

**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  
2020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、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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 克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心概况

### 一、主要职能

1.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。2.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公共卫生问题提供技术支持，并按程序逐级上报。3.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。4.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。

### 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，克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心本级下设 内设科室为2个,分别为疾控科、检验科。

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 15 人，其中：在职 15 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 2020年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：独山子疾控中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款（补助）	476.42	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	476.42	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	21.18
		210 卫生健康支出	455.24
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
小计	476.42		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00		
收入总计	476.42	支出总计	476.42



表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：独山子疾控中心

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	476.42	357.42	119.00
			【302】卫健委	476.42	357.42	119.00
			独山子疾控中心	476.42	357.42	119.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	438.84	336.24	102.60
210	04	09	重大公共卫生服务	16.40	0.00	16.40

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：独山子疾控中心

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）	476.42	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算	476.42	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	21.18	21.18	0.00
		210 卫生健康支出	455.24	455.24	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	476.42	支出总计	476.42	476.42	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：独山子疾控中心

单位：万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	476.42	357.42	119.00
			【302】卫健委	476.42	357.42	119.00
			[302002]独山子疾控中心	476.42	357.42	119.00
208			社会保障和就业支出	21.18	21.18	0.00
	05		行政事业单位养老支出	21.18	21.18	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18	0.00
210			卫生健康支出	455.24	336.24	119.00
	04		公共卫生	455.24	336.24	119.00
210	04	09	重大公共卫生服务	16.40	0.00	16.40
210	04	01	疾病预防控制机构	438.84	336.24	102.60



表六：

一般公共预算基本支出明细表

编制部门：独山子疾控中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
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				
**	**	**	1	2	3
		合计	357.42	305.73	51.69
		工资福利支出	261.12	261.12	0.00
301	01	基本工资	87.93	87.93	0.00
301	02	津贴补贴	54.31	54.31	0.00
301	03	奖金	53.28	53.28	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.18	21.18	0.00
301	12	其他社会保障缴费	14.70	14.70	0.00
301	13	住房公积金	29.72	29.72	0.00
		商品和服务支出	51.69	0.00	51.69
302	01	办公费	2.85	0.00	2.85
302	05	水费	1.20	0.00	1.20
302	06	电费	5.00	0.00	5.00
302	07	邮电费	4.07	0.00	4.07
302	08	取暖费	8.59	0.00	8.59
302	11	差旅费	5.23	0.00	5.23
302	16	培训费	3.59	0.00	3.59
302	26	劳务费	6.94	0.00	6.94
302	28	工会经费	3.72	0.00	3.72
302	29	福利费	3.35	0.00	3.35
302	31	公务用车运行维护费	3.80	0.00	3.80
302	99	其他商品和服务支出	3.35	0.00	3.35
		对个人和家庭的补助	44.61	44.61	0.00
303	05	生活补助	42.61	42.61	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	0.00



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：独山子疾控中心

单位：万元

总计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务车购置费	公务用车运行费	
3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00

表九：

### 政府性基金预算支出表

编制部门：独山子疾控中心

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				
 No Data						

克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心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。

## 第三部分 2020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2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算476.42万元。

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。

### 二、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心2020年收入预算情况说明

克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心收入预算476.42万元，其中：

一般公共预算拨款 476.42 万元，占100.00%，比上年增加16.83万元，主要原因是基本支出较2019年减少6.19万元；项目支出较2019年增加23万元。

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2020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2020年支出预算476.42万元，其中：

基本支出 357.42 万元，占75.02%，比上年减少6.17万元，主要原因是人员经费较2019年减少11.24万元；公用经费较2019年增加5.05万元。

项目支出 119 万元，占24.98%，比上年增加23.00万元，主要原因是2020年删减联合办公楼清洁用品经费专项；疫苗采购及实验室业务经费较2019年增加23.82万元，慢性非传染性疾病综合防治工作经费较2019年增加0.18万元。

### 四、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心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476.42万元。

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 21.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出21.18万元。

卫生健康支出 455.24万元，主要用于疾病预防控制中心438.81万元；重大公共卫生服务16.4万元。

### 五、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心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

克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心2020年一般公共预算拨款基本支出357.42万元，比上年执行数增加23.12万元，增长7%，主要原因是人员经费较2019年减少11.24万元；公用经费较2019年增加5.05万元。一般公共预算项目支出119万元，比上年执行数减少32.79万元，下降21.6%，主要原因是2020年删减联合办公楼清洁用品经费专项；疫苗采购及实验室业务经费较2019年增加23.82万元，慢性非传染性疾病综合防治工作经费较2019年增加0.18万元。

#### （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（208）21.18万元，占4.45%。
2. 卫生健康支出（210）455.24万元，占95.55%。

#### （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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020年预算数为21.18万元，比上年执行数减少1.27万元，下降5.66%，主要原因是2019年我单位退休1人。
2. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制中心（01）：2020年预算数为438.84万元，比上年执行数增加3.96万元，增长0.91%，主要原因是公用经费较2019年增加5.05万元；疫苗采购及实验室业务经费较2019年增加23.82万元，慢性非传染性疾病综合防治工作经费较2019年增加0.18万元。
3. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：2020年预算数为16.4万元，比上年执行数减少12.36万元，下降43%，主要原因是2020年我单位删除地方病防治专项经费。

### 六、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心2020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2020年一般公共预算基本支出357.42万元，其中：

人员经费305.73万元，主要包括：基本工资87.93万元、津贴补贴54.31万元、奖金53.28万元、机关事业单位基本养老保险费21.18万元、其他社会保障缴费14.7万元、住房公积金29.72万元、生活补助42.61万元、其他个人和家庭的补助支出2万元。

公用经费51.69万元，主要包括：办公费2.85万元、水费1.2万元、电费5万元、邮电费4.07万元、取暖费8.59万元、差旅费5.23万元、培训费3.59万元、劳务费6.94万元、工会经费3.72万元、福利费3.35万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他商品和服务支出3.35万元。

## 七、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心2020年项目支出情况说明

### 项目名称：慢性非传染病疾病综合防治工作经费

设立的政策依据：依据《国家卫生计生委办公厅关于印发国家慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》（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：支出金额16.40万元

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：

- 1、儿童“六龄齿”窝沟封闭委托业务费  $800 \times 4 \times 45 = 144000$ ；
- 2、慢病综合防控示范区创建经费  $20 \times 1000 = 20000$ 。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

### 项目名称：疫苗采购及实验室业务经费

设立的政策依据：根据根据《疫苗管理法》、《疫苗流通和预防接种管理条例（2018年）》、《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）新疆药品采购网公布的《2019年自治区第二类疫苗集中采购招标目录》中的疫苗价格及2018年疫苗使用数量进行测算

预算安排规模：支出金额102.60万元

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：

- 实验室业务经费2万元；
- 疫苗采购经费102.6万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

## 八、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.57万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是我单位无预算安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费减少0.57万元，主要原因是我单位严格控制“三公经费”支出情况，厉行节约；公务接待费增加0.00万元，主要原因是我单位无预算安排。

## 九、关于克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心2020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，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44.75万元，比上年预算增加6.17万元，增长15.99%，主要原因是公用经费较2019年增加5.05万元。

### （二）政府采购情况

2020年，克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心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。

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，克拉玛依市独山子区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22.47万元。
- 4.其他资产价值354.54万元。

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）。

2020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（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2个，涉及预算金额119万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门预算项目支出绩效目标表

( 2020 年 )

单位:万元

项目名称	慢性非传染疾病综合防治工作经费			
预算单位	独山子疾控中心			
项目资金(万元)	年度资金总额:	16.40		
	其中:财政拨款	16.40		
	其他资金			
项目总体目标	年度绩效目标			
	1、辖区内实施窝沟封闭学校比例≥60%；2、辖区12岁儿童患龋齿率低于25%；3、居民健康素养水平达到20%；4、居民重点慢性病核心知识知晓率≥60%；5、健康步道、小屋建设数量达到3个；6、健康单位、学校、食堂/酒店每类达到10个以上；7、开展健康家庭活动的健康社区占辖区社区总数的30%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效目标	项目完成	数量指标	健康步道建设数量	≥3个
			健康单位数量	≥10个
		质量指标	慢性病防治监测正确率	≥98%
			辖区12岁儿童患龋齿防范率	≥75%
		时效指标	慢性病防治及时性	≥90%
			项目截至时间	2020年12月31日
	成本指标	慢性非传染疾病综合防治工作经费	≤16.4万元	
	项目效益	社会效益指标	居民重点慢性病核心知识知晓率	≥60%
		可持续影响指标	辖区居民健康素养水平持续增长率	≥25%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## 部门预算项目支出绩效目标表

( 2020 年 )

单位:万元

项目名称	疫苗采购及实验室业务经费			
预算单位	独山子疾控中心			
项目资金(万元)	年度资金总额:	102.60		
	其中:财政拨款	102.60		
	其他资金			
项目总体目标	年度绩效目标			
	为了预防水痘、乙肝、狂犬病等传染病在我区的发生和流行；完成2020年疾病监测任务和政府技能部门委托检测业务，为疾病防控提供技术保障，为行政执法部门提供社会有证明作用的检测报告。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效目标	项目完成	数量指标	疫苗接种数量	>8000支
			实验室资质认定检验样本数	≥200份
		质量指标	疫苗采购合格率	≥99%
			实验数据准确率	≥90%

			疫情控制率	≥90%	
		时效指标	项目截至时间	2020年12月31日	
		成本指标		疫苗接种及时率	≥99%
				疫苗采购成本	≤100.6万元
	项目效益	社会效益指标		实验室设备维护及耗材费成本	≤2万元
				持续提高居民免疫能力	显著提高
	项目效益	可持续影响指标		持续提高免疫规划疫苗接种率	有效提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	接种疫苗居民满意度	≥85%



#### （五）其他需说明的事项

本单位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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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  
2020年2月15日