

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心
2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区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 年部门预算公开表

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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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 乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）疾病预防与控制

对影响人群生存的环境卫生质量和生命质量的危险因素进行监测,对各种传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等进行流行病学监测,并制定预防控制对策,为卫生行政部门决策提供科学依据;拟订并实施疾病预防与控制工作方案,并进行质量和效果评价。

（二）监测检验与评价

受卫生行政部门认定,承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验鉴定;对新建、改建和扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价

（三）健康教育与促进

开展健康教育与健康促进,参与社区卫生服务工作,促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

（四）应用研究与指导

进行应用性科学研究,开发和推广先进技术;负责人员培训技术规范和措施的实施;承担爱国卫生运动中与疾病控制有关的技术指导。

（五）技术管理与服务

对传染性疾病的发生、流行和中毒、污染等事件进行调查处理，为救灾防病和重大公共卫生问题提供技术支持；负责预防用生物制品的使用和管理；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测预报，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（六）临床诊断与治疗

承担各类传染病、职业病病人的诊断、治疗、康复等医疗服务工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区疾病控制中心无下属预算单位，下设九个处室，分别是：办公室、财务室、健康教育科、慢性病科、计划免疫科、检验室、项目科、观园路检测中心、传染科。

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心编制数 391 ，实有人数 391 人，其中：在职 386 人，增加 186 人；退休 5 人，增加 3 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：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

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	6,359.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,359.40	202 外交支出	
其中：一般财力	6101.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	257.50	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	514.64
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	6,377.60
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	532.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	532.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	532.84	221 住房保障支出	
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	6,892.24	支 出 总 计	6,892.24

表2

部门收入总体情况表

编制部门： 乌鲁木齐市水磨沟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				
208			社会保障和就业支出	514.64	514.64	514.64								
208	05		行政事业单位养老支出	514.64	514.64	514.64								
208	05	02	事业单位离退休	2.41	2.41	2.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.23	512.23	512.23								
210			卫生健康支出	6,377.60	5,844.76	5587.26	257.50						532.84	
210	04		公共卫生	6,377.60	5,844.76	5587.26	257.50						532.84	
210	04	01	疾病预防控制机构	5,587.26	5,587.26	5,587.26								
210	04	08	基本公共卫生服务	165.43									165.43	
210	04	09	重大公共卫生服务	624.92	257.50		257.50						367.42	
			合 计	6,892.24	6,359.40	6101.90	257.50						532.84	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟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				
208			社会保障和就业支出	514.64	514.64	
	05		行政事业单位养老支出	514.64	514.64	
	05	02	事业单位离退休	2.41	2.41	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.23	512.23	
210			卫生健康支出	6,377.60	4,570.25	1,807.36
	04		公共卫生	6,377.60	4,570.25	1,807.36
	04	01	疾病预防控制机构	5,587.26	4,570.25	1,017.01
	04	08	基本公共卫生服务	165.43		165.43
	04	09	重大公共卫生服务	624.92		624.92
			合 计	6892.24	5084.89	1807.35

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 乌鲁木齐市水磨沟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	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）	6,892.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,892.24	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	514.64	514.64		
		209 社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	6,377.60	6,377.60		
		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				
		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	6,892.24	支 出 总 计	6,892.24	6,892.24		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟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				
208			社会保障和就业支出	514.64	514.64	
208	05		行政事业单位养老支出	514.64	514.64	
208	05	02	事业单位离退休	2.41	2.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.23	512.23	
210			卫生健康支出	6,377.60	4,570.25	1,807.36
210	04		公共卫生	6,377.60	4,570.25	1,807.36
210	04	01	疾病预防控制机构	5,587.26	4,570.25	1,017.01
210	04	08	基本公共卫生服务	165.43		165.43
210	04	09	重大公共卫生服务	624.92		624.92
			合 计	6892.24	5084.89	1807.35

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

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	4,811.07	4,811.07	
301	01	基本工资	1,077.41	1,077.41	
301	02	津贴补贴	515.42	515.42	
301	03	奖金	844.75	844.75	
301	07	绩效工资	1,080.55	1,080.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	512.23	512.23	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	269.01	269.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	64.91	64.91	
301	12	其他社会保障缴费	28.81	28.81	
301	13	住房公积金	417.04	417.04	
301	99	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302		商品和服务支出	271.09		271.09
302	01	办公费	79.88		79.88
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	5.48		5.48
302	08	取暖费	5.50		5.50
302	11	差旅费	11.71		11.71
302	13	维修(护)费	3.72		3.72
302	16	培训费	32.98		32.98
302	17	公务接待费	0.38		0.38
302	28	工会经费	16.49		16.49
302	29	福利费	75.85		75.85
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46
302	39	其他交通费用	29.32		29.32
302	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助	2.72	2.72	
303	02	退休费	2.41		
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	
		合 计	5084.89	4813.8	271.09

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

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													
210			卫生健康支出		1,807.36		1,807.36								
210	04		公共卫生		1,807.36		1,807.36								
210	04	01	疾病预防控制机构	消化2022年暂付款项	1,017.01		1,017.01								
210	04	08	基本公共卫生服务		165.43		165.43								
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社【2021】13号关于提前下达2021年自治区基本公共卫生服务补助资金【直达资金】预算的通知	0.00										
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社【2021】268号关于拨付2021年第一批市级基本公共卫生服务项目补助资金的通知	165.43		165.43								
210	04	09	重大公共卫生服务		624.92		592.52	32.40							
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社【2021】198号关于拨付2020年度第三批流感疫苗采购资金的通知	5.20			5.20							
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社【2021】238号关于下达2021年中央重大传染病防控补助资金【第二批】的通知	57.50		57.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社【2021】262号关于拨付2021年度流感疫苗采购资金的通知	27.20			27.20							
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社【2021】352号关于提前下达2022年中央重大传染病防控经费预算的通知	262.52		262.52								
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社【2021】9号提前下达2021年重大传染病防控经费预算	15.00		15.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社【2022】425号关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知	257.50		257.50								
			合 计		1807.36		1774.96	32.40							

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 乌鲁木齐市水磨沟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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

乌鲁木齐市水磨沟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

编制部门： 乌鲁木齐市水磨沟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				

乌鲁木齐市水磨沟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

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟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
合计	3.84	3.84		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.38	0.38		
公务用车购置及运行费（小计）	3.46	3.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.46	3.46		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6892.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心收入预算 6892.24 万元，其中：

一般公共预算 6101.90 万元，占 88.53%，比上年预算增加 2427.65 万元，增长 66.07%，主要原因是在职人员增加 191 人；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 257.50 万元，占 3.74%，比上年预算增加 257.50 万元，增长 100%，主要原因是增加 2023 年重大传染病防控经费；

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 532.84 万元，占 7.73%，比上年预算增加 532.84 万元，增长 100%，主要原因是中央补助地方基本公共及重大公共卫生专项经费

结转。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2023 年支出预算 6892.24 万元，其中：

基本支出 5084.89 万元，占 73.78%，比上年预算增加 1465.64 万元，增长 40.50%，主要原因是在职人员增加 191 人。

项目支出 1807.36 万元，占 26.22%，比上年预算增加 1752.36 万元，增长 3186.11%，主要原因是项目增加乌财社【2022】425 号关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费的通知。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟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

2023 年财政拨款收支总预算 6892.24 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 6892.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 514.64 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休支出。

卫生健康支出 6377.60 万元，主要用于疾病预防与控制机构、重大公共卫生服务。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟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

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算拨款合计 6892.24 万元，其中：基本支出 5084.89 万元，比上年预算增加 1465.64 万元，增长 40.50%。主要原因是：在职人员增加 191 人，工资增加，经费增加。项目支出 1807.36 万元，比上年预算增加 1752.36 万元，增长 3186.11%。主要原因是：消化 2022 年暂付款项目预算增加、基本公共卫生服务项目补助资金预算增加。

（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）514.64 万元，占 7.47%。
2. 卫生健康支出（类）6377.60 万元，占 92.53%。

（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 2.41 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 136.27%，主要原因是：人员增加 191 人，经费增加。

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 512.23 万元，比上年预算增加 373.95 万元，增长 270.43%，主要原因是：在职人员增加，经费增加。

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 5587.26 万元，比上年预算增加 2052.31 万元，增长 58.06%，主要原因是人员增加，经费增加。

4. 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 165.43 万元，比上年预算增加 165.43 万元，增长 100%，主要原因是拨付 2021 年第一批市级基本公共卫生服务项目补助资金。

5. 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 624.92 万元，比上年预算增加 624.92 万元，增长 100%，主要原因是增加免疫规划经费，结核病防治经费，艾滋病防治经费，慢病防控经费，精神卫生经费，包虫病防治经费，重点传染病及健康危害因素检测经费，居民健康水平监测经费，流感疫苗经费。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟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

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 5084.89 万元，其中：

人员经费 4813.80 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、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费 271.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟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：提前下达 2021 年重大传染病防控经费

设立的政策依据：乌财社【2022】425 号关于提前下达 2023 年中央重大传染病防控经费预算的通知

预算安排规模：257.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

资金分配情况：免疫规划经费 52.5 万元；结核病防治经费 28 万元；艾滋病防治经费 61.2 万元；慢病防控经费 66.1 万元，精神卫生经费 6.3 万元；包虫病防治经费 15.6 万元；重点传染病及健康危害因素检测经费 23.8 万元；居民健康水平监测经费 4 万元。

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

（二）项目名称：拨付 2021 年第一批市级基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：乌财社【2021】268 号关于拨付 2021 年第一批市级基本公共卫生服务项目补助资金的通知

预算安排规模：165.43 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

资金分配情况：居民健康素养项目经费 1.68 万元；卡介疫苗、乙肝疫苗接种费 2.28 万元；冷链补助经费 11.45 万元，结核病补助经费 19.74，基本公共卫生经费 130.28 万元

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

（三）项目名称：下达 2021 年中央重大传染病补助资金【第二批】

设立的政策依据：乌财社【2021】238号关于下达2021年中央重大传染病补助资金【第二批】的通知

预算安排规模：57.5万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

资金分配情况：扩大免疫规划经费17万元；艾滋病经费6万元；包虫病经费11万元；慢病经费12.5万元；死因监测及慢病示范区建设经费7万元；其他类监测能力提升经费4万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（四）项目名称：提前下达2022年中央重大传染病防控经费

设立的政策依据：乌财社【2021】352号关于提前下达2022年中央重大传染病防控经费预算的通知

预算安排规模：262.52万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

资金分配情况：免疫规划经费43万元；结核病经费33.5万元；艾滋病防治经费59万元；慢病防控经费89.6万元；精神病防治经费5.35万元；包虫病防治经费20万元；新冠疾病监测3万元；能力提升9.07万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（五）项目名称：提前下达2021年重大传染病防控经费

设立的政策依据：乌财社【2021】9号关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

资金分配情况：包虫病防治经费 13 万元；慢病防治经费 2 万元。

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

（六）项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：根据财政安排消化暂付款项目

预算安排规模：1017.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

资金分配情况：消化检测中心运维经费 30 万元，消化疾病预防控制经费 9.97 万元，消化临聘人员经费 747.04 万元，消化检测中心建设项目经费 230 万元。

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

（七）项目名称：拨付 2020 年度第三批流感疫苗采购资金

设立的政策依据：乌财社【2021】198 号关于拨付 2020 年度第三批流感疫苗采购资金的通知

预算安排规模：5.2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

资金分配情况：5.2 万元用于第三批流感疫苗采购发放水区 18 家医院及社服中心

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：水区 18 家医院及社服中心

补贴标准：8 元/剂次

补贴范围：水区 18 家医院及社服中心

补贴方式：银行打卡

发放程序：上报-审核-汇总-打卡

受益人群和社会效益：水区 18 家医院及社服中心，更好的完成全区疫苗接种工作。

（八）项目名称：拨付 2021 年度流感疫苗采购资金

设立的政策依据：乌财社【2021】262 号关于拨付 2021 年度流感疫苗采购资金的通知

预算安排规模：27.2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

资金分配情况：27.2 万元用于 2021 年度流感疫苗采购发放水区 15 家医院及卫生服务中心

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：15 家医院及卫生服务中心

补贴标准：8 元/剂次

补贴范围：水区 15 家医院及卫生服务中心

补贴方式：银行打卡

发放程序：上报-审核-汇总-打卡

受益人群和社会效益：水区 15 家医院及社服中心，更好的完成全区疫苗接种工作。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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

乌鲁木齐市水磨沟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、关于乌鲁木齐市水磨沟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

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.84 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 3.46 万元，公务接待费 0.38 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.19 万元，增长 44.91 %，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是厉行节俭，减少开支；公务用车运行费增加 1.23 万元，增长 55.16%，主要原因是为工作效率，用车需求量增加，使用频次增加，维护维修次数增加，运行费增加；公务接待费减少 0.04 万元，下降 9.52%，主要原因

是厉行节俭，减少开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区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 271.09 万元，比上年预算减少 1757.45 万元，下降 86.64%。主要原因是公务用车运行维护费减少，劳务费减少，其他公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 年度本部门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，乌鲁木齐市水磨沟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 450 平方米，价值 45.72 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 110.79 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 110.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 44.98 万元。

4. 其他资产价值 0 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 8 个，涉及预算金额 1807.36 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		乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心						
项目名称		乌财社【2022】425号关于提前下达2023年重大传染病防控经费的通知			项目负责人		张伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	257.5	其中：财政拨款	257.5	其他资金：	0	
项目总体目标		努力做好传染病防治工作，全区以乡镇为单位做好疫苗接种率达标；提升肺结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率；开展重大慢性慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素检测						
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	艾滋病免费抗病毒治疗率	95%	乌财社【2022】425号】		20	按照完成比例赋分	说明材料
	数量指标	发现并治疗管理肺结核患者率	85%	乌财社【2022】425号】		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金拨付准确率	95%	乌财社【2022】425号】		20	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	100%	乌财社【2022】425号】		10	按照完成比例赋分	说明材料

成本指标	经济成本指标			乌财社【2022】425号】				
	社会成本指标			乌财社【2022】425号】				
	生态成本指标			乌财社【2022】425号】				
效益指标	经济效益指标			乌财社【2022】425号】				
	社会效益指标	居民健康水平提高	持续提高	乌财社【2022】425号】		10	按照评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	乌财社【2022】425号】		10	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	100%	乌财社【2022】425号】		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2023)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心						
项目名称		乌财社【2021】262号关于拨付2021年度流感疫苗采购资金的通知			项目负责人		张伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.2	其中：财政拨款	27.2	其他资金：	0	
项目总体目标		全区以乡镇为单位疫苗接种率达标；全区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						
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	适龄儿童疫苗接种率	95%	乌财社【2021】262号		20	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金拨付准确率	95%	乌财社【2021】262号		20	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	100%	乌财社【2021】262号		10	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	本次资金下达额度	27.2万元	乌财社【2021】262号		10	按完成比例赋分	原始凭证，说明材料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	逐步提高	乌财社【2021】262号		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	乌财社【2021】262号		10	按评判等级赋分	说明材料

	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	居民满意度	90%	乌财社【2021】262号		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心						
项目名称		乌财社【2021】9号提前下达2021年重大传染病防控经费的预算			项目负责人		张伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标		开展人群传染病与犬驱虫管理等，努力做好包虫病防治工作；围绕全区艾滋病防治综合措施的事实与关键指标的落实，扩大HIV检测，保持疫情稳定；开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素检测						
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	包虫病人主 动筛查任务完成率	70%	乌财社【2021】9号		20	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金到位及时率	95%	乌财社【2021】9号		10	按照完成比例赋分	说明材料
	数量指标	报告肺结核患者的总体到位率	90%	乌财社【2021】9号		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	90%	乌财社【2021】9号		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	此次重大传染病防控经费金额	15万元	乌财社【2021】9号		10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
	社会成本指标							
	生态成本指标							

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	乌财社【2021】9号		20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	100%	乌财社【2021】9号		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心						
项目名称		乌财社【2021】238号关于下达2021年中央重大传染病防控补助资金【第二批】的通知			项目负责人		张伟	
项目资金（万元）		年度预算总额： ：	57.5	其中：财政拨款	57.5	其他资金：	0	
项目总体目标		全区以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划接种率达标，全区继续保持无脊髓灰质炎状态；努力做好包虫病防治工作；开展重大慢性病早期筛查干预项目，提升结核病防治工作质量						
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	艾滋病免费抗病毒治疗率	95%	乌财社【2021】238号		10	按照完成比例赋分	说明材料
	数量指标	肺结核病原阳性患者耐药筛查率	70%	乌财社【2021】238号		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	死因监测规范报告率	80%	乌财社【2021】238号		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	100%	乌财社【2021】238号		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	本次资金下达额度	57.5万元	乌财社【2021】238号		20	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指	经济效益指标							

标	社会效益指标	居民健康水平提高	逐渐提高	乌财社【2021】238号		20	按照评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	居民满意度	100%	乌财社【2021】238号		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心						
项目名称		乌财社【2021】268号拨付2021年第一批市级基本公共卫生服务项目补助资金的通知			项目负责人		张伟	
项目资金（万元）		年度预算总额： ：	165.43	其中：财政拨款	165.43	其他资金：	0	
项目总体目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；城乡居民公共卫生服务差距不断缩小；提高肺结核管理率						
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	居民电子健康档案建档率	75%	乌财社【2021】268号		10	按照完成比例赋分	说明材料
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	乌财社【2021】268号		20	按照完成比例赋分	说明材料
	数量指标	高血压患者管理人数	16072人	乌财社【2021】268号		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	肺结核患者管理率	90%	乌财社【2021】268号		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	严重精神障碍患者管理率	75%	乌财社【2021】268号		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指	经济效益指标							

标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	乌财社【2021】268号		20	按照评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	乌财社【2021】268号		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心						
项目名称		乌财社【2021】198号关于拨付2020年度第三批流感疫苗采购资金的通知			项目负责人		张伟	
项目资金（万元）		年度预算总额： ：	5.2	其中：财政拨款	5.2	其他资金：	0	
项目总体目标		全区以乡（镇）为单位疫苗接种率达标；全区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发病率						
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	适龄儿童疫苗接种率	95%	乌财社【2021】198号		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金拨付准确率	95%	乌财社【2021】198号		20	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	100%	乌财社【2021】198号		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	本次资金下达额度	5.2万元	乌财社【2021】198号		10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	乌财社【2021】198号		20	按照评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	居民健康水平提高	逐步提高	乌财社【2021】198号		10	按照评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							

满意度 指标	满意度指标	居民满意度	90%	乌财社【2021】 198号		10	满意度赋 分	说明 材料
-----------	-------	-------	-----	-------------------	--	----	-----------	----------

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心						
项目名称		乌财社【2021】352号关于提前下达2022年中央重大传染病病防控经费预算的通知			项目负责人		张伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	262.52	其中：财政拨款	262.52	其他资金：		
项目总体目标		继续为0-6岁适龄儿童常规接种；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制至低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡；推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等慢性病早起筛查和干预适宜技术						
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	艾滋病免费抗病毒治疗	100%	乌财社【2021】352号		10	按照完成比例赋分	说明材料
	数量指标	肺结核病原学阳性患者耐药筛查	80%	乌财社【2021】352号		10	按照完成比例赋分	说明材料
	数量指标	包虫病人人群主动筛查任务完成率	85%	乌财社【2021】352号		10	按照完成比例赋分	说明材料
	数量指标	重大慢性病筛查任务完成率	100%	乌财社【2021】352号		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	艾滋病规范化随访干预率	100%	乌财社【2021】352号		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	80%	乌财社【2021】352号		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	有效控制	乌财社【2021】352号		10	按照评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	乌财社【2021】352号		10	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	100%	乌财社【2021】352号		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心						
项目名称		消化2022年暂付款项			项目负责人		张伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1017.01	其中：财政拨款	1017.01	其他资金：		
项目总体目标		根据财政提供的消化暂付款项目，努力做好资金项目调配工作。						
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	改扩建核酸检测中心项目数	>=1个	消化暂付款项目		10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
	数量指标	临聘人员经费发放人数	>=339人	消化暂付款项目		10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
	质量指标	资金拨付准确率	=95%	消化暂付款项目		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=95%	消化暂付款项目		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	核酸检测中心改扩建部分成本	<=230万元	消化暂付款项目		5	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
	经济成本指标	核酸检测中心运维经费	<=30万元	消化暂付款项目		5	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
	经济成本指标	疾病预防控制经费	<=9.966万元	消化暂付款项目		5	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
	经济成本指标	临聘人员经费	<=747.04758万元	消化暂付款项目		5	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	疫情防控能力提升	持续提升	消化暂付款项目		20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	100%	消化暂付款项目		10	满意度赋分	说明材料

(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：**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。

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

2023年 3月 1日