

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
若羌县疾病预防控制中心
2022 年单位预算公开**

目 录

第一部分 若羌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 年若羌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 年若羌县疾病预防控制中心单位预算情况 说明

一、关于若羌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、关于若羌县疾病预防控制中心单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于若羌县疾病预防控制中心单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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 若羌县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

(一) 疾病预防与控制. 开展疾病监测、研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病的分布, 探讨疾病的发生, 发展的原因和流行规律, 提供制定预防控制策略和措施的技术保障. 组织实施疾病预防控制工作规划、计划和实施方案、预防和控制相关疾病的发生与流行。

(二) 突发公共卫生事件应急处置. 开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备; 对突发公共卫生事件; 灾后疾病进行监测报告, 提供预测预警信息, 开展现场调查处置和效果评估。

(三) 疫情及健康相关因素信息管理. 管理疾病预防控制信息系统. 收集, 报告, 分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息, 为疾病预防控制决策提供依据, 为社会和公众提供信息服务。

(四) 健康教育与健康促进. 开展健康教育, 健康促进, 普及卫生防病知识, 对公众进行健康指导, 协同有关部门和组织, 对公众不良健康行为进行干预, 促进公众掌握自我保健与防护技能。

二、机构设置及人员情况

若羌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: 中心办公室、结防性艾科、传染病防治科、免疫规划科、地方病科、检验科等。

若羌县疾病预防控制中心单位编制数 22，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，减少 2 人；退休 19 人，增加 3 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：若羌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）	442.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	442.19	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	73.89
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	336.94
		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	31.36
		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	442.19	支出总计	442.19

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：若羌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									
208			社会保障和就业支出	73.89	73.89						
208	05		行政事业单位养老支出	73.89	73.89						
208	05	02	事业单位离退休	22.48	22.48						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14						
210			卫生健康支出	336.94	336.94						
210	04		公共卫生	308.22	308.22						
210	04	01	疾病预防控制机构	308.22	308.22						
210	11		行政事业单位医疗	28.72	28.72						
210	11	02	事业单位医疗	28.72	28.72						
221			住房保障支出	31.36	31.36						
221	02		住房改革支出	31.36	31.36						
221	02	01	住房公积金	31.36	31.36						
			合计	442.19	442.19						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：若羌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）	442.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	442.19	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	73.89	73.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	336.94	336.94		
		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	31.36	31.36		
		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	442.19	支出总计	442.19	442.19		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：若羌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	351.26	351.26	
301	01	基本工资	82.66	82.66	
301	02	津贴补贴	29.87	29.87	
301	03	奖金	39.53	39.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.27	34.27	
301	09	职业年金缴费	17.14	17.14	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	28.72	28.72	
301	12	其他社会保障缴费	6.60	6.60	
301	13	住房公积金	31.36	31.36	
301	99	其他工资福利支出	81.11	81.11	
302		商品和服务支出	25.45		25.45
302	01	办公费	7.60		7.60
302	02	印刷费	2.80		2.80
302	08	取暖费	8.37		8.37
302	13	维修(护)费	2.16		2.16
302	16	培训费	1.22		1.22
302	17	公务接待费	0.22		0.22
302	28	工会经费	1.62		1.62
302	29	福利费	1.46		1.46
303		对个人和家庭的补助	22.48	22.48	
303	02	退休费	22.48	22.48	
		合 计	399.19	373.74	25.45

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：若羌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	
0.22					0.22

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于若羌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，若羌县疾病预防控制中心单位 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县疾病预防控制中心单位预算管理。收支总预算 442.19 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、关于若羌县疾病预防控制中心单位 2022 年收入预算情况说明

若羌县疾病预防控制中心单位收入预算 442.19 万元，其中：

一般公共预算 442.19 万元，占 100%，比上年预算减少 66.30 万元，下降 13.04%，主要原因是本年度公共预算资金减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于若羌县疾病预防控制中心单位 2022 年支出预算情况说明

若羌县疾病预防控制中心单位 2022 年支出预算 442.19 万元，其中：

基本支出 399.19 万元，占 90.28%，比上年预算减少

48.80 万元，下降 10.89%，主要原因是本年度在职人员减少。

项目支出 43 万元，占 9.72%，比上年预算减少 164.56 万元，下降 79.28%，主要原因是本年度疾控业务运转经费项目减少。

四、关于若羌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 442.19 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 442.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 73.89 万元，主要用于：人员社会保险支出。卫生健康支出 336.94 万元，主要用于：人员医疗保障缴费支出。住房保障支出 31.36 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于若羌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

若羌县疾病预防控制中心单位 2022 年一般公共预算拨款合计 442.19 万元，其中：

基本支出 399.19 万元，比上年预算减少 48.80 万元，下降 10.89%。主要原因是：本年在岗人员减少，退休人员增加。

项目支出 43 万元，比上年预算减少 17.50 万元，下降 28.93%。主要原因是：本单位疾控业务运转经费项目支出预

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(208类)73.89万元,占16.71%。
2. 卫生健康支出(210类)336.94万元,占76.20%。
3. 住房保障支出(221类)31.36万元,占7.09%。

(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(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22.48万元,比上年预算减少3.46万元,下降13.34%,主要原因是:本年事业单位离退休预算资金减少。

2. 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34.27万元,比上年预算减少4.69万元,下降12.04%,主要原因是:我单位本年度社保基数调减,相关机关事业单位基本养老保险缴费有所减少。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为17.14万元,比上年预算增加1.54万元,增长9.87%,主要原因是:本年度机关事业单位职业年金缴费基数支出增加。

4. 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308.22万元,比上年预算减少4.07万元,下降1.30%,主要原因是:本单位在职人员减少。

5. 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28.72万元,比上年预算增加2.74万元,增长10.55%,主要原因是:我单位本年度减少重大传染病防控资金。

6. 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31.36万元,比上年预算增加2.14万元,增长7.32%,主要原因是:住房公积金缴纳基数增加。

六、关于若羌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

若羌县疾病预防控制中心单位2022年一般公共预算基本支出399.19万元,其中:

人员经费373.74万元,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25.45万元,主要包括:办公费、印刷费、取暖费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于若羌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

项目名称: 疾控业务运转经费项目

设立的政策依据: 根据《中华人民共和国传染病防治法》; 若羌县新冠肺炎疫情防控指挥部相关文件; 关于印发全

员新型冠状病毒核酸检测组织实施指南（第二版）的通知；
中华人民共和国国务院令 国务院关于修改《特种设备安全
监察条例》的决定及《特种设备安全监察条例》。

项目承担单位：若羌县疾病预防控制中心

资金分配情况：年度内常态化做好各类传染病预防措施，
加强各类传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，
及时处置爆发疫情，逐步降低重点传染病的危害，进一步提
高群众健康水平。开展重大传染病防控项目工作（免疫规划
项目 4 万元、传染病 6 万元；结核病 2 万元、艾滋病 2 万元；
鼠疫 4 万元、地方病 4 万元等）共计 22 万元；为做好新冠
肺炎及其他各类传染病防控工作，（需要采购车辆维修、车
辆保险）及车辆燃油费等 12.5 万元；采购实验室及仪器设
备检测校验费 4 万元，采购电梯维修维护保养服务费 1 万元
等，委托县人民医院医疗废弃物处置费 2.5 万元；委托县人
民医院实验室污水检测费 1 万元，以上共计 43 万元。资金
执行时间：2022 年 1 月 1 日---2022 年 12 月 31 日

八、关于若羌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

若羌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 0.22 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 0 万元，公务接待费
0.22 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.61 万
元，下降 87.98%，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；公务用车运行费减少 1.61 万元，下降 100%，主要原因是我单位严格控制“三公”经费开支，公务接待费下降；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位严格控制“三公”经费开支。

九、关于若羌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

若羌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，若羌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 25.45 万元，比上年增加 3.13 万元，增长 14.02%。主要原因是我单位本年度增加疾病预防业务经费。

（二）政府采购情况

2022 年，若羌县疾病预防控制中心单位政府采购预算 7.50 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2022 年度本若羌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 7.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，若羌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 300 平方米，价值 129.50 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 76.96 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 0 辆，价值 76.96 万元。
3. 办公家具价值 14.65 万元。
4. 其他资产价值 611.46 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 0 台。

2022 年若羌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，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 1 个，涉及预算金额 43 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	若羌县疾病预防控制中心			项目名称	疾控业务运转经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	43.00	其中:财政拨款	43.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>年度内常态化做好各类传染病;地方病防治知识的宣传、培训及业务指导;对各类传染病患者定期随访;对各医疗卫生单位的传染病防治工作每年督导不少于12次。每半年对各医疗机构开展传染病漏报调查2次;对全县各学校及托幼机构进行传染病防控指导一年不少于2次。全面落实各项预防控制措施,加强各类传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判,及时处置爆发疫情,逐步降低重点传染病的危害,进一步提高群众健康水平。为保障我单位各项工作正常开展,为常态化开展新冠肺炎疫情防控工作,我单位经疫情防控指挥部(若羌县卫生健康委员会)批准调剂将县医院120及妇幼保健计生中心母婴健康车用于我单位开展日常新冠疫情防控工作,为确保我单位车辆及2辆救护车正常出车开展工作,不定期对各车辆进行日常维修保养,缴纳车辆保险及车辆燃油费;为保障疾控中心核酸检测实验室,方舱核酸检测实验室,依吞布拉克镇鼠疫监测点核酸检测实验室及实验室仪器设备正常运转使用,对各实验室及仪器设备进行检测校验;确保实验室顺利开展传染病核酸检测,艾滋病检测,布病、包虫病检测,碘盐检测,生活饮用水水质检测,微生物检测等工作,进一步提升实验室硬件设施水平,做好公共卫生服务工作;为保障单位电梯正常使用,杜绝安全生产事故发生,定期对电梯进行检测、维修保养,按时缴纳责任保险、限速器校验费等,为电梯正常使用做好前提保证,为确保实验室顺利开展各类传染病、地方病检测等工作,进一步提升实验室卫生环境洁净度,定期对各类实验产生的医疗废弃物垃圾收集处置,与县人民医院签订《医疗废弃物垃圾处置协议》;定期对实验室产生的医疗废水进行检测服务,保障实验室正常运转。</p>					
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	各类传染病防控知识宣传、指导覆盖率		≥95%		
		缴纳车辆保险数量		5辆		
		实验室及仪器设备校验检测次数		1次/年		
		电梯数量		1部		
		医疗废弃物处置期限		1年		
	数量指标	开展实验室污水检测实验室数量		1个		
	质量指标	各类突发传染病监测及处置及时率		≥95%		
		检测、校验通过率		≥95%		
	时效指标	项目执行年度		2022年1月至12月		
成本指标	开展各类业务工作经费		43万元			
效益指标	经济效益指标	提高资金使用率		≥95%		
	社会效益指标	及时有效处置疫情		达到预期目标		
	生态效益指标	做好各类传染病 防控知识宣传		达到预期目标		
	可持续影响指标	群众健康水平提高		达到预期目标		
满意度指标	满意度指标	业务人员及群众满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

本部门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，是若羌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：指若羌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。

若羌县疾病预防控制中心

2022年1月27日