

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心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 乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

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14个处室，分别是：行政综合办公室，传防科，免疫规划科，质管科，结艾科，公卫科，地病科，鼠防科，慢病科，财务科，病媒科，检验科，核酸实验室，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409人，其中：在职369人，增加0人；退休40人，增加0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：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
一、本年收入	4798.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4798.99	202 外交支出	
其中：一般财力	4798.99	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	493.98
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	4305.01
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	1000.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1000.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1000.00	221 住房保障支出	
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	1000.00
		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	5798.99	支 出 总 计	5798.99
---------	---------	---------	---------

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育费）	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	493.98	493.98	493.98									
208	05		行政事业单位离退休	493.98	493.98	493.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.98	493.98	493.98									
210			卫生健康支出	4305.01	4305.01	4305.01									
210	04		公共卫生	4305.01	4305.01	4305.01									
210	04	01	疾病预防控制中心	4305.01	4305.01	4305.01									
230			转移性支出	1000.00										1000.00	
230	02		一般性转移支付	1000.00										1000.00	
230	02	49	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	1000.00										1000.00	
			合 计	5798.99	4798.99	4798.99								1000.00	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：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	493.98	493.98	
208	05		行政事业单位离退休	493.98	493.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.98	493.98	
210			卫生健康支出	4305.01	4305.01	
210	04		公共卫生	4305.01	4305.01	
210	04	01	疾病预防控制机构	4305.01	4305.01	
230			转移性支出	1000.00		1000.00
230	02		一般性转移支付	1000.00		1000.00
230	02	49	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	1000.00		1000.00
			合 计	5798.99	4798.99	1000.00

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	4798.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4798.99	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	493.98	493.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4305.01	4305.01		
		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	4798.99	支 出 总 计	4798.99	4798.99		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	493.98	493.98	
208	05		行政事业单位离退休	493.98	493.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.98	493.98	
210			卫生健康支出	4305.01	4305.01	
210	04		公共卫生	4305.01	4305.01	
210	04	01	疾病预防控制机构	4305.01	4305.01	
			合 计	4798.99	4798.99	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	4389.69	4389.69	
301	01	基本工资	1040.4	1040.4	
301	02	津贴补贴	525.33	525.33	
301	03	奖金	532.19	532.19	
301	07	绩效工资	1023.42	1023.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	493.98	493.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	284.19	284.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	59.58	59.58	
301	12	其他社会保障缴费	18.49	18.49	
301	13	住房公积金	400.31	400.31	
301	99	其他工资福利支出	11.8	11.8	
302		商品和服务支出	392.57		392.57
302	01	办公费	28.04		28.04
302	02	印刷费	7.71		7.71
302	05	水费	14.02		14.02
302	06	电费	17.53		17.53
302	07	邮电费	9.82		9.82
302	08	取暖费	9.3		9.3
302	11	差旅费	24.54		24.54
302	13	维修(护)费	1.75		1.75
302	18	专用材料费	1.75		1.75
302	26	劳务费	62.88		62.88
302	28	工会经费	51.1		51.1
302	29	福利费	53.66		53.66
302	31	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	99	其他商品和服务支出	85.47		85.47
303		对个人和家庭的补助支出	16.73	16.73	
303	02	退休费	12.15	12.15	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.16	0.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.84	3.84	
		合 计	4798.99	4406.42	392.57

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心2023年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

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			

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心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。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

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			

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心2023年没有安排国有资本经营预算的支出，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：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

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	25.00	25.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	25.00	25.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	25.00	25.00		

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心2023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2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算5798.99万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、转移性支出等。

二、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心2023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收入预算5798.99万元，其中：

一般公共预算4798.99万元，占82.76%，比上年预算增加2190.59万元，增长83.98%，主要原因是2021年新招录人员222人，人员工资，福利，商品和服务支出等经费增加2190.59万元。

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1000万元，占17.24%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是1000万元为上年度结转的项目（检测试剂款）。

三、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心2023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2023年支出预算5798.99万元，其中：

基本支出4798.99万元，占82.76%，比上年预算增加2530.59万元，增长111.56%，主要原因是2021年底新增人员222人，人员经费、公用经费（，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助2530.59万元。

项目支出1000万元，占17.24%，比上年预算增加660.00万元，增长194.12%，主要原因是1000万元为上年度结转的项目（检测试剂款）。

四、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心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4798.99万元。

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4798.99万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出493.98万元，主要用于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。

卫生健康支出4305.01万元，主要用于工资福利支出4389.69万元，商品服务支出（办公费，水电费，邮电费，工会费，福利费等）392.57万元，对个人和家庭的补助支出16.73万元。

五、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心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

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心2023年一般公共预算拨款合计4798.99万元，其中：

基本支出4798.99万元，比上年预算增加2530.59万元，增长111.56%。主要原因是：2021年底新增人员222人，人员经费、公用经费等费用都增加。

项目支出0万元，比上年预算减少340万元，下降100%。主要原因是：1000万元为上年度结转的项目（检测试剂款）。

（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）493.98万元，占10.29%。

2. 卫生健康支出（类）4305.01万元，占89.71%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为493.98万元，比上年预算数增加307.41万元，增长164.77%，主要原因是：2021年新招录人员222人，机关事业单位基本养老缴费增加307.41万元。

2. 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4305.01万元，比上年预算数增加1883.18万元，增长77.76%，主要原因是：2021年底新增人员222人，人员经费、公用经费等费用都增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心2023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2023年一般公共预算基本支出4798.99万元，其中：

人员经费4406.42万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、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。

公用经费392.57万元，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、劳务费、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2023年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心2023年没有使用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、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心2023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、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心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、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心2023年财政拨款“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2023年财政拨款“三公”经费数为25万元，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25万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少7.5万元，下降23.08%，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。公务用车运行费减少7.5万元，下降23.08%，主要原因是报废公务用车3辆。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023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1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算392.57万元，比上年预算增加141.28万元，增长56.22%。主要原因是2021年新招录人员222人，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市米东区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。

2023年度本单位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2022年底，乌鲁木齐市米东区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3114平方米，价值24.27万元。

2. 车辆11辆，价值17.45万元；其中：一般公务用车11辆，价值17.45万元；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40.8万元。

4. 其他资产价值1374.62万元。

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）。

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

（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、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，是各部门（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。

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心
2023年02月01日