

高新区（新市区）疾病预防控制中心

2018 年部门预算公开

目录

第一部分 高新区（新市区）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 2018 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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2018 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2018 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2018 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高新区（新市区）疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

高新区（新市区）疾病预防控制中心是集疾病预防与控制、卫生监测与评价、健康教育与促进为一体，为政府实施卫生技术管理和服务的卫生机构，是政府管理行为的技术支撑体，是政府实行一定福利政策的社会公益性事业单位，隶属高新区（新市区）卫生局行政管理的正科级事业单位，位于江苏东路 275 号。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、财务科、结防科、艾防科、慢病科、健教科、免疫规划科、防疫科、检验科、质管办。

高新区（新市区）疾病预防控制中心编制数 53 人，实有人数 42 人。其中： 在职 42 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 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：高新区（新市区）疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	科目代码	科目名称	预算数
财政拨款补助		201	一般公共服务支出	
一般公共预算	1,568.79	202	外交支出	
政府性基金预算		203	国防支出	
教育收费(财政专户)		204	公共安全支出	93.60
事业收入		205	教育支出	
事业单位经营收入		206	科学技术支出	
其他收入		207	文化体育与传媒支出	
财政拨款结转结余		208	社会保障和就业支出	63.69
结转		209	社会保险基金支出	
结余		210	医疗卫生与计划生育支出	1,411.50
		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	国土海洋气象等支出	
		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	
		227	预备费	
		228	国债还本付息支出	
		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	
		299	(未录入功能科目)	
总计:	1, 568. 79			1, 568. 79

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 高新区(新市区)疾病预防控制中心

单位: 万元

功能分类科目 编码			预算单位	总 计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算	教育 收费 (财政 专户)	事业收 入	事业单 位经营 收入)	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)
类	款	项										
总计:				1, 568. 79	1, 568. 79							
			疾病预防控制中心	1, 568. 79	1, 568. 79							
204			公共安全支出	93. 60	93. 60							
204	99		其他公共安全支出	93. 60	93. 60							
204	99	01	其他公共安全支出	93. 60	93. 60							
208			社会保障和就业支 出	63. 69	63. 69							
	05		行政事业单位离退	63. 69	63. 69							

208			休									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	63.69	63.69							
210			医疗卫生与计划生 育支出	1,411.50	1,411.50							
210	04		公共卫生	1,411.50	1,411.50							
210	04	01	疾病预防控制中心	1,411.50	1,411.50							

表三

部门支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				1,568.79	757.79	811.00
			疾病预防控制中心	1,568.79	757.79	811.00
204			公共安全支出	93.60	93.60	
204	99		其他公共安全支出	93.60	93.60	
204	99	01	其他公共安全支出	93.60	93.60	
208			社会保障和就业支出	63.69	63.69	
208	05		行政事业单位离退休	63.69	63.69	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	63.69	63.69	
210			医疗卫生与计划生 育支出	1,411.50	600.50	811.00
210	04		公共卫生	1,411.50	600.50	811.00
210	04	01	疾病预防控制中心	1,411.50	600.50	811.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：高新区（新市区）疾病预防控制中心

单位：万元

财政拨款收入		支出				
项 目	2018 年 预算数	功能分类编码	功能分类名称	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款补助		201	一般公共服务支出			
一般公共预算	1,568.79	202	外交支出			
政府性基金预算		203	国防支出			
教育收费(财政专户)		204	公共安全支出	93.60	93.60	
事业收入		205	教育支出			
事业单位经营收入		206	科学技术支出			
其他收入		207	文化体育与传媒支出			
财政拨款结转结余		208	社会保障和就业支出	63.69	63.69	
结转		209	社会保险基金支出			
结余		210	医疗卫生与计划生育支出	1,411.50	1,411.50	
		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	国土海洋气象等支出			
		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			
		227	预备费			
		228	国债还本付息支出			
		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			
		299	(未录入功能科目)			
总计:	1,568.79			1,568.79	1,568.79	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）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			预算单位(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				1,568.79	757.79	811.00
			疾病预防控制中心	1,568.79	757.79	811.00
204			公共安全支出	93.60	93.60	0.00
204	99		其他公共安全支出	93.60	93.60	0.00
204	99	01	其他公共安全支出	93.60	93.60	0.00
208			社会保障和就业支出	63.69	63.69	0.00
208	05		行政事业单位离退休	63.69	63.69	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,411.50	600.50	811.00
210	04		公共卫生	1,411.50	600.50	811.00
210	04	01	疾病预防控制机构	1,411.50	600.50	811.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：高新区（新市区）疾病预防控制中心

单位：万元

经济科目	合 计	人员经费	公用经费
总计：	757.79	719.79	38.00
301-工资福利支出	617.99	617.99	
30101-基本工资	161.00	161.00	
30102-津贴补贴	46.97	46.97	
3010201-津贴补贴	43.44	43.44	
3010202-采暖补贴	3.53	3.53	
30103-奖金	66.30	66.30	
3010302-四项奖金	66.30	66.30	
30107-绩效工资	159.55	159.55	
3010701-基础性绩效	102.29	102.29	
3010702-奖励性绩效	57.26	57.26	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	63.69	63.69	
30110-职工基本医疗保险缴费	28.66	28.66	
30111-公务员医疗补助缴费	6.37	6.37	
30112-其他社会保障缴费	6.37	6.37	
3011201-失业保险（其他）	3.18	3.18	
3011202-工伤保险（其他）	0.64	0.64	
3011203-生育社会保险（其他）	2.55	2.55	
30113-住房公积金	62.08	62.08	
30199-其他工资福利支出	17.00	17.00	
3019901-临时工工资	17.00	17.00	
302-商品和服务支出	38.00		38.00

30201-办公费	2.55		2.55
30205-水费	0.67		0.67
30206-电费	1.27		1.27
30207-邮电费	2.22		2.22
3020701-邮寄费	0.22		0.22
3020702-办公电话费	2.00		2.00
30211-差旅费	5.19		5.19
30213-维修(护)费	0.12		0.12
30216-培训费	4.78		4.78
30218-专用材料费	0.22		0.22
30228-工会经费	4.09		4.09
30229-福利费	9.40		9.40
30299-其他商品和服务支出	7.49		7.49
3029999-其他商品和服务支出	7.49		7.49
303-对个人和家庭的补助	101.80	101.80	
30399-其他对个人和家庭的补助	101.80	101.80	
3039901-个人补助	93.60	93.60	
3039999-其他对个人和家庭的补助	8.20	8.20	

表七：

项目支出情况表

编制部门：高新区（新市区）疾病预防控制中心

单位：万元

科目	项目名称	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
		811.00	11.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	疾病预防控制中心	811.00	11.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生与计划生育支出	811.00	11.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	公共卫生	811.00	11.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	01 疾病预防控制中心	811.00	11.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：高新区（新市区）疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

备注：单位 2018 年未安排“三公”经费预算，2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）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	支出预算		
类	款	项		小 计	基本支出	项目支出

备注：单位 2018 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。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1568.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出

二、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2018 年收入预算情况说明

高新区（新市区）疾病预防控制中心收入预算 1568.79 元，其中：

一般公共预算 1568.79 万元，占 100%，比上年增加 219.65 万元，主要原因是本单位的疫苗收入增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2018 年支出预算情况说明

高新区（新市区）疾病预防控制中心 2018 年支出预算 1568.79 元，其中：

基本支出 757.79 万元，占 48.3%，比上年增加 10.45 万元，主要原因是人员经费临聘人员工资增加。

项目支出 811 万元，51.69%，比上年增加 209.2 万元，主要原因是购买疫苗支出比上年度增加。

四、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 1568.79 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。

支出预算包括：公共安全支出 93.6 万元，主要用于人员补助。社会保障和就业支出 63.69 万元，主要用于社会保障缴费支出。医疗卫生与计划生育支出 1411.5 万元，主要用于疾病控制卫生经费。

五、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2018 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

高新区（新市区）疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1568.79 万元，比上年执行数增加 219.65 万元，增长 14%。主要原因是：本单位的疫苗收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）93.6 万元，占 5.97%。

2. 社会保障和就业支出（类）63.69 万元，占 4.06%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）1411.5 万元，占 89.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2018 年预算数为 1411.5 万元，比上年执行数增加 133.25 万元，增长 9.44%，主要原因是：本单位的疫苗支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018 年预算数为 63.69 万元，比上年执行数减少 7.2 万元，下降 11.30%，主要原因是：本年人数减少 4 人。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2018 年预算数为 93.6 万元，比上年执行数减少 9.2 万元，下降 9.83%，主要原因是：本年人数减少 4 人。

六、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算基本支出 1568.79 万元， 其中：

人员经费 719.79 万元，主要包括：基本工资 161 万元、津贴补贴 46.97 万元、奖金 66.3 万元、绩效工资 159.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.69 万元、职工基本医疗保险缴费 28.66 万元、公务员医疗补助缴费 6.37 万元、其他社会保障缴费 6.37 万元、住房公积金 62.08 万元、其他工资福利支出 17 万元。

公用经费 38 万元，主要包括：办公费 2.55 万元、邮电费 2.22 万元、差旅费 5.19 万元、维修（护）费 0.12 万元、培训费 4.78 万元、专用材料费 0.22 万元、工会经费 4.09 万元、福利费 9.4 万元、其他商品和服务支出 7.49 万元、对个人和家庭的补助 101.8 万元。

七、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：艾滋病地方配套

设立的政策依据：新艾防委办（2014）7 号《关于启动第三轮全国和自治区艾滋病综合防治示范区建设工作的通知》

预算安排规模：40 万

项目承担单位：高新区（新市区）疾病预防控制中心

资金分配情况：项目官员工资 30 万，抗病毒治疗 10 万

资金执行时间：2018 年

2. 项目名称：计划免疫地方配套

设立的政策依据：新卫办发（2012）95 号《关于进一步加强防疫接种工作的通知》

预算安排规模：75 万

项目承担单位：高新区（新市区）疾病预防控制中心

资金分配情况：印刷费 15 万，冷链检测及设备 50 万，培训及设备维护 10 万

资金执行时间：2018 年

3. 项目名称：慢病经费

设立的政策依据：乌传防（2015）2 号《关于印发乌鲁木齐市慢性非传染性疾病综合防控示范区创建工作实施方案的通知》

预算安排规模：40 万

项目承担单位：高新区（新市区）疾病预防控制中心

资金分配情况：项目官员工资 15 万，宣传资料及培训费 22 万，检测费 3 万。

资金执行时间：2018 年

4. 项目名称：防疫津贴

设立的政策依据：人社部规（2016）4 号

预算安排规模：11 万

项目承担单位：高新区（新市区）疾病预防控制中心

资金分配情况：从事疫情防治工作人员工作量

资金执行时间：2018 年

5. 项目名称：医疗耗材

设立的政策依据：单位业务工作量

预算安排规模：15 万

项目承担单位：高新区（新市区）疾病预防控制中心

资金分配情况：检验试剂 10 万， 耗材 5 万

资金执行时间：2018 年

6. 项目名称：疫苗经费 600 万 用于辖区各个疫苗接种点购置疫苗

7. 项目名称：数字化门诊

设立的政策依据：乌卫疾控（2017）3 号《关于印发乌鲁木齐 2017 年免疫规划工作要点的通知》

预算安排规模：30 万

项目承担单位：高新区（新市区）疾病预防控制中心

资金分配情况：北京路社区服务中心 15 万 二工社区服务中心 15 万

资金执行时间：2018 年

八、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）疾病预防控制中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算。

九、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）疾病预防控制中心 2018 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，高新区（新市区）疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算 1568.79 万元，比上年预算增加 219.65 万元，增长 14%。主要原因是：本单位的疫苗收入增加。

（二）政府采购预算情况说明

高新区（新市区）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。

2018 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 2017 年底，高新区（新市区）疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 20 平方米，价值 6.74 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 119.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.35 万元；其他车辆 4 辆，价值 102.45 万元。

3. 办公家具价值 101.97 万元。

4. 其他资产价值 181.58 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 811 万元。

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：高新区（新市区）疾病预防控制中心

项目名称	艾滋病地方配套	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	高新区新市区卫生局	项目实施单位	高新区新市区疾控中心			
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	张剑	联系电话	6670216	
项目资金（万元）	资金总额:40 万					
	财政拨款：40 万					
	自有资金					
	经营性收入					
	其他收入					
	其他					
单位职能阐述	高新区（新市区）疾病预防控制中心（以下简称高新区新市区疾控中心）是集疾病预防与控制、卫生监测与评价、健康教育与促进为一体，为政府实施卫生技术管理和服务的卫生机构，是政府管理行为的技术支撑体，是政府实行一定福利政策的社会公益性事业单位					
项目概况	完善各级政府领导、部门各负其责、全社会共同参与的防治机制;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。					
项目立项情况	项目立项的依据	新艾防委办（2014）7 号《关于启动第三轮全国和自治区艾滋病综合防治示范区建设工作的通知》				
	项目申报的可行性					
	项目申报的必要性					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、项目官员工资 30 万，抗病毒治疗 10 万	2018	2018			
	2、					

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：高新区（新市区）疾病预防控制中心

项目名称	计划免疫地方配套	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	高新区新市区卫生局	项目实施单位	高新区新市区疾控中心			
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	张剑	联系电话	6670216	
项目资金（万元）	资金总额:75 万					
	财政拨款：75 万					
	自有资金					
	经营性收入					
	其他收入					
	其他					
单位职能阐述	高新区（新市区）疾病预防控制中心（以下简称高新区新市区疾控中心）是集疾病预防与控制、卫生监测与评价、健康教育与促进为一体，为政府实施卫生技术管理和服务的卫生机构，是政府管理行为的技术支撑体，是政府实行一定福利政策的社会公益性事业单位					
项目概况	为继续落实扩大国家免疫规划工作项目任务，降低疫苗可预防传染病的发病率。					
项目立项情况	项目立项的依据	新卫办发（2012）95 号 《关于进一步加强防疫接种工作的通知》				
	项目申报的可行性					
	项目申报的必要性					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、印刷费 15 万，冷链检测及设备 50 万，培训及设备维护 10 万	2018	2018			

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：高新区（新市区）疾病预防控制中心

项目名称	慢病经费地方配套	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	高新区新市区卫生局	项目实施单位	高新区新市区疾控中心			
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	张剑	联系电话	6670216	
项目资金（万元）	资金总额:40 万					
	财政拨款：40 万					
	自有资金					
	经营性收入					
	其他收入					
	其他					
单位职能阐述	高新区（新市区）疾病预防控制中心（以下简称高新区新市区疾控中心）是集疾病预防与控制、卫生监测与评价、健康教育与促进为一体，为政府实施卫生技术管理和服务的卫生机构，是政府管理行为的技术支撑体，是政府实行一定福利政策的社会公益性事业单位					
项目概况	研究和推广适合新疆脑卒中高危人群筛查和干预适宜技术，建立完善防治工作体系和长效机制，降低脑卒中发病率、复发率、致残率和死亡率。					
项目立项情况	项目立项的依据	乌传防（2015）2 号《关于印发乌鲁木齐市慢性非传染性疾病综合防控示范区创建工作实施方案的通知》				
	项目申报的可行性					
	项目申报的必要性					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	项目官员工资 15 万，宣传资料及培训费 22 万，检测费 3 万	2018	2018			

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：高新区（新市区）疾病预防控制中心

项目名称	防疫津贴	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	高新区新市区卫生局	项目实施单位	高新区新市区疾控中心			
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	张剑	联系电话	6670216	
项目资金（万元）	资金总额:11 万					
	财政拨款：11 万					
	自有资金					
	经营性收入					
	其他收入					
	其他					
单位职能阐述	高新区（新市区）疾病预防控制中心（以下简称高新区新市区疾控中心）是集疾病预防与控制、卫生监测与评价、健康教育与促进为一体，为政府实施卫生技术管理和服务的卫生机构，是政府管理行为的技术支撑体，是政府实行一定福利政策的社会公益性事业单位					
项目概况	从事疫情防治工作人员工作量					
项目立项情况	项目立项的依据	人社部规（2016）4 号				
	项目申报的可行性					
	项目申报的必要性					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	从事疫情防治工作人员工作量	2018	2018			

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：高新区（新市区）疾病预防控制中心

项目名称	医疗耗材	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	高新区新市区卫生局	项目实施单位	高新区新市区疾控中心			
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	张剑	联系电话	6670216	
项目资金（万元）	资金总额:15 万					
	财政拨款：15 万					
	自有资金					
	经营性收入					
	其他收入					
	其他					
单位职能阐述	高新区（新市区）疾病预防控制中心（以下简称高新区新市区疾控中心）是集疾病预防与控制、卫生监测与评价、健康教育与促进为一体，为政府实施卫生技术管理和服务的卫生机构，是政府管理行为的技术支撑体，是政府实行一定福利政策的社会公益性事业单位					
项目概况	购置国家对县级疾控实验室要求的 A 类检测设备，以通过国家要求的实验室计量认证，取得资质认定证书。完成国家及上级有关部门要求的传染病、地方病、医疗机构消毒效果的监测及其他相关检测，应对突发公共卫生事件的采送样、检测工作。					
项目立项情况	项目立项的依据	单位业务工作量				
	项目申报的可行性					
	项目申报的必要性					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	检验试剂 10 万， 耗材 5 万	2018	2018			

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：高新区（新市区）疾病预防控制中心

项目名称	疫苗费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	高新区新市区卫生局	项目实施单位	高新区新市区疾控中心			
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	张剑	联系电话	6670216	
项目资金（万元）	资金总额:600 万					
	财政拨款：600 万					
	自有资金					
	经营性收入					
	其他收入					
	其他					
单位职能阐述	高新区（新市区）疾病预防控制中心（以下简称高新区新市区疾控中心）是集疾病预防与控制、卫生监测与评价、健康教育与促进为一体，为政府实施卫生技术管理和服务的卫生机构，是政府管理行为的技术支撑体，是政府实行一定福利政策的社会公益性事业单位					
项目概况	为继续落实扩大国家免疫规划工作项目任务，降低疫苗可预防传染病的发病率					
项目立项情况	项目立项的依据	乌卫疾控（2017）3 号《关于印发乌鲁木齐 2017 年免疫规划工作要点的通知》				
	项目申报的可行性					
	项目申报的必要性					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	用于辖区各个疫苗接种点购置疫苗	2018	2018			

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：高新区（新市区）疾病预防控制中心

项目名称	数字化门诊	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	高新区新市区卫生局	项目实施单位	高新区新市区疾控中心			
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	张剑	联系电话	6670216	
项目资金（万元）	资金总额:30 万					
	财政拨款：30 万					
	自有资金					
	经营性收入					
	其他收入					
	其他					
单位职能阐述	高新区（新市区）疾病预防控制中心（以下简称高新区新市区疾控中心）是集疾病预防与控制、卫生监测与评价、健康教育与促进为一体，为政府实施卫生技术管理和服务的卫生机构，是政府管理行为的技术支撑体，是政府实行一定福利政策的社会公益性事业单位					
项目概况	为继续落实扩大国家免疫规划工作项目任务，降低疫苗可预防传染病的发病率					
项目立项情况	项目立项的依据	单位业务工作量				
	项目申报的可行性					
	项目申报的必要性					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	用于辖区各个疫苗接种点购置疫苗	2018	2018			

（五）其他需说明的事项：无。

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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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：部门支出预算的组成部分，是市本级部门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：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

高新区（新市区）疾病预防控制中心

2018 年 2 月 10 日