广元市利州区疾病预防控制中心

2021年部门预算情况说明

1. 基本情况

 广元市利州区疾控中心隶属于广元市利州区卫生健康局。独立核算，全额拨款事业单位。执行事业单位会计制度。无下属部门。2020年新增全额事业编制2人。现有全额事业编制51人，2020年末在编在职49人。

 广元市利州区疾控中心2020年末固定资产总额1639.76万元。

二、主要职能职责

一、疾控中心主要职能：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、传染病防治技术指导及免疫规划工作等。

1. 预算收支情况说明

广元市利州区疾控中心2021年部门预算收入总数875.27万元，较2020年部门预算收入总数793.3万元增长10%；2021年部门预算支出总数875.27万元，较2020年部门预算支出总数793.3万元增长10%。

广元市利州区疾控中心2021年部门基本支出预算总数658.36万元，其中：人员经费支出626.44万元，公用支出31.92万元。

广元市利州区疾控中心2021年部门预算安排项目支出(专项资金)216.91万元（明细项目见附表）。

1. 财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区疾控中心2021年部门预算财政拨款收入总数875.27万元，较2020年部门预算财政拨款收入总数793.3万元增长10%；2021年部门预算财政拨款支出总数875.276万元，较2020年部门预算财政拨款支出总数793.3万元,增长10%。

四、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** 2021年一般公共预算当年拨款875.27万元，比2020年预算数增加81.97万元，主要原因是项目经费增加：一是新冠肺炎核酸检测及新冠肺炎疫苗费用纳入年初预算；二是基本公共卫生纳入年初预算。
　**（二）一般公共预算当年拨款结构情**

社会保障和就业支出61.42万元，占7.1%；卫生健康支出772.万元，占88.2%；住房保障支出41.85万元，占4.7%。
**（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（05款）未归口管理的行政单位离退休（05项）2021年预算数为40.6万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。
　 4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2020年预算数为27.9万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
 5.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为41.85万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明
　　广元市利州区疾控中心2021年一般公共预算基本支出658.35万元，其中：人员经费626.43万元，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31.92万元，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。
　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　2021年财政拨款安排“三公”经费预算1.8万元，较2020年部门预算收入1.8万元持平。其中：2021年安排公务接待费预算1.8万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2020年预算增长持平。
　　2021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）公务用车购置及运行维护费与2010年预算持平。
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
　　2020年未安排公务用车购置费。
　　2021年安排公务用车运行维护费0万元，

七、政府性基金预算支出情况说明

无
　　广元市利州区疾控中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　八、国有资本经营预算支出情况说明
　　广元市利州区疾控中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　**（一）机关运行经费**　　2021年，广元市利州区疾控中心运行经费财政拨款预算为31.92万元，比2020年预算增长0.67万元，主要是在职人员增加。
**（二）政府采购情况**　　2021年，疾控中心安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
　　**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2020年底，疾控中心所属各预算单位共有车辆6辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、疫苗冷链车三辆、流调车一辆、采水车一辆、疫情处置车一辆。单位价值10万元以上大型设备12台（套）。2021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，2021年广元市利州区疾控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、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（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
 　（五）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（六）住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（七）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。
　　（八）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。
　　（九）“三公”经费：纳入疾控中心预算管理的“三公”经费，是指部门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。