

**新疆巴州博湖县疾病预防控制中心
2021年部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县疾病预防控制中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2021 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 博湖县疾病预防控制中心部门概况

一、主要职能

博湖县疾病预防控制中心负责辖区内疫苗使用管理；负责重大传染疾病的预防和管理；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；指导乡（镇）卫生院开展卫生防病工作；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识等。

二、机构设置及人员情况

博湖县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：地病科、结防科、检验科、办公室、慢病科、免疫规划科。

博湖县疾病预防控制中心编制数 17，实有人数 34 人，其中：在职 13 人，减少 2 人；退休 21 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博湖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）	218.03	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	218.03	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	30.00
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	174.84
		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	13.19
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	218.03	支 出 总 计	218.03

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖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	政府基 金预算 拨款	国有 资本 经营 预算	财政 专户 (教育 收费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
208			社会保障和就业 支出	30.00	30.00						
208	05		行政事业单位养 老支出	30.00	30.00						
208	05	02	事业单位离退休	3.61	3.61						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	17.59	17.59						
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.80	8.80						
210			卫生健康支出	174.84	174.84						
210	10		公共卫生	167.24	167.24						
210	10	01	疾病预防控制机 构	167.24	167.24						
210	11		行政事业单位医 疗	7.60	7.60						
210	11	02	事业单位医疗	7.60	7.60						
221			住房保障支出	13.19	13.19						
221	02		住房改革支出	13.19	13.19						
221	02	01	住房公积金	13.19	13.19						
			合 计	218.03	218.03						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	218.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	218.03	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	30.00	30.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	174.84	174.84		
		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	13.19	13.19		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	218.03	支 出 总 计	218.03	218.03		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	197.57	197.57	
301	01	基本工资	64.53	64.53	
301	02	津贴补贴	57.64	57.64	
301	03	奖金	26.78	26.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.59	17.59	
301	09	职业年金缴费	8.80	8.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.60	7.60	
301	12	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	13.19	13.19	
302		商品和服务支出	16.85		16.85
302	01	办公费	4.83		4.83
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.01		0.01
302	07	邮电费	1.45		1.45
302	08	取暖费	5.33		5.33
302	31	公务用车运行维护费	3.36		3.36
302	99	其他商品和服务支出	1.67		1.67
303		对个人和家庭的补助支出	3.61	3.61	
303	02	退休费	3.61	3.61	
		合计	218.03	201.18	16.85

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 博湖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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.36		3.36		3.36	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县疾病预防控制中心部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 218.03 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、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县疾病预防控制中心部门收入预算 218.03 万元，其中：

一般公共预算 218.03 万元，占 100%，比上年预算减少 75.70 万元，主要原因是人员减少及 2021 年未安排项目支出预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、博湖县疾病预防控制中心部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县疾病预防控制中心部门 2021 年支出预算 218.03 万元，其中：

基本支出 218.03 万元，占 100%，比上年预算减少 17.70

万元，主要原因是人员减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 58 万元，主要原因是本年度未安排预算项目支出。

四、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 218.03 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 218.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金及退休人员费用等。

卫生健康支出 174.84 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、机构运行商品服务支出等。

住房保障支出 13.19 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算拨款合计 218.03 万元，其中：基本支出 218.03 万元，比上年预算减少 17.70 万元，下降 7.51%。主要原因是：人员减少。项目支出 0 万元，比上年预算减少 58 万元，下降 100%。主要原因是：本年度未安排预算项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）30.00 万元，占 13.76%。
2. 卫生健康支出（类）174.84 万元，占 80.19%。
3. 住房保障支出（类）13.19 万元，占 6.05%。

(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）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 3.61 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 10.74%，主要原因是：退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 17.59 万元，比上年预算减少 1.99 万元，下降 10.16%，主要原因是：人员减少。

3. 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）：2021 年预算数为 8.80 万元，比上年预算减少 0.99 万元，下降 10.11%，主要原因是：人员减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2021 年预算数为 167.24 万元，比上年预算减少 6.45 万元，下降 3.71%，主要原因：是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 7.60 万元，比上年预算减少 7.13 万元，下降 48.40%，主要原因是：是人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项): 2021年预算数为13.19万元,比上年预算减少1.49万元,下降10.15%,主要原因是:人员减少。

六、关于博湖县疾病预防控制中心部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县疾病预防控制中心部门2021年一般公共预算基本支出218.03万元,其中:

人员经费201.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费16.85万元,主要包括:办公费、差旅费、手续费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖县疾病预防控制中心部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县疾病预防控制中心部门2021年未安排一般公共预算项目支出。

八、关于博湖县疾病预防控制中心部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县疾病预防控制中心部门2021年一般公共预算“三公”经费数为3.36万元,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3.36万元,公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加1.85万

元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 1.85 万元，主要原因是业务量增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博湖县疾病预防控制中心部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县疾病预防控制中心部门 2021 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

2021 年，博湖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 16.85 万元，比上年预算减少 0.85 万元，下降 4.80%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2021 年，博湖县疾病预防控制中心政府采购预算 16.72 万元，其中：政府采购货物预算 13.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2021 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 2020 年底，博湖县疾病预防控制中心部门及下属

各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2046 平方米，价值 92.37 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 44.30 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 3 辆，价值 44.30 万元。

3. 办公家具价值 6.04 万元。

4. 其他资产价值 442.01 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	博湖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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 此表为空表, 2021年本单位未安排项目支出。

(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、国有资本经营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、公用经费（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、“三公”经费：指巴州博湖县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、差旅费、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。

五、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。

博湖县疾病预防控制中心

2021年2月5日