

**新疆维吾尔自治区和田地区于田县  
疾病预防控制中心 2021 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田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 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县疾病预防控制中心预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县疾病预防控制中心收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县疾病预防控制中心收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田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 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县疾病预防控制中心预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县疾病预防控制中心2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县疾病预防控制中心2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县疾病预防控制中心2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田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、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田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、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田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、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田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、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田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、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田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 于田县疾病预防控制中心概况

### 一、主要职能

主要承担全县突发公共卫生事件监测与预警。现场应急处置，信息管理服务，儿童预防接种规划与实施，慢性病与营养健康状况监测，高危人群干预及研究，新发传染病研究，公共卫生检验，疾病预防控制中心专业技术人员培训，全县预防用生物制品的发放，使用与管理等任务，涵盖了全县在疾病预防与控制的现场流行病学，信息，计划免疫，慢性病与营养卫生，科学研究与人才培养等领域。

### 二、机构设置及人员情况

于田县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：综合办公室、财务室、防疫科、计划免疫科、艾滋病防治科，结核病防治科，地方病防治科，检验科，公共卫生科。

于田县疾病预防控制中心单位编制数 58 人，实有人数 68 人，其中：在职 54 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年于田县疾病预防控制中心预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门：于田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）	1331.3	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1331.3	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	173.77
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1157.53
		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	1331.3	支 出 合 计	1331.3

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：于田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	05	02	事业单位 离退休	18.77	18.77						
208	05	05	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	155	155						
210	04	01	疾病预防 控制机构	733.83	733.83						
210	04	10	突发公共卫 生事件应急 处理	363.7	363.7						
210	04	99	其他公共 卫生支出	60	60						
			合计	1331.3	1331.3						

表三：

### 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：于田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	18.77	18.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155	155	
210	04	01	疾病预防控制机构	733.83	733.83	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	363.7		363.7
210	04	99	其他公共卫生支出	60		60
			合 计	1331.3	907.6	423.7

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位：于田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）	1331.3	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1331.3	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	173.77	173.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1157.53	1157.53		
		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	1331.3	支 出 总 计	1331.3	1331.3		



表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	02	事业单位离退休	18.77	18.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155	155	
210	04	01	疾病预防控制中心	733.83	733.83	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	363.7		363.7
210	04	99	其他公共卫生支出	60		60
			合 计	1331.3	907.6	423.7

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田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	831. . 54	831. . 55	
301	01	基本工资	207. 68	207. 68	
301	02	津贴补贴	328. 60	328. 6	
301	03	奖励	17. 30	17. 3	
301	12	机关事业单位养老保险	155	155	
301	12	社会保障缴费	46. 86	46. 86	
301	13	住房公积金	66. 43	66. 43	
301	29	福利费	9. 65	9. 65	
302		商品和服务支出	54. 66		54. 66
302	01	办公费	29. 7		29. 7
302	08	取暖费	7. 34		7. 34
302	28	工会经费	10. 72		10. 72
302	10	交通费	6. 9		6. 9
303		对个人和家庭的补助	21. 39	21. 39	
303	02	离退休费	18. 76	18. 76	
303	05	生活补助	1. 51	1. 51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1. 11	1. 11	
		合 计	907. 6	852. 94	54. 66

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：于田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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	04	99		其他公共卫生支出	60		60								
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	363.7		363.7								
				合计	423.7		423.7								

表八：  
一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：于田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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.9		6.9		6.9	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：于田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：本单位 2021 年无政府性基金预算支出预算，该表为空表，特此说明。

### 第三部分 2021 年于田县疾病预防控制中心预算情况说明

## 一、关于于田县疾病预防控制中心收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门单位预算管理。收支总预算 1331.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1331.3 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 173.77 万元、医疗卫生健康支出 1157.53 万元。

## 二、关于于田县疾病预防控制中心 2021 年收入预算情况说明

于田县疾病预防控制中心收入预算 1331.3 元，其中：

一般公共预算 1331.3 万元，占 100%，比上年预算增加 406.5 万元，主要原因是增加 16 人，增加地方安排项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

## 三、关于于田县疾病预防控制中心 2021 年支出预算情况说明

于田县疾病预防控制中心

于田县疾病预防控制中心 2021 年支出预算 1331.3 元，其中：

基本支出 907.6 元，占 68 %，比上年预算增加 228.16 万元，主要原因是增加 16 人，同步增加养老保险和其他保险。

项目支出 423.7 万元，占 32%，比上年预算增加 178.34 万元，主要原因是增加地方安排项目。

## 四、关于于田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 1331.3 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 1331.3 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 173.77 万元，主要用于人员社保缴费支出；卫生健康支出 1157.53 万元，主要用于人员健康支出。

五、关于于田县疾病预防控制中心部门 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**

于田县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算 1331.3 万元，其中：基本支出 907.6 万元，比上年预算增加 228.16 万元，增长 33%。主要原因是：增加 16 人，同步增加养老保险和其他保险。项目支出 423.7 万元，比上年预算增加 178.34 万元，增长 42.1%，主要原因是增加地方安排项目。

### **（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）173.77 万元，占 13%。
2. 卫生健康支出（类）1157.53 万元，占 87%。

### **（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）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2021 年预算数为 733.83 万元，比上年预算增加 187.07 万元，增长 34%，主要原因是：人员增加，人员养老保险和社会保险缴费增加。

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 423.7 万元，比上年预算增加 178.34 万元，增长

73%，主要原因是：2021 年项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 18.77 万元，比上年预算减少 2.56 万元，下降 12%，主要原因是：退休人员减少 1 人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 155 万元，比上年预算增加 43.65 万元，增长 39%，主要原因是：人员增加，养老保险缴费支出增加。

## 六、关于于田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

于田县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出 907.60 万元，其中：

人员经费 852.93 万元，主要包括：基本工资 207.68 万元、津贴补贴 328.60 万元、奖金 17.30 万元、其他社会保障缴费 46.86 万元、住房公积金 66.43 万元、离退休费 18.76 万元、生活补助 1.51 万元、其他个人家庭的补助支出 1.11 万元。

公用经费 54.66 万元，主要包括：办公费 29.70 万元、职工取暖费 7.34 万元、工会经费万元、交通费 6.90 万元。

## 七、关于于田县疾病预防控制中心 2021 年项目支出情况说明

1. 项目名称：2021 年疫苗款项目

设立的政策依据：于财预[2021]03 号

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：于田县疾病预防控制中心

资金分配情况：60 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31.

2. 项目名称：疾控中心突发公共卫生时间应急处理

设立的政策依据：于财预[2021]03 号

预算安排规模：363.7 万元

项目承担单位：于田县疾病预防控制中心

资金分配情况：363.7 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

## **八、关于于田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**

于田县疾病预防控制中心部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.9 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 6.9 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排此项资金预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排此项资金预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是控制经费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是厉行节约，控制经费支出。

## **九、关于于田县疾病预防控制中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**



于田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，于田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 54.66 万元，比上年预算增加 12.89 万元，增长 30%。主要原因是人员增加，经费增加。

### （二）政府采购情况

2021 年，于田县疾病预防控制中心部门政府采购预算 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 年度于田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，于田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 2594.35 平方米，价值 226.02 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 33.06 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 2 辆，价值 33.06 万元。

3. 办公家具价值 17.19 万元。

4. 其他资产价值 538.86 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 年于田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，实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 1331.3 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	于田县疾病预防控制中心			项目名称	2021 年疫苗款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60 万元	其中：财政拨款	60 万元	其他资金	0
项目总体目标	于田县疾控中心主要承担全县突发公共卫生事件监测与预警，现场应急处置，信息管理服务，儿童预防接种规划与实施新发传染病研究，公共卫生检验，疾病预防控制专业技术人员培训，全县在疾病预防与控制的现场流行病学，信息，计划免疫等。					
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	防疫学校		5 所		
		防疫对象		3000 人		
	质量指标	防疫完成率		不低于 98%		
	时效指标	及时支付各项疫苗款		2021. 1. 1-2021. 12. 31		
	成本指标	购买水痘疫苗和麻腮疫苗		60 万元		

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	防疫对象	身体健康
	生态效益指标	确保疾病预防控制医疗垃圾处理	督促各科室医疗垃圾的回收, 保护生态环境
	可持续影响指标	治病防疫服务水平	不断提高
满意度指标	满意度指标	群众对防疫满意度	90%
		服务人群满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县疾病预防控制中心			项目名称	核突发公共卫生事件应急处理	
项目资金(万元)	年度资金总额:	363.7 万元	其中: 财政拨款	363.7 万元	其他资金	0
项目总体目标	疾病预防与控制突发公共卫生事件应急处置, 疫情报告及健康相关因素信息管理, 健康危害因素监测与干预, 实验室监测分析已评价健康教育与健康促进, 卫生检测, 技术管理与应用研究指导。					
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	疫情防控核酸检测评价覆盖率		100%		
	质量指标	开展疫情防控工作率		100%		
	时效指标	资金到位及时率		按时到位		
		疫情防控报告及时率		及时报告突发公共卫生事件县官信息率 100%		
	成本指标	核突发公共卫生事件应急处理		363.7 万元		
		年度专项资金支出率		≥ 90%		

效益指标	经济效益指标	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作	得到有效落实
	社会效益指标	落实疫情防控工作要求	100%
	生态效益指标	确保疾病预防控制医疗垃圾处理	督促各科室医疗垃圾的回收，保护生态环境
	可持续影响指标	落实疫情防控工作要求	100%
满意度指标	满意度指标	及时控制疫情防控，提高群众满意率	满意率 $\geq$ 95%

**（五）其他需说明的事项**

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、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：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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：指各部门（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。

于田县疾病预防控制中心

2021 年 2 月 3 日