

乌鲁木齐市米东区 疾控中心 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市米东区疾控中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2018 年部门预算情况说明

一、关于米东区疾控中心 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区疾控中心 2018 年收入预算情况说明

三、关于米东区疾控中心 2018 年支出预算情况说明

四、关于米东区疾控中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区疾控中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区疾控中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区疾控中心 2018 年项目支出情况说明

八、关于米东区疾控中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市米东区疾控中心 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

第一部分米东区疾控中心单位概况

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，以“科学发展观”重要思想为指导，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

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心无下设机构为。机构数为 1。

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心编制数 64 人，实有人数 91 人，其中：在职 57 人，退休 34 人，在职人数与上年相比减少 5 人，降低 0.08%。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	1,277.97	201	一般公共服务支出	
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	
一般结余		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	95.73
		209	社会保险基金支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	1,182.24
		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	国土海洋气象等支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		228	国债还本付息支出	
		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	
		299	(未录入功能科目)	
总计:	1,277.97			1,277.97

表三

部门支出总体情况表

单位: 万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				1,277.97	1,064.47	213.50
			171004-米东疾病预防控制中心	1,277.97	1,064.47	213.50
208			社会保障和就业支出	95.73	95.73	
	05		行政事业单位离退休	95.73	95.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.73	95.73	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,182.24	968.74	213.50
	04		公共卫生	1,182.24	968.74	213.50
210	04	01	疾病预防控制机构	1,182.24	968.74	213.50

表四

财政拨款收支预算总体情况表

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款(补助)	1,277.97	201	一般公共服务支出			
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入(专户核拨)		203	国防支出			
预算外收入(批准留用)		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出			
一般结余		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	95.73	95.73	
		209	社会保险基金支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出	1,182.24	1,182.24	
		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	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		228	国债还本付息支出			
		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			
		299	(未录入功能科目)			
总计:	1,277.97			1,277.97	1,277.97	

表五

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				1,277.97	1,064.47	213.50
			171004-米东疾病预防控制中心	1,277.97	1,064.47	213.50
208			社会保障和就业支出	95.73	95.73	
	05		行政事业单位离退休	95.73	95.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	95.73	95.73	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,182.24	968.74	213.50
	04		公共卫生	1,182.24	968.74	213.50
210	04	01	疾病预防控制机构	1,182.24	968.74	213.50

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
30101-基本工资	458.80	458.80	
30102001-精神文明奖	9.30	9.30	
30102002-综合治理奖	9.30	9.30	
30102003-满意班子奖	74.40	74.40	
30102004-文明城市奖励金	12.40	12.40	
30102005-职工住宅取暖费	8.46	8.46	
30103001-年终一次性奖金	19.85	19.85	
30108001-养老保险(单位)	95.73	95.73	
30110001-在职职工医疗保险	43.08	43.08	
30110002-退休人员医疗保险	17.53	17.53	
30111001-退休公务员医疗补助	3.90	3.90	
30111002-在职公务员医疗补助	9.57	9.57	
30112001-城镇职工生育保险	3.83	3.83	
30112002-工伤保险	2.39	2.39	
30112003-失业保险	4.79	4.79	
30113001-住房公积金	83.48	83.48	
3019999-其他工资福利支出	14.73	14.73	
30201-办公费	173.21		173.21
30202-印刷费	1.30		1.30
30205-水费	2.36		2.36
30206-电费	2.95		2.95
30207-邮电费	1.65		1.65
30208001-办公用房取暖费	9.68		9.68
30211-差旅费	4.12		4.12
30213-维修(护)费	0.29		0.29
30217-公务接待费	0.35		0.35
30218-专用材料费	45.29		45.29
30228001-工会经费(留单位)1%	4.59		4.59
30228002-工会经费(交总工会)1%	4.59		4.59
30229-福利费	9.63		9.63
30231001-机动车燃料费	11.60		11.60
30231002-机动车保险费	2.80		2.80
30231003-机动车其他费用	5.60		5.60
30299-其他商品和服务支出	111.60		111.60
30302001-退休人员日常公用经费	1.95	1.95	
30302003-退休人员书报费	1.80	1.80	
30305001-遗孀生活补助	0.44	0.44	
30309001-奖励金一	3.38	3.38	
30309002-奖励金二	4.50	4.50	
30309003-在职人员独生子女费	0.20	0.20	
30309004-博士硕士补贴	0.48	0.48	
30309005-退休人员独生子女费	2.08	2.08	

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计:	20.35		20.00		20.00	0.35
米东疾病预防控制中心	20.35		20.00		20.00	0.35

表九

政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

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、关于米东区疾控中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区疾控中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1277.97 万元。

二、关于米东区疾控中心 2018 年收入预算情况说明

米东区疾控中心收入预算 1277.97 万元，其中：

一般公共预算 1277.97 万元，比上年 1849.42 万元减少 571.45 万元，主要原因是比上年减少了 6 个项目支出。

政府性基金 0 万元，比上年 0 万元，主要原因是 。

三、关于米东区疾控中心 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 1277.97 万元，其中：基本支出 1064.47 万元，比上年 1087.58 万元减少 23.11 万元，主要原因是：压缩办公经费开支。

项目支出 213.5 万元，与上年相比减少 493.87 万元，主要原因是今年的项目比上年减少。

四、关于米东区疾控中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 1277.97 万元。

五、关于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

(二) 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1064.47 万元，主要原因是：人员变动以及调资。

(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（类）1182.24 万元，占 93 %。

2.社会保障和就业支出（类）95.73 万元，占 7 %。

六、关于米东区疾控中心 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 1277.97 万元，其中：人员经费 886.37 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、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 391.6 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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等。

七、关于米东区疾控中心 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：米东区疾控中心 经费

设立的政策依据：米东区疾控中心 经费

预算安排规模： 213.5 万元

项目承担单位：米东区疾控中心

资金分配情况： 213.5 万元

资金执行时间：全年

米东区项目申报书

申报单位：米东区疾病预防控制中心

项目编号	A001			项目名称	结核病防治项目	
行政成本				起止时间	2018.1.1	2018.12.31
资金安排（万元）	财政拨款	预算外收入	事业单位经营收入	其他收入	单位上年结余	基金拨款
	15					

项目申请主要原因和政策依据：新政办发（2017）186号关于印发“十三五”自治区结核病防治规划的通知；以及市政府同米东区政府所签责任状

1、项目背景及内容： 结核病防控形势严峻，我区是结核病高发区，及乌鲁木齐市级目标。

2、项目资金测算依据： (1)按全区人口30万计算 $30\text{万人} \times 0.5\text{元/人} = 150,000\text{元}$

3、实施条件： 免费结核病治疗,即免费查痰、拍胸片、提供全程免费抗结核药物。

4、预期目标： 完成上级下达的结核病发现目标任务，减少结核病的传播。使我区的结核病患者实实在在感受到政府的关怀。

米东区项目申报书

申报单位：米东区疾病预防控制中心

项目编号	A002			项目名称	艾滋病防治项目	
行政成本				起止时间	2018.1.1	2018.12.31
资金安排（万元）	财政拨款	预算外收入	事业单位经营收入	其他收入	单位上年结余	基金拨款
	54					

项目申请主要原因和政策依据：乌鲁木齐市防治艾滋病工作委员会成员单位防治艾滋病工作职责（试行）的通知及市级目标责任. 自治区新卫明电（2017）110号和乌市政法（2017）45号文件，我中心承担新收犯监狱和“一看”艾滋病监测任务。

1、项目背景及内容 艾滋病在米东区已呈散发态势，项目资金主要用于吸毒人员针具交换、志愿者招募、VCT自愿咨询检测、艾滋病培训、宣传及抗病毒免费治疗等。

2、项目资金测算依据：

- (1) 吸毒人员针具交换1万元。高危人群干预经费1万元。志愿者补助1万元。
- (2) 新收犯监狱和“一看”艾滋病监测筛查经费：2万人*22元/人份=44万元。
- (3) 艾滋病培训1万元。
- (4) 艾滋病宣传1万元。
- (5) 抗病毒治疗定点医院补助5万元。

3、实施条件： 控制艾滋病传播，设立抗病毒治疗定点医院、针具交换点、开展艾滋病自愿咨询检测工作。

4、预期目标： 有效控制艾滋病传播，控制已发现艾滋病病人。对已发现的病人提供积极的治疗。

米东区项目申报书

申报单位：米东区疾病预防控制中心

项目编码	A003			项目名称	地方病防治项目	
行政成本				起止时间	2018.1.1	2018.12.31
资金安排（万元）	财政拨款	预算外收入	事业单位经营收入	其他收入	单位上年结余	基金拨款
	10					

项目申请主要原因和政策依据：

米东区为碘缺乏和包虫病、布病高发区，同时近几年布病发病呈上升趋势。依据国卫疾控发（2017）15号《关于印发“十三五”全国地方病防治规划的通知》；新卫疾控发（2017）14号《关于印发自治区包虫病等重点寄生虫病防治规划（2016-2020年）的通知》；新牧医字（2017）24号关于印发《新疆维吾尔自治区布鲁氏菌病防治计划（2017-2020年）》的通知。

1、项目背景及内容：

开展包虫病防治、包虫病健康促进及其他地方病健康促进活动，按上级规定采集300份碘盐监测。对8-10岁儿童、孕妇碘缺乏病监测，对重点人群布病筛查，干预。开展农村饮用水监测、饮水型氟中毒宣传及干预。

2、项目资金测算依据：

- （1）包虫病防治经费3万元。2017年目标人群8000人，儿童血清抗体检测650人，B超8650人，犬粪采集，检测1200份。
- （2）碘盐监测工作经费2万元。
- （3）布病监测工作经费3万元。
- （4）农村饮用水检测工作经费2万元。

3、实施条件： 包虫病防治目标责任书、自治区级各类监测方案及上级下达的工作任务。

4、预期目标： 降低碘缺乏病发病率，提高居民食用碘盐的意识。控制包虫病、布病发病率，完成上级下达的农村饮用水水质及土壤监测任务。

米东区项目申报书

申报单位：米东区疾病预防控制中心

项目编号	A004			项目名称	免疫规划项目	
行政成本				起止时间	2018.1.1	2018.12.31
资金安排（万元）	财政拨款	预算外收入	事业单位经营收入	其他收入	单位上年结余	基金拨款
	30					

项目申请主要原因和政策依据：新卫办发【2012】95号、市级目标责任

1、项目背景及内容：

实施国家免疫规划预防接种，是预防、控制和消灭疫苗针对传染病最经济、最有效的防控措施。

2、项目资金测算依据：

米东区总人口30万人，人均1元，共计30万元。

3、实施条件： 依托社区卫生服务中心及卫生院各接种点。

4、预期目标： 提高应急接种及常规接种率，保障儿童的健康。

米东区项目申报书

申报单位：米东区疾病预防控制中心

项目编号	A005			项目名称	妇幼保健项目	
行政成本				起止时间	2018.1.1	2018.12.31
资金安排（万元）	财政拨款	预算外收入	事业单位经营收入	其他收入	单位上年结余	基金拨款
	2					

项目申请主要原因和政策依据：《母婴保健法》、《新疆维吾尔自治区县级妇幼卫生工作绩效考核实施方案》、新卫妇幼发（2016）35号

1、项目背景及内容：根据自治区0-3岁脑瘫高危儿筛查实施方案、乌鲁木齐市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案的通知； 增补叶酸预防神经管缺陷实施方案等

2、项目资金测算依据：

（1）妇幼两系管理工作经费2万元。用于宣传、培训、督导经费。

3、实施条件： 完善三级网络建设。

4、预期目标：

提高两系管理水平，发现并及时干预艾滋病孕产妇及婴儿的抗病毒治疗，降低孕产妇及婴儿的死亡率。

米东区项目申报书

申报单位：米东区疾病预防控制中心

项目编号	A006			项目名称	急性传染病项目	
行政成本				起止时间	2018.1.1	2018.12.31
资金安排（万元）	财政拨款	预算外收入	事业单位经营收入	其他收入	单位上年结余	基金拨款
	17					

项目申请主要原因和政策依据：《传染病防治法》、《腹泻病监测方案》、《手足口病监测方案》、《禽流感监测方案》、《流感疫苗接种者血清学调查方案》

1、项目背景及内容：

各类传染病的防控工作，主要用于物资储备更新、宣传、培训、监测经费。

2、项目资金测算依据：

- (1) 应急物资储备4万元. 消毒液、温度计、隔离服、消毒设备等。
- (2) 中小学、托幼机构突发公共卫生事件2万元。
- (3) 禽流感人及外环境监测2万元。
- (4) 手足口病应急处理2万元。
- (5) 肠道传染病监测2万元。
- (6) 两所及职业技能培训中心的消毒、防护设备等5万元。

3、实施条件： 建立三级监测网络，及时发现并处理突发疫情。

4、预期目标： 有效控制霍乱、手足口病、肠道传染病、甲流、水痘、禽流感等在我区的暴发流行

米东区项目申报书

申报单位：米东区疾病预防控制中心

项目编码	A007			项目名称	慢性病防治项目	
行政成本				起止时间	2018. 1. 1	2018. 12. 31
资金安排（万元）	财政拨款	预算外收入	事业单位经营收入	其他收入	单位上年结余	基金拨款
	30					

项目申请主要原因和政策依据：2012年米东区成功创建“国家级”慢性病防治示范区、2018年国家慢性病示范区进行验收。

- 1、项目背景及内容：
- 1、“慢性非传染性疾病综合防控示范区”要求必须完成的工作任务。
 - 2、城市癌症早诊早治项目
 - 3、每年要完成的示范点的创建工作。
 - 4、健康主题公园、健康酒店、健康加油站维护及创建。

2、项目资金测算依据：

- (1) “高血压”、“糖尿病”自管小组活动经费8万元。自管小组25个×0.5万=12.5万元
- (2) 宣传、培训费1.5万元。
- (3) 健康加油站维护费 12个×0.5万元=6万元
- (4) 健康主题公园、健康步道、健康酒店创建维护费10万元。

3、实施条件：

2012年米东区成功创建“国家级”慢性病防治示范区
2018年国家米东区“国家级”慢性病防治示范区进行复验。

4、预期目标：

控制慢性非传染性疾病的发病率，倡导健康的生活方式，提高人民的生活质量。对城市癌症高危人群实现早诊早治，降低发病率。

米东区项目申报书

申报单位：米东区疾病预防控制中心

项目编码	A008			项目名称	美沙酮药物维持治疗项目	
行政成本				起止时间	2018.1.1	2018.12.31
资金安排（万元）	财政拨款	预算外收入	事业单位经营收入	其他收入	单位上年结余	基金拨款
	18.5					

项目申请主要原因和政策依据：《滥用阿片类药物成瘾者社区药物维持治疗工作方案》

1、项目背景及内容：

我区吸毒人群中艾滋病感染率近40%，丙肝98%以上，通过口服美沙酮控制传染病传播，使其回归社会。

2、项目资金测算依据：

- (1) 海洛因尿检、丙肝、HIV、梅毒等快检试纸4000人次×10元=4万元
- (2) 美沙酮门诊工作经费2万元
- (3) 用于美沙酮尿检、家访工作的车辆经费2.5万元。
- (4) 美沙酮人员工资补助10万元。

3、实施条件： 已建立美沙酮门诊。

4、预期目标： 稳定现有的136名治疗人员，使其接受规范化的治疗，争取2018年入组吸毒、治疗人员达到150人。

米东区项目申报书

申报单位：米东区疾病预防控制中心

项目编号	A009			项目名称	鼠疫防治项目	
行政成本				起止时间	2018.1.1	2018.12.31
资金安排（万元）	财政拨款	预算外收入	事业单位经营收入	其他收入	单位上年结余	基金拨款
	45					

项目申请主要原因和政策依据：

- 1、中疾控鼠布发（2009）9号文件确定米东区为鼠疫疫源县、《全国鼠疫监测方案》

1、项目背景及内容：

2012年新建凤凰台鼠疫监测站

2、项目资金测算依据：

- (1) 实验室设备维护、物资及野外工作经费14万元
- (2) 人员生活费、聘用人员工资及车辆费用14万元。
- (3) 水、电、暖运行维护费13万元。
- (4) 鼠疫防控宣传培训:4万元。

3、实施条件：

建立了凤凰台鼠疫监测站

4、预期目标：

完成上级下达的监测任务，防止鼠疫人间爆发。

米东区项目申报书

申报单位：米东区疾病预防控制中心

项目编码	A010			项目名称	健康教育与健康促进项目	
行政成本				起止时间	2018.1.1	2018.12.31
资金安排（万元）	财政拨款	预算外收入	事业单位经营收入	其他收入	单位上年结余	基金拨款
	5					

项目申请主要原因和政策依据：《居民健康素养行动纲要六十六条》、乌鲁木齐市创建国家卫生城市

1、项目背景及内容：

2013年5月成立了米东区健康教育所。同时乌鲁木齐市为创建国家卫生城市需加强社区健康教育工作，利用全年11个卫生宣传日，使居民健康知识知晓率达80%，健康行为形成率达70%，基本技能掌握率≥70%，开展职业卫生、疾病预防、卫生保健等方面的健康教育活动。

2、项目资金测算依据：

- (1) 主题日宣传 12次×1000元/次=12000元
- (2) 健康讲座 12次×1000元/次=12000元
- (3) 制作LED屏、宣传资料、展板、宣传栏等2.6万元

3、实施条件： 乌鲁木齐市为创建国家卫生城市的有关工作要求。

4、预期目标： 为成功创建国家卫生城市奠定基础。提高米东区居民的健康知识知晓率。

米东区项目申报书

申报单位：米东区疾病预防控制中心

项目编码	A011			项目名称	检验成本项目	
行政成本				起止时间	2018.1.1	2018.12.31
资金安排（万元）	财政拨款	预算外收入	事业单位经营收入	其他收入	单位上年结余	基金拨款
	40					

项目申请主要原因和政策依据：

米东区疾控中心承担全区院感监测、公共场所监测、碘盐监测、水质监测、艾滋病、包虫病监测等用于公共场所、水质、医疗机构院感监测等的成本。

1、项目背景及内容：

我单位承担着全区生活饮用水、院感监测、公共场所餐具、食品等以及突发公共卫生事件的检验监测任务。

2、项目资金测算依据：

- (1) 碘盐监测：400份×20元/份=8,000元
- (2) HIV、HCV、梅毒检测：3500人×40元/人=140,000元
- (3) 环境土壤、院感监测：1800份×25元/份=45,000元
- (4) 农村饮用水、游泳馆水质监测：300份×300元/份=90,000元
- (5) 包虫病检测：3150份×20元/份=63,000元
- (6) 腹泻病监测：720份×30元/份=21,600元
- (7) 食品检测：300份×60元/份=18,000元
- (8) 餐具检测720份×20元/份=14,400元

3、实施条件： 我单位拥有完善的实验室。

4、预期目标： 完成上级下达的检测任务。

米东区项目申报书

申报单位：米东区疾病预防控制中心

项目编号	A012			项目名称	职业病监测	
行政成本				起止时间	2018.1.1	2018.12.31
资金安排（万元）	财政拨款	预算外收入	事业单位经营收入	其他收入	单位上年结余	基金拨款
	5					

项目申请主要原因和政策依据：
《2016年自治区重点职业病监测与职业健康风险评估项目工作实施方案》

1、项目背景及内容：
为认真落实《国家卫生计生委办公厅关于加强职业病防治项目工作的通知》，2018年继续开展职业病防治监测工作。

2、项目资金测算依据： 组织职业病防治项目培训、督导、监测等

3、实施条件： 依据职业病监测工作考核评分表

4、预期目标： 按照国家卫计委有关工作要求，积极开展职业病监测工作。

米东区项目申报书

申报单位：米东区疾病预防控制中心

项目编号	A013			项目名称	严重精神障碍患者管理项目	
行政成本				起止时间	2018.1.1	2018.12.31
资金安排（万元）	财政拨款	预算外收入	事业单位经营收入	其他收入	单位上年结余	基金拨款
	3					

项目申请主要原因和政策依据：
《乌鲁木齐市精神卫生综合管理试点工作方案》及米东区政府责任书

1、项目背景及内容：
为认真落实《乌鲁木齐市精神卫生综合管理试点工作方案》

2、项目资金测算依据：
严重精神障碍患者管理项目督导宣传及质控费用。

3、实施条件：
依据《乌鲁木齐市精神卫生综合管理试点工作方案》

4、预期目标：
落实《乌鲁木齐市精神卫生综合管理试点工作方案》，积极开展工作。

米东区项目申报书

申报单位：米东区疾病预防控制中心

项目编号	A014			项目名称	重要节点肇事肇祸倾向患者治疗费用	
行政成本				起止时间	2018. 1. 1	2018. 12. 31
资金安排（万元）	财政拨款	预算外收入	事业单位经营收入	其他收入	单位上年结余	基金拨款
	70					

项目申请主要原因和政策依据：
《乌鲁木齐市精神卫生综合管理试点工作方案》及米东区政府责任书

1、项目背景及内容：
为认真落实《乌鲁木齐市精神卫生综合管理试点工作方案》

2、项目资金测算依据：
估算140人*5000元/人=700, 000元

3、实施条件：
依据《乌鲁木齐市精神卫生综合管理试点工作方案》

4、预期目标：
落实《乌鲁木齐市精神卫生综合管理试点工作方案》，积极开展工作。

八、关于米东区疾控中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 20.35 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 20 万元，公务接待费 0.35 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算比增加 2.48 万元。其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为 0，主要原因未安排预算；公务用车运行费增加 2.5 万元，主要原因是去年漏报车辆经费；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是接待费降低。

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

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，我单位的机关运行经费财政拨款预算 280.01 万元。主要原因是 2018 年将工会经费的 50%列入各预算单位，2017 年全区此项支出在总工会机关代列。

（二）政府采购：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。

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，占用使用国有资产总体情况为：

1. 车辆 0 辆，价值 0 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；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

2. 办公家具，价值 0 万元。

（四）预算绩效情况：2018 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（具体情况见附表）。

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、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。
- 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。
- 五、“三公”经费：指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。
- 六、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。