

Handwritten signature



新疆维吾尔自治区裕民县疾病预防控制中心  
2021 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 裕民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 2021 年单位预算公开表

- 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 2021 年单位预算情况说明

一、关于裕民县疾病预防控制中心单位 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于裕民县疾病预防控制中心单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于裕民县疾病预防控制中心单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于裕民县疾病预防控制中心单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县疾病预防控制中心单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于裕民县疾病预防控制中心单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县疾病预防控制中心单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县疾病预防控制中心单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县疾病预防控制中心单位 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 裕民县疾病预防控制中心单位概况

### 一、主要职能

(1) 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责县内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责县内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；(2) 负责县内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；(3) 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；(4) 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；(5) 指导县内内医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训；(6) 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；(7) 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

### 二、机构设置及人员情况

裕民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：疾控科、卫生科、结防科、地病科、检验科、办公室、财务室。裕民县疾病预防控制中心编制数 28，实有人数 52 人，其中：在职 24 人，增加 0 人；退休 28 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：裕民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）	360.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	360.98	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	52.26
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	286.39
		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	22.33
		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	360.98	支出总计	360.98

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：裕民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 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	52.26	52.26						
208	05		行政事业单位养老支出	52.26	52.26						
208	05	02	事业单位离退休	21.23	21.23						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.04	31.04						
210			卫生健康支出	286.39	286.39						
210	04		公共卫生	268.25	268.25						
210	04	01	疾病预防控制中心	268.25	268.25						
210	11		行政事业单位医疗	18.14	18.14						
210	11	02	事业单位医疗	18.14	18.14						
221			住房保障支出	22.33	22.33						
221	02		住房改革支出	22.33	22.33						
221	02	01	住房公积金	22.33	22.33						
			合计	360.98	360.98						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：裕民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	52.26	52.26	
208	05		行政事业单位养老支出	52.26	52.26	
208	05	02	事业单位离退休	21.23	21.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	
210			卫生健康支出	286.39	283.99	2.40
210	04		公共卫生	268.25	265.85	2.40
210	04	01	疾病预防控制机构	268.25	265.85	2.40
210	11		行政事业单位医疗	18.14	18.14	
210	11	02	事业单位医疗	18.14	18.14	
221			住房保障支出	22.33	22.33	
221	02		住房改革支出	22.33	22.33	
221	02	01	住房公积金	22.33	22.33	
			合计	360.98	358.58	2.40

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民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）	360.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	360.98	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	52.26	52.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	286.39	286.39		
		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	22.33	22.33		
		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	360.98	支出总计	360.98	360.98		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民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	52.26	52.26	
208	05		行政事业单位养老支出	52.26	52.26	
208	05	02	事业单位离退休	21.23	21.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	
210			卫生健康支出	286.39	283.99	2.40
210	04		公共卫生	268.25	265.85	2.40
210	04	01	疾病预防控制机构	268.25	265.85	2.40
210	11		行政事业单位医疗	18.14	18.14	
210	11	02	事业单位医疗	18.14	18.14	
221			住房保障支出	22.33	22.33	
221	02		住房改革支出	22.33	22.33	
221	02	01	住房公积金	22.33	22.33	
			合计	360.98	358.58	2.40

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县疾病预防控制中心

单位：万

元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>307.77</b>	<b>307.77</b>	
301	01	基本工资	94.95	94.95	
301	02	津贴补贴	83.02	83.02	
301	03	奖金	36.87	36.87	
301	07	绩效工资	19.60	19.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.04	31.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.68	17.68	
301	12	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
301	13	住房公积金	22.33	22.33	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>27.86</b>		<b>27.86</b>
302	01	办公费	8.70		8.70
302	07	邮电费	3.30		3.30
302	08	取暖费	6.79		6.79
302	28	工会经费	3.72		3.72
302	29	福利费	3.35		3.35
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22.95</b>	<b>22.95</b>	
303	02	退休费	5.05	5.05	
303	05	生活补助	1.68	1.68	
303	07	医疗费补助	16.17	16.17	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		<b>合计</b>	<b>358.58</b>	<b>330.71</b>	<b>27.86</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民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	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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	对社会保险基金补助	其他支出	
类	款	项														
210			卫生健康支出		2.40											2.40
210	04		公共卫生		2.40											2.40
210	04	01	疾病预防控制中心	中央财政公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金	2.40											2.40
			合计		2.40											2.40

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民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	
2.00		2.00		2.00	

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民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：裕民县疾病预防控制中心 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。

### 第三部分 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于裕民县疾病预防控制中心单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县疾病预防控制中心单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 360.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算 360.98 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 52.26 万元、卫生健康支出 286.39 万元、住房保障支出 22.33 万元。

#### 三、关于裕民县疾病预防控制中心单位 2021 年支出预算情况说明

裕民县疾病预防控制中心单位 2021 年支出预算 360.98 万元，其中：

基本支出 358.58 万元，占 99.34%，比上年预算减少 29.42 万元，主要原因是我单位 2020 年新增 1 人，退休 2 人，相关的人员经费减少；2021 年基本支出预算减少。

项目支出 2.40 万元，占 0.66%，比上年预算减少 44.60 万元，主要原因是我单位 2020 年实验室改造项目完工，本年无此项目支出；2021 年项目支出预算减少。

#### 四、关于裕民县疾病预防控制中心单位 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 360.98 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 360.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 52.26 万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 268.25 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、其他支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；卫生健康支出 18.14 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、其他支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；住房保障支出 22.33 万元，主要用于住房公积金。

## 五、关于裕民县疾病预防控制中心单位 2021 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

裕民县疾病预防控制中心单位 2021 年一般公共预算拨款合计 360.98 万元，其中：

基本支出 358.58 万元，比上年预算数减少 29.42 万元，下降 7.58%。主要原因是：我单位 2020 年新增 1 人，退休 2 人，相关的人员经费减少；2021 年基本支出预算减少。

项目支出 2.40 万元，比上年预算数减少 44.60 万元，下降 94.89%。主要原因是：我单位 2020 年实验室改造项目

完工，本年无此项目支出；2021年项目支出预算减少。

## **（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）52.26万元，占14.48%。
- 2、卫生健康支出（类）286.39万元，占79.34%。
- 3、住房保障支出（类）22.33万元，占6.19%。

## **（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）：2021年预算数为21.23万元，比上年预算数增加0.42万元，增长2.02%，主要原因是：我单位2020年新增退休人员2名，2021年离退休费预算增加。

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）：2021年预算数为31.04万元，比上年预算数增加0.17万元，增长0.55%，主要原因是：本年我单位机关事业单位基本养老保险缴费比例上调，预算增加。

3、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268.25万元，比上年预算数减少11.51万元，下降4.11%，主要原因是：我单位2020年新增1人，退休2人，相关的人员经费减少；实验室改造项目完工，本年无此项目支出；2021年疾病预防控制机构预算减少。

4、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18.14万元，比上年预算数增加0.61万元，增长3.48%，主要原因是：本年我单位事



业单位医疗比例上调，预算增加。

5、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22.33万元，比上年预算数增加0.19万元，增长0.86%，主要原因是：本年我单位住房公积金比例上调，预算增加。

## 六、关于裕民县疾病预防控制中心单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县疾病预防控制中心单位2021年一般公共预算基本支出358.58万元，其中：

1、人员经费330.71万元，主要包括：基本工资94.95万元、津贴补贴83.02万元、奖金36.87万元、绩效工资19.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.04万元、职工基本医疗保险缴费17.68万元、其他社会保障缴费2.29万元、住房公积金22.33万元、退休费5.05万元、生活补助1.68万元、医疗费补助16.17万元、奖励金0.04万元等。

2、公用经费27.86万元，主要包括：办公费8.70万元、邮电费3.30万元、取暖费6.79万元、工会经费3.72万元、福利费3.35万元、公务用车运行维护费2.00万元等。

## 七、关于裕民县疾病预防控制中心单位2021年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中央财政公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金

设立政策依据：塔地财社【2020】88号裕财社【2020】73号

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：裕民县疾病预防控制中心

资金分配情况：2.40 万元

资金执行时间：2021 年

## 二、关于裕民县疾病预防控制中心单位 2021 年收入预算情况说明

裕民县疾病预防控制中心单位收入预算 360.98 万元，其中：

一般公共预算 360.98 万元，占 100.00%，比上年预算减少 75.02 万元，主要原因是我单位 2020 年新增 1 人，退休 2 人，相关的人员经费减少；实验室改造项目完工，本年无此项目支出；2021 年一般公共预算减少。

政府性基金预算未安排。

## 八、关于裕民县疾病预防控制中心单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县疾病预防控制中心部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年与 2021 年未安排因公出国（境）费的预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年与 2021 年未安排公务用车购置费的预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，

主要原因是：本单位 2020 年与 2021 年有公务用车 1 辆，预算资金 2 万元，上下年度保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年与 2021 年未安排公务接待费的预算。

## **九、关于裕民县疾病预防控制中心单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

裕民县疾病预防控制中心 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，裕民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 27.86 万元，比上年预算减少 8.14 万元，下降 22.61%。主要原因是我单位 2020 年开始将打疫苗的职能划转至牧业医院，随着工作量的减小，定员定额经费标准降低，2021 年行政运行经费财政拨款预算减少。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，裕民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。

2021 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 2020 年底，裕民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 1688 平方米，价值 126.52 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 18.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 16.69 万元。

4. 其他资产价值 282.25 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）。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 2.40 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	裕民县疾病预防控制中心			<b>项目名称</b>	中央财政公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	2.4	其中: 财政拨款	2.4	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>精心组织开展宣传教育培训活动, 在社区开展艾滋病、包虫病、结核病、地方病预防知识讲座。单位组织新进人员学习艾滋病、包虫病、结核病、地方病防治、职业暴露预防及处理知识, 提高艾滋病、包虫病、结核病、地方病防治知识水平及预防处理工作能力。组织科级以上领导干部艾滋病、包虫病、结核病、地方病防治知识讲座, 认清对艾滋病、包虫病、结核病、地方病防治工作重要性和紧迫性, 增进防治工作共识。加强地方病、水质检测、结核病、艾滋病、包虫病等疾病的管理。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	购置设备		1套		
		购置设备		1套		
	质量指标	设备验收合格率		100%		
		设备验收合格率		100%		
	时效指标	资金支付及时率		100%		
		资金支付及时率		100%		
	成本指标	购置设备资金		2.4万元		
		购置设备资金		2.4万元		
效益指标	经济效益指标	提高工作人员办公效率		有效提高		
		提高工作人员办公效率		有效提高		
	社会效益指标	设备使用年限		5年		
		设备使用年限		5年		
	生态效益指标	受益群体满意度		98%		

	可持续影响指标	受益群体满意度	98%
		提高工作人员办公效率	有效提高
满意度指标	满意度指标	提高工作人员办公效率	有效提高

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**单位支出预算的组成部分，是自治区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。

**七、“三公”经费：**指自治区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。

八、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。



裕民县疾病预防控制中心

2021年05月01日

