

附件 3:

昌吉市疾病预防控制中心 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市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 2023 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 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市疾病预防控制中心 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 昌吉市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

昌吉市疾控中心职责任务是：辖区内疾病预防控制工作的管理和落实、疫苗使用管理、突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；指导辖区内医疗机构、社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，并对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；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；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；负责慢性病及相关疾病防控规划和方案的制定和实施，指导其他机构开展慢性病健康教育活动；承担卫生局与卫生执法监督执法相关检验检测工作，开展艾滋病初筛检测工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：疾病控制科、免疫规划科、结核病防治科、健康教育促进科、公共卫生科（职业卫生科）、质量控制信息科、检验科、地方病防治科、性病艾滋病防治科、慢性非传染性疾病防治科、党政办、财务科、总务科。

昌吉市疾病预防控制中心编制数 55 人，实有人数 86 人，其中：在职 52 人，增加 0 人；退休 34 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市疾病预防控制中心

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	2264.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1264.88	202 外交支出	
其中：一般财力	1264.88	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	96.03
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	2639.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1000.00	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、2023 年预算安排上年结转结余	543.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	543.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	543.43	221 住房保障支出	72.65
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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2808.31	支 出 总 计	2808.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	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	96.03	96.03	96.03									
208	05		行政事业单位养老支出	96.03	96.03	96.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.03	96.03	96.03									
210			卫生健康支出	2639.63	1096.20	1096.20							1000.00	543.43	
210	04		公共卫生	2576.30	1032.87	1032.87							1000.00	543.43	
210	04	01	疾病预防控制机构	2096.94	1032.87	1032.87							1000.00	64.07	
210	04	08	基本公共卫生服务	4.75										4.75	
210	04	09	重大公共卫生服务	27.43										27.43	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	440.00										440.00	
210	04	99	其他公共卫生支出	7.18										7.18	
210	11		行政事业单位医疗	63.33	63.33	63.33									
210	11	02	事业单位医疗	57.02	57.02	57.02									
210	11	03	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00									

21 0	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	0.31	0.31	0.31									
22 1			住房保障 支出	72.65	72.65	72.65									
22 1	02		住房改革 支出	72.65	72.65	72.65									
22 1	02	01	住房公积 金	72.65	72.65	72.65									
			合 计	2808.31	1264.88	1264.88							1000.00	543.43	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市疾病预防控制中心

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			96.03	96.03	
208	05		96.03	96.03	
208	05	05	96.03	96.03	
210			2639.63	1096.20	1543.43
210	04		2576.30	1032.87	1543.43
210	04	01	2096.94	1032.87	1064.07
210	04	08	4.75		4.75
210	04	09	27.43		27.43
210	04	10	440.00		440.00
210	04	99	7.18		7.18
210	11		63.33	63.33	
210	11	02	57.02	57.02	
210	11	03	6.00	6.00	
210	11	99	0.31	0.31	
221			72.65	72.65	
221	02		72.65	72.65	
221	02	01	72.65	72.65	
			1808.31	1264.88	1543.43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市疾病预防控制中心

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
一、财政拨款（补助）	1264.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1264.88	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	96.03	96.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1096.19	1096.19		
		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	72.65	72.65		
		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	1264.88	支 出 总 计	1264.88	1264.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			96.03	96.03		社会保障和就业支出
208	05		96.03	96.03		行政事业单位养老支出
208	05	05	96.03	96.03		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			1096.20	1096.20		卫生健康支出
210	04		1032.87	1032.87		公共卫生
210	04	01	1032.87	1032.87		疾病预防控制机构
210	11		63.33	63.33		行政事业单位医疗
210	11	02	57.02	57.02		事业单位医疗
210	11	03	6.00	6.00		公务员医疗补助
210	11	99	0.31	0.31		其他行政事业单位医疗支出
221			72.65	72.65		住房保障支出
221	02		72.65	72.65		住房改革支出
221	02	01	72.65	72.65		住房公积金
			1264.88	1264.88		合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市疾病预防控制中心

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	1145.94	1145.94	
301	01	基本工资	277.00	277.00	
301	02	津贴补贴	242.05	242.05	
301	03	奖金	86.36	86.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.03	96.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.02	57.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
301	12	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
301	13	住房公积金	72.65	72.65	
301	14	医疗费	0.31	0.31	
301	99	其他工资福利支出	303.72	303.72	
302		商品和服务支出	82.19		82.19
302	01	办公费	15.60		15.60
302	02	印刷费	2.60		2.60
302	03	咨询费	1.04		1.04
302	04	手续费	1.04		1.04
302	05	水费	1.56		1.56
302	06	电费	1.56		1.56
302	07	邮电费	1.04		1.04
302	08	取暖费	22.07		22.07
302	09	物业管理费	2.60		2.60
302	11	差旅费	2.60		2.60
302	28	工会经费	11.54		11.54
302	29	福利费	6.98		6.98
302	31	公务用车运行维护费	10.40		10.40
302	39	其他交通费用	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	36.75	36.75	
303	02	退休费	36.75	36.75	
		合 计	1264.88	1182.69	82.19

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 昌吉市疾病预防控制中心

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：2023 年昌吉市疾病预防控制中心未安排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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门： 昌吉市疾病预防控制中心

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			

备注：2023 年昌吉市疾病预防控制中心部门预算未安排国有资本经营预算支出，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

编制部门：昌吉市疾病预防控制中心

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	10.40	10.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.40	10.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.40	10.40		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市疾病预防控制中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2808.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明

昌吉市疾病预防控制中心收入预算 2808.31 万元，其中：

一般公共预算 1264.88 万元，占 45.04%，比上年预算增加 164.00 万元，增长 14.90%，主要原因是在职职工工资社保公积金增加；

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。

单位资金 1000 万元，占 35.61%，比上年预算增加 250.00 万元，增长 33.33%，主要原因是增加流感疫苗及宫颈癌疫苗

收入；

财政拨款结转 543.43 万元，占 19.35%，比上年预算增加 543.43 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年预算安排上年结转财政拨款结转资金。

三、关于昌吉市疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

昌吉市疾病预防控制中心 2023 年支出预算 2808.31 万元，其中：

基本支出 1264.88 万元，占 45.04%，比上年预算增加 164.00 万元，增长 14.90%，主要原因是在职职工工资社保公积金增加。

项目支出 1543.43 万元，占 54.96%，比上年预算增加 543.43 万元，增长 100%，主要原因是新增上年结转财政拨款结转资金，新增流感疫苗及宫颈癌疫苗支出。

四、关于昌吉市疾病预防控制中心 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 1264.88 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 1264.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业指出 96.03 万元，主要用于在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；卫生健康支出 1096.19 万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、办公经费及项目支出；住房保障支出 72.65

万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉市疾病预防控制中心 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

昌吉市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算拨款合计 1264.88 万元，其中：基本支出 1264.88 万元，比上年预算增加 164.00 万元，增长 14.90%。主要原因是：在职职工工资社保公积金增加。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：2023 年预算未安排项目资金。

（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（208 类）96.03 万元，占 7.59 %。
2. 卫生健康支出（210 类）1096.19 万元，占 86.66%；
3. 住房保障支出（221 类）72.65 万元，占 5.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 96.03 万元，比上年预算增加 17.01 万元，增长 21.53%，主要原因是：在职职工工资基数提高；

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）：2023 年预算数为 1096.94 万元，比上年预算增加 197.01 万元，增长 21.89%。主要原因是：在职职工职称晋升，工资上涨；

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2023 年预算数为 57.02 万元，比

上年预算增加 10.10 万元，增长 21.53%，主要原因是：在职职工工资基数提高；

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）公务员医疗补助：2023 年预算数为 6.00 万元，比上年预算减少 8.82 万元，下降 59.51%，主要原因是：缴费比例下降；

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）其他行政事业单位医疗支出：2023 年预算数为 0.31 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未发生变化；

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 72.65 万元，比上年预算增加 12.77 万元，增长 21.33%，主要原因是：在职职工工资基数提高。

六、关于昌吉市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 1264.88 万元，其中：

人员经费 1182.69 万元，主要包括：基本工资 277.00 万元、津贴补贴 242.05 万元、奖金 86.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.03 万元、职工基本医疗保险缴费 57.02 万元、公务员医疗补助缴费 6.00 万元、其他社会保障缴费 4.80 万元、住房公积金 72.65 万元、医疗费 0.31 万元、其他工资福利支出 303.72 万元、退休费 36.75 万元。

公用经费 82.19 万元，主要包括：办公费 15.60 万元、印刷费 2.60 万元、咨询费 1.04 万元、手续费 1.04 万元、水费 1.56 万元、电费 1.56 万元、邮电费 1.04 万元、取暖费 22.07 万元、物业管理费 2.60 万元、差旅费 2.60 万元、工会经费 11.54 万元、福利费 6.98 万元、公务用车运行维护费 10.40 万元、其他交通费用 1.56 万元。

七、关于昌吉市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市疾病预防控制中心 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、关于昌吉市疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市疾病预防控制中心 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、关于昌吉市疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市疾病预防控制中心 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、关于昌吉市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.40 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 10.40 万元，公务接待

费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约使用公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市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 82.19 万元，比上年预算增加 21.26 万元，增长 34.89%。主要原因是增加方舱实验室取暖面积，公用取暖费增长较多。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市疾病预防控制中心政府采购预算 28.60 万元，其中：政府采购货物预算 2.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26.44 万元。

2023 年度昌吉市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 28.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 28.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市疾病预防控制中心占用使用国

有资产总体情况为

1. 房屋 106.71 平方米，价值 11.21 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 194.45 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 68.92 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 125.53 万元。

3. 办公家具价值 31.66 万元。

4. 其他资产价值 1480.89 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年昌吉市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

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

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：部门支出预算的组成部分，是各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。

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。

昌吉市疾病预防控制中心

2023年1月20日