

新疆伊犁州特克斯县疾病预防控制中心  
2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 特克斯县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于特克斯县疾病预防控制中心 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县疾病预防控制中心 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县疾病预防控制中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯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、关于特克斯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
- 六、关于特克斯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、关于特克斯县疾病预防控制中心 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于特克斯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、关于特克斯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 特克斯县疾病预防控制中心单位概况

### 一、主要职能

- 1、拟定并实施疾病预防控制、公共卫生工作计划、落实相应措施，进行质量检查和效果评估。
- 2、负责对影响人群生活、学习、工作等环境质量及生命质量危险因素的健康学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、职业病、慢性非传染性疾病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、发展和分布的规律进行流行病学监测分析和防治，并制定预防控制对策。
- 3、承担对传染病的发生、流行、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的调查处理。
- 4、开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监测检验、预防性健康检查。
- 5、开展计划免疫预防接种工作，负责预防用生物制品的使用与管理。
- 6、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的管理、报告及预测、预报，负责卫生监测统计报告，为疾病预防控制决策提供依据。
- 7、开展健康教育，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。
- 8、协助和配合上级部门开展应用性科研和其它相关工作。
- 9、参与卫生标准、规范的研究制定，开展预防医学应用研究，开发和推广先进技术。
- 10、负责爱国卫生及创建国家卫生城市的技术指导和经常性的公共卫生管理工作。

11、负责疫情收集、分析、组织各级医疗机构开展卫生防疫工作，承担初级预防医学专业技术人员的培训。

12、完成县委、政府及主管部门交付的其它工作任务。

## 二、机构设置及人员情况

特克斯县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：艾防科、结防科、计免科、地病科、慢病科、检验科、财务科、办公室。

特克斯县疾病预防控制中心编制数 35 ，实有人数 58 人，其中：在职 34 人，减少 1 人； 退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：特克斯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）	375.43	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	375.43	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	50.04
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	295.37
		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	30.02
		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	375.43	小 计	375.43
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	375.43	支 出 合 计	375.43

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：特克斯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	50.04	50.04							
208	05		行政事业单位养老支出	50.04	50.04							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04							
210			卫生健康支出	295.37	295.37							
210	04		公共卫生	272.83	272.83							
210	04	01	疾病预防控制中心	272.83	272.83							
210	11		行政事业单位医疗	22.54	22.54							
210	11	02	事业单位医疗	22.54	22.54							
221			住房保障支出	30.02	30.02							
221	02		住房改革支出	30.02	30.02							
221	02	01	住房公积金	30.02	30.02							
			合计	375.43	375.43							

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：特克斯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			社会保障和就业支出	50.04	50.04	
208	05		行政事业单位养老支出	50.04	50.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04	
210			卫生健康支出	295.37	295.37	
210	04		公共卫生	272.83	272.83	
210	04	01	疾病预防控制机构	272.83	272.83	
210	11		行政事业单位医疗	22.54	22.54	
210	11	02	事业单位医疗	22.54	22.54	
221			住房保障支出	30.02	30.02	
221	02		住房改革支出	30.02	30.02	
221	02	01	住房公积金	30.02	30.02	
			合计	375.43	375.43	

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：特克斯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）	375.43	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	375.43	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	50.04	50.04	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	295.37	295.37	
		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	30.02	30.02	
		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	375.43	小 计	375.43	375.43	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	375.43	支 出 总 计	375.43	375.43	

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：特克斯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	50.04	50.04	
208	05		行政事业单位养老支出	50.04	50.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04	
210			卫生健康支出	295.37	295.37	
210	04		公共卫生	272.83	272.83	
210	04	01	疾病预防控制机构	272.83	272.83	
210	11		行政事业单位医疗	22.54	22.54	
210	11	02	事业单位医疗	22.54	22.54	
221			住房保障支出	30.02	30.02	
221	02		住房改革支出	30.02	30.02	
221	02	01	住房公积金	30.02	30.02	
			合计	375.43	375.43	

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：特克斯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		工资福利支出	361.07	361.07	
301	01	基本工资	126.53	126.53	
301	02	津贴补贴	118.06	118.06	
301	03	奖金	10.17	10.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.04	50.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.54	22.54	
301	12	其他社会保障缴费	3.7	3.7	
301	13	住房公积金	30.03	30.03	
302		商品和服务支出	11.24		11.24
302	01	办公费	4.5		4.5
302	31	公务用车运行费	1		1
302	28	工会经费	1.22		1.22
302	29	福利费	3.93		3.93
302	08	取暖费	0.59		0.59
303		对个人和家庭的补助	3.12	3.12	
303	02	退休费	3.12	3.12	
		合计	375.43	364.19	11.24

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：特克斯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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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：特克斯县疾病预防控制中心无项目支出，故项目支出情况为空表。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯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		1		1	

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：特克斯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：特克斯县疾病预防控制中心无政府性基金支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于特克斯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，特克斯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 375.43 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于特克斯县疾病预防控制中心 2019 年收入预算情况说明

特克斯县疾病预防控制中心收入预算 375.43 元，其中：一般公共预算 375.43 万元，占 100%，比上年增加 19.78 万元，主要原因是在职人员工资晋升；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于特克斯县疾病预防控制中心单位 2019 年支出预算情况说明

特克斯县疾病预防控制中心 2019 年支出预算 375.43 万元，其中：

基本支出 375.43 万元，占 100%，比上年增加 19.78 万元，主要原因是在职人员工资晋升。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：特克斯县疾病预防控制中心 2019 年未安排项目预算支出。

#### **四、关于特克斯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 375.43 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：一般公共服务支出 50.04 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、失业保险、生育保险、工伤保险社保缴费补助。卫生健康支出 295.37 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗保险缴费补助、退休人员活动经费、商品服务支出、结核病专项业务费。住房保障支出 30.02 万元，主要用于在职人员住房公积金。

#### **五、关于特克斯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**

特克斯县疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 375.43 万元，比上年执行数减少 63.53 万元，下降 17.99 %。主要原因是：在职人员变动，地方配套资金减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 卫生健康支出（210 类）295.37 万元，占 78.67%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）50.04 万元，占 13.33%。
3. 住房保障支出（221 类）30.02 万元，占 8%。



### （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（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为50.04万元，比上年执行数增加5.01万元，增长10.01%。主要原因是：在职人员基本工资调资，工资基数增加，故社会保障缴费也有所增加。

2. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（01项）：2019年预算数为272.83万元，比上年执行数减少74.33万元，下降21.41%，主要原因是：在职人员变动、按照八项规定降低经费支出预算。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2019年预算数为22.54万元，比上年执行数增加2.22万元，增长9.85%。主要原因是：在职人员基本工资调资，工资基数增加，故社会保障缴费也有所增加。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（02项）：2019年预算数为30.02万元，比上年执行数增加3.57万元，增长11.89%。主要原因是：在职人员基本工资调资，工资基数增加，故社会保障缴费也有所增加。

### 六、关于特克斯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

特克斯县疾病预防控制中心2019年一般公共预算基本支出375.43万元，其中：

人员经费 364.19 万元，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、退休费、生活补助。

公用经费 11.24 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于特克斯县疾病预防控制中心 2019 年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

## 八、关于特克斯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

特克斯县疾病预防控制中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排此项预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0.4 万元，主要原因是业务工作督导力

度加大，车辆运行成本增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排此项预算。

## **九、关于特克斯县疾病预防控制中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

特克斯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，特克斯县疾病预防控制中心本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.24 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 12.51%。主要原因是：加强各项业务工作的督导力度，业务经费提高。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，特克斯县疾病预防控制中心及下属单位政府采购预算 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，特克斯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 5036.3 平方米，价值 1077.12 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 45.46 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.46 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 10 万元。

3. 办公家具价值 12.32 万元。

4. 其他资产价值 492.19 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 2 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯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	此表无内容				
	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					

备注：特克斯县疾病预防控制中心暂未安排项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

## **(五) 其他需说明的事项**

特克斯县疾病预防控制中心无其需说明的事项。

## **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、公务用车运行维护费及其他费用。

特克斯县疾病预防控制中心

2019年2月20日