

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区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 乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2018 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 乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2018 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2018 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2018 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 乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

（一）疾病预防与控制

对影响人群生存的环境卫生质量和生命质量的危险因素进行监测，对各种传染病、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、中毒等进行流行病学监测，并制定预防控制对策，为卫生行政部门决策提供科学依据；拟订并实施疾病预防与控制工作方案，并进行质量和效果评价。

（二）监测检验与评价

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、改建和扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价

（三）健康教育与促进

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。

（四）应用研究与指导

进行应用性科学研究，开发和推广先进技术；负责人员培训技术规范和措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病控制有关的技术指导。

（五）技术管理与服务

对传染性疾病的發生、流行和中毒、污染等事件进行调查处理，为救灾防病和重大公共卫生问题提供技术支持；负责预防用生物制品的使用和

管理；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，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。

（六）临床诊断与治疗

承担各类传染病、职业病病人的诊断、治疗、康复等医疗服务工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心编制人数 42 人，其中：参照公务员管理的事业单位人员编制 42 人. 新疆乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心实有在职人数 41 人。

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、财务室、健康教育科、慢性病科、计划免疫科、检验室、项目科、妇幼科、传染科。

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心编制人数 42 人，实有在职人数 41 人，增加减少 0 人；退休 0 人，增加减少 0 人；离休 0 人，增加减少 0 元。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟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）	781.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	781.25	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	54.04
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	727.21
		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	781.25	小 计	781.25
单位上年结余（不包含国库集		230 转移性支出	
收 入 总 计	781.25	支 出 合 计	781.25

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟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	事业基 础收支 差额	单位 上年 结余 (包 括库 中付 度 结余)
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.04	54.04							
210	04	01	疾病预防控制机构	727.21	727.21							
			合计	781.25	781.25							

表三：

部门支出总体情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.04	54.04	
210	04	01	疾病预防控制机构	727.21	668.41	58.8
			合计	781.25	722.45	58.8

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟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）	781.25	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	781.25	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	54.04	54.04	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支	727.21	727.21	
		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	781.25	小 计	781.25	781.25	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	781.25	支 出 总 计	781.25	781.25	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.04	54.04	
210	04	01	疾病预防控制机构	727.21	668.41	58.8
			合计	781.25	722.45	58.8

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟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				
301	01	基本工资	148.22	148.22	
301	02	津贴补贴	48.15	48.15	
301	03	奖金	12.35	12.35	
301	07	绩效工资	117.95	117.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.04	54.04	
301	12	其他社会保障缴费	49.35	49.35	
301	13	住房公积金	50.37	50.37	
301	99	其他工资福利支出	2.33	2.33	
302	01	办公费	3.31		3.31
302	05	水费	0.7		0.7
302	06	电费	1.4		1.4
302	07	邮电费	1.91		1.91
302	08	办公取暖费	5.5		5.5
302	09	物业管理费	1		1
302	11	差旅费	4.09		4.09
302	13	维修(护)费(含其他维修)	2.11		2.11
302	16	培训费	2.93		2.93
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	25	专用燃料费	11.61		11.61
302	28	工会经费	1.95		1.95
302	29	福利费	8.2		8.2
302	31	公务用车运行维护费	18.05		18.05
302	99	其他商品服务支出	1.17		1.17
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	174.25	174.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.92	0.92	
		合计	722.45	658.37	64.08

表七:

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟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	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													
210	04	01	疾病预防控制中心	创建全国健康促进区工作经费	30.	0	30	0							
210	04	01	疾病预防控制中心	2018年残保金	4	0	0	4							
210	04	01	疾病预防控制中心	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	4.8	0	0	4.8							
210	04	01	疾病预防控制中心	疾病预防控制中心经费	10	0	10	0							
210	04	01	疾病预防控制中心	艾滋病防治专项经费	10	0	0	10							
				合计	58.80	0	40	18.8							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟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	
18.2		18.05		18.05	0.15

表九：

政府性基金预算支出情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟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				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

原因：政府性基金预算未安排

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 781.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心收入预算 781.25 元，其中：一般公共预算 781.25 万元，占 100%，与上年减 7.91 万元。主要原因是：项目资金减少

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心单位 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心单位 2018 年支出预算 781.25 元，其中：

基本支出 722.45 万元，占 92.5%，比上年增加 44.53 万元；主要原

因是对人员工资增加。

项目支出 58.8 万元，占 7.5%，比上年减少 52.44 万元；主要原因是：临聘人员经费减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 781.25 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。

五、关于乌鲁木齐水磨沟区疾病预防控制中心 2018 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

乌鲁木齐水磨沟区疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 722.45 万元，比上年执行数 801.43 万元减少 78.98 万元，下降 9.85 %。主要原因是：2017 年含清算补缴 2014 年 10 月至 2016 年 8 月过渡期内养老保险金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 医疗卫生与计划生育支出 727.21 万元，占 93.08%；
2. 社会保障和就业支出 54.04 万元，占 6.92%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务-事业支出-疾病预防控制经费：2018 年预算数为 727.21 万元，比上年执行数增长 40.1 万元，增长 5.84%，主要原因是：2018 年工资、津补贴、奖金上调。

2. 一般公共服务-事业支出-机关事业单位基本养老保险缴费经费：2018 年预算数为 54.04 万元，比上年执行数减少 97.5 万元，下降

64.34%，主要原因是：2017 年含清算补缴 2014 年 10 月至 2016 年 8 月过渡期内养老金支出。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算基本支出 722.45 万元，其中：

人员经费 658.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金其他对个人和家庭的补助。

公用经费 64.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：疾病预防控制中心经费

设立的政策依据：本单位针对疾病预防控制中心的费用支出

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2018 年全年

项目名称：创建全国健康促进区工作经费

设立的政策依据：创建全国健康促进区工作

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2018 年全年

项目名称：2018 年残保金

设立的政策依据：残疾人保障金

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

资金分配情况：4 万元

资金执行时间：2018 年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：维稳补助经费

预算安排规模：4.8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

资金分配情况：4.8 万元

资金执行时间：2018 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：以当月实际考勤为准

补贴标准：750/人/月

补贴范围：2018 年临时聘用司机、安保等人员

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：临时聘用司机、安保等人员和维稳工作的开展。

项目名称：艾滋病防治专项经费

设立的政策依据：本单位艾滋病防治经费专项支出

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2018 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：

2018 年水区艾滋病防治专项经费预算		
序号	内容	人数（人次）
1	VCT 检测	45000
2	暗娼干预	4800
3	吸毒干预	250
4	男男同性恋干预	2400
5	感染者干预	900
6	6.26 宣传	100
7	12.1 宣传	100

8	农民工宣传	160
9	合计	53710

补贴标准：

2018 年水区艾滋病防治专项经费预算			
序号	内容	标准（元）	小计（元）
1	VCT 检测	0.5	22500
2	暗娼干预	3	14400
3	吸毒干预	30	7500
4	男男同性恋干预	10	24000
5	感染者干预	30	27000
6	6.26 宣传	10	1000
7	12.1 宣传	20	2000
8	农民工宣传	10	1600
9	合计		100000

补贴范围：艾滋病预防人员

补贴方式：打卡

发放程序：银行发放

受益人群和社会效益：艾滋病预防人员和疾病预防工作的开展

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 18.2 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 18.05 万元，公务接待费 0.15 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；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（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2018 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

2018 年，乌鲁木齐水磨沟区疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算 64.08 万元，比上年预算减少 20.06 万元，下降 23.84%。主要原因是：坚持厉行节约原则，减少运行经费预算支出。

（二）政府采购情况

2018 年，部门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。

2018 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 2017 年底，乌鲁木齐市水磨沟区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 450.00 平方米，价值 45.72 万元。

2. 车辆 6 辆,价值 110.79 万元;其中:一般公务用车 5 辆,价值 100.27 万元;执法执勤用车 0 辆;特种专业技术用车 1 辆,价值 10.52 万元;其他车辆 0 辆。

3. 其他资产价值(含办公家具价值) 367.05 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)。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元),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

2018 年度,本年度试行绩效管理的项目 5 个,涉及预算金额 58.80 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

项目名称	创建全国健康促进区工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	水磨沟区疾病预防控制中心	项目实施单位	水磨沟区疾病预防控制中心		
项目起止时间	2018.1-12 月	项目负责人	宋爱军	联系电话	4627882
项目资金（万元）	资金总额：30 万元				
	财政拨款：30 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入：				
	其他：				
单位职能阐述	对影响人群生存的环境卫生质量和生命质量的危险因素进行监测，对慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等进行流行病学监测，并提供预防控制补助				
项目概况	创建全国健康促进区				
项目立项情况	项目立项的依据	2017 年第八次财经会（二）第 16 条要求			
	项目申报的可行性	创建全国健康促进区支出			
	项目申报的必要性	创建全国文明城市、创建全国卫生城市			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	开展健康中国行活动日、卫生主题活动、	2018.1	2018.12		
	2、印制宣传材料、宣传品	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

项目名称	艾滋病防治专项经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水磨沟区疾病预防控制中心	项目实施单位	水磨沟区疾病预防控制中心		
项目起止时间	2018.1-12 月	项目负责人	宋爱军	联系电话	4627882
项目资金(万元)	资金总额:10 万元				
	财政拨款: 10 万元				
	自有资金:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
	其他: 财政拨款				
单位职能阐述	对影响人群生存的环境卫生质量和生命质量的危险因素进行监测,对慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等进行流行病学监测,并提供预防控制补助。				
项目概况	艾滋病预防人员预算				
项目立项情况	项目立项的依据	对慢性非传染性疾病并提供预防控制补助			
	项目申报的可行性	艾滋病防治经费专项支出			
	项目申报的必要性	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。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	VCT 检测	2018.1	2018.12		
	暗娼干预	2018.1	2018.12		
	吸毒干预	2018.1	2018.12		
	男男同性恋干预	2018.1	2018.12		
	感染者干预	2018.1	2018.12		
	6.26 宣传	2018.1	2018.12		
	12.1 宣传	2018.1	2018.12		
	农民工宣传	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

项目名称	疾病预防控制中心 经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水磨沟区疾病预防控制中心	项目实施单位	水磨沟区疾病预防控制中心		
项目起止时间	2018.1-12 月	项目负责人	宋爱军	联系电话	4627882
项目资金(万元)	资金总额:10 万元				
	财政拨款: 10 万元				
	自有资金:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
	其他: 财政拨款				
单位职能阐述	对影响人群生存的环境卫生质量和生命质量的危险因素进行监测,对慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等进行流行病学监测,并提供预防控制补助。				
项目概况	疾病预防人员预算				
项目立项情况	项目立项的依据	本单位针对疾病预防控制中心的费用支出			
	项目申报的可行性	疾病防治经费专项支出			
	项目申报的必要性	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。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	对公共场所消杀监测	2018.1	2018.12		
	传染病防治	2018.1	2018.12		
	精神卫生综合管理经费费	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

项目名称	2018 年残保金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水磨沟区疾病预防控制中心	项目实施单位	水磨沟区疾病预防控制中心		
项目起止时间	2018.1-12 月	项目负责人	宋爱军	联系电话	4627882
项目资金(万元)	资金总额:4 万元				
	财政拨款: 4 万元				
	自有资金:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
	其他: 财政拨款				
单位职能阐述	对影响人群生存的环境卫生质量和生命质量的危险因素进行监测,对慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等进行流行病学监测,并提供预防控制补助。				
项目概况	用于按季度向税务机关缴纳残保金的预算				
项目立项情况	项目立项的依据	《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》			
	项目申报的可行性	按税务机关要求季度缴纳			
	项目申报的必要性	保障残疾人就业和生活水平			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、缴纳残保金	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

项目名称	临时聘用司机、安保等 人员维稳补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水磨沟区疾病预防控制中心	项目实施单位	水磨沟区疾病预防控制中心		
项目起止时间	2018.1-12 月	项目负责人	宋爱 军	联系电话	462788 2
项目资金(万元)	资金总额:4.8 万元				
	财政拨款: 4.8 万元				
	自有资金:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
	其他: 财政拨款				
单位职能阐述	对影响人群生存的环境卫生质量和生命质量的危险因素进行监测,对慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等进行流行病学监测,并提供预防控制补助。				
项目概况	按月发放临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费的预算				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区人事局审批认识及标准拨付			
	项目申报的可行性	按月发放临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费			
	项目申报的必要性	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	发放维稳补助	2018.1	2018.12		

（五）其他需说明的事项

.....

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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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。

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

2018 年 2 月 6 日