

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县疾病预防控制中心 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 且末县疾病预防控制中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年度疾病预防控制中心预算公开表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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 2022 年且末县疾病预防控制中心预算情况说明

一、关于且末县疾病预防控制中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于且末县疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于且末县疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县疾病预防控制中心 2022 年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县疾病预防控制中心 2022 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 且末县疾病预防控制中心部门概况

一、主要职能

且末县疾病预防控制中心单位承担的主要工作任务：为人民身体健康提供防疫保障、疾病监测、疾病防治研究、疾病预防接种与控制、突发卫生事件处理，卫生宣传与健康教育，卫生防病培训与技术指导。

二、机构设置及人员情况

且末县疾病预防控制中心无下属预算单位。

下设 7 个处室，分别是：（1）办公室（2）地方病防治科（3）免疫规划科（4）结核病防疫科（5）疾病科（6）艾滋病科（7）检验科等。

且末县疾病预防控制中心编制数 24，实有人数 54 人，其中：在职 30 人，增加 0 人；退休 24 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制单位：且末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
财政拨款（补助）	492.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	492.42	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	
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	83.83
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	384.07
		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	24.52
		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	492.42	支 出 总 计	492.42

表二：

收入总体情况表

编制单位：且末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	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	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									
208			社会保障和就业支出	83.83	83.83						
	05		行政事业单位养老支出	83.83	83.83						
208	05	02	事业单位离退休	30.00	30.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94						
210			卫生健康支出	384.07	384.07						
	04		公共卫生	367.86	367.86						
210	04	01	疾病预防控制机构	367.86	367.86						
	11		行政事业单位医疗	16.21	16.21						
210	11	02	事业单位医疗	16.21	16.21						
221			住房保障支出	24.52	24.52						
	02		住房改革支出	24.52	24.52						
221	02	01	住房公积金	24.52	24.52						
			合 计	492.42	492.42						

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				
208			社会保障和就业支出	83.83	83.83	
208	05		行政事业单位养老支出	83.83	83.83	
208	05	02	事业单位离退休	30.00	30.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94	
210			卫生健康支出	384.07	384.07	
210	04		公共卫生	367.86	367.86	
210	04	01	疾病预防控制机构	367.86	367.86	
210	11		行政事业单位医疗	16.21	16.21	
210	11	02	事业单位医疗	16.21	16.21	
221			住房保障支出	24.52	24.52	
221	02		住房改革支出	24.52	24.52	
221	02	01	住房公积金	24.52	24.52	
			合 计	492.42	492.42	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	492.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	492.42	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	83.83	83.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	384.07	384.07		
		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	24.52	24.52		
		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	492.42	支 出 总 计	492.42	492.42		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末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			83.83	83.83	
208	05		83.83	83.83	
208	05	02	30.00	30.00	
208	05	05	35.89	35.89	
208	05	06	17.94	17.94	
210			384.07	384.07	
210	04		367.86	367.86	
210	04	01	367.86	367.86	
210	11		16.21	16.21	
210	11	02	16.21	16.21	
221			24.52	24.52	
221	02		24.52	24.52	
221	02	01	24.52	24.52	
			492.42	492.42	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末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	441.64	441.64	
301	01	基本工资	80.10	80.10	
301	02	津贴补贴	139.82	139.82	
301	03	奖金	31.2	31.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.89	35.89	
301	09	职业年金缴费	17.94	17.94	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.20	16.20	
301	12	其他社会保障缴费	12.72	12.72	
301	13	住房公积金	24.52	24.52	
301	99	其他工资福利支出	83.25	83.25	
302		商品和服务支出	10.18		10.18
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	26	租赁费	0.2		0.2
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.6		1.6
302	99	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭的补助	40.6	40.6	
303	02	退休费	30.00	30.00	
303	05	生活补助	10.6	10.6	
		合计	492.42	482.24	10.18

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2022 年没有预算项目，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县疾病预防控制中心

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：2022 年没有三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：且末县疾控中心 2022 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。

第三部分 2022 年度预算情况说明

一、关于且末县疾病预防控制中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县疾病预防控制中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 492.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 492.42 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 83.83 万元、卫生健康支出 384.07 万元、住房保障支出 24.52 万元。

二、关于且末县疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明

且末县疾病预防控制中心收入预算 492.42 元，其中：

一般公共预算 492.42 万元，占 100%，比上年预算增加 143.6 万元，主要原因是增加人员，相应的增加人员工资及社保。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明

且末县疾病预防控制中心 2022 年支出预算 492.42 元，其中：

基本支出 492.42 万元，占 100%，比上年预算增加 143.6 万元，主要原因是主要原因是增加人员，相应的增加人员工资及社保。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 2022 年没有预算项目。

四、关于且末县疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 492.42 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 492.42 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 83.83 万元,主要用于:在职人员的社会保障费用缴纳。卫生健康支出 384.07 万元,主要用于在职及退休人员的医疗卫生费用缴纳和相支出。住房保障支出 24.52 万元,主要用于:在职人员住房公积金缴纳。

五、关于且末县疾病预防控制中心 2022 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

且末县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算拨款合计 492.4 万元,其中:基本支出 492.42 万元,比上年预算增加 143.6 万元,增长 41.17%。主要原因是:新增人员,相应的增加人员工资及社保。项目支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%。主要原因是:2022 年无项目预算。

(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(208 类)83.83 万元,占 17.02%。
- 2.卫生健康支出(210 类)384.07 万元,占 78%
- 3.住房保障支出(221 类)24.52 万元,占 4.98%

(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(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)事业单位离退休(02 项):2022 年预算数为 30 万元,比上年执行数增加 13.47 万元,增长 81.49%,主要原因是:增加工

作人员，因相应的增加人员工资。

2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数为35.89万元，比上年执行数减少1.57万元，降低4.19%，主要原因是：退休人员增加。

3.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金保险缴费支出(06项):2022年预算数为17.97万元，比上年执行数增加14.6万元，增长433%，主要原因是：增加人员，相应的增加人员工资，退休人员增加。

4.卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)疾病预防控制机构(01项):2022年预算数为367.86万元，比上年执行数增加122.26万元，增长49.78%，主要原因是：增加工作人员，因相应的增加人员工资。

5.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2022年预算数为16.21万元，比上年执行数减少6.38万元，减少28.24%，主要原因是：退休人员医保个人部分减少。

6.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2022年预算数为24.52万元，比上年执行数增加1.25万元，增加5.37%，主要原因是：增加工作人员，因相应的增加人员工资。

六、关于且末县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

且末县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出492.42万元，其中：

人员经费482.24万元，主要包括：基本工资80.1万元、津

贴补贴 139.82 万元、奖金 31.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.89 万元、职业年金缴费 17.94 万元、职工基本医疗保险缴费 16.2 万元、其他社会保障缴费 12.72 万元、住房公积金 24.52 万元、其他工资福利支出 83.25 万元、退休费 30 万元、生活补助 10.6 万元。

公用经费 10.18 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 1 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 0.2 万元、劳务费 1 万元、工会经费 1.6 万元、其他商品和服务支出 1.38 万元。

七、关于且末县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 年本单位没有预算项目。

八、关于且末县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 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（减少）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；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，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务接待费。

九、关于且末县疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县疾病预防控制中心 2022 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

2022 年，本级的机关运行经费财政拨款预算 10.18 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 4.95%。主要原因是 2022 年人员新增

（二）政府采购情况

2022 年，且末县疾病预防控制中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本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 2021 年底，且末县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 756.39 平方米，价值 135.30 万元。。
2. 车辆 4 辆，价值 75.57 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 54.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.59 万元。
3. 办公家具价值 25.22 万元。
4. 其他资产价值 620.86 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）。

2022 年本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 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 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

(2022年)

预算单位	且末县疾病预防控制中心			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 2022 年未安排财政拨款项目支出预算, 项目支出绩效目标表为空表

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、**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。

七、**“三公”经费**：指自治区本级部门（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。

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。

（各部门单位应根据部门单位预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

且末县疾病预防控制中心

2022 年 1 月 25 日