

乌鲁木齐县疾病预防控制中心
2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐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 年乌鲁木齐县疾病预防控制中心预算公开 表

一、乌鲁木齐县疾病预防控制中心收支总体情况表

二、乌鲁木齐县疾病预防控制中心收入总体情况表

三、乌鲁木齐县疾病预防控制中心支出总体情况表

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 年乌鲁木齐县疾病预防控制中心预算情况 说明

一、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心 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 乌鲁木齐县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县疾病预防控制中心，担负着乌鲁木齐县辖区内传染病防治、地方病防治、职业病防治、慢性病防治、健康教育、计划免疫等卫生防疫、检测、检疫工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：鼠疫防治科、地方病科、劳动卫生科、检验科、计划免疫科、宣传教育科、慢性病防治科、艾滋病防治科、结核病防治科和中心办公室。

乌鲁木齐县疾病预防控制中心编制数 39 人，实有人数 68 人，其中：在职 29 人，减少 5 人； 退休 39 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐县疾病预防控制中心预算公开表

表一：

乌鲁木齐县疾病预防控制中心收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	按支出功能分类	预算数
财政拨款（补助）	684.50	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	684.50	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	38.93
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	645.57
		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	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	684.50	支 出 合 计	684.50

表二：

乌鲁木齐县疾病预防控制中心收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐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	38.93	38.93						
208	05		行政事业单位养老支出	38.93	38.93						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93						
210			卫生健康支出	645.57	645.57						
210	04		公共卫生	645.57	645.57						
210	04	01	疾病预防控制机构	645.57	645.57						
			合 计	684.50	684.50						

表三：

乌鲁木齐县疾病预防控制中心支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			38.93	38.93	
208	05		38.93	38.93	
208	05	05	38.93	38.93	
210			645.57	527.57	118.00
210	04		645.57	527.57	118.00
210	04	01	645.57	527.57	118.00
			合 计	684.50	566.50
				118.00	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐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）	684.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	684.50	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	38.93	38.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	645.57	645.57		
		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				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	684.50	支 出 总 计	684.50	684.50		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐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			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			38.93	38.93		社会保障和就业支出
208	05		38.93	38.93		行政事业单位养老支出
208	05	05	38.93	38.93		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			645.57	527.57	118.00	卫生健康支出
210	04		645.57	527.57	118.00	公共卫生
210	04	01	645.57	527.57	118.00	疾病预防控制机构
			684.50	566.50	118.00	合 计

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	513.90	513.90	
301	01	基本工资	116.76	116.76	
301	02	津贴补贴	44.56	44.56	
301	03	奖金	61.93	61.93	
301	07	绩效工资	74.99	74.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.93	38.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.63	46.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.37	10.37	
301	12	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
301	13	住房公积金	43.82	43.82	
301	99	其他工资福利支出	71.04	71.04	
302		商品和服务支出	35.93		35.93
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	5.69		5.69
302	17	公务接待费	0.45		0.40
302	28	工会经费	3.17		3.17
302	29	福利费	7.30		7.30
302	31	公务用车维护费	12.3		12.3
302	99	其他商品和服务支出	2.27		2.27
303		对个人和家庭的补助	16.67	16.67	
303	02	退休费	14.89	14.89	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
		合 计	566.50	530.57	35.93

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社保基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		118.00		118.00								
210	04		公共卫生		118.00		118.00								
210	04	01	疾病预防控制机构		118.00		118.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	核酸实验室运转经费	100.00		100.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	重大公共卫生服务	18.00		18.00								
				合计	118.00		118.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
12.7		12.3		12.3	0.40

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐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：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 年乌鲁木齐县疾病预防控制中心预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县疾病预防控制中心预算管理。收支总预算 684.5 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。

二、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县疾病预防控制中心收入预算 684.5 万元，其中：

一般公共预算 684.5 万元，占 100%，比上年预算增加 107.32 万元，主要原因是事业单位基本养老保险缴费基数变动；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2021 年支出预算 684.5 万元，其中：

基本支出 566.5 万元，占 82.76%，比上年预算增加 7.32 万元，主要原因是事业单位基本养老保险缴费基数变动。

项目支出 118 万元，占 17.24%，比上年预算增加 98 万元，主要原因是核酸试验室运转经费增加。

四、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心 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 684.5 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 684.5 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.93 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费；

卫生健康支出 645.57 万元，主要用于单位人员工资及专项业务经费。

五、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心 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

乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算拨款合计 684.5 万元，其中：

基本支出 566.5 万元，比上年预算增加 7.32 万元，增长 1.31%。主要原因是：人员工资及社保调整基数。

项目支出 118 万元，比上年预算增加 98 万元，增长 490.00%。主要原因是：核酸试验室运转经费增加。

（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）38.93 万元，占 5.69%。
2. 卫生健康支出（类）645.57 万元，占 94.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 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 38.93 万元，比上年预算减少 3.15 万元，下降 7.49%，主要原因是：人员社保基数调整。

2. 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 645.57 万元，比上年预算增加 228.47 万元，增长 54.78%，主要原因是：核酸实验室运转经费增加。

六、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出 566.5 万元，其中：

人员经费 530.57 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。

公用经费 35.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、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、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算项

目支出情况说明

1. 项目名称：核酸实验室运转经费

设立的政策依据：该项目没有下发的文件，也没有相关国家、地方的法律、政策。根据国家和自治区卫生健康委员会重大公共卫生防控工作的部署，控制新冠肺炎及传染病在我县的流行。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县疾病预防控制中心

资金分配情况：业务费 85 万元，技术服务费 15 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日

2. 项目名称：重大公共卫生配套经费

设立的政策依据：努力控制传染病的发生与流行，及时处理各种突发性公共卫生事件。保障全县社会稳定，人民群众身体健康、安居乐业。

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县疾病预防控制中心

资金分配情况：业务费 16 万元，技术服务费 2 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 12.7 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 12.3 万元，公务接待费 0.4 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.3 万元，主要原因是公务用车减少，严控经费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是公务接待费与上年持平。

九、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐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，乌鲁木齐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 35.93 万元，比上年预算减少 20.9 万元，下降 63.22%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县疾病预防控制中心政府采购预算 0 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 0 万元。

2021 年度乌鲁木齐县疾病预防控制中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2020 年底，乌鲁木齐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 2229.43 平方米，价值 261.52 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 139.37 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 7 辆，价值 139.37 万元。

3. 办公家具价值 11.75 万元。

4. 其他资产价值 412.08 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

2021 年乌鲁木齐县疾病预防控制中心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一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 118 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	乌鲁木齐县疾病预防控制中心			项目名称	重大公共卫生服务配套经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18 万元	其中: 财政拨款	18 万元	其他资金	
项目总体目标	我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻党的“十九大”精神, 进一步夯实疾病预防控制工作基础, 努力控制传染病的发生与流行, 及时处理各种突发性公共卫生事件, 保障全县人民身体健康。					
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	指标 1: 疾病预防控制宣传次数		≥12 (次)		
	质量指标	指标 1: 包虫病监测工作、重点人群查病完成率		≥95%		
	时效指标	指标 1: 人间动物间鼠疫监测及时率		≥95%		
	成本指标	指标 1: 重大公共卫生疾病预防业务费用		=16 万元		
		指标 2: 重大公共卫生疾病预防技术服务费		=2 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 预防疾病健康生活知晓率		≥90%		
	生态效益指标					

	可持续影响指标	指标 1：促进全民健康素质和优良发展目标	长期
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县疾病预防控制中心			项目名称	核酸实验室运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100 万元	其中: 财政拨款	100 万元	其他资金	
项目总体目标	中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻党的“十九大”精神, 进一步夯实疾病预防控制工作基础, 努力控制传染病的发生与流行, 及时处理各种突发性公共卫生事件, 保障全县人民身体健康。					
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	指标 1: 新冠肺炎公务保障用车数量		≥4 辆		
	质量指标	指标 1: 新冠肺炎病监测工作、重点人群查病完		≥95%		
		成率。				
	时效指标	指标 1: 新冠肺炎公用经费支付及时性		≥95%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 预防疾病健康生活知晓率		≥90%		

	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1：促进全民健康素质和优良发展目标	长期
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县疾病预防控制中心无其他说明事项

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、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。

四、项目支出：乌鲁木齐县疾病预防控制中心支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县疾病预防控制中心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。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐县疾病预防控制中心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。

六、机关运行经费：指乌鲁木齐县疾病预防控制中心的公用经费，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。

乌鲁木齐县疾病预防控制中心

2021 年 2 月 8 日