广元市利州区公共卫生指导中心

2020年部门预算情况说明

1. 基本情况

广元市利州区公卫指导中心总编制14名，其中事业人员编制13名。在职人员总人数13人，其中事业人员13人。

广元市利州区公卫指导中心固定资产总额28.81万元。

1. 主要职能职责

1.负责起草全区基本公共卫生服务项目实施方案、工作计划和工作总结，参与基本公共卫生服务项目政策调研、政策咨询。

2.承担全区基本公共卫生服务项目技术指导、人员培训、督查和绩效考核工作。

3.协调落实区级专家技术指导组承担的相关任务，定期组织专家开展活动。

4.负责全区基本公共卫生服务项目信息收集、分析、报送工作。

三、预算收支情况说明

广元市利州区公共卫生指导中心2020年部门预算收入总数178.89万元，较2019年部门预算收入总数167.67万元增加6.69%；2020年部门预算支出总数178.89万元，较2019年部门预算支出总数增加11.22万元增加6.69%。

广元市利州区公共卫生指导中心2020年部门基本支出预算总数178.89万元，其中：人员支出151.06万元，公用支出13.78万元，对个人和家庭补助支出14.05万元。

广元市利州区公共卫生指导中心2020年部门预算安排项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区公共卫生指导中心2020年部门预算财政拨款收入总数178.89万元，较2019年部门预算财政拨款收入总数167.67万元增长6.69%；2020年部门预算财政拨款支出总数178.89万元，较2019年部门预算财政拨款支出总数167.67万元,增长6.69%。

1. 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** 2020年一般公共预算当年拨款178.89万元，比2019年预算数增加11.22万元，主要原因是人员经费增加。
　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　社会保障和就业支出15.96万元，占8.92%；卫生健康支出152万元，占84.97%；住房保障支出10.93万元，占6.11%。
**（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（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险支出（2080505项）2020年预算数为14.58万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出；其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089901项）2020年预算数为1.38万元，主要用于：在职职工其他保险缴费。

2.卫生健康支出类（210类）卫生健康管理事务（21001款）行政运行（2100101项）2020年预算数为144.95万元，主要用于：我中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）2020年预算数为7.05万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。
　 3.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2020年预算数为10.93万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　广元市利州区公共卫生指导中心2020年一般公共预算基本支出178.89万元，其中：人员经费165.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费13.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　 2020年财政拨款安排“三公”经费预算0.06万元，较2019年部门预算收入0.05万元增长16.67%。其中：2020年安排公务接待费预算0.06万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2019年预算增长16.67%。
　　2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（二）无公务用车购置及运行维护费。
　　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　广元市利州区公共卫生指导中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　广元市利州区公共卫生指导中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　**（一）机关运行经费**　　2020年，广元市利州公共卫生指导中心运行经费财政拨款预算为13.78万元，比2019年预算增加0.44万元，增长3.19%。主要原因是人员增加。
**（二）政府采购情况**　　2020年，利州区公共卫生指导中心安排政府采购预算0万元。
　　**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2019年底，利州区公共卫生指导中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
 2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
　　**（四）绩效目标设置情况**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广元市利州区公共卫生指导中心所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
　　十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的养老保险费的支出。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指单位缴纳的其他社会保险费的支出。
　　 （四））卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指本中心的人员经费、公用经费等支出；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳的住房公积金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（八）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“三公”经费，是指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。