

昌吉州木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心  
2020年部门预算公开

## 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 木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心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 木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心2020年部门预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心2020年收支预算情况的总体说明

#### 二、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心2020年收入预算情况说明

#### 三、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心2020年支出预算情况说明

#### 四、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心2020年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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 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

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心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。

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心单位编制数31，实有人数30人，其中：在职30人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

表一：

## 第二部分 2020年部门预算公开表

### 部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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）	530.57	201一般公共服务支出	
一般公共预算	530.57	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	53.37
		210卫生健康支出	477.20
		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	530.57		530.57
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	530.57	支 出 合 计	530.57

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：木垒哈萨克自治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	53.37	53.37							
	05		行政事业单位离退休	53.37	53.37							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37							
210			卫生健康支出	477.2	477.2							
	04		公共卫生	477.2	477.2							
210	04	01	疾病预防控制机构	461.26	461.26							
210	04	09	重大公共卫生专项	12.44	12.44							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3.5	3.5							
			合计	530.57	530.57							

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：木垒哈萨克自治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）	530.57	201一般公共服务支出			
一般公共预算	530.57	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文化旅游体育与传媒支出			
		208社会保障和就业支出	53.37	53.37	
		210卫生健康支出	477.20	477.20	
		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			
收入 总 计	530.57	支 出 总 计	530.57	530.57	

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：木垒哈萨克自治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	53.37	53.37	
	05		行政事业单位离退休	53.37	53.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37	
210			卫生健康支出	477.2	477.2	
	04		公共卫生	477.2	477.2	
210	04	01	疾病预防控制机构	461.26	461.26	
210	04	09	重大公共卫生专项	12.44	12.44	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3.5	3.5	
			合计	530.57	530.57	

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：木垒哈萨克自治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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利	473.76	473.76	
301	01	基本工资	133.02	133.02	
301	02	津贴补贴	133.85	133.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.37	53.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.80	59.80	
301	12	其他社会保障缴费	4.9	4.9	
301	13	住房公积金	36.93	36.93	
…301	99	其他工资福利支出	51.89	51.89	
302		商品和服务支出	53.3		53.3
302	01	办公费	17.67		17.67
302	15	会议费	3		3
302	16	培训费	32.63		32.63
303		对个人和家庭的补助	3.51	3.51	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	冬碳费	3	3	
		合计	530.57	477.27	53.3

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：木垒哈萨克自治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													

备注：木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心2020年未安排项目支出预算，此表没有数据。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	

备注：木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心2020年未安排三公经费支出预算，此表没有数据。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心2020年未安排政府性基金支出预算，此表没有数据

### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算530.57万元。

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、医疗卫生健康支出。

#### 二、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心2020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530.57万元，其中：

一般公共预算530.57万元，占100%，比上年增加21.7万元，主要原因是人员工资上调，社保、住房公积金基数增加，工资福利支出及对个人和家庭补助增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心2020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2020年支出预算530.57万元，其中：基本支出530.57万元，占100%，比上年增加21.7万元，主要原因是人员工资上调，社保、住房公积金基数增加，工资福利支出及对个人和家庭补助增加项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安

排。

#### 四、关于木垒哈萨克自治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530.57万元。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53.37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；医疗卫生与计划生育支出477.2万元，主要用于人员基本工资，津贴补贴，奖金，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，退休费，生活补助，奖励金和公用经费里的会议费，培训费，专用材料费等。

#### 五、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心2020年一般公共预算拨款基本支出530.57万元，比上年执行数增加21.7万元，增长4.26%。主要原因是：人员工资上调，社保、住房公积金基数增加，工资福利支出及对个人和家庭补助增加。

##### （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）53.37万元，占10.06%。
2. 卫生健康支出（类）477.20万元，占89.94%

##### （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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险交付支出（项）：2020年预算数

为53.37万元，比上年执行数增加2.73万元，增长5.39%，主要原因是：社保缴费基数增加了。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构支出（项）：2020年预算数为461.26万元，比上年执行数增加了18.44万元，增加4.16%，主要原因是人员工资增加了。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项支出（项）：2020年预算数为12.44万元，和上年执行数相同。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）：2019年预算数为3.5万元。和上年执行数相同。

## **六、关于木垒哈萨克自治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**

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心2020年一般公共预算基本支出530.57万元，其中：人员经费477.27万元，主要包括：基本工资133.02万元、津贴补贴133.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.37万元、职工基本医疗保险缴费59.8万元、其他社会保障缴费4.9万元、住房公积金36.93万元、其他工资福利支出51.89万元、生活补助0.44万元、奖励金0.07万元、冬碳费3万元。

公用经费53.3万元，主要包括：办公费17.67万元、会议费3万元、培训费32.63万元。

## **七、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心2020年项**



## 目支出情况说明

本单位2020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2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因未安排预算。

### 九、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心2020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，木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算53.3万元，比上年预算减少1.14万元，降低2.09%。主要原因是配套公用经费减少了。

### （二）政府采购情况

2020年，木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心政府采购预算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，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：

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165.2万元。

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**

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：

项目支出绩效目标表

预算单位	木垒哈萨克自治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**

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、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：指自治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。

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心

2020年2月5日