海东市疾病预防控制中心

2019 年部门预算

第三部分

海东市疾病预防控制中心 2020 年度部门预算情况说明

一、关于海东市疾病预防控制中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市疾病预防控制中心 2020 年财政拨款收支总预算 608.09 万元，比 2019 年增加了 57.89 万元,主要是财政部分职业年金做实、人员工资进行调整以及工伤保险、失业保险和退休人员医疗保险费由单位缴纳。收入包括：一般公共预算拨款 395.59 万元，上年结转 212.50 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括:社会保障和就业支出 52.52 万元，卫生健康支出 537.45 万元，住房保障支出 18.12 万元。

二、关于海东市疾病预防控制中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算当年拨 395.59 万元比 2019 年减少了 154.61 万元,主要是由于单位项目拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（208 类）52.52 万元，占一般公共预算拨款的 13%；卫生健康支出（210 类）324.95 万元，占一般公共预算拨款的 82.14%。住房保障支出（221 类）18.12 万元，占一般公共预算拨款的 4.58%。

(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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险支出（05 项）2020 年预算数为 24.16 万元，比 2019 年下减少了 7.35 万元，下降了 23.32%，主要是医疗保险单位部分缴费比例 20%调整为 16%。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）2020 年的预算数为 15.07 万元，比 2019 年下增加了 1.69 万元，增长了 12.63%，主要是退休人员统筹外报酬增加。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2020 年预算数为 12.08 万元，比 2019 年增加了 12.08 万元，增长 100%，主要是 2020 年起财政部分职业年金做实。

2、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02 项）2020 年预算数为 24.92 万元，比 2019 年减少了 0.29 万元，下降 1.2%，主要是人员减少。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2020 年预算数为 19.65 万元，比 2019 年增加了 18.94 万元，主要是 2019 年退休人员医疗保险费由财政统一拨付，2020 年起退休人员医疗费用由单位缴纳。

卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）疾病预防控制机构（01 项）2020 年预算数为 190.38 万元，比 2019 年减少 7.11 万元，下降 3.60%，主要是人员减少。

3、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2020 年预算数为 18.12 万元，比 2019 年减少 0.79 万元，下降 0.44%，主要是单位人员减少。

三、关于海东市疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明。

海东市疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算基本支出 305.59 万元，其中：

人员经费275.47万元，主要包括：基本工资151.02万元、津贴补贴5.46万元、绩效工资0.00万元，养老保险缴费24.16万元、职业年金缴费12.08万元，医疗保险缴费24.92万元、其他社会保障缴费1.21万元、住房公积金18.12万元、其他工资福利支出3.78万元、退休费15.07万元、医疗费补助19.65万元。

公用经费 26.12 万元，主要包括：办公费 6.80 万元、印刷费 0.35 万元、水电费 0.00 元、邮电费 0.70 万元、取暖费 5.60 万元、差旅费 6.30 万元、会议费 1.26 万元、培训费 1.89 万元、公务接待费 1.40 万元、工会经费 3.02 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元。

四、关于海东市疾病预防控制中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

海东市疾病预防控制中心 2020 年“三公”经费预算数为 1.4 万元,比 2019 年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与 2019 年持平；公务用车购置及运行费 0.00 万元，与 2019 年持平；公务接待费 1.4 万元，比 2019 年减少 0.1 万元。 2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是人员减少。

五、海东市疾病预防控制中心 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市疾病预防控制中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市疾病预防控制中心 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：社会保障和就业支出（208 类）、卫生健康支出（210 类）、住房保障支出（221类）。海东市疾病预防控制中心 2020 年收支总预算 795.73 万元。

七、关于海东市疾病预防控制中心 2020 年部门收入预算情况说明

海东市疾病预防控制中心 2020 年部门收入预算 795.73 万元，其中：上年结余 400.14 万元，占 50.28%；一般公共预算拨款收入 395.59 万元，占 49.72%；

八、关于海东市疾病预防控制中心 2020 年部门支出预算情况说明（一）

海东市疾病预防控制中心 2020 年部门支出预算 795.93 万元，其中：基本支出 301.59 万元，占 37.92%；项目支出 494.14 万元，占 62.08%。

九、关于海东市疾病预防控制中心支出预算情况的说明（二）

海东市疾病预防和控制中心 2020 年支出预算数为 795.73 万元,比 2019 年增加 21.13 万元，增长了 2.73%，主要是财政部分职业年金做实、人员工资进行调整以及工伤保险、失业保险和退休人员医疗保险费由单位缴纳。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020 年海东市疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 30.12 万元,比 2019 年预算减少 0.33 万元,下降 1.08%，主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况

2020 年海东市疾病预防控制中心政府采购预算总额 0.00 万元，其中政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元.

(三)国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月底，海东市疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆，小型越野车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况

2020 年海东市疾病预防控制中心项目资金均实行绩效目标管理,共计 795.73 万元，涉及一般公共预算当年拨款 395.59 万元，上年结转项目资金 400.14 万元，按照原定绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）卫生健康支出（210 类）

公共卫生（04 款）疾病预防控制机构（01 项）：指海东市疾控中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及开展基本公共卫生和重大公共卫生服务的支出。

（三）社会保障和就业支出（208 类）

行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：是指海东市疾病预防控制中心退休人员的工资。

行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位养老保险缴费支出（05 项）：指海东市疾病预防控制中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：是指海东市疾病预防控制中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：指海东市疾病预防控制中心除项目以外其他用于社会保障和就业方面的各类支出等

（三）卫生健康支出（210 类）

行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02 项）：指海东市疾病预防控制中心职工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，按国家经费享受离退休人员待遇的医疗经费。

行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：指海东市疾病预防控制中心除项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的各类支出。

（四）住房保障支出（221 类）

住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：指海东市疾病预防控制中心用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。如：职工住房公积金。

三、其他

（一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)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。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

四、部门专业类名词：无部门专业类名词。