

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县疾病预防控制中心 2019 年部门预算公开



立于君

目 录

第一部分 新疆阿克陶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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算
基本支出情况说明

七、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2019 年项目支出情况
说明

八、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2019 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 新疆阿克陶县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

(一) 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

(二) 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。

(三) 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

(四) 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

(五) 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

(六) 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。

(七) 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

(八) 承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶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：办公室、性艾科、结防科、计免科、地方病科，检验科。

新疆阿克陶县疾病预防控制中心编制数 40 人，实有人数 58 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 33 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆阿克陶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
一、财政拨款（补助）	617.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	617.61	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	55.94
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	561.67
		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	
本 年 收 入 小 计	617.61	本 年 支 出 小 计	617.61
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)		230 转移性支出	
收 入 总 计	617.61	支 出 总 计	617.61

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

单位：万元

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

单位: 万元

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆阿克陶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
财政拨款（补助）	617.61	201 一般公共服务支出		
一般公共预算	617.61	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	55.94	55.94
		209 社会保险基金支出		
		210 卫生健康支出	561.67	561.67
		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		
本 年 收 入 小 计	617.61	本 年 支 出 小 计	617.61	617.61
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)		230 转移性支出		
收 入 总 计	617.61	支 出 总 计	617.611	617.61

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

单位: 万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

单位: 万元

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

单位：万元

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆阿克陶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	
3.00	0	3.00	0	3.00	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

单位: 万元

备注：新疆阿克陶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。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 617.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 617.61 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 55.94 万元

卫生健康支出 561.67 万元。

二、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2019 年收入预算情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2019 年收入预算 617.61 万元，其中：

一般公共预算 617.61 万元，占 100%，比上年增加 155 万元，主要原因是人员基本工资增加，财政项目拨款增加。政府性基金预算未安排。

三、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2019 年支出预算情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2019 年支出预算 617.61 万元，其中：

基本支出 457.87 万元，占 74.14%，比上年增加 44.22 万元，主要原因是人员基本工资增加。

项目支出 159.74 万元，占 25.86%，比上年增加 135.79 万元，主要原因是政府采购项目经费增加。

四、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 617.61 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 617.61 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：卫生健康支出 561.67 万元，主要用于人员经费中的工资支出。

社会保障和就业支出 55.94 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。

五、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2019 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

新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 457.87 万元，比上年执行数增加 55.00 万元，增长 13.65%。主要原因是：基本工资调资、养老社保基数及住房公积金基数调增造成人员经费的增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、卫生健康支出（210 类）561.67 万元，占 90.94%。
- 2、社会保障和就业支出（208 类）55.94 万元，占 9.06%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）疾病预防控制机构（01 项）：2019 年预算数为 561.67 万元，比上年

执行数增加 122.51 万元，增长 27.90%，主要原因是：基本工资调资、养老社保基数及住房公积金基数调增，财政项目资金拨款增加。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 55.94 万元，比上年执行数增加 13.66 万元，增长 32.31%，主要原因是：基本养老保险基数调增造成基本养老保险缴费支出增加。

六、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算基本支出 457.87 万元，其中：

人员经费 453.41 万元，主要包括：基本工资 88.34 万元、津贴补贴 193.75 万元、奖励金 0.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.94 万元、职业年金缴费 22.38 万元、职工基本医疗保险缴费 31.28 万元，其他社会保障缴费 2.93 万元、住房公积金 29.71 万元、奖金 1.10 万元、其他工资福利支出 6.85 万元、退休费 21.01 万元。

公用经费 4.46 万元，主要包括：取暖费 4.46 万元。

七、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：艾滋病工作配套经费

设立的政策依据：陶党纪字【2015】25 号文件

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2019 年

项目名称：免疫规划专项工作经费

设立的政策依据：陶党纪字【2016】14 号文件

预算安排规模：22 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2019 年

项目名称：结核病防治专项工作配套经费

设立的政策依据：陶党纪字【2013】24 号文件及新卫疾控发【2018】14 号文件

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2019 年

项目名称：政府采购项目

设立的政策依据：陶政阅【2018】31 号文件

预算安排规模：112.74 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

资金分配情况：商品和服务支出、资本性支出

资金执行时间：2019 年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 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 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.96 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无出

国（境）人员；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 1.96 万元，主要原因是按照文件要求压缩公务用车开支；公务接待费减少 2 万元，主要原因是例行节约，控制开支。

九、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2019 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，新疆阿克陶县疾病预防控制中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家参公管理事业单位 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.46 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 100%。主要原因是增加了公用取暖费。

（二）政府采购情况

2019 年，新疆阿克陶县疾病预防控制中心及下属单位政府采购预算 112.74 万元，其中：政府采购货物预算 112.74 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 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，新疆阿克陶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 2029 平方米，价值 161.92 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 73.53 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 4 辆，价值 73.53 万元。
3. 办公家具价值 26.8 万元。
4. 其他资产价值 116.83 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。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 159.74 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

(2019 年度)

预算单位	新疆阿克陶县疾病预防控制中心			项目名称	艾滋病工作配套经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15	其中: 财政拨款	15	其他资金
项目总体 目标	该项目资金用于艾滋病专项工作。通过该项目的实施, 预期对 115000 人进行对艾滋病抗体水平筛查, 艾滋病工作培训等。1. 提高各类人群的艾滋病防治知识知晓率 2. 提高艾滋病病毒感染者和病人的随访率。3. 提高艾滋病病毒感染者和病人的抗病毒治疗覆盖率。4. 进一步推进艾滋病防治工作, 维护人民群众身体健康和社会和谐稳定。					
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	数量指标	指标 1:艾滋病抗体水平筛查人数(人)			115000	
		指标 2:高危人群干预次数(次)			12	
		指标 3:艾滋病工作培训次数(次)			2	
		指标 4:艾滋病病人随访次数(次)			4	
		指标 5:艾滋病病毒感染者随访次数(次)			2	
		指标 6:艾滋病感染者和病人结核病筛查人数(人)			322	
		指标 7:跟踪随访和治疗管理艾滋病人数(人)			322	
		指标 8: CDC 检测人数(人)			322	
		指标 9:艾滋病配偶 HIV 检测人数(人)			80	
		指标 10:病毒载量检测次数(人)			266	
项目效益 指标	质量指标	指标 1:艾滋病现存存活病人及感染者治愈率(%)			≥90%	
	时效指标	指标 1:艾滋病工作配套经费作用时间(月)			12	
	成本指标	指标 1:印制宣传单、宣传画的总成本(万元)			2.93	
		指标 2:电话随访成本(万元)			1	
		指标 3:培训费成本(万元)			3	
项目效益 指标	社会效益指标	指标 4:公务用车成本(万元)			5	
		指标 5:办公用品采购成本(万元)			3.07	
		指标 1:				
		指标 1: 提高大众艾滋病防治知晓率			显著提高	
满意度指 标	生态效益指标	指标 1:				
	可持续影响指标	指标 1: 有效遏制艾滋病流行			有效遏制	
满意度指 标	满意度指标	指标 1: 人民群众满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2019 年度)

预算单位	新疆阿克陶县疾病预防控制中心			项目名称	结核病防治专项工作配套经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	其中: 财政拨款	10	其他资金
项目总体 目标	该项目资金用于结核病专项工作。通过该项目的实施: 预期对 6200 名可疑患者进行检查等1、继续加强项目工作规范管理。2、做好疑似结核病人及结核病人的发现、转诊、督导及管理工作。3、加强结核病知识宣传工作, 提高全民防痨意识。4、加强督导管理, 不断提高结防工作质量。					
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	数量指标	指标 1:可疑患者检查人数 (人)			6200	
		指标 2:病原学阳性患者人数 (人)			190	
		指标 3:成功治疗人数 (人)			1731	
		指标 4:登记治疗活动性肺结核患者人数 (人)			600	
		指标 5:报告患者追踪人数 (人)			500	
		指标 6:筛查耐药可疑人数 (人)			900	
		指标 7:宣传单 (张)			80000	
		指标 8:宣传画 (张)			900	
		指标 9:培训次数 (次)			4	
		指标 10:督导次数 (次)			12	
项目效益 指标	质量指标	指标 1: 抑制结核病蔓延, 保障人民身体健康			有效抑制	
	时效指标	指标 1:结核病防治专项工作经费作用时间 (月)			12	
	成本指标	指标 1:印制宣传单成本 (万元)			4.08	
		指标 2:印制宣传册成本 (万元)			0.5	
		指标 3:培训费 (万元)			2	
		指标 4:燃油费 (万元)			3.42	
	经济效益指标	指标 1:				
	社会效益指标	指标 1: 提高大众结核病防治知晓率			显著提高	
	生态效益指标	指标 1:				
	可持续影响指标	指标 1: 有效遏制结核病流行			有效遏制	
满意度指 标	满意度指标	指标 1: 人民群众满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2019 年度)

预算单位	新疆阿克陶县疾病预防控制中心			项目名称	免疫规划专项工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 22		其中: 财政拨款	22	其他资金	
项目总体 目标	该项目资金用于免疫规划专项工作。通过该项目进一步扩大国家免疫规划, 加强免疫规划宣传培训工作, 完成适龄儿童预防接种工作, 预期给 0-7 岁的儿童接种疫苗, 并要有效降低和控制相应传染病的发生, 保护适龄儿童的身体健康。					
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	数量指标	指标 1: 免疫规划工作培训次数(次)			6	
		指标 2: 免疫规划工作督导次数(次)			4	
		指标 3: 冷链运转次数(次)			12	
		指标 4: 脊髓灰质强化免疫次数(次)			2	
		指标 5: 宣传单(张)			30000	
		指标 6: 宣传品(份)			80000	
	质量指标	指标 1: 辖区适龄儿童免疫规划疫苗接种率(%)			≥98%	
	时效指标	指标 1: 免疫规划专项工作经费作用时间(月)			12	
	成本指标	指标 1: 印制宣传单成本(万元)			3	
		指标 2: 印制宣传品成本(万元)			7	
		指标 3: 冷链运转成本成本(万元)			0.5	
		指标 4: 冷库成本(万元)			11.5	
项目效益 指标	经济效益指标	指标 1:				
	社会效益指标	指标 1: 加强预防接种工作, 提高人民身体健康水平			有效加强、显著提高	
	生态效益指标	指标 1:				
	可持续影响指标	指标 1: 加强疾病预防接种宣传, 提高人民群众防疫意识			有效加强、显著提高	
满意度指 标	满意度指标	指标 1: 人民群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2019年度)

预算单位	新疆阿克陶县疾病预防控制中心			项目名称	政府采购项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	112.74	其中: 财政拨款	112.74	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于政府采购专项工作。通过该项目的实施: 加强组织领导, 落实工作责任, 扎实推进政府采购绩效管理。细化评价指标体系, 使政府采购管理工作落到实处。提高财政政府采购资金使用效益和公共服务提供质量及效率。					
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	数量指标	指标 1: 按采购计划数量(支)			6000	
	质量指标	指标 1: 政府采购率(%)			100%	
		指标 2: 购置质量合格率(%)			100%	
	时效指标	指标 1: 政府采购时间(日)			2019年12月31日	
	成本指标	指标 1: 政府采购资金成本(万元)			≤112.74万元	
项目效益指 标		指标 2: 采购资金节约率			100%	
经济效益指标	指标 1: 优化资源配置, 提高资金使用效益			支出不超过预算指标		
社会效益指标	指标 1: 业务保障能力提升情况			逐步提高		
	指标 2: 公共服务水平提升情况			逐步提升		
生态效益指标						
可持续影响指 标	可持续影响指标	指标 1: 加强基层设施建设, 提供良好疾控服务环境			逐步提高	
	满意度指标	指标 1: 人民群众满意度			≥98%	

（五）其他需说明的事项

新疆阿克陶县疾病预防控制中心无其他需说明的事项。

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、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。

五、“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。

六、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。

新疆阿克陶县疾病预防控制中心

2019年1月26日