

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2023 年
单位预算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

巴州疾病预防控制中心肩负着全州疾病预防与控制、突发公共卫生事件预警与处置，疫情监测与报告、检测检验与卫生学评价、预防医学科研、健康教育宣传培训等预防医学领域各项工作，以及区域性重大疫情的公共卫生保障工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：质量管理和绩效考核办公室、健康体检科、职业卫生科、检验科、免疫规划科、艾滋病性病防治科、健康教育培训科、慢性病预防控制科、办公室、传染病防治科、结核病预防控制科、地方病防治科、公共卫生科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位编制数 91，实有人数 184 人，其中：在职 81 人，增加 5 人；退休 103 人，增加 2 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

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	2104.70	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2104.70	202外交支出	
其中：一般财力	1674.50	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	430.20	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	5.80
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	266.41
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	2009.03
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	286.37	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	286.37	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	286.37	221住房保障支出	109.83
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	2391.07	支出总计	2391.07

表2:

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

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（教育费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余
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				
205			教育支出	5.8	5.8	5.8								
205	08		进修及培训	5.8	5.8	5.8								
205	08	03	培训支出	5.8	5.8	5.8								
208			社会保障和就业支出	266.41	266.41	266.41								
208	05		行政事业单位养老支出	266.41	266.41	266.41								
208	05	02	事业单位离退休	59.25	59.25	59.25								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.11	138.11	138.11								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.05	69.05	69.05								
210			卫生健康支出	2009.03	1722.7	1292.5	430.2						286.37	
210	04		公共卫生	1891.52	1605.2	1175	430.2						286.37	
210	04	01	疾病预防控制机构	1230.56	1230	1175	55						0.61	
210	04	08	基本公共卫生服务	19.45	6.9	0	6.9						12.55	
210	04	09	重大公共卫生服务	640.54	368.3	0	368.3						272.24	
210	04	99	其他公共卫生支出	0.97									0.97	
210	11		行政事业单位医疗	117.51	117.51	117.51								
210	11	02	事业单位医疗	113.12	113.12	113.12								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39	4.39								
221			住房保障支出	109.83	109.83	109.83								
221	02		住房改革支出	109.83	109.83	109.83								
221	02	01	住房公积金	109.83	109.83	109.83								

表3:

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

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				
205			教育支出	5.80	5.80	
205	08		进修及培训	5.80	5.80	
205	08	03	培训支出	5.80	5.80	
208			社会保障和就业支出	266.41	266.41	
208	05		行政事业单位养老支出	266.41	266.41	
208	05	02	事业单位离退休	59.25	59.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.11	138.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.05	69.05	
210			卫生健康支出	2009.03	1265.46	743.57
210	04		公共卫生	1891.52	1147.95	743.57
210	04	01	疾病预防控制机构	1230.56	1147.95	82.61
210	04	08	基本公共卫生服务	19.45		19.45
210	04	09	重大公共卫生服务	640.54		640.54
210	04	99	其他公共卫生支出	0.97		0.97
210	11		行政事业单位医疗	117.51	117.51	
210	11	02	事业单位医疗	113.12	113.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39	
221			住房保障支出	109.83	109.83	
221	02		住房改革支出	109.83	109.83	
221	02	01	住房公积金	109.83	109.83	
			合 计	2391.07	1647.50	743.57

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

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）	2104.70	201一般公共服务支出				
一般公共预算	2104.70	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	5.80	5.80		
		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	266.41	266.41		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	1722.66	1722.66		
		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	109.83	109.83		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2104.70	支出总计	2104.70	2104.70		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

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				
205			教育支出	5.80	5.80	
205	08		进修及培训	5.80	5.80	
205	08	03	培训支出	5.80	5.80	
208			社会保障和就业支出	266.41	266.41	
208	05		行政事业单位养老支出	266.41	266.41	
208	05	02	事业单位离退休	59.25	59.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.11	138.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.05	69.05	
210			卫生健康支出	1722.66	1265.46	457.20
210	04		公共卫生	1605.15	1147.95	457.20
210	04	01	疾病预防控制机构	1229.95	1147.95	82.00
210	04	08	基本公共卫生服务	6.90		6.90
210	04	09	重大公共卫生服务	368.30		368.30
210	11		行政事业单位医疗	117.51	117.51	
210	11	02	事业单位医疗	113.12	113.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39	
221			住房保障支出	109.83	109.83	
221	02		住房改革支出	109.83	109.83	
221	02	01	住房公积金	109.83	109.83	
			合 计	2104.70	1647.50	457.20

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

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	1470.02	1470.02	
301	01	基本工资	394.61	394.61	
301	02	津贴补贴	406.01	406.01	
301	03	奖金	186.90	186.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.11	138.11	
301	09	职业年金缴费	69.05	69.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	113.12	113.12	
301	12	其他社会保障缴费	18.84	18.84	
301	13	住房公积金	109.83	109.83	
301	14	医疗费	4.39	4.39	
301	99	其他工资福利支出	29.16	29.16	
302		商品和服务支出	118.23		118.23
302	01	办公费	20.60		20.60
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	14.98		14.98
302	07	邮电费	7.20		7.20
302	08	取暖费	19.80		19.80
302	09	物业管理费	3.36		3.36
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	5.80		5.80
302	28	工会经费	7.74		7.74
302	29	福利费	6.96		6.96
302	31	公务用车运行维护费	19.60		19.60
302	99	其他商品和服务支出	6.18		6.18
303		对个人和家庭的补助	59.25	59.25	
303	02	退休费	25.26	25.26	
303	09	奖励金	33.99	33.99	
		合 计	1647.50	1529.27	118.23

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

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 息 费 及 用 支 出	资 本 性 支 出 （ 基 建 设 ）	资 本 性 支 出 （ 基 建 设 ）	对企 业补 助 （ 基 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		457.2		21.9			12	423.3				
210	04		公共卫 生		457.2		21.9			12	423.3				
210	04	01	疾病预 防控制 机构	2023疾病预防控制 业务费	27		15			12					
210	04	09	重大公 共卫生 服务	2023年中央财政重 大传染病防治补助 资金	368.3						368.3				
210	04	08	基本公 共卫生 服务	2023年中央基本公 共卫生服务补助资 金	6.9		6.9								
210	04	01	疾病预 防控制 机构	2023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	55						55				
				合 计	457.2		21.9			12	423.3				

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

单位：万元

	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	19.6	19.6		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	19.6	19.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.6	19.6		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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，新疆巴音郭楞蒙古自治州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 2391.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位收入预算 2391.07 万元，其中：

一般公共预算 1674.5 万元，占 70.03%，比上年预算增加 138.25 万元，增长 9%，主要原因是：一是单位在职及退休人员增加，人员及相关公用经费增加，二是本年将上级一般公共预算安排的转移支付增加编入部门预算，导致一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 430.2 万元，占 17.99%，比上年预算增加 430.2 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算编入部门预算，导致较上年增长。

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 286.37 万元，占 11.98%，比上年预算增加 286.37 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2023 年支出预算 2391.07 万元，其中：

基本支出 1647.5 万元，占 68.9%，比上年预算增加 138.25 万元，增长 9.16%，主要原因是：单位在职及退休人员增加，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增长。

项目支出 743.57 万元，占 31.1%，比上年预算增加 716.57 万元，增长 2653.96%，主要原因是：本年将上级一般公共预算安排的转移支付和财政拨款结转资金编入部门预算，导致较上年增长。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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 2104.7 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 2104.7 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5.8 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 266.41 万元，主要用于单位离退休经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 1722.66 万元，主要用于疾病预防控制、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、行政事业单位医疗；住房保障支出 109.83 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 2104.7 万元，其中：

基本支出 1647.5 万元，比上年预算增加 138.25 万元，增长 9.16%。主要原因是：单位在职及退休人员增加，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增长。

项目支出 457.2 万元，比上年预算增加 430.2 万元，增长 1593.33%。主要原因是：：本年将上级一般公共预算安排的转移支付资金编入部门预算，导致较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）5.8 万元，占 0.28%。

社会保障和就业支出（类）266.41 万元，占 12.66%。

卫生健康支出（类）1722.66 万元，占 81.85%。

住房保障支出（类）109.83 万元，占 5.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 5.8 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 7.61%，主要原因是：在职人员增加，相关培训费预算增加。

2. 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 59.25 万元，比上年预算增加 13.75 万元，增长 30.22%，主要原因是：退休人员增加，事业单位离退休预算较上年增加。

3. 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 138.11 万元，比上年预算增加 23.07 万元，增长 20.05%，主要原因是：在职人员增加及工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 69.05 万元，比上年预算增加 11.53 万元，增长 20.05%，主要原因是：工资福利基数调整，机关事业单位职业年金缴费增加。

5. 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 1229.95 万元，比上年预算增加 100.4 万元，增长 8.89%，主要原因是：人员经费调整，疾病预防控制机构支出预算较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2023 年预算数为 6.9 万元，比上年预算增加 6.9 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增上级转移支付资金，导致较上年增长。

7. 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 368.3 万元，比上年预算增加 368.3 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增上级转移支付资金，导致较上年增长。

8. 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 113.12 万元，比上年预算增加 16.29 万元，增长 16.82%，主要原因是：工资福利基数调整，事业单位医疗增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 4.39 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 15.83%，主要原因是：人员经费调整，其他行政事业单位医疗支出增加。

10. 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 109.83 万元，比上年预算增加 27.22 万元，增长 32.95%，主要原因是：工资福利基数调整，单位人员住房公积金缴存增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算基本支出 1647.5 万元， 其中：

人员经费 1529.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 118.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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

1、项目名称：2023 疾病预防控制业务费

设立的政策依据：根据《关于对政府外债贷款项目拖欠债务实施财政扣款办法》，及时还本付息。贷款项目用于巴州疾控中心实验室检测能力的提升，保障政府指令性工作完成，有效应对突发公共卫生事件。根据工勤岗位发放标准及财政部门调研报告，发放保洁员、司机、电工、保安等聘用人员工资，保障单位正常开展疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理等工作。贯彻落实国家疾病预防控制规划，开展疾病检测检验用房电梯、消防维保检测及零星维修，保障实验室设备设施正常使用。

预算安排规模：27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：1、德贷还款金额 3.2 万元；2、业务大楼维修维护费 8.8 万元；3、聘用人员工资 15 万元；

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

2、项目名称：2023 年中央财政重大传染病防治补助资金设立的政策依据：巴财社〔2022〕99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防控经费预算的通知，补助资金主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫和包虫病防治、精神卫生和慢性非传染病防治、重点传染病及健康危害因素监测等重大传染病防控工作。

预算安排规模：368.3 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：根据巴财社〔2022〕99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防控经费预算的通知，通过技术指导预算 30 万元，重大传染病防控培训（人均 $\leq$ 200 元/人/天，共 20 万元）等形式提高重大传染病防控工作人员业务水平，采购实验室样本监测试剂 283.3 万元，加强实验室检测及处置能力，加大宣传力度预算 35 万元，提高群众防病意识。

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

3、项目名称：2023 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

设立的政策依据：巴财社〔2022〕98 号关于提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金的通知，加快推进职业健康治理体系和治理能力现代化，采购职业卫生、放射卫生相关仪器，开展巴州重

点职业病和职业病危害因素监测、专项调查、职业健康风险评估等工作，完善“国家、省、市、县”四级职业病监测评估技术支撑网络。

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：根据国卫职健发〔2020〕5 号国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见，采购职业卫生检测设备（平均一台 13.75 万元以内，采购 4 台以上），开展职业病防治能力提升工作，保障劳动者职业健康的能力。

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

4、项目名称：2023 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据巴财社〔2022〕92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知为贯彻落实《职业病防治法》和《“健康中国 2030”规划纲要》，加快推进职业健康治理体系，开展巴州职业卫生检测仪器鉴定、技术指导、专项培训等工作，完善“国家、省、市、县”四级职业病监测评估技术支撑网络。

预算安排规模：6.9 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：根据巴财社〔2022〕92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知，通

过技术指导预算 1.4 万元、重点职业病监测与放射卫生等项目培训（人均≤200 元/人/天，共 2.5 万元），设备鉴定（20 台，3 万元），完善“国家、省、市、县”四级职业病监测评估技术支撑网络。

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

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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

新疆巴音郭楞蒙古自治州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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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

新疆巴音郭楞蒙古自治州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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州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

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 19.6 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 19.6 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无

变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州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 118.23 万元，比上年预算增加 2.98 万元，增长 2.59%。主要原因是人员新增导致公用经费较上年增长。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位政府采购预算 555.2 万元，其中：政府采购货物预算 523.8 万元，政府采购工程预算 12 万元，政府采购服务预算 19.4 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 551.7 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 446.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州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 11816.33 平方米，价值 1803.21 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 229.18 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 75.09 万元；其他车辆 7 辆，价值 154.09 万元。

3. 办公家具价值 57.79 万元。

4. 其他资产价值 3276.25 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 743.57 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		新疆巴州疾病预防控制中心						
项目名称		2023 疾病预防控制中心业务费			项目负责人		张龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27	其中：财政拨款	27	其他资金：	0	
项目总体目标		一、根据州财政局签订的《自治区疾病预防控制中心利用德国政府贷款装备设备项目还款保证书》及时还本付息，确保每年德贷还本付息率大于等于 90%，还本付息次数 2 次。贷款项目用于巴州疾控中心实验室检测能力的提升，保障政府指令性工作完成，有效应对突发公共卫生事件。二、根据工勤岗位发放标准及财政部门调研报告，发放保洁员、司机、电工、保安等聘用人员工资，此项目经费保障发放聘用工资 6 次。聘用人员工资社保保障率大于等于 95%，保障单位正常开展疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理等工作。三、贯彻落实国家疾病预防控制中心规划，开展疾病检测检验用房电梯、消防维保检测及零星维修 4 次，保障实验室设备设施正常使用。职工满意度大于等于 90%。						
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	德贷项目还本付息次数	>=2 次	计划标准	0 次	5	按照完成比例赋分	正式材料
		聘用人员工资发放次数	>=8 次	历史标准	8 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员发放人数	>=5 人	历史标准	5 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务用房零星维修次数	>=4 次	历史标准	4 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	德贷项目还款执行率	>=90%	计划标准	0%	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资保障率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务用房零星维修、维护验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	德贷还款及时率	=100%	计划标准	0%	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务用房零星维修及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	德贷还款额	<=3.20 万元	预算支出标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放聘用工资金额	<=1.87 万元	预算支出标准	2.12 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务用房零星维修、维护成本	<=8.80 万元	预算支出标准	12.3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	应对突发公共卫生事件能力	有所提升	历史标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	历史标准	100%	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		新疆巴州疾病预防控制中心						
项目名称		2023 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			项目负责人		陶玺	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55	其中：财 政拨款	55	其他资 金：	0	
项目总体目标		为贯彻落实《职业病防治法》和《“健康中国 2030”规划纲要》，加快推进职业健康治理体系和治理能力现代化，按照国家卫生健康委等 10 部门《关于印发尘肺病防治攻坚行动方案的通知》（国卫职健发〔2019〕46 号）的要求，采购职业卫生、放射卫生相关仪器，开展巴州重点职业病和职业病危害因素监测、专项调查、职业健康风险评估等工作，完善“国家、省、市、县”四级职业病监测评估技术支撑网络。						
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	职业卫生检测点	>=9 个	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		采购职业卫生检测 设备数量	>=4 台	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
	质量指标	职业卫生检测点 覆盖率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		职业卫生检测设 备质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		职业卫生检测设 备验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
	时效指标	职业卫生检测及 时率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		设备采购完成时 间	2023 年 12	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	设备采购成本控 制数	<=13. 75 万	预算支出 标准	无	20	按照完成 比例赋分	工作资料
效益 指标	经济效益 指标	设备利用率	>=95%	计划标准	无	20	按照完成 比例赋分	工作资料
满意 度指	满意度指 标	接触危害因素职 工满意度	>=95%	计划标准	无	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		新疆巴州疾病预防控制中心						
项目名称		2023 年中央财政重大传染病防治补助资金			项目负责人		张龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	368.3	其中：财政拨款	368.30	其他资金：	0	
项目总体目标		1、监测禽流感、SARS 等疾病流行情况及传播风险，实时监测流感活动水平和流行趋势；2、保持并提高乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、甲肝减毒活疫苗的疫苗接种率以乡（镇）为单位达到 95%以上；3、通过实施结核病防控，为了减少结核病发病和死亡人数，切实降低结核病患者患病和经济负担，使肺结核病原学阳性患者耐药筛查率达到 95%以上；4、全面落实各项艾滋病性病和丙肝预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病、性病和丙肝新发感染；扩大检测（艾滋病病毒感染者检测率达到 95%以上），扩大免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病死率；5、通过技术指导、举办培训班（培训出勤率达到 95%以上）等形式提高重大传染病防控工作人员业务水平；6、加强结核病防治、艾滋病防治、地方病防治宣传力度，提高群众防病意识。7、及时处置各类突发事件及有效处置聚集性病例。						
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	流感监测样本量	>=640 份	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		禽流感监测样本量	>=120 份	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		细菌性传染病监测样本份数	>=400 份	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新冠肺炎病原学监测样本份数	>=350 份	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病病毒感染者随访人次	>=2700 人次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全风险监测采样次数	>=2 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展重点疾病防控技术指导次数	>=2 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		重大传染病防控培训次数	>=4 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		重大传染病防控参会人数	>=100 人	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		重大传染病防控培训天数	>=10 天	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室样本监测试剂采购批次	>=4 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料

		举办重大传染病防控宣传次数	≥4 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实验室监测样本合格率	≥95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	历史标准	90%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核病原学阳性患者耐药筛查率	≥95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病病毒感染者检测率	≥95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		食品污染物及有害因素检测点覆盖率	≥95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		重大传染病防控培训出勤率	≥95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室样本监测试剂采购质量合格率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室样本监测试剂验收合格率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实验室监测样本及时率	≥95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种及时率	≥95%	历史标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者治疗及时率	≥90%	历史标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病病毒感染者检测及时率	≥95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告及时率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		重大传染病防控培训按期完成率	≥95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室样本监测试剂采购完成时间	2023 年 12 月 10 日前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大传染病防控培训人均支出标准	≤200 元 /人/天	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		实验室样本监测试剂采购成本	≤283.30 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		重大传染病防控宣传成本	≤35 万	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展重点疾病防控技术指导成本	≤30 万	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	有所提高	历史标准	提高	5	按评判等级赋分	工作资料
		居民健康水平提高	有所提高	历史标准	提高	5	按评判等级赋分	工作资料
		有效应对突发公共事件	有所提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥95%	计划标准	无	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		新疆巴州疾病预防控制中心						
项目名称		2023 年中央基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		陶玺	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.9	其中：财政拨款	6.9	其他资金：	0	
项目总体目标		根据巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知，开展巴州职业卫生检测仪器鉴定、技术指导（指导次数 1 次以上）、重点职业病监测与放射卫生等项目培训（培训次数 1 次以上，人数 31 人以上，天数 4 天以上），完善“国家、省、市、县”四级职业病监测评估技术支撑网络。						
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	重点职业病监测与放射卫生等项目技术指导次数	>=1 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		重点职业病监测与放射卫生等项目培训次数	>=1 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		重点职业病监测与放射卫生等项目培训人数	>=31 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		重点职业病监测与放射卫生等项目培训天数	>=4 天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		职业卫生检测仪器鉴定数量	>=20 台	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点职业病监测与放射卫生等项目培训出勤率	>=95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		职业卫生检测仪器鉴定合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重点职业病监测与放射卫生等项目培训按期完成率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		职业卫生检测仪器鉴定及时率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展重点职业病监测与放射卫生技术指导成本	<=1.40 万	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重点职业病监测与放射卫生等项目培训人均支出标准	<=200 元/人/天	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备鉴定成本	<=3 万	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	无	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		新疆巴州疾病预防控制中心						
项目名称		2022 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金			项目负责人		张龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.97	其中：财政拨款	0.97	其他资金：	0	
项目总体目标		根据自治区检测方案的要求，采购一批试剂，在且末、若羌进行新方法检测，用于增加鼠疫血清学检测正确率。						
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	鼠疫检测试剂采购批次	≥1 次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
		鼠疫检测试剂质量合格率	=100%	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
		鼠疫检测试剂验收合格率	=100%	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	鼠疫检测试剂验采购完成时间	2023 年 6 月 30 日前	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
	社会效益指标	鼠疫血清血检测正确率	提高	计划标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	实验人员满意度	≥95%	历史标准	无	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		新疆巴州疾病预防控制中心						
项目名称		2022 年工作队为民办实事经费			项目负责人		美丽克扎提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.61	其中：财政拨款	0.61	其他资金：	0	
项目总体目标		为深入贯彻落实区、州、县党委关于加强双向积分奖励制度，提升群众积极性，购买生活用品，用于落实奖惩机制。						
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	购买生活用品批次	≥1 次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
		生活用品质量合格率	=100%	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
		生活用品验收合格率	=100%	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	购买生活用品及时率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
	社会效益指标	群众积极性	提升	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		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		新疆巴州疾病预防控制中心						
项目名称		2022 年中央基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		张龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.55	其中：财政拨款	12.55	其他资金：	0	
项目总体目标		保持地方病防治措施全面落实。开展碘元素、尿碘检测工作，保证碘元素检测质控考核样合格率>=90%，尿碘检测合格率>=90%。预防碘缺乏病，保障群众生命健康。						
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	碘元素检测质控考核样份数	>=6 份	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		尿碘检测份数	>=600 份	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	碘元素检测质控考核样合格率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		尿碘检测合格率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	碘元素检测质控考核样及时率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		尿碘检测及时率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	碘元素检测质控考核成本	≤6 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		尿碘检测成本	≤6.55 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	公共卫生均等化水平	提高	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
		居民健康水平提高	提高	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州疾病预防控制中心						
项目名称		2022 年中央重大传染病防控经费			项目负责人		张龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	272.24	其中：财政拨款	272.24	其他资金：	0	
项目总体目标		1、完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测。2、加强重点疾病防控技术指导，保证巴州以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达标，巴州继续保持无脊髓灰质炎状态，进一步控制和降低全区疫苗针对传染病的发病；通过技术指导提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告，进一步减少结核感染、患病和死亡。3、完成 2023 年食品安全风险监测计划，开展 2023 年食品安全标准工作。4、采购实验设备及耗材，提升实验室检测能力。						
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	开展重点疾病防控技术指导次数	>=2 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	>=2 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新冠肺炎病原学监测样本份数	>=350 份	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		承担食源性疾病主动监测的哨点医院生物标本监测完成份数	>=120 份	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		细菌性传染病监测样本份数	>=400 份	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全风险监测采样次数	>=2 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室设备耗材采购批次	>=4 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点疾病防控技术指导覆盖率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		承担食源性疾病主动监测的哨点医院生物标本监测合格率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新冠肺炎病原学监测样本合格率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		细菌性传染病网络实验室考核合格率	>=80%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		食品污染物及有害因素检测点覆盖率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	1	直接赋分	原始资料

		实验室设备耗材质量合格率	=100%	计划标准	无	1	直接赋分	原始资料
		实验室设备耗材验收合格率	=100%	计划标准	无	1	直接赋分	原始资料
	时效指标	年度重点疾病防控技术指导按时完成率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新冠肺炎病原学监测及时率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		承担食源性疾病预防监测的哨点医院生物标本监测及时率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		细菌性传染病监测及时率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全风险监测采样及时率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室设备耗材采购时间	2023年12月10日前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大疾病与健康危险因素监测项目成本	<=129.1万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始资料
		新冠肺炎等重点传染病监测项目成本	<=16.14万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始资料
		食品安全风险监测成本	<=47万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始资料
		实验室设备能力建设成本	<=80万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始资料
	社会效益指标	公共卫生均等化水平	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		居民健康水平提高	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

2023 年 2 月 10 日