

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

1、执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病预防控制工作任务，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。

2、执行地方病和寄生虫病预防控制规划和方案；完成地方病和寄生虫病预防控制工作任务，开展病情及流行因素的监测和报告，负责地方病病情和寄生虫病疫情的调查和处置及效果评估。

3、执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案：组织指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作，开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告，筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施，考核与评价防控效果。

4、承担和实施法律法规规定的任务；开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。

5、落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、报告；跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。

6、实施突发公共卫生事件处置技术方案；承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存等现场处理工作。

7、对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

8、落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作。

9、执行信息管理的相关标准、规范和制度；维护疾病预防控制信息网络

的运行，及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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：办公室、化验室、防疫科、防痨科、性病艾滋病防治科、地方病防治科、免疫规划科、健康教育课。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心编制数 26，实有人员 44 人，其中：在职 22 人，增加 2 人；退休 22 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	480.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	480.59	202 外交支出	
其中：一般财力	480.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		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	56.46
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	405.62
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 资源勘探信息支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	15.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.09	220 自然资源海洋气象支出	
其中：一般公共预算拨款	15.09	221 住房保障支出	33.60
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	495.67	支出总计	495.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	56.46	56.46	56.46								
208	05		行政事业单 位养老支出	56.46	56.46	56.46								
208	05	02	事业单位离 退休	14.30	14.30	14.30								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	42.16	42.16	42.16								

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			卫生健康支出	405.62	390.53	390.53							15.09	
210	04		公共卫生	380.01	364.93	364.93							15.09	
210	04	01	疾病预防控制机构	314.93	314.93	314.93								
210	04	08	基本公共卫生服务	15.09									15.09	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	50.00								
210	11		行政事业单位医疗	25.61	25.61	25.61								

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	11	02	事业单位医 疗	25.61	25. 61	25.6 1									
221			住房保障支 出	33.60	33. 60	33.6 0									
221	02		住房改革支 出	33.60	33. 60	33.6 0									
221	02	01	住房公积金	33.60	33. 60	33.6 0									
			合计	495.67	480 .59	480. 59								15. 09	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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			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	56.46	56.46	
208	05		行政事业单位养老支出	56.46	56.46	
208	05	02	事业单位离退休	14.30	14.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16	
210			卫生健康支出	405.62	340.53	65.09
210	04		公共卫生	380.01	314.93	65.09
210	04	01	疾病预防控制机构	314.93	314.93	
210	04	08	基本公共卫生服务	15.09		15.09
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
210	11		行政事业单位医疗	25.61	25.61	
210	11	02	事业单位医疗	25.61	25.61	
221			住房保障支出	33.60	33.60	
221	02		住房改革支出	33.60	33.60	
221	02	01	住房公积金	33.60	33.60	
			合计	495.67	430.59	65.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	480.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	480.59	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	56.46	56.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	390.53	390.53		
		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	33.60	33.60		
		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	480.59	支 出 总 计	480.59	480.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万
元

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心

1

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			56.46	56.46	
208	05		56.46	56.46	
208	05	02	14.30	14.30	
208	05	05	42.16	42.16	
210			390.53	340.53	50.00
210	04		364.93	314.93	50.00
210	04	01	314.93	314.93	
210	04	10	50.00		50.00
210	11		25.61	25.61	
210	11	02	25.61	25.61	
221			33.60	33.60	
221	02		33.60	33.60	
221	02	01	33.60	33.60	
			480.59	430.59	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	397.46	397.46	
301	01	基本工资	115.28	115.28	
301	02	津贴补贴	79.22	79.22	
301	03	奖金	26.78	26.78	
301	07	绩效工资	69.49	69.49	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	42.16	42.16	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	25.61	25.61	
301	12	其他社会保障缴 费	3.19	3.19	
301	13	住房公积金	33.60	33.60	
301	99	其他工资福利支 出	2.12	2.12	
302		商品和服务支出	17.68		17.68
302	01	办公费	2.86		2.86
302	05	水费	0.39		0.39
302	06	电费	0.65		0.65
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	10.66		10.66

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				
302	11	差旅费	1.82		1.82
303		对个人和家庭的 补助	15.45	15.45	
303	02	退休费	14.30	14.30	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	430.59	412.90	17.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		50.00		50.00								
210	04		公共卫生		50.00		50.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控经费项目	50.00		50.00								
				合计	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心

单位：万元

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政

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

拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县疾病预防控制中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 495.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县疾病预防控制中心收入预算 495.67 万元，其中：

一般公共预算 480.59 万元，占 96.96%，比上年预算增加 126.57 万元，增长 35.75%，主要原因是：本年在职人员增加 2 人，本年人员基本工资、基础绩效奖调标，工资福利增加，人员经费增加，同时，本年新增疫情防控物资经费项目，项目资金增加，预算相应增加。

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 15.09 万元，占 3.04%，比上年预算增加 15.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年结转基本公共卫生服务项目资金，预算相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县疾病预防控制中心 2023 年支出预算 495.67 万元，其中：

基本支出 430.59 万元，占 86.87%，比上年预算增加 76.57 万元，增长 21.63%，主要原因是：本年在职人员增加 2 人，同时，人员基本工资、基础绩效奖调标，工资福利增加，人员经费增加，预算相应增加。

项目支出 65.09 万元，占 13.13%，比上年预算增加 65.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增疫情防控物资经费项目和基本公共卫生服务结转项目，项目资金增加，预算相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 480.59 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 480.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 56.46 万元，主要用于：缴纳离退休人员经费和基本人员社保缴费；卫生健康支出 390.53 万元，主要用于：

人员工资及公用经费；住房保障支出 33.60 万元，主要用于：缴纳职工公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算拨款合计 480.59 万元,其中:基本支出 430.59 万元,比上年预算增加 76.57 万元,增长 21.63%。主要原因是:本年在职人员增加 2 人,同时,人员基本工资、基础绩效奖调标,工资福利增加,人员经费增加,预算相应增加项目支出 50.00 万元,比上年预算增加 50.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年新增疫情防控物资经费项目,项目资金增加,预算数相应增加。

(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）56.46 万元，占 11.75%。
- 2.卫生健康支出（类）390.53 万元，占 81.26%。
- 3.住房保障支出（类）33.60 万元，占 6.99%。

(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）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 14.30 万元,比上年预算增加 2.37 万元,增长 19.87%，主要原因是：2023 年增加了 2 名退休人员，致使事业单位养老支出增加，预算数相应增加。

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 42.16 万元,比上年预算增加 8.31

万元，增长 24.55%，主要原因是：由于基本工资、基础绩效奖调标，养老保险基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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 314.93 万元，比上年预算增加 55.57 万元，增长 21.43%，主要原因是：由于基本工资、基础绩效奖调标，致使工资福利增加，预算数相应增加。

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 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增疫情防控物资经费项目，项目资金增加，预算数相应增加。

5.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 25.61 万元，比上年预算增加 3.38 万元，增长 15.20%，主要原因是：由于基本工资、基础绩效奖调标，医疗保险基数调增，事业单位医疗缴费支出增加，预算数相应增加。

6.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 33.60 万元，比上年预算增加 6.93 万元，增长 25.98%，主要原因是：由于基本工资、基础绩效奖调标，公积金基数调增，公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 430.59 万元， 其中：

人员经费 412.90 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、生活补助。

公用经费 17.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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：疫情防控经费项目

设立的政策依据：英财预【2023】00001 号英吉沙县单位预算编制方案

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心

资金分配情况：用于采购疫情防控物资 50.00 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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.50 万元, 下降 100.00%, 其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位未安排因公出国(境)计划; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位无购置公务用车计划; 公务用车运行费减少 1.50 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 厉行节约, 压减公务用车运行费; 公务接待费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位未安排公务接待费。

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英吉沙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 17.68 万元, 比上年预算增加 2.02 万元, 增长 12.90%。主要原因是: 在职人员增加, 公用经费增加, 同时, 办公设备增加 10 台, 机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2023 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心政府采购预算 50.00 万元, 其中: 政府采购货物预算 50.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 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 50.00 万元, 其中: 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 50.00 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英吉沙县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 5.00 平方米, 价值 1007.28 万元。

2.车辆 4 辆, 价值 69.96 万元; 其中: 一般公务用车 1 辆, 价值 18.18 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 3 辆, 价值 51.78 万元。

3.办公家具价值 57.84 万元。

4.其他资产价值 2029.87 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, 本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 50.00 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英吉沙县疾病预防控制中心						
项目名称		疫情防控经费项目			项目负责人		崔远丽	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	50.00	其中：财 政拨款	50.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 50 万元，采购疫情防控物资一批，保障疫情防控工作顺利开展。						
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	采购疫情 防控物资 一批 （批）	≥1 项	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	项目资金 支付合规 率（%）	=100%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率 （%）	=100%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	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	疫情防控 物资成本 （万元）	≤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	提高政府 公信力	效果显著	其他标准		20	满意度 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益供货 商满意度 （%）	≥95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资 料

(五) 其他需说明的事项

我单位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英吉沙县疾病预防控制中心

2023 年 05 月 05 日