

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心
2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）疾病预防与控制：按照国家法律法规政策规定,承担全县疾病预防、控制、研究和监测、预防的具体实施；完成传染病预防控制工作任务，开展各类传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估；执行地方性疾病病预防控制规划和方案；完成地方性疾病预防控制工作任务，开展病情及流行因素的调查、处置、监测、报告、评估；执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案；组织指导社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作，开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告，筛查高危人群，落实相关防控措施，考核与评价防控效果；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。（二）承担和实施法律法规规定的任务；开展突发传染病监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建传染病应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导；落实和开展辖区内传染病事件监测、报告；跟踪传染病的发展，提供相关信息；实施传染病处置技术方案；承担辖区内传染病及相关信息核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存等现场处置工作；对辖区内传染病处置进行评估和报告。（三）疫情及健康相关因素信息管理：落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作；执行信息管理的相关标准、规范和制度；维护疾病预防控制信息网络的运行；及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量；执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。（四）开

展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。（五）实验室检测检验与测检验与：参加疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设；加强实验室质量控制、安全防护和管理；引进应用相关的新技术、新方法；为社会提供相关评价和技术服务开展常规微生物和寄生虫检测检验、病原学鉴定；按规定安全收集管理菌种和毒种；承担喀什地区南四县艾滋病病人CD4细胞检测及麻疹抗体筛查。（六）健康教育与健康促进：执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案；实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项目，制作和发放健康教育和健康促进活动材料，指导社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动；依照健康教育规划和方案，检查和评估社区和农村基层卫生服务机构健康教育和健康促进活动效果。（七）技术管理与应用研究指导：参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价；开展辖区业务培训，指导医疗机构、社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：疾控科、检验科、计划免疫科、结核病科、地方病防治科、慢病监测科、艾滋病防治科、学校卫生科、行政办。

2019年编制数65人，实有人数88人，其中：在职61人，减少5人；退休27人，增加1人；离休0人，无变化。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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）	801.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	801.39	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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	730.18
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	71.21
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	801.39	小 计	801.39
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	801.39	支 出 合 计	801.39

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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
一、财政拨款（补助）	801.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	801.39	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出	730.18	730.18		
		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 国土海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	71.21	71.21		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
小	计	801.39	小	计	801.39	801.39
			230 转移性支出			
收	入	总	支	出	总	计
	801.39			801.39	801.39	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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801.39万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心收入预算801.39万元，其中：

一般公共预算801.39万元，占100%，比上年减少194.01万元，主要原因是在职转退休，人员调出，有人员辞职和解聘；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心2019年支出预算801.39万元，其中：

基本支出801.39万元，占100%，比上年减少194.01万元，主要原因是在职转退休，人员调出，有人员辞职和解聘。

项目支出0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是预算未安排。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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801.39万元。

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730.18万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、公用经费、社保缴费。

住房保障支出71.21万元，主要用于缴职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心2019年一般公共预算拨款801.39万元，比上年执行数减少205.76万元，下降20.43%。主要原因是：在职转退休，人员调出，有人员辞职和解聘。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）730.18万元，占91.11%。

2. 住房保障支出（类）71.21万元，占8.89%。

（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）疾病预防控制机构（项）：2019年预算数为730.18万元，比上年执行数减少3.81万元，下降0.52%，主要原因是：在职转退休，人员调出，有人员辞职和解聘。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为71.21万元，比上年执行数增加11.91万元，增长20.08%，主要原因是：人员变动，公积金缴费基数变动。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心
2019年一般公共预算基本支出801.39万元，其中：

人员经费770.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费30.87万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心2019年预算未安排项目，无项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.50万元，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2.50万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是无公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费预算未安排，主要原因是车辆数无变化；公务接待费无变化，主要原因是预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算30.87万元，比上年预算减少1.25万元，下降3.89%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心

制中心及下属单位政府采购预算0.50万元，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0.50万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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6645.00平方米，价值373.19万元。

2.车辆8辆，价值126.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值11.75万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆7辆，价值115.23万元。

3.办公家具价值48.12万元。

4.其他资产价值271.98万元。

单位价值50万元以上大型设备2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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位				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					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心2019年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县疾病预防控制中心

2019年03月03日