

附件 3:

昌吉市疾病预防控制中心
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉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年昌吉市疾病预防控制中心预算公开表

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年昌吉市疾病预防控制中心预算情况说明

一、关于昌吉市疾病预防控制中心2023年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市疾病预防控制中心2023年收入预算情况说明

三、关于昌吉市疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉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、关于昌吉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、关于昌吉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、关于昌吉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、关于昌吉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、关于昌吉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、关于昌吉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 昌吉市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

昌吉市疾控中心职责任务是：辖区内疾病预防控制工作的管理和落实、疫苗使用管理、突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；指导辖区内医疗机构、社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，并对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；负责慢性病及相关疾病防控规划和方案的制定和实施，指导其他机构开展慢性病健康教育活动；承担卫生局与卫生执法监督执法相关检验检测工作，开展艾滋病初筛检测工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：疾病控制科、免疫规划科、结核病防治科、健康教育促进科、公共卫生科（职业卫生科）、质量控制信息科、检验科、地方病防治科、性病艾滋病防治科、慢性非传染性疾病预防科、党政办、财务科、总务科。

昌吉市疾病预防控制中心编制数 55 人，实有人数 86 人，其中：在职 52 人，增加 0 人；退休 34 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：昌吉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	2264.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1264.88	202 外交支出	
其中：一般财力	1264.88	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	96.03
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	2639.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1000.00	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、2023 年预算安排上年结转结余	543.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	543.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	543.43	221 住房保障支出	72.65
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	2808.31	支 出 总 计	2808.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉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				
20			社会保障和就业支出	96.03	96.03	96.03								
20	05		行政事业单位养老支出	96.03	96.03	96.03								
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.03	96.03	96.03								
21			卫生健康支出	2639.63	1096.20	1096.20					1000.00	543.43		
21	04		公共卫生	2576.30	1032.87	1032.87					1000.00	543.43		
21	04	01	疾病预防控制机构	2096.94	1032.87	1032.87					1000.00	64.07		
21	04	08	基本公共卫生服务	4.75								4.75		
21	04	09	重大公共卫生服务	27.43								27.43		
21	04	10	突发公共卫生事件应急处理	440.00								440.00		
21	04	99	其他公共卫生支出	7.18								7.18		
21	11		行政事业单位医疗	63.33	63.33	63.33								
21	11	02	事业单位医疗	57.02	57.02	57.02								
21	11	03	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00								

21 0	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	0.31	0.31	0.31									
22 1			住房保障 支出	72.65	72.65	72.65									
22 1	02		住房改革 支出	72.65	72.65	72.65									
22 1	02	01	住房公积 金	72.65	72.65	72.65									
			合计	2808.31	1264.88	1264.88							1000.00	543.43	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉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）	1808.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1808.31	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	96.03	96.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1639.63	1639.63		
		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	72.65	72.65		
		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	1808.31	支 出 总 计	1808.31	1808.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉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	96.03	96.03	
208	05		行政事业单位养老支出	96.03	96.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.03	96.03	
210			卫生健康支出	1639.63	1096.20	543.43
210	04		公共卫生	1576.30	1032.87	543.43
210	04	01	疾病预防控制机构	1096.94	1032.87	64.07
210	04	08	基本公共卫生服务	4.75		4.75
210	04	09	重大公共卫生服务	27.43		27.43
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	440.00		440.00
210	04	99	其他公共卫生支出	7.18		7.18
210	11		行政事业单位医疗	63.33	63.33	
210	11	02	事业单位医疗	57.02	57.02	
210	11	03	公务员医疗补助	6.00	6.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221			住房保障支出	72.65	72.65	
221	02		住房改革支出	72.65	72.65	
221	02	01	住房公积金	72.65	72.65	
			合 计	1808.31	1264.88	543.43

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1145.94	1145.94	
301	01	基本工资	277.00	277.00	
301	02	津贴补贴	242.05	242.05	
301	03	奖金	86.36	86.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.03	96.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.02	57.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
301	12	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
301	13	住房公积金	72.65	72.65	
301	14	医疗费	0.31	0.31	
301	99	其他工资福利支出	303.72	303.72	
302		商品和服务支出	82.19		82.19
302	01	办公费	15.60		15.60
302	02	印刷费	2.60		2.60
302	03	咨询费	1.04		1.04
302	04	手续费	1.04		1.04
302	05	水费	1.56		1.56
302	06	电费	1.56		1.56
302	07	邮电费	1.04		1.04
302	08	取暖费	22.07		22.07
302	09	物业管理费	2.60		2.60
302	11	差旅费	2.60		2.60
302	28	工会经费	11.54		11.54
302	29	福利费	6.98		6.98
302	31	公务用车运行维护费	10.40		10.40
302	39	其他交通费用	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	36.75	36.75	
303	02	退休费	36.75	36.75	
		合计	1264.88	1182.69	82.19

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉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(基建)	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		543.43		103.43				440.00				
210	04		公共卫生		543.43		103.43				440.00				
210	04	01	疾病预防控制中心	关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算	64.07		64.07								
210	04	08	基本公共卫生服务	2022年中央基本公共卫生服务补助资金(第二批)	2.40		2.40								
210	04	08	基本公共卫生服务	关于提前下达2022年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知	2.35		2.35								
210	04	09	重大公共卫生服务	关于提前下达2022年中央重大传染病防控经费预算的通知	27.43		27.43								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	市疾控中心PCR实验室改造	440.00						440.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	提前下达2022年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补助资金预算	7.18		7.18								
				合计	543.43		103.43				440.00				

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉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	10.40	10.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.40	10.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.40	10.40		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉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，昌吉市疾病预防控制中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2808.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1264.88 万元、单位资金 1000 万元、财政拨款结转结余 543.43 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 96.03 万元、卫生健康支出 2639.63 万元、住房保障支出 72.65 万元。

二、关于昌吉市疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明

昌吉市疾病预防控制中心收入预算 2808.31 万元，其中：一般公共预算 1264.88 万元，占 45.04%，比上年预算增加 164.00 万元，增长 14.90%，主要原因是在职职工工资社保公积金增加；

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 1000 万元，占 35.61%，比上年预算增加 250.00 万元，增长 33.33%，主要原因是增加流感疫苗及宫颈癌疫苗收入；

财政拨款结转 543.43 万元，占 19.35%，比上年预算增加 543.43 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年预算安排上年结转财政拨款结转资金。

三、关于昌吉市疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

昌吉市疾病预防控制中心 2023 年支出预算 2808.31 万元，其中：

基本支出 1264.88 万元，占 45.04%，比上年预算增加 164.00 万元，增长 14.90%，主要原因是在职职工工资社保公积金增加。

项目支出 1543.43 万元，占 54.96%，比上年预算增加 543.43 万元，增长 100%，主要原因是新增上年结转财政拨款结转资金，新增流感疫苗及宫颈癌疫苗支出。

四、关于昌吉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 1808.31 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 1808.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1808.31 万元，主要用于社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）96.03 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）1576.30 万

元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、办公经费及项目支出；

卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)63.33万元，主要用于在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；

住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)72.65万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉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

昌吉市疾病预防控制中心2023年一般公共预算拨款合计1808.31万元，其中：基本支出1264.88万元，比上年预算增加164.00万元，增长14.90%。主要原因是：在职职工工资社保公积金增加。项目支出543.43万元，比上年预算增加543.43万元，增长100%。主要原因是：2023年预算安排上年结转财政拨款结转资金。

(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(208类)96.03万元，占5.31%。
2. 卫生健康支出(210类)1639.63万元，占90.67%；
3. 住房保障支出(221类)72.65万元，占4.02%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：2023年预算数为96.03万元，比上年预算增加17.01万元，增长

21.53%，主要原因是：在职职工工资基数提高；

2. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（01项）：2023年预算数为1096.94万元，比上年预算增加197.01万元，增长21.89%。主要原因是：在职职工职称晋升，工资上涨；

3. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）：2023年预算数为4.75万元，比上年预算增加4.75万元，增长100%。主要原因是：2023年预算安排上年结转自治区基本公共卫生服务补助资金；

4. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）：2023年预算数为27.43万元，比上年预算增加27.43万元，增长100%。主要原因是：2023年预算安排上年结转中央重大传染病防控项目资金；

5. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理（10项）：2023年预算数为440.00万元，比上年预算增加440.00万元，增长100%。主要原因是：2023年预算安排上年结转PCR实验室改造资金；

6. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）其他公共卫生服务（99项）：2023年预算数为7.18万元，比上年预算增加7.18万元，增长100%。主要原因是：2023年预算安排上年结转自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金；

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2023年预算数为57.02万元，比上年预算增加10.10万元，增长21.53%，主要原因是：在职

职工工资基数提高;

8. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）公务员医疗补助：2023年预算数为6.00万元，比上年预算减少8.82万元，下降59.51%，主要原因是：缴费比例下降；

9. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）其他行政事业单位医疗支出：2023年预算数为0.31万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：未发生变化；

10. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为72.65万元，比上年预算增加12.77万元，增长21.33%，主要原因是：在职职工工资基数提高。

六、关于昌吉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

昌吉市疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出1264.88万元，其中：

人员经费1182.69万元，主要包括：基本工资277.00万元、津贴补贴242.05万元、奖金86.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.03万元、职工基本医疗保险缴费57.02万元、公务员医疗补助缴费6.00万元、其他社会保障缴费4.80万元、住房公积金72.65万元、医疗费0.31万元、其他工资福利支出303.72万元、退休费36.75万元。

公用经费 82.19 万元，主要包括：办公费 15.60 万元、印刷费 2.60 万元、咨询费 1.04 万元、手续费 1.04 万元、水费 1.56 万元、电费 1.56 万元、邮电费 1.04 万元、取暖费 22.07 万元、物业管理费 2.60 万元、差旅费 2.60 万元、工会经费 11.54 万元、福利费 6.98 万元、公务用车运行维护费 10.40 万元、其他交通费用 1.56 万元。

七、关于昌吉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

1. 项目名称：提前下达 2022 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算

设立的政策依据：财社[2022]31 号关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：7.18 万元

项目承担单位：昌吉市疾病预防控制中心

资金分配情况：全部用于鼠疫监测点维修

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

2. 项目名称：关于提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算

设立的政策依据：为支持各地加强医疗保障服务能力建设，按照《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2018〕67 号）有关要求，根据《财政部 国家卫生健康委 国家医疗保障局 国家中医药管理局 国家疾病预防控制局关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理暂行办法的通知》（财社

〔2022〕31号)中的《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》有关规定,经研究,下达各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团2022年医疗服务与保障能力提升补助资金。

预算安排规模:64.07万元

项目承担单位:昌吉市疾病预防控制中心

资金分配情况:全部用于鼠疫监测点升级改造生物安全二级实验室

资金执行时间:2023年1月1日至2023年12月31日

3.项目名称:2022年中央基本公共卫生服务补助资金(第二批)

设立的政策依据:财社〔2022〕31号关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知

预算安排规模:2.40万元

项目承担单位:昌吉市疾病预防控制中心

资金分配情况:全部用于地方病防治

资金执行时间:2023年1月1日至2023年12月31日

4.项目名称:关于提前下达2022年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据:新疾控发〔2022〕10号《关于开展2022年饮用水水质监测和地方病防治监测工作的通知》

预算安排规模:2.35万元

项目承担单位:昌吉市疾病预防控制中心

资金分配情况:全部用于布病防治及环境卫生监测

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

5. 项目名称：关于提前下达2022年中央重大传染病防控经费预算的通知

设立的政策依据：《国务院关于实施健康中国行动的意见》、《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》、《新疆艾滋病防治项目管理方案》

预算安排规模：27.44万元

项目承担单位：昌吉市疾病预防控制中心

资金分配情况：全部用于慢性病及艾滋病防控

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

6. 项目名称：市疾控中心PCR实验室改造

设立的政策依据：市财经领导委员会关于疾控中心PCR实验室改造项目的批示

预算安排规模：440万元

项目承担单位：昌吉市疾病预防控制中心

资金分配情况：全部用于市疾控中心PCR实验室改造

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

八、关于昌吉市疾病预防控制中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉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、关于昌吉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

昌吉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、关于昌吉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

昌吉市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.40 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约使用公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉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 82.19 万元，比上年预算增加 21.26 万元，增长 34.89%。主要原因是增加方舱实验室取暖面积，公用取暖费增长较多。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市疾病预防控制中心政府采购预算 28.60

万元，其中：政府采购货物预算 2.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26.44 万元。

2023 年度昌吉市疾病预防控制中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 28.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 28.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉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 106.71 平方米，价值 11.21 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 194.45 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 68.92 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 125.53 万元。
3. 办公家具价值 31.66 万元。
4. 其他资产价值 1480.89 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 年昌吉市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（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 6 个，涉及预算金额 543.43 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：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉市疾病预防控制中心						
项目名称		关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升 (医疗卫生机构能力建设)补助资金预算			项目负责人		哈力布亚提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	64.07	其中:财政拨款	64.07	其他资金:		
项目总体目标		鼠疫监测市为了预防和控制鼠疫发生和流行而开展的一项长期的、连续性的工作。通过主动监测,系统收集人间和动物间鼠疫的相关信息,尽早发现疫情,及时采取控制措施,防止疫情的蔓延与流行,掌握疫情的动态和趋势,为鼠疫的预测预警和制定防治对策提供科学依据。本年计划按照自治区卫健委要求升级改造生物安全二级实验室,完成装饰装修240平方米,升级电气系统,建设焚烧炉间,并配置相关设备,完成昌吉市鼠疫监测实验室区域内宿主动物监测、媒介监测、病原学及血清学监测。						
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	实验室升级改造面积	=240.00平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实验室基本检验能力较上年提升比例	>=10.00%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023年9月5日	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	鼠防点实验室改造及仪器设备购置	<=64.07万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	辖区内发生人间鼠疫传播事件概率	=0.00%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95.00%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市疾病预防控制中心						
项目名称		提前下达 2022 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算			项目负责人		哈力布亚提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.18	其中：财政拨款	7.18	其他资金：		
项目总体目标		主要工作内容及绩效目标包括：旱獭密度调查 2 次，旱獭鼠疫监测任务数 100 只，人间鼠疫监测健康教育与培训 1 期，人间鼠疫防治知识宣传与定期巡回检诊 4 次，鼠疫应急演练 1 次，及疫情物资储备。动物鼠疫监测包括捕猎旱獭、宿主动物监测（路线法、定点法）、媒介监测、病原学及血清学监测；监测点建设（实验室建设、生活用房维修）。保障单位各项工作运行正常开展，为全市居民提供优质高效的疾病预防控制服务。						
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	监测点维修（实验室改造、生活用房维修、变压器更换）	≥2.00 项	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	旱獭密度调查完成率	≥95.00%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 9 月 5 日	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	鼠疫监测点修缮	≤7.18 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高辖区居民对鼠疫防治知识的知晓程度	逐步提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95.00%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市疾病预防控制中心						
项目名称		2022 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）			项目负责人		哈力布亚提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金：		
项目总体目标		具体目标：（一）开展有针对性的健康教育活动，提高流行区农牧民群众对碘缺乏病及其危害的知晓率，逐步培养健康的生产生活方式。（二）孕产妇碘缺乏人群筛查人数达 100 人以上，碘缺乏病患者调查、管理、随访和高危人群筛查任务完成 100%。（三）参加自治区培训和下级业务培训率 100%。通过项目的实施，使病区中小学生防治知识知晓率得到较大提高，碘缺乏病预防控制率提升，促进社会健康和谐。						
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	孕妇尿碘采集检测	≥100.00 份	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	尿碘采集检测合格率	=100.00%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 9 月 5 日	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	地方病防治项目	≤2.40 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	地方病预防控制率大幅度提升，促进社会健康和谐	逐步提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95.00%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市疾病预防控制中心						
项目名称		关于提前下达 2022 年自治区基本公共卫生服务补助 资金预算的通知			项目负责人		哈力布亚提	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2.35	其中: 财 政拨款	2.35	其他资 金:		
项目总体目标		用于布病防治及环境卫生监测。通过本项目的实施, 开展有针对性的健康教育活动, 提高流行区农牧民群众对布鲁氏菌病及其危害的知晓率, 逐步培养健康的生产生活方式; 布鲁氏菌病高危人群筛查人数达 800 人以上, 布鲁氏菌病患者调查、管理、随访和高危人群筛查任务完成 100%; 开展基层布鲁氏菌病业务人员能力的提升, 基层业务人员及专业人员技能培训 120 人次以上, 参加自治区培训和对下级业务培训率 100%。通过项目的实施, 使病区中小學生防治知识知晓率得到较大提高, 布病预防控制率提升, 促进社会健康和谐。完成市基本情况、污水处理厂和垃圾处理厂数据收集; 完成 5 个监测乡镇环境卫生调查数据; 完成 20 个监测点 (行政村) 环境卫生调查数据; 完成 100 户农村居民户环境卫生调查数据。						
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	孕妇尿碘采集检测	>=100.00 份	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	尿碘采集检测合格率	=100.00%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 9 月 5 日	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	环境卫生监测	<=1.61 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		布病防治项目	<=0.74 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	使病区中小學生防治知识知晓率得到较大提高	逐步提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95.00%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市疾病预防控制中心						
项目名称		关于提前下达 2022 年中央重大传染病防控经费预算的通知			项目负责人		糜洁、黄月	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	27.44	其中: 财政拨款	27.44	其他资金:		
项目总体目标		<p>本年计划投资 27.44 万元, 用于重大疾病防治。通过本项目的实施, 控制辖区内重大传染病发病率, 遏制艾滋病传播, 控制结核病发病率, 综合干预慢性病, 防治包虫病, 进行适龄儿童免疫接种, 实施新冠肺炎监测, 提高早期发现、早期诊断和早期治疗的比例, 降低癌症的发病率和死亡率, 提高癌症患者的生存率和生活质量, 减轻个人和社会的肿瘤负担, 降低辖区疾病风险, 提高居民健康水平。提高流行区群众对各种重大疾病及其危害的知晓率, 逐步培养健康的生产生活方式。</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	心血管病高危病人初筛任务数	>=400.00 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	=90.00%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 9 月 5 日	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	包虫病防治项目	<=24.59 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		慢性病防治项目	<=1.66 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病防治项目	<=1.18 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	重大传染病防控措施及时有效	及时有效	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95.00%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市疾病预防控制中心						
项目名称		市疾控中心 PCR 实验室改造			项目负责人		林彬	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	440.00	其中: 财政拨款	440.00	其他资金:		
项目总体目标		本年计划投资 440 万元, 将疾控中心原实验楼 1 层及 3 层改造为新 PCR 实验室, 用于新冠肺炎核酸检测, 使我市新冠肺炎检测速度由现有的日检 2 万管上升至日检 10 万管。确保新冠肺炎监测数据准确, 检测资料收集有序, 精准, 促进新冠肺炎防治工作更加规范、有效。						
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	实验室改造面积	=453.00 平方米			10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新冠肺炎实验室检测数据合格率	=100.00%			10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 9 月 5 日			10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	环境卫生监测	<=1.61 万元			10	按照完成比例赋分	工作资料
		布病防治项目	<=0.74 万元			10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	社会层面新冠肺炎防控意识普遍提高	逐步提高			10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95.00%			10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

昌吉市疾病预防控制中心

2023年1月20日