

呼图壁县疾病预防控制中心 2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县疾病预防控制中心部门单位概况

- 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、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于呼图壁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、关于呼图壁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 呼图壁县疾病预防控制中心部门单位概况

一、主要职能

呼图壁县疾病预防控制中心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。是属于执行政府会计制度的一级预算单位，确保我县无重大传染疫情爆发和扩散蔓延。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 9 个科室。分别是：行政办公室，免疫规划科、性艾科、地方病科、结防科、检验科、质管办、慢病科、美沙酮门诊。

呼图壁县疾病预防控制中心编制数 32 人，实有人数 30 人，其中：在职人数 30 人，增加 0 人；退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年呼图壁县疾病预防控制中心部门预算公开表

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）	528.37	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	528.37	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	45.03
		210 卫生健康支出	
		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	483.34
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		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	528.37	小 计	528.37
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	528.37	支 出 合 计	528.37

表二：

部门收入总体情况

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	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03							
210	04	01	疾病预防控制中心	483.34	483.34							
			合 计	528.37	528.37							

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	45.03	45.03	
210	04	01	疾病预防控制中心	483.34	483.34	
			合 计	528.37	528.37	

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)	528.37	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	528.37	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	45.03	45.03	
		210 卫生健康支出			
		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	483.34	483.34	
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	528.37	支出总计	528.37	528.37	

表五：

一般公共预算支出情况

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	45.03	45.03	
210	04	01	疾病预防控制机构	483.34	483.34	
			合 计	528.37	528.37	

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

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				
301	01	基本工资	113.99	113.99	
301	02	津贴补贴	108.41	108.41	
301	03	奖金	9.92	9.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险	45.03	45.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.97	31.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.66	10.66	
301	12	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
301	13	住房公积金	27.35	27.35	
301	99	其他工资福利支出	81.20	81.20	
302	01	办公费	1.20		1.20
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	08	取暖费	10.85		10.85
302	11	差旅费	0.84		0.84
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	6.0		6.0
302	99	其他商品和服务支出	35.90		35.90
303	02	退休费	2.20	2.20	
303	03	退职（役）费	0.11	0.11	
303	05	生活补贴	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.84	0.84	
303	99	其他对个人和家庭补助	2.86	2.86	
		合 计	495.99	438.44	57.55

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县疾病预防控制中心

单位：万元

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													
210	04	01	大型修缮	疾控中心 办公楼维修	32.38					32.38					
				合 计	32.38					32.38					

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

[illegible]

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				

备注：2019 年未安排政府性基金支出，此表没有数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁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，呼图壁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 528.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算 528.37 万元，无政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 45.03 万元、医疗卫生与计划生育支出 483.34 万元

二、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2019 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 528.37 万元，其中：

一般公共预算 528.37 万元，占 100 %，比上年增加 72.46 万元，主要原因是增加了人员经费和非定额的日常办公业务经费（疫苗成本）及 2019 年债务支出（办公楼维修费）等。

政府性基金预算未安排或 0 万元。

三、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县疾病预防控制中心 2019 年支出预算 528.37 万元，其中：
基本支出 495.99 万元，占 93.87 %，比上年增加 40.08 万元，主要原因是增加了人员经费和非定额的日常办公业务经费（疫苗成本）等；
项目支出 32.38 万元，占 6.13 %，比上年增加 32.38 万元，主要原因是 2019 年增加债务支出（办公楼修缮费）

四、关于呼图壁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 528.37 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：208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）45.03 万元，主要用于人员社保缴费；210 医疗卫生和计划生育支出（类）04 公共卫生（款）483.34 万元，主要用于人员经费、公用经费。

五、关于呼图壁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

呼图壁县疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算拨款。一般公共预算拨款基本支出 528.37 万元，比上年执行数减少 177.68 万元，下降 25.17 %。主要原因是上年增加了疾病预防控制中心实验楼基建项目支出，本年减少了基建支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障就业支出（208 类）45.03 万元，占 8.52 %。
2. 医疗卫生和计划生育支出（210 类）483.34 万元，占 91.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险支出（项）：2019 年预算数为 45.03 万元，比上年执行数增加 2.03 万元，增长 4.72 %，主要原因是：增加了人员社保经费。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）-04 其他医疗机构（款）-01 疾病预防控制中心支出（项）：2019 年预算数为 483.34 万元，比上年执行数减少 179.71 万元，下降 27.1 %，主要原因是：上年增加了疾病预防控制中心实验楼基建项目支出，本年减少了基建支出。

六、关于呼图壁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

呼图壁县疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算基本支出 495.99 万元， 其中：

人员经费 438.44 万元，主要包括：基本工资 113.99 万元 、津贴补贴 108.41 万元、奖金 9.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.03 万元、职工基本医疗保险缴费 31.97 万元、公务员医疗补助缴费 10.66 万元、其他社会保障缴费 3.46 万元、住房公积金 27.35 万元、其他工资福利支出 81.2 万元、退休费 2.2 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 0.84 万元、其他对个人和家庭的补助 2.86 万元。

公用经费 57.55 万元，主要包括：办公费 1.2 万元、水费 0.06 万元、电费 0.18 万元、邮电费 1.02 万元、取暖费 10.85 万元、差旅费 0.84 万元、公务接待费 1.5 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他商品和服务支出 35.9 万元。

七、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2019 年项目支出情况说明

项目名称：呼图壁县疾病预防控制中心办公楼

维修设立的政策依据：经呼图壁县政府采购办

审批通过预算安排规模：32.38 万元

项目承担单位：呼图壁县疾病预防控制中心

中心资金分配情况：32.38 万元

资金执行时间：2019 年3月

八、关于呼图壁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

呼图壁县疾病预防控制中心 2019 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。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）人员安排；公务用车购置费为 0 万元，单位暂无购置安排；或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是单位暂无购置安排；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是单位车辆较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是单位人员较上年无变化。

九、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁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 年呼图壁县疾病预防控制中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 57.55 万元，比上年预算增加 35 万元，增长 155.21%。主要原因是单位将二类疫苗采购成本列入本年预算中，主要是部门的日常公用经费及二类疫苗采购经费。

（二）政府采购情况

2019 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 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.9 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，呼图壁县疾病预防控制中心预算单位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 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 77.56 万元。

3. 办公家具价值 54.24 万元。

4. 其他资产价值 230.16 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）。

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 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 32.38 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县疾病预防控制中心			项目名称	疾病预防控制中心办公楼维修	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32.38	其中：财政 拨款	32.38	其他资金	0
项目总体目标	我单位办公楼内暖气、地砖、墙面上下水管因使用年久，经常出现突发状况，为改善职工办公条件，通过政府采购审批，对办公楼进行维修。主要是更换暖气，地砖维修及部分隔断拆除及室内墙面粉刷。达到疾病预防业务用房标准。					
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	2019 年呼图壁县疾病预防控制中心办公楼维修总预算（万元）			32.38	
	时效指标	预计 2019 年 1 月 20 日开工，2019 年 3 月 20 日完工			工期 2 个月	
	数量指标	完成呼图壁县疾病预防控制中心办公楼维修工程（个）			1	
	质量指标	项目实施与实际情况的适用率			>95%	
项目效益指标	经济效益指标	项目建成通车后对基本公共服务水平提升率			>95%	

	可持续影响指标	项目建成后对服务能力可持续影响的满足率	>95%
	社会效益指标	项目建成后对基本公共服务水平提升率	>95%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	职工的满意态度	>90%

（五）其他需要说明的事项

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。

呼图壁县疾病预防控制中心

2019 年 1 月 17 日