

**新疆巴州和静县疾病预防控制中心
2021 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 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、关于和静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、关于和静县疾病预防控制中心单位 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年项目支出情况说明

八、关于和静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、关于和静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 和静县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

我单位主要从事疾病预防控制工作的全额财政拨款公益性事业单位。全额财政补助事业单位，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无下属预算单位，下设 7 个科室，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编制数 27，实有人数 87 人，其中：在职 65 人，增加 40 人；退休 22 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

表一：

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
财政拨款（补助）	782.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	782.44	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	109.65
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	621.35
		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	51.44
		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	782.44	支出总计	782.44

表二：

单位收入总体情况表

填报单位：和静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	教育收费（财政专户）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208	05	02	事业单位离退休	4.59	4.59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.04	70.04						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02						
210	04	01	疾病预防控制中心	577.85	577.85						
210	11	02	事业单位医疗	43.50	43.50						
221	02	01	住房公积金	51.44	51.44						
			合计	782.44	782.44						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和静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	05	02	事业单位离退休	4.59	4.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.04	70.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02	
210	04	01	疾病预防控制机构	577.85	577.85	
210	11	02	事业单位医疗	43.50	43.50	
221	02	01	住房公积金	51.44	51.44	
			合计	782.44	782.44	

表四：

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）	782.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	782.44	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	109.65	109.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	621.35	621.35		
		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	51.44	51.44		
		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	782.44	支出总计	782.44	782.44		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县疾病预防控制中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	02	事业单位离退休	4.59	4.59	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	70.04	70.04	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	35.02	35.02	
210	04	01	疾病预防控制机构	577.85	577.85	
210	11	02	事业单位医疗	43.50	43.50	
221	02	01	住房公积金	51.44	51.44	
			合计	782.44	782.44	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	108.75	108.75	
301	02	津贴补贴	112.07	112.07	
301	03	奖金	72.06	72.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.04	70.04	
301	09	职业年金缴费	35.02	35.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.50	43.50	
301	12	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
301	13	住房公积金	51.44	51.44	
301	99	其他工资福利支出	263.24	263.24	
302	01	办公费	3.28		3.28
302	05	水费	0.90		0.90
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	1.65		1.65
302	11	差旅费	0.86		0.86
302	16	培训费	0.25		0.25
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	31	公务用车运行维护费	10.28		10.28
303	02	退休费	4.59	4.59	
		合计	782.44	763.78	18.66

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：和静县疾病预防控制中心 2021 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表八:

一般公共预算“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	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
10.42		10.28		10.28	0.14

表九：

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：和静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、关于和静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，和静县疾病预防控制中心 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 782.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算 782.44 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 109.65 万元、卫生健康支出 621.35 万元、住房保障支出 51.44 万元。

二、关于和静县疾病预防控制中心单位 2021 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 782.44 万元，其中：

一般公共预算 782.44 万元，占 100.00%，比上年预算增加 396.54 万元，主要原因是 2021 年我单位新增同工同酬人员 40 人，相应人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县疾病预防控制中心单位 2021 年支出预算情况说明

和静县疾病预防控制中心单位 2021 年支出预算 782.44 万元，其中：

基本支出 782.44 万元，占 100.00%，比上年预算增加

396.54 万元，主要原因是 2021 年我单位新增同工同酬人员 40 人，相应人员基本支持增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.00 万元，主要原因是我单位 2021 年无项目支出预算。

四、关于和静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 782.44 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 782.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 109.65 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 621.35 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 51.44 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和静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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和静县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算拨款合计 782.44 万元，其中：基本支出 782.44 万元，比上年预算数增加 396.54 万元，增长 102.76%。主要原因是 2021 年我单位新增同工同酬人员 40 人，相应人员经费支出增加。项

目支出 0.00 万元,比上年预算数增加 0.00 万元,增长 0.00%。
主要原因是我单位无项目支出。

(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 109.65 万元,占 14.01%。
- 2、卫生健康支出 621.35 万元,占 79.41%。
- 3、住房保障支出 51.44 万元,占 6.57%。

(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 4.59 万元,比上年预算数减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是我单位 2020 年事业单位离退休人员无增减变动。

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 70.04 万元,比上年预算数增加 34.91 万元,增长 99.37%,主要原因是 2021 年我单位新增同工同酬人员 40 人,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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):2021年预算数为 35.02 万元,比上年预算数增加 17.46 万元,增长 99.43%,主要原因是 2021 年我单位新增同工同酬人员 40 人,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4、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 577.85 万元,比上年预算数增加 300.54 万元,增长 108.38%,主要原因是 2021 年我单位

新增同工同酬人员 40 人，相应人员经费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 43.50 万元，比上年预算数增加 17.45 万元，增长 66.99%，主要原因是 2021 年我单位新增同工同酬人员 40 人，事业单位医疗支出增加。

6、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 51.44 万元，比上年预算数增加 26.18 万元，增长 103.64%，主要原因是 2021 年我单位新增同工同酬人员 40 人，住房公积金支出增加。

六、关于和静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

和静县疾病预防控制中心单位 2021 年一般公共预算基本支出 782.44 万元，其中：

1、人员经费 763.78 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、退休费等。

2、公用经费 18.66 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、公务用车运行维护费等。

七、关于和静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

我单位无项目支出情况

八、关于和静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

和静县疾病预防控制中心单位 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.42 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 10.28 万元，公务接待费 0.14 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.65 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 2.65 万元，主要原因是我单位严格财务管理，厉行节俭，减少经费支出；公务接待费减少 0.00 万元，主要原因是我单位无公务接待费支出。

九、关于和静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

和静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，和静县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 18.66 万元，比上年预算减少 2.64 万元，下降 12.39%。主要原因是我单位严格财务管理，厉行节俭，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年，和静县疾病预防控制中心单位政府采购预算 11.78 万元，其中：政府采购货物预算 9.24 万元，政府采购

工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.54 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，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 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 52.61 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 52.61 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 15.60 万元。

4. 其他资产价值 1043.75 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）。

2021 年部门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（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 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

预算单位	和静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					

备注: 2021 年未安排项目支出, 本表为空表。

(五) 其他需说明的事项

无。

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。

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。

和静县疾病预防控制中心

2021年02月09日