

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心
2021 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概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 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 乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

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、访惠聚、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、新冠检测等监测任务；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、老年病和精神卫生以及米东区鼠疫防治工作。

二、机构设置及人员情况

米东区疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：传染病控制科、免疫规划科、艾滋病防治科、结核病防治科、妇幼保健科、慢性病科、鼠防科、检验科、质量管理科、健康教育科、公共卫生科、行政办公室、地方病防治科、社区药物维持治疗门诊。

米东区疾病预防控制中心编制数 59 人，实有人数 93 人，其中：在职 54 人，增加 0 人；退休 39 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：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）	1586.18	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1586.18	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	125.35
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1460.83
		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	1586.18	支出合计	1586.18

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	125.35	125.35						
208	02		民政管理事务	51.00	51.00						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	51.00	51.00						
208	05		行政事业单位养老支出	74.35	74.35						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35						
210			卫生健康支出	1460.83	1460.83						
210	04		公共卫生	1460.83	1460.83						
210	04	01	疾病预防控制机构	1237.53	1237.53						
210	04	99	其他公共卫生支出	223.30	223.30						
			合计	1586.18	1586.18						

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			125.35	125.35	
208	02		51.00	51.00	
208	02	08	51.00	51.00	
208	05		74.35	74.35	
208	05	05	74.35	74.35	
210			1460.83	1460.83	
210	04		1460.83	1460.83	
210	04	01	1237.53	1237.53	
210	04	99	223.30	223.30	
			1586.18	1586.18	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：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）	1586.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1586.18	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	125.35	125.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1460.83	1460.83		
		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	1586.18	支 出 总 计	1586.18	1586.18		

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			125.35	125.35	
					社会保障和就业支出
208	02		51.00	51.00	
					民政管理事务
208	02	08	51.00	51.00	
					基层政权建设和社区治理
208	05		74.35	74.35	
					行政事业单位养老支出
208	05	05	74.35	74.35	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			1460.83	1460.83	
					卫生健康支出
210	04		1460.83	1460.83	
					公共卫生
210	04	01	1237.53	1237.53	
					疾病预防控制机构
210	04	99	223.30	223.30	
					其他公共卫生支出
			1586.18	1586.18	合计

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1202.64	1202.64	
301	01	基本工资	445.57	445.57	
301	02	津贴补贴	107.65	107.65	
301	03	奖金	19.12	19.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.35	74.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.24	68.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.16	15.16	
301	12	其他社会保障缴费	6.97	6.97	
301	13	住房公积金	79.52	79.52	
301	90	其他工资福利支出（访惠聚 人员经费）	27.00	27.00	
301	91	其他工资福利支出（一）	99.00	99.00	
301	99	其他工资福利支出	260.06	260.06	
302		商品和服务支出	362.99		362.99
302	01	办公费	217.48		217.48
302	02	印刷费	1.15		1.15
302	05	水费	2.09		2.09
302	06	电费	2.61		2.61
302	07	邮电费	1.46		1.46
302	08	取暖费	9.30		9.30
302	11	差旅费	3.66		3.66
302	13	维修(护)费	0.26		0.26
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	18	专用材料费	10.26		10.26
302	26	劳务费	25.20		25.20
302	28	工会经费	8.91		8.91

302	29	福利费	9.36		9.36
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	93	其他商品和服务支出	51.00		51.00
303		对个人和家庭的补助	20.55	18.01	2.54
303	02	退休费	3.44	0.90	2.54
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	16.67	16.67	
		合计	1586.18	1220.65	365.53

表七：

一般公共预算项目支出情况表

填报部门：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													
				合计											

备注：我单位未安排一般公共预算项目支出预算，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“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

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
20.25		20.00		20.00	0.25

表九：

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注:乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门 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为空表。

第三部分 2021 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1586.18 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 2021 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 1586.18 万元，其中：

一般公共预算 1586.18 万元，占 100%，比上年预算增加 194.29 万元，主要原因是增加了保安工资及核酸检测人员工资。

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 2021 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单位 2021 年支出预算 1586.18 万元，其中：

基本支出 1586.18 万元，占 100%，比上年预算增加 194.29 万元，主要原因是增加了保安工资及核酸检测人员工资。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是单位没有新增项目支出。

四、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心 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 1586.18 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 1586.18 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出(类)1460.83 万元，主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费；社会保障和就业支出(类))125.35 万元，主要用于机关事业单位人员社保缴费。

五、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用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 2021 年一般公共预算拨款合计 1586.18 万元，其中：基本支出 1586.18 万元，比上年预算增加 194.29 万元，增长 13.96%，主要原因是：人员工资增加，退休人员费用增加；增加了保安工资及核酸

检测人员工资。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排项目支出预算。

（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）：125.35 万元，占 7.90%；
- 2、卫生健康支出（类）：1460.83 万元，占 92.10%。

（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)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):2021 年预算数为 51.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年预算数相比无变化。

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):2021 年预算数为 74.35 万元，比上年预算减少 3.49 万元，下降 4.48%，主要原因是：退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出经费减少。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2021 年预算数为 223.30 万元，比上年预算增加 39.80 万元，增长 21.69%，主要原因是：增加了保安工资及核酸检测人员工资。

4、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 1237.53 万元，比上年预算增加 207.98 万元，增长 20.20%，主要原因是：增加了保安工资及核酸检测人员工资。

六、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 1586.18 万元，其中：

1、人员经费 1220.65 万元,主要包括:基本工资 445.57 万元、津贴补贴 107.65 万元、奖金 19.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.35 万元、职工基本医疗保险缴费 68.24 万元、公务员医疗补助缴费 15.16 万元、其他社会保障缴费 6.97 万元、住房公积金 79.52 万元、其他工资福利支出(访惠聚人员经费)27.00 万元、其他工资福利支出(一) 99.00 万元、其他工资福利支出 260.06 万元、退休费 0.90 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 16.67 万元。

2、公用经费 365.53 万元,主要包括:办公费 217.48 万元、印刷费 1.15 万元、水费 2.09 万元、电费 2.61 万元、邮电费 1.46 万元、取暖费 9.30 万元、差旅费 3.66 万元、维修(护)费 0.26 万元、公务接待费 0.25 万元、专用材料费 10.26 万元、劳务费 25.20 万元、工会经费 8.91 万元、福利费 9.36 万元、公务用车运行维护费 20.00 万元、其他商品和服务支出 51.00 万元、退休费 2.54 万元。

七、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位未安排一般公共预算项目支出预算，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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 20.25 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 20.00 万元，公务接待费 0.25 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.09 万元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：公务用车运行费预算与上年无变化。

公务接待费减少 0.09 万元，主要原因是：财政接待费标准人均压缩 11 元，导致接待费总额下降。

九、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心 2021 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 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，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 365.53 万元，比上年预算增加 142.28 万元，增长 63.73%，主要原因是：其他商品和服务支出预算安排增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心部门及下属单位政府采购预算 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，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 3574.00 平方米，价值 194.22 万元；
2. 车辆 10 辆，价值 201.12 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 201.12 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 74.13 万元；

4. 其他资产价值 1207.56 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 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

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心			项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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、“三公”经费：指自治区本级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。

五、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

2021 年 2 月 8 日