

新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县
疾病预防控制中心2018年部门预算公开

目录

第一部分 塔什库尔干塔吉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 2018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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心 2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心 2018年收入预算情况说明
- 三、关于塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心 2018年支出预算情况说明
- 四、关于塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心 2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心 2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心 2018年项目支出情况说明
- 八、关于塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心 2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心 2018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 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

承担突发公共卫生事件监测与预警、调查、确证、处置、控制、评价以及反生物、化学、核辐射恐怖事件技术储备；实施传染病、地方病、寄生虫病以及慢性非传染性疾病的预防控制策略、规划、方案和技术规范；监测健康水平、收集、分析、报告、评价公共卫生信息；开展实验室检测检验与应用技术研究，提供业务指导、培训；开展卫生学健康效应评价，促进安全和卫生环境，推行健康教育和健康促进，提高全民健康素质。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治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：行政办公室、防疫科、结核病防治科、地方病防治科、公共卫生科、检验科、免疫预防科、性艾科、传染病防治科。

塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心单位编制数13人，实有人数27人，其中：在职12人，增加或减少0人；退休15人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉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）	262. 40	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	262. 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	27. 15
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	218. 95
		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	16. 29
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	262. 40	小 计	262. 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	262. 40	支 出 合 计	262. 40

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心	262.39	262.39							
208			社会保障和就业支出	27.15	27.15							
	05		行政事业单位离退休	27.15	27.15							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15							
210			医疗卫生与计划生育支出	218.95	218.95							
	04		公共卫生	218.95	218.95							
210	04	01	疾病预防控制机构	218.95	218.95							
221			住房保障支出	16.29	16.29							
	02		住房改革支出	16.29	16.29							
221	02	01	住房公积金	16.29	16.29							
			合计	262.39	262.39							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心	262.40	258.46	3.93
208			社会保障和就业支出	27.15	27.15	
	05		行政事业单位离退休	27.15	27.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	
210			医疗卫生与计划生育支出	218.95	215.02	3.93
	04		公共卫生	218.95	215.02	3.93
210	04	01	疾病预防控制机构	218.95	215.02	3.93
221			住房保障支出	16.29	16.29	
	02		住房改革支出	16.29	16.29	
221	02	01	住房公积金	16.29	16.29	
			合计	262.40	258.46	3.93

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉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
一、财政拨款（补助）	262.40	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	262.40	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	27.15	27.15	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	218.95	218.95	
		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	16.29	16.29	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	262.40	小 计	262.40	262.40	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	262.40	支 出 总 计	262.40	262.40	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心	262.40	258.46	3.93
208			社会保障和就业支出	27.15	27.15	
	05		行政事业单位离退休	27.15	27.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	
210			医疗卫生与计划生育支出	218.95	215.02	3.93
	04		公共卫生	218.95	215.02	3.93
210	04	01	疾病预防控制机构	218.95	215.02	3.93
221			住房保障支出	16.29	16.29	
	02		住房改革支出	16.29	16.29	
221	02	01	住房公积金	16.29	16.29	
			合计	262.40	258.46	3.93

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	227.91	227.91	
301	30101	基本工资	45.18	45.18	
301	30102	津贴补贴	61.44	61.44	
301	30103	奖金	15.77	15.77	
301	30107	绩效工资	26.88	26.88	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.15	27.15	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	17.74	
301	30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
301	30113	住房公积金	16.29	16.29	
301	30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302		商品和服务支出	9.94		9.94
302	30201	办公费	3.60		3.60
302	30228	工会经费	1.89		1.89
302	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303		对个人和家庭的补助	20.62	20.62	
303	30302	退休费	16.38	16.38	
303	30305	生活补助	4.24	4.24	
		合计	258.46	248.52	9.94

表七:

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			塔什库尔干塔吉克自治县疾病预 防控制中心		3.93		3.93								
210			医疗卫生与计划生育支出		3.93		3.93								
	04		公共卫生		3.93		3.93								
210	04	01	疾病预防控制机构	结核病防治专项经费	3.93		3.93								
			合计		3.93		3.93								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
4.00		4.00		4.00	
4.00		4.00		4.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：本单位无政府性基金预算拨款

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算262.4万元。

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、住房保障支出。

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心2018年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心2018年收入预算262.4万元。其中：一般公共预算262.4万元，占100%，比上年增加3.93万元，主要原因是结核病防治专项经费增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加9.19万元，主要原因是项目资金增加。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心2018年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心2018年支出预算262.4万元。其中：基本支出258.46万元，占98.5%，比上年增加3.93万元，主要原因是结核病防治专项经费增加。

项目支出3.93万元，占1.5%，比上年增加3.93万元，主要原因是结核病防治专项经费增加。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算262.4万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心2018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

塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心2018年一般公共预算拨款基本支出258.46万元，比上年执行数增加3.93万元，增长1.54%。主要原因是：人员调资。

（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27.15万元，占10.35%。
2. 医疗卫生与计划生育支出218.95万元，占83.5%。
3. 住房保障支出16.29万元，占6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为27.15万元，比上年执行数增加3.83万元，增长16.42%，主要原因是：人员调资。

2. 疾病预防控制机构支出：2018年预算数为218.95万元，比上年执行数增加26.26万元，增长12.45%，主要原因是：结核病防治专项经费增加。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心2018年一般公共预算拨款基本支出258.46万元，其中：

人员经费248.52万元，主要包括：其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费9.94万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心2018年项目支出情况说明

项目名称：结核病防治专项经费

设立的政策依据：根据上级部门要求，安排资金3.9334万元

预算安排规模：财政拨款3.93万元

项目承担单位：疾病预防控制中心

资金分配情况：一般公共预算3.93万元

资金执行时间：2018年1月

资金来源：财政拨款

补贴人数：全县结核病人

补贴标准：

补贴范围：全县结核病人

补贴方式：药品发放

发放程序：开展结核病防治工作，进行回访、药品发放等间接费用

受益人群和社会效益：全面推进结核病防治工作，控制结核病发生率

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心2018年“三公”经费财政拨款预算为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4万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无预算安排；公务用车购置费为0，主要原因是无预算安排；公务用车运行费增加2万元，主要原因是公务用车较上年使用频繁；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无预算安排。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心2018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

2018年，塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算9.94万元，比上年预算增加5.31万元，增长127%。主要原因是办公费增加。

（二）政府采购情况

2018年，塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心及下属单位政府采购预算1.5万元，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。

2018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2017年底，塔什库尔干塔吉克自治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0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值0万元。

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）。

2018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

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额3.93万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位：塔什库尔干县疾病预防控制中心

项目名称	结核病防治专项经费	项目属性	经常性项目		
主管部门	县卫计委	项目实施单位	疾病预防控制中心		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	阿布都哈力克	联系电话	13565676225
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款 3.9334万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	贯彻预防为主方针，开展全民健康教育制订全县对人群健康危害疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治，负责传染病、地方病和其它常见病、多发病的监测防治。				
项目概况	开展结核病防治工作，用于购置药品、回访等间接费用				
项目立项情况	项目立项的依据	根据上级部门要求，安排资金3.9334万元			
	项目申报的可行性	全面推进结核病防治工作，控制结核病发生率			
	项目申报的必要性	全面推进结核病防治工作，控制结核病发生率			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、用于支付购置药品、回访等间接费用	2018年1月1日	2018年12月31日		

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

项目列表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心

单位：万元

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	公共财政预算拨款	基金预算拨款	纳入专户管理的非税收入小计	事业单位经营支出	其他收入	上年结余、结转
302002	塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心	3020022018XM0000001	结核病防治专项经费		一月份	3.93	3.93					