

新疆维吾尔自治区库尔勒市疾病预防控制中心
2020 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 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
- 十、2020 年度库尔勒市本级（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、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市疾病预防控制中心 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 库尔勒市疾病预防控制中心单位概况

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；实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。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 14 个科室，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、职业卫生科、地方病科、慢病科共计 14 个科室。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 人，实有人数 137 人，其中：在职 96 人，减少 2 人；退休 41 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 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：000056004-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）	1614.36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1614.36	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	1000.00	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	174.70
		210 卫生健康支出	2,348.59
		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	90.18
		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	0.89
		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	
小 计	2614.36		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	2614.36	支出总计	2,614.36

表二：

部门收入总体情况表

填报部 000056004-库尔勒市疾病预防控制中心
门：

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										
208			社会保障和就业支出	174.70	174.70							
	05		行政事业单位养老支出	168.78	168.78							
208	05	02	事业单位离退休	19.19	19.19							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.73	99.73							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.86	49.86							
	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	2,348.59	1,348.59			1,000.00				
	04		公共卫生	2,348.59	1,348.59			1,000.00				
210	04	01	疾病预防控制机构	2,125.52	1,125.52			1,000.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	36.55	36.55							
210	04	09	重大公共卫生服务	186.52	186.52							
221			住房保障支出	90.18	90.18							
	02		住房改革支出	90.18	90.18							
221	02	01	住房公积金	90.18	90.18							
229			其他支出	0.89	0.89							
	99		其他支出	0.89	0.89							
229	99	01	其他支出	0.89	0.89							
总计:				2,614.36	1,614.36			1,000.00				

表
三:

部门支出总体情况表

编制 000056004-库尔勒市疾病预防控制中心
部

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				
208			社会保障和就业支出	174.70	174.70	
	05		行政事业单位养老支出	168.78	168.78	
208	05	02	事业单位离退休	19.19	19.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.73	99.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	49.86	49.86	
	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	2348.59	2075.52	273.07
	04		公共卫生	2348.59	2075.52	273.07
210	04	01	疾病预防控制机构	2125.52	2075.52	50.00
210	04	08	基本公共卫生服务	36.55		36.55
210	04	09	重大公共卫生服务	186.52		186.52
221			住房保障支出	90.18	90.18	
	02		住房改革支出	90.18	90.18	
221	02	01	住房公积金	90.18	90.18	
229			其他支出	0.89		0.89
	99		其他支出	0.89		0.89
229	99	01	其他支出	0.89		0.89
总计:				2614.36	2340.40	273.96

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
财政拨款（补助）	1,614.36	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,614.36	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	174.70	174.70	
		210 卫生健康支出	1,348.59	1348.59	
		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	90.18	90.18	
		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	0.89	0.89	
		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			
收入总计	1,614.36	支出总计	1,614.36	1614.36	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部 000056004-库尔勒市疾病预防控制中心
门：

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				
208			社会保障和就业支出	174.70	174.70	
	05		行政事业单位养老支出	168.78	168.78	
208	05	02	事业单位离退休	19.19	19.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.73	99.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.86	49.86	
	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	1348.59	1075.52	273.07
	04		公共卫生	1348.59	1075.52	273.07
210	04	01	疾病预防控制机构	1125.52	1075.52	50.00
210	04	08	基本公共卫生服务	36.55		36.55
210	04	09	重大公共卫生服务	186.52		186.52
221			住房保障支出	90.18	90.18	
	02		住房改革支出	90.18	90.18	
221	02	01	住房公积金	90.18	90.18	
229			其他支出	0.89		0.89
	99		其他支出	0.89		0.89
229	99	01	其他支出	0.89		0.89
总计：				1614.36	1340.40	273.96

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部 000056004-库尔勒市疾病预防控制中心
门：

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			1022.54	1,022.54	
	01	基本工资	388.01	388.01	
	02	津贴补贴	258.23	258.23	
	03	奖金	38.19	38.19	
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	99.73	99.73	
	09	职业年金缴费	49.86	49.86	
	13	住房公积金	90.18	90.18	
	99	其他工资福利支出	98.34	98.34	
302			298.23		298.23
	01	办公费	0.20		0.20
	02	印刷费	0.46		0.46
	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	0.10		0.10
	11	差旅费	0.30		0.30
	99	其他商品和服务支出	297.07		297.07
303			19.63	19.63	
	02	退休费	19.19	19.19	
	05	生活补助	0.44	0.44	
总计：			1340.40	1,042.17	298.23

表
七:

项目支出情况表

编制 000056004-库尔勒市疾病预防控制中心
部

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 用 支 出	资 本 支 出 (基 建 本 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	04	09	重大公共卫生服务	2019年上级专项	4.40		4.40									
210	04	09	重大公共卫生服务	2018年上级专项	6.14		6.14									
229	99	01	其他支出	2019年上级专项	0.67											0.67
210	04	09	重大公共卫生服务	2019年上级专项	16.50		16.50									
210	04	09	重大公共卫生服务	2019年上级专项	6.10		6.10									
210	04	09	重大公共卫生服务	2019年上级专项	20.00		20.00									
210	04	09	重大公共卫生服务	2019年上级专项	28.42		28.42									
210	04	09	重大公共卫生服务	2019年上级专项	12.16		12.16									
210	04	09	重大公共卫生服务	2019年上级专项	21.10		21.10									
210	04	09	重大公共卫生服务	2019年上级专项	30.80		30.80									
210	04	08	基本公共卫生服务	2019年上级专项	12.15		12.15									
210	04	08	基本公共卫生服务	2019年上级专项	5.30		5.30									
210	04	09	重大公共卫生服务	2019年上级专项	34.50		34.50									
210	04	01	疾病预防控制机构	卫生专项-重症精神病防治经费	50.00		50.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	2019年上级专项	19.10		19.10									
229	99	01	其他支出	2019年上级专项	0.22											0.22
210	04	09	重大公共卫生服务	2018年上级专项	6.40		6.40									
总计:					273.96		273.07									0.89

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：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	

备注：我单位 2020 年未安排“三公”经费支出预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

编制单位：000056004-库尔勒市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款			单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)	教育收费 (财政专 户)	事业 单位 经营 收入	事业 收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
经费拨 款小计	一般公 共预算			政府性基 金预算								
项目名称	采购 目录											

备注：我单位 2020 年未安排政府采购预算。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 000056004-库尔勒市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)	事业 单位 经营 收入	事业 收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
经费拨 款小计	一般公 共预算			政府性 基金预 算								
项目名称	购买服 务内容											

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门： 000056004-库尔勒市疾病预防控制中心

单位：万元

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	国家 资本及 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	兴办 实体	出租 出借	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： 小轿 车 数量 (辆)	小轿 车 入 账 价 值	数量 (辆)	入 账 价 值	数量 (辆)						入 账 价 值
3,257.80	28.50	1,811.75		4432	4432		858.98			9	151.20			158	587.00	262	34.00					

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市疾病预防控制中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2614.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、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 2020 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 2614.36 万元，其中：

一般公共预算 1614.36 万元，占 61.75%，比上年增加 17.25 万元，主要原因是：2018 年、2019 年上级专项额度结余增加；养老保险缴费基数下调等。

政府性基金预算未安排。

事业收入 1000 万元，占 38.25%，比上年增加 1000 万元，主要原因是：今年疫苗收入纳入预算管理。

三、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心 2020 年支出预算 2614.36 万元，其中：

基本支出 2340.4 万元，占 89.53%，比上年增加 877.19 万元，主要原因是：今年疫苗收入支出纳入预算管理。

项目支出 273.96 万元，占 10.48%，比上年增加 140.06 万元，主要原因是：2018 年、2019 年上级专项额度结余增加。

四、关于库尔勒市疾病预防控制中心 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 1614.36 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：社会保障和就业支出 174.70 万元，主要用于机关事业单位职工养老保险、职业年金、退休人员和公益性岗补贴等；卫生健康支出 1348.59 万元，主要用于疾病预防控制机构人员经费和日常业务经费、基本公共服务和重大公共卫生服务等；住房保障支出 90.18 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；其他支出 0.89 万元，主要用于“访惠聚”第一书记为民办实事专项经费。

五、关于库尔勒市疾病预防控制中心 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1340.4 万元，比上年执行数增加 109.11 万元，

增长 8.86 %。主要原因是人员工资、社保缴费增加相应增加了人员支出，2019 年决算支出和 2020 年预算口径的调整，因此增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）174.7 万元，占 10.82%。
2. 卫生健康支出（类）1348.59 万元，占 83.54%。
3. 住房保障支出（类）90.18 万元，占 5.59%。
4. 其他支出（类）0.89 万元，占 0.05%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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)：2020 年预算数为 19.19 万元，比上年执行数增加 1.87 万元，增长 10.80%，主要原因是退休人员增加。

2. 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 99.73 元，比上年执行数减少 6.27 万元，下降 5.92%，主要原因是：在职人员减少和本年养老保险缴费基数下调。

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)：2020 年预算数为 49.86 万元，比上年执行数增加 1.03 万元，增长 2.11%，主要原因是：人员考核工资增加相应养老缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2020 年预算数为 5.92 万元，比上年执行数减

少 0.13 万元，下降 2.15%，主要原因是：社保缴费比率下调。

5.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 1125.52 万元，比上年执行数减少 72.51 万元，下降 6.05%，主要原因是：（1）是 2019 年养老保险缴费比率下调；（2）是执行国家厉行节约政策将全额日常公用经费压缩。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2020 年预算数为 36.55 万元，比上年执行数增加 36.55 万元，增加 100%，主要原因是：2019 年上级专项额度结余增加。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2020 年预算数为 186.52 万元，比上年执行数减少 53.16 万元，下降 22.18%，主要原因是：上年上级专项结转结余资金及今年上级专项无法在 2020 年我市预算中反映，因此预算减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 90.18 万元，比上年执行数增加 0.24 万元，增长 0.27%，主要原因是：住房公积金经费基数增加。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2020 年预算数为 0.89 万元，比上年执行数减少 126.29 万元，下降 99.30%，主要原因是上年执行数中含有业务用房项目人防异地建设费，今年不再有此项支出，所以支出减少。

六、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 1340.4 万元，其中：

人员经费 1042.17 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 298.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2018 年上级专项

设立的政策依据：新财社【2018】54 号；新财社【2018】140 号

预算安排规模：12.54 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：用于结核病防 4.5 万元；艾滋病防治 1.91 万元；扩大免疫规划 6.13 万元。

资金执行时间：2020 年

项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据新财社【2018】258号新财社【2018】259号；新财社【2018】302号；新财社【2019】110号；新财社【2019】77号；民办发【2018】6号。

预算安排规模：211.42万元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况：主要用于艾滋病防治经费56.6万元、结核病防治经费22.01万元、慢性病经费19.56万元、扩大免疫规划45.6万元、吸血虫和包虫病35.96万元、地方病防治经费9.5万元、农村卫生环境监测3.9万元、城市饮用水12.1万元、卫生监督检查5.3万、“访惠聚”工作经费0.89万元。

资金执行时间：2020年

项目名称：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：50万元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况：主要用于严重精神障碍患者药物治疗。

资金执行时间：2020年

八、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是无此项预算；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 3 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费减少 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市疾病预防控制中心 2020 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 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，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 298.23 万元，比上年预算减少 11.9 万元，下降 3.83%，主要原因是：我单位严格遵循中央八项规定，实行厉行节约的原则，压缩各项业务开支。

（二）政府采购情况

2020年，库尔勒市疾病预防控制中心及下属单位政府采购预算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，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 859.98 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 151.2 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 9 辆，价值 151.2 万元。
3. 办公家具价值 21.60 万元。
4. 其他资产价值 578.12 万元。

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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2018、2019 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

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（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：重点人群知识的宣传； 目标 2：对各级精神病防控人员培训； 目标 3：对基层卫生医疗机构定期督导指导工作； 目标 4：重症精神障碍患者治疗和服药的管理工作； 目标 5：做好各种形式的宣传工作；					
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	项目经费不超出预算			可控	
	时效指标	项目完成时间			2020-12-31	
	数量指标	重点人群知识宣传次数			≥4 次	
		精防人员培训及会议次数			≥4 次	
		对基层卫生医疗机构督导次数			≥4 次	
		病情不稳定患者免费住院治疗人次			≥400 人次	
		医嘱服药严重精神障碍患者免费服药			≥800 人	
		印刷宣传资料数量			≥30000 份	
	质量指标	严重精神障碍管理率			≥95%	
		规范管理率			≥85%	
		严重精神障碍患者服药率			≥90%	
		规律服药率			≥70%	
		重点人群知识知晓率			≥95%	
精防人员对管理规范知识知晓率			≥90%			
项目效益指标	经济效益指标	提高患者稳定率			≥95%	
	可持续影响指标	通过管控提高人们生活质量，解决家庭困难满意率			≥90%	
	社会效益指标	避免肇事肇祸案件发生率			<5%	
满意度指标	满意度指标	市民对精神病防控工作支持率			≥90%	

（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

2020年2月6日