

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2018 年部门预算及“三公经费”信息公开报告

根据自治区财政厅《关于全面推进自治区部门预算公开工作的通知》（新财预〔2018〕9号）要求，现自治区疾病预防控制中心（以下简称“疾控中心”）2018 年部门预算及“三公经费”公布如下：

第一部分：部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心于 2002 年 5 月经自治区编委批准，是原自治区地方病防治研究所、卫生防疫站、结核病防治研究所三家正县（处）级单位合并组建的全额拨款事业单位（属公益一类事业单位），隶属新疆维吾尔自治区卫生计生委。肩负着全疆疾病预防与控制、突发公共卫生事件预警与处置、疫情监测与处置、检验检测与卫生学评价、预防医学科研和培训等七大工作任务，是全区疾病预防控制中心业务指导中心、预防医学研究中心、科研培训中心和信息管理中心。

二、机构设置及人员情况

共有 37 个科室,后勤职能科室 16 个：办公室、党办、纪检监察室、人事科、财务科、药供科、科教管理与教学培训科、生活服务中心、车辆管理科、保卫科、退休人员管理科、北京路综合治理办公室、产业开发办、工会、实验管理科、一家亲办公室；业务科室 21 个：质管办、信息服务中心、应急办、性病艾滋病防治中心、传染病防治科、结麻预防控制中心、免疫规划科、地方病防治科、鼠疫防治科、寄生虫病防治科、卫生监测检验中心、职业卫生科、放射卫生科、布鲁氏菌病防治科、慢性非传染性疾病控制科、公共卫生科、消毒与有害生物控制科、毒理病理科、食品安全科、编辑部、实验动物研究中心。

按新党编办[2015]165 号文件，疾控中心事业编制为 465 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表（表 1-9）

表 1 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

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）	7,427.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7,427.10	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费户（财政专）		204 公共安全支出	
事业收入	121.00	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	1,163.82
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	6,384.28
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	7,548.10	小 计	7,548.10
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	7,548.10	支 出 合 计	7,548.10

表 2 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

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	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										
			合计	7,548.10	7,427.10			121.00				
208			社会保障和就业支出	1,163.82	1,163.82							
	05		行政事业单位离退休	1,163.82	1,163.82							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.88	696.88							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	466.94	466.94							
210			医疗卫生与计划生育支出	6,384.28	6,263.28			121.00				
	04		公共卫生	6,384.28	6,263.28			121.00				
210	04	01	疾病预防控制机构	5,934.28	5,813.28			121.00				
210	04	09	重大公共卫生专项	450.00	450.00			-				

表 3 部门支出总体情况表

单位：万元

编制部门：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

项目				支出预算		
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				
			合计	7,548.10	6,192.10	1,356.00
208			社会保障和就业支出	1,163.82	1,163.82	
	05		行政事业单位离退休	1,163.82	1,163.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.88	696.88	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	466.94	466.94	
210			医疗卫生与计划生育支出	6,384.28	5,028.28	1,356.00
	04		公共卫生	6,384.28	5,028.28	1,356.00
210	04	01	疾病预防控制机构	5,934.28	5,028.28	906.00
210	04	09	重大公共卫生专项	450.00		450.00

表 4 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

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）	7,427.10	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	7,427.10	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	1,163.82	1,163.82	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	6,263.25	6,263.25	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	7,427.10	小 计	7,427.10	7,427.10	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	7,427.10	支 出 合 计	7,427.10	7,427.10	

表 5 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

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				
			合计	7,427.10	6,192.10	1,235.00
208			社会保障和就业支出	1,163.82	1,163.82	
	05		行政事业单位离退休	1,163.82	1,163.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.88	696.88	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	466.94	466.94	
210			医疗卫生与计划生育支出	6,263.28	5,028.28	1,235.00
	04		公共卫生	6,263.28	5,028.28	1,235.00
210	04	01	疾病预防控制机构	5,813.28	5,028.28	785.00
210	04	09	重大公共卫生专项	450.00		450.00

表 6 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	6,192.10	5,785.14	406.96
301		工资福利支出	5,318.20	5,318.20	
301	01	基本工资	1,724.83	1,724.83	
301	02	津贴补贴	432.07	432.07	
301	03	奖金	143.74	143.74	
301	07	绩效工资	1,183.75	1,183.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	696.88	696.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	300.66	300.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	233.85	233.85	
301	12	其他社会保障缴费	84.07	84.07	
301	13	住房公积金	418.13	418.13	
301	99	其他工资福利支出	100.22	100.22	
302		商品服务支出	406.96		406.96
302	01	办公费	38.00		38.00
302	05	水费	25.00		25.00
302	06	电费	60.00		60.00
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	95.00		95.00
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	28	工会经费	43.14		43.14
302	29	福利费	38.82		38.82
302	31	公务用车运行维护费	70.00		70.00
302	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭补助支出	466.94	466.94	
303	01	离休费	35.88	35.88	
303	05	生活补助	43.32	43.32	
303	07	医疗费补助	343.25	343.25	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	44.49	44.49	

表 7 项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

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支出	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（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													
			合计		1,356.00	135.00	1,171.80				49.20				
210			医疗卫生与计划生育支出		1,356.00	135.00	1,171.80				49.20				
	04		公共卫生		1,356.00	135.00	1,171.80				49.20				
		01	疾病预防控制机构		906.00	135.00	721.80				49.20				
210	04	01	疾病预防控制机构	事业收入成本性支出	121.00		107.00				14.00				
210	04	01	疾病预防控制机构	疾控中心专项业务经费	500.00		480.00				20.00				
210	04	01	疾病预防控制机构	疾控中心成本性支出	285.00	135.00	134.80				15.20				
		09	重大公共卫生专项		450.00		450.00								
210	04	09	重大公共卫生专项	自治区重大公共卫生服务补助资金	150.00		150.00								
210	04	09	重大公共卫生专项	自治区疾病预防控制中心专项经费	300.00		300.00								

表 8 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

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	
86.00	-	83.00	-	83.00	3.00

表 9 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

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				

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算 7548.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。

二、2018 年收入预算情况说明

2018 年，收入预算 7548.1 万元，较上年减少 16.04%，其中：一般公共预算 7427.1 万元，较上年减少 17.39%；与上年相比新增事业收入 121 万元。

三、2018 年支出预算情况说明

2018 年，支出预算 7548.1 万元，较上年减少 16.04%，其中：基本支出 6192.1 元，较上年减少 5.97%（包括：工资福利支出 5318.2 万元、商品和服务支出 406.96 万元、对个人和家庭补助支出 466.94 万元）；项目支出 1356 万元，较上年减少 43.62%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年，收入预算一般公共预算拨款 7427.1 万元；支出预算社会保障和就业支出 1163.82 万元，医疗卫生与计划生育支出 6263.25 万元。

五、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

2018 年，一般公共预算基本支出 6192.1 万元，比上年执行数减少 1329.94 万元，下降 17.68%，主要原因：一是年初部门预算下达人员经费不含各单位绩效奖励金。二是各单位压减开支，公用经费较上年有所下降；项目支出 1235 万元，比上年执行数减少 14289.76 万元，下降 92.04%，主要原因是大部分项目资金均未在年初部门预算予以下达，年中追加项目资金较多。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年，一般公共预算基本支出 6192.10 万元，其中：人员经费 5785.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费补助、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助等。公用经费 406.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、物业管理费 工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、2018 年项目支出情况说明

2018 年，一般公共预算项目支出绩效计 4 个，涉及预算金额 1235 万元。

1、项目名称：疾控中心专项业务费

设立政策依据：《全国疾病预防控制工作规范》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《实验室生物安全通用要求》、《实验室资质认定评审准则》、《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》、《国家传染病信息报告管理规范》、疾控中心职责及疾控能力建设

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：疾控中心

资金分配情况：用于信息网络、实验室及其设备维护检测、水电暖、物业、绿化、保安、消防及疾控实验人员检测培训

资金执行时间：2018 年

2、项目名称：疾控中心成本性支出

设立政策依据：《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》、《新疆维吾尔自治区文明单位建设管理办法》

预算安排规模：285 万元（其中 135 万元用于对个人补贴的项目支出）

项目承担单位：疾控中心

资金分配情况：食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域危险性评价、监测和预警等业务成本 100 万元；房租收入安排精神文明及综合治理奖金支出 135 万元，收回以前年度二类疫苗往来欠款支付疫苗成本 45 万元。

资金执行时间：2018 年

资金来源：上缴国库资金—国有资产房屋出租收入
135 万元

补贴人数：年末考核合格职工及离退休人员

补贴标准：弥补按文件要求每人最高不超过 3000
元不足经费

补贴范围：在职职工及离退休人员

补贴方式：转账

发放程序：发放到个人工资卡中

受益人群和社会效益：动员和组织中心职工力量，运用政治的、法律的、行政的、经济的、文化的、教育的等多种手段，对社会治安进行综合治理，从根本上预防和减少违法犯罪，维护单位秩序，保障单位和社会稳定。产生的效果：社会稳定，无重大案件，丑恶现象大大减少，单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。

3、项目名称：自治区重大公共卫生服务补助资金

设立政策依据：《中华人民共和国传染病防治法》

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：疾控中心

资金分配情况：黑热病防治、腹泻病监测、炭疽实验室维持、麻风病防治、杂志出版、慢病防治、氟砷监测、鼠防实验室维持、学校卫生、肝炎防治、流脑监测
11 项防治项目

资金执行时间：2018 年

4、项目名称：自治区疾病预防控制专项经费

设立政策依据：《中华人民共和国传染病防治法》、
《扩大国家免疫规划实施方案》

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：疾控中心

资金分配情况：计划免疫经费 200 万元，艾滋病防治经费 100 万元

资金执行时间：2018 年

八、2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年，财政拨款安排的“三公”经费支出总计 86 万元，较上年减少 19.93%，其中：

- (1)因公出国（境）0 万元，与上年持平。
- (2)公务接待费 3 万元，较上年减少 11.76%。
- (3)公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 83 万元，较上年减少 20.19%。

以上减少原因主要是认真执行中央八项规定、自治区十条规定及有关实施细则，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，同时，进一步加强财务及预算管理。

九、2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 年，没有政府性基金预算支出。

十、需要说明的其他事项

（一）政府采购情况

2018 年，政府采购预算 49.2 万元（其中：财政拨款项目经费采购预算 35.2 万元，事业收入采购资金 14 万元，其中：政府采购货物预算 49.2 万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，占用使用国有资产总体情况为：

- 1、房屋 46249.6 平方米，价值 7321.04 万元。
- 2、车辆 19 辆，价值 665.6 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值万元；其他车辆 11 辆，价值万元。
- 3、单位价值 50 万元以上大型设备 15 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 11 台（套）。

2018 年初部门预算未安排财政拨款购置的车辆经费及大型设备经费。

第四部分名词解释

1.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。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

4.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。

5.项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

6.“三公”经费：指自治区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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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、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。

7.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。

8.社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

9.医疗卫生与计划生育支出，指政府医疗卫生及计划生育方面的支出。包括医疗卫生和计划生育管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、人口和计划生育、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生计生委及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生和计划生育管理活动所发生的基本支出和项目支出。