阜康市疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阜康市疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说

明

四、关于阜康市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市疾病预防控制中心 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 阜康市疾病预防控制中心概况

### 一、主要职能

对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、发布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策；对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；开展健康教育与健康促进，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式；承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防、为控制决策提供科学依据；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，承担卫生监督检测检验，预防性健康检查，健康相关产品的技术审核和卫生质量检验，鉴定，对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

### 二、机构设置及人员情况

阜康市疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：行政办公室、质管科、检验科、公共卫生科、地方病科、免疫规划科、疾控科、财务科、宣教科、慢病科。

阜康市疾病预防控制中心编制数 45，实有人数 70 人，其中：在职 41 人，增加 0 人；退休 29 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年阜康市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:阜康市疾病预防控制中心

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	735.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	735.61	202 外交支出	
其中: 一般财力	735.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	71.97
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	732.77
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	126.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	126.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	126.30	221 住房保障支出	57.17
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	861.91	支出总计	861.91

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位:阜康市疾病预防控制中心

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	71.97	71.97	71.97									
208	05		行政事业单位养老支出	71.97	71.97	71.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.97	71.97	71.97									
210			卫生健康支出	732.77	606.47	606.47								126.30	
210	02		公立医院	67.01										67.01	
210	02	99	其他公立医院支出	67.01										67.01	
210	04		公共卫生	600.17	540.88	540.88								59.29	
210	04	01	疾病预防控制中心	540.88	540.88	540.88									
210	04	08	基本公共卫生服务	33.53										33.53	

210	04	09	重大公共卫生服务	18.41										18.41	
210	04	99	其他公共卫生支出	7.35										7.35	
210	11		行政事业单位医疗	65.59	65.59	65.59									
210	11	02	事业单位医疗	51.22	51.22	51.22									
210	11	03	公务员医疗补助	14.37	14.37	14.37									
221			住房保障支出	57.17	57.17	57.17									
221	02		住房改革支出	57.17	57.17	57.17									
221	02	01	住房公积金	57.17	57.17	57.17									
			合计	861.91	735.61	735.61								126.30	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位:阜康市疾病预防控制中心

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	71.97	71.97	
208	05		行政事业单位养老支出	71.97	71.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.97	71.97	
210			卫生健康支出	732.77	606.47	126.30
210	02		公立医院	67.01		67.01
210	02	99	其他公立医院支出	67.01		67.01
210	04		公共卫生	600.17	540.88	59.29
210	04	01	疾病预防控制机构	540.88	540.88	
210	04	08	基本公共卫生服务	33.53		33.53
210	04	09	重大公共卫生服务	18.41		18.41
210	04	99	其他公共卫生支出	7.35		7.35
210	11		行政事业单位医疗	65.59	65.59	
210	11	02	事业单位医疗	51.22	51.22	
210	11	03	公务员医疗补助	14.37	14.37	
221			住房保障支出	57.17	57.17	
221	02		住房改革支出	57.17	57.17	
221	02	01	住房公积金	57.17	57.17	
			合计	861.91	735.61	126.30

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市疾病预防控制中心

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)	735.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	735.61	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	71.97	71.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	606.47	606.47		
		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	57.17	57.17		
		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	735.61	支出合计	735.61	735.61		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市疾病预防控制中心

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	71.97	71.97	
208	05		行政事业单位养老支出	71.97	71.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.97	71.97	
210			卫生健康支出	606.47	606.47	
210	04		公共卫生	540.88	540.88	
210	04	01	疾病预防控制中心	540.88	540.88	
210	11		行政事业单位医疗	65.59	65.59	
210	11	02	事业单位医疗	51.22	51.22	
210	11	03	公务员医疗补助	14.37	14.37	
221			住房保障支出	57.17	57.17	
221	02		住房改革支出	57.17	57.17	
221	02	01	住房公积金	57.17	57.17	
			合计	735.61	735.61	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位:阜康市疾病预防控制中心

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	678.17	678.17	
301	01	基本工资	213.02	213.02	
301	02	津贴补贴	42.50	42.50	
301	03	奖金	93.93	93.93	
301	07	绩效工资	128.17	128.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.97	71.97	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	51.22	51.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.37	14.37	
301	12	其他社会保障缴费	5.82	5.82	
301	13	住房公积金	57.17	57.17	
302		商品和服务支出	49.53		49.53
302	01	办公费	5.16		5.16
302	05	水费	1.29		1.29
302	06	电费	2.15		2.15
302	07	邮电费	2.15		2.15
302	08	取暖费	14.75		14.75
302	11	差旅费	12.90		12.90
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	4.32		4.32
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303		对个人和家庭的补助	7.91	7.91	
303	02	退休费	5.40	5.40	
303	05	生活补助	2.51	2.51	
		合计	735.61	686.08	49.53

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市疾病预防控制中心

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	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													
				合计											

阜康市疾病预防控制中心 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位:阜康市疾病预防控制中心

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			

阜康市疾病预防控制中心 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：阜康市疾病预防控制中心

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			

阜康市疾病预防控制中心 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：阜康市疾病预防控制中心

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市疾病预防控制中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 861.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于阜康市疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明

阜康市疾病预防控制中心收入预算 861.91 万元，其中：一般公共预算 735.61 万元，占 85.35%，比上年预算增加 125.86 万元，增长 20.64%，主要原因是本年人员工资调标，人员经费预算增加。

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。

财政拨款结转 126.30 万元，占 14.65%，比上年预算增

加 126.30 万元，增长 100%，主要原因是本年增加上年结转项目预算安排，用于医疗服务与保障能力提升等项目支出。

### **三、关于阜康市疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明**

阜康市疾病预防控制中心 2023 年支出预算 861.91 万元，其中：

基本支出 735.61 万元，占 85.35%，比上年预算增加 125.86 万元，增长 20.64%，主要原因是本年人员工资调标，人员经费预算增加。

项目支出 126.30 万元，占 14.65%，比上年预算增加 126.29 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加上年结转项目预算安排，用于医疗服务与保障能力提升等项目支出。

### **四、关于阜康市疾病预防控制中心 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 735.61 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 735.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 71.97 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；卫生健康支出 606.47 万元，主要用于实验室能力

提升建设项目安排；住房保障支出 57.17 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## **五、关于阜康市疾病预防控制中心 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**

阜康市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算拨款合计 735.61 万元，其中：基本支出 735.61 万元，比上年预算增加 125.86 万元，增长 20.64%。主要原因是：本年人员工资调标，人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年与 2023 年我单位未安排项目预算。

### **（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）71.97 万元，占 9.78%。
2. 卫生健康支出（类）606.47 万元，占 82.45%。
3. 住房保障支出（类）57.17 万元，占 7.77%。

### **（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 71.97 万元，比上年预算增加 11.53 万元，增长 19.08%，主要原因是：本年人员工资调标，社保缴费基数增长，预算增加。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制中心

(项):2023年预算数为540.88万元,比上年预算增加100.91万元,增长22.94%,主要原因是:本年人员工资调标,人员经费预算增加。

3. 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51.22万元,比上年预算减少1.57万元,下降2.97%,主要原因是:本年人员调整,事业人员减少一人,行政人员增加一人,因此事业单位医疗保险预算减少。

4. 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14.37万元,比上年预算增加3.15万元,增长28.07%,主要原因是:本年人员工资调标,医疗补助基数增长,预算增加。

5. 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57.17万元,比上年预算增加11.84万元,增长26.12%,主要原因是:本年人员工资调标,住房公积金基数增长,预算增加。

## **六、关于阜康市疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出735.61万元,其中:

人员经费686.08万元,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、生活补助。

公用经费 49.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **七、关于阜康市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

阜康市疾病预防控制中心 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于阜康市疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市疾病预防控制中心 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、关于阜康市疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市疾病预防控制中心 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、关于阜康市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三**

## “三公”经费预算情况说明

阜康市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 4.50 万元，公务接待费 1.50 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：2022 年与 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，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：2022 年与 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，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：2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，阜康市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 49.53 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 2.65%。主要原因是：本年补缴上年取暖费，公用经费预算安排增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，阜康市疾病预防控制中心政府采购预算 8.16 万元，其中：政府采购货物预算 5.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.00 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 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 2022 年底，阜康市疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5057.24 平方米，价值 1149.26 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 135.16 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 5 辆，价值 135.16 万元。
3. 办公家具价值 43.90 万元。
4. 其他资产价值 999.95 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 7 个，涉及预算金额 126.30 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		医疗服务与保障能力提升项目						
预算单位		阜康市疾病预防控制中心	项目负责人	陈飞				
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 67.03 万元						
		其中: 财政拨款: 67.03 万元						
		其他资金: 0 万元						
年度总体目标								
为保证疾病预防控制,计划完成阜康市疾病预防控制中心三层微生物实验室改造、疫苗冷库能力提升。项目实施后,进一步加强疾病预防控制中心突发公共卫生事件应对能力和处置水平,保证我市疫苗储存安全,为我市社会经济发展提供有力保障。								
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	改造实验室合作商家数量	≥1 家	计划标准	1 家	10	按照完成比例赋分	正式资料
		建设疫苗冷库合作商家数量	≥1 家	计划标准	1 家	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	实验室改造完工时限	≦2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	6	直接赋分	工作资料
		疫苗冷库完工及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阜康市疾病预防控制中心三层微生物实验室改造	≤45.49 万元	预算支出标准	60%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		疫苗冷库能力提升	≤19.92 万元	预算支出标准	6.39%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	疫苗储备能力	有效提高	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料
		全市检验水平	有效提高	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2022 自治区基本公共卫生阜州财社【2021】94 号								
预算单位	阜康市疾病预防控制中心			项目负责人	苏来力其木格				
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 1.84 万元								
	其中: 财政拨款: 1.84 万元								
	其他资金: 0 万元								
年度总体目标									
<p>为保证疾病预防控制,针对 2022 自治区基本公共卫生项目,阜康市疾病预防控制中心 2023 年预计购买检测试剂 1 批次 20 余种,项目的实施使城乡生活饮用水健康水平逐渐提高,阻断水源污染效果明显。</p>									
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	检测试剂购买批次	≥1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
		检测试剂购买种类	≥20 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	水质检测试剂合格率	=100%	计划标准			7	按照完成比例赋分	工作资料
		实验结果准确率	≥98%	计划标准			7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	≤2023 年 12 月	计划标准			7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准			9	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡生活饮用水健康水平	逐渐提高	其他标准			20	按照评判比例赋分	工作资料
	生态效益指标	阻断水源污染	效果明显	其他标准			20	按照评判比例赋分	工作资料

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		阜康市鼠疫监测项目						
预算单位		阜康市疾病预防控制中心	项目负责人	艾孜子				
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 2.88 万元						
		其中: 财政拨款 : 2.88 万元						
		其他资金: 0 万元						
年度总体目标								
为保证疾病预防控制,针对鼠疫监测项目,阜康市疾病预防控制中心 2023 年预计购买实验室仪器耗材 1 批,支付 2 辆鼠疫车的燃油费,项目的实施阻断人间鼠疫发生,效果明显,切实做好我市鼠疫防控工作。								
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	购买实验室仪器耗材批次	≥1 批	其他标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		加油鼠疫监测车数量	≥2 辆	其他标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实验室仪器耗材购买合格率	=100%	其他标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		鼠疫监测车加油及时率	=100%	其他标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	≦2023 年 12 月	其他标准		7	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实验室仪器耗材购买合格率	≤1.4 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		鼠疫监测车辆油费	≤1.48 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	阻断人间鼠疫发生	效果明显	其他标准		30	按评判等级赋分	工作资料

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年阜康市学生健康体检项目						
预算单位		阜康市疾病预防控制中心	项目负责人		阿孜古丽			
项目资金 (万元)		年度预算总额 (万元): 4.46 万元						
		其中: 财政拨款: 4.46 万元						
		其他资金: 0 万元						
年度总体目标								
针对学生健康体检工作, 阜康市疾病预防控制中心 2023 年预计完成全市 19 所中小学在校学生 20271 人体检工作, 项目的实施, 及时发现学生常见病患病情, 学生常见病发病率逐渐下降, 为上级部门制定相关防治策略提供数据支持。								
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	完成学生体检系统录入人数	≥20271 人	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统录入率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	≤2023 年 12 月	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	血红蛋白试剂条 400 盒	≤4 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		压脉带 60 盒	≤0.24 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		碘伏 40 瓶	≤0.01 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		棉签 90 包	≤0.19 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生常见病发病率	逐渐下降	其他标准		30	按评判等级赋分	工作资料

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2022 中央基本公卫昌州财社【2021】84 号							
预算单位	阜康市疾病预防控制中心	项目负责人	苏亚力其木格					
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 19.18 万元							
	其中: 财政拨款: 19.18 万元							
	其他资金: 0 万元							
年度总体目标								
为保证疾病预防控制, 针对此基本公共卫生服务补助项目, 阜康市疾病预防控制中心 2023 年预计完成水质项目、学生常见病项目、成人烟草流行监测项目、职业病防治项目、地方病项目、基本公共卫生项目共计 6 个项目, 项目的实施预计达到基本公卫项目知晓率不断提高。								
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	基本公共卫生项目数量	≥6 个	历史标准	6 个	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本公共卫生项目完成率	≥90%	历史标准	80%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成截止时间	≤2023 年 12 月	历史标准	2022 年 12 月	9	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	历史标准	80%	9	按完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	水质项目成本	≤5.1789 万元	预算支出标准	47.69%	5	按完成比例赋分	工作资料
		学生常见病项目成本	≤5.614126 万元	预算支出标准	78.41%	5	按完成比例赋分	工作资料
		成人烟草流行监测项目成本	≤0.5641 万元	预算支出标准	81.20%	1	按完成比例赋分	工作资料
		职业病防治项目成本	≤0.8351 万元	预算支出标准	97.02%	1	按完成比例赋分	工作资料
		地方病项目成本	≤1.0055 万元	预算支出标准	79.89%	3	按完成比例赋分	工作资料
		基本公共卫生项目成本	≤5.9890 万元	预算支出标准	85.03%	5	按完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	基本公卫项目知晓率	有效提高	历史标准	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2022 中央基本公卫昌州财社【2021】84 号							
预算单位	阜康市疾病预防控制中心			项目负责人	苏亚力其木格			
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 18.41 万元							
	其中: 财政拨款: 18.41 万元							
	其他资金: 0 万元							
年度总体目标								
<p>为保证疾病预防控制, 针对此重大公共卫生服务补助项目, 阜康市疾病预防控制中心 2023 年预计完成疫苗可预防疾病监测与处置项目、结核病防治项目、艾滋病防治项目、包虫病防治项目、慢病综合防控项目、新冠及重大疾病监测项目、能力提升项目, 共计 7 个项目, 项目的实施预计达到重大公卫项目知晓率不断提高。</p>								
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	重大公共卫生项目数量	≥7 个	历史标准	8 个	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重大公共卫生项目完成率	≥90%	历史标准	80%	12	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	≤2023 年 12 月	历史标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	历史标准	90%	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疫苗可预防疾病监测与处置项目成本	≤2.88 万元	预算支出标准	88.27%	3	按完成比例赋分	工作资料
		结核病防治项目成本	≤0.42 万元	预算支出标准	94.83%	2	按完成比例赋分	工作资料
		艾滋病防治项目成本	≤0.57 万元	预算支出标准	93.56%	3	按完成比例赋分	工作资料
		包虫病防治项目成本	≤1.36 万元	预算支出标准	95.85%	3	按完成比例赋分	工作资料
		慢病综合防控项目成本	≤1.64 万元	预算支出标准	90.34%	3	按完成比例赋分	工作资料

							分	
		新冠及重大疾病监测项目成本	≤2.1 万元	预算支出标准		3	按完成比例赋分	工作资料
		能力提升项目成本	≤9.41 万元	预算支出标准	52.90%	3	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	重大公卫项目知晓率	有效提高	其他标准		30	按评判等级赋分	工作资料

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财社【2022】2 号文-《关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务项目补助资金的预算通知》（直达资金）						
预算单位		阜康市疾病预防控制中心	项目负责人		苏亚力其木格			
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 12.5 万元						
		其中: 财政拨款: 12.5 万元						
		其他资金: 0 万元						
年度总体目标								
为保证疾病预防控制, 针对此基本公共卫生服务补助项目, 阜康市疾病预防控制中心 2023 年预计完成地方病防治项目、职业病防治项目、鼠疫防治项目共计 3 个项目, 项目的实施预计达到基本公卫项目知晓率不断提高。								
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	地方病防治项目数量	≥1 个	其他标准		6	按完成比例赋分	工作资料
		职业病防治项目数量	≥1 个	其他标准		6	按完成比例赋分	工作资料
		鼠疫防治项目数量	≥1 个	其他标准		6	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地方病防治项目完成率	≥90%	其他标准		4	按完成比例赋分	工作资料
		职业病防治项目完成率	≥90%	其他标准		4	按完成比例赋分	工作资料
		鼠疫防治项目完成率	≥90%	其他标准		4	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成截止时间	≤2023 年 12 月	其他标准		5	直接赋分	工作资料
项目完成及时率		=100%	其他标准		5	按完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	地方病防治项目成本	≤0.5 万元	预算支出标准		6	按完成比例赋分	工作资料
		职业病防治项目成本	≤7 万元	预算支出标准		8	按完成比例赋分	工作资料
		鼠疫防治项目成本	≤5 万元	预算支出标准		6	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生知晓率	有效提高	其他标准		30	按评判等级赋分	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。

阜康市疾病预防控制中心

2023年02月06日