

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心 2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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 2022 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

承担本区域居民的预防任务，完成上级的疾病预防控制任务，处置突发公共卫生事件的此案调查与信息收集组织开展县规划免疫预防控制人员技术培训和业务指导区域内传染病、职业病和非传染性慢病的防控。有效应对各种突发公共卫生事件。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：结防科、艾防科、地方病防治、计划免疫、疾控科、慢病科、检验科、宣教科、财务科、行政党建。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心编制数 39 人，实有人数 50 人，其中：在职 34 人，增加 1 人；退休 16 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）	1252.51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1252.51	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	64.56
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1187.95
		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	
		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	1252.51	支出总计	1252.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	64.56	64.56						
208	05		行政事业单位养老支出	64.56	64.56						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.56	64.56						
210			卫生健康支出	1187.95	1187.95						
210	04		公共卫生	556.43	556.43						
210	04	01	疾病预防控制机构	556.43	556.43						
210	99		其他卫生健康支出	631.52	631.52						
210	99	99	其他卫生健康支出	631.52	631.52						
			合计	1252.51	1252.51						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	64.56	64.56	
208	05		行政事业单位养老支出	64.56	64.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.56	64.56	
210			卫生健康支出	1187.95	556.43	631.52
210	04		公共卫生	556.43	556.43	
210	04	01	疾病预防控制机构	556.43	556.43	
210	99		其他卫生健康支出	631.52		631.52
210	99	99	其他卫生健康支出	631.52		631.52
			合计	1252.51	620.99	631.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）	1252.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1252.51	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	64.56	64.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1187.95	1187.95		
		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				
		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	1252.51	支出总计	1252.51	1252.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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			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	64.56	64.56	
208	05		行政事业单位养老支出	64.56	64.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.56	64.56	
210			卫生健康支出	1187.95	556.43	631.52
210	04		公共卫生	556.43	556.43	
210	04	01	疾病预防控制机构	556.43	556.43	
210	99		其他卫生健康支出	631.52		631.52
210	99	99	其他卫生健康支出	631.52		631.52
			合计	1252.51	620.99	631.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	591.92	591.92	
301	01	基本工资	137.44	137.44	
301	02	津贴补贴	196.97	196.97	
301	03	奖金	11.45	11.45	
301	07	绩效工资	98.34	98.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.56	64.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.50	36.50	
301	12	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
301	13	住房公积金	43.56	43.56	
302		商品和服务支出	13.04		13.04
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	1.50		1.50
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	18	专用材料费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
303		对个人和家庭的补助	16.03	16.03	
303	02	退休费	12.63	12.63	
303	05	生活补助	3.36	3.36	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	620.99	607.95	13.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	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													
210			卫生 健康 支出		631.52						631.52				
210	99		其他 卫生 健康 支出		631.52						631.52				
210	99	99	其他 卫生 健康 支出	疾 病 预 防 控 制 中 心 升 级 改 造 项 目	631.52						631.52				
				合 计	631.52						631.52				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	
2.84		2.84		2.84	

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1252.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1252.51 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 64.56 万元、卫生健康支出 1187.95 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心收入预算 1252.51 万元，其中：

一般公共预算 1252.51 万元，占 100.00%，比上年预算增加 733.41 万元，增长 141.28%，主要原因是 2022 年预算在职人员职务职级晋级、绩效改革、工资调整等致使人员经费增加，新增叶城县疾病预防控制中心升级改造项目，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心 2022 年支出预算 1252.51 万元，其中：

基本支出 620.99 万元，占 49.58%，比上年预算增加

101.89 万元，增长 19.63%，主要原因是 2022 年预算在职人员职务职级晋级、绩效改革、工资调整等致使人员经费增加。

项目支出 631.52 万元，占 50.42%，比上年预算增加 631.52 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增叶城县疾病预防控制中心升级改造项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 1252.51 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 1252.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 64.56 万元，主要用于缴纳职工养老保险；卫生健康支出 1187.95 万元，主要用于单位职工人员工资及缴纳职工医疗保险。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算拨款合计 1252.51 万元，其中：

基本支出 620.99 万元，比上年预算数增加 101.89 万元，增长 19.63%。主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋级、绩效改革、工资调整等致使人员经费增加。

项目支出 631.52 万元，比上年预算数增加 631.52 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年新增叶城县疾病预防控制中心

中心升级改造项目，预算数相应增加。

(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）64.56万元，占5.15%。
- 2、卫生健康支出（类）1187.95万元，占94.85%。

(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）：2022年预算数为64.56万元，比上年预算数增加11.50万元，增长21.67%，主要原因是：2022年预算在职人员职务职级晋级、绩效改革、工资调整等致使社保基数增加，养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2022年预算数为556.43万元，比上年预算数增加90.39万元，增长19.40%，主要原因是：2022年预算在职人员职务职级晋级、绩效改革、工资调整等致使人员经费增加，预算数相应增加。

3、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2022年预算数为631.52万元，比上年预算数增加631.52万元，增长100%，主要原因是：2022年新增叶城县疾病预防控制中心升级改造项目，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心

2022 年一般公共预算基本支出 620.99 万元，其中：

人员经费 607.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 13.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

（一）项目名称：疾病预防控制中心升级改造项目

设立政策依据：喀地财建[2021]73号-关于疾病预防控制中心升级改造项目资金的通知

预算安排规模：631.52 万元

项目承担单位：叶城县疾病预防控制中心

资金分配情况：用于实验室改造装修 72 万元、设备购置 497.21 万元、工程建设其他费用 37.41 万元、预备费 24.9 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.84 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.84 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费用；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2022年厉行节约，我单位公务用车运行费较上年未发生变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费用。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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13.04万元，比上年预算增加0.60万元，增长4.82%。主要原因是2022年我单位新增1人，公用经费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心政府采购预算1.5万元，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1.5万

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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 3926.63 平方米，价值 780 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 51.48 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 4 辆，价值 51.48 万元。
3. 办公家具价值 32 万元。
4. 其他资产价值 769.89 万元。
5. 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 2 台（套）。

2022 年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 1 个，涉及预算金额 631.52 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

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心			项目名称	疾病预防控制中心升级改造项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	631.52	其中:财政拨款	631.52	其他资金	
项目总体目标	该项目资金631.52万元其中实验室改造装修资金72万元,设备购置497.214万元,工程建设其他费用37.41万元 预备费24.9万元,通过本项目有效提高我县传染病监测质量,提高疾病预防控制中心技术水平,进一步保障人民群众身体健康。					
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	实验室设备购置(套)		=1		
		工程建设及其(项)		=1		
		备用金数量(笔)		=1		
	质量指标	设备合格率(%)		=100%		
		工程验收合格率(%)		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022年12月		
		完成及时率(%)		=100%		
	成本指标	实验室设备购置总成本(≤万元)		≤72		
		工程建设及其总成本(≤万元)		≤37.41		
预备费用总成本(≤万元)		≤24.9				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		本项目有效提高我县传染病监测质量		好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		设备使用年限(≥年)		≥5	
满意度指标	满意度指标	设备使用工作人员满意程度(%)		≥95%		

（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

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、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。

四、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。

五、“三公”经费：指县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。

六、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心

2022年3月20日