

奇台县疾病预防控制中心
2022年预算公开

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 2022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 2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县疾病预防控制中心部门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 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中心培训与技术指导;

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44人,增加0人;退休14人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

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
财政拨款（补助）	707.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	707.54	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	60.41
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	602.31
		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	44.82
		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	707.54	支出总计	707.54

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：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	60.41	60.41						
208	05		行政事业单位养老支出	60.41	60.41						
208	05	01	行政单位离退休	1.29	1.29						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12						
210			卫生健康支出	602.31	602.31						
210	04		公共卫生	558.86	558.86						
210	04	01	疾病预防控制机构	458.86	458.86						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00						
210	11		行政事业单位医疗	43.45	43.45						
210	11	02	事业单位医疗	43.11	43.11						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34						
221			住房保障支出	44.82	44.82						
221	02		住房改革支出	44.82	44.82						
221	02	01	住房公积金	44.82	44.82						
			合计	707.54	707.54						

表三：

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			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	60.41	60.41	
208	05		行政事业单位养老支出	60.41	60.41	
208	05	01	行政单位离退休	1.29	1.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12	
210			卫生健康支出	602.31	502.31	100.00
210	04		公共卫生	558.86	458.86	100.00
210	04	01	疾病预防控制机构	458.86	458.86	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
210	11		行政事业单位医疗	43.45	43.45	
210	11	02	事业单位医疗	43.11	43.11	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221			住房保障支出	44.82	44.82	
221	02		住房改革支出	44.82	44.82	
221	02	01	住房公积金	44.82	44.82	
			合计	707.54	607.54	100.00

表四：

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
财政拨款（补助）	707.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	707.54	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	60.41	60.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	602.31	602.31		
		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	44.82	44.82		
		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	707.54	支出总计	707.54	707.54		

表五：

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	60.41	60.41	
208	05		行政事业单位养老支出	60.41	60.41	
208	05	01	行政单位离退休	1.29	1.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12	
210			卫生健康支出	602.31	502.31	100.00
210	04		公共卫生	558.86	458.86	100.00
210	04	01	疾病预防控制机构	458.86	458.86	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
210	11		行政事业单位医疗	43.45	43.45	
210	11	02	事业单位医疗	43.11	43.11	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221			住房保障支出	44.82	44.82	
221	02		住房改革支出	44.82	44.82	
221	02	01	住房公积金	44.82	44.82	
			合计	707.54	607.54	100.00

表六：

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	587.69	587.69	
301	01	基本工资	183.94	183.94	
301	02	津贴补贴	53.41	53.41	
301	03	奖金	79.83	79.83	
301	07	绩效工资	120.78	120.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.12	59.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.11	43.11	
301	12	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
301	13	住房公积金	44.82	44.82	
302		商品和服务支出	17.20		17.20
302	05	水费	0.44		0.44
302	06	电费	5.56		5.56
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	7.20		7.20
303		对个人和家庭的补助	2.65	2.65	
303	02	退休费	2.65	2.65	
		合计	607.54	590.34	17.20

表七：

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	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		100.00		100.00								
210	04		公共卫生		100.00		100.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控物资	100.00		100.00								
				合计	100.00		100.00								

表八：

一般公共预算“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

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	

备注：本年未安排一般公共预算“三公经费”支出，公开此表为空表。

第三部分 2022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2022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2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算707.54万元。

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、关于奇台县疾病预防控制中心部门2022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707.54万元，其中：一般公共预算707.54万元，占100%，比上年预算减少11.39万元，下降1.58%，主要原因是在职转退休1人，工资调整，社保、公积金缴费基数减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于奇台县疾病预防控制中心部门2022年支出预算情况说明

奇台县疾病预防控制中心部门2022年支出预算707.54万元，其中：

基本支出607.54万元，占85.87%，比上年预算减少111.39

万元，下降15.49%，主要原因是在职转退休1人，工资调整，社保、公积金缴费基数减少。

项目支出100.00万元，占14.13%，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是本年疫情防控物资项目预算经费增加。

四、关于奇台县疾病预防控制中心部门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707.54万元。

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707.54万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出60.41万元，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602.31万元，主要用于职工人员工资、奖金、单位运行经费支出。

住房保障支出44.82万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。

五、关于奇台县疾病预防控制中心部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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2022年一般公共预算拨款合计707.54万元，其中：基本支出607.54万元，比上年预算减

少111.39万元，下降15.49%。主要原因是：在职转退休1人，工资调整，社保、公积金缴费基数减少。项目支出100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%。主要原因是：本年疫情防控物资项目预算经费增加。

（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（类）60.41万元，占8.54%。
2. 卫生健康支出（类）602.31万元，占85.13%。
3. 住房保障支出（类）44.82万元，占6.33%。

（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)：2022年预算数为1.29万元，比上年预算增加1.29万元，增长100.00%，主要原因是：本年退休人员取暖费用增加；

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)：2022年预算数为59.12万元，比上年预算减少29.99万元，下降33.66%，主要原因是：在职转退休1人，工资调整，社保、公积金缴费基数减少；

3. 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458.86万元，比上年预算减少63.63万元，下降12.18%，主要原因是：在职转退休1人，工资调整，社保、公积金缴费基数减少；

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急

处理(项):2022年预算数为100.00万元,比上年预算增加100.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年疫情防控物资项目预算经费增加;

5.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43.11万元,比上年预算减少10.76万元,下降19.97%,主要原因是:在职转退休1人,工资调整,社保、公积金缴费基数减少;

6.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0.34万元,比上年预算增加0.34万元,增长100.00%,主要原因是:本年大额医疗费用补助单独列支预算;

7.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44.82万元,比上年预算减少8.64万元,下降16.16%,主要原因是:在职转退休1人,工资调整,社保、公积金缴费基数减少。

六、关于奇台县疾病预防控制中心部门2022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2022年一般公共预算基本支出607.54万元,其中:

人员经费590.34万元,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、退休费。

公用经费17.20万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费。

七、关于奇台县疾病预防控制中心部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：疫情防控物资

设立的政策依据：《奇台县关于全面开展新冠病毒核酸检测工作实施方案》、《关于印发奇台县新冠肺炎疫情防控常态化监测预警机制（试行）的通知》、《奇台县新冠肺炎疫情防控常态化环境监测预警机制工作方案》、《关于拨付采购新冠肺炎核酸检测试剂、采样管及耗材等经费的请示》。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：由奇台县疾病预防控制中心牵头，全县各乡镇卫生院具体实施。

资金分配情况：项目资金预算100.00万元，全部为本级财政资金，资金有保障。预备采购采样管、试剂盒、耗材、医用一次性防护服、其他医疗等。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

八、关于奇台县疾病预防控制中心部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县疾病预防控制中心部门2022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。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年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%，主要原因是本年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%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

九、关于奇台县疾病预防控制中心部门2022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，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17.20万元，比上年预算增加9.20万元，增长115.00%。主要原因是单位办公经费、水电费、取暖费增加。

（二）政府采购情况

2022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。

2022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2021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2,392.02平方米，价值145.10万元。

2. 车辆8辆，价值134.49万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆8辆，价值134.49万元。

3. 办公家具价值19.05万元。

4. 其他资产价值729.14万元。

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）。

2022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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额100.00万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	奇台疾控中心			项目名称	疫情防控物资	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00

项目总体目标	按照疫情防控要求，奇台县疾病预防控制中心需要重点储备核酸检测试剂、检测耗材等防控物资，预算资金共计 100 万元。实施后会产生较好的社会效益，保障全县人民的生命安全，并依据相关考核标准开展工作。		
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	采购新冠肺炎病毒核酸检测试剂盒	>=315 盒
	质量指标	新冠肺炎病毒核酸检测试剂合格率	>=98%
		新冠肺炎病毒核酸检测储备率	>=98%
	时效指标	项目资金到位支付时间	<=3 个工作日
	成本指标	试剂盒单价	<=3168 元
		项目总金额	<=100 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升群众防病保健康意识	效果明显
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	防疫物资综合利用率	>=98%
		群众满意度	>=95%

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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（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。

奇台县疾病预防控制中心

2022年02月13日