

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心
2019 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 2019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 2019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 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州疾控中心 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州疾控中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州疾控中心 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州疾控中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州疾控中心 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于克州疾控中心 2019 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 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。

(10) 开展卫生防病检验和实验室质量控制，受卫生行政部门认定，承担卫生监督检测检验、预防性健康检查、食品及健康相关产品从业人员卫生知识培训、健康相关产品技术审核和卫生质量检验、鉴定。

(11) 进行应用性科学研究，开发和推广先进技术。

(12) 开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

(13) 向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学治疗等专业技术服务。

(14) 完成卫生行政主管部门交办的其他任务。

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 个处室，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 161 人，其中：在职 99 人，减少 3 人；退休 62 人，减少 4 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年克州疾控中心预算公开表

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）	1409.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1409.29	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	
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 医疗卫生与计划生育支出	1732.14
		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	1409.29	本年支出小计	1732.14
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	322.85	230 转移性支出	
收 入 总 计	1732.14	支 出 总 计	1732.14

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	上级补助收入	事业经营收入	其他收入	预算外收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
210	04	01	疾病预防控制机构	1732.14	1409.29									322.85
			合计											

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	疾病预防控制机构	1732.14	1655.42	76.72
			合计			

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）	1409.29	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1409.29	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	1409.29	1409.29	
		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	1409.29	本年支出小计	1409.29	1409.29	
	322.85	230 转移性支出			
收 入 总 计	1409.29	支 出 总 计	1409.29	1409.29	

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			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	1409.29	1332.57	76.72
			合计	1409.29	1332.57	76.72

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				
303	30302	退休费	47.83	47.83	
301	30101	基本工资	386.44	386.44	
302	30217	公务接待费	0.8		0.8
302	30201	办公费	5.7		5.7
303	30399	其他对个人和家庭的补助			
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.92	159.92	
301	30113	住房公积金	92.59	92.59	
303	30309	奖励金	6.22	6.22	
302	30211	差旅费	2		2
301	30112	其他社会保障缴费	74.62	74.62	
301	30102	津贴补贴	494.61	494.61	
302	30228	工会经费	5.54		5.54
302	30299	其他商品和服务支出			
303	30305	生活补助	5.33	5.33	
301	30103	奖金	41.01	41.01	
302	30229	福利费	9.97		9.97
		合计	1332.57	1308.57	24

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)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	04	01	疾病预防控制机构	联建工作经费	20		20								
210	04	01	疾病预防控制机构	群众工作人员补助经费	52.72			52.72							
210	04	01	疾病预防控制机构	本级财政重点公共卫生项目	4		4								
				合计	76.72		24	52.72							

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	
0.8					0.8

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州疾控中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州疾控中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1732.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1409.29 万元、政府性基金预算 0 元。单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）322.85 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 1732.14 万元。

二、关于克州疾控中心 2019 年收入预算情况说明

克州疾控中心 2019 年部门收入预算 1732.14 元，其中：

一般公共预算 1409.29 万元，占 81.36%，比上年增加 50.21 万元，主要原因是工资变动增资，住房公积金、医疗基数调整。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：2019 年无政府性基金预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）322.85 万元，占 0.19%，比上年增加 162.85 万元，主要原因是：疾控中心综合办公楼 2018 年未搬入使用，检验科食品检测设备款未支付。

三、关于克州疾控中心 2019 年支出预算情况说明

克州疾控中心 2019 年支出预算 1732.14 元，其中：

基本支出 1655.42 万元，占 95.57%，比上年增加 241.98 万元，主要原因是人员调资，住房公积金、医疗基数调整。上年结余增多。

项目支出 76.72 万元，占 5.4%，比上年减少 28.92 万元，主要原因是：群众工作经费减少。

四、关于克州疾控中心 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 1409.29 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：卫生健康支出 1409.29 万元，主要用于人员经费 1308.57 万元；公用经费 15.5 万元；运转及给维修经费 8.5 万元；项目经费 76.72 万元。

五、关于克州疾控中心 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

克州疾控中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1332.57 万元，比上年执行数减少 311.57 万元，减少 18.95%。主要原因是：群众工作补助经费、为民办实事经费、4 人死亡丧葬费、补发工资中央艰边贴、绩效工资的增加。上年初福利费、工会费基本结余。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 1409.29 万元。占 100%。

其中：基本支出 1332.57 万元，占 95%，主要用于人员

经费 1308.57 万元，公用经费 24 万元；项目支出 76.72 万元，占 5%，主要用于群众工作人员补助、联建工作经费和本级重大公共卫生项目。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 1409.29 万元，比上年执行数减少 527.14 万元，减少 27.22%。原因是：人员变动 1 人辞职、2 人开除，4 人死亡，群众工作经费减少、上年初基本和重大公共卫生专项项目资金结余。

六、关于克州疾控中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州疾控中心 2019 年一般公共预算基本支出 1332.57 万元，其中：

人员经费 1308.57 万元，主要包括：基本工资 386.44 万元、津贴补贴 494.61 万元、奖金 41.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 159.92 万元、其他社会保障缴费 74.62 万元、住房公积金 92.59 万元、退休费 47.83 万元、生活补助 5.33 万元、奖励金 6.22 万元。

公用经费 24 万元，主要包括：办公费 5.7 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 0.8 万元、工会经费 5.54 万元、福利费 9.97 万元。

七、关于克州疾控中心 2019 年项目支出情况说明

情况一：项目支出、专项业务费

1. 项目名称：本级财政规划免疫、结核病防治专项资金
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

资金执行时间：2019 年

2. 项目名称：群众工作经费

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：解决群众困难，脱贫致富，开展各项
帮扶工作

预算安排规模：小（4 个工作点）

项目承担单位：克州疾病预防控制中心

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2019 年

情况二：属于对个人补贴的项目

项目名称：群众工作人员补助

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：52.72 万元

资金执行时间：2019 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：24 人

补贴标准：22人1800元、2人2600元

补贴范围：群众工作人员和老师

补贴方式：发放给个人

发放程序：每月按时发放

受益人群和社会效益：帮助农牧民脱贫致富、学习文化知识。

八、关于克州疾控中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州疾控中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.8万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.8万元，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。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无安排]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是：项目经费支出，本级未安排；公务接待费增加0.8万元，主要原因是：江苏专家、中疾控、自治区工作站的成立，上级部门来我单位培训督导产出的接待费。

九、关于克州疾控中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州疾控中心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

2019年，克州疾控中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业的机关运行经费财政拨款预算24万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.16%。主要原因是工资变动，福利费和工会费提高。

(二) 政府采购情况

2019年，克州疾控中心政府采购预算187.7万元，其中：政府采购货物预算168.2万元，政府采购工程预算4.5万元，政府采购服务预算15万元。

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448.25万元。
2. 车辆10辆，价值179.79万元；其中：一般公务用车7辆，价值119.87万元；执法执勤用车0辆；其他车辆3辆，价值59.92万元。
3. 办公家具价值29.1万元。
4. 其他资产价值367.44万元。

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）。

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 3 个，涉及预算金额 76.72 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表（一）

预算单位	克州疾病预防控制中心			项目名称	本级财政规划免疫、结核病专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4万	其中：财政拨款	4万	其他资金	
项目总体目标	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，病人追踪管理。					
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	开展各县市乡镇传染病宣传培训督导		2万元		
		冷链库房的运作		2万元		
	时效指标	项目开展情况		按规定完成各项工作		
		项目开展情况				
	数量指标	全州肺结核患者耐药筛查		700例		
		AFP病例报告率达到		2/10以上		
	质量指标	购买实验室试剂耗材人份		100%		
		脊髓灰质炎补充免疫接种率		上传率、备份率 ≥95%		
项目效益指标	经济效益指标	提升实验室质量，减低发病率		有效提高		
		宣传教育		降低发病率		
	可持续影响指标	持续发现治疗及防治肺结核工作		可持续		
	社会效益指标	提升各县市实验室服务质量		明显提高		
		降低疫苗针对传染病发病率				
	生态效益指标	早发现早治疗降低肺结核传染率		有效		
满意度指标	满意度指标	降低发病率		群众满意 95%以上		
		开展宣传、培训		群众满意 95%以上		

项目支出绩效目标表(二)

预算单位	克州疾病预防控制中心			项目名称	群众工作人员生活补助经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	52.72	其中:财政拨款	52.72	其他资金	
项目总体目标	保障各支力量工作人员伙食费落实到位,积极开展工作,为当地农牧民办实事做好事,帮助群众脱贫致富,完成各项工作。					
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	项目完成成本控制		控制在经费范围内		
		生活补助		不超出预算内		
	时效指标	项目开始时间		2019年1月1日		
		项目完成时间		2019年12月31日		
	数量指标	群众工作的开展情况及人数		24人		
		解决的困难		群众满意		
	质量指标	任务的完成率		98%		
		达到预期的目的		98%		
项目效益指标	经济效益指标	脱贫攻坚任务的完成情况		已经完成2个村整体脱贫		
		解决农牧民的困难,带动农民创业				
	可持续影响指标	项目持续发挥的作用的期限		常态化		
		对未来可持续影响		群众满意		
	社会效益指标	确保社会稳定长治久安		受到广大农民支持,改善农民生活环境		
		人民群众安居乐业		社会稳定		
	生态效益指标	无				
		无				
满意度指标	满意度指标	群众对工作队工作的满意度		满意度 98%		

项目支出绩效目标表(三)

预算单位	克州疾病预防控制中心			项目名称	群众工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20万	其中:财政拨款	20万	其他资金	
项目总体目标	开展群众工作任务,为农牧民办实事办实事,解决当地农牧民生产生活中的各种困难。					
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	投入联建工作经费		20万元		
	时效指标	项目完成时间		2019年12月31日		
	数量指标	添置办公设备		开展基层工作		
质量指标	完成联建各项工作任务,为农牧民办实事办实事		完成97%			
	解决生活中的困难		完成97%			
项目效益指标	经济效益指标	联建工作经济影响		积极为农民办实事办好事,解决当地群众的困难		
	可持续影响指标	项目发挥作用的期限		常态化		
		对未来可持续影响		群众满意,百姓支持		
	社会效益指标	确保社会稳定长治久安		治安良好		
		百姓安居乐业		满意98%		
生态效益指标	无					
	无					
满意度指标	满意度指标	群众的满意度		满意度96%		

(五) 其他需说明的事项

克州疾控中心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、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。

