

附件：

奇台县疾病预防控制中心2017年部门预算及
“三公经费”信息预算公开

目 录

第一部分奇台县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年奇台县疾病预防控制中心预算公开表

一、奇台县疾病预防控制中心收支总体情况表

二、奇台县疾病预防控制中心收入总体情况表

三、奇台县疾病预防控制中心支出总体情况表

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2017年奇台县疾病预防控制中心预算情况说明

一、关于奇台县疾病预防控制中心2017年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县疾病预防控制中心2017年收入预算情况说明

三、关于奇台县疾病预防控制中心2017年支出预算情况说明

四、关于奇台县疾病预防控制中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县疾病预防控制中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县疾病预防控制中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县疾病预防控制中心2017年项目支出情况说明

八、关于奇台县疾病预防控制中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县疾病预防控制中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

主要承担全县突发公共卫生事件的应急处理、传染病、免疫规划、五大卫生，生活饮用水、餐饮具、公共场所以及医院消毒质量监测，公共场所从业人员的健康体检以及健康教育等社会公益性卫生事业单位。并对全县6镇9乡、6个居委会赋有业务指导的职能。近年来，随着疾控体系的不断完善，我中心的职责也从以前单一的卫生防疫转变为预防控制各类传染病、慢性病、地方病，职业病，科学应对重大疫情和突发公共卫生事件，积极开展健康教育，普及保健知识，从而达到控制疾病、促进健康、改善环境、延长人类寿命。

二、机构设置及人员情况

奇台县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设7个处室，分别是：行管科、地方病科、健康教育科、疾控科、卫生科、结防科、性病艾滋病科。

奇台县疾病预防控制中心编制数46，实有人53人，其中：在职45人，增加或减少0人；退休8人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2017 年奇台县疾病预防控制中心预算公开表

表一：

收支总体情况表

填报部门：奇台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）	595.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	595.66	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	115.5
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	423.72
		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	56.44
		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	595.66	小计	595.66
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	595.66	支 出 合 计	595.66

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台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										
210	04	01	疾病预防控制中心	505.42	505.42							
208	08	01	死亡抚恤	0.61	0.61							
210	05	02	事业单位医疗	33.19	33.19							
229	02	01	住房公积金	56.44	56.44							
			合计	595.66	595.66							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台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				
210	04	01	疾病预防控制中心	505.42	505.42	
208	08	01	死亡抚恤	0.61	0.61	
210	05	02	事业单位医疗	33.19	33.19	
229	02	01	住房公积金	56.44	56.44	
			合计	595.66	595.66	

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台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）	595.66	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	595.66	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	115.5	115.5	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	423.72	423.72	
		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	56.44	56.44	
		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	595.66	小 计	595.66	595.66	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	595.66	支 出 总 计	595.66	595.66	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台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				
210	04	01	疾病预防控制机构	505.42	505.42	
208	08	01	死亡抚恤	0.61	0.61	
210	05	02	事业单位医疗	33.19	33.19	
229	02	01	住房公积金	56.44	56.44	
			合计	595.66	595.66	

表六：一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台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	类 款	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	533.50	533.50	
301	01	基本工资	186.8	186.8	
301	02	津贴补贴	217.05	217.05	
	03	奖金	14.15	14.15	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.84	77.84	
	04	其他社会保障缴费（医疗保险）	33.19	33.19	
	04	其他社会保障缴费（生育保险）	1.60	1.60	
	04	其他社会保障缴费（工伤保险）	1.28	1.28	
	04	其他社会保障缴费（失业保险）	1.59	1.59	
303		对个人和家庭的补助支出	62.16	62.16	
303	02	退休费	5.11	5.11	
303	05	死亡抚恤	0.61	0.61	
303	11	住房公积金	56.44	56.44	
		合计	595.66	595.66	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台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	
0	0	0	0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年奇台县疾病预防控制中心预算情况说明

2017年奇台县疾病预防控制中心预算情况说明

一、关于奇台县疾病预防控制中心收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县疾病预防控制中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1191.32万元。

收入预算包括：一般公共预算595.66万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出115.50万元，医疗卫生与计划生育支出423.72万元，住房保障支出56.44万元。

二、关于奇台县疾病预防控制中心2017年收入预算情况说明

奇台县疾病预防控制中心收入预算595.66元，其中：

一般公共预算595.66万元，占100%，比上年增加31.78万元，主要原因是人员工资增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县疾病预防控制中心2017年支出预算情况说明

奇台县疾病预防控制中心2017年支出预算595.66万元，其中：基本支出595.66万元，占100%，比上年增加31.78万元，主要原因是人员工资增加。支出预算包括：社会保障和就业支出115.5万元，医疗卫生与计划生育支出423.72万元，住房保障支出56.44万元。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

四、关于奇台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

2017 年财政拨款收支总预算1191.32万元。

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：一般公共服务支出595.66万元，明细如下：

（1）社会保障和就业支出115.5万元，用于单位职工的医疗保险、养老保险、生育保险、失业保险等开支；

（2）医疗卫生与计划生育支出423.72万元，用于单位人员经费；

（3）住房保障支出56.44万元，用于单位职工住房保障方面的支出。

五、关于奇台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

奇台县疾病预防控制中心2018年一般公共预算拨款基本支出595.66万元，比上年执行数增加31.78万元，增长5.34%。主要原因是：人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）595.66万元，占100%。其明细如下：
疾病预防控制中心505.42万元，占84.85 %，
死亡抚恤0.61万元，占0.1%，
事业单位医疗33.19万元，占5.57 %，
住房公积金56.44万元，占9.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2017年预算数为595.66万元，比上年执行数增加31.78万元，增长5.34%，主

要原因是：人员工资增加。其明细如下：

疾病预防控制机构505.42万元，用于单位人员经费；死亡抚恤0.61万元，用于遗属生活补助；事业单位医疗33.19万元，用于单位职工医疗保险开支；住房公积金56.44万元，用于单位职工住房公积金开支。

六、关于奇台县疾病预防控制中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县疾病预防控制中心2017年一般公共预算基本支出595.66万元，其中：

人员经费595.66万元，主要包括：基本工资186.8万元、津贴补贴217.05万元、奖金14.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.84万元、职工基本医疗保险缴费33.19万元、其他社会保障缴费37.66万元、住房公积金56.44万元、退休费5.11万元、抚恤金0.61万元。

公用经费0万元，未安排预算。

七、关于奇台县疾病预防控制中心2017年项目支出情况说明

奇台县疾病预防控制中心2017年无项目支出

八、关于奇台县疾病预防控制中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县疾病预防控制中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，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 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县疾病预防控制中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县疾病预防控制中心2017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

2017年，奇台县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2017年，奇台县疾病预防控制中心及下属单位政府采购预算0万元，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0万元。

2017年度奇台县疾病预防控制中心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2016年底，奇台县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2332.02平方米，价值139.5万元。

2、车辆3辆，价值40.91万元；其中：一般公务用车3辆，价值40.91万元；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0万元。

4、其他资产价值162.75万元。

奇台县疾病预防控制中心价值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）。

2017年奇台县疾病预防控制中心预算未安排购置车辆经费，

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）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、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。