

# 策勒县疾病预防控制中心

## 2020 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 策勒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、关于策勒县疾病预防控制中心 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于策勒县疾病预防控制中心 2020 年收入预算情况说明

三、关于策勒县疾病预防控制中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于策勒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、关于策勒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、关于策勒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、关于策勒县疾病预防控制中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于策勒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、关于策勒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 策勒县疾病预防控制中心部门单位概况

### 一、主要职能

- 一、承担全县人民的疾病预防和传染病防治工作。
- 二、负责全县人民免疫规划和防疫工作。
- 三、负责全县儿童免疫和接种工作。
- 四、负责全县的结核病防治和艾滋病防治工作。
- 五、承担全县人民的疾病预防知识宣传工作。
- 六、承担全县水质检测工作。
- 七、负责全县地方病防治工作。
- 八、每年对全县个体从业人员进行健康检查。
- 九、承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。
- 十、承担全县人民的疾病预防和传染病防治工作。
- 十一、负责全县人民免疫规划和防疫工作
- 十二、负责全县儿童免疫和接种工作。
- 十三、负责全县的结核病防治和艾滋病防治工作。
- 十四、承担全县人民的疾病预防知识宣传工作。
- 十五、承担全县水质检测工作七、负责全县地方病防治工作。
- 十六、每年对全县个体从业人员进行健康检查。
- 十七、承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。
- 十八、承担全县人民的疾病预防和传染病防治工作。
- 十九、负责全县人民免疫规划和防疫工作。
- 二十、负责全县儿童免疫和接种工作。
- 二十一、负责全县的结核病防治和艾滋病防治工作。

二十二、承担全县人民的疾病预防知识宣传工作。

二十三、承担全县水质检测工作七、负责全县地方病防治工作。

二十四、每年对全县个体从业人员进行健康检查。

二十五、承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

策勒县疾病预防控制中心无下属预算单位。

策勒县策勒疾病预防控制中心编制数 28，实有人数 26 人，其中：在职 26 人，减少 2 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 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：策勒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）	736.96	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	736.96	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	
		210 卫生健康支出	736.96
		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	
		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			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	736.96	支 出 合 计	736.96

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 策勒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			卫生健康支出	736.96	736.96							
	04		公共卫生	736.96	736.96							
210	04	01	疾病预防控制机构	736.96	736.96							
			合计	736.96	736.96							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：策勒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			卫生健康支出	736.96	480.96	256
	04		公共卫生	736.96	480.96	256
210	04	01	疾病预防控制机构	736.96	480.96	256
			合计	736.96	480.96	256



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒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）	736.96	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	736.96	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			
		210 卫生健康支出	736.96		
		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			
		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	736.96	支 出 总 计	736.96		

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：策勒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			卫生健康支出	480.96	256	
	04		公共卫生	480.96	256	
210	04	01	疾病预防控制机构	480.96	256	
			合计	480.96	256	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：策勒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	368.3	368.3	12.17
301	30101	基本工资	109	109	
301	30102	津贴补贴	157.35	157.35	
301	30107	绩效工资	9.08	9.08	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.25	12.25	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	
301	30112	其他社会保险缴费	45.34	45.34	
301	30113	住房公积金	31.60	31.60	
302		商品和服务支出	12.17	12.17	
302	30201	办公费	12.17	12.17	
303		对个人和家庭的补助	1.78	1.78	
303	30302	退休费	98.71	98.71	
		合计	480.96	468.79	12.17

表七：

项目支出情况表

编制部门：策勒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													
2	1	0	重大公共卫生专项	卫生健康支出	256		256								
	0	4	重大公共卫生专项	公共卫生	256		256								
2	1	0	重大公共卫生专项	疾病预防控制中心	256		256								
				合计	256		256								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：策勒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	

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：策勒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：本单位无政府性基金预算经费支出。

### 第三部分 2020年策勒县疾病预防控制中心部门预算情况 说明

#### 一、关于策勒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，策勒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736.96万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、医疗卫生健康支出等支出、其他支出、转移性支出、等。

#### 二、关于策勒县疾病预防控制中心部门2020年收入预算情况说明

策勒县疾病预防控制中心收入预算736.96万元，其中：一般公共预算736.96万元，占100%，比上年增加122.54万元，主要原因是疾病防控经费增加；政府性基金预算未安排。

#### 三、关于策勒县疾病预防控制中心2020年支出预算情况说明

策勒县疾病预防控制中心2020年支出预算736.96万元，其中：

基本支出480.96万元，占65.27%，比上年增加45.54

万元，主要原因是工资调整。

项目支出 256 万元，占 34.73%，比上年增加（减少）75 万元，主要原因是疾病防控经费增加。

#### **四、关于策勒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 736.96 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、关于策勒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**

策勒县疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 736.96 万元，比上年执行数增加（减少 122.54）万元，增长（下降）19.95%。主要原因是：疾病防控经费增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）0 万元，占 0%。
2. 社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 0 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

#### **六、关于策勒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**

策勒县疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算基本支

出 736.96 万元，其中：

人员经费 480.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.17 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、工会经费、福利费、离退休人员活动费等。

## 七、关于策勒县疾病预防控制中心 2020 年项目支出情况说明

1 项目名称：艾滋病防治

设立的政策依据：2020 年财政批复部门预算二下指标。

预算安排规模：2

项目承担单位：策勒县疾病预防控制中心

资金分配情况：2

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

2 项目名称：结核病防治

设立的政策依据：2020 年财政批复部门预算二下指标。

预算安排规模：4

项目承担单位：策勒县疾病预防控制中心

资金分配情况：4

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

3 项目名称：疾病防控

设立的政策依据：2020 年财政批复部门预算二下指标。



预算安排规模：250

项目承担单位：策勒县疾病预防控制中心

资金分配情况：250

资金执行时间：2020年1月1日

资金来源：财政拨款

## **八、关于策勒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**

策勒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（减少）万元，其中：因公出国（境）费为0，未安排预算。公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是无；公务接待费0，未安排预算。

## **九、关于策勒县疾病预防控制中心2020年政府性基金预算拨款情况说明**

策勒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，策勒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

因是无。

## **(二) 政府采购情况**

2020年，策勒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，策勒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 2999 平方米，价值 174.52 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 71.89 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.10 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 53.79 万元。
3. 办公家具价值 2.29 万元。
4. 其他资产价值 86.25 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，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 3 个，涉及预算

金额 256 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	策勒县疾病预防控制中心			项目名称	艾滋病防治	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	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	筛查工作人员经费			1.5 万元	
		筛查工作投入宣传费用			0.5 万元	
	时效指标	艾滋病防治项目执行及时率			100%	
	数量指标	疑似病人筛查人数			312 人	
	质量指标	筛查工作任务完成率			100%	
	可持续影响指标	持续提高艾滋病防治能力			长期	
社会效益指标	提高群众防治艾滋病的意识			明显提高		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）			≥90%	
		群众满意度（%）			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	策勒县疾病预防控制中心			<b>项目名称</b>	结核病防治	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1：主要是扩大结核病防治，保障疑似结核病人筛查人数 337 人 目标 2：提高人民的身心健康，有效防治结核病流行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	筛查工作人员经费			3 万元	
		筛查工作投入宣传费用			1 万元	
	时效指标	结核病防治项目执行及时率（%）			100%	
	数量指标	筛查疑似结核病人数量			337 人	
	质量指标	结核病筛查工作任务完成率			100%	
	可持续影响指标	持续提高结核病防治能力			长期	
社会效益指标	提高群众防治结核病的方法和意识			明显提高		
	满意度指标	职工满意度（%）			≥91%	
		受益群众满意度（%）			≥91%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县疾病预防控制中心		项目名称	疾病防控	
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	目标 1：保障全县疾病防控工作顺利开展，投入资金 250 万元， 目标 2：采购医用防护服 5000 套，红外线测温仪 2000 支，口罩 26600 只 目标 3：保障全县疾病防控工作顺利开展，有效防治疾病流行。				
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	医用防护服采购标准		130 元/套	
		红外线测温仪采购标准		260 元/支	
		口罩 26600 只投入资金 133 万		5 元/只	
	时效指标	疾病防护工作执行及时率		100%	
		采购医用防护物资及时率		100%	
	数量指标	采购医用防护服数量		5000 套	
		红外线测温仪数量		2000 支	
		采购口罩数		26600 只	
	质量指标	采购医用防护物资及时完成率		100%	
		医用防护物资验收合格率		100%	
	可持续影响指标	持续提高疾病防控能力		长期	
	社会效益指标	保障全县人民有效防治疾病		有效保障	
满意度指标	满意度指标	职工满意度（%）		≥92%	
		群众满意度（%）		≥93%	

## （五）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：**指策勒县疾病预防控制中心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。

策勒县疾病预防控制中心

2020年4月23日