

# 昌吉州疾控中心 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州疾控中心 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 第一部分 昌吉州疾控中心单位概况

### 一、主要职能

承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉州疾控中心无下属预算单位，下设 16 个科室，分别是：办公室（突发公共卫生事件应急处置办公室）、总务保卫科、计划财务科、疾病预防控制科、免疫规划科、健康教育信息科、地方病防治科、结核病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、病媒生物防治科、职业卫生科、老干部管理科、慢性病防治科、质量控制科、检验科、预防医学门诊部。

昌吉州疾控中心编制数 89 人，实有人数 95 人，其中：在职 93 人，较上年预算人数增加 2 人；退休 69 人，较上年预算人数增加 2 人；离休 1 人，较上年预算人数无变化。

## 第二部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于昌吉州疾控中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州疾控中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1510.42 万元。

收入预算包括一般公共预算 1510.42 万元。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出 1510.42 万元。

### 二、关于昌吉州疾控中心 2018 年收入预算情况说明

昌吉州疾控中心收入预算 1510.42 万元，其中：

一般公共预算 1510.42 万元，占 100%，比上年预算数增加 2.42 万元，主要原因是人员经费中的薪级工资上调使得人头经费增长。

### 三、关于昌吉州疾控中心 2018 年支出预算情况说明

昌吉州疾控中心 2018 年支出预算 1510.42 万元，其中：

基本支出 1495.42 万元，占 99%，比上年预算数增加 2.42 万元，主要原因是人员薪级工资上调使得支出比上年有略微增长。

项目支出 15 万元，占 1%，与上年预算数持平，无增减变化。

### 四、关于昌吉州疾控中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 1510.42 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 1510.42 万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出。

## **五、关于昌吉州疾控中心 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**

昌吉州疾控中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1495.42 万元，比上年执行数减少 203.04 万元，下降 11%。主要原因是：年初对于绩效奖金不在预算内列支，驻村补助经费不在年初预算中列支。一般公共预算拨款项目支出 15 万元，与上年持平无变化。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）1510.42 万元，占一般预算支出的 100%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 1510.42 万元，比上年执行数减少 188.04 万元，下降 11%，主要原因是：年初对于绩效奖金不在预算内列支，驻村经费不在预算中列支。

## **六、关于昌吉州疾控中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州疾控中心 2018 年一般公共预算基本支出 1495.42 万元，其中：

人员经费 1334.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、援疆干部补助经费、离休生活补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 160.83 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、公务接待费、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等。

## **七、关于昌吉州疾控中心 2018 年项目支出情况说明**

### **项目名称一：艾滋病重点项目业务经费**

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：昌吉州疾控中心

资金分配情况：全部用于州本级业务

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12

### **项目名称二：地方病重点项目业务经费**

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：昌吉州疾控中心

资金分配情况：全部用于州本级业务

资金执行时间：2018 年 1 月 1-2018 年 12 月

### **项目名称三：计划免疫重点项目业务经费**

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：昌吉州疾控中心

资金分配情况：全部用于州本级业务

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

### **项目名称四：结核病重点项目业务经费**

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：昌吉州疾控中心

资金分配情况：全部用于州本级业务

资金执行时间：2018 年 1-2018 年 12 月

#### **项目名称五：冷链设备运转业务经费**

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：昌吉州疾控中心

资金分配情况：全部用于州本级业务

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

### **八、关于昌吉州疾控中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州疾控中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 20.94 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 18.95 万元，公务接待费 1.99 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少 1.28 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是年初预算严格按照只降不增的原则，实行单车核算，严控单台车辆的运行费用；公务接待费减少 0.28 万元，主要原因是中心严格执行中央八项规定及区州十项规定，减少就餐的次数，严控就餐的陪餐人数和就餐标准。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2018年，昌吉州疾控中心机关运行经费财政拨款预算160.83万元，比上年预算数减少5.42万元，下降3.3%。主要原因是本年预算遵循了比上年压减5%的基原则来制定下年预算。

### （二）政府采购情况

2018年，昌吉州疾控中心政府采购预算241.56万元，其中：政府采购货物预算241.56万元，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2017年底，昌吉州疾控中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋7911.02平方米，价值741.71万元。
2. 车辆10辆，价值224.02万元；其中：一般公务用车3辆，价值78.48万元；其他车辆7辆，价值145.54万元。
3. 办公家具价值50.47万元。
4. 其他资产价值1539.08万元。

单位价值50万元以上大型设备5台（套），无单位价值100万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备及单位价值 100 万元以上大型设备。

#### (四) 预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 15 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

项目名称	结核病重点项目经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉州卫计委	项目实施单位	昌吉州疾控中心		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	王东	联系电话	180968 26508
项目资金(万元)	资金总额：3 万元				
	财政拨款：3 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	承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	《十三五结核病防治规划》			
	项目申报的可行性	控制我州结核病疫情发展			
	项目申报的必要性	保证结核病防治工作的实施			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、一年四次督导	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、培训	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

## 财政支出绩效目标申报表

### （2018 年度）

填报单位：

项目名称	艾滋病重点项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉州卫计委	项目实施单位	昌吉州疾控中心		
项目起止时间	201801-201812	项目负责人	刘文彬	联系电话	13565608391
项目资金（万元）	资金总额：3 万元				
	财政拨款：3 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	<p>承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作。</p>				
项目概况	<p>依据《昌吉州遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》实施方案要求，支持和推进各县市艾滋病防治措施的落实；开展性病艾滋病疫情监测和流行病学调查，对全州性病艾滋病丙肝预防控制工作实施业务管理和技术指导，并对专业技术人员进行培训，开展普及艾滋病防治知识的健康教育、行为干预、治疗与关怀工作</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	昌吉州《遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》			
	项目申报的可行性	州县市防控机构健全各项防控措施全面落实			
	项目申报的必要性	此项目是实现“十三五”行动计划指标的必要保障			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、对县市技术指导	2018 年 1 月	2018 年 12 月（全年不少于 3 次）		
	2、专业人员技术培训		2018 年 7 月-9 月		

# 财政支出绩效目标申报表

## （2018 年度）

填报单位：昌吉州疾病预防控制中心

项目名称	冷链运转经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉州卫计委	项目实施单位	昌吉州疾控中心		
项目起止时间	201801-201812	项目负责人	李微丽	联系电话	2292492
项目资金（万元）	资金总额：3 万元				
	财政拨款：3 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作。				
项目概况	承担全州常规免疫规划疫苗、应急接种疫苗及补充免疫疫苗的运输、储存、管理，保障冷链温控系统运转及维护。				
项目立项情况	项目立项的依据	《疫苗流通与预防接种管理条例》《预防接种工作规范》			
	项目申报的可行性	《疫苗流通与预防接种管理条例》规定，疫苗储存、运输的全过程应当始终处于规定的温度环境，不得脱离冷链，并定时监测、记录温度。			
	项目申报的必要性	《疫苗流通与预防接种管理条例》规定，疾病预防控制机构、接种单位、疫苗生产企业、接受委托配送疫苗的企业应当遵守疫苗储存、运输管理规范，保障疫苗质量。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、疫苗运输	201801	201812		
	2、疫苗储存	201801	201812		
	3、温控监测系统维护	201801	201812		

# 财政支出绩效目标申报表

## （2018 年度）

填报单位：昌吉州疾病预防控制中心

项目名称	地方病重点项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉州卫计委	项目实施单位	昌吉州疾控中心		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	王迎春	联系电话	13899691613
项目资金（万元）	资金总额：3 万元				
	财政拨款：3 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作。				
项目概况	开展地方病碘缺乏病防治、布病防治、包虫病防治的相关培训、督导、健康教育及实验室监测相关工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	<<地方病防治“十三五”规划>>			
	项目申报的可行性	控制我州碘缺乏病、布病、重点寄生虫病疫情发展			
	项目申报的必要性	保证重点地方病防治工作的实施			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、碘缺乏病防治及实验室检测、布病防控、包虫病防治	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、培训	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	3、一年 2 次督导	2018 年 6 月	2018 年 11 月		

# 财政支出绩效目标申报表

## （2018 年度）

填报单位：昌吉州疾病预防控制中心

项目名称	计划免疫重点项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉州卫计委	项目实施单位	昌吉州疾控中心		
项目起止时间	201801-201812	项目负责人	李微丽	联系电话	2292492
项目资金（万元）	资金总额：3 万元				
	财政拨款：3 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 style="text-align: center;">承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国传染病防治法》《预防接种工作规范》			
	项目申报的可行性	我国自 1978 年实施计划免疫，三十多年来的实践充分证明，免疫规划工作的实施，为保障各族儿童的身体健康和生命安全，促进全区社会经济发展、建设和谐社会起到了积极地推动作用。			
	项目申报的必要性	预防接种是传染病预防控制最经济有效的措施。通过疫苗接种，人类消灭了天花，有效阻断了多种传染病的流行与传播。使脊髓灰质炎发病率下降了 99%，并有效控制了麻疹、百日咳、白喉、破伤风、流脑等传染病。据世界卫生组织估计，得益于疫苗的保护，全球每年减少的儿童死亡达 2 百余万。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、人员培训	6 月			

2、知识宣传	4月	4月
3、脊灰疫苗补充免疫	3月、4月	3月、4月
4、AFP 疾病监测	1-12月	
5、其他针对疾病监测	1-12月	
6、AEFI 监测	1-12月	
7、督导	3月、4月、6月、 11月	

### (五) 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、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，是州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：**指州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。

## 预算单位

600654007-昌吉州疾病预防控制中心

表一：

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	1,510.42		1,510.42
公共财政预算拨款	1,510.42	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生育支	1,510.42
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00

表二：

### 部门收入总体情况表

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										
总计：				1,510.42	1,510.42	0.00						
210	04			1,510.42	1,510.42	0.00						
		01	疾病预防控制	1,510.42	1,510.42	0.00						

表三：

## 部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总计:				1,510.42	1,495.42	15.00
210	04			1,510.42	1,495.42	15.00
		01	疾病预防控制机构	1,510.42	1,495.42	15.00

表四:

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计:	1,510.42		1,510.42	1,510.42	0.00
公共财政预算拨款	1,510.42	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	1,510.42	1,510.42	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

表五：

## 一般公共预算支出情况表

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				
总计：				1,510.42	1,495.42	15.00
210	04			1,510.42	1,495.42	15.00
		01	疾病预防控制机构	1,510.42	1,495.42	15.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出			
	经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：		1,495.42	1,334.59	160.83
30101-基本工资		455.60	455.60	0.00
3010201-在职人员津贴补贴		255.02	255.02	0.00
3010301-年终一次性奖金		30.07	30.07	0.00
30106-伙食补助费		119.70	119.70	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费		148.14	148.14	0.00
30110-医疗保险缴费		194.91	194.91	0.00
3011201-生育保险		2.43	2.43	0.00
3011202-工伤保险		0.97	0.97	0.00
3011203-失业保险		7.29	7.29	0.00
30113-住房公积金		88.88	88.88	0.00
3019902-援疆干部补助经费		4.51	4.51	0.00
30201-办公费		15.11	0.00	15.11
30205-水费		3.53	0.00	3.53
30206-电费		0.59	0.00	0.59
30207-邮电费		2.60	0.00	2.60
30208-取暖费		17.79	0.00	17.79
30211-差旅费		48.68	0.00	48.68
30213-维修（护）费		0.92	0.00	0.92
30216-培训费		6.83	0.00	6.83
30217-公务接待费		1.99	0.00	1.99
30228-工会经费		9.11	0.00	9.11
30229-福利费		20.96	0.00	20.96
30231-公务用车运行维护费		18.95	0.00	18.95
3029901-离退休人员活动费		4.66	0.00	4.66
3029902-基层党组织活动费		9.11	0.00	9.11
3030102-离休人员生活补贴		0.40	0.40	0.00
3030104-护理费		3.00	3.00	0.00
3030501-遗属（孀）生活补助费		1.33	1.33	0.00
3030901-独生子女奖励金		6.04	6.04	0.00
30314-职工住宅取暖费		16.30	16.30	0.00



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
20.94	0.00	18.95		18.95	1.99
20.94	0.00	18.95		18.95	1.99

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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