

附件：

米东疾病预防控制中心 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 米东疾病控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于米东疾病控制中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东疾病控制中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于米东疾病控制中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于米东疾病控制中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东疾病控制中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东疾病控制中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东疾病控制中心 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于米东疾病控制中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于米东疾病控制中心 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 米东疾病预防控制中心概况

一、主要职能

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心于2008年10月正式成立，我中心承担着全区各族人民群众的疾病预防与控制工作，处置突发公共卫生事件，开展相关产品检验和评价，提供公共卫生检测结果与信息服务，对下级机构的业务指导。承担着全区艾滋病/性病监测、AFP监测、腹泻病监测、生活饮用水监测、学校卫生传染病监测、碘盐监测等监测任务；全区儿童计划免疫；孕产妇、儿童系统管理，集体、散居儿童保健、营养指导、结核病控制项目、老年病和精神卫生、以及米东区鼠疫防治工作。在米东区委的正确领导下，在区人大常委会的监督支持下，中心全体干部职工团结一致，精诚协作，始终坚持“预防为主，防治结合”的方针，以免疫规划、传染病防控为重点，统筹做好卫生监测、突发公共卫生事件应急处理等工作，大胆创新，务实进取，取得了较好的成绩，2012年12月顺利通过国家慢性病防治示范区创建、2012年5月取得食品检验机构资质认定证书和实验室资质认定计量认证证书、2013年3月获得新疆维吾尔自治区脊灰疫情防控工作先进集体、2013年11月取得自治区级文明单位和乌鲁木齐市平安单位称号，2014年11月申请创建国家级健康教育示范区。

二、机构设置及人员情况

米东疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：免疫规划科、质管科、公共卫生科、结核病科、艾滋病科、地方病科、鼠防科、传染病科、妇幼科、行政办、慢病科、重精科、检验科、美沙酮门诊。

米东疾病预防控制中心编制数 64 人，实有人数 94 人，其中：在职 59 人，减少 1 人；退休 35 人，增加 1 人；离休 0 人，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

填报部门：米东疾病预防控制中心

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）	1,391.89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,391.89	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	128.84
		210 卫生健康支出	1,263.05
		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 债务发行费用支出	
小 计	1,391.89		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	1,391.89	支出合计	1,391.89

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：米东疾病控制中心

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	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	02	08	基层政权建设和社区治理	51.00	51.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	77.84							
210	04	01	疾病预防控制机构	1,029.55	1,029.55							
210	04	07	其他专业公共卫生机构	45.00	45.00							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00							
210	04	99	其他公共卫生支出	183.50	183.50							
			合计	1,391.89	1,391.89							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：米东疾病控制中心

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				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	51.00	51.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	77.84	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	
210	04	07	其他专业公共卫生机构	45.00	45.00	
210	04	99	其他公共卫生支出	183.50	183.50	
210	04	01	疾病预防控制机构	1,029.55	1,029.55	
			合计	1,391.89	1,391.89	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东疾病预防控制中心

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）	1,391.89	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,391.89	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	128.84	128.84	
		210 卫生健康支出	1,263.05	1,263.05	
		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			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		233 债务发行费用支出			
		219 援助其他地区支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		232 债务付息支出			
		217 金融支出			
		229 其他支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		216 商业服务业等支出			
		221 住房保障支出			
		227 预备费			
收入总计	1,391.89	支出总计	1,391.89	1,391.89	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：米东疾病预防控制中心

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				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	51.00	51.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	77.84	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	
210	04	07	其他专业公共卫生机构	45.00	45.00	
210	04	99	其他公共卫生支出	183.50	183.50	
210	04	01	疾病预防控制机构	1,029.55	1,029.55	
			合计	1,391.89	1,391.89	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	465.24	465.24	
301	02	津贴补贴	114.85	114.85	
301	03	奖金	21.27	21.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.84	77.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.20	66.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.71	14.71	
301	12	其他社会保障缴费	9.73	9.73	
301	13	住房公积金	83.87	83.87	
301	99	其他工资福利支出	14.02	14.02	
302	01	办公费	4.48		4.48
302	02	印刷费	1.23		1.23
302	05	水费	2.24		2.24
302	06	电费	2.80		2.80
302	07	邮电费	1.57		1.57
302	08	取暖费	9.68		9.68
302	11	差旅费	3.92		3.92
302	13	维修(护)费	0.28		0.28
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	18	专用材料费	0.28		0.28
302	28	工会经费	9.30		9.30
302	29	福利费	9.77		9.77
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出(W)	439.56		439.56
303	02	退休费	3.02	3.02	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	15.24	15.24	
		合计	1,391.89	886.43	505.47

表七：

项目支出情况表

填报部门：米东疾病预防控制中心

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											

备注：我单位 2020 年无项目预算支出，因此本表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东疾病预防控制中心

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	
20.34		20.00		20.00	0.34

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东疾病预防控制中心

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				
			合计			

备注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于米东疾病控制中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东疾病控制中心部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,391.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 1,391.89 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 128.84 万元、卫生健康支出 1,263.05 万元。

二、关于米东疾病控制中心 2020 年收入预算情况说明

米东疾病控制中心部门收入预算 1,391.89 万元，其中：一般公共预算 1,391.89 万元，占 100%，比上年增加 30.13 万元，主要原因是：今年的收入比上年增加 30.13 万元，主要增加了疫苗冷链运转经费 12 万元及慢性病防控经费 10 万元，研究生津贴增加 2.4 万元，以及因工资增长人员经费增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

三、关于米东疾病控制中心 2020 年支出预算情况说明

米东疾病控制中心部门单位 2020 年支出预算 1,391.89 万元，其中：

基本支出 1,391.89 万元，占 100%，比上年增加 357.23 万元，主要原因是：今年基本支出增加是因为 2019 年的各项业务费支出在项目支出里反映，而 2020 年均在基本支出中反映。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年减少 327.10 万元，主要原因是：按照项目支出的范围规定，2020 年的各项业务经费不再放入项目支出，因此项目支出比上年度减少 327.1 万元。

四、关于米东疾病控制中心 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 1,391.89 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：

1、社会保障和就业支出(类)128.84 万元，主要用于民政管理事务(款)51.00 万元、行政事业单位养老支出(款)77.84 万元。

2、卫生健康支出(类)1,263.05 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和公共卫生(款)1,263.05 万元。

五、关于米东疾病控制中心 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

米东疾病预防控制中心部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1,391.89 万元，比上年执行数增加 367.63 万元，增长 35.89%，主要原因是：今年基本支出增加是因为 2019 年的各项业务费支出在项目支出里反映，而 2020 年均在基本支出中反映。人员经费也有所增加。

(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(208类):128.84万元,占9.25%。

2、卫生健康支出(210类):1,263.05万元,占90.74%。

(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(208类)民政管理事务(02款)基层政权建设和社区治理(08项):2020年预算数为51.00万元,比上年执行数增加51.00万元,增长100%,主要原因是:2020年的F为民办实事经费45万元及第一书记为民办实事经费6万元在社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)中反映,而2019年在卫生健康支出中反映。

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为77.84万元,比上年执行数减少7.19万元,降低8.45%,主要原因是:这是因为退休人员增加,在职人员基本养老保险缴费支出减少。

3、卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)突发公共卫生事件应急处理(10项):2020年预算数为5.00万元,比上

年执行数增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年的传染病防治经费在公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)中反映，而此项经费 2019 年在卫生健康支出中反映。

4、卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)其他专业公共卫生机构(07 项):2020 年预算数为 45.00 万元，比上年执行数增加 45.00 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年度的凤凰台鼠防点运行经费在公共卫生(款)其他专业公共卫生机构中反映，而 2019 年在公共卫生疾病预防控制机构中反映。

5、卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)其他公共卫生支出(99 项):2020 年预算数为 183.50 万元，比上年执行数增加 183.50 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年的各项业务经费均在卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)中反映，2019 年在卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)中反映。

6、卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)疾病预防控制机构(01 项):2020 年预算数为 1,029.55 万元，比上年执行数减少 196.54 万元，降低 16.03%，主要原因是：2020 年度的凤凰台鼠防点运行经费 45 万元在公共卫生(款)其他专业公共卫生机构中反映，2020 年的传染病防治经费 5 万元在公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)中反映，2020 年的 F 为民办实事经费 45 万元及第一书记为民办实事经费 6

万元在社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)中反映,这些经费在2019年度在卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)中反映且养老保险缴费也有所减少。

六、关于米东疾病控制中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

米东疾病控制中心部门2020年一般公共预算基本支出1,391.89万元,其中:

1、人员经费886.43万元,主要包括:基本工资465.24万元、津贴补贴114.85万元、奖金21.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.84万元、职工基本医疗保险缴费66.20万元、公务员医疗补助缴费14.71万元、其他社会保障缴费9.73万元、住房公积金83.87万元、其他工资福利支出14.02万元、退休费3.02万元、生活补助0.44万元、奖励金15.24万元。

2、公用经费505.47万元,主要包括:办公费4.48万元、印刷费1.23万元、水费2.24万元、电费2.80万元、邮电费1.57万元、取暖费9.68万元、差旅费3.92万元、维修(护)费0.28万元、公务接待费0.34万元、专用材料费0.28万元、工会经费9.30万元、福利费9.77万元、公务用车运行维护费20.00万元、其他商品和服务支出(W)439.56万元。

七、关于米东疾病控制中心 2020 年项目支出情况说明

我单位 2020 年没有使用项目预算拨款安排的支出，项目预算支出情况表为空表。

八、关于米东疾病控制中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东疾病控制中心部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 20.34 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 20.00 万元，公务接待费 0.34 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：车辆数与上年一致，车辆经费也与上年一致。

公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年的公务接待费与上年持平。

九、关于米东疾病控制中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

米东疾病控制中心部门 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，米东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223.25万元，比上年预算增加48.00万元，增长27.38%。主要原因是：2020年机关运行经费增加48万元，主要是因为增加了一、二类疫苗冷链运输外包费12万元，慢性病防治经费10万元，其他商品和服务支出2万元，以及由于人员工资增加，导致福利费、工会经费等费用的增加。

（二）政府采购情况

2020年，米东疾病预防控制中心部门及下属单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，米东疾病预防控制中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为。

1. 房屋3574平方米，价值194.22万元。
2. 车辆10辆，价值201.12万元；其中：一般公务用车10辆，价值201.12万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆10辆，价值201.12万元。

3. 办公家具价值 74.13 万元。

4. 其他资产价值 950.03 万元。

单位价值 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）。

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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区疾病预防控制中心			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	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					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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，是乌鲁木齐市米东区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：指乌鲁木齐市米东区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。

米东疾病预防控制中心
2020年1月22日