

昌吉市疾病预防控制中心 2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 2018 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

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

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、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；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。

内设机构：

领导指数三人，主任一名，书记一名，副主任一名，内设职能管理科室三个，业务职能科室十个。

三、人员情况：

部门编制数 55，实有人数 51 人，其中：在职 51 人，增加 1 人；退休 27 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 819.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算 819.11 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 80.14 万元、医疗卫生与计划生育支出 738.97 万元。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 819.11 万元，其中：

一般公共预算 819.11 万元，占 100%，比上年减少 385.59 万元，主要原因是 2018 年部门预算项目支出未安排。2018 年纳入预算管理的行政性收费收入未安排。

政府性基金预算未安排。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 819.11 万元，其中：

基本支出 819.11 万元，占 100%，比上年增加 46.42 万元，主要原因是新增加其他商品服务支出（专项材料经费）。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 132 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 819.11 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。

五、关于 2018 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 819.11 万元，比上年执行数减少 78.11 万元，下降 8%。主要原因是：项目预算未安排、事业收入未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 医疗卫生支出（类）738.97 万元，占 90 %。
2. 社会保障和就业支出（类）80.14 万元，占 10%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 医疗卫生支出（类）：2018 年预算数为 738.97 万元，比上年执行数减少 76.62 万元，下降 9.39 %，主要原因是：项目预算未安排、事业收入未安排。

2. 社会保障和就业支出（类）：2018 年预算数为 80.14 万元，比上年执行数减少 1.49 万元，下降 0.1%，主要原因是：人员减少，相应养老金减少。

六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 819.11 万元，其中：

人员经费 739.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、大病保险、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 79.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务

接待费、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。

七、关于 2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算项目支出未安排。

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 13 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 13 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年未安排此项资金预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未有增减变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年未安排此项资金预算。

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 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）公用经费情况

2018 年，本单位公用经费财政拨款预算 79.92 万元，上年预算数 60.35 万元，比上年预算增加 19.57 万元，增长 32%。主要原因工作经费的增加。

（二）政府采购情况

2018 年，本单位政府采购预算 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。

2018 年度本单位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 2017 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 86.42 平方米，价值 72.91 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 102.31 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 7 辆，价值 102.31 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 379.47 万元。

单位价值 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。

2018 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2018 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度 ）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
				

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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。

表一：				
财政拨款收支预算总体情况表				
单位：万元				
收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算	819	201	一般公共服务	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	80
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	739
		231	债务还本支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		227	预备费	0
		230	转移性支出	0
		229	其他支出	0
		212	城乡社区支出	0
		220	国土资源气象等支出	0
		217	金融支出	0
		214	交通运输支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		213	农林水支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		221	住房保障支出	0
		211	节能环保支出	0
		232	债务付息支出	0
总计:	819			819

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				819	819	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	0
210	04	01	疾病预防控制机构	739	739	0
				819	819	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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
一般公共预算	819	201	一般公共服务	0	0	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	0
		203	国防支出	0	0	0
		204	公共安全支出	0	0	0
		205	教育支出	0	0	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	80	80	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	739	739	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	0	0	0
		220	国土资源气象等支出	0	0	0
		217	金融支出	0	0	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		213	农林水支出	0	0	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
总计:	819			819	819	0

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				总 计	一般公共预算支出	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		基本支出	项目支出
类	款	项				
				819	819	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	0
210	04	01	疾病预防控制机构	739	739	0
				819	819	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

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	日常公用经费
类	款				
			819	739	80
301			663	663	0
301	01	基本工资	243	243	0
301	02	在职个人取暖费	145	145	0
301	03	第十三个月工资	17	17	0
301	08	基本养老保险	80	80	0
301	10	离退休人员基本医疗保险	51	51	0
301	11	在职公务员医疗补助缴费	40	40	0
301	12	工伤保险	6	6	0
301	13	住房公积金	49	49	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
301	99	临时工工资	31	31	0
302			80	0	80
302	01	办公费	7	0	7
302	02	印刷费	1	0	1
302	03	咨询费	0	0	0
302	05	水费	3	0	3
302	07	邮电费	1	0	1
302	08	取暖费	5	0	5
302	09	物业管理费	1	0	1
302	11	差旅费	4	0	4
302	28	工会经费	5	0	5
302	29	福利费	4	0	4
302	31	公务用车运行维护费	13	0	13
302	99	其他商品和服务支出	37	0	37
303			77	77	0
303	02	退休人员独生子女奖励费	4	4	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	72	72	0
			819	739	80

表七:

项目支出情况表

单位:万元

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
13	0	13	13	0	0
13	0	13	13	0	0
13	0	13	13	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				