**附件：**

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年预算公开

目 录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治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 2021年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021年部门（单位）预算情况说明**

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021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 克孜勒苏柯尔克孜自治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

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设9个科室，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心单位编制数 85 ，实有人数152人，其中：在职 96人，减少1人；退休56人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 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） | 1,639.28  | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 1,639.28  | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 国有资本经营预算 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 上级补助收入 | 6.50  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 单位其他资金收入 | 17.00  | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 上级专项收入 | 346.10  | 210卫生健康支出 | 2,103.88  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 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 资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 |
|  |  | 230转移性支出 |  |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 | 　 |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2,103.88 | 支 出 总 计 | 2,103.88 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 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（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上****级****补助****收****入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **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** |
| 210 |  |  | 卫生健康支出　 | 2,103.88  | 1,639.28  | 　 | 　 |  | 　 | 6.50  |  | 17.00  | 346.10  |  | 95.00  |
| 210 | 04 |  | 公共卫生　 | 2,103.88  | 1,639.28  | 　 | 　 |  | 　 | 6.50  |  | 17.00  | 346.10  |  | 95.00  |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 330.60  | 4.00  | 　 | 　 |  | 　 | 6.50  |  |  | 320.10  |  |  |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 20.00  |  | 　 | 　 |  | 　 |  |  |  |  |  | 20.00  |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 1,590.28  | 1,590.28  | 　 | 　 |  | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 163.00  | 45.00  | 　 | 　 |  | 　 |  |  | 17.00  | 26.00  |  | 75.00  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 2,103.88  | 1,639.28  | 　 | 　 |  | 　 | 6.50  |  | 17.00  | 346.10  |  | 95.00  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 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 |  |  | 卫生健康支出　 | 2,103.88  | 1,355.68  | 748.20  |
| 210 | 04 |  | 公共卫生　 | 2,103.88  | 1,355.68  | 748.20  |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 330.60  |  | 330.60  |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 20.00  |  | 20.00  |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 1,590.28  | 1,355.68  | 234.60  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 163.00  |  | 163.00  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 2,103.88  | 1,355.68  | 748.20  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 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** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 1,639.28  | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |  |
|  一般公共预算 | 1,639.28  | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 国有资本经营预算 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 1,639.28  | 1,639.28  | 　 |  |
| 　 | 　 | 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 资源勘探工业信息等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 230转移性支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,639.28  | 支 出 总 计 | 1,639.28  | 1,639.28  | 　 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表**编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 210 |  |  | 卫生健康支出　 | 1,639.28  | 1,355.68  | 283.60  |
| 210 | 04 |  | 公共卫生　 | 1,639.28  | 1,355.68  | 283.60  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 45.00  |  | 45.00  |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 1,590.28  | 1,355.68  | 234.60  |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 4.00  |  | 4.00  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1,639.28  | 1,355.68  | 283.60  |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 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** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 401.15  | 401.15  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 483.54  | 483.54  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 33.43  | 33.43  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.35  | 129.35  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 74.58  | 74.58  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 93.28  | 93.28  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.00  |  | 3.00  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10  |  | 0.10  |
| 302 | 06 | 电费 | 0.50  |  | 0.50  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.00  |  | 4.00  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00  |  | 2.00  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.80  |  | 0.80  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.50  |  | 0.50  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.64  |  | 5.64  |
| 302 | 29 | 福利费 | 10.16  |  | 10.16  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.70  |  | 0.70  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 1.75  |  | 1.75  |
| 303 | 02 | 退休费 | 43.86  | 43.86  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 4.44  | 4.44  |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 5.86  | 5.86  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 57.04  | 57.04  |  |
| 　 | 　 | **合 计** | 1,355.68  | 1,326.53  | 29.15  |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表**编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 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 |  |  | 卫生健康支出　 | 　　 | 283.60  | 234.60  | 49.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 04 |  | 公共卫生　 | 　　 | 283.60  | 234.60  | 49.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 联建工作经费 | 15.00  |  | 15.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 本级重大公共卫生项目 | 4.00  |  | 4.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 消杀人员及PCR实验室运行经费 | 30.00  |  | 30.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 消杀所工资补助 | 234.60  | 234.60  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | **合 计** | 283.60  | 234.60  | 49.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 1.50 |  | 0.70 |  | 0.70 | 0.80 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　 | 　 | 　 |

**备注：**克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021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。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2103.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算1639.28万元、 上级补助收入6.5万元、上级专项收入346.1万元，单位其他资金收入17万元、单位上年结余95万元。

支出预算包括：卫生健康支出2103.88万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心收入预算 2103.88 万元，其中：

一般公共预算1639.28万元，占77.92 %，比上年预算增加 273.16 万元，主要原因是：1、因疫情原因2021年新增消杀人员70人，消杀人员工资234.6万元、消杀人员及PCR实验室运行经费30万元；2、在职人员及退休职工社会保障费缴费增加；3、在职人员住房公积金缴费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年支出预算 2103.88 万元，其中：

基本支出1355.68 万元，占 64.44 %，比上年预算减少 578.34 万元，主要原因是：单位上年结余资金减少 。

项目支出748.20 万元，占 35.56 %，比上年预算增加 691.2 万元，主要原因是：本年上级补助收入增加 。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算 1639.28 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1639.28 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 1639.28 万元，主要用于：人员支出、公用经费及运行经费 。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年一般公共预算拨款合计1639.28万元，其中：基本支出1355.68 万元，比上年预算增加13.56万元，增长1.01%。主要原因是：人员社会保障和住房公积金缴费支出增加。项目支出283.6万元，比上年预算增加259.60万元，增长1081.67 %。主要原因是：1、因疫情原因2021年新增消杀人员70人，消杀人员工资234.6万元；2、消杀人员及PCR实验室运行经费30万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务（类：210）1639.28万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.卫生健康支出（类：210）公共卫生（款：04）疾病预防控制机构（项：01）:2021年预算数为1355.28万元，比上年预算数减少88.58万元，下降6.13%，主要原因是：在职人员减少1人，退休人员减少人员，因疫情原因上年收入增加。

2.卫生健康支出（类：210）公共卫生（款：04）其他公共卫生支出（项：99）:2021年预算数为45万元，比上年预算数减少291.41万元，下降 86.62 %，主要原因是：上年因疫情原因突发公共卫生事件收入增加。

3.卫生健康支出（类：210）公共卫生（款：04）重大公共卫生服务（项：09）:2021年预算数为4万元，比上年预算数减少0万元，增加0%，主要原因是：与上年一致。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出 1355.68万元，其中：

人员经费 1326.53万元，主要包括：基本工资401.15万元、津贴补贴483.54万元、奖金33.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.35万元、其他社会保障缴费74.58万元、住房公积金93.28万元、退休费43.86万元、生活补助4.44万元、奖励金5.86万元、其他对个人和家庭的补助57.04万元。

公用经费29.15万元，主要包括：办公费3万元、水费0.10万元、电费0.50万元、邮电费4万元、差旅费2万元、公务接待费0.80万元、劳务费0.50万元、工会经费5.64万元、福利费10.16万元、公务用车运行维护费0.70万元、办公设备购置1.76万元。

关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1. 项目名称：重大公共卫生项目

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：4万元

资金执行时间：2021年

2、项目名称：消杀人员及PCR实验室运行经费

设立的政策依据：根据自治州党委常会议纪要（第十届【2020】39号）精神决定，解决消杀人员日常经费和PCR实验室运行经费

预算安排规模：30万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：办公费10万元、水费1万元、电费5万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修（护）费7万元、其他交通费4万元。

资金执行时间：2021年

3、项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：帮助农牧民解决困难，开展各项工作

预算安排规模：3个村

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：15万元

资金执行时间：2021年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

1、项目名称：消杀所工资补助

设立的政策依据：根据自治州党委常会议纪要（第十届【2020】39号）精神决定及自治州政府转批的《关于解决克州疾病控制中心公共卫生防疫消杀所70名临时不幸消杀工作人员工资的报告》（克疾控发【2020】56号）

预算安排规模：234.60万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：70名消杀人员工资234.6万元

资金执行时间：2021年

资金来源：财政拨款

补贴人数：70人

补贴标准：每人每月3351元，每月23.46万元

补贴范围：新聘用70个消杀人员

补贴方式：发放到人

发放程序：发放到人

受益人群和社会效益：满意度达95%

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费数为1.5万元，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0.7万元，公务接待费 0.8万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：与上年持平；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是：与上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是：与上年持平。

1. 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021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**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.15万元，比上年预算增加0.88万元，增长 3.11 %。主要原因是：人员增加2人，福利费和工会经费等也相应增加 。

**（二）政府采购情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心政府采购预算470.45万元，其中：政府采购货物预算448.45万元，政府采购工程预算15万元，政府采购服务预算7万元。

2021年度本部门（单位）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2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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124平方米，价值44.09万元。

2.车辆10辆，价值47.41万元；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10辆，价值47.41万元。

3.办公家具价值88.83万元。

4.其他资产价值2624.18万元。

单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门（单位）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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4个，涉及预算金额283.6万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 | **项目名称** | 消杀所工资补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 234.6 | 其中：财政拨款 | 234.6 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 保障消杀人员工资。妥善处置相关突发事件，维护社会和谐稳定、保障人民群众身体健康和生命安全、更好的服务社会。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 消杀人员数量（人） | 70 |
| 发放工资月份（月） | 10 |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年10月 |
| 资金及时拨付率（%） | 100% |
| 成本指标 | 发放工资所需资金 | 234.6万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 妥善处置相关突发事件，维护社会和谐稳定 | 有效保障 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障人民群众身体健康和生命安全 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 | **项目名称** | 消杀人员及PCR实验室运行经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 1、加强领导组织；2、完善体制机构；3、设立定点机构；4、全面摸底排查；5、强化应急保障。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付办公用品 | 10万元 |
| 支付水费 | 1万元 |
| 付电费 | 5万元 |
| 付邮电费 | 1万元 |
| 差旅费 | 2万元 |
| 维修（）护费 | 7万元 |
| 其他交通费 | 4万元 |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 资金拨付及时率（%） | 90% |
| 成本指标 | 开展工作所需经费(万元） | 30 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 妥善处置相关突发事件，维护社会和谐稳定 | 有效保障 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障人民群众身体健康和生命安全 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 | **项目名称** | 联建工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 在阿克陶县塔尔乡阿勒玛勒克村、库祖村和霍西阿巴提村开展群众工作任务，解决当地农牧民生产生活中的各种困难，慰问工作人员，宣传党的惠民政策，卫生健康、计划生育知识，开展民族团结一家亲活动及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上，促进社会和谐发展。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆加油次数（月/次） | ≥6 |
| 举办群众活动（次数） | ≥12 |
| 为群众办实事好事（次数） | ≥10 |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 资金及时拨付率（%） | 100% |
| 成本指标 | 开展工作所需经费(万元） | 15 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障基层工作情况需要 | 有效保障 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 增强了农牧民的幸福和获得感 | 效果显著 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥90% |
|  |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 | **项目名称** | 重大公共卫生项目 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4 | 其中：财政拨款 | 4 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 在阿克陶县塔尔乡阿勒玛勒克村、库祖村和霍西阿巴提村开展群众工作任务，解决当地农牧民生产生活中的各种困难，慰问群众工作人员，宣传党的惠民政策，卫生健康、计划生育知识，开展民族团结一家亲活动及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上，促进社会和谐发展。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫规划（人） | ≥100 |
| 结核病可疑患者筛查数（人） | ≥100 |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 资金及时拨付率（%） | 100% |
| 成本指标 |  结核病可疑患者筛查数筛查及免疫规划 （万元） | 4 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提高疫苗有效接种率 | 有效提高 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 进一步降低我州疫苗针对传染病病发率 | 有效降低 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥90% |

**（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制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、国有资本经营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：其他收入。

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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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：指自治州本级部门（单位）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（单位）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。

 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

 2021年2月5日