

# 木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2018 年预算公开

## 目录

### 第一部分 木垒哈萨克自治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 2018 年木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心预算公开表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2018 年木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心预算情况说明

- 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

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 单位概况

##### 一、主要职能

为人民身体健康提供防疫保障，疾病监测，疾病防治研究，疾病预防与控制卫生监督与监测，突发卫生事件处理，卫生防疫培训与技术指导，地方病寄生虫病防治与监测，劳动卫生监测及职业病监护防治以及专业病的防治以及学校学生的体检工作等。

##### 二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是行政办公室、疾病预防控制科、职业病防治科、综合门诊科、结核病防治科、检验科、财务后勤科。

我单位编制数 32 人，实有人数 31 人，其中：在职 31 人，增加或减少 0 人；退休 29 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2018 年木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心

### 预算公开表

表一：

#### 收支总体情况表

编制部门： 疾控中心

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）	5112670	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5112670	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		208 社会保障和就业支出	494526
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	4618144
		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	
		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	5112670	小 计	5112670
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	5112670	支 出 合 计	5112670

表二：

收入总体情况表

填报部门： 疾控中心 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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490086	490086							
208	08	01	死亡抚恤	4440	4440							
210	04	01	疾病预防控制机构	4434144	4434144							
210	04	09	重大公共卫生专项	149000	149000							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	35000	35000							
			合计	5112670	5112670							

表三：

支出总体情况表

编制部门： 疾控中心

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490086	490086	
208	08	01	死亡抚恤	4440	4440	
210	04	01	疾病预防控制机构	4434144	4434144	
210	04	09	重大公共卫生专项	149000	149000	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	35000	35000	
			合计	5112670	5112670	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：疾控中心

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	5112670	201 一般公共服务支			
一般公共预算	5112670	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 文化体育与传媒			
		208 社会保障和就业	494526	494526	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划	4618144	4618144	
		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			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		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	5112670	小 计	5112670	5112670	
		230 转移性支出			
收 入 总	5112670	支 出 总 计	5112670	5112670	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：疾控中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490086	490086	
208	08	01	死亡抚恤	4440	4440	
210	04	01	疾病预防控制机构	4434144	4434144	
210	04	09	重大公共卫生专项	149000	149000	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	35000	35000	
			合计	5112670	5112670	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：疾控中心

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				
301	01	基本工资	1191696	1191696	
301	02	津贴补贴	1190428	1190428	
...					
301	03	奖金	99308	99308	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	490086	490086	
301	10	职工基本医疗保险缴费	537896	537896	
301	12	其他社会保障缴费	45197	45197	
301	13	住房公积金	344644	344644	
...					
301	99	其他工资福利支出	742875	742875	
...					
302	11	差旅费	80000		80000
...					
302	15	会议费	90000		90000
302	16	培训费	154000		154000
302	18	专用材料费	108100		108100
303	02	退休费	33040	33040	
303	05	生活补助	4440	4440	
303	09	奖励金	960	960	
		合计	5112670	4680570	432100





表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 疾控中心  
单位： 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	
94000		59000		59000	35000

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 疾控中心

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				
			合计			

备注： 无内容应公开空表并说明情况。

### **第三部分 2018 年木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心预算 情况说明**

#### **一、关于木垒哈萨克自治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，木垒哈萨克自治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 5112670 元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、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）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

## **二、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2018 年收入预算情况说明**

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心收入预算 5112670 元，其中：

一般公共预算 5112670 元，占 100%，比上年增加 218243 元，主要原因是 工资收入增加了；

政府性基金 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

其他收入 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是 是预算未安排。

## **三、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2018 年支出预算情况说明**

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2018 年支出预算 5112670 元，其中：

基本支出 5112670 元，占 100 %，比上年增加 218243 元，主要原因是工资收入增加了。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

#### **四、关于木垒哈萨克自治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 5112670 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：一般公共服务支出 5112670 元，主要用于社会保障和就业 494526 元，医疗卫生与计划 4618144 元。

#### **五、关于木垒哈萨克自治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**

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 5112670 元，比上年执行数增加 218243 元，增长 4 %。主要原因是工资收入的增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 490086 元，占 9.6 %。

2. 2080801 死亡抚恤 4440 元，占 0.08%

3. 2100401 疾病预防控制机构 4434144 元，占 86.7%

4. 2100409 重大公共卫生专项 149000 元，占 2.9%

5.2100410 突发公共卫生事件应急处理 35000 元。占 0.72%

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体情况**

1.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 490086 元:比上年执行数减少 5907 元,下降 1.2 %,主要原因是:缴费基数下降了。

2.2080801 死亡抚恤 2018 年预算数为 4440 元,与上年相同。

3.2100401 疾病预防控制机构 2018 年预算数为 4434144 元,比上年执行数增加了 232800 元,增加 5.5%,主要原因是工资收入增加了。

4.2100409 重大公共卫生专项 2018 年预算数为 149000 元。比上年执行数减少了 10400 元,减少 6.5%,主要原因是公用经费减少了。

5.2100410 突发公共卫生事件应急处理 2018 年预算数为 35000 元。比上年执行数增加了 1750 元,增加 5.2%,主要原因是此项目的配套公用经费增加了。

## **六、关于木垒哈萨克自治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**

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算基本支出 5112670 元, 其中:

人员经费 4680570 元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 432100 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2018 年项目支出情况说明**

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## **八、关于木垒哈萨克自治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**

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 94000 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 59000 元，公务接待费 35000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因



是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 1000 元，主要原因是八项规定的执行。

## **九、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 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）机关运行经费情况**

2018 年，木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心本级及下属 0 家新增单位、0 家参公事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5112670 元，比上年预算增加 218243 元，增长 4.3 %。主要原因是 工资收入的增加以及相关项目配套经费的增加。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，木垒哈萨克自治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。

2018 年度木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心面向中小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 年底，木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为 436.39 元，其中：

1. 房屋 2200 平方米，价值 195.51 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 42.94 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 42.94 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 8.24 万元。
4. 其他资产价值 189.7 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 年木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心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），安排购置单位价值 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：疾控中心

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
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**

### **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、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

疾控中心

2018年2月8日

