新疆维吾尔自治区新疆托克逊县疾病预防 控制中心 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **新疆托克逊县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、关于新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 2023 年 收支预算情况的总体说明

二、关于新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 2023 年 收入预算情况说明

三、关于新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 2023 年 支出预算情况说明

四、关于新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 2023 年 财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 2023 年 一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 2023 年 一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 2023 年 一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 2023 年 政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 2023 年 国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 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 新疆托克逊县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

（一）根据《中华人民共和国传染精防治法》。组织实 施传染病预防控制工作计划和方案。

（二 ）搜集 、分析和报告传染病监测信息 ，预测传染 的发生、流行趋势。

（三） 开展对传染病疫情和突发公共卫生事件的流行 病学调查、现场处理及其效果评价。

（ 四）开展传染病实验室检测、诊断、病原学鉴定。

（五） 实施免疫规划 ，负责预防性生物制品的使用管 理。

（六）开展健康教育、咨询，普及传染病防治知识。

（七） 指导 、培训疾病预防控制工作人员开展传染病 监测工作。

（八） 开展传染病防治应用性研究和卫生评价 ，提供 技术质询。

（九） 开展卫生防病检验和实验室质量控制 ； 受卫生 行政部门认定 ，承担卫生检测检验 、预防性健康检查 、健 康相关产品的技术审核和卫生质量检验 、签定 ；对新建、

扩建 、 改建建设项目的选址 、设计和竣工验收进行卫生学 评价。

二、机构设置及人员情况

新疆托克逊县疾病预防控制中心单位无下属预算单位， 下设 6 个科室，分别是：行政办公室、疾病预防股、结核病 防治股、性病，艾滋病股、地方病股、检验室。

新疆托克逊县疾病预防控制中心单位编制数 31 人，实 有人数 60 人，其中：在职 45 人，增加 0 人；退休 15 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：新疆托克逊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** |
| **一、本年收入** | **1081.71** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **855.00** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 855.00 | 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** | **137.31** |
| 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 | 897.33 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **226.71** | **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 | 226.71 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **18.90** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **18.90** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 18.90 | 221 住房保障支出 | 65.97 |
| 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 | 1100.61 | 支 出 总 计 | 1100.61 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：新疆托克逊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** | **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** | **137.31** | **137.31** | **137.31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **137.31** | **137.31** | **137.31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 11.54 | 11.54 | 11.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 83.85 | 83.85 | 83.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 41.92 | 41.92 | 41.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **897.33** | **651.72** | **651.72** |  |  |  |  |  |  | **226.71** | **18.90** |  |
| **210** | **04** |  | **公共卫生** | **861.77** | **616.16** | **616.16** |  |  |  |  |  |  | **226.71** | **18.90** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 842.87 | 616.16 | 616.16 |  |  |  |  |  |  | 226.71 |  |  |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 18.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.90 |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **35.56** | **35.56** | **35.56** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 35.56 | 35.56 | 35.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **65.97** | **65.97** | **65.97** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **65.97** | **65.97** | **65.97** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 65.97 | 65.97 | 65.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **1100.61** | **855.00** | **855.00** |  |  |  |  |  |  | **226.71** | **18.90** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：新疆托克逊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** |  |  | **社会保障和就业支出** | **137.31** | **137.31** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **137.31** | **137.31** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 11.54 | 11.54 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 83.85 | 83.85 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 41.92 | 41.92 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **897.33** | **651.72** | **245.61** |
| **210** | **04** |  | **公共卫生** | **861.77** | **616.16** | **245.61** |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 842.87 | 616.16 | 226.71 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 18.90 |  | 18.90 |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **35.56** | **35.56** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 35.56 | 35.56 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **65.97** | **65.97** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **65.97** | **65.97** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 65.97 | 65.97 |  |
|  |  |  | **合计** | **1100.61** | **855.00** | **245.61** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：新疆托克逊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** |
| 一、财政拨款（补助） | 855.00 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 855.00 | 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 | 137.31 | 137.31 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 651.72 | 651.72 |  |  |
|  |  | 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 | 65.97 | 65.97 |  |  |
|  |  | 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 | 855.00 | 支 出 总 计 | 855.00 | 855.00 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：新疆托克逊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** |  |  | **社会保障和就业支出** | **137.31** | **137.31** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **137.31** | **137.31** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 11.54 | 11.54 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 83.85 | 83.85 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 41.92 | 41.92 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **651.72** | **651.72** |  |
| **210** | **04** |  | **公共卫生** | **616.16** | **616.16** |  |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 616.16 | 616.16 |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **35.56** | **35.56** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 35.56 | 35.56 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **65.97** | **65.97** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **65.97** | **65.97** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 65.97 | 65.97 |  |
|  |  |  | **合计** | **855.00** | **855.00** |  |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：新疆托克逊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** | **784.46** | **784.46** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 169.63 | 169.63 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 71.62 | 71.62 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 70.39 | 70.39 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 85.46 | 85.46 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.51 | 60.51 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 30.25 | 30.25 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.63 | 25.63 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.65 | 2.65 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 47.35 | 47.35 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 220.97 | 220.97 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **58.37** |  | **58.37** |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.08 |  | 4.08 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.71 |  | 5.71 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 10.11 |  | 10.11 |
| 302 | 29 | 福利费 | 12.63 |  | 12.63 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10.84 |  | 10.84 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **12.17** | **12.17** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 11.54 | 11.54 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.63 | 0.63 |  |
|  |  | **合计** | **855.00** | **796.63** | **58.37** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：新疆托克逊县疾病预防控制中心 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：新疆托克逊县疾病预防控制中心** **2023** **年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。**

- 13 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：新疆托克逊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：新疆托克逊县疾病预防控制中心** **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：新疆托克逊县疾病预防控制中心 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：新疆托克逊县疾病预防控制中心** **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。**

**表** **10**

**财政拨款“** **三公”经费支出情况表**

编制单位：新疆托克逊县疾病预防控制中心 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** | **4.00** | **4.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **4.00** | **4.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 4.00 | 4.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 2023 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆托克逊县疾病预防控制中 心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支 总预算 1100.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出等。

二、关于新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 2023 年 收入预算情况说明

新疆托克逊县疾病预防控制中心单位收入预算 1100.61 万元，其中：

一般公共预算 855.00 万元， 占 77.68%， 比上年预算增 加 169.41 万元，增长 24.71%，主要原因是人员增加以及人 员工资调整、岗位变动等原因，工资等提升，导致预算增加。

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 226.71 万元 ， 占 20.60% ， 比上年预算增加

226.71 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将单位资金纳 入预算，导致预算增长。

财政拨款结转 18.90 万元， 占 1.72%， 比上年预算增加 18.90 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未执行完毕结转 至今年预算，导致本年预算增加。

三、关于新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 2023 年 支出预算情况说明

新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 2023 年支出预算 1100.61 万元，其中：

基本支出 855.00 万元 ， 占 77.68% ， 比上年预算增加 169.41 万元，增长 24.71%，主要原因是新招录 3 人，职级 晋升 3 人，人员基本工资调标、基础性绩效奖上调，导致预 算增加。

项 目支出 245.61 万元 ， 占 22.32% ， 比上年预算增加 245.61 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将单位资金纳 入预算以及上年度专项资金结转至本年，导致预算增加。

四、关于新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 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 855.00 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 855.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 137.31 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险;

卫生健康支出 651.72 万元，主要用于工资福利支出和日常 公用经费支出及缴纳职工医疗保险;住房保障支出 65.97 万 元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 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**

新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共 预算拨款合计 855.00 万元，其中：

基本支出 855.00 万元， 比上年预算增加 169.41 万元， 增长 24.71%。主要原因是：我单位新增 3 人、人员工资调增 以及住房公积金、社保基数上调，公用经费标准提高，导致 预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无项目支出。

**（** **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）137.31 万元，占 16.06%。

2、卫生健康支出（类）651.72 万元， 占 76.22%。

3、住房保障支出（类）65.97 万元， 占 7.72%。

**（** **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）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 11.54 万元， 比上年预算数增加 0.80 万元，增长 7.45%，主要原因是：本 年度新增 1 名退休人员，退休独生子女费、医疗保险增加， 导致预算增加。

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）：2023 年 预算数为 83.85 万元，比上年预算数增加 32.79 万元，增长 64.22%，主要原因是：我单位新增 3 人，人员工资调增，养 老基数上调，导致预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 41.92 万元，比上年预算数增加 16.39 万元，增长 64.20%， 主要原因是：我单位新增 3 人，人员工资调增，职业年金基 数上调，导致预算增加。

4、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 616.16 万元， 比上年预算数 增加 77.86 万元，增长 14.46%，主要原因是：我单位新增 3 人，人员工资调增，导致预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2023 年预算数为 35.56 万元，比上年预算 数增加 13.90 万元，增长 64.17%，主要原因是：我单位新增 3 人、人员工资调增，医疗基数上调，导致预算增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 65.97 万元，比上年预算数增加 27.67 万元，增长 72.25%，主要原因是：我单位新增 3 人， 人员工资调增，公积金基数上调，导致预算增加。

六、关于新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 2023 年 一般公共预算基本支出情况说明

新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共 预算基本支出 855.00 万元，其中：

人员经费 796.63 万元，主要包括：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 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 58.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、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等。

七、关于新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 2023 年 一般公共预算项目支出情况说明

新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 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、关于新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 2023 年 政府性基金预算拨款情况说明

新疆托克逊县疾病预防控制中心 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、关于新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 2023 年 国有资本经营预算拨款情况说明

新疆托克逊县疾病预防控制中心 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、关于新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 2023 年 财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 2023 年财政拨款 “ 三公”经费数为 4.00 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 4.00 万 元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本年度公务用车运行费为 4.00 万元。未安排额外费 用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本 年度我单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，新疆托克逊县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 58.37 万元， 比上年预算增加 18.03 万元，增长 44.70%。主 要原因是人员增加，机关运行经费增加，经费标准对比去年 同期增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，新疆托克逊县疾病预防控制中心单位政府采购 预算 16.04 万元，其中：政府采购货物预算 10.84 万元，政

府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.20 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 6.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 6.40 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，新疆托克逊县疾病预防控制中心单位 占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 1743 平方米，价值 360.11 万元。

2.车辆 7 辆，价值 468.18 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 5 辆，价值 437.3 万元。

3.办公家具价值 33.61 万元。

4.其他资产价值 800.42 万元。

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

2023 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台。

**（** **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 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0.00 万元。

**（** **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

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。

新疆托克逊县疾病预防控制中心

2023 年 02 月 18 日