

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心
2020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 2020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 2020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2020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2020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2020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2020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2020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
2020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
2020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
2020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
2020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

承担本区域居民的预防任务。完成上级的疾病预防控制任务，处置突发性公共卫生事件的此案例调查与信息收集组织开展县规划免疫预防对全县疾病预防控制人员技术培训和业务指导区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。有效应对各种突发性公共卫生事件。

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10个处室，分别是：结防科、艾防科、地方病防治、计划免疫、疾控、慢病防治、宣教科、检验科、财务科、行政办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心部门编制数42人，实有人数49人，其中：在职33人，增加0人；退休16人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020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）	524.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	524.29	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	53.66
		210 卫生健康支出	474.63
		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	
		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	
小 计	524.29		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	4		
收 入 总 计	528.29	支 出 合 计	528.29

表二：

部门收入总体情况表

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

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	政府性 基金预 算拨款	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县疾病预防控制中心	528.29	524.29							4
208			社会保障和就业支出	53.66	53.66							
	05		行政事业单位养老支出	53.66	53.66							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	53.66	53.66							
210			卫生健康支出	474.63	470.63							4
	04		公共卫生	474.63	470.63							4
210	04	01	疾病预防控制机构	470.63	470.63							
210	04	09	重大公共卫生服务	4								4
			合计	528.29	524.29							4

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）	524.29	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	524.29	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	53.66	53.66	
		210 卫生健康支出	470.63	470.63	
		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			
		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			
收 入 总 计	524.29	支 出 总 计	524.29	524.29	

表五：

一般公共预算支出情况表

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 支 出			
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称 **	小 计 1	基 本 支 出 2	项 目 支 出 3
类 **	款 **	项 **				
			叶城县疾病预防控制中心	524.29	524.29	
208			社会保障和就业支出	53.66	53.66	
	05		行政事业单位养老支出	53.66	53.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.66	53.66	
210			卫生健康支出	470.63	470.63	
	04		公共卫生	470.63	470.63	
210	04	01	疾病预防控制机构	470.63	470.63	
			合计	524.29	524.29	

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

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
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	497.25	497.25	
301	01	基本工资	121	121	
301	02	津贴补贴	172.74	172.74	
301	03	奖金	10.08	10.08	
301	07	绩效工资	67.26	67.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.66	53.66	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	30.93	30.93	
301	12	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
301	13	住房公积金	39.03	39.03	
302		商品和服务支出	12.44		12.44
302	01	办公费	2		2
302	02	印刷费	2.15		2.15
302	04	手续费	0.2		0.2
302	05	水费	0.6		0.6
302	06	电费	1.6		1.6
302	11	差旅费	2.16		2.16
302	13	维修(护)费	0.89		0.89
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
303		对个人和家庭的补助	14.61	14.61	
303	02	退休费	11.86	11.86	
303	05	生活补助	2.71	2.71	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	524.29	511.85	12.44

表七：

项目支出情况表

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

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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县疾病预防控制中心		4		4								
210			卫生健康支出		4		4								
	04		公共卫生		4		4								
210	04	09	重大公共卫生服务	2019年重大传染病防治经费项目	4		4								
			合计		4		4								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

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		公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
2.84		2.84		2.84	

表九：

政府性基金预算支出情况表

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			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	功能分类科目名称			
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心2020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。

第三部分 2020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2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算528.29万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）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2020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528.29万元，其中：

一般公共预算524.29万元，占99.24%，比上年增加25.57万元，主要原因是比上年增加33人正常晋升工资；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算，与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）4万元，占0.76%，比上年增加4万元，主要原因是本年重大公共卫生服务资金有结余。

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2020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2020年支出预算528.29万元，其中：

基本支出524.29万元，占99.24%，比上年增加35.57万元，主要原因是比上年增加33人正常晋升工资。

项目支出4万元，占0.76%，比上年减少6万元，主要原因是减少公共卫生疾病预防基本公共卫生服务及重大公共卫生专项资金。

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2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算524.29万元。

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53.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出470.63万元，主要用于人员工资、人员经费、重大传染病防治经费项目。

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2020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2020年一般公共预算拨款524.29万元，比上年执行数减少69.05万元，下降11.64%。主要原因是：减少公共卫生疾病预防基本公共卫生服务及重大公共卫生专项资金。

（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（类）53.66万元，占10.23%。
2. 卫生健康支出（类）470.63万元，占89.77%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为53.66万元，比上年执行数减少7.58万元，下降12.38%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费比例调整。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心机

构（项）：2020年预算数为470.63万元，比上年执行数减少61.47万元，下降11.55%，主要原因是：减少公共卫生疾病预防基本公共卫生服务及重大公共卫生专项。

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2020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2020年一般公共预算基本支出524.29万元，其中：

人员经费511.85万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费12.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)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2020年项目支出情况说明

项目名称：2019年重大传染病防治经费项目

设立的政策依据：按照人均0.1元标准

预算安排规模：4万元

项目承担单位：叶城县疾病预防控制中心

资金分配情况：过实施国家重大传染病防控，对城乡居民重大疾病实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要结核病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，4万元按照人均0.1元标准用于结核病防治。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

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2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.84万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.84万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.44万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少1.44万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制本单位车辆开支，压减经费支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

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2020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2020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

2020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家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.44万元，比上年预算减少1.81万元，下降12.7%。主要原因是严格落实中央八项规定，压减经费支出。

（二）政府采购情况

2020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。

2020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2019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4辆，价值51.48万元；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4辆，价值51.48万元。

3. 办公家具价值32.00万元。

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3台（套）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额4万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心		项目名称	2019年重大传染病防治经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金
项目总体目标	通过实施国家重大传染病防控，对城乡居民重大疾病实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要结核病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，到2011年城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小，到2020年，基本公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水平得到进一步提高。				
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	成本指标	2019年重大传染病防控经费（万元）		4	
	时效指标	资金拨付及时性（%）		100%	
	数量指标	结核病项目目标数(万人)		55	
	质量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率（%）		90%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	持续开展重大传染病防控项目时限(年)		1	
	社会效益指标	降低居民结核病发病率（%）		96%	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）		96%	

（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。

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

2020年04月29日