

附件：

奇台县疾病预防控制中心预算公开

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 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、关于奇台县疾控中心 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县疾控中心 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县疾控中心 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县疾控中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县疾控中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县疾控中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县疾控中心 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县疾控中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县疾控中心 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 奇台县疾病预防控制中心单位概况

一、单位基本情况

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

疾控中心为事业单位，下设 3 个科室，分别是：群众工作办公室、维稳工作办公室、业务工作办公室。部门编制数 45 ，实有人数 43 人，其中：在职 43 人，退休 10 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县疾控中心

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）	606.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	606.07	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	78.33
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		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	471.92
		221 住房保障支出	55.82
		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	606.07	小 计	606.07
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	606.07	支 出 合 计	606.07

表二： 部门收入总体情况表

填报部门：奇台县疾控中心

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										
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32							
21	04	01	疾病预防控制机构	475.52	475.52							
21	11	02	事业单位医疗	23.41	23.41							
22	02	01	住房公积金	55.82	55.82							
			合计	606.07	606.07							

部门支出总体情况表

编制部门： 奇台县疾控中心

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	51.32	51.32
210	04	01	疾病预防控制机构	475.52	475.52
210	11	02	事业单位医疗	23.41	23.41
221	02	01	住房公积金	55.82	55.82
			合计	606.07	606.07

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县疾控中心

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）	606.07	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	606.07	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	78.33	78.33	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	471.92	471.92	
		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	55.82	55.82	
		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	606.07	小 计	606.07	606.07	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	606.07	支 出 总 计	606.07	606.07	

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			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	51.32	51.32
210	04	01	疾病预防控制中心	475.52	475.52
210	11	02	事业单位医疗	23.41	23.41
221	02	01	住房公积金	55.82	55.82
			合计	606.07	606.07

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	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	592.36	592.36	
301	01	基本工资	179.20	179.20	
301	02	津补贴	111.56	111.56	
301	03	奖励工资	65.18	65.18	
301	07	绩效工资	102.27	102.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.32	51.32	
301	10	事业单位医疗	23.41	23.41	
301	12	其他社会保险缴费	3.6	3.6	
301	13	住房公积金	55.82	55.82	
302		商品服务支出	12		12
302	01	办公费	2		2
302	31	公务用车运行维护费	4		4
302	32	差旅费	6		6
303		对个人和家庭的补助支出	1.71	1.71	
303	02	退休费	1.1	1.1	
303	03	生活补助	0.61	0.61	
		合计	606.07	594.07	12

表七：

项目支出情况表

编制部门: 奇台县疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 奇台县疾控中心

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	
6		4		4	2

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				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县疾控中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县疾控中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 606.07 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、住房保障支出。

二、关于奇台县疾控中心 2018 年收入预算情况说明

奇台县疾控中心收入预算 606.07 万元，其中：

一般公共预算 606.07 万元，占 100 %，比上年增加 19.54 万元，主要原因是 商品和服务支出有所增加。

三、关于奇台县疾病预防控制中心 2018 年支出预算情况说明

疾控中心 2018 年支出预算 606.07 万元，其中：

基本支出 606.07 万元，占 %，比上年增加 19.54 万元，主要原因是主要原因是 商品和服务支出有所增加。

四、关于疾控中心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 606.07 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。

五、关于疾控中心 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

疾控中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 606.07 万元，比上年执行数增加 19.54 万元，增长 11.8%。主要原因是：商品和服务支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.32 万元，占 8.47 %。
2. 事业单位医疗 23.41 万元，占 3.86%。
- 3、住房公积金 55.82 万元，占 9.21%。
- 4、疾病预防控制中心 475.52 万元，占 78.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 51.32 万元，比上年执行数(减少) 10.7 万元，(下降)20.85 %，主要原因是：人员减少 。

2. 事业单位医疗 2018 年预算数为 23.41 万元，比上年执行数(减少) 9.33 万元，(下降)39.85 %，主要原因是：人员减少 。

3、住房公积金 2018 年预算数为 55.82 万元，比上年执行数(减少) 9.33 万元，(增加)8.21%，主要原因是：基数增加 。

4、疾病预防控制中 2018 年预算数为 475.52 万元，比上年执行数（减少）36.36 万元，（增加）7.65%，主要原因是：增加商品和服务支出。

六、关于疾控中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

疾控中心 2018 年一般公共预算基本支出 606.07 万元，其中：人员经费 592.36 万元，主要包括：基本工资 179.20、津贴补贴 111.58、奖金 65.18、绩效工资 102.27、机关事业单位基本养老保险缴费 51.32、事业单位医疗保险缴费 23.41、其他社会保障缴费 3.6、住房公积金 55.82、退休费 1.1、生活补助 0.61。

公用经费 12 万元，主要包括：办公费 2 万元、差旅费 6 万元、公务用车运行维护费 4 万元。

七、关于疾控中心 2018 年项目支出情况说明（无）

八、关于疾控中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

疾控中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 6 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 万元，公务接待费 4 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，未安排预算。公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费与上年持平，4 万元，公务接待费 2 万元。

九、关于疾控中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

疾控中心 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，奇台县疾控中心商品和服务支出比上年预算增加 12 万元，增长 100 %。主要原因是我单位除学生体检外无其他收入。

（二）政府采购情况

2018 年，疾控中心政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，疾控中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2332.021 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。

3. 其他资产价值 162.75 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 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 台(套)。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：奇台县疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算安排的财政拨款数 606.07 万元，无政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：奇台县疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算安排的财政拨款数 606.07 万元，无专项收入。

三、基本支出：奇台县疾控中心 2018 年财政拨款数 606.07 万元。其中，人员经费包括工资福利支出 592.36 万元、对个人和家庭的补助 1.71 万元，商品和服务支出 12 万元。

四、“三公”经费：疾控中心 2018 年一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费 4 万元，公务接待费 2 万元。

八、机关运行经费：疾控中心 2018 年一般公共预算财政拨款安排公用经费 12 万元：办公费 2 万元，公务用车运行维护费 4 万元，差旅费 6 万元。

奇台县疾病预防控制中心

2018 年 2 月 20 日