

2023 年玛纳斯县疾病预防控制中心 预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯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 年玛纳斯县疾病预防控制中心预算情况说

明

一、关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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 玛纳斯县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

1. 传染病工作：按照《中华人民共和国传染病防治法》及《实施办法》，进一步加强肠道腹泻病、麻疹、AFP 等疾病监测，完善了法定传染病报告管理制度、程序，做到疫情报告系统、传染病预警系统和突发卫生事件监测系统畅通，按时审核、分析疫情。

2. 免疫规划工作：按国家规范全面落实《扩大国家免疫规划实施方案》，温度监控自动预警系统全县覆盖，疫苗冷库运转正常。AFP 监测工作运转正常。

3. 结核病防治工作：为保证结核病防治工作的顺利实施，结合我县结核病疫情与防治工作现状，制定下发了《玛纳斯县结核病防治规划》，明确了工作目标及任务指标，县人民医院、疾病预防控制中心和各乡镇卫生院确定了具体工作人员，制定了相应的工作职责和分工，从而建立健全了县、乡、村三级防治网络。

4. 艾滋病防治工作。

5. 居民健康档案、慢性病管理、健康教育、职业卫生、学校卫生工作。

6. 碘缺乏病、包虫病、布病。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯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:计划免疫科、艾滋病科、结防科、地方病科、检验科、慢病科。

玛纳斯县疾病预防控制中心编制数 22,实有人数 61 人,其中:在职 35 人,减少 3 人;退休 26 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：玛纳斯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 | 586.24 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 586.24 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 586.24 | 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 | 63.64 |
| 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 | 521.46 |
| 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 | 44.67 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 44.67 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 44.67 | 221 住房保障支出 | 45.81 |
| 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 | 630.91 | 支 出 总 计 | 630.91 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：玛纳斯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 | 63.64 | 63.64 | 63.64 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 63.64 | 63.64 | 63.64 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.19 | 58.19 | 58.19 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 521.46 | 476.79 | 476.79 | | | | | | | 44.67 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 466.01 | 421.34 | 421.34 | | | | | | | 44.67 | |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制中心 | 421.34 | 421.34 | 421.34 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 28.91 | | | | | | | | | 28.91 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 15.76 | | | | | | | | | | 15.76 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 55.45 | 55.45 | 55.45 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 43.49 | 43.49 | 43.49 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 630.91 | 586.24 | 586.24 | | | | | | | | 44.67 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：玛纳斯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 | 63.64 | 63.64 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 63.64 | 63.64 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.45 | 5.45 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.19 | 58.19 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 521.46 | 476.79 | 44.67 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 466.01 | 421.34 | 44.67 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 421.34 | 421.34 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 28.91 | | 28.91 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 15.76 | | 15.76 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 55.45 | 55.45 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 43.49 | 43.49 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.96 | 11.96 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 45.81 | 45.81 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 45.81 | 45.81 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45.81 | 45.81 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 630.91 | 586.24 | 44.67 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：玛纳斯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 | 府基 性金 预算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 586.24 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 586.24 | 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 | 63.64 | 63.64 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 476.79 | 476.79 | | |
| | | 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 | 45.81 | 45.81 | | |
| | | 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 | 586.24 | 支 出 总 计 | 586.24 | 586.24 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：玛纳斯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 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 63.64 | 63.64 | |
| 208 | 05 | | 63.64 | 63.64 | |
| 208 | 05 | 02 | 5.45 | 5.45 | |
| 208 | 05 | 05 | 58.19 | 58.19 | |
| 210 | | | 476.79 | 476.79 | |
| 210 | 04 | | 421.34 | 421.34 | |
| 210 | 04 | 01 | 421.34 | 421.34 | |
| 210 | 11 | | 55.45 | 55.45 | |
| 210 | 11 | 02 | 43.49 | 43.49 | |
| 210 | 11 | 03 | 11.96 | 11.96 | |
| 221 | | | 45.81 | 45.81 | |
| 221 | 02 | | 45.81 | 45.81 | |
| 221 | 02 | 01 | 45.81 | 45.81 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 586.24 | 586.24 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：玛纳斯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 | 575.16 | 575.16 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 172.27 | 172.27 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 49.37 | 49.37 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 69.63 | 69.63 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 93.64 | 93.64 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.19 | 58.19 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.49 | 43.49 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 11.96 | 11.96 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.27 | 3.27 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 45.81 | 45.81 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 27.53 | 27.53 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5.52 | | 5.52 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.11 | | 0.11 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.19 | | 2.19 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.22 | | 0.22 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 5.56 | 5.56 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.85 | 4.85 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.71 | 0.71 | |
| | | 合 计 | 586.24 | 580.72 | 5.52 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：玛纳斯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 | | | | | | | | | | | |

玛纳斯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：玛纳斯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 | | | |

玛纳斯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：玛纳斯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 | | | |

玛纳斯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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯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 | | | | |
| 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 | | | | |

玛纳斯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，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年玛纳斯县疾病预防控制中心情况说明

一、关于玛纳斯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，玛纳斯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 630.91 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、住房保障支出。

二、关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明

玛纳斯县疾病预防控制中心收入预算 630.91 万元，其中：

一般公共预算 586.24 万元，占 92.92%，比上年预算减少 12.54 万元，下降 2.09%，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。

财政拨款结转 44.67 万元，占 7.08%，比上年预算增加 44.67 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，一是重大传染病经费结转 28.91 万元，2022 年计划免疫及包虫病项目未实施完毕资金结余；二是自治区基本公共卫生结转 15.76 万元，自治区拨付鼠防点购买车辆资金。

三、关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

玛纳斯县疾病预防控制中心 2023 年支出预算 630.91 万元，其中：

基本支出 586.24 万元，占 92.92%，比上年预算减少 12.54 万元，下降 2.09%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 44.67 万元，占 7.08%，比上年预算增加 44.67 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，一是重大传染病经费结转 28.91 万元，2022 年计划免疫及包虫病项目未实施完毕资金结余；二是自治区基本公共卫生结转 15.76 万元，自治区拨付鼠防点购买车辆资金。

四、关于玛纳斯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 586.24 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 586.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 63.64 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 476.79 万元，主要用于本单位职工基本工资、津贴补贴、职工医疗缴费、日常公用经费。住房保障支出 45.81 万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于玛纳斯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

玛纳斯县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算拨款合计 586.24 万元，其中：基本支出 586.24 万元，比上年预算减少 12.54 万元，下降 2.09%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2022 年和 2023 年均未安排一般公共预算项目支出预算。

（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）63.64 万元，占 10.86%。
- 2、卫生健康支出（类）476.79 万元，占 81.33%。
- 3、住房保障支出（类）45.81 万元，占 7.81%。

（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 58.19 万元，比上年预算增加 2.92 万元，增长 5.28%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加，养老保险缴费

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421.34万元，比上年预算减少22.10万元，下降4.98%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

3、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43.49万元，比上年预算减少2.92万元，下降6.29%，主要原因是：本年度离退休人员医疗补助经费单独列支，医疗经费较上年减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为11.96万元，比上年预算减少0.25万元，下降2.05%，主要原因是：本年度离退休人员医疗补助经费单独列支，医疗经费较上年减少。

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45.81万元，比上年预算增加4.36万元，增长10.52%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加，住房公积金缴费增加。

6、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5.45万元，比上年预算增加5.45万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整，上年度在单位医疗款中列支，本年度单独列支预算。

六、关于玛纳斯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

玛纳斯县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 586.24 万元，其中：

人员经费 580.72 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、退休费、奖励金。

公用经费 5.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯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

玛纳斯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、关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯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、关于玛纳斯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

玛纳斯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、关于玛纳斯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

玛纳斯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，公务用车购置费 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 0.50 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 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是严控经费支出，2023 年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 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，玛纳斯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 5.52 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 1.08%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2023 年，玛纳斯县疾病预防控制中心政府采购预算 0.42 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万元，政府采购工程

预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.32 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 0.42 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，玛纳斯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 4,660.00 平方米，价值 1,696.67 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 62.41 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 62.41 万元。
3. 办公家具价值 10.41 万元。
4. 其他资产价值 206.62 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 年玛纳斯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 2 个，涉及预算金额 44.67 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2023 年)

| 预算单位 | | 玛纳斯县疾病预防控制中心 | | | | | | |
|-----------|------------|--|-----------|-----------------|-------|------------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 提前下达 2022 年重大传染病防控经费 | | | 项目负责人 | | 李红梅 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 28.91 | 其中： 财政拨款 | 28.91 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 1. 免疫规划信息系统网络及疫苗可预防疾病科普宣传工作。 2. 县级、乡镇级冷链更新及运转。 3. 肺结核可疑患者、密切接触者的检查费等工作。 4. TB/HIV 双感防控工作。 5. 学校肺结核筛查及重点人群筛查工作。 | | | | | | |
| 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 | 适龄儿童 国家免疫 规划疫苗 接种率 | ≥90% | 计划标 准 | 无 | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | | 包虫病人 群筛查完 成率 | ≥90% | 计划标 准 | 无 | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | 质量指标 | 艾滋病感 染孕产妇 抗病毒用 药率 | ≥90% | 计划标 准 | 无 | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | | 结核病管 理率 | ≥90% | 计划标 准 | 无 | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | 时效指标 | 传染病和 突发公共 卫生事件 报告及时 率 | ≥90% | 计划标 准 | 无 | 8 | 直接赋 分 | 工作 资料 |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 重大传染 病经费成 本 | =28.91 万元 | 计划标 准 | 无 | 20 | 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 | 有效提升 | 计划标 准 | 无 | 20 | 按评判 等级赋 分 | 工作 资料 |
| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 服务对象 满意度（%） | ≥95% | 计划标 准 | 无 | 10 | 满意度 赋分 | 工作 资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 玛纳斯县疾病预防控制中心 | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 自治区地方公共卫生服务补助资金 | | | 项目负责人 | | 李红梅 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 15.76 | 其中：财政拨款 | 15.76 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 基本公共卫生服务项目是面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目，合理规划基本公共卫生服务项目。当地财政部门要按照基本公共卫生服务项目和经费标准足额安排转移支付资金预算，建立健全基本公共卫生服务经费保障机制，确保年度基本公共卫生工作任务报纸保量完成。 | | | | | | |
| 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 | 鼠防点购买车辆 | ≥1 辆 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 车辆验收合格率 | ≥90% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付率 | ≥100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 物资采购及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =15.76 万元 | 计划标准 | 无 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障鼠防点防控工作有序开展 | 有效保障 | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | ≥95% | 计划标准 | 无 | 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。

玛纳斯县疾病预防控制中心

2023 年 01 月 31 日