

正宁县疾病预防控制中心 2019 年部门预算 及三公经费公开信息情况说明

根据财政局部门预算公开相关要求，现将我单位 2019 年收支预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县疾病预防控制中心是 2003 年 6 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县卫健局的二级部门，主要承担全县 0-6 岁儿童的免疫规划和预防传染病的流行及暴发、健康饮用水的监测等工作。

二、机构设置

根据正机编发[2012]132 号文件规定我单位为财政补助事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

（1）人员编制情况。根据正机编发[2012]132 号文件规定我单位核定编制 21 名，其中：管理人员 3 人，专业技术人员 16 人，工勤人员 2 人。2013 年 10 月又根据正机编发[2013]37 号文件将我单位原有的 21 名编制划转给县食品药品监督管理局 2 名，致使现有编制 19 名；2017 年 7 月又根据正机编发（2017）23 号文件将我单位编制核减为 16 名。

（2）人员变化情况：2019 年年初我单位实有人数 32 人，其中：退休 13 人，在职人员 19 人，正式职工 18 人，岗位

合同工 1 人。

第二部分 部门预算情况说明

2019 年疾控中心预算收支总额 301.52 万元。其中一般公共预算财政拨款收支预算 240.52 万元，财政拨款收支预算较 2018 年 212.87 万元增加 27.65 万元，增长 12.99%，收支增长的主要原因有三方面，一是人员工资增加 20.67 万元；二是公用经费标准提高增加 1.99 万元；三是基本公共卫生服务工作经费增加 3 万元。

一、基本支出

2019 年我单位部门预算安排基本支出 298.52 万元，其中非财政拨款支出 61 万元，财政拨款支出与 2018 年相比增加 24.65 万元，增长率 11.58%，支出增长的主要原因是工资普调和经费供给标准提高及非财政拨款支出被列支。其中：人员支出 231.53 万元（工资福利支出 164.61 万元，对个人和家庭补助支出 66.92 万元），商品和服务支出 66.99 万元。

二、项目支出及绩效目标情况

2019 年部门预算安排项目 1 项计 3 万元，与 2018 年相比增加 1 个项目，增加 3 万元。用于基本公共卫生项目考核、督导、培训、宣传等。

三、政府支出功能分类指标

“2080502 事业单位离退休”科目下 2019 年预算安排 66.92 万元，主要是退休人员工资；“2100401 疾病预防控制机构”科目下安排 231.53 万元，其中：在职人员经费 164.61

万元、公用经费 66.92 万元，“2100408 基本公共卫生服务”科目下安排 3 万元，属政策性必保专项。

四、机关运行经费情况说明

2019 年我单位机关运行经费总安排 69.02 万元，其中：办公费 0.51 万元，印刷费 0.5 万元，水费 0.15 万元，电费 1.2 万元，邮电费 1.69 万元，取暖费 7.59 万元，差旅费 2.98 万元，维修（护）费 1.0 万元，专用材料费 50.70 万元，劳务费 0.2 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元。

五、“三公”经费预算说明

2019 年“三公经费”预算安排 2.66 万元，较上年 1 万元增加 1.66 万元，其中：2019 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2018 年持平；2019 年公务用车购置和运行费预算 2.5 万元，较 2018 年预算增加 1.5 万元；2019 年公务接待费预算 0.16 万元，培训费预算 0.68 万元，上年无公务接待费及培训费的支出预算。

六、政府采购安排情况说明

无。

七、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

2019 年年初，我单位国有资产共计占用 757.59 万元，其中：流动资产 3.08 万元，固定资产 682.01 万元（其中：原值 757.69 万元，累计折旧 75.58 万元）

二、政府采购情况

2019 年我单位支出预算未安排采购支出，相应采购预算未安排。

三、专项转移支付项目申报情况

我单位 2019 年无专项转移支付支出预算。

正宁县疾病预防控制中心

2019 年 3 月 18 日