

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县疾病预防控制中心
2022 年部门预算公开**

目 录

第一部分 焉耆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年焉耆县疾病预防控制中心预算公开表

- 一、焉耆县疾病预防控制中心收支总体情况表
- 二、焉耆县疾病预防控制中心收入总体情况表
- 三、焉耆县疾病预防控制中心支出总体情况表
- 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年焉耆县疾病预防控制中心预算情况说明

- 一、关于焉耆县疾病预防控制中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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 焉耆县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（公共场所）、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性病、职业病、公害病、学生常见病、妇女儿童常见疾病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，关制定预防控制对策。

2.拟定并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。为卫生行政部门提供决策咨询。

3.对传染病暴发流行和中毒、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持。

4.实施预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理。

5.负责人员培训，指导有关卫生防病、公共卫生等方面的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控制有关工作的技术指导。

6.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。

7.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。

8.开展卫生防病检验和实验室质量控制，受卫生行政部门的认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、食品及健康相

关产品从业人员卫生知识培训、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定，对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

9.向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

10.完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：行政办、疾病控制科、卫生科、结防科、检验科、信息服务与健康教育科。

焉耆县疾病预防控制中心编制数 26，实有人数 44 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年焉耆县疾病预防控制中心预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆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）	484.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	484.84	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	58.85
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	399.16
		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	26.83
		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	484.84	支 出 合 计	484.84

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆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 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	58.85	58.85						
208	05		行政事业单位养老支出	58.85	58.85						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61						
208	05	02	事业单位离退休	3.03	3.03						
210			卫生健康支出	399.16	399.16						
210	04		公共卫生	382.67	382.67						
210	04	01	疾病预防控制机构	232.67	232.67						
210	04	09	重大公共卫生服务	150	150						
210	11		行政事业单位医疗	16.49	16.49						
210	11	02	事业单位医疗	16.49	16.49						
221			住房保障支出	26.83	26.83						
221	02		住房改革支出	26.83	26.83						
221	02	01	住房公积金	26.83	26.83						
			合计	484.84	484.84						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆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				
208		社会保障和就业支出	58.85	58.85	
208	05	行政事业单位养老支出	58.85	58.85	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	
208	05	02 事业单位离退休	3.03	3.03	
210		卫生健康支出	399.16	249.16	150
210	04	公共卫生	382.67	232.67	150
210	04	01 疾病预防控制机构	232.67	232.67	
210	04	09 重大公共卫生服务	150		150
210	11	行政事业单位医疗	16.49	16.49	
210	11	02 事业单位医疗	16.49	16.49	
221		住房保障支出	26.83	26.83	
221	02	住房改革支出	26.83	26.83	
221	02	01 住房公积金	26.83	26.83	
		合计	484.84	334.84	150

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆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
财政拨款（补助）	484.84	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	484.84	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	58.85	58.85	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	399.16	399.16	
		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	26.83	26.83	
		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			
收 入 总 计	484.84	支 出 总 计	484.84	484.84	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆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	小计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	58.85	58.85	
208	05	行政事业单位养老支出	58.85	58.85	
208	05	02 事业单位离退休	3.03	3.03	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	
210		卫生健康支出	399.16	249.16	150
210	04	公共卫生	382.67	232.67	150
210	04	01 疾病预防控制机构	232.67	232.67	
210	04	09 重大公共卫生服务	150		150
210	11	行政事业单位医疗	16.49	16.49	
210	11	02 事业单位医疗	16.49	16.49	
221		住房保障支出	26.83	26.83	
221	02	住房改革支出	26.83	26.83	
221	02	01 住房公积金	26.83	26.83	
		合计	484.84	334.84	150

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆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	328.32	328.32	
301	01	基本工资	107.6	107.6	
301	02	津贴补贴	116.04	116.04	
301	08	机关事业单位养老保险	37.21	37.21	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	18.61	18.61	
301	10	职工基本医疗保险	16.49	16.49	
301	12	其他社会保障缴费	5.54	5.54	
301	13	住房公积金	26.83	26.83	
302		商品和服务支出	3.08		3.08
302	08	取暖费	1.78		1.78
302	31	公务用车运行维护费	1.3		1.3
303		对个人和家庭的补助	3.44	3.44	
303	02	退休费	3.03	3.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	
		合计	334.84	331.76	3.08

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县疾病预防控制中心

单位: 万元

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆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	
1.3	0	1.3	0	1.3	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县疾病预防控制中心

单位: 万元

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年焉耆县疾病预防控制中心预算情况说明

一、关于焉耆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，焉耆县疾病预防控制中心 2022 年所有收入和支出均纳入焉耆县疾病预防控制中心预算管理。收支总预算 484.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 484.84 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 58.85 万元、卫生健康支出 399.16 万元、住房保障支出 26.83 万元。

二、关于焉耆县疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明

焉耆县疾病预防控制中心收入预算 484.84 万元，其中：

一般公共预算 484.84 万元，占 100%，比上年增加 82.44 万元，增长 20.49%，主要原因是：人员工资调资、社保缴费基数提高和重大公共卫生服务项目专项经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明

焉耆县疾病预防控制中心 2022 年支出预算 484.84 万元，其中：

基本支出 334.84 万元，占 69%，比上年增加 26.44 万元，增长 8.57%，主要原因是：人员工资调资、社保缴费基数提高。

项目支出 150 万元，占 31%，比上年增加 56 万元，增长 59.57%，主要原因是：重大公共卫生服务项目专项经费增加。

四、关于焉耆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 484.84 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 484.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）58.85 万元，主要用于：基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金、退休人员工资。

卫生健康支出（210 类）399.16 万元，主要用于：职工工资、事业单位医疗、重大公共卫生服务项目的督导费和重大传染病的防控。

住房保障支出（221 类）26.83 万元，主要用于：职工住房公积金补助。

五、关于焉耆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

焉耆县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算拨款合计 484.84 万元，其中：基本支出 334.84 万元，比上年预算增加 26.44 万元，增长 8.57%，主要原因是：人员工资调资、社保缴费基数提高。

项目支出 150 万元，比上年预算增加 56 万元，增长 59.57%，主要原因是：重大公共卫生服务项目专项经费增加。

（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（208 类）58.85 万元，占 12.14%；
2. 卫生健康支出（210 类）399.16 万元，占 82.33%；
3. 住房保障支出（221 类）26.83 万元，占 5.53%。

（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 3.03 万元，比上年预算减少 1.14 万元，降低 27.33%，主要原因是：退休人员工资减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 37.21 万元，比上年预算增加 5.06 万元，增长 16%，主要原因是：社保缴费基数调整。

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缴费支出（06 项）：2022 年预算数为 18.61 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 11%，主要原因是：社保缴费基数调整。

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 232.67 万元，比上年预算增加 14.91 万元，增长 7%，主要原因是：人员工资调资和社保缴费基数提高。

5.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）：2022年预算数为150万元，比上年预算增加56万元，增长60%，主要原因是：重大公共卫生和传染病防控专项支出增加。

6.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16.49万元，比上年预算增加2.15万元，增长15%，主要原因是：人员工资调资和社保缴费基数提高。

7.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26.83万元，比上年预算增加3.46万元，增长15%，主要原因是：住房公积金基数调整。

六、关于焉耆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

焉耆县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出334.84万元，其中：

人员经费331.76万元，主要包括：基本工资107.6万元、津贴补贴116.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.21万元、职业年金缴费18.61万元、职工基本医疗保险缴费16.49万元、其他社会保障缴费5.54万元、住房公积金26.83万元、退休费3.03万元、其他对个人和家庭的补助0.41万元。

公用经费3.08万元，主要包括：取暖费1.78万元、公务用车运行维护费1.3万元。

七、关于焉耆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

项目名称：重大公共卫生服务项目

设立的政策依据：新财社〔2021〕300号文件

预算安排规模：150万元

项目承担单位：焉耆县疾病预防控制中心

资金分配情况：用于全县重大传染病防控

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于焉耆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

焉耆县疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费数为1.3万元，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1.3万元，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0.8万元，增长0.6%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加0.8万元，增长0.6%，主要原因是：因受疫情持续影响，增加车辆燃油费；公务接待费减少0万元，降低0%，主要原因是：未安排预算。

九、关于焉耆县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆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，焉耆县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 3.08 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度机关运行经费与上年度一致。

（二）政府采购情况

2022 年，焉耆县疾病预防控制中心政府采购预算 1.78 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 1.78 万元。

2022 年度焉耆县疾病预防控制中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.78 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，焉耆县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 3168 平方米，价值 554.08 万元。
- 2.车辆 3 辆，价值 53.63 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.18 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 35.45 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

- 3.办公家具价值 16.5 万元。

- 4.其他资产价值 467.49 万元。

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

2022 年焉耆县疾病预防控制中心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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 150 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	焉耆县疾病预防控制中心			项目名称	重大公共卫生服务项目	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	150	其中: 财政拨款	150	其他资金	0
项目总体目 标	1、全县以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种有率达到，全县继续保持无脊髓灰质炎状态，进一步控制和降低全县疫苗针对传染病的发病。2、开展人群查病及犬驱虫管理等，努力做好包虫病防治工作。3、围绕全县艾滋病防治综合措施的实施与关键指标的落实，扩大 HIV 检测，保持疫情稳定。4、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。5、提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。					
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	犬驱虫完成率			≥85%	
		完成监管场新入所人员 HIV 抗体检查			300 人	
		全县以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率			≥90%	
	质量指标	严重精神病患者年面访率			≥80%	
		入托入学预防接种查验覆盖率达			100%	
		严重精神病患者管理率			≥80%	
		基层医疗卫生机构肺结核规范管理率			≥90%	
		艾滋病病毒感染者的肺结核筛查率			≥90%	
		死因监测规范报告率			>80%	
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率			≥98%	
	成本指标	项目投入成本			≤150 万元	
	社会效益指标	加强疾病预防与控制，对保障人民身体健康，社会和谐有序发展的作用			较大	
		确保全县城乡饮用水的安全卫生			中长期	
		公共卫生均等化水平提高			中长期	
	可持续影响指 标	居民健康水平整体提高			中长期	
		社会公众和受益群众的满意程度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无。

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、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治县本级部门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：指焉耆县本级部门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。

焉耆县疾病预防控制中心

2022年1月28日