

昌吉州奇台县疾病预防控制中心
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县疾病预防控制中心 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县疾病预防控制中心 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县疾病预防控制中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台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、关于昌吉州奇台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、关于昌吉州奇台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、关于昌吉州奇台县疾病预防控制中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台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、关于昌吉州奇台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 昌吉州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

昌吉州奇台县疾病预防控制中心无下属预算单位，6个处室，分别是：综合办公室、性艾科、结防科、地病科、免规科、检验室。

昌吉州奇台县疾病预防控制中心编制数45，实有人数44人，其中：在职44人，增加3人；退休13人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州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）	644.89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	644.89	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	102.48
		210 卫生健康支出	497.32
		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	45.09
		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	644.89		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	644.89	支 出 合 计	644.89

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州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										
208			社会保障和就业支出	102.48	102.48							
208	05		行政事业单位养老支出	102.48	102.48							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.15	75.15							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33							
210			卫生健康支出	497.32	497.32							
210	04		公共卫生	451.85	451.85							
210	04	01	疾病预防控制中心	451.85	451.85							
210	11		行政事业单位医疗	45.47	45.47							
210	11	02	事业单位医疗	45.47	45.47							
221			住房保障支出	45.09	45.09							
221	02		住房改革支出	45.09	45.09							
221	02	01	住房公积金	45.09	45.09							
			合计	644.89	644.89							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州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				
208			社会保障和就业支出	102.48	102.48	
208	05		行政事业单位养老支出	102.48	102.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.15	75.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33	
210			卫生健康支出	497.32	497.32	
210	04		公共卫生	451.85	451.85	
210	04	01	疾病预防控制机构	451.85	451.85	
210	11		行政事业单位医疗	45.47	45.47	
210	11	02	事业单位医疗	45.47	45.47	
221			住房保障支出	45.09	45.09	
221	02		住房改革支出	45.09	45.09	
221	02	01	住房公积金	45.09	45.09	
			合计	644.89	644.89	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州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）	644.89	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	644.89	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	102.48	102.48	
		210 卫生健康支出	497.32	497.32	
		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	45.09	45.09	
		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	644.89	支 出 总 计	644.89	644.89	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州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				
208			社会保障和就业支出	102.48	102.48	
208	05		行政事业单位养老支出	102.48	102.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.15	75.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33	
210			卫生健康支出	497.32	497.32	
210	04		公共卫生	451.85	451.85	
210	04	01	疾病预防控制中心	451.85	451.85	
210	11		行政事业单位医疗	45.47	45.47	
210	11	02	事业单位医疗	45.47	45.47	
221			住房保障支出	45.09	45.09	
221	02		住房改革支出	45.09	45.09	
221	02	01	住房公积金	45.09	45.09	
			合计	644.89	644.89	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州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	634.95	634.95	
301	01	基本工资	199.4	199.4	
301	02	津贴补贴	220.73	220.73	
301	03	奖金	15.11	15.11	
301	05	采暖补贴	4.05	4.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.15	75.15	
301	09	职业年金缴费	27.33	27.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.12	45.12	
301	12	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	住房公积金	45.09	45.09	
302		商品和服务支出	7.65		7.65
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	11	差旅费	2.65		2.65
303		对个人和家庭的补助	2.29	2.29	
303	02	退休费	1.43	1.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
		合计	644.89	637.24	7.65

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州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	

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台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，昌吉州奇台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 644.89 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；卫生健康支出；住房保障支出。

二、关于昌吉州奇台县疾病预防控制中心 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台县疾病预防控制中心收入预算 644.89 万元，其中：

一般公共预算 644.89 万万元，占 100%，比上年减少 11.09 万元，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县疾病预防控制中心 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县疾病预防控制中心 2020 年支出预算 644.89 元，其中：

基本支出 644.89 万元，占 100%，比上年减少 11.09 万元，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无预算安排。

四、关于昌吉州奇台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 644.89 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 644.89 万元，主要用于人员工资支出 439.29 万元，用于社会保障和就业支出 102.48 万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.15 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 27.33 万元），财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金 2.97 万元，职工基本医疗保险缴费支出 45.12 万元，退休费支出 1.43 万元，取暖费支出 5.00 万元，差旅费支出 2.65 万元，其他补助支出 0.86 万元。

住房保障支出 45.09 万元，主要用于住房公积金支出 45.09 万元。

五、关于昌吉州奇台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

昌吉州奇台县疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 644.89 万元，比上年执行数减少 11.09 万元，下降 1.6%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就支出（类）：102.48 万元，占 15.89%

2. 卫生健康支出（类）：497.32 万元；占 77.12%；

3. 住房保障支出（类）：45.09 万元；占 6.99%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 75.15 万元，比上年执行数增加 4.65 万元，增长 6.59%，主要原因是人员增加及工资上调导致缴费基数增大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 27.33 万元，比上年执行数增加 27.33 万元，增长 100%，主要原因是新增预算科目。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2020 年预算数为 451.85 万元，比上年执行数减少 37.37 万元，下降 7.64%，主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年预算数为 45.47 万元，比上年执行数增加 7.13 万元，增长 18.6%，主要原因是人员增加及人员工资上调导致缴费基数增大。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 45.09 万元，比上年执行数减少 12.83 万元，下降 22.15%，主要原因是在职人员住房公积金缴费基数减少。

六、关于昌吉州奇台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

昌吉州奇台县疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算基本支出 644.89 万元，其中：

人员经费 637.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、采暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.65 万元，主要包括：取暖费、差旅费。

七、关于昌吉州奇台县疾病预防控制中心 2020 年项目支出情况说明

昌吉州奇台县疾病预防控制中心 2020 年度无项目支出安排。

八、关于昌吉州奇台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

昌吉州奇台县疾病预防控制中心 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无预算安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无预算安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无预算安排。

九、关于昌吉州奇台县疾病预防控制中心 2020 年政府

性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台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，昌吉州奇台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 7.65 万元，比上年预算减少 0.85 万元，下降 0.1%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉州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。

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，昌吉州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 4 辆，价值 56.53 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 56.53 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 16.94 万元。

4. 其他资产价值 231.86 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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，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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	昌吉州奇台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）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、**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。

四、**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。

昌吉州奇台县疾病预防控制中心

2020年7月20日