

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）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、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年收入预算情况说明

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年支出预算情况说明

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年

财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）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 克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）单位概况

一、 主要职能

1. 制定卫生监督和疾病预防控制工作规划和年度工作计划并组织实施。
2. 承担辖区内公共场所卫生许可证及权限范围内医疗机构许可证的审核、发证工作。
3. 负责辖区内公共场所、生活饮用水、学校卫生等传染病防治等工作的监督和检查。
4. 依法对辖区内社区卫生服务中心（站）、医疗机构进行监督检查。
5. 负责对卫生污染、中毒事故和突发公共卫生事件进行调查取证，依照程序处理和上报。
6. 负责建设项目预防卫生的审核，参加工程竣工验收。
7. 负责现场监督检测、采样，检验结果的公布与处理。
8. 对传染病、地方病、慢性非传染性疾病发生、分布和发展规律进行流行病学监测，并做好统计、报告和预防控制对策的制定工作。
9. 对突发公共卫生事件进行调查处理，为救灾防病和解决突发公共卫生问题提供技术支持，并按程序逐级上报。
10. 负责预防性生物制品的采购、分发和冷链管理，并监督指导基层儿童免疫规划工作。
11. 对区域内孕产妇保健、儿童保健和妇女病预防工作进行业务指导、评价和考核。
12. 做好学校卫生管理工作，开展学校卫生监测和评价工作，对学生预防性健康检查工作进行管理和业务指导。
13. 对社区卫生服务的相关业务工作进行指导。

14. 向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

15. 实施行政处罚，参加行政复议、行政诉讼。

16. 对举报、投诉案件进行调查处理。

17. 对相关从业人员进行培训、指导。

18. 完成上级和主管部门交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：疾病预防控制办、卫生监督办。

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 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：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	243.37	201 一般公共服务支出	13.25
1、一般公共预算拨款	241.57	202 外交支出	
其中：一般财力	178.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	62.66	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	4.80
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	258.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.80	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	1.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	42.02	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	42.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	42.02	221 住房保障支出	9.07
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	285.39	支出总计	285.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	285.39	241.57	178.91	62.66						1.80	42.02	
201			一般公共服务支出	13.25	13.25	13.25									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	13.25	13.25	13.25									
201	03	01	行政运行	13.25	13.25	13.25									
208			社会保障和就业支出	4.80	4.80	4.80									
208	05		行政事业单位养老支出	4.80	4.80	4.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.80	4.80	4.80									
210			卫生健康支出	258.27	214.45	151.79	62.66						1.80	42.02	
210	04		公共卫生	253.17	211.15	148.49	62.66							42.02	
210	04	01	疾病预防控制机构	83.07	83.07	83.07									
210	04	02	卫生监督机构	6.50	6.50	6.50									
210	04	08	基本公共卫生服务	46.09	45.99	45.83	0.16							0.10	
210	04	09	重大公共卫生服务	117.51	75.59	13.09	62.50							41.92	
210	11		行政事业单位医疗	3.30	3.30	3.30									

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	2.70	2.70	2.70									
210	11	03	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.60									
210	99		其他卫生健康支出	1.80									1.80		
210	99	99	其他卫生健康支出	1.80									1.80		
221			住房保障支出	9.07	9.07	9.07									
221	02		住房改革支出	9.07	9.07	9.07									
221	02	01	住房公积金	9.07	9.07	9.07									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	285.39	67.28	218.11
201			一般公共服务支出	13.25	13.25	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	13.25	13.25	
201	03	01	行政运行	13.25	13.25	
208			社会保障和就业支出	4.80	4.80	
208	05		行政事业单位养老支出	4.80	4.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	
210			卫生健康支出	258.27	40.16	218.11
210	04		公共卫生	253.17	36.86	216.31
210	04	01	疾病预防控制机构	83.07	36.86	46.21
210	04	02	卫生监督机构	6.50		6.50
210	04	08	基本公共卫生服务	46.09		46.09
210	04	09	重大公共卫生服务	117.51		117.51
210	11		行政事业单位医疗	3.30	3.30	
210	11	02	事业单位医疗	2.70	2.70	
210	11	03	公务员医疗补助	0.60	0.60	
210	99		其他卫生健康支出	1.80		1.80
210	99	99	其他卫生健康支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	9.07	9.07	
221	02		住房改革支出	9.07	9.07	
221	02	01	住房公积金	9.07	9.07	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	241.57	201 一般公共服务支出	13.25	13.25		
一般公共预算	241.57	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	4.80	4.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	214.45	214.45		
		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	9.07	9.07		
		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	241.57	支出总计	241.57	241.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	241.57	67.28	174.29
201			一般公共服务支出	13.25	13.25	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	13.25	13.25	
201	03	01	行政运行	13.25	13.25	
208			社会保障和就业支出	4.80	4.80	
208	05		行政事业单位养老支出	4.80	4.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	
210			卫生健康支出	214.45	40.16	174.29
210	04		公共卫生	211.15	36.86	174.29
210	04	01	疾病预防控制机构	83.07	36.86	46.21
210	04	02	卫生监督机构	6.50		6.50
210	04	08	基本公共卫生服务	45.99		45.99
210	04	09	重大公共卫生服务	75.59		75.59
210	11		行政事业单位医疗	3.30	3.30	
210	11	02	事业单位医疗	2.70	2.70	
210	11	03	公务员医疗补助	0.60	0.60	
221			住房保障支出	9.07	9.07	
221	02		住房改革支出	9.07	9.07	
221	02	01	住房公积金	9.07	9.07	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	67.28	54.03	13.25
301		工资福利支出	53.38	53.38	
301	01	基本工资	13.23	13.23	
301	02	津贴补贴	14.88	14.88	
301	03	奖金	8.04	8.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.80	4.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.70	2.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	9.07	9.07	
302		商品和服务支出	13.25		13.25
302	01	办公费	0.73		0.73
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	11	差旅费	1.35		1.35
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.60		0.60
302	29	福利费	0.84		0.84
302	31	公务用车运行维护费	8.20		8.20
302	99	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303		对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
303	05	生活补助	0.65	0.65	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		174.29		174.29								
210			卫生健康支出		174.29		174.29								
210	04		公共卫生		174.29		174.29								
210	04	01	疾病预防控制机构	疾控人才能力培养经费	36.76		36.76								
210	04	01	疾病预防控制机构	疾控开办经费	9.45		9.45								
210	04	02	卫生监督机构	卫生监督管理经费	6.50		6.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	慢病示范区建设经费	3.25		3.25								
210	04	08	基本公共卫生服务	职业病防治工作经费	6.50		6.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务经费	35.54		35.54								
210	04	08	基本公共卫生服务	结核病防治工作经费	0.54		0.54								
210	04	08	基本公共卫生服务	其他项目	0.16		0.16								
210	04	09	重大公共卫生服务	2018 年市疾控拨-A 母婴检测补助	0.03		0.03								
210	04	09	重大公共卫生服务	2020 年第二批中央财政重大 C 病防 控补助资金	0.51		0.51								
210	04	09	重大公共卫生服务	2021 年第二批中央重大传染病防控 补助资金（死因监测及慢性病示范 区建设项目）	7.00		7.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2021 年第二批中央重大传染病防控 补助资金（慢性病综合防治）	5.50		5.50								

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	04	09	重大公共卫生服务	2018 年市疾控拨款—急性迟缓性麻 痹病历诊断培训及检测经费	0.05		0.05								
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2023 年中央财政重大传染 病防控经费	62.50		62.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	其他项目											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

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			
※	※	※	※	※	※

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）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：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）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：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

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
※	1	2	3	4
合计	8.70	8.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	8.20	8.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.20	8.20		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 285.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）单位收入预算 285.39 万元，其中：

一般公共预算 178.91 万元，占 62.69%，比上年预算增加 18.00 万元，增长 11.19%，主要原因是由于本单位工作业务量拓展，2023 年比 2022 年基本公共卫生服务疫苗购置量增加，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 62.66 万元，占 21.96%，比上年预算增加 62.66 万元，增长 100%，主要原因是由于上级专项纳入 2023 年预算，所以导致上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年有所增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报政府性基本预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报国有资本经营预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

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 1.80 万元，占 0.63%，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100%，主要原因是其他卫生健康支出增加 1.8 万元，所以导致比上年增长 100%。

财政拨款结转 42.02 万元，占 14.72%，比上年预算增加 42.02 万元，增长 100%，主要原因是由于 2022 年开展项目资金未使用完，所以导致比上年增长 100%。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年支出预算 285.39 万元，其中：

基本支出 67.28 万元，占 23.57%，比上年预算减少 12.90 万元，下降 16.09%，主要原因是基本支出中公用定额 2023 年有所调整，所以较上年预算有所减少。

项目支出 218.11 万元，占 76.43%，比上年预算增加 137.38 万元，增长 170.18%，主要原因是由于本单位工作业务量拓展，专项资金纳入预算，2023 年增加了疫苗购置量以及传染病工作防治，所以导致比上年预算有所增加。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年财政拨款收支总预算 241.57 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 241.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 13.25 万元，主要用于商品和服务支出；社会保障和就业支出 4.80 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 214.45 万元，主要用于单位人员工资及单位项目支出；住房保障支出 9.07 万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）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

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年一般公共预算拨款合计 241.57 万元，其中：

基本支出 67.28 万元，比上年预算减少 12.90 万元，下降 16.09%。主要原因是基本支出中公用定额 2023 年有所调整，所以较上年预算有所减少。

项目支出 174.29 万元，比上年预算增加 93.56 万元，增长 115.89%。主要原因是由于本单位工作业务量拓展，专项资金纳入预算，2023 年增加了疫苗购置量以及传染病工作防治，所以导致比上年预算有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）13.25 万元，占 5.48%。
- 2、社会保障和就业支出（类）4.80 万元，占 1.99%。
- 3、卫生健康支出（类）214.45 万元，占 88.78%。
- 4、住房保障支出（类）9.07 万元，占 3.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 13.25 万元，比上年预算增加 13.25 万元，增长 100%。主要原因是此科目调整，本年新启用科目，所以较 2022 年增长 100%。

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 4.80 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 12.15%。主要原因是由于社保定额调整，导致基本支出 2023 年比 2022 年有所增加。

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 83.07 万元，比上年预算减少 7.83 万元，下降 8.61%。主要原因是由于我单位项目支出中办公设备购置较 2022 年有所减少，所以导致项目支出比上年有所减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2023 年预算数为 6.50 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 18.18%。主要原因是卫生监督工作增加，需要对公共场所开展公共用品、用具、饮用水、学校卫生、医疗机构灭菌效果监测，所以较上年有所增长。

5、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 45.99 万元，比上年预算增加 26.21 万元，增长 132.51%。主要原因是基本公共卫生服务疫苗购置数量增加，所以卫生健康支出较上年增加。

6、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 75.59 万元，比上年预算增加 35.14 万元，增长 86.88%。主要原因是专项资金纳入 2023 年预算，重大公共卫生防治量增加，所以卫生健康支出较上年增加。

7、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 2.70 万元，比上年预算增加 2.70 万元，增长 100%。主要原因是由于此科目从单位主科目调整，本年新启用该科目，所以经费较上年增加。

8、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 0.60 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 100%。主要原因是由于此科目从单位主科目调整，本年新启用该科目，所以经费较上年增加。

9、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 9.07 万元，比上年预算增加 9.07 万元，增长 100%。主要原因是由于此科目从单位主科目调整，本年新启用该科目，所以经费较上年增加。

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年一般公共预算基本支出 67.28 万元，其中：

人员经费 54.03 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、生活补助。

公用经费 13.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2021 年中央重大 C 病防控经费（J 病防治）

设立的政策依据：根据《2021 年中央重大 C 病防控经费（J 病防治）》工作要求

预算安排规模：0.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：制作宣传品 17.61 元

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

（二）项目名称：慢病示范区建设经费

设立的政策依据：根据《慢性非传染性疾病综合防控示范区工作指导方案》《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》《慢性病综合防控示范区指标体系解读手册》

预算安排规模：3.25 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：开展慢病健康教育宣讲及宣传品 2 万元，制作慢性病防控宣传品经费 1.25 万元

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

（三）项目名称：2018 年市疾控拨-A 母婴检测补助

设立的政策依据：根据《2018 年市疾控拨-A 母婴检测补助》文件要求

预算安排规模：0.03 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：宣传费 300 元整

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

（四）项目名称：2023 年市级基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《2023 年市级基本公共卫生服务补助资金》（克财社 202246 号）文件要求

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：宣传费 1600 元整

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

（五）项目名称：2020 年第二批中央财政重大 C 病防控补助资金

设立的政策依据：根据《2020 年第二批中央财政重大 C 病防控补助资金》（克财社【2020】85 号）文件

预算安排规模：0.51 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：传染病防治宣传 5100.29 元

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

（六）项目名称：2021 年第二批中央重大传染病防控补助资金（死因监测及慢性病示范区建设项目）

设立的政策依据：根据《2021 年第二批中央重大传染病防控补助资金（死因监测及慢性病示范区建设项目）》（克财社【2021】42 号）文件

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：开展死因监测及慢性病示范区建设 7 万元

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

（七）项目名称：职业病防治工作经费

设立的政策依据：根据市级要求开展用人单位工作场所职业病危害因素监测

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：职业病危害因素监测 6.5 万元

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

（八）项目名称：卫生监督管理经费

设立的政策依据：根据《生活饮用水卫生标准》《公共场所卫生标准》《中华人民共和国传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》及国家卫生计生委《关于深化“放管服”改革激发医疗领域投资活力的通知》

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：对公共场所开展灭菌效果监测 5 万元，快检仪器设备年检 1.5 万元

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

（九）项目名称：2021 年第二批中央重大传染病防控补助资金（慢性病综合防治）

设立的政策依据：根据《2021 年第二批中央重大传染病防控补助资金（慢性病综合防治）》（克财社【2021】42 号）文件

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：开展慢性病防控社会因素调查 5.5 万元

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

（一十）项目名称：2018 年市疾控拨款-急性迟缓性麻痹病历诊断培训及检测经费

设立的政策依据：根据《2018 年市疾控急性迟缓性麻痹病历诊断培训及检测经费》

预算安排规模：0.05 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：急性迟缓性麻痹病历诊断培训及检测 500 元

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

（一十一）项目名称：基本公共卫生服务经费

设立的政策依据：根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《中华人民共和国疫苗管理法》

预算安排规模：35.54 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：儿童甲状腺筛查 0.1 万元、二类疫苗水痘疫苗 22.47 万元、狂犬疫苗 4.92 万元、重组乙型肝炎疫苗 3.84 万元、流感疫苗 1.65 万元、4 价流感疫苗 2.56 万元

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

（一十二）项目名称：结核病防治工作经费

设立的政策依据：根据《自治区肺结核患者“集中服药+营养早餐”项目实施方案（试行）》

预算安排规模：0.54 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：结核病人补助 0.5 万元；乡村医生补助 0.04 万元

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

（一十三）项目名称：疾控人才能力培养经费

设立的政策依据：根据《2023 年区卫生监督所（疾控中心）人才培养计划》

预算安排规模：36.76 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：开展人才能力培养 36.76 万元

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

（一十四）项目名称：提前下达 2023 年中央财政重大传染病防控经费

设立的政策依据：根据《提前下达 2023 年中央财政重大传染病防控经费》（克财社[2022]107 号）

预算安排规模：62.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：免疫规划 24 万元、结核病防治 8 万元、艾滋病防治 3.8 万元、慢病综合防控-精神卫生 4.4 万元、包虫病防治 12.1 万元、重点传染病及健康危害因素监测项目 10.2 万元

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

（一十五）项目名称：疾控开办经费

设立的政策依据：根据《乌尔禾区疾控中心建设项目立项》文件。

预算安排规模：9.45 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：办公区配套设备 9.45 万元

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

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）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、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）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、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.70 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 8.20 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2023 年度未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位当年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于本单位公务用车运行费与上年数据持平，所

以增长 0%；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于我单位 2023 年度厉行节约，与上年数据持平。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）的机关运行经费财政拨款预算 13.25 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.67%。主要原因是由于公用经费定额调减，所以机关运行经费支出预算有所减少。

(二) 政府采购情况

2023 年，克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）政府采购预算 15.12 万元，其中：政府采购货物预算 15.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 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，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,本年度实行绩效管理的财政拨款项目 13 个,涉及预算金额 111.79 万元;非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区疾控中心					
项目名称		2018 年市疾控拨-A 母婴检测补助				项目负责人	李冉
项目资金(万元)		年度预算总额	0.03	其中：财政拨款	0.03	其他资金	
项目总体目标		根据 2018 年市疾控拨-A 母婴检测要求，做好 A 母婴检测工作。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	母婴检测次数	≥1 次	计划标准		15	按照完成比例赋分 说明材料
	质量指标	母婴检测质量	>=90%	计划标准		15	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	截至日期	2023 年 12 月 31 日	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	母婴检测工作	<=1000 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民对母婴检测知晓率	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		提高工作质量	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区疾控中心						
项目名称		2018 年市疾控拨款-急性迟缓性麻痹病历诊断培训及检测经费				项目负责人	李冉	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.05	其中：财政拨款	0.05	其他资金		
项目总体目标		根据 2018 年市疾控拨款-急性迟缓性麻痹病历诊断培训及检测经费，做好急性迟缓性麻痹病历诊断培训及检测工作。						
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	麻痹病例培训检测次数	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		麻痹病例诊断培训次数	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	工作开展质量	≥85%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工作完成及时率	≥85%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	急性迟缓性麻痹病历诊断培训及检测工作成本	≤500 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高对麻痹病处理	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区疾控中心						
项目名称		2020 年第二批中央财政重大 C 病防控补助资金				项目负责人		李冉
项目资金(万元)		年度预算总额	0.51	其中：财政拨款	0.51	其他资金		
项目总体目标		切实有效地做好重传染病防控工作，加强广大群众对预防传染病的正确认识和防范意识。						
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	传染病防治宣传次数	≥1 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	传染病防治质量	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工作完成及时性	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	传染病防控工作	≤5100.29 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民对传染病防治知晓率	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		有效提升公共卫生服务水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区疾控中心						
项目名称		2021 年第二批中央重大传染病防控补助资金（慢性病综合防治）				项目负责人		李冉
项目资金(万元)		年度预算总额	5.50	其中：财政拨款	5.50	其他资金		
项目总体目标		切实有效地做好重大传染病防控（慢性病综合防治）工作，加强广大群众对预防传染病的正确认识和防范意识。						
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	传染病防治宣传次数	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	传染病防治宣传质量	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		购买设备合格率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工作完成及时性	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	重大传染病防控成本	≤5.50万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民对传染病防治知晓率	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区疾控中心						
项目名称		2021 年第二批中央重大传染病防控补助资金（死因监测及慢性病示范区建设项目）				项目负责人		李冉
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		
项目总体目标		切实有效地做好重大传染病防控（死因监测及慢性病示范区建设项目）工作，加强广大群众对预防传染病的正确认识和防范意识。						
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	传染病防治宣传次数	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	传染病防治宣传质量	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		宣传品合格率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工作完成及时性	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	好重大传染病防控成本	≤7万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民对传染病防治知晓率	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区疾控中心						
项目名称		2023 年市级基本公共卫生服务补助资金					项目负责人	贺连桂
项目资金(万元)		年度预算总额	0.16	其中：财政拨款	0.16		其他资金	
项目总体目标		根据克财社 202246 号《2023 年市级基本公共卫生服务补助资金》项目资金分配，做好基本公共卫生工作。						
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	开展活动次数	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		配套设备购置数（个）	≥1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	购置设备质量	≥80%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	截至时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准	2022 年 12 月 31 日	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生工作成本	≤1600 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共卫生服务水平	有效提高	计划标准	提高	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	反映受益人员满意度	≥80%	计划标准	满意	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区疾控中心						
项目名称		基本公共卫生服务经费					项目负责人	欧尔日力玛
项目资金(万元)		年度预算总额	35.54	其中：财政拨款	35.54	其他资金		
项目总体目标		加强全区免疫规划管理和儿童预防接种信息化建设，提高全区适龄儿童疫苗免疫接种率，提高其预防传染病的抗体水平，除低全区疫苗可预防疾病发生率和提高人群免疫水平。						
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	购买疫苗	>=2900支	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		邀请 B 超大夫	>=1人	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	购买疫苗质量合格率	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购及时性	>=1月	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	采购疫苗金额	<=354400 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		邀请 B 超大夫金额	<=1000元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民身体健康	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区疾控中心						
项目名称		疾控开办经费					项目负责人	王丽
项目资金(万元)		年度预算总额	9.45	其中：财政拨款	9.45	其他资金		
项目总体目标		为适应新形势下疾病预防控制的发展需要，加强基层公共卫生应急体系建设，完善乌尔禾区疾控基础设施，2021 新建了疾病预防控制中心，该项目于 2022 年 6 月正式投入使用。为了适应工作需求，完善办公场所设施设备，特申请《疾控开办经费》。						
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	采购物品数量	≥3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		设备质量合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	物资采购及时率	≥95%	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	成本控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率（%）	≥98%	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高服务质量	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区疾控中心						
项目名称		疾控人才能力培养经费					项目负责人	王丽
项目资金(万元)		年度预算总额	36.76	其中：财政拨款	36.76	其他资金		
项目总体目标		为了提高区卫生监督所（疾控中心）队伍的工作能力和业务水平，以适应新时期疾控与监督事业发展的需要，全面完成疾病预防控制目标任务，为中心长远发展提供有力的技术支持和人力资源保障，建立规范有序的人才培养机制和实施运行模式，我中心本着“重点培养和整体提高”的原则，以实事求是的态度，根据中心现有条件，加快人才培养进程，提高疾病预防控制整体水平和卫生检验监测水平，特制定中心 2023 年人才培养计划。						
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	发放人数	≥10人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放准确性	≥100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	发放及时率	≥98%	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续提高职工积极性	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高疾病预防控制整体水平	有效提高	计划标准		10	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%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区疾控中心						
项目名称		结核病防治工作经费				项目负责人	古扎	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.54	其中：财政拨款	0.54	其他资金		
项目总体目标		开展全区结核病防治工作，以达到控制结核病，减少感染及发病的目的。						
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	结核患者	≥1人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		结核村医管理	≥1人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	结核病患者筛查成功率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	结核防治时效	≥1年	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	结核患者防治成本	<=5000元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核村医管理成本	<=400元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高服务质量	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
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	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区疾控中心						
项目名称		慢病示范区建设经费					项目负责人	贾琛
项目资金(万元)		年度预算总额	3.25	其中：财政拨款	3.25	其他资金		
项目总体目标		根据《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（试行）》要求，开展防治慢病健康宣传活动，提高居民重点慢性病核心知识知晓率和健康素养水平；开展全民健康生活方式行动，构建全方位健康支持性环境；委托第三方公司开展慢性病防控社会因素调查，定期发布调查结果，对发现的结果及时控制和管理，以达到国家慢性病综合防控示范区建设指标。						
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	开展防治慢病健康宣传次数	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	防治慢病健康宣传覆盖率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		委托第三方调查社会因素精确率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	开展防治慢病健康宣传及时率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	辖区居民慢病防治知识知晓率	≥85%	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	全民对慢病示范区建设工作的满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区疾控中心						
项目名称		卫生监督管理经费				项目负责人	张雪婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.50	其中：财政拨款	6.50	其他资金		
项目总体目标		据《中华人民共和国传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》等法律法规，开展对公共场所卫生用具进行监测工作，实现提高经营者合法经营意识，控制和消除由于卫生用品不合格而造成的感染和疾病传播，切实保护好广大人民群众的身心健康和生命安全的目标。						
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	对公共场所开展灭菌效果监测	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		完成监测报告数量	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	卫生监测及时性	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	快检仪器设备年检	≤1.50万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共场所环境安全	≥95%	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
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	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐区疾控中心						
项目名称		职业病防治工作经费					项目负责人	李明
项目资金(万元)		年度预算总额	6.50	其中：财政拨款	6.50	其他资金		
项目总体目标		通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，掌握辖区重点行业职业病危害现状，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为监管执法提供科学依据。						
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	完成监测报告数量	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		对辖区企业监测频次	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		监测完成准确率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	监测及时性	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人员工作环境质量	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
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	说明材料, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

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**: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。

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

2023年2月6日