

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
疾病预防控制中心
2023 年部门预算公开**

目 录

第一部分 2023年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心预算公开表

- 一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心收支总体情况表
- 二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心收入总体情况表
- 三、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心支出总体情况表
- 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年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心2023年预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心2023年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心2023年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 疾病预防控制中心概况

一、主要职能

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心（简称高新区（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）卫生健康委员会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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心无下属预算单位，下设12个处室，分别是：办公室、财务室、防疫科、公卫科、病媒防治科、结核科、慢病科、计免科、艾滋病科、卫生检验科、健教科、质管办。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心编制数482人，实有人数511人，其中：在职511人，增加147人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

疾病预防控制中心预算公开表

表1

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 疾病预防控制中心收支总体情况表

编制部门：201014-乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	6711.12	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6711.12	202外交支出	
其中：一般财力	6433.62	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	277.50	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	547.55
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	6688.72
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	525.15	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	525.15	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	525.15	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	7236.27	支 出 总 计	7236.27

表2

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 疾病预防控制中心收入总体情况表

编制部门：201014-乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	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 性 金 排 转 支 付	国 有 本 营 经 算	上 级 国 有 本 营 经 算 预 安 排 的 转 移 支 付			
			疾病预防控制中心	7,236.27	6711.12	6433.62	277.5						525.15	
208			社会保障和就 业支出	547.55	547.55	547.55								
208	05		行政事业单位 养老支出	547.55	547.55	547.55								
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	547.55	547.55	547.55								
210			卫生健康支出	6,688.72	6163.57	5886.07	277.5						525.15	
210	02		公立医院	200.00									200	
210	02	99	其他公立医院 支出	200.00									200	
210	04		公共卫生	6,488.72	6163.57	5886.07	277.5						325.15	
210	04	01	疾病预防控制 机构	5,358.07	5,358.07	5,358.07								
210	04	08	基本公共卫生 服务	19.50									19.50	
210	04	09	重大公共卫生 服务	583.15	277.5		277.5						305.65	
210	04	99	其他公共卫生 支出	528.00	528.00	528.00								
			合计	7,236.27	6711.12	6433.62	277.5						525.15	

表3

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 疾病预防控制中心支出总体情况表

编制部门：201014-乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			7,236.27	5,905.62	1,330.65
					疾病预防控制中心
208			547.55	547.55	
					社会保障和就业支出
208	05		547.55	547.55	
					行政事业单位养老支出
208	05	05	547.55	547.55	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			6,688.72	5,358.07	1,330.65
					卫生健康支出
210	02		200.00		200.00
					公立医院
210	02	99	200.00		200.00
					其他公立医院支出
210	04		6,488.72	5,358.07	1,130.65
					公共卫生
210	04	01	5,358.07	5,358.07	
					疾病预防控制中心
210	04	08	19.50		19.50
					基本公共卫生服务
210	04	09	583.15		583.15
					重大公共卫生服务
210	04	99	528.00		528.00
					其他公共卫生支出
			7,236.27	5,905.62	1,330.65
					合计

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：201014-乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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）	6711.12	201一般公共服务支出				
一般公共预算	6711.12	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	547.55	547.55		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	6163.57	6163.57		
		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	6711.12	支 出 总 计	6711.12	6711.12		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门:201014-乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			6,711.12	5,905.62	805.50
208			547.55	547.55	
208	05		547.55	547.55	
208	05	05	547.55	547.55	
210			6163.57	5,358.07	805.50
210	04		6163.57	5,358.07	805.50
210	04	01	5,358.07	5,358.07	
210	04	09	277.50		277.50
210	04	99	528.00		528.00
			合 计	5,905.62	805.50

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：201014-乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
		201014-乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心	5,905.62	5,494.12	411.50
301		工资福利支出	5,493.58	5,493.58	
	01	基本工资	1,193.99	1,193.99	
	02	津贴补贴	1,667.80	1,667.80	
	03	奖金	886.63	886.63	
	07	绩效工资	347.63	347.63	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	547.55	547.55	
	10	职工基本医疗保险缴费	336.16	336.16	
	11	公务员医疗补助缴费	45.20	45.20	
	12	其他社会保障缴费	23.95	23.95	
	13	住房公积金	444.67	444.67	
302		商品和服务支出	411.50		411.50
	01	办公费	26.24		26.24
	05	水费	6.95		6.95
	06	电费	13.10		13.10
	07	邮电费	22.86		22.86
	08	取暖费	44.20		44.20
	11	差旅费	53.45		53.45
	13	维修(护)费	1.21		1.21
	16	培训费	35.22		35.22
	18	专用材料费	2.41		2.41
	28	工会经费	37.75		37.75
	29	福利费	86.82		86.82
	99	其他商品和服务支出	81.29		81.29
303		对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
	02	退休费	0.54	0.54	
		合计	5,905.62	5,494.12	411.50

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：201014-乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			疾病预防控制中心		805.50		277.50	528.00							
210			卫生健康支出		805.50		277.50	528.00							
210	04		公共卫生		805.50		277.50	528.00							
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社[2022]425号关于提前下达2023年中央重大传染病防控经费预算的通知	277.50		277.50								
210	04	99	其他公共卫生支出	雇员经费	528.00			528.00							
				合计	805.50		277.50	528.00							

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：201014-乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
			合 计			

备注：政府性基金预算未安排，此表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：201014-乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
			合 计			

备注：国有资本经营预算未安排，此表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：201014-乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
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				

备注：财政拨款“三公”经费未安排，此表为空表。

第三部分 2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

疾病预防控制中心预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心2023年所有收入和支出均纳入高新区（新市区）疾病预防控制中心预算管理。收支总预算7236.27万元。

收入预算包括：一般公共预算7236.27万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出547.55万元、卫生健康支出6688.72万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心收入预算7236.27万元，其中：

一般公共预算6433.62万元，占88.91%，比上年预算增加104.11万元，增长1.64%，主要原因是2022年底单位新招录一批核酸检测人员，各项经费均增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金277.50万元，主要用于重大公共卫生服务支出。

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525.15万元，占7.26%，比上年预算增加525.15万元，增长100%，主要原因是其他公立医院专项经费、基本公共卫生服务及重大公共卫生服务专项经费结转。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心2023年支出预算7236.27万元，其中：

基本支出5905.62万元，占81.61%，比上年预算增加332.62万元，增长5.97%，主要原因是2022年底单位新招录一批核酸检测人员，各项经费均增加。

项目支出1330.65万元，占18.39%，比上年预算增加574.14万元，增长75.89%，主要原因是增加雇员经费以及增加了2022年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（直达资金）补助资金（第二批）经费、2022年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）、2023年中央重大传染病防控经费。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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6711.12万元。

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6711.12万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出547.55万元，

主要用于缴纳在职人员社会保险。卫生健康支出6163.57万元，主要用于人员经费、公用经费及项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心2023年一般公共预算拨款合计6711.12万元，其中：

基本支出5905.62万元，比上年预算增加332.62万元，增长5.97%。主要原因是：2022年底单位新招录一批核酸检测人员，各项经费均增加。

项目支出805.50万元，比上年预算增加48.99万元，增长6.48%。主要原因是：增加雇员经费以及增加了2022年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（直达资金）补助资金（第二批）经费、2022年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）、2023年中央重大传染病防控经费。

（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）547.55万元，占8.16%。
- 2、卫生健康支出（类）6163.57万元，占91.84%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年

预算数为547.55万元，比上年预算增加262.24万元，增长91.91%，主要原因是：2022年底单位新招录一批核酸检测人员，社保缴费增加。

2、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5358.07万元，比上年预算增加70.38万元，增长1.33%，主要原因是：单位新招录核酸检测人员，各项经费均增加。

3、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0万元，比上年预算减少89.62万元，减少100%，主要原因是：2023年初预算未安排基本公共卫生服务经费。

4、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277.5万元，比上年预算减少315.14万元，减少53.18%，主要原因是：2023年初预算中央重大传染病防控经费减少。

5、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528万元，比上年预算增加528万元，增加100%，主要原因是：该经费为2023年雇员经费，其中包含工资、社保、公积金等。

6、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0万元，比上年预算减少74.25万元，减少100%，主要原因是：2023年初预算未安排突发公共卫生事件应急处理经费。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新

市区)疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出5905.62万元,其中:

人员经费5494.12万元,主要包括:基本工资1193.99万元、津贴补贴1667.80万元、奖金886.63万元、绩效工资347.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费547.55万元、职工基本医疗保险缴费336.16万元、公务员医疗补助缴费45.20万元、其他社会保障缴费23.95万元、住房公积金444.67万元、退休费0.54万元。

公用经费411.5万元,主要包括:办公费26.24万元、水费6.95万元、电费13.10万元、邮电费22.86万元、取暖费44.20万元、差旅费53.45万元、维修(护)费1.21万元、培训费35.22万元、专用材料费2.41万元、工会经费37.75万元、福利费86.82万元、其他商品和服务支出81.29万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

情况一:

项目名称: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

设立的政策依据:乌财社[2022]425号

预算安排规模：277.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）疾病预防控制中心

资金分配情况：严格按照文件要求执行

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

情况二：

项目名称：雇员经费

设立的政策依据：根据相关人事文件、财政文件

预算安排规模：528万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）疾病预防控制中心

资金分配情况：严格按照实际支出情况执行

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：本级财政

补贴人数：88人

补贴标准：约为1万元/人/月

补贴范围：单位雇员

补贴方式：发放工资，缴纳社保、公积金

发放程序：每月严格按照人事局要求审核工资，审核后的工资按照财政程序落实发放工作。社保、公积金严格按照实际金额支出。

受益人群和社会效益：保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，
提高雇员工作效率，充分保障我中心
日常工作开展。

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心2023年财政拨款“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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

因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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411.50万元，比上年预算增加131.35万元，增长46.89%。主要原因是单位新招录核酸检测人员，各项经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心政府采购预算107.46万元，其中：政府采购货物预算95.67万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.79万元。

2023年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额47.46万元，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2023年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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70平方米，价值11.5万元。

2、车辆6辆，价值140.37万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.35万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6辆，价值123.02万元。

3、办公家具价值17.58万元。

4、其他资产价值2539.05万元。

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）。

2023年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额805.5万元；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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐新市区）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年中央重大传染病防控经费预算的通知			项目负责人		李辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	277.50	其中：财政拨款	277.50	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种； 目标2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平； 目标3：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网格，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率； 目标4：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。						
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	≥90%	行业或国家标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	全区以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	行业或国家标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	行业或国家标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本次资金下达额度	277.50万元	行业或国家标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	提高	行业或国家标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	行业或国家标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	行业或国家标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐新市区）疾病预防控制中心						
项目名称		雇员经费			项目负责人		李辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	528	其中：财政拨款	528	其他资金：	0	
项目总体目标		为确保工作的正常运转，我单位计划预算资金528万元，用于发放雇员的工资，缴纳社保、公积金等人员经费，雇员共计88人，预计发放6次（半年），人员经费标准为1万元/月/人。通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障我中心日常工作开展。						
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	雇员人数	=88人	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放次数	=6次	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	人员考核合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料
		项目完成时间	2023年12月31日	计划标准		15	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=1万元/月/人	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障雇员人员待遇，稳定人员队伍	有效	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无

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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心支出预算的组成部分，是各乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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：指各乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心的公用经费，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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心

2023年2月10日