开江县疾病预防控制中心

2019年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
　　一、单位概况

开江县疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，履行疾病预防控制与应急、监测检验与评价、技术管理与服务、健康促进等职能。

内设办公室、党办、财务科、疾控科、性艾科、卫生科、后勤科、结防所、检验科、慢病科、免疫规划科等11个职能科室。

二、收支预算总体情况
　　2019年财政一般收入预算总额为1109.32万元。一般收入预算总额较2018年减少收入38.14万元，主要原因是人员退休。
　　2019年财政支出预算总额为1109.32万元，其中：工资和福利支出548.41万元，商品和服务支出31.5万元，项目支出529.14万元。支出预算总额较2018年减少支出38.14万元，主要原因是人员退休预算减少38.14万元。
　　三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县疾病预防控制等工作的开展。
　　基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。
　　项目支出，是用于药品及疫苗等专用材料费、公务用车运行维护费及卫生防疫津贴等方面。
　　按支出功能分类主要用于以下方面:
　　（一）一般公共服务支出580.18万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
　　（二）项目支出529.14万元，用于药品、疫苗款、公务用车运行维护、卫生防疫津贴等经费。

四、运行经费情况

运行经费31.5万元，主要用于用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
　　五、财政拨款“三公”经费情况
　　（一）因公出国（境）经费
　　2019年因公出国（境）费0万元。
　　（二）公务接待费
　　2019年公务接待费1.5万元,较2018年减少0.5万元。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2019年公务用车购置及运行维护费7.5万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数7.5万元, 主要用于保障全县疾病预防控制等工作所需的公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥费支出。

六、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

七、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计4090平方米，价值602.39万元，车辆共计5辆，价值70.68万元。

八、绩效目标情况说明

我单位重点项目预算有1项目，共计资金80万元，绩效目标为全县艾滋病防治工作县级配套经费80万元。

**名词注解**

1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。

3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。