

乌鲁木齐县疾病预防控制中心
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐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 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、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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 乌鲁木齐县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关审计工作的方针、政策和法律、法规；起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；编制审计工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

二、机构设置及人员情况

疾病预防控制中心单位无下属预算单位，本单位无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：鼠疫防治科、地方病科、劳动卫生科、检验科、免疫规划科、宣传教育科、慢性病防治科、艾滋病防治科、结核病防治科、中心办公室等。

疾病预防控制中心单位编制数 39 人，实有人数 70 人，其中：在职 34 人，减少 2 人；退休 36 人，增加 3 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：乌鲁木齐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）	577.18	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	577.18	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
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	42.08
		210 卫生健康支出	535.10
		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	577.18		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	577.18	支 出 合 计	577.18

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐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										
208			社会保障和就业支出	42.08	42.08							
208	05		行政事业单位养老支出	42.08	42.08							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08							
210			卫生健康支出	535.10	535.10							
210	04		公共卫生	535.10	535.10							
210	04	01	疾病预防控制中心机构	535.10	535.10							
			合计	577.18	577.18							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐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
财政拨款（补助）	577.18	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	577.18	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		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			
		208 社会保障和就业支出	42.08	42.08	
		210 卫生健康支出	535.10	535.10	
		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			
		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			
		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			
		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	577.18	支 出 总 计	577.18	577.18	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐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	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	42.08	42.08	
208	05		行政事业单位离退休	42.08	42.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08	
210			卫生健康支出	535.10	517.10	18.00
210	04		公共卫生	535.10	517.10	18.00
210	04	01	疾病预防控制机构	535.10	517.10	18.00
		</				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐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	总 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	428.65	428.65	
301	01	基本工资	133.19	133.19	
301	02	津贴补贴	34.73	34.73	
301	03	奖金	11.10	11.10	
301	07	绩效工资	87.33	87.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	42.08	42.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.69	45.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.15	10.15	
301	12	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
301	13	住房公积金	48.70	48.70	
301	99	其他工资福利支出	10.42	10.42	
302		商品和服务支出	37.57		37.57
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	5.69		5.69
302	11	差旅费	1.10		1.10
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	28	工会经费	3.29		3.29
302	29	福利费	7.57		7.57
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
302	99	其他商品和服务支出	1.17		1.17
303		对个人和家庭的补助	92.96	92.96	
303	02	退休费	9.58	9.58	

303	05	生活补助	1.78	1.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助	81.60	81.60	
		合计	559.18	521.61	37.57

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		18.00		18.00								
210	04		公共卫生		18.00		18.00								
210	04	01	疾病预防控制中心	重大公共卫生服务	18.00		18.00								
				合计	18.00		18.00								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐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 费	
13.00	0	12.6	0	12.6	0.4

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计			

备注: 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、关于乌鲁木齐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，乌鲁木齐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 577.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县疾病预防控制中心收入预算 577.18 万元，其中：

一般公共预算 577.18 万元，占 100%，比上年减少 100.39 万元，主要原因是本年度人员减少，工资及社保基数调整。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2020 年支出预算 577.18 万元，其中：

基本支出 559.18 万元，占 96.88%，比上年减少 98.39 万元，主要原因是本年度人员减少，工资及社保基数调整；

项目支出 20 万元，占 3.12%，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年一致无变化。

四、关于乌鲁木齐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 577.18 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 42.08 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费；

卫生健康支出 535.10 万元，主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 559.18 万元，比上年执行数减少 61.05 万元，下降 9.84%。主要原因是：本年度人员减少，工资及社保基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）535.10 万元，占 92.71%。
2. 社会保障和就业支出（类）42.08 万元，占 7.29%。

（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年预算为42.08万元,比上年执行数减少10.03万元,下降19.25%,主要原因是人员社保基数调整。

2.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2020年预算为535.10万元,比上年执行数减少22.83万元,下降4.09%,主要原因是专项经费减少。

六、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐县疾病预防控制中心一般公共预算基本支出559.18万元,其中:

人员经费521.61万元,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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费37.57万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心2020年项目支出情况说明

项目名称:重大公共卫生配套经费

设立的政策依据:国家和自治区拨付重大公共卫生经费要求地方政府有相关的配套资金

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县疾病预防控制中心

资金分配情况：18 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

单位无属于其他对个人补贴的项目支出

八、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.00 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 12.6 万元，公务接待费 0.4 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；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 0 万元，主要原因是与上年一致无变化；公务接待费减少 0 万元，主要原因是与上年一致无变化。

九、关于乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐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，乌鲁木齐县疾病预防控制中心及下属 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 37.57 万元，比上年预算减少 4.75 万元，下降 11.22%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐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，乌鲁木齐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 2,229.43 平方米，价值 261.52 万元。

2.车辆 7 辆，价值 139.37 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 139.37 万元。

3.办公家具价值 11.75 万元。

4.其他资产价值 406.53 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 0 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 18 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	乌鲁木齐县疾病预防控制中心			项目名称	国家和自治区重大公共卫生项目配套经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	
项目总体目标	在完成“十二五”包虫病防治项目总体目标的基础上，继续巩固和加强防治成果，有效控制包虫病在我县的流行。人间鼠疫预防、控制及监测。碘缺乏病防治知识讲座、培训 碘缺乏病病情监测工作。肺结核可疑者筛查、报告患者追踪。全年制作健康教育宣传栏展板 12 期 、开展乡村专干培训 2 次。免疫规划各项工作。艾滋病疫情报告质量、艾滋病病毒感染者、布鲁氏菌病的病情监测。					
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					
	时效指标	指标 1：人间动物间鼠疫监测			2020 年 12 月	
		指标 2：包虫病监测工作、重点人群查病。			2020 年 12 月	
	数量指标	指标 1：人间动物间鼠疫监测			疫区人群宣传覆盖大于 90%以上；举办各类培训班 2 期；社会化宣传（宣传牌）3 处。	
		指标 2：包虫病监测工作、重点人群查病。			对重点流行乡（镇）采用 B 超方法开展人群查病，共 7000 人次 2000 人人群监测、120 份终末宿主监测、500 份中间宿主监测	
	质量指标	指标 1：人间动物间鼠疫监测			完成率≥90%	
		指标 2：包虫病监测工作、重点人群查病。			完成率≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：疫苗接种			降低疫苗可预防传染病的发生，促进当地经济发展	
	可持续影响指标	指标 1：提高免疫服务质量			改善民生，提高政府公信力	
		指标 2：严重精神障碍管理治疗体系全面形成			效果显著	
	社会效益指标	指标 1：提高免疫服务质量			改善民生，提高政府公信力	
		指标 2：艾滋病感染患者免疫功能得到改善，生存质量明显提高。			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：各类疫苗接种率			接种率越高，说明家长接受程度与满意度呈正相关	
		指标 2：群众满意度			85%	

（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

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指各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。

六、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。

乌鲁木齐县疾病预防控制中心

2020年2月3日