

昌吉州木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心
2019 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2019年预算公开表

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2019年预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心2019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2019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2019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2019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2019年一般公共预算

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2019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2019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2019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2019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个处室，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。

单位编制数31人，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。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

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）	509.40	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	509.40	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	50.64
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	458.76
		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	509.40	小 计	509.40
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	509.40	支 出 合 计	509.40

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（不包括库 中付度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	50.64	50.64							
210	04	01	疾病预防控制机构	442.82	442.82							
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	3.50	3.50							
			合计	509.40	509.40							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心

单位：万元

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	50.64	50.64	
210	04	01	疾病预防控制中心	442.82	442.82	
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	3.50	3.50	
			合计	509.40	509.40	

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）	509.40	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	509.40	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	50.64	50.64	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	458.76	458.76	
		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	509.40	小 计	509.40	509.40	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	509.40	支 出 总 计	509.40	509.40	

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.64	50.64	
210	04	01	疾病预防控制机构	442.82	442.82	
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	3.50	3.50	
			合计	509.40	509.40	

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	01	基本工资	118.08	118.08	
301	02	津贴补贴	125.31	125.31	
301	03	奖金	9.84	9.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.64	50.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.69	50.69	
301	12	其他社会保障缴费	4.3	4.3	
301	13	住房公积金	35.45	35.45	
...	...	...	...	...	...
301	99	其他工资福利支出	53.62	53.62	
...	...	...	...	...	...
302	15	会议费	14.61		14.61
302	16	培训费	11.62		11.62
302	17	公务接待费	3.5		3.5
302	18	专用材料费	18.81		18.81
302	31	公务用车运行维护费	5.9		5.9
303	02	退休费	3.86	3.86	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭补助	3.10	3.10	
		合 计	509.40	454.96	54.44

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

[illegible]

备注：2019 年末安排项目支出预算，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	
9.40		5.90		5.90	3.50

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：木垒哈萨克自治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				
			合计			

备注：2019 年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2019 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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 509.40万元。

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、医疗卫生与计划生育支出。

二、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心2019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 509.40万元，其中：

一般公共预算 509.40万元，占100%，比上年减少1.87万元，主要原因是人员减少导致财政拨款减少；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因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2019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2019年支出预算 509.40万元，其中：

基本支出 509.40 万元，占 100%，比上年减少 1.87 万元，主要原因是人员减少导致财政拨款减少。

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2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 509.40 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 50.64 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 458.76 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，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2019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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 509.40 万元，比上年执行数减少 1.87 万元，下降 0.4%。主要原因是：人员减少预算安排数减少。

（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 50.64 万元，占一般公共预算支出的 9.94%。

2. 医疗卫生与计划生育支出 458.76 万元，占一般公共预算

预算支出的90.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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缴费支出（项）：2019年预算数为50.64万元，比上年执行数增加1.64万元，增加3.3%，主要原因是缴费基数增加了。

2. 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）：2019年预算数为442.82万元，比上年执行数减少了0.59万元，减少0.13%，主要原因是配套公用经费减少了。

3 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）：2019年预算数为12.44万元。比上年执行数减少了2.46万元，减少16.51%，主要原因是公用经费减少了。

4. 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2019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2019年一般公共预算基本支出509.40万元，其中：

人员经费454.96万元，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、奖励金等。

公用经费54.44万元，主要包括：会议费、培训费、专用材料费等。

七、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心2019年项目支出情况说明

本单位2019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2019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 2019年“三公”经费财政拨款预算数为9.4万元，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5.9万元，公务接待费 3.5万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算和上年相同都是9.4万元，其中：因公出国（境）费 0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费5.9万元，和去年相同；公务接待费3.5万元，和去年相同。

九、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心2019 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2019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

2019年，木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心本级机关运行经费财政拨款预算509.40万元，比上年预算减少1.87万元，下降0.37%。主要原因是配套公用经费减少了。

（二）政府采购情况

2019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，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019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2018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416.57万元。

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169.88万元。

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）。

2019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。

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

2019年2月15日