

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州疾
病预防控制中心 2018 年部门预算公开



目录

第一部分 克州疾病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年克州疾病预防控制中心预算公开表

- 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 年克州疾病预防控制中心预算情况说明

- 一、关于克州疾控中心 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州疾控中心 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克州疾控中心 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克州疾控中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州疾控中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州疾控中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州疾控中心 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于克州疾控中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、关于克州疾控中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州疾控中心 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 克州疾病预防控制中心概况

一、主要职能

(1) 对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生检测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学检测，并制定预防控制对策。

(2) 为拟定与疾病预防控制对策和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策评估。

(3) 拟定并实施疾病预防与控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

(4) 对传染病爆发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支出。

(5) 对我州范围内存在的以下地方病进行调查、研究、预防和治疗，鼠疫、碘缺乏病、氟中毒、黑热病、包虫病、布病。

(6) 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

(7) 负责人员培训, 指导技术规范和技术措施的实施, 承担对爱国卫生运动中与疾病预防与控制有关的技术指导。

(8) 开展健康教育与健康促进, 参与社区卫生服务工作, 促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

(9) 承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报, 为疾病预防与控制决策提供科学依据。

二、机构设置及人员情况

克州疾控中心无下属预算单位, 下设 9 科室, 分别是: 办公室、防疫计划免疫科、结核病防治科、性病艾滋病科、鼠防科、综合防治科、卫生科、检验科、信息与健康教育科。

克州疾控中心编制数 85, 实有人数 168 人, 其中: 在职 102 人, 减少 24 人; 退休 66 人, 减少 1 人; 离休 0 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：克州疾控中心

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）	1359.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1359.08	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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1359.08
		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	
		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	1359.08	小 计	1359.08
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	160	230 转移性支出	
收 入 总 计	1519.08	支 出 合 计	1519.08

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州疾控中心

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										
210	04	01	疾病预防控制中心	1519.08	1359.08							160
		1	合计	1519.08	1359.08							160

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 克州疾控中心

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				
210	04	01	疾病预防控制中心	1519.08	1413.44	105.64
			合计	1519.08	1413.44	105.64

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克州疾控中心

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)	1359.08	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	1359.08	1359.08	
		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			
		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	1359.08	小 计	1359.08	1359.08	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1359.08	支 出 总 计	1359.08	1359.08	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 克州疾控中心

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			
210	04	01	1,359.08	1,253.44	105.64
			1,359.08	1,253.44	105.64

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州疾控中心

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				
302	30229	福利费	8.85	0.00	8.85
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.76	148.76	0.00
301	30101	基本工资	351.05	351.05	0.00
301	30113	住房公积金	85.74	85.74	0.00
302	30201	办公费	10.20	0.00	10.20
301	30112	其他社会保障缴费	68.17	68.17	0.00
301	30103	奖金	38.26	38.26	0.00
302	30228	工会经费	4.92	0.00	4.92
303	30309	奖励金	6.51	6.51	0.00
303	30305	生活补助	4.88	4.88	0.00
303	30302	退休费	50.65	50.65	0.00
301	30102	津贴补贴	475.46	475.46	0.00
		合计	1,253.44	1,229.48	23.96

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州疾控中心

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)	对社会保障基金补助	其他支出
210	04	01	疾病预防控制中心	群众工作人员生活补助	22.8			22.80						
210	04	01	疾病预防控制中心	群众工作人员补助	64.84			64.84						
210	04	01	疾病预防控制中心	本级财政规划免疫、结核病防治配套专项资金	4.00		4							
210	04	01	疾病预防控制中心	群众工作经费	14		14							
210	04	01	疾病预防控制中心	群众工作人员生活补助	22.8			22.80						
				合计	105.64		18	87.64						

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州疾控中心

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	

备注: 一般公共预算未安排“三公”经费支出

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州疾控中心

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: 一般公共预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年预算情况的总体说明

一、关于克州疾控中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州疾控中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1519.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1359.08 万元、政府性基金预算 0、单位上年结余 160 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：医疗卫生和计划生育支出 1519.08 万元。

二、关于克州疾控中心 2018 年收入预算情况说明

克州疾控中心 2018 年部门收入预算 1519.08 万元，其中：一般公共预算 1359.08 万元，占 89.47%，比上年减少 178.55 万元，主要原因是财政压缩公用经费，20 人调出妇幼保健中心。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无政府性基金预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）160 万元，占 10.53%，比上年减少 84.36 万元，主要原因是压缩开支，专项经费减少。

三、关于克州疾控中心 2018 年支出预算情况说明

克州疾控中心 2018 年支出预算 1519.08 元，其中：基本支出 1413.44 万元，占 93%，比上年减少 336.94 万元，主要原因是 20 人调出妇幼保健中心，医疗、养老调整完成。

项目支出 105.64 万元，占 6.95%，比上年增加 74.03 万元，主要原因是增加群众工作项目费用，延续项目经费减少。

四、关于克州疾控中心 2018 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 1359.08 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：医疗卫生支出 1359.08 万元，主要用于公用经费支出、项目支出、人员工资支出。

五、关于克州疾病预防控制中心 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

克州疾控中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1253.44 万元，比上年执行数减少 274.49 万元。下降 17.96%，主要原因是：20 人调出妇幼保健院、财政压缩公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、2018 年一般公共预算当年拨款结构：医疗卫生 1359.08 万元。占 100%。

2、基本支出医疗卫生（2100401）1359.08 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

医疗卫生（210 类）公共卫生（04 款）疾病预防控制机构（01 项）：2018 预算数为 1359.08 万元。比上年执行数减少 178.54 万元，下降 11.61%，原因是：人员减少，压缩开支。

六、克州疾控中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州疾控中心 2018 年一般公共预算基本支出 1253.44 万元，其中：人员经费 1229.48 万元，主要包括：基本工资 351.05 万元、津贴补贴 475.46 万元、奖金 38.26 万元、职工基本医疗保险缴费 68.17 万元、基本养老保险费 148.76 万元、住房公积金 85.74 万元、退休费 50.65、奖励金 6.51 万元、生活补助 4.88 万元。

公用经费 23.96 万元，主要包括：办公费 10.2 万元、工会经费 4.92 万元、福利费 8.85 万元。

七、关于克州疾控中心 2018 年项目支出情况说明

1、项目名称：本级财政规划免疫、结核病防治配套专项资金设立的政策依据：保障人民群众的健康

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：克州疾病预防控制中心 资金分配情况：4 万元

资金分配情况：4 万元业务工作督导培训

资金执行时间：2018 年

2、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：开展群众工作经费

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：克州疾病预防控制中心

资金分配情况：公用开支

资金执行时间：2018

3、项目名称：群众工资人员补助（其他个人家庭补助支出）

设立的政策依据：群众工作人员补助

预算安排规模：小

项目承担单位：克州疾病预防控制中心

资金分配情况：64.84 万元

资金执行时间：2018

资金来源：财政拨款

补贴人数 29 人

补贴标准：每人每月 1800 元

补贴范围：群众工作人员 29 人。

补贴方式：发放给个人

发放程序：每月发放

受益人群和社会效益：帮助农牧民脱贫致富。

4、项目名称：群众工作人员生活补助（生活补助）

设立的政策依据：群众工作人员生活补助

预算安排规模：22.8 万元

项目承担单位：克州疾病预防控制中心

资金分配情况：22.8 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：38 人

补贴标准：每人每天 40 元

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：发放给个人

发放程序：每月发放

受益人群和社会效益：帮助农牧民脱贫致富。

八、关于克州疾控中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州疾控中心 2018 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。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，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）0 万元，主要原因是业务用车主要使用自治区专项资金支出；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是开支主要使用自治区专项资金和江苏援疆资金，因此财政预算报表不反映数据。

九、关于克州疾控中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州疾病预防控制中心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、无其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况

2018 年，克州疾病预防控制中心本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的运行经费财政拨款预算 23.96 万元，上年执行数 50.51 万元，比上年执行数减少 26.55 万元，下降 52.56%。主要原因是财政控制公用开支，人员减少、减少公用经费 50%。

（二）政府采购情况

政府采购预算 120 万元，其中：政府采购货物预算 105 万元，政府采购工程预算 15 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2018 年底，克州疾控中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4028.6 平方米，价值 448.26 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 179.78 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 59.92 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 119.87 万元。
3. 办公家具价值 24.85 万元。
4. 其他资产价值 354.03 万元。

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0台（套）。

2018年克州疾控中心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

2018年度，本年度4个实行绩效管理的项目。

财政支出绩效目标申报表（一）

（2018 年度）

填报单位：克州疾病预防控制中心

项目名称	本级财政规划免疫、结核病防治配套专项资金	项目属性	延续项目		
主管部门	克州卫计委	项目实施单位	克州疾控中心		
项目起止时间	2018 年 1 月	项目负责人	党辉	联系电话	18997694994
项目资金（万元）	资金总额 4 万元				
	财政拨款 财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	在上级机构的指导下，负责管辖区内疾病预防控制业务工作，并督导下级机构的工作疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务。				
项目概况	开展计划免疫工作，对传染病发展规律进行流行病学检测，进行有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。开展结核病防控工作，重点督促涂阳病人集中收治，涂阴病人“集中服药+营养早餐”项目落实，病人追踪管理。				
项目立项情况	项目立项的依据	保障各族群众的身体健康			
	项目申报的可行性	传染病发展规律进行流行病学检测，进行有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、强化免疫督导	2018 年 1 月	2018 年 12 月 31 日		
	2、结核病防控工作	2018 年 1 月	2018 年 12 月 31 日		
	3.疾控应急工作	2018 年 1 月	2018 年 12 月 31 日		

财政支出绩效目标申报表（二）

（2018 年度）

填报单位：克州疾病预防控制中心

项目名称	群众工作人员生活补助	项目属性	新增项目		
主管部门	克州卫计委	项目实施单位	克州疾病预防控制中心		
项目起止时间	2018 年 1 月	项目负责人	党辉	联系电话	18997694994
项目资金（万元）	资金总额 22.8				
	财政拨款 财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	完成群众工作任务，为农民办实事办好事，解决农民困难，得到群众的满意				
项目概况	积极为民办好事办实事，顺利开展乡村各项工作，解决农民生活生产等各项困难				
项目立项情况	项目立项的依据	为民办事			
	项目申报的可行性	顺利开展乡村各项工作			
	项目申报的必要性	解决农民的实际困难，帮助脱贫			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、摸清底数	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、解决困难	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	3. 脱贫攻坚	2018 年 1 月	2008 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表（三）

（2018 年度）

填报单位：克州疾病预防控制中心

项目名称	群众工作人员生活补助	项目属性	延续项目	
主管部门	克州卫计委	项目实施单位	克州疾病预防控制中心	
项目起止时间	2018 年 1 月	项目负责人	党辉	联系电话 18997694994
项目资金（万元）	资金总额 64.84 万元			
	财政拨款 财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	完成群众工作任务，为农民办实事办好事，解决农民困难，得到群众的满意			
项目概况	完成群众工作任务，为农民办实事办好事，解决农民困难，得到群众的满意，确保社会稳定长治久安			
项目立项情况	项目立项的依据	为民办事		
	项目申报的可行性	顺利开展乡村各项工作		
	项目申报的必要性	解决农民的实际困难，帮助脱贫		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、摸清底数	2018 年 1 月	2018 年 12 月 31 日	
	2、解决困难	2018 年 1 月	2018 年 12 月 31 日	
	4. 脱贫攻坚	2018 年 1 月	2018 年 12 月 31 日	

财政支出绩效目标申报表（四）

（2018 年度）

填报单位：克州疾病预防控制中心

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目		
主管部门	克州卫计委	项目实施单位	克州疾病预防控制中心		
项目起止时间	2018 年 1 月	项目负责人	党辉	联系电话	18997694994
项目资金（万元）	资金总额 14 万元				
	财政拨款 财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	完成群众工作任务，利用专业知识为农民开展健康教育宣传办实事办好事，解决农民困难，得到群众的满意				
项目概况	完成群众工作任务，为农民办实事办好事，解决农民困难，得到群众的满意，确保社会稳定长治久安				
项目立项情况	项目立项的依据	为民办事			
	项目申报的可行性	顺利开展乡村各项工作			
	项目申报的必要性	解决农民的实际困难，帮助脱贫			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、摸清底数	2018 年 1 月	2018 年 12 月 31 日		
	2、解决困难	2018 年 1 月	2018 年 12 月 31 日		
	5. 脱贫攻坚	2018 年 1 月	2018 年 12 月 31 日		

（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）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：指自治区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、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。

附件：2018 年疾控中心部门预算公开表.xls

