

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

2023 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 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县疾病预防控制中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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，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 2023 年焉耆县疾病预防控制中心预算公开表

表 1

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
一、本年收入	433.25	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	433.25	202 外交支出	
其中：一般财力	433.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	80.66
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	319.63
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	32.96
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	433.25	支 出 合 计	433.25

表 2

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	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	80.66	80.66	80.66									
208	05		行政事业单位养老支出	80.66	80.66	80.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95	43.95									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	21.98									
208	05	02	事业单位离退休	14.73	14.73	14.73									
210			卫生健康支出	319.63	319.63	319.63									
210	04		公共卫生	281.02	281.02	281.02									
210	04	01	疾病预防控制中心	281.02	281.02	281.02									
210	11		行政事业单位医疗	19.23	19.23	19.23									
210	11	02	事业单位医疗	19.23	19.23	19.23									
221			住房保障支出	32.96	32.96	32.96									
221	02		住房改革支出	32.96	32.96	32.96									
221	02	01	住房公积金	32.96	32.96	32.96									
			合 计	433.25	433.25	433.25									

表 3

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			80.66	80.66	
208	05		80.66	80.66	
208	05	05	43.95	43.95	
208	05	06	21.98	21.98	
208	05	02	14.73	14.73	
210			319.63	319.63	
210	04		281.02	281.02	
210	04	01	281.02	281.02	
210	11		19.23	19.23	
210	11	02	19.23	19.23	
221			32.96	32.96	
221	02		32.96	32.96	
221	02	01	32.96	32.96	
			433.25	433.25	

表 4

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	433.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	433.25	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	80.66	80.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	319.63	319.63		
		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	32.96	32.96		
		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	433.25	支 出 总 计	433.25	433.2		

表 5

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			80.66	80.66	
208	05		80.66	80.66	
208	05	02	14.73	14.73	
208	05	05	43.95	43.95	
208	05	06	21.98	21.98	
210			319.63	319.63	
210	04		281.02	281.02	
210	04	01	281.02	281.02	
210	11		19.23	19.23	
210	11	02	19.23	19.23	
221			32.96	32.96	
221	02		32.96	32.96	
221	02	01	32.96	32.96	
			433.25	433.25	

表 6

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	399.14	399.14	
301	01	基本工资	136.61	136.61	
301	02	津贴补贴	140.15	140.15	
301	08	机关事业单位养老保险	43.95	43.95	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	21.98	21.98	
301	10	职工基本医疗保险	19.23	19.23	
301	12	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
301	13	住房公积金	32.96	32.96	
301	99	其他工资福利支出	1.68	1.68	
302		商品与服务支出	19.38		19.38
302	01	办公费	7.40		7.40
302	02	印刷费	1.80		1.80
302	05	水费	1.65		1.65
302	06	电费	1.95		1.95
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	08	取暖费	3.08		3.08
302	28	工会经费	0.05		0.05
302	29	福利费	0.05		0.05
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
303		对个人和家庭的补助	14.73	14.73	
303	02	退休费	14.73	14.73	
		合 计	433.25	413.87	19.38

表 8

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

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：2023 本单位预算中无政府性基金支出预算安排，此表为空表。

表 10

财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.3	1.3		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.3	1.3		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	1.3	1.3		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 433.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 433.25 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 80.66 万元、卫生健康支出 319.63 万元、住房保障支出 32.96 万元。

二、关于焉耆县疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明

焉耆县疾病预防控制中心 433.25 万元，其中：

一般公共预算 433.25 万元，占 100%，比上年减少 51.59 万元，下降 10.55%，主要原因是：减少重大公共卫生服务专项经费。

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 2023 年支出预算情况说明

焉耆县疾病预防控制中心 2023 年支出预算 433.25 万元，其中：

基本支出 433.25 万元，占 100%，比上年增加 98.41 万

元，增长 29%，主要原因是：在职人员工资整体水平提高，社保缴费基数提高。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 150 万元，下降 100%，主要原因是：减少重大公共卫生服务专项经费。

四、关于焉耆县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 433.25 万元。

焉耆县疾病预防控制中心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 433.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）支出 80.66 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）319.63 万元，主要用于：单位在职人员工资、日常办公经费。

卫生健康支出（210 类）19.23 万元，主要用于：缴纳事业单位医疗补助。

住房保障支出（221 类）32.96 万元，主要用于：单位在职人员住房公积金补助。

五、关于焉耆县疾病预防控制中心 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合

计 433.25 万元，其中：

基本支出 433.25 万元，比上年预算增加 98.41 万元，增长 29%，主要原因是：在职人员工资整体水平的增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 150 万元，下降 100%，主要原因是：减少重大公共卫生服务专项经费。

（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）80.66 万元，占 18.62%；

2.卫生健康支出（210 类）319.63 万元，占 73.77%；

3.住房保障支出（221 类）32.96 万元，占 7.61%。

（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）：2023 年预算数为 14.73 万元，比上年预算增加 11.7 万元，增长 386%，主要原因是：退休人员社保基数增加。

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）：2023 年预算数为 43.95 万元，比上年预算增加 6.74 万元，增长 18%，主要原因是：2023 年在职人员社保缴费基数增加。

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缴费支出（06 项）：2023 年预算数为 21.98 万元，比上年预算增加 3.37 万元，增长 18%，主要原因是：增加职业年金缴费支出。

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）：2023 年预算数为 281.02 万元，比上年预算增加 48.35 万元，增长 21%，主要原因是：在职人员工资水平提高和社保缴费基数提高。

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）：2023 年预算数为 19.23 万元，比上年预算增加 2.74 万元，增长 17%，主要原因是：人员工资水平提高和医保缴费基数提高。

6.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 32.96 万元，比上年预算增加 6.13 万元，增长 23%，主要原因是：在职人员工资的增加和住房公积金基数的提高。

六、关于焉耆县疾病预防控制中心 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 433.25 万元，其中：

人员经费 413.87 万元，主要包括：基本工资 136.61 万元、津贴补贴 140.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.95 万元、职业年金缴费 21.98 万元、职工基本医疗保险缴费 19.23 万元、其他社会保障缴费 2.58 万元、住房公积金 32.96 万元、退休费 14.73 万元、其他工资福利支出 1.68 万元。

公用经费 19.38 万元，主要包括：办公费 7.4 万元，印刷费 1.8 万元，水费 1.65 万元，电费 1.95 万元，邮电费 2.1 万元，工会经费 0.05 万元，福利费 0.05 万元，取暖费 3.08

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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

2023 年焉耆县疾病预防控制中心预算中无一般公共预算项目支出预算安排。

八、关于焉耆县疾病预防控制中心 2023 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 2023 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。

九、关于焉耆县疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县疾病预防控制中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于焉耆县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“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。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是：与上年保持一致；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年焉耆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 19.38 万元，比上年预算增加 16.3 万元，增长 529.22%，主要原因是：单位新建核酸实验室，增加综合办公经费。

（二）政府采购情况

2023 年焉耆县疾病预防控制中心政府采购预算 5.1 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 5.1 万元。

2023 年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 3.06 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 43 辆，价值 446.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.18 万元；其他车辆 42 辆，价值 428.5 万元。
- 3.办公家具价值 18.27 万元。

4.其他资产价值 2486.14 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。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，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。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023 年 2 月 1 日