永嘉县疾病预防控制中心2021年部门预算

**一、永嘉县疾病预防控制中心概况**

**（一）主要职能**

承担全县疾病预防与控制，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等工作职责。

**（二）部门（单位）机构设置情况**

从预算单位构成看，本中心属卫生健康局下属全额拨款独立核算的二级单位。

 **二、永嘉县疾病预防控制中心2021年部门预算安排情况说明**
　　**（一）关于永嘉县疾病预防控制中心2021年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，永嘉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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。永嘉县疾病预防控制中心2021年收支总预算6195.89万元。

**（二）关于永嘉县疾病预防控制中心2021年收入预算情况说明**

永嘉县疾病预防控制中心2021年收入预算6195.89万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1895.89万元，占30.6%；政府性基金收入4300万元，占69.4%；专户资金0万元；事业收入（不含专户资金）0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元，；附属单位上缴收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。
**（三）关于永嘉县疾病预防控制中心2021年支出预算情况说明**
　　永嘉县疾病预防控制中心2021年支出预算6195.89万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出131.78万元、卫生健康支出1764.11万元、其他支出4300万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1293.51万元，占20.9%；日常公用支出151.38万元，占2.4%；项目支出4751万元，占76.7%。

结转下年0万元。

**（四）关于永嘉县疾病预防控制中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

永嘉县疾病预防控制中心2021年财政拨款收支总预算6195.89万元。收入包括：一般公共预算1895.89万元、政府性基金4300万元；支出包括：社会保障和就业支出131.78万元、卫生健康支出1764.11万元、其他支出4300万元。

1. **关于永嘉县疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

永嘉县疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款1895.89万元，比上年执行数减少1009.11万元，主要原因是2020年突发新型冠状病毒肺炎支出突增。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出131.78万元，占2.1%；卫生健康（类）支出1764.11万元，占28.5%

  **3.一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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）83.63万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.82万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.33万元，主要用于缴纳职工住院医疗救助、工伤保险、生育保险、失业保险等其他社保缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1295.98万元，主要用于疾病预防控制机构支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）264万元，主要用于开展重大公共卫生服务的支出。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）10万元，主要用于开展突发公共卫生事件应急处理的支出。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）65万元，主要用于其他公共卫生支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.48万元，主要用于基本医疗保险缴费经费的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.65万元，主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（10）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）90万元，主要用于其他卫生健康支出。

 **（六）关于永嘉县疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出情况说明**

永嘉县疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出1444.89万元，其中：

人员经费1293.51万元，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、医疗费补助；

公用经费151.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**（七）关于永嘉县疾病预防控制中心2021年政府性基金预算支出情况说明**

**1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

永嘉县疾病预防控制中心2021年政府性基金预算当年拨款4300万元，比2020年执行数增加195万元，主要是非免疫规划疫苗如九价HPV疫苗、四价HPV疫苗、轮状病毒疫苗等增加购入。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

 其他（类）支出4300万元，占69.4%。

  **3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）4300万元，主要用于非免疫规划疫苗采购。

**（八）关于永嘉县疾病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

永嘉县疾病预防控制中心2021年“三公”经费预算数为0万元，比上年执行数减少59万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2020年执行数持平。

 2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数下降100%。主要用于接待上级检查考核等支出。减少的主要原因是预算金额操作失误。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车运行维护费预算0万元，比上年执行数下降100%。减少的主要原因是科目为其他交通费。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.政府采购情况**

2021年永嘉县疾病预防控制中心政府采购预算总额14.5万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.5万元。

**2.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，永嘉县疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆6辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 **3.绩效目标设置情况**

2021年永嘉县疾病预防控制中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4751万元。

**三、名词解释**

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。