**昌吉州吉木萨尔县疾病预防控制中心2019年部门预算公开**

**目录**

**第一部分 吉木萨尔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、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心2019年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心2019年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心2019年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心2019年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心2019年项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔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、关于吉木萨尔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 吉木萨尔县疾病预防控制中心概况**

**一、主要职能**

为人民身体健康提供防疫保障，具体包括结核病防治、包虫病防治、地方病防治、艾滋病防治、农村饮用水监测 、免疫规划等基本公共卫生。

**二、机构设置及人员情况**

吉木萨尔县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50人，其中：在职32人，减少1人； 退休18 人，增加0人；离休 0人，增加0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： 吉木萨尔县疾病预防控制中心 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） | 5,649,048.00 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 |  | 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 | 727,850.00 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 4,921,198.00 |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 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 | 5,649,048.00 | 小 计 | 5,649,048.00 |
| 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 | 5,649,048.00 | 支 出 合 计 | 5,649,048.00 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 吉木萨尔县疾病预防控制中心 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 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 727,850.00 | 727,850.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 727,850.00 | 727,850.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 37,776.00 | 37,776.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 492,910.00 | 492,910.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197,164.00 | 197,164.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 4,921,198.00 | 4,921,198.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 4,342,970.29 | 4,342,970.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 4,342,970.29 | 4,342,970.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 578,227.71 | 578,227.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 325,253.09 | 325,253.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 252,974.62 | 252,974.62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 5,649,048.00 | 5,649,048.00 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 吉木萨尔县疾病预防控制中心 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 |  |  | 社会保障和就业支出 | 727,850.00 | 727,850.00 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 727,850.00 | 727,850.00 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 37,776.00 | 37,776.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 492,910.00 | 492,910.00 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197,164.00 | 197,164.00 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 4,921,198.00 | 4,921,198.00 |  |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 4,342,970.29 | 4,342,970.29 |  |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 4,342,970.29 | 4,342,970.29 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 578,227.71 | 578,227.71 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 325,253.09 | 325,253.09 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 252,974.62 | 252,974.62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 5,649,048.00 | 5,649,048.00 |  |

**表四：**

**政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：吉木萨尔县疾病预防控制中心 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（补助） | 5,649,048.00 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 5,649,048.00 | 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 | 727,850.00 | 727,850.00 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 4,921,198.00 | 4,921,198.00 |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 5649048.00　5649048.005,649,048.005,649,048.005,649,048.00 | 小 计 | 5649048.00 | 5649048.00 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 5,649,048.00 | 支 出 总 计 | 5649048.00 | 5649048.00 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县疾病预防控制中心 | | | |  |  | 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 |  |  | 社会保障和就业支出 | 727,850.00 | | | 727,850.00 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 727,850.00 | | | 727,850.00 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 37,776.00 | | | 37,776.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 492,910.00 | | | 492,910.00 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197,164.00 | | | 197,164.00 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 4,921,198.00 | | | 4,921,198.00 |  |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 4,342,970.29 | | | 4,342,970.29 |  |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 4,342,970.29 | | | 4,342,970.29 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 578,227.71 | | | 578,227.71 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 325,253.09 | | | 325,253.09 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 252,974.62 | | | 252,974.62 |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | 合计 | 5,649,048.00 | | | 5,649,048.00 |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县疾病预防控制中心 | | |  |  | | 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 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 4440656.96 | | 4440656.96 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1251072 | | 1251072 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 453472 | | 453472 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 656946 | | 656946 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 416376 | | 416376 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 492,910.00 | | 492,910.00 | |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 197,164.00 | | 197,164.00 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险 | 325,253.09 | | 325,253.09 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 252,974.62 | | 252,974.62 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 46826.45 | | 46826.45 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 347,662.80 | | 347,662.80 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 427419.04 | |  | | 427419.04 |
| 302 | 01 | 办公费 | 119,000.00 | |  | | 119,000.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 42,978.50 | |  | | 42,978.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 35,331.66 | |  | | 35,331.66 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 47,108.88 | |  | | 47,108.88 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 183,000.00 | |  | | 183,000.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 440976 | | 440976 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 24456 | | 24456 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 13,320.00 | | 13,320.00 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 403,200.00 | | 403,200.00 | |  |
|  |  | 合计 | 5,309,052.00 | | 4,881,632.96 | | 427,419.04 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县疾病预防控制中心 | | | | | | |  | |  | | | 单位：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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：2019年未安排项目支出预算，此表没有数据**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：吉木萨尔县疾病预防控制中心 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： 吉木萨尔县疾病预防控制中心 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：2019年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

**一、关于吉木萨尔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，吉木萨尔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 5649048 元。

收入预算包括：一般公共预算5649048 元。

支出预算包括：社会保障和就业支出4921198元、卫生健康支出727850元。

**二、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心2019年收入预算情况说明**

吉木萨尔县疾病预防控制中心收入预算5649048 万元，其中：

一般公共预算 5649048 万元，占100 %，比上年增加34044.82万元，主要原因是人员增加，工资普调；

政府性基金预算未安排。

**三、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心2019年支出预算情况说明**

吉木萨尔县疾病预防控制中心2019年支出预算5649048元，其中：

基本支出5649048元，占100 %，比上年预算数增加34044.82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。

**四、关于吉木萨尔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5649048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4921198元，主要用于在职人员工资福利支出、基本医疗保险、公务员医疗保险、商品服务支出；社会保障和就业支出727850元，主要用于所有人员基本养老保险和职业年金、退休费。

**五、关于吉木萨尔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）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

吉木萨尔县疾病预防控制中心2019年一般公共预算拨款基本支出5649048元，比上年执行数减少 160516.44元，下降2.76%。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. 卫生健康支出（类）4921198元，占87.12 %；

2. 社会保障和就业支出（类）727850元，占12.88 %

**（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4342970.29元，比上年执行数减少388415.19元，下降8.2%，主要原因是：厉行节约，经费支出减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：2019年预算数325253.09元，比上年执行数增加16852.7元，增加5.46%，主要原因是：工资普调，缴费基数提高。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗支出（项）：2019年预算数252974.62元，比上年执行数增加13107.65元，增加5.46%，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）：2019年预算数37776元，比上年执行数减少9031元，减少19.29 %，主要原因是：丧葬费减少。

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）：2019年预算数492910元，比上年执行数增加19805.4元，增长4.2%，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）：2019年预算数197164元，比上年执行增加197164元，增长100%，主要原因：2018年职业年金财政未兑现。

**六、关于吉木萨尔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**

吉木萨尔县疾病预防控制中心2019年一般公共预算基本支出5,309,052元， 其中：

人员经费4881632.96元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费427419.04元，主要包括：办公费、培训费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出等。

**七、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心2019年项目支出情况说明**

本单位2019年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

**八、关于吉木萨尔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**

吉木萨尔县疾病预防控制中心2019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。根据上级要求，三公经费较上年只减不增。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。或公务用车购置费增加0元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0元，主要原因是根据上级要求，三公经费较上年只减不增 ；公务接待费增加0元，主要原因是未安排预算。

**九、关于吉木萨尔县疾病预防控制中心2019年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔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，疾病预防控制中心及下属 0家行政单位、0 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 427419.04元，比上年预算数减少112449.76元，降低20.8 %。主要原因是厉行节约、压缩办公经费。

**（二）政府采购情况**

2019年，吉木萨尔县疾病预防控制中心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。

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 元。其中:面向中小微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2018年底，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3227平方米，价值3102115.02元。

2.车辆2 辆，价值456631.43元；其中：一般公务用车2辆，价值 456631.43元；执法执勤用车0 辆，价值 0元；其他车辆0辆，价值0元。

3.其他资产价值 2885662.98 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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0 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**

2019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）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **预算单位** | 吉木萨尔县疾病预防控制中心 | | | | | | | **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 |  | | | | | | | | |  | |

**（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：指县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，包括办公费、取暖费、培训费、工会会费、其他商品和服务支出。

吉木萨尔县疾病预防控制中心

2019年 5 月 15日