

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县疾病预防控制中心

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 轮台县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 年轮台县疾病预防控制中心单位预算公开表

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 年轮台县疾病预防控制中心单位预算情况说明

一、关于轮台县疾病预防控制中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县疾病预防控制中心单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于轮台县疾病预防控制中心单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于轮台县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、关于轮台县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、关于轮台县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、关于轮台县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、关于轮台县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、关于轮台县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 轮台县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区、自治州关于疾病预防控制中心工作的法律法规、方针政策、地方标准及技术规范，拟订县疾病预防控制中心事业发展规划。配合推进疾病预防控制中心体制改革保障，统筹规划全县疾病预防控制中心服务资源配置，指导全县疾病预防控制中心规划的编制与实施；

（二）负责制定全县疾病和预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；制定全县卫生应急和紧急医学救援预案突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织、指导全县公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生的医疗卫生救援；根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担我县重大疾病蔓延保障工作；

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估和食品安全企业标准备案；

（四）研究和完善全县疾病预防控制中心目标管理责任制考核工作，组织实施疾病预防控制中心目标管理责任制考核、经常性检查及年终考核，组织实施疾病预防控制中心机构国家、自治区、自治

州和我县项目实施情况的绩效考核。统筹管理本中心各类资金，负责本中心及财务预算决算、资产和内部审计工作；

（五）负责全县各类传染病政策宣传、健康教育、健康促进和信息化建设；

（六）承担全县艾滋病防治、地方病防治、免疫规划工作、传染病防治工作；

（七）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

轮台县疾病预防控制中心单位无下属预算单位，分别是下设 9 个科室，分别是：体检科、免疫规划科、艾防科、防疫地病科、结核病科、精神卫生科、检验科、慢性病科、办公室。

轮台县疾病预防控制中心编制数 27 个，实有人数 52 人，其中：在职 28 人，增加 1 人；退休 24 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：轮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）	514.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	514.11	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	1.47
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	81.91
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	406.91
		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	23.82
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	514.11	支出总计	514.11

表二：

单位收入总体情况表

编制单位： 轮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	政府性基金预算	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									
205			教育支出	1.47	1.47						
205	08		进修及培训	1.47	1.47						
205	08	03	培训支出	1.47	1.47						
208			社会保障和就业支出	81.91	81.91						
208	05		行政事业单位养老支出	74.10	74.10						
208	05	02	事业单位离退休	24.50	24.50						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53						
208	07		就业补助	7.81	7.81						
208	07	04	社会保险补贴	2.01	2.01						
208	07	05	公益性岗位补贴	5.80	5.80						
210			卫生健康支出	406.91	406.91						
210	04		公共卫生	379.37	379.37						
210	04	01	疾病预防控制机构	379.37	379.37						
210	11		行政事业单位医疗	27.54	27.54						
210	11	02	事业单位医疗	27.54	27.54						
221			住房保障支出	23.82	23.82						
221	02		住房改革支出	23.82	23.82						
221	02	01	住房公积金	23.82	23.82						
			合计	514.11	514.11						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：轮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				
205			教育支出	1.47	1.47	
205	08		进修及培训	1.47	1.47	
205	08	03	培训支出	1.47	1.47	
208			社会保障和就业支出	81.91	81.91	
208	05		行政事业单位养老支出	74.10	74.10	
208	05	02	事业单位离退休	24.50	24.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	
208	07		就业补助	7.81	7.81	
208	07	04	社会保险补贴	2.01	2.01	
208	07	05	公益性岗位补贴	5.80	5.80	
210			卫生健康支出	406.91	406.91	
210	04		公共卫生	379.37	379.37	
210	04	01	疾病预防控制机构	379.37	379.37	
210	11		行政事业单位医疗	27.54	27.54	
210	11	02	事业单位医疗	27.54	27.54	
221			住房保障支出	23.82	23.82	
221	02		住房改革支出	23.82	23.82	
221	02	01	住房公积金	23.82	23.82	
			合计	514.11	514.11	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮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）	514.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	514.11	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	1.47	1.47		
		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	81.91	81.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	406.91	406.91		
		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	23.82	23.82		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	514.11	支 出 总 计	514.11	514.11		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮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				
205			教育支出	1.47	1.47	
205	08		进修及培训	1.47	1.47	
205	08	03	培训支出	1.47	1.47	
208			社会保障和就业支出	81.91	81.91	
208	05		行政事业单位养老支出	74.10	74.10	
208	05	02	事业单位离退休	24.50	24.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	
208	07		就业补助	7.81	7.81	
208	07	04	社会保险补贴	2.01	2.01	
208	07	05	公益性岗位补贴	5.80	5.80	
210			卫生健康支出	406.91	406.91	
210	04		公共卫生	379.37	379.37	
210	04	01	疾病预防控制机构	379.37	379.37	
210	11		行政事业单位医疗	27.54	27.54	
210	11	02	事业单位医疗	27.54	27.54	
221			住房保障支出	23.82	23.82	
221	02		住房改革支出	23.82	23.82	
221	02	01	住房公积金	23.82	23.82	
			合计	514.11	514.11	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮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	452.36	452.36	
301	01	基本工资	124.68	124.68	
301	02	津贴补贴	97.67	97.67	
301	03	奖金	45.56	45.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.07	33.07	
301	09	职业年金缴费	16.53	16.53	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	27.54	27.54	
301	12	其他社会保障缴费	5.34	5.34	
301	13	住房公积金	23.82	23.82	
301	99	其他工资福利支出	78.15	78.15	
302		商品和服务支出	37.25		37.25
302	01	办公费	1.03		1.03
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.35		1.35
302	07	邮电费	0.68		0.68
302	08	取暖费	18.58		18.58
302	11	差旅费	0.68		0.68
302	16	培训费	1.47		1.47
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	4.13		4.13
302	29	福利费	3.72		3.72
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	3.47		3.47
303		对个人和家庭的补助	24.50	24.50	
303	02	退休费	24.50	24.50	
		合 计	514.11	476.86	37.25

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：轮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	
1.14		1.00		1.00	0.14

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 轮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				
			合计			

备注：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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于轮台县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，轮台县疾病预防控制中心单位 2022 年所有收入和支出均纳入轮台县疾病预防控制中心单位预算管理。收支总预算 514.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

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、关于轮台县疾病预防控制中心单位 2022 年收入预算情况说明

轮台县疾病预防控制中心单位收入预算 514.11 万元，其中：

一般公共预算 514.11 万元，占 100%，比上年预算增加 68.43 万元，增长 15.35%，主要原因是本年度人员增加，人员工资上调，社保、公积金缴费基数政策性上调，经费支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于轮台县疾病预防控制中心单位 2022 年支出预算情况说明

轮台县疾病预防控制中心单位 2022 年支出预算 514.11 万元，其中：

基本支出 514.11 万元，占 100%，比上年预算增加 68.43

万元，增长 15.35%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

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

四、关于轮台县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 514.11 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 514.11 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.47 万元，主要用于：在职人员培训。社会保障和就业支出 81.91 万元，主要用于：缴纳在职、退休人员社保缴费支出。卫生健康支出 406.91 万元，主要用于：在职及退休人员医疗保险费支出。住房保障支出 23.82 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于轮台县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

轮台县疾病预防控制中心单位 2022 年一般公共预算拨款合计 514.11 万元，其中：

基本支出 514.11 万元，比上年预算增加 68.43 万元，增长 15.35%。主要原因是：单位人员增加，人员经费增加。

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

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）1.47 万元，占 0.29%。
2. 社会保障和就业支出(208 类)81.91 万元，占 15.93%。
3. 卫生健康支出（210 类）406.91 万元，占79.15%。
4. 住房保障支出（221 类）23.82 万元，占 4.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出(205 类)进修及培训(08 款)培训支出(03 项)：2022 年预算数为 1.47 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 5.77%,主要原因是：人员增加，培训经费增加。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)事业单位离退休(02 项)：2022 年预算数为 24.5 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 1.91%,主要原因是:养老基数政策性上调，预算增加。

3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2022 年预算数为 33.07 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 1.01%,主要原因是：养老基数政策性上调，预算增加。

4. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2022 年预算数为 16.53 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 0.98%,主要原因是：职业年金基数政策性上调，预算增加。

5. 社会保障和就业支出(208 类)就业补助(07 款)社会保险补贴(04 项)：2022 年预算数为 2.01 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 6.91%,主要原因是：社保基数上调，

预算增加。

6. 社会保障和就业支出(208 类)就业补助(07 款)公益性岗位补贴(05 项): 2022 年预算数为 5.8 万元, 比上年预算增加 0.4 万元, 增长 7.41%, 主要原因是: 本年公益性人员增加, 预算增加。

7. 卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)疾病预防控制机构(01 项): 2022 年预算数为 379.37 万元, 比上年预算增加 63.67 万元, 增长 20.17%, 主要原因是: 本年防疫医疗设备增加, 预算增加。

8. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项): 2022 年预算数为 27.54 万元, 比上年预算增加 3.06 万元, 增长 12.50%, 主要原因是: 本年医保缴费基数上调, 预算增加。

9. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项): 2022 年预算数为 23.82 万元, 比上年预算增加 0.31 万元, 增长 1.32%, 主要原因是: 本年住房公积金基数上调, 预算增加。

六、关于轮台县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

轮台县疾病预防控制中心单位 2022 年一般公共预算基本支出 514.11 万元, 其中:

人员经费 476.86 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、城镇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。

公用经费 37.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于轮台县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

轮台县疾病预防控制中心单位 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于轮台县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

轮台县疾病预防控制中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.14 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 1.00 万元，公务接待费 0.14 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.00 万元，增长 714.29%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是防疫相关公务车辆运行频繁；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致。

九、关于轮台县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

轮台县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，轮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 37.25 万元，比上年增加 19.74 万元，增长 112.74%。主要原因是防疫相关支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年，轮台县疾病预防控制中心单位政府采购预算 2.03 万元，其中：政府采购货物预算 1.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2022 年度本轮台县疾病预防控制中心单位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，轮台县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 2766 平方米，价值 197.21 万元。
 2. 车辆 8 辆，价值 122.7 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 8 辆，价值 122.7 万元。
 3. 办公家具价值 1974 万元。
 4. 其他资产价值 259.19 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）。

2022 年轮台县疾病预防控制中心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（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				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：轮台县疾病预防控制中心单位 2022 年未安排财政拨款项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

本单位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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是轮台县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。

六、“三公”经费：指轮台县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。

七、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

轮台县疾病预防控制中心

2022 年 1 月 10 日