

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2022 年  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位概况

- 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 中心单位概况

## 一、主要职能

巴州疾病预防控制中心主要工作职责：本单位肩负着全州疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、宣传培训等预防医学领域各项工作，以及区域性重大疫情的公共卫生保障工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室、传染病防治科、职业病防治科、公共卫生科、结核病防治科、地方病防治科、慢性病防治科、性病艾滋病防治科、健康教育信息培训科、规划免疫科、质量控制与绩效科、健康体检中心、检验科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位编制数 91，实有人数 177 人，其中：在职 76 人，减少 3 人；退休 101 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：新疆巴音郭楞蒙古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）	1536.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1536.25	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	5.39
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	218.06
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1230.18
		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	82.61
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1536.25	支出总计	1536.25





表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古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
财政拨款(补助)	1536.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1536.25	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	5.39	5.39		
		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	218.06	218.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1230.18	1230.18		
		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	82.61	82.61		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1536.25	支出总计	1536.25	1536.25		





表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古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													
210			卫生健康支出		27		25				2				
210	04		公共卫生		27		25				2				
210	04	01	疾病预防控制机构	疾病预防控制业务费	27		25				2				
				合计	27		25				2				

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.60		19.60		19.60	

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古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: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1536.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位收入预算 1536.25 万元，其中：

一般公共预算 1536.25 万元，占 100%，比上年预算增加 120.33 万元，增长 8.5%，主要原因是：单位人员工资福利及退休人员经费增加，基本支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2022 年支出预算 1536.25 万元，其中：

基本支出 1509.25 万元，占 98.24%，比上年预算增加 120.33 万元，增长 8.66%，主要原因是：单位人员工资福利及退休人员经费增加，基本支出增加。

项目支出 27 万元，占 1.76%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：疾病预防控制业务专项为经常性项目，预算调整无变化。

#### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 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 1536.25 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 1536.25 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5.39 万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出 218.06 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出；卫生健康支出 1230.18 万元，主要用于单位人员工资福利发放，保障公务用车运行，办公用品采购、设备维修、人员外出培训，督导检查等，保障机关工作正常运行；住房保障支出 82.61 万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴存。

#### 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2022 年一般公共预算拨款合计 1536.25 万元，其中：

基本支出 1509.25 万元，比上年预算增加 120.33 万元，增长 8.66%。主要原因是：单位人员工资福利及退休人员经费增加，基本支出增加。

项目支出 27 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：疾病预防控制业务专项为经常性项目，预算调整无变化。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）5.39 万元，占 0.35%。

社会保障和就业支出（类）218.06 万元，占 14.19%。

卫生健康支出（类）1230.18 万元，占 80.08%。

住房保障支出（类）82.61 万元，占 5.38%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 5.39 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 8.45%，主要原因是：疾病预防控制业务培训次数增多，培训费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 45.5 万元，比上年预算增加 23.13 万元，增长 103.4%，主要原因是：退休人员增加，退休费增加。

3. 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 115.04 万元，比上年预算增加 15.32 万元，增长 15.36%，主要原因是：工资福利基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 57.52 万元，比上年预算增加 7.66 万元，增长 15.36%，主要原因是：工资福利基数调整，机关事业单位职业年金缴费增加。

5. 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 1129.55 万元，比上年预算增加 63.96 万元，增长 6%，主要原因是：人员经费调整，基本支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 96.83 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 1.86%，主要原因是：工资福利基数调整，事业单位医疗增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 3.79 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 6.46%，主要原因是：人员经费调整，其他行政事业单位医疗支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 82.61 万元，比上年预算增加 7.82 万元，增长 10.46%，主要原因是：工资福利基数调整，单位人员住房公积金缴存增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2022 年一般公共预算基本支出 1509.25 万元， 其中：

人员经费 1394.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 115.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：疾病预防控制业务费

设立的政策依据：根据《关于对政府外债贷款项目拖欠债务实施财政扣款办法》及时还本付息，确保每年德贷还本付息率大于 90%，贷款项目用于巴州疾控中心实验室检测能力的提升，保障政府指令性工作完成，有效应对突发公共卫生事件。根据工勤岗位发放标准及财政部门调研报告，发放保洁员、司机、电工、保安等聘用人员工资，保障单位正常开展疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理等工作。贯彻落实国家疾病预防控制规划，开展疾病检测检验用房电梯、消防维保检测及零星维修，保障实验室设备设施正常使用。

预算安排规模：27 万元

项目承担单位：巴州疾病预防控制中心

资金分配情况：德贷还本付息 2 万元，聘用人员补助，12.7 万元，设备维修维护 12.3 万元。具体情况：德贷还本付息 2 万元，具体还款金额和时间以自治区下发通知为准；12.3 万元用于支付业务工作所需维修维护费用，具体支付金额和时间以实际发生为准；12.7 万元用于支付劳务派遣人员的费用，具体支付金额和时间以收到劳务派遣公司票据并经领导确认为准。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

#### 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 19.6 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 19.6 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，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

## 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位 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，新疆巴音郭楞蒙古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 115.25 万元，比上年预算减少 6.75 万元，下降 5.53%。主要原因是缩减单位开支，减少公用经费。

### （二）政府采购情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位政府采购预算 35.44 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 32.44 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 19.34 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19.34 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11839.33 平方米，价值 1820.61 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 229.17 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 75.09 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 154.08 万元。

3. 办公家具价值 54.18 万元。

4. 其他资产价值 2899.15 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 13 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 台。

2022 年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，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 27 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心			<b>项目名称</b>	疾病预防控制业务费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	27	其中:财政拨款	27	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>根据《关于对政府外债贷款项目拖欠债务实施财政扣款办法》及时还本付息,确保每年德贷还本付息率大于90%,贷款项目用于巴州疾控中心实验室检测能力的提升,保障政府指令性工作完成,有效应对突发公共卫生事件。根据工勤岗位发放标准及财政部门调研报告,发放保洁员、司机、电工、保安等聘用人员工资,保障单位正常开展疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理等工作。贯彻落实国家疾病预防控制规划,开展疾病检测检验用房电梯、消防维保检测及零星维修,保障实验室设备设施正常使用。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	德贷项目还本付息次数		≥1次		
		聘用人员工资发放次数		≥6次		
		聘用人员发放人数		≥9人		
		业务用房零星维修次数		≥4次		
	<b>质量指标</b>	德贷项目还款执行率		≥90%		
		业务用房零星维修验收合格率		≥95%		
		聘用人员工资保障率		≥95%		
	<b>时效指标</b>	聘用工资发放及时率		≥95%		
		德贷还款及时率		=100%		
		业务用房零星维修及时率		≥95%		
	<b>成本指标</b>	德贷还款额		≤2万元		
		业务用房零星维修、维护成本		≤12.30万元		
每次发放聘用工资金额		≤2.12万元				
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	应对突发公共卫生事件能力		有所提升		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	职工满意度		≥90%		

## （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、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**：单位支出预算的组成部分，是自治州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。

七、**“三公”经费**：指自治州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。

**八、机关运行经费：**指单位的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

2022年2月16日