

# 吉木萨尔县疾病预防控制中心 2018 年部门 预算及“三公”经费预算信息公开报告

## 目录

### 第一部分 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 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、关于疾病预防控制中心 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于疾病预防控制中心 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于疾病预防控制中心 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于疾病预防控制中心 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、关于疾病预防控制中心 2018 年项目支出情况说明

八、关于疾病预防控制中心 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

根据吉木萨尔县财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（吉财预字〔2018〕5 号）有关规定，现将 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

#### 第一部分 疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能：为人民身体健康提供防疫保障

二、机构设置及人员情况：中心下设行政办、疾控科、性艾科、地病科、检验科、结防科、财务科、质管科等科室。

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，部门预算包括：本级预算及下属家预算单位在内的汇总预算。

x 部门本级下设 个处室，分别是：……。

本部门中，行政单位 家，参公管理事业单位 家，事业单位 家，纳入 x 部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.（列下属单位名称）

2. ……

x 部门编制数       ，实有人数       人，其中：在职  
人，增加或减少       人； 退休       人，增加或减少       人；  
离休       人，增加或减少       人。

**情况二：无下属预算单位按以下内容说明：**

疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分  
别是：中心下设行政办、疾控科、性艾科、地病科、检验科、  
结防科、财务科、质管科科室。

疾病预防控制中心编制数 34 人，实有人数 33 人，其  
中：在职 33 人，增加 1 人； 退休 18 人，增加 1 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：

单位： 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5,615,003.18	201 一般公共服务支出	5,615,003.18
一般公共预算	5,615,003.18	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支	0.00	208 社会保障和就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	685,590.44
		210 医疗卫生支出	0.00
		211 节能环保支出	4,929,412.74
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	5,615,003.18	小 计	5615003.18
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	5,615,003.18	支 出 合 计	5,615,003.18

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位： 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		5615003. 18	5615003. 18							
208				685590. 44	685590. 44							
	05			685590. 44	685590. 44							
		02	事业单位离退休	23244. 00	23244. 00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473104. 6	473104. 6							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	189241. 84	189241. 84							
210				4929412. 74	4929412. 74							
	04			4381145. 38	4381145. 38							
		01	疾病预防控制机构	4381145. 38	4381145. 38							
	11			548267. 36	548267. 36							
		02	事业单位医疗	308400. 39	308400. 39							
		03	公务员医疗补助	239866. 97	239866. 97							
			合计	5615003. 18	5615003. 18							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：单位： 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				685590. 44	685590. 44	
	05			685590. 44	685590. 44	
		02	事业单位离退休	23224. 00	23224. 00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473104. 06	473104. 06	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	189241. 84	189241. 84	
210				4929412. 74	4929412. 74	
	04			4381145. 38	4381145. 38	
		01	疾病预防控制中心	4381145. 38	4381145. 38	
	11			548267. 36	548267. 36	
		02	事业单位医疗	308400. 39	308400. 39	
		03	公务员医疗补助	239866. 97	239866. 97	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：单位： 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	5,615,003.18	201 一般公共服	0	0	
一般公共预算	5,615,003.18	202 外交支出	0	0	
政府性基金预		203 国防支出	0	0	
		204 公共安全支	0	0	
		205 教育支出	0	0	
		206 科学技术支	0	0	
		207 文化体育与	0	0	
		208 社会保障和	685,590.44	685,590.44	
		209 社会保险基	0	0	
		210 医疗卫生支	4,929,412.74	4,929,412.74	
		211 节能环保支	0	0	
		212 城乡社区支	0	0	
		213 农林水支出	0	0	
		214 交通运输支	0	0	
		215 资源勘探信	0	0	
		216 商业服务业	0	0	
		217 金融支出	0	0	
		219 援助其他地	0	0	
		220 国土资源气	0	0	
		221 住房保障支	0	0	
		222 粮油物资管	0	0	
		223 国有资本经	0	0	
		227 预备费	0	0	
		229 其他支出	0	0	
		231 债务还本支	0	0	
		232 债务付息支	0	0	
		233 债务发行费	0	0	
小 计	5625003. 18	小 计	5,615,003.18	5,615,003.18	
		230 转移性支出	0	0	
收 入 总	5,615,003.18	支 出 总 计	5,615,003.18	5,615,003.18	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：单位： 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				685590.44	685590.44	0
	05			685590.44	685590.44	0
		02	事业单位离退休	23224.00	23224.00	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473104.06	473104.06	0
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	189241.84	189241.84	0
210				4929412.74	4929412.74	0
	04			4381145.38	4381145.38	0
		01	疾病预防控制机构	4381145.38	4381145.38	0
	11			548267.36	548267.36	0
		02	事业单位医疗	308400.39	308400.39	0
		03	公务员医疗补助	239866.97	239866.97	0
			合计			



表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 单位： 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				
210	04	3010101-职务工资(岗位工资)	700,968.00	700,968.00	0.00
		3010102-级别工资(薪级工资)	458,616.00	458,616.00	0.00
...		3010201-高定工资	59,076.00	59,076.00	0.00
		3010202-保留地区补贴	136,140.00	136,140.00	0.00
		3010203-保留地区补贴保留额	198,720.00	198,720.00	0.00
		3010209-绩效工资	273,864.00	273,864.00	0.00
		3010210-岗位津贴补贴	3,708.00	3,708.00	0.00
		3010212-地方津贴补贴	432,876.00	432,876.00	0.00
		3010216-冬季取暖补贴	30,360.00	30,360.00	0.00
		3010301-年终一次性奖金	101,555.00	101,555.00	0.00
		3010305-考核优秀奖	3,960.00	3,960.00	0.00
		3010306-绩效考核奖	264,000.00	264,000.00	0.00
		3010307-精神文明奖	49,500.00	49,500.00	0.00
		3010308-综合治理奖	282,996.00	282,996.00	0.00
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	473,104.60	473,104.60	0.00
		30109-职业年金缴费	189,241.84	189,241.84	0.00
		3011001-基本医疗保险	308,400.39	308,400.39	0.00
		30111-公务员医疗补助缴费	239,866.97	239,866.97	0.00
		3011203-SY 保险	11,827.62	11,827.62	0.00
		30113-住房公积金	337,401.96	337,401.96	0.00
		30199-其他工资福利支出	78,408.00	78,408.00	0.00

	30201-办公费	119,000.00	0.00	119,000.00
	30208-取暖费	42,978.50	0.00	42,978.50
	30226-劳务费	33,959.52	0.00	33,959.52
	30228-工会经费	45,279.36	0.00	45,279.36
	30229-福利费	40,751.42	0.00	40,751.42
	30231-公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00
	30299-其他商品和服务支出	217,900.00	0.00	217,900.00
	3030203-退休人员福利费	1,800.00	1,800.00	0.00
	3030204-交通费	3,180.00	3,180.00	0.00
	3030205-冬季取暖补贴	16,560.00	16,560.00	0.00
	3030207-退休人员独生子女费	1,704.00	1,704.00	0.00
	3039901-独生子女费	1,500.00	1,500.00	0.00
	3039903-人员补助	415,800.00	415,800.00	0.00



表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

单位: 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	
40000		40000		40000	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位： 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：无内容应公开空表并说明情况。

### **第三部分 2018 年部门预算情况说明**

#### **一、关于疾病预防控制中心 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，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 5615003.18 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、医疗卫生支出。

（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

#### **二、关于疾病预防控制中心 2018 年收入预算情况说明**

疾病预防控制中心收入预算 5615003.18 元，其中：

一般公共预算 5615003.18 元，占 100 %，比上年增加 329303.18 元，主要原因是人员增加，工资普调。

政府性基金预算未安排。

（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

#### **三、关于疾病预防控制中心单位 2018 年支出预算情况说明**

疾病预防控制中心单位 2018 年支出预算 5615003.18 元，其中：基本支出 5615003.18 元，占 100 %，比上年增加 329303.18 元，主要原因是人员增加，工资普调。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

#### **四、关于疾病预防控制中心 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 5615003.18 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：医疗卫生支出（类）公共卫生（款）4929412.74 元，主要用于工资福利支出、商品服务支出，基本医疗保险、公务员医疗保险；社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）685590.44 元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金，退休费。

（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

#### **五、关于疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 5615003.18 元，比上年执行数减少 321512.26 元，降低 5.41 %。主要原因是：厉行节约，压缩办公经费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 医疗卫生支出 4929412.74 元，占 87.79%;
2. 社会保障和就业支出 685590.44 元，占 12.21%。

（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 医疗卫生支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）4381145.38 元，比上年执行数减少 321468.49 元，减少 6.83%，主要原因是：专项减少，厉行节约，经费支出减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：308400.39 元，比上年执行数增加 11275.56 元，增加 3.79%，主要原因是：工资普调，缴费基数提高。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗支出（项）：239866.97 元，比上年执行数增加 11239.2 元，增加 4.9%，主要原因是：工资普调，缴费基数提高。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：23244 元，比上年执行数增加 67262 元，增长 74.3%，主要原因是：丧葬费增加。
5. 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）：473104.6 元，



比上年执行数增加 5460.87 元，增长 1.16%，主要原因是：工资普调，缴费基数提高。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：189241.84 元，比上年执行增加 189241.87 元，增长 100%，主要原因：2017 年职业年金财政未兑现。

（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

## **六、关于疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算基本支出 5615003.18 元，其中：人员经费 5075134.38 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，行政单位医疗支出，事业单位医疗支出，公务员医疗补助缴费，退休费等。

公用经费 539868.8 元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费支出等。

（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

## **七、关于疾病预防控制中心 2018 年项目支出情况说明**

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## **八、关于疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

疾病预防控制中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 40000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 40000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只减不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于疾病预防控制中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

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，疾病预防控制中心本级及下属 0 家行政单位、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 539868.8 元，比上年预算增加 34668.8 元，增长 6.86%。主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，疾病预防控制中心部门及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2017 年底，疾病预防控制中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3247 平方米，价值 2225883.41 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 456631.43 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46 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 250 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（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**

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## **财政支出绩效目标申报表** **（2018 年度）**

填报单位:

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				
	... ..				

(五) 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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情

况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

吉木萨尔县疾病预防控制中心

2018 年 4 月 25 日