

新疆巴州和静县疾病预防控制中心 2023 年
单位预算公开

目 录

第一部分 和静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 2023 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和静县疾病预防控制中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县疾病预防控制中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于和静县疾病预防控制中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于和静县疾病预防控制中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县疾病预防控制中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县疾病预防控制中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县疾病预防控制中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和静县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

主要职能。我单位主要从事疾病预防控制工作的公益性全额财政拨款事业单位。财政补助全额事业单位，含财政全额拨款事业单位隶属于和静县疾病预防控制中心一个独立核算机构。全县疾病预防控制、卫生检测检验、健康教育、预防医学科研与教学、预防技术咨询与服务的中心。

(1) 以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

(2) 积极做好新型农村合作医疗的服务工作。

(3) 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识、指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置及人员情况

和静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、免疫规划科、地病科、结艾科、体检科、检验科、财务科。

和静县疾病预防控制中心单位编制数 27，实有人数 82 人，其中：在职 62 人，减少 2 人；退休 20 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1:

单位收支总体情况表

编制单位：和静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
一、本年收入	732.38	201一般公共服务支出	7.27
1. 一般公共预算拨款	732.38	202外交支出	
其中：一般财力	732.38	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	54.84
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	632.36
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	37.91
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		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	732.38	支出总计	732.38

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 和静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)	732.38	201一般公共服务支出	7.27	7.27		
一般公共预算	732.38	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	54.84	54.84		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	632.36	632.36		
		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	37.91	37.91		
		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	732.38	支出总计	732.38	732.38		

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静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：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县疾病预防控制中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县疾病预防控制中心

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	14.2	14.2		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.14	0.14		
公务用车购置及运行费 （小计）	14.06	14.06		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.06	14.06		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和静县疾病预防控制中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县疾病预防控制中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 732.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于和静县疾病预防控制中心单位 2023 年收入预算情况说明

和静县疾病预防控制中心单位收入预算 732.38 万元，其中：

一般公共预算 732.38 万元，占 100%，比上年预算增加 79.6 万元，增长 12.19%，主要原因是：2023 年一般公共预算新增绩效工资预算，人员经费支出增加，预算较上年增长；

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。

上级政府性基金安排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、关于和静县疾病预防控制中心单位 2023 年支出预算情况说明

和静县疾病预防控制中心单位 2023 年支出预算 732.38 万元，其中：

基本支出 732.38 万元，占 100%，比上年预算增加 79.6 万元，增长 12.19%，主要原因是：2023 年一般公共预算新增绩效工资预算，人员经费支出增加，预算较上年增长。

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：我单位 2023 年未安排一般公共预算项目支出。

四、关于和静县疾病预防控制中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 732.38 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 732.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 7.27 万元，主要用于为民办实事工作经费；社会保障和就业支出 54.84 万元，主要用于缴纳职工机关事业单位养老保险及退休人员退休费；卫生健康支出 632.36 万元，主要用于日常基本支出及办公费用；住房保障支出 37.91 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于和静县疾病预防控制中心单位 2023 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

和静县疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 732.38 万元，其中：

基本支出 732.38 万元，比上年预算增加 79.6 万元，增长 12.19%。主要原因是：2023 年一般公共预算新增绩效工资预算，人员经费支出增加，预算较上年增长。

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：我单位 2023 年未安排一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）7.27 万元，占 0.99%。

社会保障和就业支出（类）54.84 万元，占 7.49%。

卫生健康支出（类）632.36 万元，占 86.34%。

住房保障支出（类）37.91 万元，占 5.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023 年预算数为 7.27 万元，比上年预算增加 5.27 万元，增长 263.5%，主要原因是：为民办实事经费增加，预算较上年增加。

2. 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）：2023 年预算数为 6.49 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 37.5%，主要原因是：本年度离退休人员工资类别调整，预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 48.35 万元，比上年预算增加 7.37 万元，增长

17.98%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2023年预算数为600.95万元，比上年预算增加57.06万元，增长10.49%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员经费增加，预算较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为29.85万元，比上年预算增加1.83万元，增长6.53%，主要原因是：本年将卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）科目并入此科目核算，事业单位医疗支出预算较上年增加。

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）：2023年预算数为1.56万元，比上年预算增加0.11万元，增长7.59%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数增加，预算较上年增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为37.91万元，比上年预算增加7.17万元，增长23.32%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少0.99万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于和静县疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算基本支出 732.38 万元，其中：

人员经费 704.67 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 27.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

七、关于和静县疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

和静县疾病预防控制中心单位 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和静县疾病预防控制中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县疾病预防控制中心单位 2023 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。

九、关于和静县疾病预防控制中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县疾病预防控制中心单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于和静县疾病预防控制中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县疾病预防控制中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 14.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14.06 万元，公务接待费 0.14 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.17 万元，增长 41.58%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 4.18 万元，增长 42.31%，主要原因是：我单位本年度较上年增加公务用车一辆；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，和静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 27.71 万元，比上年预算增加 7.12 万元，增长 34.58%。主要原因是

本年在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，和静县疾病预防控制中心单位政府采购预算9.48万元，其中：政府采购货物预算2.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.61万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.48万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.48万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，和静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0平方米，价值0万元。

2. 车辆5辆，价值90.19万元；其中：一般公务用车3辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值90.19万元。

3. 办公家具价值21.05万元。

4. 其他资产价值1948.59万元。

单位价值50万元以上大型设备3台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年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

2023年，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。非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护

费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

和静县疾病预防控制中心

2023年2月5日