

五
2021/7/25

克孜勒苏柯尔克孜自治州新疆阿克陶县疾病预
防控制中心 2021 年预算公开



目 录

第一部分 新疆阿克陶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 2021 年新疆阿克陶县疾病预防控制中心预算公开表

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 年阿克陶县疾病预防控制中心预算情况说明

一、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆阿克陶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、关于新疆阿克陶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、关于新疆阿克陶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、关于新疆阿克陶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、关于新疆阿克陶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、关于新疆阿克陶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 新疆阿克陶县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

- (一) 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
- (二) 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
- (三) 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
- (四) 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
- (五) 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。
- (六) 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
- (七) 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
- (八) 承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、性艾科、结防科、计免科、地方病科、检验科、公卫科。

新疆阿克陶县疾病预防控制中心编制数 34, 实有人数 62 人, 其中: 在职 33 人, 增加 5 人; 退休 29 人, 减少 2 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2021 年新疆阿克陶县疾病预防控制中心预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：新疆阿克陶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）	842.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	842.38	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	75.34
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	767.04
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	842.38	支出总计	842.38

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

单位: 万元

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆阿克陶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
一、财政拨款（补助）	842.38	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	842.38	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	75.34	75.34	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	767.04	767.04	
		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 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债还本支出			
收入总计	842.38	支出总计	842.38	842.38	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

单位：万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆阿克陶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
类	款			公用经费
301		工资福利支出	760.89	760.89
301	01	基本工资	164.07	164.07
301	02	津贴补贴	370.66	370.66
301	03	奖金	14.67	14.67
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.34	75.34
301	09	职业年金缴费	28.06	28.06
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.15	49.15
301	12	其他社会保障缴费	3.26	3.26
301	13	住房公积金	55.68	55.68
302		商品和服务支出	14.43	14.43
302	08	取暖费	5.28	5.28
302	28	工会经费	4.73	4.73
302	29	福利费	2.92	2.92
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50
303		对个人和家庭的补助	20.06	20.06
303	02	退休费	18.66	18.66
303	05	生活补助	1.33	1.33
303	09	奖励金	0.07	0.07
		合 计	795.38	780.95
				14.43

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

单位: 万元

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

单位: 万元

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

单位：万元

备注: 2021 年新疆阿克陶县疾病预防控制中心无政府性基金。

第三部分 2021 年新疆阿克陶县疾病预防控制中心预算

情况说明

一、关于新疆阿克陶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，新疆阿克陶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 842.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算 842.38 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 75.34 万元

卫生健康支出 767.04 万元。

二、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2021 年收入预算情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心收入预算 842.38 万元，其中：

一般公共预算 842.38 万元，占 100%，比上年预算增加 257.23 万元，主要原因是基本工资调增、养老社保基数及住房公积金基数调增、新调入 6 名专业技术人员及新招聘 14 名专业技术人员造成人员经费的增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2021 年支出预算情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2021 年支出预算 842.38 万元，其中：

基本支出 795.38 万元，占 94.42%，比上年预算增加 281.98 万元，主要原因是基本工资调增、养老社保基数及住房公积金基数调增、新调入 6 专业技术人员及新招聘 14 名专业技术人员造成人员经费的增加。

项目支出 47 万元，占 5.58%，比上年预算减少 24.75 万元，主要原因是资金缩减，项目资金拨款减少。

四、关于新疆阿克陶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 842.38 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 842.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算拨款 842.38 万元。其中：社会保障和就业支出 75.34 万元，主要用于单位养老保险的缴纳；卫生健康支出 767.04 万元，主要用于人员经费中的工资支出。

五、关于新疆阿克陶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

新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算拨款合计 842.38 万元，其中：基本支出 795.38 万元，比上年预算增加 281.98 万元，增长 54.92%。主要原因是：基本工资调增、养老社保基数及住房公积金基数调增、新调入 6 名专业技术人员及新招聘 14 名专业技术人员造成人员经费

的增加。项目支出 47 万元，比上年预算减少 24.5 万元，下降 34.26%。主要原因是：本年度财政拨付项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、卫生健康支出（210 类）767.04 万元，占 91.06%。
- 2、社会保障和就业支出（208 类）75.34 万元，占 8.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类：210）公共卫生（款：04）疾病预防控制机构（项：01）：2021 年预算数为 767.04 万元，比上年预算增加 229.57 万元，增长 42.71%，主要原因是：基本工资调增、养老社保基数及住房公积金基数调增、新调入 6 名专业技术人员及新招聘 14 名专业技术人员造成人员经费的增加。本年度项目资金拨付减少。

2. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2021 年预算数为 75.34 万元，比上年预算增加 27.66 万元，增长 58.01%，主要原因是：基本养老保险基数调增及新调入 6 名专业技术人员及新招聘 14 名专业技术人员造成基本养老保险缴费支出增加。

六、关于新疆阿克陶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

新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出 795.38 万元，其中：

人员经费 780.95 万元，主要包括：基本工资 164.07 万元、津贴补贴 359.42 万元、奖金 13.67 万元、机关事业单

位基本养老保险缴费 75.34 万元、职业年金缴费 28.06 万元、职工基本医疗保险缴费 49.15 万元、其他社会保障缴费 3.25 万元、住房公积金 55.68 万元、其他工资福利支出 7.13 万元、退休费 23.78 万元、生活补助 1.33 万元、奖励金 0.07 万元。

公用经费 14.43 万元，主要包括：取暖费 5.27 万元、工会经费 2.73 万元、福利费 4.93 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元。

七、关于新疆阿克陶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

项目名称：艾滋病工作配套经费

设立的政策依据：陶党纪字【2015】25 号文件

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2021 年

项目名称：结核病防治专项工作经费

设立的政策依据：陶党纪字【2013】24 号文件及新卫疾控发【2018】14 号文件

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2021 年

项目名称：免疫规划专项工作经费
设立的政策依据：陶党纪字【2016】14号文件
预算安排规模：22万元
项目承担单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心
资金分配情况：商品和服务支出
资金执行时间：2021年

项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：0万元
项目承担单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无

八、关于新疆阿克陶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

新疆阿克陶县疾病预防控制中心2021年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 1.5 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 10.14 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年度单位没有因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0，本单位无公务用车购置费。公务用车运行费减少 10.14 万元，主要原因是厉行节约，控制开支；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年相比无增减变化。

九、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿克陶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，新疆阿克陶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 14.43 万元，比上年预算增加 8.1 万元，增长 127.96%。主要原因是主要是增加了财政拨付的公用取暖费、工会经费及福利费。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆阿克陶县疾病预防控制中心政府采购预算 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 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 年度本部门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，新疆阿克陶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 2398.1 平方米，价值 544.54 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 92.45 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 5 辆，价值 92.45 万元。
3. 办公家具价值 11.96 万元。
4. 其他资产价值 368.63 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。

2021 年新疆阿克陶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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 3 个，涉及预算金额 47 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	新疆阿克陶县疾病预防控制中心			项目名称	免疫规划专项工作经费		
项目资金(万元)	年度资金总额:	22	其中: 财政拨款	22	其他资金	0	
项目总体目标	该项目资金用于免疫规划专项工作。通过该项目的实施进一步扩大国家免疫规划，加强免疫规划宣传培训工作，完成适龄儿童预防接种工作，预期给全县适龄儿童进行脊髓灰质强化免疫，对各乡镇场卫生院计免人员进行业务培训等，有效降低和控制相应传染病的发生，包护适龄儿童的身体健康。						
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	免疫规划 0-7 岁儿童预防接种人数(人)			30763		
		免疫规划 0-7 岁儿童预防接种次数(次/年)			87894		
		冷链运转次数(次/年)			12		
		脊髓灰质强化免疫次数(次/年)			2		
	成本指标	质量指标	辖区适龄儿童免疫规划疫苗接种率(%)				≥98%
		资金拨付及时率(%)			100%		
		成本指标	印制宣传单(万元)			5	
			印制宣传品(万元)			7	
			冷链运转(万元)			1	
			车辆燃油费(万元)			4.5	
车辆维修费(万元)			2				
免疫规划培训(万元)			0.5				
办公开支(万元)			2				
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标			提升预防接种工作水平，提升人民身体健康水平		有效提升	
	生态效益指标						
	可持续影响指标			提高人民群众接种意识		有效提高	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)				≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆阿克陶县疾病预防控制中心			项目名称	结核病防治专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于结核病专项工作。通过该项目的实施，预期对3000名可疑患者进行检查等。继续加强项目工作规范管理，做好疑似结核病人及结核病人的发现、转诊、督导及管理工作。加强结核病知识宣传工作，提高全民防痨意识。加强督导管理，不断提高结防工作质量。					
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	可疑患者检查人数（人）			3000	
		病原学阳性患者人数（人）			100	
		结核病防治宣传活动次数（次/年）			2	
		登记治疗活动性肺结核患者人数（人）			200	
		报告患者追踪人数（人）			65	
		筛查耐药可疑人数（人）			100	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	成本指标	印制宣传单（万元）			3	
		印制宣传品（万元）			3	
		保障车辆维护费用（万元）			2.5	
		办公开支（万元）			1.5	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升群众结核病防治知晓率			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效遏制结核病流行			有效遏制	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021年)

预算单位	新疆阿克陶县疾病预防控制中心			项目名称	艾滋病工作配套经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15	其中: 财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于艾滋病专项工作。通过该项目的实施, 预期对各类人群进行宣传, 提高艾滋病防治知识知晓率、病毒感染者和病人的随访率及艾滋病病毒感染者和病人的抗病毒治疗覆盖率。进一步推进艾滋病防治工作, 维护人民群众身体健康和社会和谐稳定。					
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	艾滋病病人随访次数(次/年)			4	
		艾滋病病毒感染者随访次数(次/年)			2	
		跟踪随访和治疗管理艾滋病人数(人)			327	
	质量指标	艾滋病现存活病人及感染者治愈率(%)			≥90%	
	时效指标	艾滋病工作配套经费作用时间(月)			12	
	成本指标	印制宣传单(万元)			2	
		印制宣传品(万元)			4	
		电话通讯费(万元)			1	
		艾滋病病毒感染者和病人交通补助(万元)			3.6	
		艾滋病病毒感染者和病人困难补助(万元)			3	
		办公开支(万元)			1.4	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升群众艾滋病防治知晓率			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效遏制艾滋病流行			有效遏制	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)			≥95%	

（五）其他需说明的事项

新疆阿克陶县疾病预防控制中心无其他需说明的事项。

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：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。

五、“三公”经费：指自治州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。

六、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。

新疆阿克陶县疾病预防控制中心

2021 年 1 月 28 日