

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
尉犁县疾病预防控制中心
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 尉犁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、关于尉犁县疾病预防控制中心 2020 年部门收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县疾病预防控制中心 2020 年部门收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县疾病预防控制中心 2020 年部门支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县疾病预防控制中心 2020 年部门财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县疾病预防控制中心 2020 年部门一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于尉犁县疾病预防控制中心 2020 年部门一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县疾病预防控制中心 2020 年部门项目支出情况说明

八、关于尉犁县疾病预防控制中心 2020 年部门一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县疾病预防控制中心 2020 年部门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 尉犁县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

尉犁县疾病预防控制中心（简称尉犁县疾控中心）于2007年2月成立，主要承担对全县传染病、结核病、地方病、寄生虫病、慢性病、性病艾滋病等及意外伤害、中毒等发生、分布发展规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策；对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理；负责人员培训，指导有关卫生防病、公共卫生等方面的技术规范和技术措施的实施；开展健康教育与健康促进；承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、食品及健康相关产品从业人员卫生知识培训。

二、机构设置及人员情况

尉犁县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设6个处室，分别是：行政办公室、性病艾滋病股、地方病股、结防股、防疫股、检验股。

尉犁县疾病预防控制中心单位编制数23，实有人数32人，其中：在职22人，减少1人；退休10人，增加1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：尉犁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）	360.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	360.84	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	1.00
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	48.47
		210 卫生健康支出	289.13
		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	22.24
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	360.84	小 计	360.84
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	360.84	支 出 合 计	360.84

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：尉犁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										
205	08	03	培训支出	1.00	1.00							
208	05	02	事业单位离 退休	4.3	4.3							
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	29.45	29.45							
208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	14.72	14.72							
210	04	01	疾病预防控 制机构	272.1	272.1							
210	11	02	事业单位医 疗	17.03	17.03							
221	02	01	住房公积金	22.24	22.24							
			合计	360.84	360.84							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县疾病预防控制中心

单位：万元

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				
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
208	05	02	事业单位离退休	4.3	4.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	
210	04	01	疾病预防控制中心	272.10	272.10	
210	11	02	事业单位医疗	17.03	17.03	
221	02	01	住房公积金	22.24	22.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	
			合计	360.84	360.84	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁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）	360.84	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	360.84	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	1.00	1.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	48.47	48.47	
		210 卫生健康支出	289.13	289.13	
		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			
		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			
		221 住房保障支出	22.24	22.24	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管理			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	360.84	支 出 总 计	360.84	360.84	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁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				
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
208	05	02	事业单位离退休	4.30	4.30	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.45	29.45	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.72	14.72	
210	04	01	疾病预防控制机构	272.1	272.1	
210	11	02	事业单位医疗	17.03	17.03	
221	02	01	住房公积金	22.24	22.24	
			合计	360.84	360.84	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁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
301		工资福利支出	329.17	329.17	
301	01	基本工资	90.39	90.39	
301	02	津贴补贴	88.17	88.17	
301	03	奖金	44.93	44.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	29.45	
301	09	职业年金缴费	14.72	14.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.96	12.96	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	7.94	7.94	
301	13	住房公积金	22.24	22.24	
301	99	其他工资福利支出	18.37	18.37	
302		商品和服务支出	22.41		22.41
302	01	办公费	0.71		0.71
302	05	水费	1.15		1.15
302	06	电费	0.76		0.76
302	07	邮电费	1.15		1.15
302	08	取暖费	5.61		5.61
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.81		1.81
302	29	福利费	1.63		1.63
302	31	公务用车运行维护费	1.5		1.5
302	99	其他商品和服务支出	4.09		4.09
303		对个人和家庭的补助	9.26	9.26	
303	02	退休费	0.99	0.99	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	07	医疗费补助	4.07	4.07	
303	09	奖励金	3.31	3.31	
		合计	360.84	338.43	22.41

表七：

项目支出情况表

编制部门：尉犁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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：2020年本单位未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁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	
1.5		1.5		1.5	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于尉犁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，尉犁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 360.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县疾病预防控制中心 2020 年收入预算情况说明

尉犁县疾病预防控制中心收入预算 360.84 万元，其中：一般公共预算 360.84 万元，占 100%，比上年减少 30.21 万元，主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；项目支出减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于尉犁县疾病预防控制中心 2020 年支出预算情况说明

尉犁县疾病预防控制中心 2020 年支出预算 360.84 万元，其中：

基本支出 360.84 万元，占 100%，比上年减少 27.81 万元，主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 24 万元，主要原因是：今年无项目支出。

四、关于尉犁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 360.84 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：教育支出 1 万元，主要用于干部学习教育培训支出；社会保障和就业支出 48.47 万元，主要用于干部职工的职业年金、基本养老保险缴费以及退休职工的冬季取暖、独生子女奖励金补贴支出；卫生健康支出 289.13 万元，主要用于干部职工工资福利津贴支出、医疗缴费和日常公用支出；住房保障支出 22.24 万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

五、关于尉犁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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

尉犁县疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 360.84 万元，比上年执行数减少 5.94 万元，下降 1.62 %。主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

尉犁县疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算拨款项目本支出 0 万元，比上年执行数减少 138.09 万元，下降 100%。主要原因是：2020 年未安排项目支出。

(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）48.47 万元，占 13.43%。
2. 卫生健康支出（类）289.13 万元，占 80.13%。
3. 住房保障支出（类）22.24 万元，占 6.16%。
4. 教育支出（类）1.00 万元，占 0.28%。

(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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 14.72 万元，比上年执行数增加 14.72 万元，增长 100%，主要原因：职业年金按退休人员一次性清缴，上年未发生职业年金缴费。

2. 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 29.45 万元，比上年执行数减少 2.07 万元，下降 6.57%，主要原因：在职人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 4.3 万元，比上年执行数增加 0.88 万元，增长 25.73%，主要原因：离退休人员增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2020 年预算数为 272.1 万元，比上年执行数减少 97.08 万元，下降 26.3%，主要原因：人员减少，经费和日常公用支出相应减少。

5. 住房保障支出（类）住户改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为22.24万元，比上年执行数增加1.61万元，增长7.8%，主要原因在职人员减少。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2020年预算数为1.00万元，比上年执行数增加0.14万元，下降12.28%。主要原因：培训次数减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为17.02万元，比上年执行数增加0.5万元，增长2.96%。主要原因：人员调资后医疗保险基数增加导致比上年增加。

六、关于尉犁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

尉犁县疾病预防控制中心2020年一般公共预算基本支出360.84万元，其中：

人员经费338.43万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助。

公用经费22.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、关于尉犁县疾病预防控制中心2020年项目支出情况说明

尉犁县疾病预防控制中心 2020 年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于尉犁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

尉犁县疾病预防控制中心部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5 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 1.5 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 0.3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.3 万元，主要原因是本着勤俭节约的原则，大力压缩不必要的开支；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本着勤俭节约的原则，大力压缩不必要的开支，减少接待费。

九、关于尉犁县疾病预防控制中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁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，尉犁县疾病预防控制中心本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22.41 万

元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 0.95%。主要原因是公务用车运行维护费和福利费增加。

(二) 政府采购情况

2020 年，尉犁县疾病预防控制中心及下属单位政府采购预算 3.64 万元，其中：政府采购货物预算 2.84 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.8 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，尉犁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 2877.28 平方米，价值 119.83 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 47.9 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 47.9 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 47.9 万元。
3. 办公家具价值 8.08 万元。
4. 其他资产价值 154.9 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 0 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 0 个，涉及预算金额 0 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	尉犁县疾病预防控制中心			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		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	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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，是尉犁县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：指尉犁县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。

尉犁县疾病预防控制中心

2020年2月7日