

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治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 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年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治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、关于新疆维吾尔自治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、关于新疆维吾尔自治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、关于新疆维吾尔自治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、关于新疆维吾尔自治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、关于新疆维吾尔自治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、关于新疆维吾尔自治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 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心，同时挂牌新疆维吾尔自治区预防医学研究所。承担组织实施自治区重大疾病预防控制策略与措施，提供公共卫生监测与信息服务，确定重大公共卫生问题，调查处理重大疫情、群体性不明原因疾病和突发公共卫生事件，开展预防医学领域相关研究工作，开展实验动物研究及质量检测等六项工作职能。

1. 疾病防控工作。落实结核病防控策略，有效控制结核病疫情；推进艾滋病防控，保持艾滋病疫情低流行状态；防控疫苗针对传染病，加强疫苗及冷链管理，持续维持无脊灰状态；开展急性传染病监测，做好流感、禽流感、腹泻病、手足口病、炭疽监测工作；开展地方病和慢性病防控工作，地方病防控包括碘缺乏病、饮水型氟砷中毒、饮茶型氟中毒监测及病情现状调查工作；慢性非传染性疾病防控包括慢病防控示范区建设和全民健康生活方式行动；伤害监测工作，肿瘤随访登记、上消化道癌早诊早治、脑卒中高危人群筛查和干预、心血管病高危人群早期筛查和综合干预等项目；开展布病疫情防控，保持人间布病疫情下降；进行包虫病预防与管理各项工作，完成消除疟疾终审评估验收，黑热病监测预警，土食源寄生虫病监测工作；巩固重点地方病、寄生虫病防控成果，持续推进慢病防控，落实全民健康生活方式行动，提升慢病监测工作质量。

公共卫生服务能力：运转质量管理体系，加强实验室生物安全，完善生物安全管理体系文件。开展食品安全风险和健康危害因素监测，食物中毒应急检测和处置工作。开展环境健康监测项目包括饮用水水质卫生监测，农村环境卫生监测，公共场所健康危害因素，空气污染

对人群健康影响监测，完成医院消毒与感染控制监测工作。进行学校卫生与营养及公共卫生服务，成人慢病与营养监测工作，人群宣传教育活动。开展职业卫生和放射卫生监测评价工作，进行实验动物研究和对外技术服务工作。

卫生应急能力和信息化建设，突发公共卫生事件与风险评估管理，现场调查处置手足口病、流感、百日咳、麻疹、流脑等传染病疫情；组织开展疑似发热病人应急处置演练、实验室生物安全应急演练，指导各地规范开展传染病风险评估，完善应急物资储备。

疫情信息系统建设，传染病疫情报告，按期完成疫情日报、周报、月报和年报。网络安全和信息安全管理，自治区传染病直报系统数字证书续费和管理工作。

2. 处置新冠肺炎疫情。落实流行病学调查、样本采集、实验室检测、疫情监测分析和研判、环境监测和现场消杀等各项疫情防控措施。优化实验室流程，改扩建实验室，提升检测效率。持续监测全国、全疆疫情信息，开展疫情分析和研判，为政府制定防控措施提供科学依据；对重点环境、重点部位进行消杀和技术指导，确保阻断病毒传播途径，创造健康安全的环境；强化应急物资保障，保障物资储备供应。采取各种方式对基层疾控人员进行大培训，为指导各地科学精准防控发挥了重要作用。

3. 科研教学培训。推进新疆公共卫生标准化工作，探索疾控业务应用研究领域；持续推进公共卫生医师规范化培训和现场流行病学培训项目，进一步为基层培养储备人才。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 23 个科室，分别是：中心办公室、人力资源部、党务与工会群团组织工

作部、纪检监察审计室、规划财务部、应急处置与鼠疫防治所、传染病防治所、免疫规划所、结核病与麻风病防治中心、性病与艾滋病防治中心、环境健康与地方病防治所、慢性非传染性疾病防治所、寄生虫病与布鲁氏菌病防治所、卫生监测检验中心（食品安全风险监测中心）、职业健康与辐射防护所、消毒感染控制中心（实验动物研究中心）、科研教育培训部、实验室管理部、信息服务中心、编辑部、车辆管理所、后勤保障部、安全保卫部。

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心编制数 455，实有人数 735 人，其中：在职 378 人，减少 23 人；退休 356 人，增加 9 人；离休 1 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：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 18,956.97 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 18,956.97 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 9,406.68 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 9,550.29 | 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 | 1,860.13 |
| 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 | 27,067.23 |
| 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 | 10,492.90 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 9,192.90 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 9,192.90 | 221 住房保障支出 | 522.51 |
| 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 | 1,300.00 | 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 | 1,300.00 | 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 | 29,449.87 | 支出总计 | 29,449.87 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治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 | |
|--------------|----|----|----------------------|-----------|----------------|------------|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|------|------------|-------------------|----------|
| | | | | | 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 | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 29,449.87 | 18,956.97 | 9,406.68 | 9,550.29 | | | | | | | 9,192.90 | 1,300.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,860.13 | 1,860.13 | 1,860.13 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,860.13 | 1,860.13 | 1,860.13 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,163.45 | 1,163.45 | 1,163.45 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 696.68 | 696.68 | 696.68 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27,067.23 | 16,574.33 | 7,024.04 | 9,550.29 | | | | | | | 9,192.90 | 1,300.00 |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 554.44 | 39.44 | | 39.44 | | | | | | | 515.00 | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 554.44 | 39.44 | | 39.44 | | | | | | | 515.00 | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 4,035.72 | | | | | | | | | | 4,035.72 | |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 4,035.72 | | | | | | | | | | 4,035.72 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 21,845.71 | 15,903.53 | 6,392.68 | 9,510.85 | | | | | | | 4,642.18 | 1,300.00 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 8,542.68 | 6,392.68 | 6,392.68 | | | | | | | | 850.00 | 1,300.00 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 48.00 | 42.00 | | 42.00 | | | | | | | 6.00 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 11,877.03 | 9,468.85 | | 9,468.85 | | | | | | | 2,408.18 | |

编制单位：新疆维吾尔自治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 | | |
|--------------|----|----|--------------|----------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|------|------------|-------------------|----------|----|
| | | | | | 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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,378.00 | | | | | | | | | | | 1,378.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 631.36 | 631.36 | 631.36 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 326.57 | 326.57 | 326.57 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 304.80 | 304.80 | 304.80 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 522.51 | 522.51 | 522.51 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 522.51 | 522.51 | 522.51 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 522.51 | 522.51 | 522.51 | | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 29,449.87 | 8,178.68 | 21,271.19 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,860.13 | 1,860.13 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,860.13 | 1,860.13 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 1,163.45 | 1,163.45 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 696.68 | 696.68 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 27,067.23 | 5,796.04 | 21,271.19 |
| 210 | 01 | 卫生健康管理事务 | 554.44 | | 554.44 |
| 210 | 01 | 99 其他卫生健康管理事务支出 | 554.44 | | 554.44 |
| 210 | 02 | 公立医院 | 4,035.72 | | 4,035.72 |
| 210 | 02 | 99 其他公立医院支出 | 4,035.72 | | 4,035.72 |
| 210 | 04 | 公共卫生 | 21,845.71 | 5,164.68 | 16,681.03 |
| 210 | 04 | 01 疾病预防控制机构 | 8,542.68 | 5,164.68 | 3,378.00 |
| 210 | 04 | 08 基本公共卫生服务 | 48.00 | | 48.00 |
| 210 | 04 | 09 重大公共卫生服务 | 11,877.03 | | 11,877.03 |
| 210 | 04 | 10 突发公共卫生事件应急处理 | 1,378.00 | | 1,378.00 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 631.36 | 631.36 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 326.57 | 326.57 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 304.80 | 304.80 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 522.51 | 522.51 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 522.51 | 522.51 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 522.51 | 522.51 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治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 | 支出功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 18,956.97 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 18,956.97 | 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 | 1,860.13 | 1,860.13 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 16,574.33 | 16,574.33 | |
| | | 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 | 522.51 | 522.51 | |
| | | 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 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 收入总计 | 18,956.97 | 支出总计 | 18,956.97 | 18,956.97 | |

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 18,956.97 | 8,178.68 | 10,778.29 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,860.13 | 1,860.13 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,860.13 | 1,860.13 | |
| 208 | 05 | 事业单位离退休 | 1,163.45 | 1,163.45 | |
| 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 696.68 | 696.68 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 16,574.33 | 5,796.04 | 10,778.29 |
| 210 | 01 | 卫生健康管理事务 | 39.44 | | 39.44 |
| 210 | 01 | 99 其他卫生健康管理事务支出 | 39.44 | | 39.44 |
| 210 | 04 | 公共卫生 | 15,903.53 | 5,164.68 | 10,738.85 |
| 210 | 04 | 01 疾病预防控制机构 | 6,392.68 | 5,164.68 | 1,228.00 |
| 210 | 04 | 08 基本公共卫生服务 | 42.00 | | 42.00 |
| 210 | 04 | 09 重大公共卫生服务 | 9,468.85 | | 9,468.85 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 631.36 | 631.36 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 326.57 | 326.57 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 304.80 | 304.80 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 522.51 | 522.51 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 522.51 | 522.51 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 522.51 | 522.51 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治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 | 1 | 2 | 3 |
| ※ | ※ | | | |
| | 总计 | 8,178.68 | 7,663.98 | 514.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,500.53 | 6,500.53 | |
| 301 | 01 基本工资 | 1,906.71 | 1,906.71 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 454.43 | 454.43 | |
| 301 | 03 奖金 | 699.28 | 699.28 | |
| 301 | 07 绩效工资 | 1,328.30 | 1,328.30 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 696.68 | 696.68 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 361.40 | 361.40 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 304.80 | 304.80 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 95.79 | 95.79 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 522.51 | 522.51 | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 130.63 | 130.63 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 514.70 | | 514.70 |
| 302 | 01 办公费 | 10.23 | | 10.23 |
| 302 | 05 水费 | 27.74 | | 27.74 |
| 302 | 06 电费 | 90.00 | | 90.00 |
| 302 | 07 邮电费 | 8.74 | | 8.74 |
| 302 | 08 取暖费 | 88.60 | | 88.60 |
| 302 | 09 物业管理费 | 42.00 | | 42.00 |
| 302 | 11 差旅费 | 6.26 | | 6.26 |
| 302 | 17 公务接待费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 28 工会经费 | 87.08 | | 87.08 |
| 302 | 29 福利费 | 78.38 | | 78.38 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 53.62 | | 53.62 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 21.65 | | 21.65 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,163.45 | 1,163.45 | |
| 303 | 01 离休费 | 15.54 | 15.54 | |
| 303 | 02 退休费 | 557.07 | 557.07 | |
| 303 | 07 医疗费补助 | 519.23 | 519.23 | |
| 303 | 99 其他对个人和家庭的补助支出 | 71.62 | 71.62 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品服务 支出 | 对个人和 家庭补助 支出 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 10,778.29 | 200.00 | 10,086.79 | | | | 491.50 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 10,778.29 | 200.00 | 10,086.79 | | | | 491.50 | | | | |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | | 39.44 | | 39.44 | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算 | 39.44 | | 39.44 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | | 10,738.85 | 200.00 | 10,047.35 | | | | 491.50 | | | | |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 疾病预防控制专项 | 1,228.00 | 200.00 | 1,021.00 | | | | 7.00 | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 提前下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金 | 42.00 | | 22.00 | | | | 20.00 | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金预算 | 4,489.25 | | 4,303.75 | | | | 185.50 | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金预算 | 4,979.60 | | 4,700.60 | | | | 279.00 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治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 | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心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：新疆维吾尔自治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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心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：新疆维吾尔自治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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 82.90 | 82.90 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.40 | 0.40 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 82.50 | 82.50 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 82.50 | 82.50 | | |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 29,449.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心单位收入预算 29,449.87 万元，其中：

一般公共预算 9,406.68 万元，占 31.94%，比上年预算增加 1,332.71 万元，增长 16.51%，主要原因是在职人员及离退休人员基础绩效工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9,550.29 万元，占 32.43%，比上年预算增加 9,550.29 万元，增长 100%，主要原因是上年财政拨款结转纳入本年预算。

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 9,192.90 万元，占 31.22%，比上年预算增加 9,192.90 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年中央重大传染病结转数及中央基建结转数纳入预算。

非财政拨款结转结余 1,300.00 万元，占 4.41%，比上年预算增加 1,300.00 万元，增长 100%，主要原因是非财政项目资金纳入本年预算。

三、关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2023 年支出预算 29,449.87 万元，其中：

基本支出 8,178.68 万元，占 27.77%，比上年预算增加 1,332.71 万元，增长 19.47%，主要原因是在职人员及离退休人员基础绩效工资增加。

项目支出 21,271.19 万元，占 72.23%，比上年预算增加 11,255.89 万元，增长 112.39%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金及上年财政拨款结转资金纳入本年预算。

四、关于新疆维吾尔自治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 18,956.97 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 18,956.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,860.13 万元，主要用于一是离休费及离休人员生活费、医疗费和其他对个人和家庭

补助支出，二是养老保险；卫生健康支出 16,574.33 万元，主要用于一是工资福利支出包括工资津贴奖金（基本工资、国家规定津补贴、地方津贴补贴、地方保留津补贴、奖金、绩效工资）、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费（生育保险、失业保险）和其他工资福利支出，二是商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；住房保障支出 522.51 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治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

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算拨款合计 18,956.97 万元，其中：

基本支出 8,178.68 万元，比上年预算增加 1,332.71 万元，增长 19.47%。主要原因是：在职人员及离退休人员基础绩效工资增加；项目支出 10,778.29 万元，比上年预算增加 9,550.29 万元，增长 777.71%。主要原因是：上年财政拨款结转资金纳入本年预算。

（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）1,860.13 万元，占 9.81%。
- 2、卫生健康支出（类）16,574.33 万元，占 87.43%。
- 3、住房保障支出（类）522.51 万元，占 2.76%。

（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 1,163.45 万元，比上年预算增加

619.84 万元, 增长 114.02%, 主要原因是: 离退休人员增加及绩效工资增加。

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 696.68 万元, 比上年预算增加 82.95 万元, 增长 13.52%, 主要原因是: 养老保险缴费基数调整。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项): 2023 年预算数为 39.44 万元, 比上年预算增加 39.44 万元, 增长 100%, 主要原因是: 增加了提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)资金的预算。

4. 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 6,392.68 万元, 比上年预算增加 525.43 万元, 增长 8.96%, 主要原因是: 高职称人员比例上升, 相应预算增加。

5. 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 42.00 万元, 比上年预算增加 42.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 增加了提前下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金的预算。

6. 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 9,468.85 万元, 比上年预算增加 9,468.85 万元, 增长 100%, 主要原因是: 增加了提前下达 2023 年中央重大传染病防控补助资金的预算。

7. 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 326.57 万元, 比上年预算减少 4.80 万元, 下降 1.45%, 主要原因是: 在职人员减少相应预算减少。

8. 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304.80万元，比上年预算增加47.06万元，增长18.26%，主要原因是：高职称人员比例上升，相应预算增加。

9. 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522.51万元，比上年预算增加62.22万元，增长13.52%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治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

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出8,178.68万元，其中：

人员经费7,663.98万元，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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费514.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治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：提前下达中央2023年重大传染病防控补助资金预算

设立的政策依据：根据《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知》要求，2023年下达第一批重大传染病防控经费

预算安排规模：4,489.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

资金分配情况：用于疫苗、实验室试剂耗材、药品采购 3342.05 万元，实验室专用设备购置 185.50 万元，实验室维护、培训、差旅等 961.70 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（二）项目名称：提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金预算

设立的政策依据：根据《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知》要求，2023 年下达第一批重大传染病防控经费

预算安排规模：4,979.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

资金分配情况：资金全部分配至自治区疾控中心，4,979.60 万元全部用于全疆配发的艾滋病专用材料采购

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（三）项目名称：关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算

设立的政策依据：根据《财政部国家卫生健康委国家中医药局关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（财社〔2022〕136 号），中央财政提前下达我区 2023 年卫生健康人才培养项目补助资金。

预算安排规模：39.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

资金分配情况：39.44 万元全部用于职业病紧缺人才培训

资金执行时间：2023年1月-12月

（四）项目名称：提前下达2023年基本公共卫生服务补助资金
设立的政策依据：根据《国务院办公厅关于印发基本公共服务领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2018〕6号）、《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发〔2019〕99号）。

预算安排规模：42.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

资金分配情况：用于职业病防治项目实验室耗材22万元，设备采购20万元

资金执行时间：2023年1月-12月

（五）项目名称：疾病预防控制专项

设立的政策依据：《生物安全实验室运行维护评价规范》、《实验室生物安全通用要求》、《生物安全实验室建筑技术规范》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《医疗卫生机构检验实验室建筑技术导则》、《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》、《实验室资质认定评审准则》、《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》、《国家传染病信息报告管理规范》、《公安机关信息安全等级保护检查工作规范》、《新疆维吾尔自治区社会治安综合治理条例》、《新疆维吾尔自治区创建文明单位管理办法》

预算安排规模：1,228.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

资金分配情况：实验室水电暖设施维修(护)运行费768.5万元，实验室检测专用材料、培训费及差费等130万元，

公共卫生网络平台运行费 129.5 万元，人员补助费 200 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治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、关于新疆维吾尔自治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

新疆维吾尔自治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、关于新疆维吾尔自治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

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 82.90 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 82.50 万元，公务接待费 0.40 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%，主要原因是本年和上年均未安排此项预算，与上年相比无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年和上年均未安排此项预算，与上年相比无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格公车管理，与上年保持一致水平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制公务接待，与上年保持一致水平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年, 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算 514.7 万元, 比上年预算减少 75.92 万元, 减少 12.85%, 主要原因是电费和物业管理费减少, 压缩支出节约能源。

（二）政府采购情况

2023 年, 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心政府采购预算 17,532.39 万元, 其中: 政府采购货物预算 11,593.93 万元, 政府采购工程预算 4,238.00 万元, 政府采购服务预算 1,700.46 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 8,473.92 万元, 其中: 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,740.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底, 新疆维吾尔自治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 44350.92 平方米, 价值 9155.50 万元。

2. 车辆 38 辆, 价值 1822.39 万元; 其中: 一般公务用车 23 辆, 价值 738.80 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0 万元; 其他车辆 15 辆, 价值 1083.59 万元。

3. 办公家具价值 768.99 万元

4. 其他资产价值 19848.51 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 33 台 (套), 单位价值 100 万元以上大型设备 31 台 (套)。

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 (套), 单位价值 100 万元以上大型设备 1 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1个，涉及预算金额1228万元；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

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 | | | | | | | |
|----------|--|------------------------|---------|----------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | 疾病预防控制专项 | | | | 项目负责人 | 陈洁 | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 1,228.00 | 其中：财政拨款 | 1,228.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | 保障疾控业务和生物安全实验室运行，生物安全实验室要求“三分建设、七分维护”，按照我国现行标准规范对生物安全实验室及关键防护设备的运行、维护、管理提供规范指导支撑；完成实验室管理及培训、实验室资质认证，有效保障实验开展业务工作；公共卫生事件管理系统实时报告和监测、网络等级保护，为全面准确地收集分析疫情资料，为预防控制传染病的传播与流行提供及时准确的信息；履行国家监督和检测任务，进行检验复核，完成以预防和控制传染病疫情需要开展卫生检测、评价和分析工作；宣传疾病预防控工作和预防疾病知识；维持传染病和突发公共卫生事件应急处置能力；发放临工工资及补贴，单位考核先进优秀积极分子等绩效奖励部分，打造文明和谐的工作环境，树立良好形象，推动职工工作水平的全面提升，更好的为全区人民的健康服务，使实验室及实验室设备运行维护达到合格率标准，完成生物安全实验室的认证，保证公共卫生事件平台的正常运行。 | | | | | | | |
| 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 | 生物安全管理和技术能力维持检测认证次数 | >=1次 | 行业标准 | 1次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放临工工资及补贴等绩效奖励实有人数 | =751人 | 其他标准 | 753人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| | | 公共卫生事件平台互联网链路数 | 3条 | 行业标准 | 3条 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 各类实验室仪器维护及鉴定次数 | >=1次/年 | 行业标准 | 2次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 生物安全实验室运行维护次数 | >=10次 | 行业标准 | 11次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 质量指标 | 传染病直报信息管理及应急指挥等应用平台故障率 | 0 | 行业标准 | 0 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 实验室及实验室设备运行维护合格率 | >=99% | 行业标准 | 1 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 实验室及业务大楼安全保障率 | >=99% | 行业标准 | 1 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 实验室检测能力验证覆盖数 | >=90% | 行业标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 公共卫生事件平台运行维护响应时间 | <=24小时 | 行业标准 | 16小时 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 实验室运行维护经费支出及时性 | >=90% | 行业标准 | 1 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|---------|------|-------|----|----------|------|
| 成本指标 | 社会成本指标 | 实验用试剂耗材、防护物资成本 | <=100万元 | 其他标准 | 100万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放临工工资及补贴等绩效奖励等 | <=200万元 | 其他标准 | 200万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 生物安全实验室运行维护总成本 | <=750万元 | 行业标准 | 780万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 公共卫生事件互联网链路总租赁维护费 | <=100万元 | 行业标准 | 80万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 生物安全管理和技术能力维持费 | <=90万元 | 行业标准 | 68万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升地方公共卫生服务水平 | 有效提升 | 其他标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=90% | 其他标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

（五）其他需说明的事项

2023年提前下达中央转移支付项目未随文下达绩效目标，故此次中央项目未附绩效，涉及转移支付项目4个，预算金额9,550.29万元。

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:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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:指各部门（单位）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（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。

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

2023年02月06日