

**新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预
防控制中心 2022 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心
2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心
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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）疾病预防与控制：按照国家法律法规政策规定，承担全县疾病的预防、控制、研究和监测具体的实施；开展各类传染病监测、流行病学调查、处置及评估工作；执行地方性疾病预防控制规划和方案；完成地方性疾病预防控制工作任务，开展病情及流行因素的调查、处置、监测、报告、评估；执行慢性非传染性疾病预防控制的规划与方案；组织指导社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作，在本辖区内开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告，筛查高危人群，落实相关防控措施、考核与评价防控效果；负责本辖区疫苗的存储、运输、分发、配送、数据统计等管理工作。

（二）承担和实施法律法规规定的任务；开展突发传染病监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建传染病应急队伍，开展人员技术指导、培训及演练；落实和开展辖区内传染病事件监测、报告；跟踪传染病的发展，提供相关信息；实施传染病处置技术方案；承担辖区内传染病及相关信息核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存等现场处置工作；对辖区内传染病处置进行评估和报告。

（三）疫情及健康相关因素信息管理：落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作；执行信息管理的相关标准、规范和制度；维护疾病预防控制信息网络的运行；及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量；执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

（四）开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。

（五）实验室开展检测工作：承担疾病预防控制实验室网络与质量控制体系建设；加强实验室质量控制、安全防护和管理；引进应用相关的新技术、新方法；为社会提供相关评价和技术服务开展常规微生物和寄生虫检测检验、病原学鉴定；按规定安全收集管理菌种和毒种；承担本辖区艾滋病病人 CD4 细胞检测及麻疹抗体筛查工作。

（六）健康教育与健康促进：执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案；实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育项目，制作和发放健康教育和健康促进活动材料，指导社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动；依照健康教育规划和方案，检查和评估社区和农村基层卫生服务机构健康教育和健康促进活动效果。

（七）技术管理与应用研究指导：参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价；开展辖区业务培训，指导医疗机构、社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办、疾控科、检验科、计划免疫科、结核病科、性艾科、公共卫生科。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心编制数 65，实有人数 104 人，其中：在职 76 人，增加 19 人；退休 28 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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）	1169.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1169.55	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	
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	190.93
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	886.56
		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	92.06
		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	1169.55	支出合计	1169.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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	190.93	190.93						
208	05		行政事业单位养老支出	190.93	190.93						
208	05	02	事业单位离退休	21.51	21.51						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.95	112.95						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.47	56.47						
210			卫生健康支出	886.56	886.56						
210	04		公共卫生	822.94	822.94						
210	04	01	疾病预防控制中心	822.94	822.94						
210	11		行政事业单位医疗	63.62	63.62						
210	11	02	事业单位医疗	63.28	63.28						
210	11	03	公务员医疗补助	0.34	0.34						
221			住房保障支出	92.06	92.06						
221	02		住房改革支出	92.06	92.06						
221	02	01	住房公积金	92.06	92.06						
			合计	1169.55	1169.55						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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			社会保障和就业支出	190.93	190.93
208	05		行政事业单位养老支出	190.93	190.93
208	05	02	事业单位离退休	21.51	21.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.95	112.95
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.47	56.47
210			卫生健康支出	886.56	886.56
210	04		公共卫生	822.94	822.94
210	04	01	疾病预防控制机构	822.94	822.94
210	11		行政事业单位医疗	63.62	63.62
210	11	02	事业单位医疗	63.28	63.28
210	11	03	公务员医疗补助	0.34	0.34
221			住房保障支出	92.06	92.06
221	02		住房改革支出	92.06	92.06
221	02	01	住房公积金	92.06	92.06
			合计	1169.55	1169.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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）	1169.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1169.55	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	190.93	190.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	886.56	886.56		
		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	92.06	92.06		
		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	1169.55	支 出 总 计	1169.55	1169.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			190.93	190.93		社会保障和就业支出
208	05		190.93	190.93		行政事业单位养老支出
208	05	02	21.51	21.51		事业单位离退休
208	05	05	112.95	112.95		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	56.47	56.47		机关事业单位职业年金缴费支出
210			886.56	886.56		卫生健康支出
210	04		822.94	822.94		公共卫生
210	04	01	822.94	822.94		疾病预防控制机构
210	11		63.62	63.62		行政事业单位医疗
210	11	02	63.28	63.28		事业单位医疗
210	11	03	0.34	0.34		公务员医疗补助
221			92.06	92.06		住房保障支出
221	02		92.06	92.06		住房改革支出
221	02	01	92.06	92.06		住房公积金
			1169.55	1169.55		合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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	1109.81	1109.81	
301	01	基本工资	258.34	258.34	
301	02	津贴补贴	290.16	290.16	
301	03	奖金	23.37	23.37	
301	07	绩效工资	204.75	204.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.95	112.95	
301	09	职业年金缴费	56.47	56.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.28	63.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34	
301	12	其他社会保障缴费	8.09	8.09	
301	13	住房公积金	92.06	92.06	
302		商品和服务支出	35.93		35.93
302	01	办公费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	6.00		6.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	14.43		14.43
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	2.50		2.50
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	3.30		3.30
303		对个人和家庭的补助	23.81	23.81	
303	02	退休费	21.51	21.51	
303	05	生活补助	2.30	2.30	

		合计	1169.55	1133.62	35.93
--	--	----	---------	---------	-------

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心 2022 年未安排一般公共预算项目支出，因此表 7 为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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	
2.50		2.50		2.50	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 1169.55 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心部门收入预算 1169.55 万元，其中：

一般公共预算 1169.55 万元，占 100%，比上年预算增加 329.78 万元，增长 39.27%，主要原因是：新增人员及在职人员工资调标增资，人员经费及公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心部门 2022 年支出预算 1169.55 万元，其中：

基本支出 1169.55 万元，占 100%，比上年预算增加 329.78 万元，增长 39.27%，主要原因是：新增人员及在职人员工资调标增资，基本支出增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年未安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心 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 1169.55 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 1169.55 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 190.93 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴纳。

卫生健康支出 886.56 万元，主要用于在职人员工资及单位公用经费支出。

住房保障支出 92.06 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心 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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算拨款合计 1169.55 万元，其中：基本支出 1169.55 万元，比上年预算增加 329.78 万元，增

长 39.27%。主要原因是：新增人员及在职人员工资调标增资，基本支出较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

（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）190.93 万元，占 16.33%；
- 2、卫生健康支出（类）886.56 万元，占 75.8%；
- 3、住房保障支出（类）92.06 万元，占 7.87%。

（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)事业单位离退休(项):2022 年预算数为 21.51 万元，比上年预算增加 21.51 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

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 112.95 万元，比上年预算增加 29.78 万元，增长 35.81%，主要原因是：人员工资调增，养老保险缴纳基数调整。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022 年预算数为 56.47 万元，比上年预算增加 56.47 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年机关事业单位职业年金在主款反映，2022 年单独科目反映。

4、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822.94万元,比上年预算增加134.41万元,增长19.52%,主要原因是:本年人员增加,人员工资调增,经费增长。

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63.28万元,比上年预算增加63.28万元,增长100%,主要原因是:2021年在主款反映,2022年此科目单独反映。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(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%,主要原因是:2021年在主款反映,2022年此科目单独反映。

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92.06万元,比上年预算增加23.98万元,增长35.22%,主要原因是:增加在职人员及在职人员住房公积金基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心部门2022年一般公共预算基本支出1169.55万元,其中:

人员经费1133.62万元,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、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 35.93 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心 2022 年未安排一般公共预算项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.50 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 2.50 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%,其中:

因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位因公出国(境)费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:与上年相比无变化。

公务接待费增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 2022 年我单位公务接待费 0.00 万元, 未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心 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, 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 35.93 万元, 比上年预算增加 4.75 万元, 增长 15.23%。主要原因是: 增加在职人员, 办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心部门政府采购预算 4.50 万元, 其中: 政府采购货物预算 1.30 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 3.20 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 万元, 其中: 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 6667 平方米，价值 2460.13 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 147.55 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 147.55 万元。

3. 办公家具价值 35.96 万元。

4. 其他资产价值 1267.7 万元。

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

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，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 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

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心			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					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心 2022 年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

四、“三公”经费：指部门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。

五、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区
莎车县疾病预防控制中心

2022年4月15日

