

附件

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
博湖县疾病预防控制中心2020年  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 博湖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、关于博湖县疾病预防控制中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县疾病预防控制中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县疾病预防控制中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖县疾病预防控制中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于博湖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、关于博湖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 博湖县疾病预防控制中心单位概况

### 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 个科室，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 人，实有人数 35 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 20 人，增加 0 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：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）	293.73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	293.73	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	32.63
		210 卫生健康支出	246.42
		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	14.68
		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	293.73		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	293.73	支 出 合 计	293.73

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：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	05	02	事业单位离退休	3.26	3.26							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79							
210	04	01	疾病预防控制中心	173.69	173.69							
210	11	02	事业单位医疗	14.73	14.73							
221	02	01	住房公积金	14.68	14.68							
210	04	09	重大公共卫生服务	58.00	58.00							
			合计	293.73	293.73							



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
财政拨款（补助）	293.73	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	293.73	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	32.63	32.63	
		210 卫生健康支出	246.42	246.42	
		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	14.68	14.68	
		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	293.73	支 出 总 计	293.73	293.73	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

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	05	02	事业单位离退休	3.26	3.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.58	19.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.79	9.79	
210	04	01	疾病预防控制机构	173.69	173.69	
210	11	02	事业单位医疗	14.73	14.73	
221	02	01	住房公积金	14.68	14.68	
210	04	09	重大公共卫生服务	58.00		58.00
			合计	293.73	235.73	58.00

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	小计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	214.73	214.73	
	01 基本工资	65.23	65.23	
	02 津贴补贴	52.89	52.89	
	03 奖金	28.54	28.54	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	19.58	19.58	
	12 其他社会保障缴费	2.47	2.47	
	09 职业年金缴费	9.79	9.79	
	13 住房公积金	14.68	14.68	
	10 职工基本医疗保险缴费	21.55	21.55	
302	商品和服务支出	17.70		17.70
	01 办公费	6.50		6.50
	02 印刷费	0.10		0.10
	04 手续费	0.02		0.02
	05 水费	0.65		0.65
	06 电费	1.80		1.80
	07 邮电费	1.50		1.50
	08 取暖费	5.48		5.48
	31 公务用车运行维护费	1.50		1.50
	99 其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助支出	3.30	3.30	
	02 退休费	3.26	3.26	
	09 奖励金	0.04	0.04	
	合计	235.73	218.03	17.70

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 博湖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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
210	04	09	重大公共卫生服务	2020年重大传染病防控经费	58.00		58.00									
				合计	58.00		58.00									





### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于博湖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，博湖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 293.73 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 2020 年收入预算情况说明

博湖县疾病预防控制中心收入预算 293.73 万元，其中：一般公共预算 293.73 万元，占 100%，比上年增加 54.60 万元，主要原因是 2020 年没有事业收入，项目拨款增加；政府性基金预算未安排。

#### 三、关于博湖县疾病预防控制中心 2020 年支出预算情况说明

博湖县疾病预防控制中心 2020 年支出预算 293.73 万元，其中：

基本支出 235.73 万元，占 80.25%，比上年减少 40.19 万元，主要原因是压缩公用经费，人员经费减少。

项目支出 58.00 万元，占 19.75%，比上年增加 4.01 万元，主要原因是重大公共卫生服务经费增加。

#### 四、关于博湖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 293.73 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：社会保障和就业支出 32.63 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金及退休人员支出等。

卫生健康支出 246.42 万元，主要用于在职人员的工资、津贴、奖金、医疗保险、单位日常公用支出等。

住房保障支出 14.68 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 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 293.73 万元，比上年执行数增加 54.60 万元，增长 22.83%。主要原因是：重大公共卫生服务经费增加。

项目支出 58.00 万元，比上年执行数增加 4.01 万元，增长 7.43%，主要原因是：重大公共卫生服务经费增加。

##### （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）32.63 万元，占 11.11%。
2. 卫生健康支出（类）246.42 万元，占 83.89%。
3. 住房保障支出（类）14.68 万元，占 5.00%。

##### （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)：2020年预算数为3.26万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变动。

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)：2020年预算数为19.58万元，比上年执行数减少4.99万元，下降20.31%，主要原因是：人员减少，社保缴费基数减少。

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)：2020年预算数为9.79万元，比上年执行数减少0.04万元，下降0.41%，主要原因是：在职人员减少。

4. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项)：2020年预算数为173.69万元，比上年执行数增加48.01万元，增长38.20%，主要原因是：2020年没有事业收入，机构运行费用增加。

5. 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14.73万元，比上年执行数增加7.67万元，增长108.64%，主要原因是：事业单位医疗政策变化。

6. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)：2020年预算数为58.00万元，比上年执行数增加31.02万元，增长114.97%，主要原因是：2019年纳入预算公开的重大公共卫生专项为2018年结余。

7. 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14.68万元，比上年执行数减少

0.06 万元，下降 0.41 %，主要原因是：人员减少。

## 六、关于博湖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

博湖县疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算基本支出 235.73 万元，其中：

人员经费 218.03 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 17.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、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 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：2020 年重大传染病防控经费

设立的政策依据：提前下达 2020 年重大传染病防控经费预算的通知 新财社〔2019〕216 号

预算安排规模：58.00 万元

项目承担单位：博湖县疾病预防控制中心

资金分配情况：艾滋病防治，结核病及扩大免疫规划

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

## 八、关于博湖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

博湖县疾病预防控制中心 2020 年“三公”经费财政拨款

款预算数为 1.50 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 1.50 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 1.50 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，未安排预算。公务用车运行费增加 1.50 万元，主要原因是车辆保险费用；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 2020 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 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，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 17.70 万元，比上年预算增加 17.70 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年疾控中心没有事业收入。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，博湖县疾病预防控制中心及下属单位政府采购预算 16.50 万元，其中：政府采购货物预算 16.35 万元，政府采购工程预算 0.15 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，博湖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 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 2.67 万元。

4. 其他资产价值 74.06 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 0 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 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 1 个，涉及预算金额 58.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县疾病预防控制中心			项目名称	2020 年重大传染病防控经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	58.00	其中：财政拨款	58.00	其他资金	
项目总体目标	通过走访 7 个乡镇进行艾滋病调查及艾滋病传播阻断培训，指导乡镇卫生院开展卫生防病工作；完成包虫病 B 超人群筛查，对包虫病犬粪抗原检测，对包虫病犬驱虫，开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验，从源头抓重点寄生虫病；对结核病患者建档管理、随访，对新发现的患者及时报告救治，补充完善电子化信息，提升全县传染病监测预警能力；负责辖区内疫苗使用管理，完成辖区内适龄人群国家免疫规划疫苗接种，不断强化免疫规划工作的信息化，免疫规划工作稳步开展；居民健康知识率不断提高。					
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	艾滋病防治培训乡镇个数（个）			7	
		免疫规划疫苗接种管理人数（人）			≥4400	
		接受包虫病 B 超筛查人数（人）			7000	
		包虫病犬粪抗原检测数（份）			150	
		包虫病犬驱虫数（共 12 个月每个月 1 狗/次）			33600	
	质量指标	适龄人群免疫规划疫苗接种率（%）			≥90.0%	
		结核病患者随访管理完成率（%）			100%	
		艾滋病患者管理率（%）			≥90.0%	
		传染病患者入档信息完整率（%）			≥95.0%	
	时效指标	含麻疹成分疫苗 8 月龄和 18 月龄及时接种率（%）			≥95.0%	
		结核病报告及时率（%）			100%	
	成本指标	疫苗预防接种成本（8 元/针）			≥34500.00	
包虫病犬粪抗原检测（1.7 元/次）			≥255.00			

		包虫病 b 超检查 (2.86 元/次)	$\geq 20020.00$
	可持续影响指标	居民健康知识知晓率不断提高	明显提高
	社会效益指标	传染病监测预警能力	明显提升
满意度指标	满意度指标	服务受益群众满意度 (%)	$\geq 90.0\%$

## （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，是博湖县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**：指博湖县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、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。

**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。

博湖县疾病预防控制中心

2020年02月01日