

新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒哈萨克
自治县疾病预防控制中心2022年部门
预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治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 年木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心预算公开表

- 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 年木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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 木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

新疆昌吉州木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心主要职能为 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、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. 负责辖区内疾病预防控制中心培训与技术指导；

6. 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

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办公室、疾病预防控制科、职业病防治科、综合门诊科、结核病防治科、检验科、财务后勤科。

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心单位编制数 27人，实有 59 人，其中：在职 31 人，增加 1人； 退休 28 人，增加0 人；离休0人，增加0人。

表一： 第二部分 2022 年部门预算公开表
部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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）	658.23	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	658.23	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	80.78
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	533
		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	44.45
		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	658.23	支 出 总 计	658.23

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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	80.78	80.78						
	01		人力资源和社会保障管理事务	80.78	80.78						
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	0.58	0.58						
	05		行政事业单位养老支出	80.20	80.20						
208	05	01	行政单位离退休	3.58	3.58						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54						
210			卫生健康支出	533.00	533.00						
	04		公共卫生	533.00	533.00						
210	04	01	疾病预防控制机构	533.00	533.00						
221			住房保障支出	44.45	44.45						
	02		住房改革支出	44.45	44.45						
221	02	01	住房公积金	44.45	44.45						
			合 计	658.23	658.23						

部门支出总体情况表

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	80.78	80.78	
	01		人力资源和社会保障管理事务	80.78	80.78	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	0.58	0.58	
	05		行政事业单位养老支出	80.20	80.20	
208	05	01	行政单位离退休	3.58	3.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54	
210			卫生健康支出	533.00	533.00	
	04		公共卫生	533.00	533.00	
210	04	01	疾病预防控制机构	533.00	533.00	
221			住房保障支出	44.45	44.45	
	02		住房改革支出	44.45	44.45	
221	02	01	住房公积金	44.45	44.45	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 木垒哈萨克自治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）	658.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	658.23	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	80.78	80.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	533	533		
		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	44.45	44.45		
		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	658.23	支 出 总 计	658.23	658.23		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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	80.78	80.78	
	01		人力资源和社会保障管理事务	80.78	80.78	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	0.58	0.58	
	05		行政事业单位养老支出	80.20	80.20	
208	05	01	行政单位离退休	3.58	3.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54	
210			卫生健康支出	533.00	533.00	
	04		公共卫生	533.00	533.00	
210	04	01	疾病预防控制机构	533.00	533.00	
221			住房保障支出	44.45	44.45	
	02		住房改革支出	44.45	44.45	
221	02	01	住房公积金	44.45	44.45	
			合 计	658.23	658.23	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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	616.76	616.76	
301	01	基本工资	150.64	150.64	
301	02	津贴补贴	204.04	204.04	
301	03	奖金	12.55	12.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.08	51.08	
301	09	机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54	
301	10	职工基本医疗保险	49.06	49.06	
301	12	其他社会保障经费	4.20	4.20	
301	13	住房公积金	44.45	44.45	
301	99	其他工资福利支出	75.20	75.20	
302		商品服务支出	25.39		25.39
302	01	办公费	5		5
302	08	取暖费	4.83		4.83
302	18	专用材料费	5		5
302	31	公务用车运行维护费	5.9		5.9
302	99	其他商品和服务支出	4.66		4.66
303		对个人和家庭的补助	16.08	16.08	
303	02	退休费	3.58	3.58	
303	04	死亡抚恤金	0.58	0.58	
303	05	生活补助	11.84	11.84	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合 计	658.23	632.84	25.39

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2022 年无项目支出预算，此表无数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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	
5.9	0	5.9	0	5.9	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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：木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2022 年无政府性基金支出预算支出预算，此表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治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，木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 658.23 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、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心收入预算 658.23 万元，其中：

一般公共预算 658.23 万元，占 100%，比上年预算增加 22.37 万元，增长 3.52%，主要原因是增加 1 人以及今年职业年金纳入预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2022 年支出预算

658.23万元，其中：

基本支出 658.23 万元，占 100%，比上年预算增加 22.37 万元，增长3.52%，主要原因是增加 1 人以及今年职业年金纳入预算。

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

四、关于木垒哈萨克自治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 658.23 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 658.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 80.78 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出 533 万元，主要用于人员经费支出以及单位公用经费支出。

住房保障支出 44.45 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算拨款合计 658.23 万元，其中：基本支出 658.23 万元，比上年预算增加 22.37 万元，增长 3.52 %。主要原因是：增加 1 人以及今年职业年金纳入预算。项目支出 0 万元，比上

年预算减少0万元，下降0%。主要原因是：未安排预算。

（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）80.78万元，占12.27%。
2. 卫生健康支出（类）533万元，占80.98%。
3. 住房保障支出（类）44.45万元，占6.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障与就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）：2022年预算数为0.58万元，比上年预算增加0.58万元，增长100%，主要原因是：上年在死亡抚恤项里。

2. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为3.58万元，比上年预算增加3.58万元，增长100%，主要原因是：上年在疾病预防控制机构项里。

3. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为51.08万元，比上年预算减少5.17万元，下降9.19%，主要原因是：减少了养老缴费支出。

4. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为25.54万元，比上年预算增加25.54万元，增长100%，主要原因是：2022年职业年金纳入预算。

5. 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533万元，比上年预算减少30.23

万元，下降 5.37%，主要原因是：住房公积金调整到住房保障支出类。

6. 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 44.45 万元，比上年预算增加 44.45 万元，增长 100%，主要原因是：上年在疾病预防控制机构项里。

六、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出 658.23 万元，其中：

人员经费 632.84 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、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 25.39 万元，主要包括：办公费、取暖费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治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

本单位 2022 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.9 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 5.9 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 3.5 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；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年持平；公务接待费减少 3.5 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治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，木垒哈萨克自治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 25.39 万元，比上年预算减少 27.91 万元，下降 52.36%。主要原因是压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年，木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心政府采购预算 1.3 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.3 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 1.3 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，木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2200 平方米，价值 195.51 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 82.57 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 82.57 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 10.24 万元。
4. 其他资产价值 623.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 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，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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	木垒哈萨克自治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					

（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

八、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。

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心

2022 年 1 月 14 日