2020年白沙县疾病预防

控制中心部门预算

单位负责人：赖海生

经 办 人：邢海婵

单位（盖章）：

白沙黎族自治县疾病预防控制中心

日期：2020年6月4日

目录

1. 白沙县疾病预防控制中心（部门）概况
2. 主要职能：
3. 部门预算单位构成
4. 白沙县疾病预防控制中心（部门）2020年部门预算表
5. **财政拨款收支总表**
6. **一般公共预算支出表**
7. **一般公共预算基本支出表**
8. **政府性基金预算支出表**
9. **一般公共预算“三公”经费支出表**
10. **政府性基金预算支出表**
11. **部门收支总表**
12. **部门收入总表**
13. **部门支出总表**
14. **项目支出绩效信息表**
15. 白沙县疾病预防控制中心（部门）2020年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 白沙县疾病预防控制中心（部门）概况

一、主要职能：疾病预防和控制、突发公共卫生事件的应急处置、疫情与健康相关因素信息管理、健康危害因素监测、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等。对传染性疾病采取相应的预防措施，达到预防、控制、消灭疾病，以提高人民健康水平的目的。

二、部门预算单位构成：**白沙黎族自治县疾病预防控制中心本级单位。**内设有十三个职能业务科室室：计划免疫科、急性传染病防治科、慢性病、地方病防制科、健康教育科、艾滋病防治科、五大公共卫生科、寄生虫防制科、理化检验科、微生物检验科、结核病防治科、计量认证科、行政后勤办公室。纳入本部门财务报告范围的资金主体主要包括：一般性公共预算资金。

第二部分 白沙县疾病预防控制中心（部门）2020年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 白沙县疾病预防控制中心2020年预算情况说明

一、关于白沙县疾病预防控制中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙县疾病预防控制中心2020年财政拨款收支总预算812.20万元。其中，收入总计812.20万元，包括社会保障和就业支出29.44万元、卫生健康支出759.87万元、住房保障支出22.89万元。

二、关于白沙县疾病预防控制中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

白沙县疾病预防控制中心2020年一般公共预算当年拨款812.20万元，比上年预算数减少102.26万元，主要是今年的项目及人员较去年相比减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出29.44万元，占3.62%；卫生健康支出759.87万元，占93.56%；住房保障支出22.89万元，占2.82%。

（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（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）2020年预算数为29.44万元，比上年预算数减少34.13万元，主要是人员及项目支出减少。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）行政事业单位医疗（项）2020年预算数为759.87万元，比上年预算数减少56.93万元。主要人员及项目支出减少。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为22.89万元。比上年预算数减少4.19万元，主要是在职人员减少，住房公积金相应减少。

三、关于白沙县疾病预防控制中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

白沙县疾病预防控制中心2020年一般公共预算基本支出为542.20万元，其中：

人员经费516.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费25.67万元，主要包括：水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助3.42万元，主要包括生活补助。

四、白沙县疾病预防控制中心2020年“三公”经费预算情况说明

白沙县疾病预防控制中心（部门）2020年“三公”经费预算数为14.80万元，其中：

因公出国（境）经费0万元。

公务用车购置及运行费9.20万元

公务接待费5.60万元，较上年预算减少1.3万元。

1. 关于白沙县疾病预防控制中心2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位无政府性基金预算。

六、关于白沙县疾病预防控制中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。白沙县疾病预防控制中心2019收支总预算812.20万元。

七、关于白沙县疾病预防控制中心2020年收入预算情况说明

白沙县疾病预防控制中心（部门）2020年收入预算812.20万元，其中：经费拨款收入812.20万元，占100%；

八、关于白沙县疾病预防控制中心2020年支出预算情况说明

白沙县疾病预防控制中心2020年支出预算812.20万元，其中：基本支出542.20万元，占66.76%；项目支出270万元，占33.24%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年白沙县疾病预防控制中心的机关运行经费预算25.67万元。

（二）政府采购情况

2020年白沙县疾控中心政府采购预算总额102.87万元，其中：政府采购货物预算102.87万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，白沙县疾控中心共有车辆4辆，其中特殊用途冷藏车两辆，应急用车一辆，业务用车一辆，单位价值100万以上设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2020年白沙县疾病预防控制中心（部门）14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算131.5万元。

第四部分 名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十八、机关运行经费：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以及其他费用。