

**博尔塔拉蒙古自治州
疾病预防控制中心 2020 年部门预算公开**

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心单位概况

- 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、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心 2020 年财

政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心 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 博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心在自治州卫生局和自治区疾病预防控制中心的指导下，负责管辖区内疾病预防控制中心业务工作，并督导下级机构的工作。开展健康教育与健康促进，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；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，为疾病预防控制中心决策提供科学依据；实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理；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持等。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：行政办公室、疾控科、地方病科、结防科、检验科、健教科、职卫科、质管办公室。

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心是全额事业单位，核定事业编制 48 名，实有人员 73 人，其中：在职 40 人，与上年同期减少 1 人；退休 33 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 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：博尔塔拉蒙古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）	1017.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1017.26	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	57.95
		210 卫生健康支出	959.31
		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	
		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 债务发行费支出	
小 计	1017.26		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1017.26	支 出 合 计	1017.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古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	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									
210			卫生健康支出	959.31	595.31						
	04		公共卫生	959.31	595.31						
		01	疾病预防控制机构	598.06	598.06						
		08	基本公共卫生服务	212.25	212.25						
		10	突发公共卫生事件应急处理	149	149						
208			社会保障和就业支出	57.95	57.95						
	05		行政事业单位养老支出	57.95	57.95						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.95	57.95						
			合计	1017.26	1017.26						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古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				
201			卫生健康支出	959.31	598.06	361.25
	04		公共卫生	959.31	598.06	361.25
		01	疾病预防控制机构	598.06	598.06	
		08	基本公共卫生服务	212.25		212.25
		10	突发公共卫生事件应急处理	149		149
208			社会保障和就业支出	57.95	57.95	
	05		行政事业单位养老支出	57.95	57.95	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.95	57.95	
			合计	1017.26	656.01	361.25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古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
财政拨款（补助）	1017.26	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1017.26	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 文化旅游体育与传媒 支出			
		208 社会保障和就业支出	57.95	57.95	
		210 卫生健康支出	959.31	959.31	
		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			
		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 债务发行费支出			
收入总计	1017.26	支 出 总 计	1017.26	1017.26	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表						
编制部门：博尔塔拉蒙古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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	959.31	598.06	361.25
	04		公共卫生	959.31	598.06	361.25
		01	疾病预防控制机构	598.06	598.06	
		08	基本公共卫生服务	212.25		212.25
		10	突发公共卫生事件应急处理	149		149
208			社会保障和就业支出	57.95	57.95	
	05		行政事业单位养老支出	57.95	57.95	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.95	57.95	
			合计	1017.26	656.01	361.25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表				
编制部门：博尔塔拉蒙古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 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	01 基本工资	195.10	195.10	
	02 津贴补贴	156.51	156.51	
	03 奖金	16.26	16.26	
	07 绩效工资	56	56	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	57.95	57.95	
	10 职工基本医疗保险缴费	34.41	34.41	
	11 公务员医疗补助缴费	10.87	10.87	
	12 其他社会保障缴费	3.92	3.92	
	13 住房公积金	43.46	43.46	
	99 其他工资福利支出	0.22	0.22	
302	商品和服务支出	42.57		42.57
	08 取暖费	9.4		9.4
	09 物业管理费	21.05		21.05
	17 公务接待费	2.66		2.66
	28 工会经费	3.03		3.03
	29 福利费	4.54		4.54
	31 公务用车运行维护费	1.89		1.89
	99 其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	38.74	38.74	
	02 退休费（采暖补贴）	5.15	5.15	
	05 生活补助	0.89	0.89	
	07 医疗费补助	29.41	29.41	
	09 奖励金	3.29	3.29	
	合计	656.01	613.44	42.57

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古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(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	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		361.25		361.25								
	04		公共卫生		361.25		361.25								
		08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目补助资金	212.25		212.25								
		10	突发公共卫生事件应急处理	新冠肺炎专项资金	149		149								
				合计	361.25		361.25								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古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
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
4.55		1.89		1.89	2.66

备注：无内容应公开空表并说明情况。

2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉自治州疾病预防控制中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉自治州疾病预防控制中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1017.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1017.26 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 57.95 万元，卫生健康支出 959.31 万元。

二、关于博尔塔拉自治州疾病预防控制中心 2020 年收入预算情况说明

博尔塔拉自治州疾病预防控制中心收入预算 1017.26 万元，其中：

一般公共预算 1017.26 万元，占 100%，比上年增加 281.44 万元，主要原因是增加新冠肺炎防控专项及基本公共卫生服务项目补助资金。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉自治州疾病预防控制中心单位 2020 年支出预算情况说明

博尔塔拉自治州疾病预防控制中心单位 2020 年支出预算 1017.26 万元，其中：

基本支出 656.01 万元，占 64.48%，比上年减少 50.01 万元，主要原因是本年在职人员减少，相关的经费减少。

项目支出 361.25 万元，占 35.52%，比上年增加

331.45 万元，主要原因是本年增加新冠肺炎及基本公共卫生服务补助资金。

四、关于博尔塔拉自治州疾病预防控制中心 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 1017.26 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（类）公共卫生（款）959.31 万元，主要用于卫生健康支出、新冠肺炎防控支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）57.95 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

五、关于博尔塔拉自治州疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉自治州疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 656.01 万元，比上年执行数减少 44.18 万元，下降 7%。主要原因是：在职人员减少，相关的经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（210 类）959.31 万元，占 94.30%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）57.95 万元，占 5.70 %。

（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）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），2020年预算数为598.06万元，比上年执行数减少26.06万元，下降4.14%，主要原因是在职人员减少1人，相应人员经费和公用经费减少。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项），2020年预算数为212.25万元，比上年执行数增加212.25万元，增长100%，主要原因是：上年基本公共卫生部分项目未做入预算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），2020年预算数为149万元，比上年执行数0万元增加149万元，增长100%，主要原因是：新冠肺炎防控项目为本年新增项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为57.95万元，比上年执行数减少18.12万元，下降23.82%，主要原因是：本年在岗人员人数减少，相应的养老缴费减少。

六、关于博尔塔拉自治州疾病预防控制中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉自治州疾病预防控制中心2020年一般公共预算基本支出656.01万元，其中：

人员经费613.44万元，主要包括：基本工资195.1万元、津贴补贴156.51万元、奖金16.26万元、绩效工资56万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.95万元、职工

基本医疗保险缴费 34.41 万元、公务员医疗补助缴费 10.87 万元、其他社会保障缴费 3.92 万元、住房公积金 43.46 万元、其他工资福利支出 0.22 万元、退休费 5.15 万元、生活补助 0.89 万元、医疗费补助 29.41 万元、奖励金 3.29 万元。

公用经费 42.57 万元，主要包括：取暖费 9.4 万元、物业管理费 21.05 万元、公务接待费 2.66 万元、工会经费 3.03 万元、福利费 4.54 万元、公务用车运行维护费 1.89 万元。

七、关于博尔塔拉自治州疾病预防控制中心 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：提前下达 2020 年基本公共卫生服务项目补助资金。

设立的政策依据：博州财社[2019]124 号

预算安排规模：212.25 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：全部下达博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

2. 项目名称：新冠肺炎防控专项资金。

设立的政策依据：新冠肺炎防控项目安排需要

预算安排规模：149 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：全部下达博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

八、关于博尔塔拉自治州疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉自治州疾病预防控制中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.55 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 1.89 万元，公务接待费 2.66 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.95 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；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 0.81 万元，主要原因是加强管理，压缩开支；公务接待费减少 1.14 万元，主要原因是加强管理，压减公务接待支出。

九、关于博尔塔拉自治州疾病预防控制中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉自治州疾病预防控制中心 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，博尔塔拉蒙古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42.57万元，比上年预算减少7.47万元，下降14.93%。主要原因是人员减少，压缩开支。

(二) 政府采购情况

2020年，博尔塔拉自治州疾病预防控制中心政府采购预算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，博尔塔拉自治州疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5043.06平方米，价值723.25万元。
2. 车辆5辆，价值110.53万元；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5辆，价值110.53万元。
3. 办公家具价值86.3万元。
4. 其他资产价值2489.97万元。

单位价值50万元以上大型设备10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 361.25 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	博州疾病预防控制中心			项目名称	提前下达 2020 年中央及自治区基本公共卫生服务补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	212.25	其中：财政拨款	212.25	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1：完成阿拉山口地区鼠疫监测项目的调查、采样、统计、数据录入和上报工作。</p> <p>目标 2：开展地方病监测，掌握病区防治措施落实进展及病情变化趋势，开展地方病专业人员的岗位培训，提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平。</p> <p>目标 3：辖区内重点职业病职业健康检查情况，辖区内重点职业病诊断情况，辖区内重点职业病危害因素相关信息，辖区内职业病病人工伤保险待遇落实情况，辖区内职业病报告情况。</p> <p>目标 4：完成统计本辖区放射工作人员的数量等信息。</p>					
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					
	时效指标	年报统计报表上报及时率			95%	
	数量指标	禽流感外环境标本、流感样病例采集检测率			》 90%	
		手足口病监测地（州市）覆盖率			100%	
		城乡饮用水监测乡镇覆盖率			100%	
		地方病监测评价完成率			90%	
		开展重点职业病监测县区覆盖率			》 95%	
		工作场所职业病危害因素监测的县区覆盖率			》 85%	
		食品安全风险监测			按照国家卫生健康委、自治区卫生健康委食品安全风险监测任务开展化学污染物及有害因素监测和微生物及其致病因子监测工作。	
		鼠疫应急演练、监测站维护、人间鼠疫宣传与健康巡诊			1 次、1、3 次	
		农村环境卫生监测乡镇覆盖率			100%	
		学生常见病学校监测点监测指标完成率			》 85%	
	质量指标	全国地方病防治实验室外部质量控制考核结果合格率			》 85%	
其他寄生虫病检测人员培训合格率			》 90%			
监测任务的完成率			》 80%			
鼠疫网络直报覆盖率			90%			
食品安全风险监测			网络覆盖 100%的县市			

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	社会效益指标	提高劳动者职业卫生防护意识和放射诊疗机构放射防护水平	促进本辖区职业病防治工作的健康发展
		对本行业未来可持续发展的影响	保证本行业的健康持续发展
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	人民群众对疾病预防与控制的满意度	》 90%

项目支出绩效目标表

预算单位	博州疾病预防控制中心			项目名称	新冠肺炎防控专项资金		
项目资金(万元)	年度资金总额:	149	其中:财政拨款	149	其他资金		
项目总体目标	工作有序开展,外防输入,内防扩散。						
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						
	时效指标	年报统计报表上报及时率			95%		
	数量指标						
	质量指标						
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平			不断提高		
	社会效益指标	对本行业未来可持续发展的影响			保证本行业的健康持续发展		
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众对疾病预防与控制的满意度			》90%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 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。

五、“三公”经费：指自治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。

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。

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心

2020年2月6日