

新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心

2021 年预算公开

目 录

第一部分库尔勒市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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2021 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 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市疾病预防控制中心 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 库尔勒市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、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、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监测，并制定预防控制对策。

2、为拟订与疾病预防控制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咨询。

3、拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

4、对传染病的发生流行和中毒、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。

5、组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展卫生防病工作，负责培训初级专业技术人员；

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；承担爱国卫生运动中与疾病预防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，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

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、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

14、完成卫生行政部门交付的其它任务。

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 10 个科室，分别是：综合办公室、培训科、总务科、财务科、性病/艾滋病科、结核病防治科、防疫科、卫生检测科、地方病科、院感办共计 10 个科室。

库尔勒市疾病预防控制中心编制数 88 人，实有人数 116 人，其中：在职 72 人，减少 2 人；退休 44 人，增加 3 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：

库尔勒市疾病预防控制中心

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） | 1,783.11 | 201 一般公共服务支出 | 22.00 |
| 一般公共预算 | 1,783.11 | 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 | 163.93 | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 168.94 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 1,660.66 |
| | | 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 | 90.63 |
| | | 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 | 4.81 |
| | | 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 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,947.04 | 支出总计 | 1,947.04 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门(单位)： 000056004-库尔勒市疾病预防控制中心

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 | 国有资本经营预算 | 财政专户(教育收费) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|-----------|----------|------------|------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 22.00 | 22.00 | | | | | | |
| | 32 | | 组织事务 | 22.00 | 22.00 | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 22.00 | 22.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 168.94 | 168.94 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 163.02 | 163.02 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 11.51 | 11.51 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.00 | 101.00 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.50 | 50.50 | | | | | | |
| | 07 | | 就业补助 | 5.92 | 5.92 | | | | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 5.92 | 5.92 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,660.66 | 1,496.73 | | | 163.93 | | | |
| | 04 | | 公共卫生 | 1,660.66 | 1,496.73 | | | 163.93 | | | |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 1,337.47 | 1,173.55 | | | 163.93 | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 119.69 | 119.69 | | | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 194.50 | 194.50 | | | | | | |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.00 | 9.00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 90.63 | 90.63 | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 90.63 | 90.63 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 90.63 | 90.63 | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 4.81 | 4.81 | | | | | | |
| | 99 | | 其他支出 | 4.81 | 4.81 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------|----------|----------|--|--|--|--------|--|
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 4.81 | 4.81 | | | | | |
| | | | 合计: | 1,947.04 | 1,783.11 | | | | 163.93 | |

表三:

部门支出总体情况表

编制部门(单位): 000056004-库尔勒市疾病预防控制中心

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 | | | 一般公共服务支出 | 22.00 | | 22.00 |
| | 32 | | 组织事务 | 22.00 | | 22.00 |
| | 201 | 99 | 其他组织事务支出 | 22.00 | | 22.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 168.94 | 168.94 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 163.02 | 163.02 | |
| | 208 | 02 | 事业单位离退休 | 11.51 | 11.51 | |
| | 208 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 101.00 | 101.00 | |
| | 208 | 06 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 50.50 | 50.50 | |
| | 07 | | 就业补助 | 5.92 | 5.92 | |
| | 208 | 05 | 公益性岗位补贴 | 5.92 | 5.92 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,660.66 | 1,307.47 | 353.19 |
| | 04 | | 公共卫生 | 1,660.66 | 1,307.47 | 353.19 |
| | 210 | 01 | 疾病预防控制机构 | 1,337.47 | 1,307.47 | 30.00 |
| | 210 | 08 | 基本公共卫生服务 | 119.69 | | 119.69 |
| | 210 | 09 | 重大公共卫生服务 | 194.50 | | 194.50 |
| | 210 | 10 | 突发公共卫生事件应 急处理 | 9.00 | | 9.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 90.63 | 90.63 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 90.63 | 90.63 | |
| | 221 | 01 | 住房公积金 | 90.63 | 90.63 | |
| 229 | | | 其他支出 | 4.81 | | 4.81 |

| | | | | | | |
|--|-----|----|------|----------|----------|--------|
| | 99 | | 其他支出 | 4.81 | | 4.81 |
| | 229 | 99 | 其他支出 | 4.81 | | 4.81 |
| | | | 合计: | 1,947.04 | 1,567.04 | 380.00 |

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: 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 |
| 财政拨款(补助) | 1,783.11 | 201 一般公共服务支出 | 22.00 | 22.00 | | |
| 一般公共预算 | 1,783.11 | 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 | 168.94 | 168.94 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 1,496.73 | 1,496.73 | | |
| | | 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 | 90.63 | 90.63 | | |
| | | 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 | 4.81 | 4.81 | | |
| | | 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 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 1,783.11 | 支出总计 | 1,783.11 | 1,783.11 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位)： 000056004-库尔勒市疾病预防控制中心

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 22.00 | | 22.00 |
| | 32 | | 组织事务 | 22.00 | | 22.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 22.00 | | 22.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 168.94 | 168.94 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 163.02 | 163.02 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 11.51 | 11.51 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.00 | 101.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.50 | 50.50 | |
| | 07 | | 就业补助 | 5.92 | 5.92 | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 5.92 | 5.92 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,496.73 | 1,143.55 | 353.19 |
| | 04 | | 公共卫生 | 1,496.73 | 1,143.55 | 353.19 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 1,173.55 | 1,143.55 | 30.00 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 119.69 | | 119.69 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 194.50 | | 194.50 |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.00 | | 9.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 90.63 | 90.63 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 90.63 | 90.63 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 90.63 | 90.63 | |
| 229 | | | 其他支出 | 4.81 | | 4.81 |
| | 99 | | 其他支出 | 4.81 | | 4.81 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 4.81 | | 4.81 |
| | | | 合计： | 1,783.11 | 1,403.12 | 380.00 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位)： 000056004-库尔勒市疾病预防控制中心

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 | | | 1,095.80 | 1,095.80 | |
| | 01 | 基本工资 | 392.71 | 392.71 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 330.21 | 330.21 | |
| | 03 | 奖金 | 32.73 | 32.73 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.00 | 101.00 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 50.50 | 50.50 | |
| | 13 | 住房公积金 | 90.62 | 90.63 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 98.02 | 98.02 | |
| 302 | | | 295.36 | | 295.36 |
| | 01 | 办公费 | 0.30 | | 0.30 |
| | 05 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| | 06 | 电费 | 0.20 | | 0.20 |
| | 09 | 物业管理费 | 0.26 | | 0.26 |
| | 11 | 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 294.20 | | 294.20 |
| 303 | | | 11.95 | 11.95 | |
| | 02 | 退休费 | 11.51 | 11.51 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|-----------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 队第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 2020年上级专项 | 32.10 | | 32.10 | | | | | | | | |
| | | | 合计: | | 380.00 | | 380.00 | | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 000056004-库尔勒市疾病预防控制中心

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 | |
| | | | | | |

备注：本单位 2021 年未安排“三公经费”经费支出预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：000056004-库尔勒市疾病预防控制中心

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：我单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市疾病预防控制中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1947.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2021 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 1947.04 万元，其中：

一般公共预算 1783.11 万元，占 91.58 %，比上年预算增加 168.75 万元，主要原因是增加了基本公共卫生专项拨款收入；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

事业收入 163.93 万元，占 8.42 %，比上年减少 836.07 万元，主要原因是 2021 年疫苗收入未计入预算。

三、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心 2021 年支出预算 1947.04

万元，其中：

基本支出 1567.04 万元，占 80.48%，比上年预算减少 773.36 万元，主要原因是预算调整今年疫苗支出未计入预算；

项目支出 380 万元，占 19.52%，比上年预算增加 106.04 万元，主要原因是增加了基本公共卫生专项拨款支出。

四、关于库尔勒市疾病预防控制中心 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 1783.11 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 22 万元，主要用于“访惠聚”工作队和第一书记为民办实事工作经费；社会保障和就业支出 168.94 万元，主要用于机关事业单位基本养老金和职业年金缴费支出、事业单位离退休费及公益岗位人员补贴；卫生健康支出 1496.73 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、重大公共卫生专项支出、基本公共卫生专项支出、突发公共卫生事件应急处理；住房保障支出 90.63 万元，主要用于住房公积金支出；其他支出 4.81 万元，主要用于“访惠聚”工作队为民办实事支出。

五、关于库尔勒市疾病预防控制中心 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

库尔勒市疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算拨款合计 1783.11 万元，其中：基本支出 1403.12 万元，比上年

预算数增加 62.72 万元，增长 4.68 %。主要原因是：2020 年调增了卫生防疫岗位津贴。项目支出 380 万元，比上年预算数增加 106.04 万元，增长 38.71%，主要原因是：新增了新冠肺炎防控经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）22 万元，占 1.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）168.94 万元，占 9.47%。
3. 卫生健康支出（类）1496.73 万元，占 83.94%。
4. 住房保障支出（类）90.63 万元，占 5.08%。
5. 其他支出（类）4.81 万元，占 0.28%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 22 万元，比上年预算数增加 22 万元，增长 100 %，主要原因是：预算调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）11.51 万元，比上年预算数减少 7.68 万元，下降 40.02%，主要原因是：上年调整了退休人员医疗保险缴费金额；

3. 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）101 万元，比上年预算数增加 1.27 万元，增长 1.27%，主要原因是：由于调增了卫生防疫岗位津贴，工资基数增加，致使养老金缴费增长；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)50.50万元,比上年预算数增加0.64万元,增长1.28%,主要原因是:由于调增了卫生防疫岗位津贴,工资基数增加,致使职业年金缴费增长;

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益岗位补贴(项)5.92万元,比上年预算数增加0万元,增长0%;

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)1173.55万元,比上年预算减少788.05万元,下降37.07%,主要原因是:预算调整,今年未将事业收入中的疫苗收入列入预算;

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项)119.69万元,比上年预算数增加83.14万元,增长227.47%,主要原因是:今年国家关心关爱老年人和学生,增大了基本公共卫生服务项目的投入。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生(项)194.50万元,比上年预算数增加7.98万元,增长4.28%,主要原因是:今年增加了部分新冠肺炎疫情信息化建设投入。

8. 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)9万元,比上年预算数增加9万元,增长100%,主要原因是:新增新冠肺炎疫情防控核酸检测设备经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)90.63万元,比上年预算数增加0.45万元,增长0.50%,主要原因是:调增卫生防疫岗津贴后工资基数小幅度增加。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4.81万元，比上年预算数增加3.92万元，增长440.45%，主要原因是：上年受新冠疫情影响，供货商未及时结账，未支付的经费结转今年。

六、关于库尔勒市疾病预防控制中心2021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2021年一般公共预算基本支出1403.12万元，其中：

人员经费1107.75万元，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295.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、物业管理费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市疾病预防控制中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2020年上级专项

设立的政策依据：库财社【2020】082号和库财社【2020】132号

预算安排规模：328万元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况：重大公共卫生服务经费194.50万元、突发公共卫生事件应急处理经费9万元、其他支出4.81万元、基本公共卫生服务119.69万元

资金执行时间：2021年

项目名称：“访惠聚”工作队为民办实事工作经费

设立的政策依据：民办发（2018）6号文

预算安排规模：20万元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况：其他组织事务支出

资金执行时间：2021年

项目名称：“访惠聚”工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：民办发（2018）6号文

预算安排规模：2万元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况：其他组织事务支出

资金执行时间：2021年

项目名称：卫生专项-重症精神病防治经费

设立的政策依据：根据自治区《关于进一步加强严重精神障碍患者筛查诊断和管理救治工作的通知》（新党政法电〔2018〕574号）、《关于开展库尔勒市严重精神障碍患者筛查和诊断工作方案的通知》（市稳指办发〔2018〕218号）、《关于进一步加强严重精神障碍患者筛查诊断和管理工作的通知》（库稳指办发〔2018〕233号）

预算安排规模：30万元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况：根据项目实施方案实施资金分配和使用
资金执行时间：2021 年

八、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 万元，公务接待费 0 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；公务用车运行费增加 0 万元，未安排预算；公务接待费增加 0 万元，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 2021 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 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，库尔勒市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 295.36 万元，比上年预算减少 2.87 万元，下降 0.96%，主要原因：积极响应国家厉行节约号召，逐步减少公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2021 年，库尔勒市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。

2021 年度本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，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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 132.90 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 8 辆，价值 132.90 万元。
3. 办公家具价值 30.38 万元。
4. 其他资产价值 638.44 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2021 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。

(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 3 个，涉及预算金额 52 万元。具体情况见下表：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未

编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021年)

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|-----------------|----------------|----------------|---|--|
| 预算单位 | 库尔勒市疾病预防控制中心 | | | 项目名称 | 卫生专项-重症精神病防治经费 | | |
| 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 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | |
| | 目标 1: 重点人群知识的宣传>4次, 做好重症精神障碍患者治疗和服药的管理工作, 印刷3万份宣传资料; | | | | | | |
| | 目标 2: 做好各种形式的宣传工作, 提高患者稳定率, 避免肇事肇祸案件的发生, 提高市民生活质量; | | | | | | |
| | 目标 3: 市民满意度≥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) | | | |
| 绩效指标 | 项目完成 | 数量指标 | 重点人群知识宣传次数 | >4次 | | | |
| | | | 病情不稳定患者免费住院治疗人次 | >400人次 | | | |
| | | | 印刷宣传资料数量 | >30000份 | | | |
| | | 质量指标 | 严重精神障碍管理率 | ≥95% | | | |
| | | | 严重精神障碍患者服药率 | ≥90% | | | |
| | | | 重点人群知识知晓率 | ≥95% | | | |
| | | 时效指标 | 项目计划完成及时率 | | 100% | | |
| | | 成本指标 | 重点人群知识宣传成本 | | ≤5万元 | | |
| | | | 病情不稳定患者免费住院治疗成本 | | ≤20万元 | | |
| | 印刷宣传资料成本 | | ≤5万元 | | | | |
| | 项目效益 | 社会效益指标 | 提高患者病情稳定率 | | ≥95% | | |
| | | | 避免肇事肇祸案件发生率 | | <5% | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高市民生活质量 | | 有效 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2021年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|------------|-------------------|-------------|----------------|---|
| 预算单位 | 库尔勒市疾病预防控制中心 | | | 项目名称 | 工作队第一书记工作项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 2 | 其中:财政拨款 | 2 | 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度指标 | | | | | |
| | 目标 1、访民情、惠民生、聚民心; 目标 2、计划帮扶常住居民覆盖率≥95%, 各类节日活动普及率≥90%; 目标 3、逐步提高群众对党和国家惠民政策的知晓率和认可率; 目标 4、维护社会稳定和长治久安。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 绩效指标 | 项目完成 | 数量指标 | 节日慰问帮扶困难群众等活动涉及人次 | | ≥50 人次 | |
| | | | 特殊节日举行相关活动参与人次 | | ≥60 人次 | |
| | | 质量指标 | 帮扶慰问贫困、残疾人群覆盖率 | | ≥95% | |
| | | | 工作完成质量达标率 | | ≥95% | |
| | | | 重点人群知识知晓率 | | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 项目计划完成及时率 | | 100% | |
| | 成本指标 | 派驻村为民办实事成本 | | ≤2 万元/个 | | |
| | 项目效益 | 社会效益指标 | 村民对“访惠聚”工作的知晓率 | | ≥95% | |
| | | | 辖区村民对“访惠聚”工作队的认可率 | | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区村民满意度 | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|------------|----------------|---------------|----------------|---|
| 预算单位 | 库尔勒市疾病预防控制中心 | | | 项目名称 | 工作队为民办实事工作项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 20 | 其中:财政拨款 | 20 | 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度指标 | | | | | |
| | 目标 1、访民情、惠民生、聚民心; 目标 2、计划帮扶常住居民覆盖率 $\geq 95\%$, 各类节日活动普及率 $\geq 90\%$; 目标 3、逐步提高群众对党和国家惠民政策的知晓率和认可率; 目标 4、维护社会稳定和长治久安。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 绩效指标 | 项目完成 | 数量指标 | 帮扶常住居(村)民人次 | | =300 人 | |
| | | | 为居民办实事好事数量 | | =20 件 | |
| | | | 民族团结一家亲活动次数 | | =12 次 | |
| | | 质量指标 | 帮扶常住居民覆盖率 | | $\geq 95\%$ | |
| | | | 各类节日活动普及率 | | $\geq 90\%$ | |
| | | 时效指标 | 项目计划完成及时率 | | =100% | |
| | 成本指标 | 为居民办实事好事成本 | | ≤ 1 万元/件 | | |
| | 项目效益 | 社会效益指标 | 群众对“访惠聚”工作的知晓率 | | $\geq 95\%$ | |
| | | 生态效益指标 | 社会稳定, 长治久安 | | 有效 | |
| | | 可持续影响指标 | “访惠聚”工作对居民的认可率 | | $\geq 95\%$ | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区村民满意度 | | $\geq 95\%$ | | |

(五) 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、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、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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门（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。

七、“三公”经费：指库尔勒市本级部门（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。

八、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。

库尔勒市疾病预防控制中心

2021年2月7日