

目录

第一部分 呼图壁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 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、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2018 年年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2018 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁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、关于呼图壁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 呼图壁县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。呼图壁县疾病预防控制中心是主管：是为人民身体健康提供防疫保障，进行疾病监测、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育为宗旨。是属于执行事业单位会计制度的一级预算单位，确保我县无重大传染病疫情爆发和扩散蔓延。

二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

呼图壁县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：行政办、地方病科、检验科、性艾科、质管科、结核病科、慢病科、免疫规划科、美沙酮门诊九个科室。

呼图壁县疾病预防控制中心编制数 32，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，增加或减少 0 人； 退休 20 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。退职 1 人，增加或减少 0 人。

第二部分 呼图壁县疾病预防控制中心预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：		呼图壁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）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算	455.91	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	42.21		
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	413.7		
		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		小 计			
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	455.91	支 出 合 计	455.91		

表二

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁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	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	05	05	社会保障和就 业支出	42.21	42.21	0	0	0	0	0	0	0
210	04	01	疾 病 预 防 控 制 机 构	413.7	413.7	0	0	0	0	0	0	0
			合 计	455.91	455.91							

表三

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21	
210	04	01	疾病预防控制机构	413.7	413.7	
			合计	455.91	455.91	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁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）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算	455.91	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	42.21	42.21	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	413.7	413.7	
		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	455.91	小 计	455.91	455.91	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	455.91	支 出 总 计	455.91	455.91	

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21	0
210	04	01	疾病预防控制机构	413.7	413.7	0
			合计	455.91	455.91	

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县疾病预防控制中心

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	103.86	103.86	
301	02	津贴补贴	105.69	105.69	
301	03	奖金	9.06	9.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.21	42.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.21	30.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.07	10.07	
301	12	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
301	13	住房公积金	25.66	25.66	
301	99	其他工资福利支出	37.8	37.8	
302	01	办公费	1.2		1.2
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.18		0.18
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	11	差旅费	0.84		0.84
302	08	取暖费	10.85		10.85
302	17	公务接待费	1.5		1.5
302	31	公务用车运行维护	6		6
302	01	办公费（政府采购）	0.9		0.9
303	02	离退休、退职交通费	0.4	0.36	
303	09	独生子女父母奖励金	0.73	0.67	
303	09	独生子女费	0.1	0.1	
303	02	退休人员冬季取暖补贴	2.02	1.84	
303	99	在职冬季取暖补助	2.76	1.75	
303	03	退职费	3.64	3.64	
302	99	经费保障（非定额）	55		55
303	05	遗属生活补贴	0.89	0.89	
		合计	455.91	378.36	77.55

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁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	
8.95	0	8	0	8	0.95

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁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				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 呼图壁县疾病预防控制中心 2018 年部门预算情况说明

2018 年呼图壁县疾病预防控制中心预算情况说明

一、关于呼图壁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，呼图壁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 455.91 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。

（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、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2018 年收入预算情况说明

呼图壁县疾病预防控制中心收入预算 455.91 万元，其中：

一般公共预算 455.91 万元，占 100%，比上年减少 60.21 万元，主要原因是主要原因是 2017 年创建卫生城市，投入实验室购置设备款及慢病示范创建经费等。

政府性基金预算未安排。或 0 万元， 占 0%， 比上年增加（减少） 0 万元， 主要原因是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、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2018 年支出预算情况说明

呼图壁县疾病预防控制中心 2018 年支出预算 455.91 万元， 其中：

基本支出 455.91 万元， 占 100%， 比上年减少 60.21 万元， 主要原因是主要原因是 2017 年创建卫生城市， 投入实验室购置设备款及慢病示范创建经费等。

项目支出 0 万元， 占 0%， 比上年增加（减少） 0 万元， 主要原因是 。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

四、关于呼图壁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 455.91 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款 455.91 万元， 无政府性基金预算拨款。

（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、关于呼图壁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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 455.91 万元，比上年减少 60.21 万元。主要原因是 2017 年创建卫生城市，投入实验室购置设备款及慢病示范创建经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 医疗卫生与计划生育支出(210)413.7 万元，占 90.74 %。
2. 社会保障和就业（208）42.21 万元，占 9.26%。

（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、210 医疗卫生与计划生育支出-04 其他医疗机构-01 疾病预防控制中心支出：年预算数为 413.7 万元，比上年比上年减少 62.28 万元，减少 13%，主要原因是：2017 年创建卫生城市，投入实验室购置设备款及慢病示范创建经费等。

2、208 社会保障和就业支出-05 行政事业单位离退休-05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：年预算数 42.21 万元。

较上年增加 2.08 万元，增加 5%，主要原因是：人员缴费基数较上年有所增加。

（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、关于呼图壁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

呼图壁县疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算基本支出 455.91 万元， 其中：

人员经费 378.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、在职冬季取暖费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 77.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、还有非定额部分疾病控制保障经费 55 万元，其他商品和服务支出等。

（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、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于呼图壁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

呼图壁县疾病预防控制中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.5 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 6 万元，公务接待费 1.5 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因未安排预算。公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是人员减少。

九、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

呼图壁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。

（按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，呼图壁县疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算 21.65 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是与上年预算安排一致。主要是部门的日常公用经费。

（二）政府采购情况

2018 年，呼图壁县疾病预防控制中心政府采购预算 0.9 万元，其中：政府采购货物预算 0.9 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 2018 年底，呼图壁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 4933.22 平方米，价值 358.91 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 77.56 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 77.56 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 32.69 万元。
4. 其他资产价值 233.28 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 万元。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：呼图壁县疾病预防控制中心

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
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、				
					

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）