

吉木萨尔县疾病预防控制中心
2023 年预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县疾病预防控制中心概况

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、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 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 吉木萨尔县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

为人民身体健康提供防疫保障，具体包括结核病防治、包虫病防治、地方病防治、艾滋病防治、农村饮用水监测、免疫规划等基本公共卫生。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：行政办、疾控科、性艾科、地病科、检验科、结防科、财务科、质管科。

吉木萨尔县疾病预防控制中心编制数 32，实有人数 49 人，其中：在职 31 人，增加 43 人；退休 18 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：吉木萨尔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	1011.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1011.66	202 外交支出	
其中：一般财力	1011.66	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	85.03
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	931.51
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	48.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	48.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	48.26	221 住房保障支出	43.38
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	1059.92	支 出 总 计	1059.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	85.03	85.03	85.03									
208	05		行政事业单位养老支出	85.03	85.03	85.03									
208	05	02	事业单位离退休	4.82	4.82	4.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	53.47	53.47									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74	26.74									
210			卫生健康支出	931.51	883.25	883.25								48.26	
210	04		公共卫生	872.04	823.78	823.78								48.26	
210	04	01	疾病预防控制中心	823.78	823.78	823.78									

210	04	08	基本公共卫生服务	34.21										34.21	
210	04	09	重大公共卫生服务	10.75										10.75	
210	04	10	突发公共卫生事件 应急处理	3.30										3.30	
210	11		行政事业单位医疗	59.47	59.47	59.47									
210	11	02	事业单位医疗	45.20	45.20	45.20									
210	11	03	公务员医疗补助	14.27	14.27	14.27									
221			住房保障支出	43.38	43.38	43.38									
221	02		住房改革支出	43.38	43.38	43.38									
221	02	01	住房公积金	43.38	43.38	43.38									
			合 计	1059.92	1011.66	1011.66								48.26	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔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			社会保障和就业支出	85.03	85.03	
208	05		行政事业单位养老支出	85.03	85.03	
208	05	02	事业单位离退休	4.82	4.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	53.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74	
210			卫生健康支出	931.51	883.25	48.26
210	04		公共卫生	872.04	823.78	48.26
210	04	01	疾病预防控制机构	823.78	823.78	
210	04	08	基本公共卫生服务	34.21		34.21
210	04	09	重大公共卫生服务	10.75		10.75
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3.30		3.30
210	11		行政事业单位医疗	59.47	59.47	
210	11	02	事业单位医疗	45.20	45.20	
210	11	03	公务员医疗补助	14.27	14.27	
221			住房保障支出	43.38	43.38	
221	02		住房改革支出	43.38	43.38	
221	02	01	住房公积金	43.38	43.38	
			合 计	1059.92	1011.66	48.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔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
一、财政拨款（补助）	1011.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1011.66	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	85.03	85.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	883.25	883.25		
		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	43.38	43.38		
		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	1011.66	支 出 总 计	1011.66	1011.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔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			85.03	85.03		社会保障和就业支出
208	05		85.03	85.03		行政事业单位养老支出
208	05	02	4.82	4.82		事业单位离退休
208	05	05	53.47	53.47		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	26.74	26.74		机关事业单位职业年金缴费支出
210			883.25	883.25		卫生健康支出
210	04		823.78	823.78		公共卫生
210	04	01	823.78	823.78		疾病预防控制机构
210	11		59.47	59.47		行政事业单位医疗
210	11	02	45.20	45.20		事业单位医疗
210	11	03	14.27	14.27		公务员医疗补助
221			43.38	43.38		住房保障支出
221	02		43.38	43.38		住房改革支出
221	02	01	43.38	43.38		住房公积金
			1011.66	1011.66		合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔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	958.19	958.19	
301	01	基本工资	153.39	153.39	
301	02	津贴补贴	41.40	41.40	
301	03	奖金	75.50	75.50	
301	07	绩效工资	92.56	92.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.47	53.47	
301	09	职业年金缴费	26.74	26.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.20	45.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.27	14.27	
301	12	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
301	13	住房公积金	43.37	43.37	
301	99	其他工资福利支出	409.37	409.37	
302		商品和服务支出	46.90		46.90
302	01	办公费	8.96		8.96
302	08	取暖费	4.60		4.60
302	16	培训费	4.73		4.73
302	28	工会经费	6.31		6.31
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	18.30		18.30
303		对个人和家庭的补助	6.57	6.57	
303	02	退休费	4.82	4.82	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
		合 计	1011.66	964.76	46.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注：吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年未安排一般公共预算项目，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔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：吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：吉木萨尔县疾病预防控制中心

单位：万元

三公支出内容	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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1059.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县疾病预防控制中心收入预算 1059.92 万元，其中：

一般公共预算 1011.66 万元，占 95.45%，比上年预算增加 52.18 万元，增长 5.44%，主要原因是增加编外工作者 43 人；

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 48.26 万元，占 4.55%，比上年预算增加

48.26 万元，增长 100%，主要原因是上年未将财政拨款结转资金纳入预算。

三、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年支出预算 1059.92 万元，其中：

基本支出 1011.66 万元，占 95.45%，比上年预算增加 70.48 万元，增长 7.49%，主要原因是增加编外工作者 43 人。

项目支出 48.26 万元，占 4.55%，比上年预算增加 29.96 万元，增长 163.72%，主要原因是本年增加项目预算。

四、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 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 1011.66 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 1011.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 85.03 万元，主要用于支付职工基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

卫生健康支出 883.25 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 43.38 万元，主要用于在职职工住房公积金

金缴费。

五、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 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

吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算拨款合计 1011.66 万元，其中：基本支出 1011.66 万元，比上年预算增加 70.48 万元，增长 7.49%，主要原因是：人员增加，预算增加。项目支出 0 万元，比上年预算减少 18.30 万元，下降 100%。主要原因是：本年预算未安排项目。

（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）85.03 万元，占 8.40%。
- 2、卫生健康支出（类）883.25 万元，占 87.31%。
- 3、住房保障支出（类）43.38 万元，占 4.29%。

（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 4.82 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 91.27%，主要原因是：退休人员社保缴费基数调增。

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 53.47 万元，比上年预算增加 9.38 万元，增长 21.27%，主要原因是：社保缴费基数调增。

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 26.74 万元，比上年预算增加 4.70 万元，增长 21.32%，主要原因是：社保缴费基数调增。

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 823.78 万元，比上年预算增加 22.92 万元，增长 2.86%，主要原因是：人员增加，经费增加。

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 45.20 万元，比上年预算增加 6.42 万元，增长 16.55%，主要原因是：医疗保险缴费基数调增。

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 14.27 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 16.49%，主要原因是：公务员医疗补助预算增加。

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 43.38 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增长 11.37%，主要原因是：人员增加，公积金缴费基数调增。

六、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 1011.66 万元，其中：

人员经费 964.76 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.90 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年未安排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、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县疾病预防控制中心 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、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县疾病预防控制中心 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、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，吉木萨尔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 46.90 万元，比上年预算增加 20.57 万元，增长 78.12%。主要原因是其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县疾病预防控制中心政府采购预算 28.05 万元，其中：政府采购货物预算 3.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 24.81 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 28.05 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 28.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔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 3227 平方米，价值 310.21 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 45.66 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 115.38 万元。
4. 其他资产价值 51.42 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 48.26 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县疾病预防控制中心						
项目名称		2022 年中央基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		姜东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	48.26	其中：财政拨款	48.26	其他资金：	0	
项目总体目标		根据自治区财政厅《关于提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金的预算通知》(新财社[2021]299 号)，现提前下达我单位吉木萨尔县疾病预防控制中心 2022 年基本公共卫生服务补助资金 85.52 万元，结核病营养早餐经费 27.92 万元，结转 19.51 万元，用于开展国家基本公共卫生服务项目（结核病的筛查与防治），城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高。						
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
产出指标	数量指标	肺结核检测人数	≥24000 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核病原学阳性患者筛查任务数	≥19 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	肺结核病原学阳性密切接触者筛查率	≥95%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核高危人群筛查完成率	≥95%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作完成及时率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	结核病营养早餐结转经费	≤19.51 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	结核病患者受益满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各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：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。

吉木萨尔县疾病预防控制中心

2023 年 02 月 19 日