

尉犁县疾病预防控制中心 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁县疾病预防控制中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县疾病预防控制中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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 尉犁县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

承担对全县传染病、结核病、地方病、寄生虫病、慢性病、性病艾滋病等及意外伤害、中毒等发生、分布发展规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策；对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为防病救灾和解决重大公共卫生问题提供技术支持；实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理；负责人员培训，指导有关卫生防病、公共卫生等方面的技术规范和技术措施的实施；开展健康教育与健康促进；承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；开展卫生防疫检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、食品及健康相关产品从业人员卫生知识培训。

二、机构设置及人员情况

尉犁县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室、性病艾滋病股、地方病股、结防股、防疫股、检验股。

尉犁县疾病预防控制中心单位编制数 22，实有人数 34 人，其中：在职 22 人，增加 1 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 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：尉犁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	407.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	407.22	202 外交支出	
其中：一般财力	407.22	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	59.88
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	370.78
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	54.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	54.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	54.68	221 住房保障支出	31.24
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	461.90	支出总计	461.90

表 2:

单位收入总体情况表

编制单位：尉犁县疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

编制单位：尉犁县疾病预防控制中心

单位：万元

单位支出总体情况表

[illegible]

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：尉犁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）	407.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	407.22	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	59.88	59.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	316.10	316.10		
		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	31.24	31.24		
		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	407.22	支出总计	407.22	407.22		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位：尉犁县疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：尉犁县疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁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：尉犁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：尉犁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	1.5	1.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.5	1.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.5	1.5		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于尉犁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，尉犁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 461.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、财政拨款结转。

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、关于尉犁县疾病预防控制中心单位 2023 年收入预算情况说明

尉犁县疾病预防控制中心单位收入预算 461.9 万元，其中：

一般公共预算 407.22 万元，占 88.16%，比上年预算减少 6.17 万元，下降 1.49%，主要原因是：在职人员调整，人员经费及公用经费减少，一般公共预算收入较上年减少。

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。

财政拨款结转 54.68 万元，占 11.84%，比上年预算增加 54.68 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系

统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转资金纳入预算，较上年预算增长。

三、关于尉犁县疾病预防控制中心单位 2023 年支出预算情况说明

尉犁县疾病预防控制中心单位 2023 年支出预算 461.9 万元，其中：

基本支出 407.22 万元，占 88.16%，比上年预算减少 6.17 万元，下降 1.49%，主要原因是：在职人员调整，人员及公用经费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 54.68 万元，占 11.84%，比上年预算增加 54.68 万元，增长 100%，主要原因是：因根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转资金纳入预算，导致较上年预算增长。

四、关于尉犁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 407.22 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 407.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 59.88 万元，主要用于单位职工社保缴费及退休人员费用支出等；卫生健康支出 316.1 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费、人员工资津贴等及各项日常公用支出；住房保障支出 31.24 万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。

五、关于尉犁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

尉犁县疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 407.22 万元，其中：

基本支出 407.22 万元，比上年预算减少 6.17 万元，下降 1.49%。主要原因是：在职人员调整，人员及相关经费减少预算减少，基本支出预算较上年减少。

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：本单位未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）59.88 万元，占 14.7%。

卫生健康支出（类）316.1 万元，占 77.62%。

住房保障支出（类）31.24 万元，占 7.67%。

（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）：2023 年预算数为 3.46 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 27.46%，主要原因是：退休人员补助类别调整，事业单位离退休预算减少。

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）：2023 年预算数为 37.62 万元，比上年预算增加 3.75 万元，增长 11.07%，主要原因是：本年在职人员增加及机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 18.81 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 11.04%，主要原因是：本年在职人员增加及职业年金缴费基数上调，预算增加。

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 293 万元，比上年预算减少 19.38 万元，下降 6.2%，主要原因是：退休 1 人，疾病预防控制机构人员及公用经费减少。

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 23.1 万元，比上年预算增加 3.33 万元，增长 16.84%，主要原因是：在职人员增加及事业单位医疗缴费基数上调，预算增加。

6. 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 31.24 万元，比上年预算增加 5.57 万元，增长 21.7%，主要原因是：在职人员增加及住房公积金缴费基数上调，预算增加。

六、关于尉犁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

尉犁县疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算基本支出 407.22 万元，其中：

人员经费 384.57 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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 22.64 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于尉犁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

尉犁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、关于尉犁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

尉犁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、关于尉犁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

尉犁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、关于尉犁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

尉犁县疾病预防控制中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.5 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 1.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，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：公务用车购置费与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：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，尉犁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 22.64 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 1.84%。主要原因是在职人员增加 1 人，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，尉犁县疾病预防控制中心单位政府采购预算 9.1 万元，其中：政府采购货物预算 4.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.75 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 7.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，尉犁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 5702.57 平方米，价值 1009 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 65.39 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 46.49 万元。
3. 办公家具价值 9.53 万元。
4. 其他资产价值 1314.53 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。

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 1 个，涉及预算金额 54.68 万元。非财政拨款项目 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

(2023 年)

预算单位		尉犁县疾病预防控制中心						
项目名称		重大传染病防控项目			项目负责人		马文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	54.68	其中：财政拨款	54.68	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 全县以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种有效率达标，全县继续保持无脊髓灰质炎状态，进一步控制和降低全县疫苗针对传染病的发病率。 2. 开展人群筛查及犬驱虫管理等，包虫病筛查人数不少于 3700 人，努力做好包虫病防治工作。 3. 围绕全县艾滋病防治综合措施的落实与关键指标的落实，扩大 HIV 检测，艾滋病免费抗病毒治疗，保持疫情稳定。 4. 开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。 5. 提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	数量指标	包虫病筛查人数	≥3700 人	计划标准	5211 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		布病筛查人数	≥1200 人	计划标准	1360 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病免费抗病毒治疗	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	感染者接受抗病毒治疗覆盖率	>95%	计划标准	96.5%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		接受抗病毒治疗的患者治疗有效率	>95%	计划标准	95.7%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病感染者和病人占结核病筛查比例	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病及时报告率	≥95%	计划标准	99.88%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	包虫病检测驱虫补助	3 元/只	计划标准	3 元/只	5	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	提高人民慢性病防控水平	逐步提高	计划标准	/	30	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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。

尉犁县疾病预防控制中心

2023 年 2 月 3 日