

奇台县疾病预防控制中心
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 奇台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 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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年部门预算情况说明

一、关于奇台县疾病预防控制中心部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县疾病预防控制中心部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县疾病预防控制中心部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县疾病预防控制中心部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县疾病预防控制中心部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县疾病预防控制中心部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县疾病预防控制中心部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县疾病预防控制中心部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县疾病预防控制中心部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县疾病预防控制中心部门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 奇台县疾病预防控制中心部门概况

一、主要职能

1. 负责疫情处理、传染病与慢性非传染性疾病控制、计划免疫、消毒杀虫灭鼠、疾病预防与控制措施实施、疾病筛查、疾病治疗；

2. 负责食品卫生质量监测、饮用水卫生质量监测、公共场所卫生质量监测、放射卫生监测、职业卫生和有关健康产品预防性监测、经常性卫生质量监督监测、免疫规划；

3. 负责疾病监测、疾病防治与研究、地方病防治等工作；

4. 负责突发卫生事件处理；

5. 负责卫生宣传与健康教育；

6. 负责开展卫生防病检验和实验室质量控制；

7. 负责辖区内疾病预防控制培训与技术指导；

8. 完成主管部门或上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合办公室、性艾科、结防科、地病科、免规科、检验室。

奇台县疾病预防控制中心单位编制数45人，实有人数58人，其中：在职41人，减少3人；退休17人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台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	1,166.35	201 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款	816.35	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	816.35	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	0.00	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	78.80
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	1,031.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	350.00	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	350.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	0.00	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	55.68
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	1,166.35	支 出 总 计	1,166.35

部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

210	11	01	行政 单位医 疗	48.67	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00
210	11	99	其他 行政事 业单位 医疗支 出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00
221			住房保 障支出	55.68	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00
221	02		住房改 革支出	55.68	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00
221	02	01	住房 公积金	55.68	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00
			合计	1,166.3 5	816.35	816.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	350.0 0	0. 00	0. 00

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台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			78.80	78.80	0.00
208	05		78.80	78.80	0.00
208	05	01	5.16	5.16	0.00
208	05	05	73.64	73.64	0.00
210			1,031.87	681.87	350.00
210	04		982.85	632.85	350.00
210	04	01	982.85	632.85	350.00
210	11		49.02	49.02	0.00
210	11	01	48.67	48.67	0.00
210	11	99	0.35	0.35	0.00
221			55.68	55.68	0.00
221	02		55.68	55.68	0.00
221	02	01	55.68	55.68	0.00
			1,166.35	816.35	350.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台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）	816.35	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	816.35	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	78.80	78.80	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	681.87	681.87	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	55.68	55.68	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	816.35	支 出 总 计	816.35	816.35	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台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	78.80	78.80	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	78.80	78.80	0.00
208	05	01	行政单位离退休	5.16	5.16	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.64	73.64	0.00
210			卫生健康支出	681.87	681.87	0.00
210	04		公共卫生	632.85	632.85	0.00
210	04	01	疾病预防控制中心	632.85	632.85	0.00
210	11		行政事业单位医疗	49.02	49.02	0.00
210	11	01	行政单位医疗	48.67	48.67	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00
221			住房保障支出	55.68	55.68	0.00
221	02		住房改革支出	55.68	55.68	0.00
221	02	01	住房公积金	55.68	55.68	0.00
			合计	816.35	816.35	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台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	794.79	794.79	0.00
301	01	基本工资	211.06	211.06	0.00
301	02	津贴补贴	55.97	55.97	0.00
301	03	奖金	90.84	90.84	0.00
301	07	绩效工资	127.86	127.86	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.64	73.64	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.67	48.67	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.30	3.30	0.00
301	13	住房公积金	55.68	55.68	0.00
301	99	其他工资福利支出	127.77	127.77	0.00
302		商品和服务支出	16.40	0.00	16.40
302	01	办公费	4.40	0.00	4.40
302	06	电费	7.00	0.00	7.00
302	07	邮电费	5.00	0.00	5.00
303		对个人和家庭的补助	5.16	5.16	0.00
303	02	退休费	3.74	3.74	0.00
303	09	奖励金	1.42	1.42	0.00
		合计	816.35	799.95	16.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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													

备注：奇台县疾病预防控制中心 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台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				

备注：奇台县疾病预防控制中心 2023 年没有使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县疾病预防控制中心

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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：奇台县疾病预防控制中心 2023 年没有使用国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：奇台县疾病预防控制中心 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县疾病预防控制中心部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县疾病预防控制中心部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,166.35万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于奇台县疾病预防控制中心部门2023年收入预算情况说明

奇台县疾病预防控制中心部门收入预算1,166.35万元，其中：

一般公共预算816.35万元，占69.99%，比上年预算增加108.81万元，增长15.38%，主要原因是人员变动、岗位晋升、工资调标和基础绩效奖纳入工资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金350.00万元。占30.01%，比上年预算增加350.00

万元,增长100.00%,主要原因是2023年单位资金纳入预算。

三、关于奇台县疾病预防控制中心部门2023年支出预算情况说明

奇台县疾病预防控制中心部门2023年支出预算1,166.35万元,其中:

基本支出816.35万元,占69.99%,比上年预算增加208.81万元,增长34.37%,主要原因是人员变动、岗位晋升、工资调标和基础绩效奖纳入工资。

项目支出350.00万元,占30.01%,比上年预算增加250.00万元,增长250.00%,主要原因是2023年单位资金纳入预算。

四、关于奇台县疾病预防控制中心部门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816.35万元。

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816.35万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出78.80万元,主要用于单位职工的基本养老保险、职业年金缴费支出。

卫生健康支出681.87万元,主要用于职工人员工资、奖金、单位运行经费等。

住房保障支出55.68万元,主要用于财政支付职工单位部分的住房补贴。

五、关于奇台县疾病预防控制中心部门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

奇台县疾病预防控制中心部门2023年一般公共预算拨款合计816.35万元，其中：

基本支出816.35万元，比上年预算增加208.81万元，增长34.37%。主要原因是：人员变动、岗位晋升、工资调标和基础绩效奖纳入工资。

项目支出0.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年与2022年均未安排一般公共预算项目支出。

（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）78.80万元，占9.65%。
2. 卫生健康支出（类）681.87万元，占83.53%。
3. 住房保障支出（类）55.68万元，占6.82%。

（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)行政单位离退休(项)：2023年预算数为5.16万元，比上年预算增加3.87万元，增长300%，主要原因是：退休人员增加，相应经费增加；

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2023年预算数为73.64

万元，比上年预算增加14.52万元，增长24.56%，主要原因是：人员工资变动，相应社保基数调增；

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：2023年预算数为632.85万元，比上年预算增加173.99万元，增长37.92%，主要原因是：人员变动、岗位晋升、工资调标和基础绩效奖纳入工资等；

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2023年预算数为48.67万元，比上年预算增加48.67万元，增长100.00%，主要原因是：人员工资变动，相应社保基数调增；

5. 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)：2023年预算数为0.35万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.94%，主要原因是：人员工资变动，相应社保基数调增；

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2023年预算数为55.68万元，比上年预算增加10.86万元，增长24.23%，主要原因是：人员工资变动，相应公积金基数调增。

六、关于奇台县疾病预防控制中心部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县疾病预防控制中心部门2023年一般公共预算基本支出816.35万元，其中：

人员经费799.95万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费16.40万元，主要包括：办公费、电费、邮电费。

七、关于奇台县疾病预防控制中心部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县疾病预防控制中心部门2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县疾病预防控制中心部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县疾病预防控制中心部门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、关于奇台县疾病预防控制中心部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县疾病预防控制中心部门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、关于奇台县疾病预防控制中心部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县疾病预防控制中心部门2023年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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2023年与2022年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，奇台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16.4万元，比上年预算减少0.80万元，减少4.65%。主要原因是减少办公经费。

（二）政府采购情况

2023年，奇台县疾病预防控制中心部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，奇台县疾病预防控制中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5,622.94平方米，价值2,300.77万元。

2. 车辆8辆，价值229.82万元；其中：一般公务用车3辆，价值48.13万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5辆，价值181.69万元。

3. 办公家具价值85万元。

4. 其他资产价值1,625.79万元。

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）。

2023年奇台县疾病预防控制中心部门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

2023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；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）其他需说明的事项

我单位2023年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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、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：部门支出预算的组成部分，是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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（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（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。

奇台县疾病预防控制中心

2023年01月23日