

新疆维吾尔自治区玛纳斯县疾病预防控制中心 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 玛纳斯县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

1. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
2. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
3. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
4. 组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。
5. 负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。
6. 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县疾病预防控制中心属于财政全额拨款的事业单位，无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：计划免疫科、艾滋病科、结防科、地方病科、检验科、慢病科。

玛纳斯县疾病预防控制中心 2017 年全额事业核定编制数 22 人，实有人数 64 人，其中：在职 40 人，较上年预算人数减少 1 人；退休 24 人，较上年预算人数无增减变化。

第二部分 2018 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
- 注：另见附表 9 张

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县疾病预防控制中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,338,025.92 元。

收入预算包括：一般公共预算财政拨款、事业收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

二、关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2018 年收入预算情况说明

玛纳斯县疾病预防控制中心收入预算 5,338,025.92 元，其中：

一般公共预算财政经费拨款 5,288,025.92 元，占 99.06 %，比上年增加 54,265.64 元，主要原因是：人员经费考核增资。

事业收入 50000 元，占 0.94 %，比上年减少 127,713 元，主要原因是取消了健康人员体检收费项目。

政府性基金预算未安排，占 0%，与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2018 年支出预算情况说明

玛纳斯县疾病预防控制中心 2018 年预算支出

5,338,025.92 元，其中：

基本支出 5,338,025.92 元，占 100 %，比上年减少 73,447.36 元，主要原因是人员减少，经费减少，收费项目减少，经费减少。

项目支出 0 元，占 0%，与上年相比无变化。

四、关于玛纳斯县疾病预防控制中心 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 5,388,025.92 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 610308.8 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；医疗卫生和计划生育支出 4727717.12 元，主要用于部门人员经费支出和办公及业务支出。

五、关于玛纳斯县疾病预防控制中心 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

玛纳斯县疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 5,388,025.92 元，比上年执行数增加 31,553.17 元，增长 0.59%。主要原因是：人员考核增资。

（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）610,308.80 元，占 11.54%。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）4,677,717.12 元，占

85.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 医疗卫生（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2018年预算数为4677717.12元，比上年执行数增加31,553.17元，增长0.59%，主要原因是：人员考核增资。

2. 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）：2018年预算数为610308.8元，比上年执行数增加6408.8元，增长1%，主要原因是：人员考核增资，缴费基数增大，养老保险缴费支出增加。

六、关于玛纳斯县疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出5,338,025.92元。其中：

人员经费5,150,753.36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、医疗费、其他工资福利支出、退休费，奖励金。

公用经费187,272.56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。

七、玛纳斯县疾病预防控制中心 2018 年项目支出情况说明

玛纳斯县疾病预防控制中心无项目支出，与上年相比无变化。

八、关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县疾病预防控制中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 20000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 20,000 元，接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 24,300 元，其中：因公出国（境）费 0 元，与上年相比无变化。公务用车购置费为 0，与上年相比无变化，未安排预算；公务用车运行费减少 14,300 元，主要原因是业务缩减；公务接待费减少 10,000 元，主要原因是严格执行八项规定，压减接待费支出。

九、关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县疾病预防控制中心 2018 年无政府性基金预算拨款安排的支出，与上年相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，玛纳斯县疾病预防控制中心本级为全额拨款事业预算单位，无下属单位，机关运行经费财政拨款预算 0 元，事业运行经费财政拨款预算 137.272.56 元，比上年预算增加 54.602.36 元，增加 66.04%。主要原因是本年度个人取暖费调入公用支出科目列支，增加 58.880 元列入，业务费压缩 5%，减少 4.277.64 元。

（二）政府采购情况

2018 年，玛纳斯县疾病预防控制中心政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2016 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年，玛纳斯县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,330.03 平方米，价值 2,002,235.99 元。
2. 车辆 4 辆，价值 578,957.36 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 199,782.00 元；其他车辆 3 辆，价值 379,175.36 元。
3. 办公家具价值 20580 元。
4. 其他资产价值 771251.36 元。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。

财政支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）

填报单位：玛纳斯县疾病预防控制中心

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、		
			

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。

九、本单位支出功能分类说明：

2100401：指疾病预防控制机构经费支出；

2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

玛纳斯县疾病预防控制中心

2018.02.20

.

2018年玛纳斯县部门预算及三公经费预算公开报表

疾控中心

报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5,338,025.92	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	5,338,025.92	[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	610,308.80
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	4,727,717.12
		[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] 国土资源气象等支出	
		[221] 住房保障支出	
		[222] 粮油物资管理支出	
		[223] 国有资本经营预算支出	
		[227] 预备费	
		[229] 其他支出	
		[231] 债务还本支出	
		[232] 债务付息支出	
		[233] 债务发行费支出	
小 计	5,338,025.9200	小 计	5,338,025.9200
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	5,338,025.9200	支 出 合 计	5,338,025.9200

部门收入总体情况表

单位：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	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
			合计	5,338,025.92	5,338,025.92							
			疾控中心	5,338,025.92	5,338,025.92							
208			社会保障和就业支出	610,308.80	610,308.80							
	05		行政事业单位离退休	610,308.80	610,308.80							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	610,308.80	610,308.80							
210			医疗卫生与计划生育支出	4,727,717.12	4,727,717.12							
	04		公共卫生	4,727,717.12	4,727,717.12							
210	04	01	疾病预防控制机构	4,727,717.12	4,727,717.12							

部门支出总体情况表

单位：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				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	5,338,025.92	5,338,025.92	
			疾控中心	5,338,025.92	5,338,025.92	
208			社会保障和就业支出	610,308.80	610,308.80	
	05		行政事业单位离退休	610,308.80	610,308.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,308.80	610,308.80	
210			医疗卫生与计划生育支出	4,727,717.12	4,727,717.12	
	04		公共卫生	4,727,717.12	4,727,717.12	
210	04	01	疾病预防控制机构	4,727,717.12	4,727,717.12	

财政拨款收支预算总体情况表

单位：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）	5,338,025.92	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	5,338,025.92	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[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] 文化体育与传媒支出			
		[208] 社会保障和就业支出	610,308.80	610,308.80	
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	4,727,717.12	4,727,717.12	
		[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] 国土资源气象等支出			
		[221] 住房保障支出			
		[222] 粮油物资管理支出			
		[223] 国有资本经营预算支出			
		[227] 预备费			
		[229] 其他支出			
		[231] 债务还本支出			
		[232] 债务付息支出			
		[233] 债务发行费支出			
小计	5,338,025.92	小计	5,338,025.92	5,338,025.92	
		[230] 转移性支付			
收 入 总 计	5,338,025.92	支 出 总 计	5,338,025.92	5,338,025.92	

一般公共预算支出情况表

单位：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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	5,338,025.92	5,338,025.92	
			B2420502	5,338,025.92	5,338,025.92	
208			社会保障和就业支出	610,308.80	610,308.80	
	05		行政事业单位离退休	610,308.80	610,308.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,308.80	610,308.80	
210			医疗卫生与计划生育支出	4,727,717.12	4,727,717.12	
	04		公共卫生	4,727,717.12	4,727,717.12	
210	04	01	疾病预防控制机构	4,727,717.12	4,727,717.12	

一般公共预算基本支出情况表

单位：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	6
		合计	5,338,025.92	5,150,753.36	187,272.56
301			5,143,151.36	5,143,151.36	
301	01	基本工资	2,921,676.00	2,921,676.00	
301	03	奖金	129,868.00	129,868.00	
301	04	社会保障缴费	1,221,422.08	1,221,422.08	
301	07	住房公积金	366,185.28	366,185.28	
301	99	其他工资福利支出	504,000.00	504,000.00	
302			187,272.56		187,272.56
302	01	办公费	37,960.00		37,960.00
302	05	水费	8,000.00		8,000.00
302	06	电费	6,300.00		6,300.00
302	07	邮电费	5,500.00		5,500.00
302	08	取暖费	88,880.00		88,880.00
302	28	工会经费	20,632.56		20,632.56
302	34	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00
303			7,602.00	7,602.00	
303	09	奖励金	5,352.00	5,352.00	
303	16	活动费	2,250.00	2,250.00	

项目支出情况表

单位：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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境)?用	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	
1	2	3	4	5	6
20,000.00		20,000.00		20,000.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：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				
**	**	**	**	1	2	6