

新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心2021
年部门预算公开

目录

第一部分 新疆昌吉州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 2021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、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 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门2021年收入预算情况说明

三、关于新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门2021年支出预算情况说明

四、关于新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门2021年一

般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门2021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 新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门概况

一、主要职能

主要承担全县突发公共卫生事件的应急处理、传染病、免疫规划、五大卫生，生活饮用水、餐饮具、公共场所以及医院消毒质量监测，公共场所从业人员的健康体检以及健康教育等社会公益性卫生事业单位。并对全县6镇9乡、6个居委会赋有业务指导的职能。近年来，随着疾控体系的不断完善，我中心的职责也从以前单一的卫生防疫转变为预防控制各类传染病、慢性病、地方病，职业病，科学应对重大疫情和突发公共卫生事件，积极开展健康教育，普及保健知识，从而达到控制疾病、促进健康、改善环境、延长人类寿命。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州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。

新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心单位编制数45人，实有人数57人，其中：在职44人，增加1人；退休13人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆昌吉州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
财政拨款（补助）	718.93	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	718.93	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	
教育收费（财政专户）		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	89.11
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	576.36
		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	53.46
		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	718.93	支 出 总 计	718.93

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台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	89.11	89.11						
208	05		行政事业单位养老支出	89.11	89.11						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.11	89.11						
210			卫生健康支出	576.36	576.36						
210	04		公共卫生	522.49	522.49						
210	04	01	疾病预防控制中心	522.49	522.49						
210	11		行政事业单位医疗	53.87	53.87						
210	11	02	事业单位医疗	53.87	53.87						
221			住房保障支出	53.46	53.46						
221	02		住房改革支出	53.46	53.46						
221	02	01	住房公积金	53.46	53.46						
			合 计	718.93	718.93						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆昌吉州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			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	89.11	89.11	
208	05		行政事业单位养老支出	89.11	89.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.11	89.11	
210			卫生健康支出	576.36	576.36	
210	04		公共卫生	522.49	522.49	
210	04	01	疾病预防控制中心	522.49	522.49	
210	11		行政事业单位医疗	53.87	53.87	
210	11	02	事业单位医疗	53.87	53.87	
221			住房保障支出	53.46	53.46	
221	02		住房改革支出	53.46	53.46	
221	02	01	住房公积金	53.46	53.46	
			合 计	718.93	718.93	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆昌吉州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
财政拨款（补助）	718.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	718.93	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	89.11	89.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	576.36	576.36		
		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	53.46	53.46		
		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	718.93	支 出 总 计	718.93	718.93		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州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	89.11	89.11	
208	05		行政事业单位养老支出	89.11	89.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.11	89.11	
210			卫生健康支出	576.36	576.36	
210	04		公共卫生	522.49	522.49	
210	04	01	疾病预防控制机构	522.49	522.49	
210	11		行政事业单位医疗	53.87	53.87	
210	11	02	事业单位医疗	53.87	53.87	
221			住房保障支出	53.46	53.46	
221	02		住房改革支出	53.46	53.46	
221	02	01	住房公积金	53.46	53.46	
			合 计	718.93	718.93	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆昌吉州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	708.55	708.55	
301	01	基本工资	207.18	207.18	
301	02	津贴补贴	286.11	286.11	
301	03	奖金	15.7	15.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.11	89.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.53	53.53	
301	12	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
301	13	住房公积金	53.46	53.46	
302		商品和服务支出	8		8
302	01	办公费	2		2
302	08	取暖费	4.2		4.2
302	13	维修（护）费	1.8		1.8
303		对个人和家庭的补助	2.38	2.38	
303	02	退休费	1.43	1.43	
303	09	奖励金	0.95	0.95	
		合 计	718.93	710.93	8

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

我单位无此支出，公开空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

我单位无此支出，公开空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算718.93万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门2021年收入预算情况说明

新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门收入预算718.93万元，其中：

一般公共预算718.93万元，占100%，比上年预算增加74.04万元，主要原因是人员工资上调，缴费基数增大，预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门2021年支出预算情况说明

新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门2021年支出预算718.93万元，其中：

基本支出718.93万元，占100.00%，比上年预算增加

74.04万元，主要原因是人员工资上调，缴费基数增大，预算增加。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是无项目预算安排。

四、关于新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算718.93万元。

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718.93万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出89.11万元，主要用于社会保障和就业支出；

卫生健康支出576.36万元，主要用于卫生健康支出；

住房保障支出53.46万元，主要用于住房保障支出。

五、关于新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门2021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

新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门2021年一般公共预算拨款合计718.93万元，其中：基本支出718.93万元，比上年预算增加74.04万元，增长11.00%。主要原因是：人员工资上调，缴费基数增大，预算增加。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因是：与上年预算持平。

(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)89.11万元,占12.39%。
2. 卫生健康支出(类)576.36万元,占80.17%。
3. 住房保障支出(类)53.46万元,占7.44%。

(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): 2021年预算数为89.11万元,比上年预算增加13.96万元,增长18.57%,主要原因是:工资上调,缴费基数增大;

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项): 2021年预算数为522.49万元,比上年预算增加70.64万元,增长15.63%,主要原因是:人员工资上调;

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2021年预算数为53.87万元,比上年预算增加8.40万元,增长18.47%,主要原因是:人员工资上调,缴费基数增大;

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2021年预算数为53.46万元,比上年预算增加8.37万元,增长18.57%,主要原因是:人员工资上调,缴费基数增大。

六、关于新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门2021年一般

公共预算基本支出718.93万元，其中：

人员经费710.93万元，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、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费8.00万元，主要包括：办公费。

七、关于新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门 2021 年未安排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、关于新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门2021年一般公共预算“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0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门2021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

2021年，新疆昌吉州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8万元，比上年预算增加0.35万元，增长4.58%。主要原因是疫情影响，增加疫情物资购买经费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心部门政府采购预算8万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算1.8万元，政府采购服务预算4.2万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆昌吉州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2332.02平方米，价值139.5万元。

2. 车辆6辆，价值97.11万元；其中：一般公务用车4辆，价值56.53万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值40.56万元。

3. 办公家具价值19.05万元。

4. 其他资产价值521.36万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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、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（单位）支出预算的组成部分，是部门（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：指部门（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。

新疆昌吉州奇台县疾病预防控制中心

2021年02月09日