

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区疾病预
防控制中心部门单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 克拉玛依市独山子区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 克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心年部门预算公开表

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、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门2019年收入预算情况说明

三、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门2019年支出预算情况说明

四、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门 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 克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门单位概况

一、主要职能

独山子区疾控中心内设 2 个职能科室：疾控科和检验科。预算归口管理事业单位 1 个，单位性质：事业单位。主要职能有：对传染病、地方病、慢性非传染性疾病发生、分布和发展规律进行流行病学监测，并做好统计、报告和预防控制对策的制定工作。对突发公共卫生事件进行调查处理，为救灾防病和解决突发卫生公共问题提供技术支持，并按程序逐级上报。实施预防接种，负责预防性生物制品的使用，并监督指导计划免疫工作。对辖区内孕产妇保健、儿童保健和妇女病预防工作进行业务指导、评价和考核。做好学校卫生管理工作，开展学校卫生监测和评价工作，对学生预防性健康检查工作进行管理 and 业务指导。对社区卫生服

务的相关工作进行指导。向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等技术服务。承担食品检验检测工作。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心单位编制数 18，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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：克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心

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）	459.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	459.59	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	30.22
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	429.37
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	459.59	小 计	459.59
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	459.59	支 出 合 计	459.59

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心

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	05	机关事业单位基本养老保险支出	30.22	30.22							
210	04	01	疾病预防控制中心	413.15	413.15							
210	04	09	重大公共卫生专项	16.22	16.22							

		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			
		224 灾害防治及应急管理支			
		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	459.59	小 计	459.59	459.59	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	459.59	支 出 总 计	459.59	459.59	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区疾病
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			社会保障和就业支出	30.22	30.22	
	05		行政事业单位离退休	30.22	30.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.22	30.22	
210			卫生健康支出	429.37	413.15	16.22
	04		公共卫生	429.37	413.15	16.22
210	04	09	重大公共卫生专项	16.22		16.22
210	04	01	疾病预防控制机构	413.15	413.15	

			合计	459.59	443.37	16.22

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心

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
301	工资福利支出	277.10	277.10	
301	01 基本工资	84.65	84.65	
301	02 津贴补贴	62.15	62.15	
301	03 奖金	54.23	54.23	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	30.22	30.22	
301	12 其他社会保障	14.71	14.71	
301	13 住房公积金	31.13	31.13	
302	商品和服务支出	46.63		46.63
302	01 办公费	1.52		1.52
302	05 水费	0.50		0.50

302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	3.86		3.86
302	08	取暖费	8.59		8.59
302	11	差旅费	3.80		3.8
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	16	培训费	1.32		1.32
302	26	劳务费	8.07		8.07
302	28	工会经费	3.92		3.92
302	29	福利费	4.90		4.90
302	31	公务用车运行维护费	4.37		4.37
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭补助	39.86	39.86	
303	05	生活补助	38.18	38.18	
303	99	其他对个人和家庭补助	1.68	1.68	
		合计	363.59	316.96	46.63

表七：

项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心

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	债务利息及费用	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	其他支出
类	款	项													

								补	支					补
210			卫生和 健康支 出		96.00		96.00							
	04		公共卫 生		96.00		96.00							
210	04	01	疾病预 防控制 机构	疫苗采购	75.78		75.78							
210	04	01	疾病预 防控制 机构	实验室业务经 费	3.00		3.00							
210	04	09	重大公 共卫生 专项	慢性非传染性 疾病综合防治 工作经费	16.22		16.22							
210	04	01	疾病预 防控制 机构	联合办公楼清 洁用品经费	1.00		1.00							
				合计	96.00		96.00							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心

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	
4.37		4.37		4.37	

			合计			

备注：本单位 2019 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 459.59 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、医疗卫生与计划生育支出。

二、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门 2019 年收入预算情况说明

克拉玛依独山子区疾病预防控制中心部门收入预算 4595900.00 元，其中：

一般公共预算 459.59 万元，占 100%，比上年减少 146.44 万元，主要原因是 2019 年专项经费减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门单 位 2019 年支出预算情况说明

克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门单位 2019 年支出预算 4595900.00 元，其中：

基本支出 363.59 万元，占 79%，比上年减少 27.70 万元，主要原因是 2019 年人员减少，基本支出减少。

项目支出 96.00 万元，占 21%，比上年减少 118.74 万元，主要原因是 2019 年专项支出减少。

四、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门 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 459.59 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（类 208）30.22 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险（类款项 2080505）30.22 万元；医疗卫生与计划生育支出（类 210）429.37 万元，主要用于：重大公共卫生专项（类款项 2100409）16.22 万元，疾病预防控制中心（类款项 2100401）413.15 万元。

五、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门 2019 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

克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 363.59 万元，比上年执行数减少 27.70 万元，下降 7%。主要原因是：2019 年人员减少，基本支出减少

（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 208）30.22 万元，占 6.58%。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类 210）429.37 万元，占 93.42%。

(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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为30.22万元,比上年执行数增加6.94万元,增长29.81%,主要原因是:社保基数调高。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2019年预算数为16.22万元,比上年执行数增加1.22万元,增长8.13%,主要原因是:2018年未付款项。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)413.15万元,比上年执行数增加44.23万元,增长11.99%,主要原因是:2018年未付款项。

六、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门 2019年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门2019年一般公共预算基本支出363.59万元,其中:

人员经费316.96万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费46.63万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门 2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：慢性非传染性疾病综合防治工作经费

设立的政策依据：依据《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》（国卫办疾控发〔2016〕44号）。开展慢性病示范区支持环境建设、儿童口腔干预、健康教育、健康促进和监测评估等工作。

预算安排规模：16.22 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心

资金分配情况：用于儿童“六龄齿”窝沟封闭委托业务费 16.00 万元；慢性病示范区宣传资料制作费 0.22 万元；共计 16.22 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

2. 项目名称：联合办公楼清洁用品经费

设立的政策依据：日常保洁服务质量直接影响到联合办公楼的整体形象。高品质的保洁服务、高素质的保洁服务人员为联合办公楼提供明净、整洁的工作环境，使人在优美的环境中提高工作效率，使外来办事人员感到舒适与人文关怀。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心

资金分配情况：用于购买联合办公楼清洁用品共计 1.00 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

3. 项目名称：实验室业务经费

设立的政策依据：疾病防控检测技术保障

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心

资金分配情况：用于疾病预防控制中心仪器鉴定费共计 3.00 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

4. 项目名称：疫苗采购经费

设立的政策依据：根据《关于印发自治区第二类疫苗集中采购实施方案（暂行）的通知》（新卫疾控发【2016】21 号）、《自治区 2017 年第二类疫苗品种及价格目录》进行采购。

预算安排规模：75.78 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心

资金分配情况：用于采购国产乙肝疫苗 14.20 万元；采购国产水痘疫苗 12.00 万元；采购流感疫苗 25.00 万元；采购肠道病毒 71 型灭活疫苗 6.00 万元；采购双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 2.90 万元；采购麻腮风疫苗 5.60 万元；采购狂犬疫苗 10.08 万元；共计 75.78 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

八、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.37 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 4.37 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0.13万元，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。；公务用车运行费减少0.13万元，主要原因是2019年与上年相比变化不大；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门 2019年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门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

2019年，克拉玛依市独山子区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0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算41.39万元，比上年预算减少21.73万元，下降34.43%。主要原因是人员减少相关费用减少。

（二）政府采购情况

2019年，克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心部门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。

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，克拉玛依市独山子区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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 67.65 万元。
4. 其他资产价值 348.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 96.00 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	克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心			项目名称	慢性非传染性疾病综合防治工作经费	
项目资金（万元）	年度资金 总额：	16.22	其中：财政拨款	16.22	其他资金	
项目总体目标	通过上级“国家慢性病综合防控示范区”验收。					
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	慢性非传染性疾病综合防治工作经费成本			16.22 万元	
	时效指标	死因监测报告			报告及时率 100%	
		肿瘤登记报告			报告及时率 100%	
		心脑血管事件报告			报告及时率 100%	
	数量指标	开展窝沟封闭小学数			=5	
	质量指标	死因监测报告			漏报率低于 5%	
肿瘤登记报告			漏报率低于 5%			
心脑血管事件报告			漏报率低于 5%			
项目效益指标	经济效益 指标					
	可持续影 响指标					
	社会效益 指标	12 岁儿童患龋率（%）			低于 25%	
生态效益						

	指标		
满意度指标	满意度指标	窝沟封闭满意度	大于 80%

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心			项目名称	实验室业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	
项目总体目标	检测报告及时率 100%，客户投诉率<5%					
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	实验室业务经费成本			3 万元	
	时效指标	检测报告及时率			=100%	
	数量指标	全年检测报告			≥120 份	
	质量指标	能力验证通过率			=100%	
检测仪器检定率			=100%			
报告准确率			≥95%			
项目效益指标	经济效益指标	能力验证通过率			=100%	
		检测仪器检定率			=100%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标					

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	客户满意度	=95%

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心			项目名称	疫苗采购经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	75.78	其中：财政拨款	75.78	其他资金	
项目总体目标	我区水痘、手足口病、乙肝、麻疹等传染病均处于较低水平。					
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	按照政府采购疫苗标准金额结算			100%	
		疫苗采购经费成本			75.78 万元	
	时效指标	疫苗采购及时率			100%	
	数量指标	疫苗采购发放数量复核			100%	
质量指标	我区水痘、手足口病、乙肝等传染病均处于较低水平。			20%。		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响	我区水痘、手足口病、乙肝等传染病均处于较低水平。			20%	

	指标		
	社会效益指标	财务管理制度健全率	=100%
		资金使用合规率	合规
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心			项目名称	联合办公楼清洁用品经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	
项目总体目标	地面、瓷砖做到光亮、清洁，无污物、杂物，公共区域门窗窗台干净、无污迹，垃圾桶放置合理，倾倒及时，外表干净、无臭味，出入口地台、地毯无脏污杂物，楼内大厅整洁光亮					
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	联合办公楼清洁用品经费成本			1万元	
	时效指标	清洁工作及时完成率			=100%	
数量指标	公共区域			=100%覆盖		
质量指标	办公楼公共区域			=100%干净整洁		

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	清洁工作及时完成率	=100%
	社会效益指标	干净整洁舒适	=100%公共区域全覆盖
		清洁工作及时完成率	=100%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	职工满意度	=95%职工满意

（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、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。

三、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。

四、“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。

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。

克拉玛依市独山子区疾病预
防控制中心
2019年2月24日