

(此件公开发布)

同意公开发布
杨敏

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县疾病预防控制中心
2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 乌恰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 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县疾病预防控制中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县疾病预防控制中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县疾病预防控制中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰县疾病预防控制中心 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于乌恰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、关于乌恰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 乌恰县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

承担全县疾病预防与控制、卫生检测与评价、健康教育与促进、业务培训与指导、技术咨询与服务等工作任务。

根据县委、县政府新的工作目标和工作要求，结合疾控中心工作职能及其现有人员，为进一步明确职责，强化措施，防止出现“真空”；遵循人随事走的原则，2020年乌恰县疾控中心疾控中心共设科室四个，分别是：办公室、综合一科、综合二科、结核病防控科。

1、综合一科：

职责（1）：负责制定全县计划免疫工作规划，并组织实施与管理。开展计划免疫的接种以及针对疾病的流行病学调查与疫情控制，开展人群免疫抗体水平监测与接种副反应事故处理，负责其它生物制品订购冷链管理工作。

职责（2）：负责全县传染病监测和预警、预防与控制、疫情报告与调查处理。实施全县重大传染病暴发、流行、不明原因急性疫情及突发性应急事件的处理；指导和参与疫区的现场调查、疫源检索，分析发病流行因素提出防治措施；分级负责做好疫区处理工作，宏观管理传染病预防与控制工作。

2、结核病防治科职责：制定全县结核病防治规划，组织实施国家结核病控制项目，负责结核病报告与登记管理，开设监测

门诊，积极发现和管理病人，对辖区内的医疗机构进行了结核病防治工作的技术培训与督导。负责结核病的监测、信息收集和分析评价工作。

3、综合二科：（1）检验科职责：负责与传染病相关样品及标本的理化，微生物检验、检测与分析；为社会提供检验、检测技术服务。

（2）性/艾防控科职责：负责制定全县性病、艾滋病防治规划，开展性病、艾滋病监测、报告与调查研究；负责健康教育与咨询，承担人员培训。规范执行相关检验技术、方法、标准等。

（3）地方病防控科职责：负责制定全县地方病病预防控制规划，开展地方病监测与专题调查研究，对阶段防疫目标进行考核与评估等。开展鼠疫监测及鼠疫自然地现状调查，建立科学的鼠疫防治、监测及预测预报系统。承担全县碘缺乏病防治和监测任务，为上级领导机构制订防治对策提供依据。配合、协调盐业等有关部门，共同落实全民食盐加碘的防治措施，建立可持续消除碘缺乏病的工作机制。负责全县地方性氟、砷中毒的病情调查，开展流行病学调查和防治工作。负责包虫病的发现、治疗与管理，开展流行病学调查和防治工作。

（4）卫生科职责：负责生活饮用水、学校卫生监测和慢性病的监测工作，并提出预防控制对策。

4、行政办公室：负责制定全县疾病预防与控制工作规划，年度工作计划和工作总结，负责本中心业务行政事务管理、人事管理、协调各科各方面工作，处理所有对外公共关系事务；负责文书、档案、车辆管理。

二、机构设置及人员情况

乌恰县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：承担全县疾病预防与控制、卫生检测与评价、健康教育与促进、业务培训与指导、技术咨询与服务等工作任务。

乌恰县疾病预防控制中心编制数 27，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，减少 0 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰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）	492.72	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	492.72	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	83.53
		210 卫生健康支出	409.19
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小 计	492.72		492.72
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		0
收 入 总 计	492.72	支 出 合 计	492.72

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰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	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	04	01	疾病预防控制中心	409.19	409.19	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53	0	0	0	0	0	0	0
			合计	492.72	492.72	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰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				
210	04	01	疾病预防控制机构	409.19	409.19	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53	0
			合计	492.72	492.72	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰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）	492.72	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	492.72	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	83.53	83.53	0
		210 卫生健康支出	409.19	409.19	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
收 入 总 计	492.72	支 出 总 计	492.72	492.72	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰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				
210	04	01	疾病预防控制机构	409.19	409.19	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53	0
			合计	492.72	492.72	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰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	218.58	218.58	0
301	02	津贴补贴	81.65	81.65	0
301	03	奖金	8.16	8.16	0
301	07	绩效工资	16.20	16.20	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.76	52.76	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.05	24.05	0
301	10	大额医疗保险	0.42	0.42	0
301	12	其他社会保障缴费	6.30	6.30	0
301	13	住房公积金	32.99	32.99	0
303	05	生活补助	10.80	10.80	0
301	99	其他工资福利支出	7.92	7.92	0
302	01	办公费	4.25	0	4.25
302	05	水费	0.46	0	0.46
302	07	邮电费	0.45	0	0.45
302	08	取暖费	8.88	0	8.88
302	17	接待费	0.86	0	0.86
302	31	公务用车运行维护费	1.80	0	1.80
302	39	其他交通费用	1.53		1.53
302	99	其它商品及服务支出	0.74	0	0.74
303	02	退休费	2.92	2.92	0
302	13	维修（护）费	11	0	11
		合计	492.72	462.75	29.97

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：乌恰县疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

备注：乌恰县疾病预防控制中心 2020 年无项目支出预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰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	
2.66	0	1.80	0	1.80	0.86

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：乌恰县疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

备注：乌恰县疾病预防控制中心 2020 年无政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰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，乌恰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 492.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 492.72 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 83.53 万元、医疗卫生健康支出 409.19 万元。

二、关于乌恰县疾病预防控制中心 2020 年收入预算情况说明

乌恰县疾病预防控制中心收入预算 492.72 万元，其中：一般公共预算 492.72 万元，占 100%，比上年增加 42.72 万元，主要原因是：2020 年疾控中心办公楼消防基础设施完善和消防维护保养；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：未发生此项业务；

三、关于乌恰县疾病预防控制中心 2020 年支出预算情况说明

乌恰县疾病预防控制中心 2020 年支出预算 492.72 万元，其中：

基本支出 492.72 万元，占 100%，比上年增加 42.72 万

元，主要原因是：2020 年疾控中心办公楼消防基础设施完善和消防维护保养。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：未发生此项业务。

四、关于乌恰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 492.72 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 83.53 万元，主要用于人员经费。卫生健康支出 409.19 万元，主要用于人员经费及公用经费。

五、关于乌恰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

乌恰县疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 492.72 万元，比上年执行数增加 42.72 万元，增长 8.67%。主要原因是：2020 年疾控中心办公楼消防基础设施完善和消防维护保养等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）409.19 万元，占 83.05%。
2. 社会保障和就业支出 83.53 万元，占 16.95%。

（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）：2020 年预算数为 409.19 万元，比上年执行数增加

31.93 万元，增长 7.80%，主要原因是：2020 年疾控中心办公楼消防基础设施完善和消防维护保养等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 83.53 万元，比上年执行数增加 10.80 万元，增加 12.93%，主要原因是：在职人员增加 1 名，养老保险基数调整。

六、关于乌恰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

乌恰县疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算基本支出 492.72 万元，其中：

人员经费 462.75 万元，主要包括：基本工资 218.58 万元、津贴补贴 81.65 万元、奖金 8.16 万元、绩效工资 16.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.76 万元、职工基本医疗保险缴费 24.47 万元、其他社会保障缴费 6.30 万元、住房公积金 32.99 万元、其他工资福利支出 18.72 万元、退休费 2.92 万元。

公用经费 29.97 万元，主要包括：办公费 4.25 万元、水费 0.46 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 8.88 万元、维修（护）费 11 万元、公务接待费 0.86 万元、公务用车运行维护费 3.33 万元、其他商品和服务支出 0.74 万元。

七、关于乌恰县疾病预防控制中心 2020 年项目支出情况说明

乌恰县疾病预防控制中心 2020 年无项目支出。

八、关于乌恰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

乌恰县疾病预防控制中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.66 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 1.80 万元，公务接待费 0.86 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.03 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无出国人员；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 0 万元，主要原因是本年控制公务用车运行费资金；公务接待费增加 0.03 万元，主要原因是 2019 年增加在职人员。

九、关于乌恰县疾病预防控制中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰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，乌恰县疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算 29.97 万元，比上年预算减少 4.57 万元，下降 13.23%。主要原因是：2020 年预算内没有工会费，福利费。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰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。

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，乌恰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 2418.16 平方米，价值 350.56 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 46.71 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 3 辆，价值 46.71 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 183.73 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（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

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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXX	
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					

乌恰县疾病预防控制中心 2020 年无项目支出绩效目标预算。

（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、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。

四、“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。

五、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。

乌恰县疾病预防控制中心

2020年1月30日

