

新疆维吾尔自治区阿克陶县疾病预防控制中心
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 阿克陶县疾病预防控制中心单位概况概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县疾病预防控制中心 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县疾病预防控制中心 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县疾病预防控制中心 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县疾病预防控制中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县疾病预防控制中心 2018 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县疾病预防控制中心 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 阿克陶县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

根据陶政办发（2012）102 号关于印发《阿克陶县疾病预防控制中心主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，疾病预防控制中心的主要职责如下：

- 1、推进疾病预防体制改革。
- 2、负责疾病预防控制工作。
- 3、组织制定并实施基本公共卫生及重大公共卫生发展规划和政策措施。
- 4、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

疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、艾滋病科、结核病科、防疫科、地方病科，检验科。

疾病预防控制中心编制数 40，实有人数 25 人，其中：在职 25 人，增加或减少 0 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：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
财政拨款（补助）	462.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	462.61	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	
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	462.61
		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	462.61	小 计	462.61
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	462.61	支 出 合 计	462.61

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶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										
21	0	0	疾病预防控制中心	462.6	462.6							
0	4	1		1	1							
21	0	0	合计	462.6	462.6							
0	4	1		1	1							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县疾病预防控制中心

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	疾病预防控制机构	462.61	413.65	48.96
	04		合计	462.61	413.65	48.96

210	01				
-----	----	--	--	--	--

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	462.61	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	462.61	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			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支 出	462.61	462.61	
		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	462.61	小 计	462.61	462.61	
		230 转移性支出			

收入总计	462.61	支出总计	462.61	462.61
------	--------	------	--------	--------

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶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				
210	04	01	疾病预防控制机构	462.61	413.65	48.96
210	04	01	合计	462.61	413.65	48.96

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿克陶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	30109	职业年金缴费	18.56	18.56	
302	30226	劳务费	0.00	0.00	
301	30102	津贴补贴	159.31	159.31	
303	30305	生活补助	17.76	17.76	
302	30217	公务接待费	0.00	0.00	
302	30206	电费	0.00	0.00	
302	30205	水费	0.00	0.00	
302	30201	办公费	0.00	0.00	
303	30302	退休费	21.19	21.19	
302	30218	专用材料费	0.00	0.00	
301	30101	基本工资	100.08	100.08	
302	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	
301	30199	其他工资福利支出	6.02	6.02	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.40	46.40	
301	30112	其他社会保障缴费	29.74	29.74	
302	30216	培训费	0.00	0.00	
302	30208	取暖费	4.46	4.46	
301	30103	奖金	0.89	0.89	
301	30113	住房公积金	25.09	250,916.00	
303	30309	奖励金	0.12	0.12	
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	
302	30202	印刷费			
		合计			

表七:

项目支出情况表

编制部门:阿克陶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、本设)	资本性支出	企业补助(基建、本设)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
2	0	0	疾病预防控制机构	计划免疫规划	22											
2	0	0	疾病预防控制机构	结核病防治专项工作配套经费	10											
2	0	0	疾病预防控制机构	艾滋病工作配套经费	15											
2	0	0	疾病预防控制机构	车辆保险费	1.95											

				合计											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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	
6.95	0	4.95		4.95	2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县疾病预防控制中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县疾病预防控制中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 462.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 462.61 万元。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出 462.61 万元。

二、关于阿克陶县疾病预防控制中心 2018 年收入预算情况说明

阿克陶县疾病预防控制中心部门收入预算 462.61 万元，其中：一般公共预算 462.61 万元，占 100 %，比上年增加 15.51 万元，主要原因是人员工资增加；

政府性基金预算 0 元，占 0，比上年增加（减少）0 元，主要原因无；

三、关于阿克陶县疾病预防控制中心 2018 年支出预算情况说明

阿克陶县疾病预防控制中心 2018 年支出预算 462.61 万元，其中：基本支出 413.65 万元，占 94.53%，比上年增加 55.22 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 23.95 万元，占 5.47 %，比上年减少 11.04 万元，主要原因是按照财政政策要求，合理压缩经费。

四、关于阿克陶县疾病预防控制中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 财政拨款收支总预算 462.61 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。

五、关于阿克陶县疾病预防控制中心 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

阿克陶县疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 462.61 万元，比上年执行数减少 55.22 万元，下降 11.6 %。主要原因是：项目经费变动。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）462.61 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）公共卫生（04 款）疾病预防控制机构（01 项）：2018 年预算数为 462.61 万元，比上年执行数减少 15.51 万元，增长 3.7 %，主要原因是：人员工资增加。

六、关于阿克陶县疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算基本支出 413.65 万元，其中：人员经费 409.19 万元，主要包括：基本工资 184.55 万元、津贴补贴 49.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.96 万元、其他社会保障缴费 29.73 万元、住房公积金 25.09 万元、退休费 26.90、奖励金 0.12 万元、其他对个人和家庭的补助 28.61 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于阿克陶县疾病预防控制中心 2018 年项目支出

项目名称：艾滋病工作配套经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：150000 元

项目承担单位：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：全年

项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：19557.91 元

项目承担单位：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：全年

项目名称：计划免疫规划配套经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：220000 元

项目承担单位：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：全年

项目名称：结核病防治专项工作配套经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：100000 元

项目承担单位：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：全年

八、关于阿克陶县疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县疾病预防控制中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 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 5 万元，公务接待费 3 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 3 万元，主要原因是按照财政文件要求压缩；公务接待费减少 1 万元，主要原因是 例行节约，控制开支。

九、关于阿克陶县疾病预防控制中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县疾病预防控制中心 2018 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

2018年，阿克陶县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0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因无。

（二）政府采购情况

2018年，阿克陶县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。

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，阿克陶县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 2124 平方米，价值 163.19 万元。
2. 车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他车辆 3 辆。
3. 办公家具价值 10.82 万元。
4. 其他资产价值 158.51 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）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 48.95 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：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	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县卫生局	项目实施单位	阿克陶县疾病预防控制中心		
项目起止时间	全年	项目负责人	塔依尔·纳扎尔	联系电话	15700998910
项目资金(万元)	资金总额		15 万元		
	财政拨款		15 万元		
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	1、推进疾病预防体制改革。 2、负责疾病预防控制工作。 3、组织制定并实施基本公共卫生及重大公共卫生发展规划和政策措施。 4、承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。				

项目概况	为贯彻落实《艾滋病防治条例》、《新疆维吾尔自治区艾滋病防治条例》和《关于阿克陶县遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》的要求，为我县艾滋病防治工作奠定坚实的政策、人力、制度和措施基础		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、艾滋病工作配套经费	2018.1	2018.12

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：阿克陶县疾病预防控制中心

项目名称	车辆保险费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县卫生局	项目实施单位	阿克陶县疾病预防控制中心		
项目起止时间	全年	项目负责人	塔依尔·纳扎尔	联系电话	15700998910
项目资金(万元)	资金总额	1.95 万元			
	财政拨款	1.95 万元			
	自有资金				
	经营性收入				

	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	1、推进疾病预防体制改革。 2、负责疾病预防控制工作。 3、组织制定并实施基本公共卫生及重大公共卫生发展规划和政策措施。 4、承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。		
项目概况	增加车辆保险		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、车辆保险费	2018.1	2018.12

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：阿克陶县疾病预防控制中心

项目名称	计划免疫规划 配套经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
------	----------------	------	--

主管部门	阿克陶县卫生局	项目实施单位	阿克陶县疾病预防控制中心		
项目起止时间	全年	项目负责人	塔依尔·纳扎尔	联系电话	15700998910
项目资金(万元)	资金总额	22 万元			
	财政拨款	22 万元			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
项目概况	<p>1、推进疾病预防体制改革。</p> <p>2、负责疾病预防控制工作。</p> <p>3、组织制定并实施基本公共卫生及重大公共卫生发展规划和政策措施。</p> <p>4、承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、计划免疫规划配套经费	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：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	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县卫生局	项目实施单位	阿克陶县疾病预防控制中心		
项目起止时间	全年	项目负责人	塔依 尔·纳扎 尔	联系电 话	157009989 10
项目资金（万 元）	资金总额		10 万元		
	财政拨款		10 万元		
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
其他					
	其他				
单位职能阐述	1、推进疾病预防体制改革。 2、负责疾病预防控制工作。 3、组织制定并实施基本公共卫生及重大公共卫生发展规划和政策措施。 4、承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。				
项目概况	为全面贯彻我国结核病控制策略，进一步加强肺结核病防治服务体系建 设，提高结核病防治规划实施质量，实现我县“十三五”规划目标，降低 结核病疫情，提高全民健康水平，确保经济发展				
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求			

	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、结核病防治专项工作配套经费	2018.1	2018.12

(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。

阿克陶县疾病预防控制中心

2018年1月20日