

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
疾病预防控制中心 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市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 2019 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2019 年收支预算情况

的总体说明

二、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市疾病预防控制中心 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 库尔勒市疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

单位主要工作职能: 是实施疾病预防与控制、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职能的差额正科级公益性事业单位。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市疾病预防控制中心无下属预算单位, 下设 14 个处室, 分别是: 综合办公室、科教科(健康教育所)、总务科、财务科、质量管理办公室(绩效管理办公室)、传染病控制科、免疫规划科、性病/艾滋病科、结核病防治科、预防医学门诊、检验科、卫生科、地方病科、慢病科。建有两个生物二级实验室和一个万级(局部百级)实验室及性病/艾滋病初筛实验室。

库尔勒市疾病预防控制中心编制数 88 个, 其中全额事业编制 4 个, 差额事业编制 84 个, 实有人数 99 人, 其中: 在职 99 人, 增加 1 人; 退休 0 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：000056004-青岛市疾病预防控制中心 单位：元

支 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	15971092.84	201 一般公共预算支出	240000.00
一般公共预算	15971092.84	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
政府收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业经营经费收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与旅游支出	
同事业基金补助收支差额		208 社会保障和就业支出	2010274.00
		209 社会福利及救助支出	
		210 卫生健康与计划生育支出	12804882.81
		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 邮政电信与信息支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 国防转移地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	915936.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国防转移其他支出	
		229 其他支出	
		231 债务发行支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	15971092.84	小 计	15971092.84
其他上年结转(不含结转至集中支付额度结余)		230 转移性支出	
收入总计	15971092.84	支出总计	15971092.84

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000056004-哈尔滨市统计局统计中心

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费级次			其他收入拨款
类	款	项			小计	财政拨款（一般公共预算类）	财政拨款（政府性基金预算类）	
201			一般公共服务支出	240000.00	240000.00	240000.00		
	32		组织事务	240000.00	240000.00	240000.00		
201	32	99	其他组织事务支出	240000.00	240000.00	240000.00		
208			社会保障和就业支出	2010274.00	2010274.00	2010274.00		
	05		行政事业单位离退休	1949549.00	1949549.00	1949549.00		
208	05	02	事业离退休人员	154830.00	154830.00	154830.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1281942.00	1281942.00	1281942.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	512777.00	512777.00	512777.00		
	07		就业补助	60725.00	60725.00	60725.00		
208	07	05	公益性岗位补贴	60725.00	60725.00	60725.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	12804882.84	12804882.84	12804882.84		
	04		公共卫生	12804882.84	12804882.84	12804882.84		
210	04	01	疾病预防控制中心	11705882.84	11705882.84	11705882.84		
210	04	09	重大公共卫生专项	769000.00	769000.00	769000.00		
210	04	99	其他公共卫生支出	330000.00	330000.00	330000.00		
221			住房保障支出	915936.00	915936.00	915936.00		
	02		住房改革支出	915936.00	915936.00	915936.00		
221	02	01	住房公积金	915936.00	915936.00	915936.00		
总计：				15971092.84	15971092.84	15971092.84		

表三:

部门支出总体情况表

预算部门: 000056004-岳阳市疾病预防控制中心

单位: 元

科目			支出项目			
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				
221				915936.00	915936.00	
	02			915936.00	915936.00	
		01	住房公积金	915936.00	915936.00	
210				12804882.84	11705882.84	1099000.00
	04			12804882.84	11705882.84	1099000.00
		99	其他公共支出	330000.00		330000.00
		09	重大公共卫生专项	769000.00		769000.00
		01	政府专项控制科目	11705882.84	11705882.84	
208				2010274.00	2010274.00	
	07			60725.00	60725.00	
		05	住房公积金补贴	60725.00	60725.00	
	05			1949549.00	1949549.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	512777.00	512777.00	
		05	机关事业单位基本养老保险费支出	1281942.00	1281942.00	
		02	单位离退休费	154830.00	154830.00	
201				240000.00		240000.00
	32			240000.00		240000.00
		99	其他组织事务支出	240000.00		240000.00
总计:				15971092.84	14632092.84	1339000.00

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:

000056004-库尔勒市疾病预防控制中心

单位: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)	15,971,092.84	201 一般公共服务支出	240,000.00	240,000.00	
一般公共预算	15,971,092.84	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	2,010,274.00	2,010,274.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	12,804,882.84	12,804,882.84	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房城镇支出	915,936.00	915,936.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债券还本支出			
		232 债券付息支出			
		233 债券发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	15,971,092.84	小 计	15,971,092.84	15,971,092.84	

表五:

部门一般公共预算支出情况表

编制部门: 000056004-库尔勒市疾病预防控制中心

单位: 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				
221			住房保障支出	915936.00	915936.00	0.00
	02		住房改革支出	915936.00	915936.00	0.00
221	02	01	住房公积金	915936.00	915936.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12804882.84	11705882.84	1099000.00
	04		公共卫生	12804882.84	11705882.84	1099000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	330000.00	0.00	330000.00
210	04	09	重大公共卫生专项	769000.00	0.00	769000.00
210	04	01	疾病预防控制中心	11705882.84	11705882.84	0.00
208			社会保障和就业支出	2010274.00	2010274.00	0.00
	07		就业补助	60725.00	60725.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	60725.00	60725.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	1949549.00	1949549.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	512777.00	512777.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1281942.00	1281942.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	154830.00	154830.00	0.00
201			一般公共服务支出	240000.00	0.00	240000.00
	32		组织事务	240000.00	0.00	240000.00
201	32	99	其他组织事务支出	240000.00	0.00	240000.00
总计:				15971092.84	14632092.84	1339000.00

表八:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000056004-库尔勒市疾病预防控制中心

单位: 元

项二		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			11371520.72	11371520.72	0.00
	01	基本工资	3903696.00	3903696.00	0.00
	02	津贴补贴	3408000.00	3408000.00	0.00
	03	奖金	325308.00	325308.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1281942.00	1281942.00	0.00
	09	职业年金缴费	512777.00	512777.00	0.00
	13	住房公积金	915936.00	915936.00	0.00
	99	其他工资福利支出	1023861.72	1023861.72	0.00
302			3101302.12	0.00	3101302.12
	01	办公费	11600.00	0.00	11600.00
	08	公用取暖费	3800.00	0.00	3800.00
	31	公务用车运行维护费	30000.00	0.00	30000.00
	99	其他商品和服务支出	3055902.12	0.00	3055902.12
303			159270.00	159270.00	0.00
	02	退休费	154830.00	154830.00	0.00
	05	生活补助	4440.00	4440.00	0.00
总计:			14632092.84	11530790.72	3101302.12

表七:

项目支出情况表

编制部门		000056004-乌鲁木齐市疾病预防控制中心											单位:
科目编码		科目	项目名称	项目支出合计	二按福利支出	商品服务支出	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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款												
210	04	09	重大公共卫生专项	卫生专项-传染病非传染性疾病预防	70000		70000	0		0	0		
210	04	09	重大公共卫生专项	卫生专项-生殖健康计划生育	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0
210	04	99	其他公共卫生支出	卫生专项-健康教育经费	330000	0	330000	0	0	0	0		
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	200000	0	200000	0	0	0	0		
210	04	09	重大公共卫生专项	卫生专项-鼠疫防控经费	500000	0	500000	0	0	0	0		
210	04	09	重大公共卫生专项	卫生专项-结核病防控资金	99000	0	99000	0		0	0		
210	04	09	重大公共卫生专项	卫生专项-艾滋病防控工作经费	50000	0	50000	0		0	0		
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	40000	0	40000	0		0	0		
总计:					1339000	0	1339000	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

000056004-库尔勒市疾病预防控制中心

单位：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	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000056004-库尔勒市疾病预防控制中心

单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：库尔勒市疾病预防控制中心无政府性基金预算支出。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000056004-库尔勒市疾病预防控制中心

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经营拨款补贴	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	非事业基金弥补收支差额	单位一年结余 (不包括国库集中支付制度结余)
000056004-库尔勒市疾病预防控制中心						30,000.00	30,000.00						
总计：						30,000.00	30,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：000056004-库尔勒市疾病预防控制中心

预算单位	采购项目		政府购买服务项目	资金来源						
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入

备注：库尔勒市疾病预防控制中心无政府购买服务支出

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称：		000056004-库尔勒市疾病预防控制中心		年		度		单		位：															
资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况											
		其中：固定资 产总额	回 家 资 产 及 享 有 权 益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营 性 资 产 总 额	其中： 对外投 资	开办 实 体	已 停 业	其他			
				建筑面 积 (平方 米)	其中： 办公 用房	其中： 职工 宿舍	入账价 值	面 积 (平 方 米)	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	其 中： 小 车 数 量 (辆)	小 车 入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值								
29,553,558.00	193,535.00	17,659,105.00		4,432.00	4,432.00		8,589,763.00			9.00	1,511,991.00														
29,553,558.00	193,535.00	17,659,105.00		4,432.00	4,432.00		8,589,763.00			9.00	1,511,991.00														

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市疾病预防控制中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 15971092.84 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心收入预算 15971092.84 元。

其中：

一般公共预算 15971092.84 元，占 100 %，比上年增加 2144712.12 元，主要原因是：一是本年新增“访惠聚”第一书记经费和为民办实事经费以及本年新增艾滋病防控配套经费、结核病防控资金、慢性非传染性疾病预防、重症精神病防治经费、免疫规划补助经费等专项经费预算。二是 2018 年工资标准调整并补发和人员增加因此基本支出各项预算指标相应增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是我单位无此项收入预算。

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是差额单位预算未安排。

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是我单位无此项收入预算。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是我单位无此项收入预算。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是我单位无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是我单位无此项收入预算。

三、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心 2019 年支出预算 15971092.84 元。其中：

基本支出 14632092.84 元，占 91.62%，比上年增加 805712.12 元，主要原因是 2018 年工资标准调整并补发和人员增加，因此基本支出各项预算指标相应增加。

项目支出 1339000 元，占 8.38%，比上年减少 5750256.45 元，主要原因是减少上年新楼结转和专项结转经费而本年新增“访惠聚”第一书记经费和为民办实事经费以及本年新增艾滋病防控配套经费、结核病防控资金、慢性非传染性疾病

防控、重症精神病防治经费、免疫规划补助经费等专项经费预算。

四、关于库尔勒市疾病预防控制中心 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 15971092.84 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：一般公共服务支出 15971092.84 元，主要用于：一般公共服务支出 240000 元，主要用于两个“访惠聚”为民办实事经费；社会保障和就业 2010274 元，主要用于中心职工社会保险缴费和退休人员费用；医疗卫生与计划生育支出 12804882.84 元，主要用于中心职工工资福利和业务费；住房保障支出 915936 元，主要用于中心职工住房公积金费用。

五、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2019 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

库尔勒市疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 14632092.84 元，比上年执行数 13056360.11 元增加 1575732.73，增加 12.07 %。主要原因是：一是本年新增“访惠聚”第一书记经费和为民办实事经费以及本年新增艾滋病防控配套经费、结核病防控资金、慢性非传染性疾病防控、重症精神病防治经费、免疫规划补助经费等专项经费预算。

二是 2018 年工资标准调整并补发和人员增加因此基本支出各项预算指标相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 240000 元，占 1.50 %。
- 2、住房保障支出 915936 元，占 5.73%。
- 3、医疗卫生与计划生育支出 12804882.84 元，占 80.18%。
- 4、社会保障和就业支出 2010274 元，占 12.59%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 240000 元，比上年执行数 193935 元减少 46065 元，下降 23.75%，主要原因是：年底访惠聚为民办实事部分项目未完工。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 915936 元，比上年执行数 850068 元增加 65868 元，增长 7.75%，主要原因是：人员增加和基数增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2019 年预算数为 330000 元，比上年执行数 0 元增加 330000 元，增长 100%，主要原因是：本年新增健康教育专项经费预算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：2019 年预算数为 769000 元，比上年执行数 0 元增加 769000 元，增长 100%，主要原因是：本

年新增艾滋病防控配套经费、结核病防控资金、慢性非传染性疾病预防、重症精神病防治经费、免疫规划补助经费等专项经费预算。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2019年预算数为11705882.84元，比上年执行数10478900.11元增加1226982.73元，增长11.71%，主要原因是：2018年工资标准调整并补发和人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2019年预算数为60725元，比上年执行数59473元增加1252元，增长2.10%，主要原因是：社保基数增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为512777元，比上年执行数448431元增加64346元，增长14.35%，主要原因是：本年社会保险基数增加相应预算增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为1281942元，比上年执行数1121077元增加160865元，增长14.35%，主要原因是：本年社会保险基数增加相应预算增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2019年预算数为154830元，比上年执行数98411元增加56419元，增长57.33%，主要原因是：

本年新增退休人员两奖预算。

六、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算基本支出 14632092.84 元，其中：

人员经费 11530790.72 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 3101302.12 元，主要包括：办公费、公用取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2019 年项目支出情况说明

项目名称：卫生专项-慢病非传染性疾病防控

设立的政策依据：国卫疾控慢病便函【2016】177 号国家卫生计生委疾控局关于开展 2016-2017 年度国家慢性病综合防控示范区建设工作的通知。

预算安排规模：70000 元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况：主要用于培训，宣传，知识讲座，更新示范餐厅、食堂、单位、社区宣传栏，印刷宣传册、督导、调查、和更新健康步道和健康小屋等。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：卫生专项-免疫规划补助经费

设立的政策依据：新卫疾控发【2017】11号关于印发自治区2017年免疫规划综合评估方案的通知。

预算安排规模：50000元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况：主要用于培训、更新宣传栏、印刷宣传册、督导、调查、和更新乡级接种点疫苗存储运输设备等。

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

项目名称：卫生专项-健康教育经费

设立的政策依据：全国健康教育与健康促进工作规划纲要

预算安排规模：330000元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况：主要用于健康知识讲座、新闻媒体宣传、培训、更新宣传栏、印刷宣传册、督导、调查等。

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

项目名称：卫生专项-重症精神病防治经费

设立的政策依据：关于转发自治区卫生计生委等部门贯彻落实全国精神卫生工作规划（2015-2020年）实施方案的通知 新政办发{2017}50号。

预算安排规模：500000元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况：主要用于再管重症严重精神障碍患者进行免费住院治疗。

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

项目名称：卫生专项-结核病防控资金

设立的政策依据：新卫疾控发【2015】42号关于印发新疆维吾尔自治区结核病防治工作质量考评方案（2015年版）的通知。

预算安排规模：99000元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况：主要用于培训、更新宣传栏、印刷宣传册、督导、调查、和购置防护物资办公设备等。

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

项目名称：卫生专项-艾滋病防控配套经费

设立的政策依据：第三轮全国艾滋病综合防治示范区工作手册（试行版）

预算安排规模：50000 元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况：主要用于培训、宣传、督导、调查、干预和购置试剂、安全套、小礼品等物资。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：卫生专项-访惠聚工作队为民办实事经费

设立的政策依据：巴民办发【2018】6 号关于 2018 年自治州“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知和巴财预【2018】16 号关于拨付各县市 2018 年“访惠聚”驻村工作经费的通知。

预算安排规模：200000 元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况：主要用于慰问、关爱、民族团结一家亲活动、居民活动室改造和为民办实事方面。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：卫生专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据: 巴民办发【2018】6号关于2018年自治州“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知和巴财预【2018】16号关于拨付各县市2018年“访惠聚”驻村工作经费的通知。

预算安排规模: 40000元

项目承担单位: 库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况: 主要用于慰问、关爱贫困户等。

资金执行时间: 2019年1月1日-2019年12月31日

八、关于库尔勒市疾病预防控制中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为30000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费30000元,公务接待费0元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少28100元,其中:因公出国(境)费减少0元,主要原因是无此项业务;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费减少28100元,主要原因是:本年未安排差额部分;公务接待费增加0元,主要原因是未安排预算。

九、关于库尔勒市疾病预防控制中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心 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，库尔勒市疾病预防控制中心及下属 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 3101302 元，比上年预算 3068836.72 元增加 32465.28 元，增长 1.06%。主要原因是新增全额人员办公费和专用材料费等。

(二) 非税收入情况

2019 年，库尔勒市疾病预防控制中心及下属 0 家单位个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

(三) 政府采购情况

2019 年，库尔勒市疾病预防控制中心及下属 0 家单位政府采购预算 30000 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 30000 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 10000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10000 元。

(四) 政府购买服务情况

2019年，库尔勒市疾病预防控制中心及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，库尔勒市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 4432 平方米，价值 8589763 元。
2. 车辆 9 辆，价值 1511991 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 9 辆，价值 1511991 元。
3. 办公家具价值 20900 元。
4. 其他资产价值 6504851.93 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2019 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 1339000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市疾病预防控制中心			项目名称	慢病非传染性疾病防控	
项目资金（元）	年度资金总额：	70000	其中：财政拨款	70000	其他资金	
项目总体目标	慢性非传染性疾病控制工作以落实基本公共卫生均等化服务工作为基础，以规范化建设管理为标准，以绩效考核为抓手，以慢病综合防治和慢病监测工作为重点，在去年工作的基础上进一步推进我市慢病防治均等化项目服务工作全面开展，努力推进库尔勒市全民健康生活方式行动，逐步开展示范创建等健康促进活动，加强业务培训，提高专业队伍素质。					
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	预算安排	≤7 万			
	时效指标	完成进度	2019 年 12 月 31 日			
	数量指标	更新宣传栏，健康小屋	≥1 次			
		知识讲座和宣传日活动	≥4 次，≥200 人			
		印刷资料	≥10000			
		业务督导、专干培训	≥2 次			
	质量指标	媒体宣传	电台 3 期、报纸 12 期			
宣传活动资料		95%				
宣传品质量		95%				
项目效益指标	经济效益指标	普及慢性病健康知识，增强健康意识	≥90%			
		提高市民慢性病知晓率	≥90%			
	可持续影响指标	慢性病防控工作长期工作需要全社会共同参与	≥90%			
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	市民支持率	85%			
		群众满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市疾病预防控制中心			项目名称	免疫规划补助经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	50000	其中：财政拨款	50000	其他资金	
项目总体目标	通过宣传、培训、督导考核等不断提高适龄儿童免疫规划疫苗接种率，降低免疫规划疫苗可预防疾病发病率。					
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	预算安排		≤5万		
	时效指标	完成进度		2019年12月31日		
	数量指标	宣传活动		1次		
		培训		≥5次，≥800人		
		督导		3次		
质量指标	宣传、培训、督导资料		100%			
	宣传、培训、督导完成率		≥95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	疫苗接种率		免疫规划内疫苗接种率≥90% (含麻类95%)		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	不涉及满意度调查		不涉及满意度调查		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市疾病预防控制中心			项目名称	健康教育经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	330000	其中：财政拨款	330000	其他资金	
项目总体目标	围绕基本公共卫生服务健康教育工作，促进健康教育服务均等化，建立和完善适应社会发展需要的健康教育与健康促进工作体系，提高专业队伍素质。针对健康素养基本知识和技能及辖区重大卫生问题，在重点场所、重点人群，倡导健康的公共政策和支持性环境，开展多种形式的健康教育与健康促进活动，普及健康知识，增强人们的健康意识和自我保健能力，促进健康素养水平和生活质量的整体提升。					
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	预算安排		≤33 万		
	时效指标	完成进度		2019 年 12 月 31 日		
	数量指标	公众健康咨询活动		≥9 次，≥200 人		
		健康知识讲座		≥10 次，≥50 人/次		
		媒体宣传		电台 48 期，报纸 12 期，微信平台 48 期		
		业务督导，专干培训		≥4 次，≥2 次		
质量指标	健康素养基线调查		1 次，2500 人			
	宣传、活动资料			95%		
宣传品质量		95%				
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	健康知识知晓率、健康行为形成率		≥75%		
		居民健康素养		14.50%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	市民支持率		85%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市疾病预防控制中心			项目名称	重症精神病防治经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	500000	其中:财政拨款	500000	其他资金	
项目总体目标	严重精神障碍管利率达到 $\geq 95\%$, 规范管理率 $\geq 85\%$, 严重精神障碍患者服药率 $\geq 90\%$, 规律服药率 $\geq 70\%$; 重点人群知识知晓率 $\geq 95\%$; 精防人员对管理规范知识知晓率 $\geq 95\%$					
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	预算安排		≤ 50 万		
	时效指标	完成进度		2019 年 12 月 31 日		
	数量指标	宣传		≥ 4 次, ≥ 3 万人, 0.1 万/次*4 次		
		精访人员培训及会议		≥ 4 次, ≥ 20 人, 0.1 万/次*4 次		
		督导		≥ 4 次, 0.3 万/次*4 次		
		住院治疗, 服药		≥ 250 人次, ≥ 500 人		
		印刷宣传资料		≥ 3 万份		
质量指标	宣传、活动资料		$\geq 95\%$			
	提高病人生活质量		$\geq 85\%$			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标		严重精神障碍管理率		$\geq 95\%$	
	社会效益指标		提高管控效率		通过服药降低复发率, 提高治疗和管控依从性。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	市民支持率		$\geq 95\%$		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市疾病预防控制中心			项目名称	结核病防控资金	
项目资金(元)	年度资金总额:	99000	其中:财政拨款	99000	其他资金	
项目总体目标	为了推进结核病防治工作各项政策措施,推进结核病防治工作各项政策措施力,降低结核病发病率,提升工作效率,有效遏制我市结核病疫情高发态势,为聚焦总目标,助力脱贫攻坚,开展终结结核病行动、共建共享健康库尔勒建设奠定基础。					
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	预算安排		≤9.9万		
	时效指标	完成进度		2019年12月31日		
	数量指标	更新宣传栏		1次,		
		知识讲座		≥500人		
		实验室防护物资,印刷资料		≥2000, ≥10000份		
		新闻媒体宣传		电台48期,报纸12期,微信平台48期		
	质量指标	业务督导,专干培训		≥4次		
		宣传、活动资料		100%		
宣传品质量		95%				
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高全民知晓率		≥70%		
		增强人们的防病意识		≥70%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	市民支持率		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市疾病预防控制中心			项目名称	艾滋病防控配套经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	50000	其中:财政拨款	50000	其他资金	
项目总体目标	开展艾滋病防治知识的宣传工作,在高校青春红丝带社团、大众中开展防艾宣传以及培训活动,对校园内高危人群进行干预,支持社会组织开展防艾活动,大学生人群艾滋病相关知识知晓率达到90%以上。					
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	预算安排		≤5万		
	时效指标	完成进度		2019年12月31日		
	数量指标	知识讲座,培训		4次,2000人		
		宣传,督导		≥90%		
		干预率		≥90%		
		购置安全套,自检试剂并发放		≥4000只,600人份		
		支持社会组织		≥1		
质量指标	宣传、活动资料		100%			
	物资质量		≥90%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	对公众的教育引导作用		校园90%青少年知艾防艾,90%不歧视。		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	宣传,干预满意度		≥90%		
		教师及家长满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市疾病预防控制中心			项目名称	访惠聚工作队为民办 实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	200000	其中:财政拨款	200000	其他资金	
项目总体目标	访民情、惠民生、聚民心。					
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	预算安排		≤20万		
	时效指标	完成进度		2019年12月31日		
	数量指标	慰问,帮扶贫困人员		≥300人, ≥70人		
		为居民解决困难问题		20件		
		民族团结一家亲活动		≥12次, ≥9次		
		为居民办好事实事		≥90%		
质量指标	慰问,帮扶,解决困难		能力范围100%			
	活动		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	居民对“访惠聚”的知晓率		≥95%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市疾病预防控制中心			项目名称	“访惠聚”第一书记为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	40000	其中:财政拨款	40000	其他资金	
项目总体目标	访民情、惠民生、聚民心。					
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	预算安排	≤4万			
	时效指标	完成进度	2019年12月31日			
	数量指标	慰问、关爱,帮扶	≥3人			
		解决困难疑难问题	≥3件			
		民族团结一家亲活动	≥3次			
	质量指标	慰问、关爱,帮扶	能力范围100%			
		解决困难疑难问题	能力范围100%			
		民族团结一家亲活动	100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	居民对第一书记的认可	≥95%			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%			

(七) 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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市疾病预防控制中心

2019年4月30日