

# 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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麦盖提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麦盖提县疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县疾病预防控制中心 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麦盖提县疾病预防控制中心 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麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县疾病预防控制中心部门概况

## 一、主要职能

- 1、在麦盖提县卫生健康委员会的领导下，开展疾病预防和控制相关工作。
- 2、指导乡（镇）卫生院、村、社区卫生室做好健康教育宣传、疾病预防、处置措施等工作。
- 3、负责进行传染病、寄生虫病、慢性非传染性疾病等预防与控制，流行因素监测和报告，监测慢性非传染性疾病致病危险因素，筛查高危人群。
- 4、开展突发公共卫生事件（急性传染病、食物中毒、职业危害等）应急准备，报告与预警，处置和评价。
- 5、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卫生学监测。
- 6、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提供干预策略与措施。
- 7、疾病病原微生物监测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。
- 8、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。
- 9、开展疾病预防控制技术服务与应用研究指导等工作。
- 10、开展结核病、麻风病预防控制、实验室检测、信息收集、分析及时准确报告、通报疫情及相关信息等工作。
- 11、完成麦盖提县卫生健康委员会交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设8个股室，分别是：行政办、财务室、性病艾滋病防治科、结核病防治科、免疫规划科、公共卫生科、疾控科、检验科。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县疾病预防控制中心编制数 44，实有人数 56 人，其中：在职 40 人，减少 0 人；退休 16 人，减少 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麦盖提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	2435.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2435.47	202 外交支出	
其中：一般财力	2270.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	165.30	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	65.86
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	2369.61
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	
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	2435.47	支出总计	2435.47

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麦盖提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	65.86	65.86	65.86								
208	05		行政事业单 位养老支出	65.86	65.86	65.86								
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	65.86	65.86	65.86								
210			卫生健康支 出	2369.61	2369.61	2204.31	165.30							
210	04		公共卫生	2369.61	2369.61	2204.31	165.30							
210	04	01	疾病预防控 制机构	704.31	704.31	704.31								
210	04	09	重大公共卫 生服务	165.30	165.30		165.30							

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	10	突发公共卫 生事件应急 处理	1500.0 0	150 0.0 0	1500 .00									
			合计	2435.4 7	243 5.4 7	2270 .17	165.30								



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麦盖提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			65.86	65.86	
208	05		65.86	65.86	
208	05	05	65.86	65.86	
210			2369.61	704.31	1665.30
210	04		2369.61	704.31	1665.30
210	04	01	704.31	704.31	
210	04	09	165.30		165.30
210	04	10	1500.00		1500.00
			2435.47	770.17	1665.30

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麦盖提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)	2435.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2435.47	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	65.86	65.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2369.61	2369.61		
		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				
		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	2435.47	支 出 总 计	2435.47	2435.47		

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麦盖提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			65.86	65.86	
208	05		65.86	65.86	
208	05	05	65.86	65.86	
210			2369.61	704.31	1665.30
210	04		2369.61	704.31	1665.30
210	04	01	704.31	704.31	
210	04	09	165.30		165.30
210	04	10	1500.00		1500.00
			合计	2435.47	770.17
					1665.30

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麦盖提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	709.50	709.50	
301	01	基本工资	172.67	172.67	
301	02	津贴补贴	125.05	125.05	
301	03	奖金	48.95	48.95	
301	07	绩效工资	116.44	116.44	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	65.86	65.86	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	35.80	35.80	
301	12	其他社会保障缴 费	4.79	4.79	
301	13	住房公积金	53.22	53.22	
301	99	其他工资福利支 出	86.72	86.72	
302		商品和服务支出	44.71		44.71
302	01	办公费	5.60		5.60
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	1.12		1.12
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	14.30		14.30
302	11	差旅费	4.18		4.18
302	31	公务用车运行维 护费	16.63		16.63
303		对个人和家庭的 补助	15.96	15.96	
303	02	退休费	15.96	15.96	
		合计	770.17	725.46	44.71

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麦盖提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		1665.30		1665.30								
210	04		公共卫生		1665.30		1665.30								
210	04	09	重大公共卫生服务	2023年中央财政重大传染病防控资金预算的通知	165.30		165.30								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2023年疫情防控项目	1500.00		1500.00								
				合计	1665.30		1665.30								

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麦盖提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麦盖提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麦盖提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麦盖提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麦盖提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	16.63	16.63		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	16.63	16.63		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.63	16.63		



### 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麦盖提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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县疾病预防控制中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2435.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县疾病预防控制中心收入预算 2435.47 万元，其中：

一般公共预算 2270.17 万元，占 93.21%，比上年预算增加 152.53 万元，增长 7.20%，主要原因是：新增 2023 年疫情防控项目的资金增加和新增 2023 年中央财政重大传染病防控资金预算的通知项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 165.3 万元，占 6.79%，比上年预算增加 165.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年疫情防控项目的资金增加和新增 2023 年中央财政重大传染病防控资金预算的通知项目。

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。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县疾病预防控制中心 2023 年支出预算 2435.47 万元，其中：

基本支出 770.17 万元，占 31.62%，比上年预算增加 23.81 万元，增长 3.19%，主要原因是：工资标准调增，人员工资福利增加。

项目支出 1665.30 万元，占 68.38%，比上年预算增加 294.03 万元，增长 21.44%，主要原因是：新增 2023 年疫情防控项目的资金增加和新增 2023 年中央财政重大传染病防控资金预算的通知项目。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 2435.47 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 2435.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 65.86 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和发放退休人员经费。；卫生健康支出 2369.61 万元，主要用于：人员工资福利支出和对个人和家庭的补助。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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麦盖提县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算拨款合计 2435.47 万元，其中：基本支出 770.17 万元，比上年预算增加 23.81 万元，增长 3.19%。主要原因是：工资标准调增，人员工资福利增加。项目支出 1665.30 万元，比上年预算增加 294.03 万元，增长 21.44%。主要原因是：新增 2023 年疫情防控项目的资金增加和新增 2023 年中央财政重大传染病防控资金预

算的通知项目。

## （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）65.86 万元，占 2.70%。

2. 卫生健康支出（类）2369.61 万元，占 97.30%。

## （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 65.86 万元，比上年预算增加 8.76 万元，增长 15.34%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

2. 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 704.31 万元，比上年预算增加 15.05 万元，增长 2.18%，主要原因是：工资标准调增，工资福利支出和对个人家庭补助支出增加，预算数增加。

3. 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 165.30 万元，比上年预算增加 165.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：我部门新增 2023 年中央财政重大传染病防控资金预算的通知项目。

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 1500.00 万元，比上年预算增加 500.00 万元，增长 50.00%，主要原因是：2023 年疫情防控项目的预算资金增加。

5. 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 0 万元，比上年预算数减少 371.27 万元，下降 100%，主要原因是：我部门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麦盖提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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 770.17 万元，其中：

人员经费 725.46 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。

公用经费 44.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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

（一）项目名称：2023 年中央财政重大传染病防控资金预算的通知

设立的政策依据：麦财社【2022】67 号

预算安排规模：165.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县疾病预防控制中心

资金分配情况：用于免疫规划 44.5 万元、结核病防治 48 万元、艾滋病防治 35.1 万元、慢病防治 9 万元、精生卫生防治 4.4 万元、重大疾病监测项目 19.3 万元、其他费用 5 万元等重大公共卫生服务。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年疫情防控项目

设立的政策依据：麦财社【2023】1 号

预算安排规模：1500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县疾病预防控制中心

资金分配情况：主要用于疫情防控所需要的防护物资、核酸检测等的试剂耗材专用材料 1500 万元。

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麦盖提县疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县疾病预防控制中心 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麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 16.63 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 16.63 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 6.63 万元，增长 66.30%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 6.63 万元，增长 66.30%，主要原因是：新增专用车 1 辆，公务用车运行维护费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务接待费。

## 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麦盖提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 44.71 万元，比上年预算减少 40.05 万元，下降 47.25%。主要原因是：办公费和水电费减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县疾病预防控制中心政府采购预算 21.23 万元，其中：政府采购货物预算 3.60 万元，政府采购工程预算 0.00

万元，政府采购服务预算 17.63 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 21.23 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21.23 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麦盖提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 3549.00 平方米，价值 845.84 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 70.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 47.78 万元。

3. 办公家具价值 23.13 万元。

4. 其他资产价值 1121.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 2 个，涉及预算金额 1665.30 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麦盖提县疾病预防控制中心							
项目名称	麦盖提县疫情防控项目				项目负责人		张忠祥	
项目资金（万元）	年度预算总额：	1500	其中：财政拨款	1500		其他资金	0	
项目总体目标	本项目总投资为 1500 万元，主要用于支付 2020 年 5 月以来的采购核算检测物资费用，涉及 8 家供应商。项目的实施进一步提升政府公信力。							
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	涉及供应商数量（家）	≥8	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	尾款支付完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	化解完成时限	2023 年 12 月	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		尾款支付及时率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	支付尾款金额（万元）	≤15000	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	供应商满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	原始凭证,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麦盖提县疾病预防控制中心						
项目名称		2023 年麦盖提县重大传染病防控补助项目			项目负责人		张忠祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	165.30	其中：财政拨款	165.30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 165.3 万元，主要用于艾滋病预防随访、督导，艾滋病病毒感染者接受抗病毒治疗，为新生儿提供建卡、接种疫苗工作经费，结核病预防随访、督导，耐药结核病筛查治疗、为收治病人提供生活帮助、重病患者提供转院帮助资金，印制宣传材料、登记本、资料卡等，其中艾滋病病毒感染者接受抗病毒治疗人数 300 人、慢性病下乡指导、筛查人数 2000 人 、适龄儿童建卡人数 1486 人 、结核病筛查治疗人数 209 人、精神障碍管理治疗下乡指导、筛查人数 200 人、学生常见病筛查人数 2240 人、定制宣传品数量 30000 份、每年脊髓灰质炎补充免疫次数 2 次。项目的实施有效提高国民身体素质、控制重大疫情发生。						
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	艾滋病病毒感染者接受抗病毒治疗人数（人）	>=300	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		慢性病下乡指导、筛查人数（人）	>=2000	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		结核病筛查治疗人数（人）	>=209	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		每年脊髓灰质炎补充免疫次数（次）	>=2	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		适龄儿童建卡人数（人）	>=1486	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		定制宣传品数量（份）	>=30000	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		精神障碍管理治疗筛查人数（人）	>=200	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料



		学生常见病筛查人数（人）	$\geq 2240$	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	$\geq 85\%$	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		结核病原学阳性患者耐药筛查率	$\geq 80\%$	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		适龄儿童免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		4	直接赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	艾滋病防治成本（万元）	$\leq 35.1$	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	免疫规划防治成本（万元）	$\leq 44.50$	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	结核病防治成本（万元）	$\leq 48$	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	精神障碍管理治疗成本（万元）	$\leq 4.40$	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	慢病防治成本（万元）	$\leq 9$	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	重大疾病监测成本（万元）	$\leq 19.30$	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	其他费用（万元）	$\leq 5$	预算支出标准		2	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	有效控制艾滋病疫情	效果显著	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
	社会	有效控制	效果显著	预算支出		10	按评判	工作资

	效益指标	重大疾病发生		标准			等级赋分	料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	患者满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	原始凭证,工作资料

## （五）其他需说明的事项

我部门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麦盖提县疾病预防控制中心

2023 年 01 月 25 日