

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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 2019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、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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心2019年一般公

共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心
2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心
2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心
2019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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

为人民身体健康提供预防保健疫情监测疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传、卫生防疫与指导疫苗管理与接种、公共场地从业人员、学校健康宣传与体检、卫生知识咨询与指导。对公共场地从业人员进行HIV监测。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：计划免疫科、地方病科、检验科、行政科、财务科等。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心编制数42人，实有人数45人，其中：在职30人，减少7人；退休15人，减少4人。离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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
财政拨款（补助）	498.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	498.72	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	59.56
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	439.15
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	498.72	小 计	498.72
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	498.72	支 出 合 计	498.72

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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
一、财政拨款（补助）	498.72	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	498.72	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	59.56	59.56	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	439.15	439.15	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	498.72	小 计	498.72	498.72	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	498.72	支 出 总 计	498.72	498.72	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	460.47	460.47	
301	01	基本工资	99.27	99.27	
301	02	津贴补贴	166.44	166.44	
301	03	奖金	8.27	8.27	
301	07	绩效工资	62.51	62.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.56	59.56	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	26.5	26.5	
301	12	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
301	13	住房公积金	34.75	34.75	
302		商品和服务支出	14.25		14.25
302	01	办公费	3.94		3.94
302	02	印刷费	5		5
302	11	差旅费	1.04		1.04
302	31	公务用车运行维护费	4.28		4.28
303		对个人和家庭的补助	13.99	13.99	
303	02	退休费	11.2	11.2	
303	05	补助	2.75	2.75	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	488.72	474.47	14.25

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算498.72万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心收入预算498.72万元，其中：

一般公共预算498.72万元，占100%，比上年减少4.19万元，主要原因是与上年比人员减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年情况相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心2019年支出预算498.72万元，其中：

基本支出488.72万元，占97.99%，比上年减少14.19万元，主要原因是与上年比人员减少。

项目支出10万元，占2.01%，上年预算无安排，主要原因是结核病、艾滋病项目资金比上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算498.72万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出59.56万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

卫生健康支出439.15万元，主要用于人员工资、社保缴费及住房公积金等。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心2019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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心2019年一般公共预算拨款498.72万元，比上年执行数增加9.29万元，增长1.9%。主要原因是：人员基本工资及新艰边调标、结核病、艾滋病项目资金的增加。

（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）59.56万元，占11.94%。
2. 卫生健康支出（类）439.15万元，占88.06%。

（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）：2019年预算数为59.56万元，比上年执行数增加16.91万元，增长39.65%，主要原因是：基本工资和新艰边增加，基数调整。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心机构（项）：2019年预算数为439.15万元，比上年执行数增加47.08万元，增长12.01%，主要原因是：基本工资和新艰边以及结核病、艾滋病项目资金的增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心2019年一般公共预算基本支出488.72万元，其中：

人员经费474.47万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、补助、奖励金等。

公用经费14.25万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：结核病防治、艾滋病防治项目

设立的政策依据：新卫疾病预防控制中心发【2012】24号关于印发新疆维吾尔自治区结核病防治工作质量考核方案的通知、新艾防委办【2014】7号关于启动第三轮全国和自治区艾滋病综合防治区示范建设工作的通知

预算安排的规模：10万元

项目承担单位：叶城县疾病预防控制中心

资金分配情况：10万元

资金执行时间：2019年。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.28万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.28万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.67万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年情况相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1.67万元，主要原因是压减比例调整；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年情况相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心2019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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.25万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.77%。主要原因是与上年比压减开支。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心及下属单位政府采购预算1.20万元，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1.20万元。

2019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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心

及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3926.63平方米，价值780.00万元。
2. 车辆3辆，价值51.49万元；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3辆，价值51.49万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值769.89万元。

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2台（套）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额10万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县疾病预防控制中心			项目名称	结核病防治、艾滋病防治项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	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）	
项目完成指标	数量指标	开展提高全县结核病预防工作核算覆盖人口数			55万人	
		保障推进艾滋病综合防治项目实施人数			5人	
	质量指标	结核病筛查覆盖率			100%	
	时效指标	结核病、艾滋病资金拨付及时性			100%	
成本指标	结核病、艾滋病防治费用			10万元		
项目效益指标	经济效益指标	为患病人员减轻家庭负担			≥95%	
	社会效益指标	提高防病知晓率			≥85%	
生态效益指标						
可持续影响指标	结核病、艾滋病防治实施年限			1年		
满意度指标	满意度指标	收益群体人员满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无。

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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务外出的住宿费、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。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病
预防控制中心
2019年02月15日