

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2021 年
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 2021 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、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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、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工作六项工作职能。

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；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；慢性非传染性疾病预防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。开展布病疫情防治，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 个处室，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、慢性非传染性疾病预防所、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单位编制数 455，实有人数 727 人，其中：在职 393 人，减少 7 人；退休 333 人，增加 4 人；离休 1 人，减少 1 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

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

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	7,625.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7,625.19	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	1,072.54
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6,123.72
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	428.93
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	7,625.19	支出总计	7,625.19

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	7,625.19	7,625.19						
208			社会保障和就业支出	1,072.54	1,072.54						
208	05		行政事业单位养老支出	1,072.54	1,072.54						
208	05	02	事业单位离退休	500.64	500.64						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.90	571.90						
210			卫生健康支出	6,123.72	6,123.72						
210	04		公共卫生	5,576.68	5,576.68						
210	04	01	疾病预防控制中心	5,576.68	5,576.68						
210	11		行政事业单位医疗	547.04	547.04						
210	11	02	事业单位医疗	307.71	307.71						
210	11	03	公务员医疗补助	239.33	239.33						
221			住房保障支出	428.93	428.93						
221	02		住房改革支出	428.93	428.93						
221	02	01	住房公积金	428.93	428.93						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	7,625.19	6,397.19	1,228.00
208			社会保障和就业支出	1,072.54	1,072.54	
208	05		行政事业单位养老支出	1,072.54	1,072.54	
208	05	02	事业单位离退休	500.64	500.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.90	571.90	
210			卫生健康支出	6,123.72	4,895.72	1,228.00
210	04		公共卫生	5,576.68	4,348.68	1,228.00
210	04	01	疾病预防控制中心	5,576.68	4,348.68	1,228.00
210	11		行政事业单位医疗	547.04	547.04	
210	11	02	事业单位医疗	307.71	307.71	
210	11	03	公务员医疗补助	239.33	239.33	
221			住房保障支出	428.93	428.93	
221	02		住房改革支出	428.93	428.93	
221	02	01	住房公积金	428.93	428.93	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

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

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	7,625.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,625.19	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	1,072.54	1,072.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6,123.72	6,123.72		
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	428.93	428.93		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	7,625.19	支出总计	7,625.19	7,625.19		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	7,625.19	6,397.19	1,228.00
208			社会保障和就业支出	1,072.54	1,072.54	
208	05		行政事业单位养老支出	1,072.54	1,072.54	
208	05	02	事业单位离退休	500.64	500.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.90	571.90	
210			卫生健康支出	6,123.72	4,895.72	1,228.00
210	04		公共卫生	5,576.68	4,348.68	1,228.00
210	04	01	疾病预防控制机构	5,576.68	4,348.68	1,228.00
210	11		行政事业单位医疗	547.04	547.04	
210	11	02	事业单位医疗	307.71	307.71	
210	11	03	公务员医疗补助	239.33	239.33	
221			住房保障支出	428.93	428.93	
221	02		住房改革支出	428.93	428.93	
221	02	01	住房公积金	428.93	428.93	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

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

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	6,397.19	5,819.06	578.13
301		工资福利支出	5,318.42	5,318.42	
301	01	基本工资	1,864.03	1,864.03	
301	02	津贴补贴	439.27	439.27	
301	03	奖金	155.34	155.34	
301	07	绩效工资	1,115.75	1,115.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	571.90	571.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	307.71	307.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	239.33	239.33	
301	12	其他社会保障缴费	93.59	93.59	
301	13	住房公积金	428.93	428.93	
301	99	其他工资福利支出	102.57	102.57	
302		商品和服务支出	578.13		578.13
302	01	办公费	37.12		37.12
302	05	水费	20.69		20.69
302	06	电费	90.00		90.00
302	07	邮电费	19.04		19.04
302	08	取暖费	94.41		94.41
302	09	物业管理费	70.00		70.00
302	11	差旅费	25.18		25.18
302	17	公务接待费	.50		.50
302	28	工会经费	68.38		68.38
302	29	福利费	61.54		61.54
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	37.65		37.65
303		对个人和家庭的补助	500.64	500.64	
303	01	离休费	15.83	15.83	
303	07	医疗费补助	430.94	430.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	53.87	53.87	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	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		1,228.00	197.00	738.00				293.00				
210			卫生健康支出		1,228.00	197.00	738.00				293.00				
210	04		公共卫生		1,228.00	197.00	738.00				293.00				
210	04	01	疾病预防控制机构	疾病预防控制专项	1,228.00	197.00	738.00				293.00				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
83.00		82.50		82.50	0.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

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			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：我单位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 2021 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 2021 年收支预算情况的总体说明

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 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,625.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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 2021 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收入预算 7,625.19 万元，其中：

一般公共预算 7,625.19 万元，占 100.00%，比上年增加 111.24 万元，主要原因是基本支出商品和服务支出增加 96.21 万元其中工会经费和福利费支出增加较大；对个人和家庭的补助比上年增加 13.37 万元，主要是医疗费增加较大。

政府性基金预算未安排。

三、 关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2021 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 2021 年支出预算 7,625.19 万元，其中：

基本支出 6,397.19 万元，占 83.90%，比上年预算增加 111.24 万元，主要原因是基本支出商品和服务支出增加 96.21 万元，其中工会经费和福利费支出增加较大；对个人和家庭的补助比上年增加 13.37 万元，主要是医疗费增加较大。

项目支出 1,228.00 万元，占 16.10%，增长 0 万元，主要原因是与上年预算一致。

四、 关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 7,625.19 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 7,625.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,072.54 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 6,123.72 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 428.93 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 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 7,625.19 万元，其中：基本支出 6,397.19 万元，比上年预算增加 111.24 万元，增长 1.77%，主要原因是：商品和服务支出增加 96.21 万元，其中工会经费和福利费支出增加较大；对个人和家庭的补助比上年增加 13.37 万元，主要是医疗费增加较大。项目支出 1,228.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：与上年预算一致。

（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 1,072.54 万元，占 14.07%。
2. 卫生健康支出 6,123.72 万元，占 80.31%。
3. 住房保障支出 428.93 万元，占 5.63%。

（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）：2021 年预算数为 500.64 万元，比上年预算增加 13.37 万元，增长 2.74%，主要原因是：离休人员减少 1 人，离休费减少 13.01 万元，医疗费增加 23.45 万元。

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）：2021 年预算数为 571.90 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 0.14%，主要原因是：在职人员减少。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2021年预算数为5,576.68万元，比上年预算增加100.07万元，增长1.83%，主要原因是：一是工资福利支出增加3.86万元；二是基本支出商品和服务支出增加96.21万元，其中工会经费和福利费支出增加较大。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为307.71万元，比上年预算减少0.47万元，下降0.15%，主要原因是：在职人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为239.33万元，比上年预算减少0.37万元，下降0.15%，主要原因是：在职人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为428.93万元，比上年预算减少0.58万元，下降0.14%，主要原因是：在职人员减少。

六、 关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 6,397.19 万元，其中：

人员经费 5,819.06 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 578.13 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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：保障疾控业务和生物安全实验室运行、实验室管理及培训及资质认证 541 万元，公共卫生事件管理系统实时报告和监测、网络等级保护 390 万元，开展卫生检测、评价和分析工作 100 万元；发放单位职工和离退休人员精神文明奖、综合治理奖和效能工资等 197 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

八、 关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算“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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 83.00 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 82.50 万元，公务接待费 0.50 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是与上年预算一致；公务用车购置增加 0 万元，主要原因是与上年预算一致；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年预算一致；公务接待费减少 1.5 万元，主要原因是公务接待人数减少。

九、 关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2021 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 2021 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） 关于机关运行经费情况

2021 年新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无此项预算经费。

（二） 政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心政府采购预算 303.00 万元，其中：政府采购货物预算 40.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 263.00 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 303 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 263 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 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 9155.5 万元。

2. 车辆 33 辆，价值 1471.26 万元；其中：一般公务用车 20 辆，价值 636.87 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 13 辆，价值 834.39 万元。

3. 办公家具价值 743.09 万元。

4. 其他资产价值 18111.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 31 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 14 台（套）。

2021 年单位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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 1228 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

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		
项目资金(万元)	年度资金总额	1228	其中:财政拨款	1228	其他资金	
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,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;发放单位职工和离退休人员精神文明奖、综合治理奖和效能工资等,以保证职工得到相对应的奖励,促使单位平安建设稳步开展,维护社会及单位秩序,促进“物质文明、政治文明和精神文明”协调发展,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。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	公共卫生事件平台互联网链路数			3 条	
		各类实验室仪器维护及鉴定台数			≥30 台次	
		传染病直报信息管理及应急指挥等应用平台数			≥5 个	
		生物安全管理和技术能力维持检测认证次数			≥1 次	
		生物安全柜检测数			≥50 台	
		发放精神文明、综合治理奖和效能工资预算实有人数			732 人	
		生物安全实验室运行维护次数			≥10 次	
		发放精神文明、综合治理奖和效能工资次数			1 次	
	质量指标	实验室及实验室设备运行维护合格率			≥99%	
		实验检测任务完成率			1	
		实验室检测能力验证覆盖数			≥90%	
		传染病直报信息管理及应急指挥等应用平台故障率			0	
		实验室及业务大楼安全保障率			≥99%	
	时效指标	实验室运行维护经费支出及时性			≥90%	
		公共卫生事件平台故障修复处理时间			≤12 小时	
		公共卫生事件平台运行维护响应时间			≤24 小时	
	成本指标	实验室仪器校正鉴定、质检收费			≤40 万元/年	
		公共卫生事件互联网链路租赁维护费			≤30 万元/条	

		网络平台等保、测评、维保护)、模块和设备更新成本	≤60 万元/个
		实验用试剂耗材、防护物资成本	≤100 万元
		发放精神文明、综合治理奖和效能工资人均额	≤197 万元
		生物安全实验室运行维护成本	≤50 万元/次
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
	可持续影响指标	提升应对突发公共卫生事件处理能力	长期提升
满意度指标	满意度指标	全疆群众满意度	≥90%
		使用人员满意度	≥90%

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、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、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、**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。

五、**项目支出：**单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

六、“三公”经费：指自治区本级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。

七、**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。

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

2021年02月04日