

**新疆维吾尔自治区呼图壁县疾病预防控制中心
2020 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 2020 年呼图壁县疾病预防控制中心部门预算公开表

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 2020 年呼图壁县呼图壁县疾病预防控制中心部门预算情况说明

一、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2020 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 2020 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2020 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 2020 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 33 人，实有人数 28 人，其中：在职人数 28 人，增加 0 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部 2020 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）	442. 48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	442. 48	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	35. 51
		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	406. 97
		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	442. 48	小 计	442. 48
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	442. 48	支 出 合 计	442. 48

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	35.51	35.51							
210	04	01	疾病预防控制中心	406.97	406.97							
			合 计	442.48	442.48							

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	35.51	35.51	
210	04	01	疾病预防控制机构	406.97	406.97	
			合 计	442.48	442.48	

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：2020 年未安排政府性基金支出，此表没有数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 442.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 442.48 万元，无政府性基金预算。

支出预算包括：社会保险基金支出 35.51 万元、卫生健康支出 406.97 万元。

二、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2020 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 442.48 万元，其中：

一般公共预算 442.48 万元，占 100 %，85.89 万元，主要原因是债务支出（办公楼维修费）减少等；

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2020 年支出预算情况说明

呼图壁县疾病预防控制中心 2020 年支出预算 442.48 万元，其中：

基本支出 442.48 万元，占 100%，比上年减少 85.89 万元，主要原因是债务支出（办公楼维修费）减少等；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 32.38 万元，主要原因是年初未安排项目资金预算；

四、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 442.48 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）35.51 万元，主要用于人员社保缴费；210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）406.97 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 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 442.48 万元，比上年执行数减少 85.89 万元，下降 16.26%。主要原因是：人员减少 2 人及债务支出（办公楼维修费）减少等。

（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）35.51 万元，占 8.02%。
2. 卫生健康支出（210 类）406.97 万元，占 91.98%。

（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）：2020 年预算数为 35.51 万元，比上年执行数减少 9.52 万元，减少

21.14 %，主要原因是：缴费比例下调，人员减少 2 人，预算数减少。

2.210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）01 疾病预防控制机构支出（项）：2020 年预算数为 406.97 万元，比上年执行减少 77.37 万元，减少 15.97 %，主要原因是：是人员减少 2 人支出和公用经费减少、债务支出（办公楼维修费）减少等预算数减少。

六、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 442.48 万元， 其中：

人员经费 419.82 万元，主要包括：基本工资 114.75 万元、津贴补贴 104.07 万元、奖金 9.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.51 万元、职工基本医疗保险缴费 33.96 万元、公务员医疗补助缴费 10.95 万元、其他社会保障缴费 2.12 万元、住房公积金 26.94 万元、其他工资福利支出 75.18 万元。

公用经费 22.65 万元，主要包括：办公费 0.84 万元、水费 0.06 万元、电费 0.17 万元、邮电费 0.95 万元、取暖费 10.85 万元、差旅费 0.78 万元、公务接待费 0.84 万元、公务用车运行维护费 4.8 万元、其他商品和服务支出 3.36 万元。退休人员经费 6.36 万元，主要包括退休费 2.31 万元、退职（役）费 0.11 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 2.66 万元。

七、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2020 年项目支出情况说明

呼图壁县疾病预防控制中心预算安排无项目支出。

八、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.64 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 4.8 万元，公务接待费 0.84 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.86 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 1.2 万元，主要原因是单位严格控制公车运行支出安排；公务接待费减少 0.66 万元，主要原因是较上年人员减少及严格控制单位公务接待费。

九、关于呼图壁县疾病预防控制中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县县疾病预防控制中心 2020 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

2020 年呼图壁县疾病预防控制中心单位的机关运行经费财政拨款预算 22.65 万元，比上年预算减少 34.9 万元，下降 60.64 %。主要原因是债务支出（办公楼维修费）减少。

（二）政府采购情况

2020 年，呼图壁县疾病预防控制中心政府采购预算 3.36 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 3.36 万元。

2020 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 2019 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 88.97 万元。
4. 其他资产价值 240.10 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）。

2020 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

2020 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，项目支出绩效目标表为空表。

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县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

2020 年 1 月 17 日