

附件:



克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心
2021 年预算公开



附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心
2021 年预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 2021 年部门（单位）预算公开表

一、克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心部门（单位） 收支总体情况表

二、克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心部门（单位） 收入总体情况表

三、克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心部门（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 年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心概况

一、主要职能

(1) 对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生检测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学检测，并制定预防控制对策。

(2) 为拟定与疾病预防控制对策和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策评估。

(3) 拟定并实施疾病预防与控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

(4) 对传染病爆发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支出。

(5) 对我州范围内存在的以下地方病进行调查、研究、预防和治疗，鼠疫、碘缺乏病、氟中毒、黑热病、包虫病、布病。

(6) 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

(7) 负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施，承担对爱国卫生运动中与疾病预防与控制有关的技术指导。

(8) 开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

(9) 承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防与控制决策提供科学依据

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、防疫计划免疫科、结核病防治科、性病艾滋病科、鼠防科、综合防治科、卫生科、检验科、信息与健康教育科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心单位编制数 85 ，实有人数 152 人，其中：在职 96 人，减少 1 人；退休 56 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,639.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,639.28	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入	6.50	207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入	17.00	209 社会保险基金支出	
上级专项收入	346.10	210 卫生健康支出	2,103.88
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	2,103.88	支 出 总 计	2,103.88

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心
单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额）
2	1	0	卫生健康支出	2,103.88	1,639.28					6.50		17.00	346.10		95.00
2	1	04	公共卫生	2,103.88	1,639.28					6.50		17.00	346.10		95.00
2	1	040	重大公共卫生服务	330.60	4.00					6.50			320.10		
2	1	040	基本公共卫生服务	20.00											20.00
2	1	040	疾病预防控制机构	1,590.28	1,590.28										
2	1	0409	其他公共卫生支出	163.00	45.00							17.00	26.00		75.00
			合 计	2,103.88	1,639.28					6.50		17.00	346.10		95.00

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

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				
210			卫生健康支出	2,103.88	1,355.68	748.20
210	04		公共卫生	2,103.88	1,355.68	748.20
210	04	09	重大公共卫生服务	330.60		330.60
210	04	08	基本公共卫生服务	20.00		20.00
210	04	01	疾病预防控制机构	1,590.28	1,355.68	234.60
210	04	99	其他公共卫生支出	163.00		163.00
			</			

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心
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）	1,639.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,639.28	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,639.	1,639.		
		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	1,639.28	支 出 总 计	1,639.	1,639.		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位):克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心
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	项				
210			卫生健康支出	1,639.28	1,355.68	283.60
210	04		公共卫生	1,639.28	1,355.68	283.60
210	04	99	其他公共卫生支出	45.00		45.00
210	04	01	疾病预防控制机构	1,590.28	1,355.68	234.60
210	04	09	重大公共卫生服务	4.00		4.00
			合 计	1,639.28	1,355.68	283.60

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心
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	01	基本工资	401.15	401.15	
301	02	津贴补贴	483.54	483.54	
301	03	奖金	33.43	33.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.35	129.35	
301	12	其他社会保障缴费	74.58	74.58	
301	13	住房公积金	93.28	93.28	
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	5.64		5.64
302	29	福利费	10.16		10.16
302	31	公务用车运行维护费	0.70		0.70
302	42	办公用品及设备采购	1.75		1.75
303	02	退休费	43.86	43.86	
303	05	生活补助	4.44	4.44	
303	09	奖励金	5.86	5.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助	57.04	57.04	
		合 计	1,355.68	1,326.53	29.15

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心
单位：万元

科目编码			科目	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													
21			卫生健康支出		283.60	234.60	49.00								
21	04		公共卫生		283.60	234.60	49.00								
21	04	99	其他公共卫生支出	联建工作经费	15.00		15.00								
21	04	09	重大公共卫生服务	本级重大公共卫生项目	4.00		4.00								
21	04	99	其他公共卫生支出	消杀人员及PCR实验室运行经费	30.00		30.00								
21	04	01	疾病预防控制中心	消杀所工资补助	234.60	234.60									
				合 计	283.60	234.60	49.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心
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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.50		0.70		0.70	0.80

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心
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：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 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。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2103.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1639.28 万元、上级补助收入 6.5 万元、上级专项收入 346.1 万元，单位其他资金收入 17 万元、单位上年结余 95 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 2103.88 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2021 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心收入预算 2103.88 万元，其中：

一般公共预算 1639.28 万元，占 77.92 %，比上年预算增加 273.16 万元，主要原因是：1、因疫情原因 2021 年新增消杀人员 70 人，消杀人员工资 234.6 万元、消杀人员及 PCR 实验室运行经费 30 万元；2、在职人员及退休职工社会保障费缴费增加；3、在职人员住房公积金缴费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2021 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2021 年支

出预算 2103.88 万元，其中：

基本支出 1355.68 万元，占 64.44%，比上年预算减少 578.34 万元，主要原因是：单位上年结余资金减少。

项目支出 748.20 万元，占 35.56%，比上年预算增加 691.2 万元，主要原因是：本年上级补助收入增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 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 1639.28 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 1639.28 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 1639.28 万元，主要用于：人员支出、公用经费及运行经费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算拨款合计 1639.28 万元，其中：基本支出 1355.68 万元，比上年预算增加 13.56 万元，增长 1.01%。主要原因是：人员社会保障和住房公积金缴费支出增加。项目支出 283.6 万元，比上年预算增加 259.60 万元，增长 1081.67%。主要原因是：1、因疫情原因 2021 年新增消杀人员 70 人，消杀人员工资 234.6 万元；2、消杀人员及 PCR 实验室运行经费 30 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务（类：210）1639.28 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类：210）公共卫生（款：04）疾病预防控制机构（项：01）：2021 年预算数为 1355.28 万元，比上年预算数减少 88.58 万元，下降 6.13%，主要原因是：在职人员减少 1 人，退休人员减少人员，因疫情原因上年收入增加。

2. 卫生健康支出（类：210）公共卫生（款：04）其他公共卫生支出（项：99）：2021 年预算数为 45 万元，比上年预算数减少 291.41 万元，下降 86.62 %，主要原因是：上年因疫情原因突发公共卫生事件收入增加。

3. 卫生健康支出（类：210）公共卫生（款：04）重大公共卫生服务（项：09）：2021 年预算数为 4 万元，比上年预算数减少 0 万元，增加 0%，主要原因是：与上年一致。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出 1355.68 万元，其中：

人员经费 1326.53 万元，主要包括：基本工资 401.15 万元、津贴补贴 483.54 万元、奖金 33.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 129.35 万元、其他社会保障缴费 74.58 万元、住房公积金 93.28 万元、退休费 43.86 万元、生活补助 4.44 万元、奖励金 5.86 万元、其他对个人和家庭

的补助 57.04 万元。

公用经费 29.15 万元，主要包括：办公费 3 万元、水费 0.10 万元、电费 0.50 万元、邮电费 4 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 0.80 万元、劳务费 0.50 万元、工会经费 5.64 万元、福利费 10.16 万元、公务用车运行维护费 0.70 万元、办公设备购置 1.76 万元。

关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：重大公共卫生项目

设立的政策依据：保障人民群众的健康

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：4 万元

资金执行时间：2021 年

2、项目名称：消杀人员及 PCR 实验室运行经费

设立的政策依据：根据自治州党委常委会议纪要（第十届【2020】39 号）精神决定，解决消杀人员日常经费和 PCR 实验室运行经费

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：办公费 10 万元、水费 1 万元、电费 5 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 7 万元、其他交通费 4 万元。

资金执行时间：2021 年

3、项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：帮助农牧民解决困难，开展各项工作

预算安排规模：3 个村

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2021 年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称：消杀所工资补助

设立的政策依据：根据自治州党委常会议纪要（第十届【2020】39 号）精神决定及自治州政府转批的《关于解决克州疾病控制中心公共卫生防疫消杀所 70 名临时不幸消杀工作人员工资的报告》（克疾控发【2020】56 号）

预算安排规模：234.60 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：70 名消杀人员工资 234.6 万元

资金执行时间：2021 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：70 人

补贴标准：每人每月 3351 元，每月 23.46 万元

补贴范围：新聘用 70 个消杀人员

补贴方式：发放到人

发放程序：发放到人

受益人群和社会效益：满意度达 95%

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.5 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 0.7 万元，公务接待费 0.8 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：与上年持平；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：与上年持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：与上年持平。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 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）机关运行经费情况

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 29.15 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 3.11 %。主要原因是：人员增加 2 人，福利费和工会经费等也相应增加。

（二）政府采购情况

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心政府采购预算 470.45 万元，其中：政府采购货物预算 448.45 万元，政府采购工程预算 15 万元，政府采购服务预算 7 万元。

2021 年度本部门（单位）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 2020 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 124 平方米，价值 44.09 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 47.41 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 47.41 万元。

3. 办公家具价值 88.83 万元。

4. 其他资产价值 2624.18 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门（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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 283.6 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

（2021 年）

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心			项目名称	消杀所工资补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	234.6	其中：财政拨款	234.6	其他资金	0
项目总体目标	保障消杀人员工资。妥善处置相关突发事件，维护社会和谐稳定、保障人民群众身体健康和生命安全、更好的服务社会。					
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	消杀人员数量（人）		70		
		发放工资月份（月）		10		
	质量指标	资金使用合规率（%）		100%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 10 月		
		资金及时拨付率（%）		100%		
	成本指标	发放工资所需资金		234.6 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	妥善处置相关突发事件，维护社会和谐稳定		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障人民群众身体健康和生命安全		有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心			项目名称	消杀人员及 PCR 实验室运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	1、加强领导组织;2、完善体制机制;3、设立定点机构;4、全面摸底排查;5、强化应急保障。					
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	支付办公用品		10 万元		
		支付水费		1 万元		
		付电费		5 万元		
		付邮电费		1 万元		
		差旅费		2 万元		
		维修()护费		7 万元		
		其他交通费		4 万元		
	质量指标	资金使用合规率(%)		100%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
		资金拨付及时率(%)		90%		
	成本指标	开展工作所需经费(万元)		30		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	妥善处置相关突发事件,维护社会和谐稳定		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障人民群众身体健康和生命安全		有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心			项目名称	联建工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	在阿克陶县塔尔乡阿勒玛勒克村、库祖村和霍西阿巴提村开展群众工作任务,解决当地农牧民生产生活中的各种困难,慰问工作人员,宣传党的惠民政策,卫生健康、计划生育知识,开展民族团结一家亲活动及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上,促进社会和谐发展。					
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	车辆加油次数(月/次)		≥6		
		举办群众活动(次数)		≥12		
		为群众办实事好事(次数)		≥10		
	质量指标	资金使用合规率(%)		100%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
		资金及时拨付率(%)		100%		
	成本指标	开展工作所需经费(万元)		15		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障基层工作情况需要		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	增强了农牧民的幸福和获得感		效果显著		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心			项目名称	重大公共卫生项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	其中: 财政拨款	4	其他资金	0
项目总体目标	在阿克陶县塔尔乡阿勒玛勒克村、库祖村和霍西阿巴提村开展群众工作任务, 解决当地农牧民生产生活中的各种困难, 慰问群众工作人员, 宣传党的惠民政策, 卫生健康、计划生育知识, 开展民族团结一家亲活动及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上, 促进社会和谐发展。					
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	免疫规划 (人)		≥ 100		
		结核病可疑患者筛查数 (人)		≥ 100		
	质量指标	资金使用合规率 (%)		100%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
		资金及时拨付率 (%)		100%		
	成本指标	结核病可疑患者筛查数筛查及免疫规划 (万元)		4		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高疫苗有效接种率		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	进一步降低我州疫苗针对传染病发病率		有效降低		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		$\geq 90\%$		

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心无其他需要说明的事项。

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：其他收入。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

六、“三公”经费：指自治州本级部门（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。

七、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

2021 年 2 月 5 日

2021年克孜勒苏自治

克州疾

报送[

单位负责人：

财务负责人：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	1,639.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,639.28	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入	6.50	207 文化体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入	17.00	209 社会保险基金支出	
上级专项收入	346.10	210 卫生健康支出	2,103.88
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	2,008.88	本 年 支 出 小 计	2,103.88
单位上年结余（不包含国库集中支付额	95.00	230 转移性支出	
收 入 总 计	2,103.88	支 出 总 计	2,103.88

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2,103.88	1,639.28					6.50		17.00	346.10		95.00
210			卫生健康支出	2,103.88	1,639.28					6.50		17.00	346.10		95.00
210	04		公共卫生	2,103.88	1,639.28					6.50		17.00	346.10		95.00
210	04	99	其他公共卫生支出	163.00	45.00							17.00	26.00		75.00
210	04	09	重大公共卫生服务	330.60	4.00					6.50			320.10		
210	04	08	基本公共卫生服务	20.00											20.00
210	04	01	疾病预防控制机构	1,590.28	1,590.28										

预算03表

部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,103.88	1,355.68	748.20
210			卫生健康支出	2,103.88	1,355.68	748.20
210	04		公共卫生	2,103.88	1,355.68	748.20
210	04	99	其他公共卫生支出	163.00		163.00
210	04	09	重大公共卫生服务	330.60		330.60
210	04	08	基本公共卫生服务	20.00		20.00
210	04	01	疾病预防控制机构	1,590.28	1,355.68	234.60

财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）	1,639.28	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,639.28	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			
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	1,639.28	1,639.28	
		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 粮油物资管理支出			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 小 计	1,639.28	本 年 支 出 小 计	1,639.28	1,639.28	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结转）	95.00	230 转移性支出			
收 入 总 计	1,639.28	支 出 总 计	1,639.28	1,639.28	

一般公共预算支出情况表

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,639.28	1,355.68	283.60
210			工资福利支出	1,639.28	1,355.68	283.60
210	04		基本工资	1,639.28	1,355.68	283.60
210	04	01	疾病预防控制机构	159,028.00	1,355.68	234.60
210	04	99	其他公共卫生支出	45.00		45.00
210	04	09	重大公共卫生服务	4.00		4.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	1,355.68	1,326.53	29.15
301	01	基本工资	401.15	401.15	
301	02	津贴补贴	483.54	483.54	
301	03	奖金	33.43	33.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.35	129.35	
301	12	其他社会保障缴费	74.58	74.58	
301	13	住房公积金	93.28	93.28	
301	99	其他工资福利支出			
302	01	办公费			
302	01	办公费	3.00		3.00
302	01	办公费			
302	05	水费			
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	06	电费			
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	07	邮电费			
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	11	差旅费			
302	13	维修(护)费			
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	5.64		5.64
302	29	福利费	10.16		10.16
302	31	公务用车运行维护费	0.70		0.70
302	39	其他交通费用			
302	42	办公用品及设备采购	1.75		1.75
302	99	其他商品和服务支出			
303	02	退休费	43.86	43.86	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
303	05	生活补助	4.44	4.44	
303	09	奖励金	5.86	5.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助	57.04	57.04	

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			科目	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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	283.60	234.60	49.00								
210				卫生健康支出	283.60	234.60	49.00								
210	04			公共卫生	283.60	234.60	49.00								
210	04	01		疾病预防控制机构	234.60	234.60									
210	04	09		重大公共卫生服务	4.00		4.00								
210	04	99		其他公共卫生支出	30.00		30.00								
210	04	99		其他公共卫生支出	15.00		15.00								

一般公共预算“三公”经费

					预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					单位：万元
合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
1.50		0.70		0.70	0.80
1.50		0.70		0.70	0.80

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**		
			1	2	3