

附件 3:

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心 2022 年 部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 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 乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门概况

一、主要职能

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心于 2008 年 10 月正式成立，我中心承担着全区各族人民群众的疾病预防与控制工作，处置突发公共卫生事件，开展相关产品检验和评价，提供公共卫生检测结果与信息服务，对下级机构的业务指导。承担着全区艾滋病/性病监测、AFP 监测、腹泻病监测、生活饮用水监测、学校卫生传染病监测、碘盐监测等监测任务；全区儿童计划免疫；孕产妇、儿童系统管理，集体、散居儿童保健、营养指导、结核病控制项目、慢性病、老年病和精神卫生、美沙酮维持治疗以及米东区鼠疫防治工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：综合办公室、质量管理科、检验科、地方病防治科、传染病科、公共卫生科、计划免疫科、消杀科、结核病艾滋病防治科、慢性病健康教育防治科、鼠疫防治科、美沙酮门诊。

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位编制数 495 人，实有人数 192 人，其中：在职 151 人，减少 1 人；退休 41 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

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）	2608.40	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2608.40	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	
财政专户（教育收费）		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	186.57
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2421.83
		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	2608.40	支 出 总 计	2608.40

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

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	186.57	186.57						
208	05		行政事业单位养老支出	186.57	186.57						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	186.57	186.57						
210			卫生健康支出	2421.83	2421.83						
210	04		公共卫生	2421.83	2421.83						
210	04	01	疾病预防控制机构	2421.83	2421.83						
			合 计	2608.40	2608.40						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

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	186.57	186.57	
208	05		行政事业单位养老支出	186.57	186.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	186.57	186.57	
210			卫生健康支出	2421.83	2081.83	340.00
210	04		公共卫生	2421.83	2081.83	340.00
210	04	01	疾病预防控制机构	2421.83	2081.83	340.00
			合 计	2608.40	2268.40	340.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

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）	2608.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2608.40	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	186.57	186.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2421.83	2421.83		
		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	2608.40	支 出 总 计	2608.40	2608.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

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			社会保障和就业支出	186.57	186.57	
208	05		行政事业单位养老支出	186.57	186.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.57	186.57	
210			卫生健康支出	2421.83	2081.83	340.00
210	04		公共卫生	2421.83	2081.83	340.00
210	04	01	疾病预防控制机构	2421.83	2081.83	340.00
			合 计	2608.40	2268.40	340.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

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	2001.75	2001.75	
301	01	基本工资	469.51	469.51	
301	02	津贴补贴	952.92	952.92	
301	03	奖金	39.10	39.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	186.57	186.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	133.51	133.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.67	29.67	
301	12	其他社会保障缴费	17.49	17.49	
301	13	住房公积金	172.98	172.98	
302		商品和服务支出	251.28		251.28
302	01	办公费	11.63		11.63

302	02	印刷费	3.20		3.20
302	05	水费	5.81		5.81
302	06	电费	7.27		7.27
302	07	邮电费	4.07		4.07
302	08	取暖费	9.30		9.30
302	11	差旅费	10.17		10.17
302	13	维修(护)费	0.73		0.73
302	18	专用材料费	0.73		0.73
302	28	工会经费	22.54		22.54
302	29	福利费	23.67		23.67
302	31	公务用车运行维护费	22.50		22.50
302	99	其他商品和服务支出	129.66		129.66
303		对个人和家庭的补助	15.37	15.37	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	14.79	14.79	
		合 计	2268.40	2017.12	251.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

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													
201			卫生健康支出		340.00		340.00								
201	04		公共卫生		340.00		340.00								
201	04	01	疾病预防控制中心	提升核酸检测能力建设运行经费	340.00		340.00								
				合 计	340.00		340.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

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	
22.50		22.50		22.50	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2608.40 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、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门收入预算 2608.40 万元，其中：

一般公共预算 2608.40 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1022.22 万元，增长 64.45%，主要原因是单位招聘核酸检测人员 104 人，人员经费比上年增加；新增提升核酸检测能力建设运行项目经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年支出

预算 2608.40 万元，其中：

基本支出 2268.40 万元，占 86.97%，比上年预算增加 682.22 万元，增长 43.01%，主要原因是单位招聘核酸检测人员 104 人，人员经费增加。

项目支出 340.00 万元，占 13.03%，比上年预算增加 340.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2021 年 11 月新建成米东区核酸检测实验室，增加核酸实验室运行经费。

四、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2608.40 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 2608.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 186.57 万元，主要用于单位职工养老保险支出；卫生健康支出 2421.83 万元，主要用于保障单位正常运转的人员经费，日常公用经费。

五、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 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

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算拨款合计 2608.40 万元，其中：基本支出 2268.40

万元，比上年预算增加 682.22 万元，增长 43.01%。主要原因是：单位招聘核酸检测人员 104 人，人员经费增加。项目支出 340.00 万元，比上年预算增加 340.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2021 年 11 月新建成米东区核酸检测实验室，增加核酸实验室运行经费。

（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）186.57 万元，占 7.15%。
2. 卫生健康支出（类）2421.83 万元，占 92.85%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2022 年预算数为 186.57 万元，比上年预算增加 112.22 万元，增长 150.93%，主要原因是：单位招聘核酸检测人员 104 人，养老保险也随之增加；

2. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）疾病预防控制机构（01 项）:2022 年预算数为 2421.83 万元，比上年预算增加 1184.30 万元，增长 95.70%，主要原因是：单位招聘核酸检测人员 104 人，人员经费、办公经费增加；2021 年 11 月新建成米东区核酸检测实验室，增加核酸实验室运行经费。

六、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年一般

公共预算基本支出 2268.40 万元，其中：

人员经费 2017.12 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、生活补助、奖励金。

公用经费 251.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、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、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：提升核酸检测能力建设运行经费设立的政策依据

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市疫情指挥部 2021 年 10 月 10 日《工作提醒》，“按照一天内完成辖区内所有人员核酸检测标准，根据人口数量采取 1:5 比例采集核酸检测样本，1 周内完成核酸实验室扩建工作”的要求，建成米东区核酸检测实验室，使米东区核酸实验室日检测量达到 8 万管/日，为米东区开展 24 小时全民核酸应急检测任务完成提供了坚实基础。支付核酸实验室各项运行经费。

预算安排规模：340.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

资金分配情况：办公费 122.80 万元；交通车运行维护

费 10.00 万元；房租 40.00 万元；保安、保洁等劳务费 67.20 万元；核酸实验室耗材、仪器检定、维护保养等 100.00 万元等。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 22.50 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 22.50 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.25 万元，增长 11.11%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 2.50 万元，增长 12.50%，主要原因是 2021 年度上级拨入疫苗冷链车一辆，车辆经费也随之增加；公务接待费减少 0.25 万元，降低 100.00%，主要原因是 2022 年未安排公务接待费预算。

九、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 2022 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

2022年，乌鲁木齐市米东区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251.28万元，比上年预算减少114.24万元，降低31.25%。主要原因是年初财政预算没有安排各项业务工作经历。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐市米东区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。

2022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2021年底，乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3114平方米，价值176.25万元。
2. 车辆11辆，价值221.69万元；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11辆，价值221.69万元。
3. 办公家具价值79.75万元。
4. 其他资产价值2787.44万元。

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）。

2022 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

2022 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 340.00 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

（2022 年）

预算单位	米东疾病预防控制中心			项目名称	提升核酸检测能力建设运行经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	340.00	其中:财政拨款	340.00	其他资金	
项目总体目标	建成米东区核酸检测实验室,使米东区核酸实验室日检测量达到8万管/日,为米东区开展24小时全民核酸应急检测任务完成提供了坚实基础。支付核酸实验室各项运行经费。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		日检测量		≥8万管	
	质量指标		检测数据准确性		=100%	
	时效指标		检测时间		≤6小时	
			公用经费支付及时率		≥95%	
	成本指标		房屋租赁费		≤40万元	
			业务用车运行费		≤10万元	
			保安、保洁、厨师劳务费		≤67.2万元	
			办公费等运行费		≤34.48万元	
			食堂等运行费		≤88.32万元	
	实验室设备维护、耗材等费用		≤100万元			
项目效益指标	社会效益指标		开展24小时全民核酸应急检测,及时发现并控制疾病传播		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥90%	

（五）其他需说明的事项

我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、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：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市米东区部门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：指乌鲁木齐市米东区部门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：指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

2022年2月7日