

博尔塔拉蒙古自治州
疾病预防控制中心单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博州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 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、关于博州疾病预防控制中心 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州疾病预防控制中心 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州疾病预防控制中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州疾病预防控制中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州疾病预防控制中心 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州疾病预防控制中心 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 博州疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心在自治州卫生局和自治区疾病预防控制中心的指导下，负责管辖区内疾病预防控制中心业务工作，并督导下级机构的工作。开展健康教育与健康促进，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；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，为疾病预防控制中心决策提供科学依据；实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理；对传染病爆发流行和中毒、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等。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：行政办公室、疾控科、地方病科、结防科、检验科、健教科、职卫科、质管办公室。

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心是全额事业单位，核定事业编制 48 名，实有在职人员 41 人，减少 2 人；退休职工 32 人，增加 2 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：博州疾病预防控制中心

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）	735.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	735.82	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	76.07
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	659.75
		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 自然资源海洋气象等支出	
		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	735.82	小 计	735.82
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	735.82	支 出 合 计	735.82

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州疾病预防控制中心

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										
210			卫生健康支出	659.75	659.75							
	04		公共卫生	659.75	659.75							
		01	疾病预防控制中心	659.75	659.75							
208			社会保障和就业支出	76.07	76.07							
	05		行政事业单位离退休	76.07	76.07							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07							
			合计	735.82	735.82							

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：博州疾病预防控制中心

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				
210			卫生健康支出	659.75	629.95	29.8
	04		公共卫生	659.75	629.95	29.8
		01	疾病预防控制机构	659.75	629.95	29.8
208			社会保障和就业支出	76.07	76.07	
	05		行政事业单位离退休	76.07	76.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07	
			合计	735.82	706.02	29.8

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：博州疾病预防控制中心

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）	735.82	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	735.82	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	76.07	76.07	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	659.75	659.75	
		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 自然资源海洋气象等支出			
		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	735.82	小 计	735.82	735.82	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	735.82	支 出 总 计	735.82	735.82	

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：博州疾病预防控制中心

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				
210			卫生健康支出	659.75	629.95	29.8
	04		公共卫生	659.75	629.95	29.8
		01	疾病预防控制机构	659.75	629.95	29.8
208			社会保障和就业支出	76.07	76.07	
	05		行政事业单位离退休	76.07	76.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07	
			合计	735.82	706.02	29.8

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：博州疾病预防控制中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	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	618.86	618.86	
	01	基本工资	204.50	204.50	
	02	津贴补贴	164.79	164.79	
	03	奖金	75.84	17.04	
	07	绩效工资	58.8	58.8	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.07	76.07	
	10	职工基本医疗保险缴费	34.23	34.23	
	11	公务员医疗补助缴费	11.41	11.41	
	12	其他社会保障缴费	6.15	6.15	
	13	住房公积金	45.64	45.64	
	99	其他工资福利支出	0.23	0.23	
302		商品和服务支出	50.04		50.04
	08	取暖费	9.40		9.40
	09	物业管理费	21.42		21.42
	11	差旅费	3		3
	13	维修（护）费	1		1
	17	公务接待费	3.8		3.8
	28	工会经费	3.0		3.0
	29	福利费	5.39		5.39
	31	公务用车运行维护费	2.7		2.7
	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助	37.12	37.12	
	02	退休费（采暖补贴）	4.7	4.7	
	05	生活补助	0.89	0.89	
	07	医疗费补助	28.25	28.25	
	09	奖励金	3.28	3.28	
		合计	706.02	655.98	50.04

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：博州疾病预防控制中心

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													
210			卫生健康支出	重大公共卫生地方配套项目经费	29.8		29.8								
	04		公共卫生	重大公共卫生地方配套项目经费	29.8		29.8								
		01	疾病预防控制中心	重大公共卫生地方配套项目经费	29.8		29.8								
				合计	29.8		29.8								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州疾病预防控制中心

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	
6.5		2.7		2.7	3.8

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 735.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算 735.82 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 76.07 万元，卫生健康支出 659.75 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心 2019 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心收入预算 735.82 万元，其中：

一般公共预算 735.82 万元，占 100%，比上年增加 74.55 万元，主要原因是人员工资增加经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2019 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心单位 2019 年支出预算 735.82 万元，其中：

基本支出 706.02 万元，占 95.95%，比上年减少 1.21 万元，主要原因是 2018 年有维稳值班补贴 52.92 万元。

项目支出 29.8 万元，占 4.05%，比上年增加 29.8 万元，主要原因是 2019 年根据自治区卫计委的考核要求地方配套资金。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心 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 735.82 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：卫生健康支出（类）公共卫生（款）659.75 万元，主要用于卫生健康方面的日常支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）76.07 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心 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

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 706.02 万元，占 95.95%，比上年执行数减少 1.21 万元，主要原因是 2018 年有维稳值班补贴 52.92 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）659.75 万元，占 89.66%。
2. 社会保障和就业支出（类）76.07 万元，占 10.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）：2019 年预算数为 659.75 万元，比上年执行数增加 25.34 万元，增加 4%，主要原因是：2018 年支出无项目资金，2019 年财政安排重大公共卫生地方配套项目资金 29.8 万元。

2. 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 76.07 万元，比上年执行数增加 5.68 万元，增长 8.07%，主要原因是：人员工资上调，社保基数增加，缴纳社保增加。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算基本支出 706.02 万元， 其中：

人员经费 655.98 万元，主要包括：基本工资 204.5 万元、津贴补贴 164.79 万元、奖金 17.04 万元、绩效工资 58.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.07 万元、、职工基本医疗保险缴费 34.23 万元、公务员医疗补助缴费 11.41 万元、其他社会保障缴费 6.15 万元、住房公积金 45.64 万元、其他工资福利支出 0.23 万元、退休费（采暖补贴）4.7 万元、生活补助 0.89 万元、医疗费补助 28.25 万元、奖励金 3.28 万元。

公用经费 50.04 万元，主要包括：取暖费 9.4 万元、物业管理费 21.42 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 1 万元、公务接待费 3.8 万元、工会经费 3 万元、福利费 5.39 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心 2019 年项目支出情况说明

项目名称：重大公共卫生地方配套资金

设立的政策依据：自治区卫计委年度考核指标

预算安排规模：29.8 万元。

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：鼠防项目 1.88 万元，地方病项目 7.6 万元，艾滋病项目 3.8 万元，免疫规划项目 7.6 万元，重点职业病监测项目 2.56 万元，放射卫生监测项目 2.56 万元，共计 29.8 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

八、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.5 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 2.7 万元，公务接待费 3.8 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年一致，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，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心 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，博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算 31.92 万元，与上年预算一致。主要原因是人员没有变动。

（二）政府采购情况

2019 年，博尔塔拉蒙古自治州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，博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5043.06 平方米，价值 723.25 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 110.53 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 110.53 万元。
3. 办公家具价值 25.94 万元。
4. 其他资产价值 2452.88 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 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 1 个，涉及预算金额 29.8 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博州疾病预防控制中心		项目名称	重大公共卫生地方配套项目		
项目资金（万元）	年度资金总额：	29.8	其中：财政拨款	29.8	其他资金	
项目总体目标	目标 1：减少了我州艾滋病的发生，已感染艾滋病的患者提高了生命质量，降低了传播的风险； 扩大了宣传面，提高了知晓率；提高了艾滋病防治工作人员的水平及工作积极性，减少工作人员流失。 目标 2：全面实施国家基础免疫规划， 信息化建设各项任务稳步提升 、继续保持无脊灰状态，消除麻疹、进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。 目标 4：按照自治区工作方案要求完成阿拉山口鼠疫监测、全州各县市碘缺乏病监测督导。 目标 5：报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率 90%以上 。肺结核患者治疗成功率达到 85%以上。 病人规范管理率达 95%以上。 目标 6：监测食品化学污染物及有害因素常规监测采样。完成辖区内重点职业病职业健康检查情况；辖区内重点职业病诊断情况。					
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	制作宣传品及宣传单、宣传工作的差费及燃油费	宣传费用 3 万			
		本级培训、业务指导、参加上级培训、药品运输及菌株运输	防治工作会议、诊疗培训、实验室技术培训等、3-5 次			
	时效指标	资金到位时间	100%按预算进度拨付			
		项目完成率	100%			
	数量指标	总体到位率、结核病知晓率	疑似肺结核病人到位人数占实际报告人数的比例 90%以上、达 80%			
		举办培训班、补充免疫	2-3 次			
	质量指标	成功治疗率、病人规范管理率	完成疗程的人数占登记的肺结核人数的比例 85%以上、85%以上			
项目效益指标	经济效益指标	工作人员补助、支付差费及送样费用	提高工作效率，减少人员流失、及时完成指标要求			
		支付差费及送样费用	提高工作效率，减少人员流失、及时完成指标要求			
	可持续影响指标	居民健康保健意识和知晓率	意识逐步提高，生活质量有所改善			
		提升居民小区生活环境	收益人数达到 300 多人次			
	社会效益指标	重点推进各项疾病预防控制工作。	扎实推进国家扩大免疫规划工作，做好结核病、艾滋病等重大传染病，包虫病等人畜共患传染病和碘缺乏病等地方病的预防控制工作。加强鼠疫防治监测工作，确保不发生人间鼠疫。			
	生态效益指标	医疗垃圾处理率	100%			
满意度指标	满意度指标	群众对疾病控制的满意度	满意度≥99%			

（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，是自治州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：指自治州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。

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心

2019年2月14日