**2020年道县疾病预防控制中心部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 2020年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分 2020年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

1. 部门基本概况

**（一）职能职责**

本单位主要工作职责是：

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
 2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
 3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
 4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
 5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
 6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
 7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

1. **机构设置**

内设职能科室有行政管理科、疾病控制科、地慢科、检验科、结核病防治科、皮肤性病防治科、质量控制科、卫生监测科、预防医学门诊、预防接种科、财务统计科、健康教育科、麻风病防治科、共十三个。

二、部门预算单位构成

道县疾病预防控制中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算2119.44万元，其中，一般公共预算拨款693.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入1333万元，政府专项配套93.1万元。收入较去年增加79.35万元，主要是因为2020年预算增加了专用材料购置成本收入79.35万元**。**

**（二）支出预算：**2020年本部门支出预算2119.44万元，其中，卫生健康支出2119.44万元，支出较去年增加79.35万元，主要是2020年预算增加了专用材料购置成本支出79.35万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算2119.44万元，其中，卫生健康支出2119.44万元，占100%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出:**2020年本部门基本支出预算数2026.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2020年本部门项目支出预算93.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：艾滋病项目支出8.6万元，主要用于艾滋病防治等方面工作支出；结核病项目支出6万元，主要用于结核病预防控制等方面工作支出；麻风病项目支出12.8万元，主要用于麻风病防治等方面工作支出；扩大国家免疫规划项目支出17.1万元，主要用于国家免疫规划等方面工作支出。卫生监测费项目40万元，创国卫健康教育专项项目8.6万元 , 主要用于健康教育商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出

道县疾病预防控制中心无2020年政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2020年本部门机关本级1家事业单位的机关运行经费1281万元，比上年预算增加47.12万元，上升4%，主要是2020年预算增加了人员开支及工资调整。

**（二）“三公”经费预算：**2020年本部门机关本级1家事业单位“三公”经费预算数为44.6万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费32.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费32.6万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加2.6万元，主要是因为2020年公务用车次数增加。

**（三）一般性支出情况：**2020年本部门会议费预算3万元，拟召开4次会议，人数240人，内容为本单位的年度疾病防控工作大会布置和总结方面的会议；培训费预算5万元，拟开展8次培训，人数400人，内容为免疫规划工作培训、健康教育与健康促进工作专业技能培训、结核病防治业务培训、慢性非传染性疾病工作培训、传染病应急演练培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2020年本部门政府采购预算总额 46.7万元，其中，政府采购汽油预算15万元、政府采购印刷品预算15.2万元、政府采购计算机设备预算5万元、政府采购空调机预算8万元、政府采购打印设备预算1万元、政府采购办公桌椅预算2.5万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2019年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，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，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2119.44万元，其中，基本支出2026.34万元，项目支出93.1万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

3.疾病预防控制机构：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**