

阿合奇县疾病预防控制中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县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 年阿合奇县疾病预防控制中心预算情况说

明

一、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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 阿合奇县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

(一) 拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

(二) 建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

(三) 开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和职业、水质、学校卫生等卫生学监测，组织开展健康危害因素干预。

(四) 对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测和分析。

(五) 组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

(六) 拟定健康教育工作计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

(七) 拟定全县消毒工作计划和技术措施，组织开展

病原媒介生物和消毒工作效果监测与评价。

（八）负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

（九）承担卫生监测检验、预防性健康检查的检验工作。

（十）向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询等专业技术服务。

（十一）负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训和业务指导。

（十二）承担上级卫生行政和业务部门交办的其他事宜。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、财务室、实验室、综合一科、综合二科、后勤科。

阿合奇县疾病预防控制中心编制数25，实有人数44人，其中：在职28人，减少1人；退休16人，增加1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：阿合奇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	716.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	651.19	202 外交支出	
其中：一般财力	651.19	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	87.90
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	904.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	65.11	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	65.11	217 金融支出	
二、上年结转结余	328.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	328.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	328.52	221 住房保障支出	52.38
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	1,044.82	支 出 总 计	1,044.82

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇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				
208			社会保障和就业支出	87.90	87.90	87.90								
208	05		行政事业单位养老支出	87.90	87.90	87.90								
208	05	02	事业单位离退休	21.55	21.55	21.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.35	66.35	66.35								
210			卫生健康支出	904.54	510.91	510.91						65.1 1	328.5 2	
210	01		卫生健康管理事务	106.08									106.0 8	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	106.08									106.0 8	

210	04		公共卫生	615.81	487.07	487.07							65.1 1	63.63	
210	04	01	疾病预防控制机构	552.18	487.07	487.07							65.1 1		
210	04	08	基本公共卫生服务	35.92										35.92	
210	04	09	重大公共卫生服务	27.71										27.71	
210	11		行政事业单位医疗	23.84	23.84	23.84									
210	11	02	事业单位医疗	23.84	23.84	23.84									
210	99		其他卫生健康支出	158.81										158.8 1	
210	99	99	其他卫生健康支出	158.81										158.8 1	
221			住房保障支出	52.38	52.38	52.38									
221	02		住房改革支出	52.38	52.38	52.38									
221	02	01	住房公积金	52.38	52.38	52.38									
			合 计	1,044.82	651.19	651.19							65.1 1	328. 52	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇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	87.90	87.90	
208	05		行政事业单位养老支出	87.90	87.90	
208	05	02	事业单位离退休	21.55	21.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.35	66.35	
210			卫生健康支出	904.54	510.91	393.63
210	01		卫生健康管理事务	106.08		106.08
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	106.08		106.08
210	04		公共卫生	615.81	487.07	128.74
210	04	01	疾病预防控制中心	552.18	487.07	65.11
210	04	08	基本公共卫生服务	35.92		35.92
210	04	09	重大公共卫生服务	27.71		27.71
210	11		行政事业单位医疗	23.84	23.84	
210	11	02	事业单位医疗	23.84	23.84	
210	99		其他卫生健康支出	158.81		158.81
210	99	99	其他卫生健康支出	158.81		158.81
221			住房保障支出	52.38	52.38	
221	02		住房改革支出	52.38	52.38	
221	02	01	住房公积金	52.38	52.38	
			合 计	1,044.82	651.19	393.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	651.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	651.19	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	87.90	87.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	510.91	510.91		
		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	52.38	52.38		
		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	651.19	支 出 总 计	651.19	651.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇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			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	87.90	87.90	
208	05		行政事业单位养老支出	87.90	87.90	
208	05	02	事业单位离退休	21.55	21.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.35	66.35	
210			卫生健康支出	510.91	510.91	
210	04		公共卫生	487.07	487.07	
210	04	01	疾病预防控制中心	487.07	487.07	
210	11		行政事业单位医疗	23.84	23.84	
210	11	02	事业单位医疗	23.84	23.84	
221			住房保障支出	52.38	52.38	
221	02		住房改革支出	52.38	52.38	
221	02	01	住房公积金	52.38	52.38	
			合 计	651.19	651.19	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇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	606.42	606.42	
301	01	基本工资	103.27	103.27	
301	02	津贴补贴	235.28	235.28	
301	03	奖金	37.06	37.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.24	54.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.24	24.24	
301	12	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
301	13	住房公积金	52.38	52.38	
301	99	其他工资福利支出	96.94	96.94	
302		商品和服务支出	29.32		29.32
302	01	办公费	10.00		10.00
302	08	取暖费	10.10		10.10
302	28	工会经费	2.22		2.22
302	29	福利费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	15.45	15.45	
303	02	退休费	14.87	14.87	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	651.19	621.87	29.32

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇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														
				合计												

备注：阿合奇县疾病预防控制中心2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇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			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：阿合奇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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2023年阿合奇县疾病预防控制中心情况说明

一、关于阿合奇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，阿合奇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1,044.82万元。

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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿合奇县疾病预防控制中心2023年收入预算情况说明

阿合奇县疾病预防控制中心收入预算1,044.82万元，其中：

一般公共预算651.19万元，占62.33%，比上年预算减少11.70万元，下降1.76%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少；

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。

单位资金65.11万元，占6.23%，比上年预算减少129.49

万元，下降 66.54%，主要原因是 2022 年我单位资金上缴财政，本年单位资金减少。

财政拨款结转 328.52 万元，占 31.44%，比上年预算增加 328.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力提升建设）补助资金，中央基建投资预算资金等项目。

三、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县疾病预防控制中心 2023 年支出预算 1,044.82 万元，其中：

基本支出 651.19 万元，占 62.33%，比上年预算增加 91.00 万元，增长 16.24%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 393.63 万元，占 37.67%，比上年预算增加 96.33 万元，增长 32.40%，主要原因是较上年预算增加中央基本公共卫生服务补助资金，中央基本公共卫生服务补助资金（第二批），卫生健康领域第一批中央基建投资预算资金（阿合奇县疾病预防控制中心建设项目），中央公共卫生服务补助资金，中央重大传染病经费，自治区基本公共卫生服务补助资金，中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力提升建设）补助资金。

四、关于阿合奇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 651.19 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 651.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 87.90 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 510.91 万元，主要用于我单位职工工资、公用经费、项目及医疗保险缴费支出。住房保障支出 52.38 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿合奇县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算拨款合计 651.19 万元，其中：基本支出 651.19 万元，比上年预算增加 91.00 万元，增长 16.24%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 102.70 万元，下降 100.00%。主要原因是：2023 年年初预算未安排一般公共预算项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、卫生健康支出（类）510.91万元，占78.46%。
- 2、社会保障和就业支出（类）87.90万元，占13.50%。
- 3、住房保障支出（类）52.38万元，占8.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、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487.07万元，比上年预算增加52.98万元，增长12.20%，主要原因是：在职人员工资调增，疾病预防控制机构预算增加。

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21.55万元，比上年预算增加10.06万元，增长87.55%，主要原因是：退休人员增加，导致退休人员补助经费增加。

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66.35万元，比上年预算增加11.26万元，增长20.44%，主要原因是：在职人员工资增加，养老保险缴费基数调增。

4、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23.84万元，比上年预算减少3.99万元，下降14.34%，主要原因是：在职人员减少，医疗保险缴费基数调整。

5、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52.38万元，比上年预算增加7.99万元，增长18.00%，主要原因是：在职人员工资增加，

住房公积金基数调增。

6、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少75.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年疫情结束，减少消杀采样人员工资经费项目。

六、关于阿合奇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

阿合奇县疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出651.19万元，其中：

人员经费621.87万元，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、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29.32万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇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

阿合奇县疾病预防控制中心2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇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、关于阿合奇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

阿合奇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、关于阿合奇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

阿合奇县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 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 3.46 万元，下降 53.56%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 2.40 万元，下降 44.44%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费减少 1.06 万元，下降 100.00%，

主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，2023 年年初未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿合奇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 29.32 万元，比上年预算减少 12.95 万元，下降 30.64%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县疾病预防控制中心政府采购预算 207.85 万元，其中：政府采购货物预算 164.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 43.44 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 203.77 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 189.47 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇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 551.74 平方米，价值 32.29 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 57.37 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 33.17 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 24.20 万元。
3. 办公家具价值 79.47 万元。

4. 其他资产价值 150.90 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 年阿合奇县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，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 328.53 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 65.11 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县疾病预防控制中心						
项目名称		上年结余结转			项目负责人		阿莎古丽	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	328.53	其中： 财政拨款	328.53	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，有序开展化解债务工作；进一步提升疫情防控水平，建立应对突发公共卫生事件的防控体系，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足广大人民群众的健康需求。						
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	开展艾滋病防治知识宣传（次）	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		布病实验室检测筛查人数（人）	>=2000 人	计划标准	>=2000 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项检（监）测合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数(万元)	=328.53 万元	预算支出标准	328.53 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县疾病预防控制中心						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		阿莎古丽	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	65.12	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	65.12	
项目总体目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，有序开展化解债务工作；进一步提升疫情防控水平，建立应对突发公共卫生事件的防控体系，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足广大人民群众的健康需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设定依 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	布病实验室检测筛查人数（人）	>=2000 人	预算支出标准	2000 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项检测合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实有资金（万元）	=65.12 万元	预算支出标准	65.12 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

阿合奇县疾病预防控制中心

2023年03月30日