

正宁县疾病预防控制中心

2021 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我单位部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我单位 2021 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

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成立于 2003 年 6 月，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、公共卫生、慢病监测、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：2020年年末我单位实有人数20人，其中：退休2人，在职人员18人，正式职工17人，岗位合同工1人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、2021年收支预算总额371.53万元。其中一般公共预算财政拨款收支预算336.53万元，财政拨款收支预算较2020年234.02万元增加102.51万元，同比增加43.8%，增加的主要原因是新增新冠疫苗购置项目致预算增加。人员经费232.76万元，同比增加10.48%，主要原因是2020年防疫津贴上调导致工资福利支出增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2021年部门预算指标371.53万元，同比增加43.8%。其中人员支出预算232.76万元，同比增加10.48%，商品服务支出预算19.09万元，项目支出预算119.68万元。

（1）人员支出预算232.76万元，同比增加10.48%，主要原因是防疫津贴上调导致工资福利支出增加。。

（2）商品服务支出预算19.09万元，同比减少了6.1%。项目支出预算119.68万元，同比增加96.2%，增加的主要原因是新增新冠疫苗购置项目致预算增加。2021年部门预算安排

项目 3 项计 119.68 万元。一是本级安排的基本公共卫生工作经费 3 万元，用于基本公共卫生项目考核、督导、培训、宣传等。二是新冠疫苗购置项目 81.68 万元，三是其他资金 35 万元（单位的医疗收入）是保证全县国家免疫规划疫苗正常运转，督促指导各接种单位规范接种。。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算数 3.69 万元，其中公务用车运行费 0.7 万元，培训费 2.37 万元，同比增加 308.62%，主要是因为新冠疫情等方面的培训增加。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

无。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2021 年我单位政府采购预算 197 万元，增加的主要原因是水质检验室专用设备购置。

二、国有资产情况说明

2021 年初，我单位固定资产年初原值为 913.06 万元，其中通用设备 90.12 万元、专用设备 203.28 万元、家具类 9.40 万元、土地及房屋 573.54 万元，固定资产累计折旧 158.30 万元，其中通用设备 50.72 万元、专用设备 58.05 万元、家

具类 1.96 万元、土地及房屋 47.57 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2021 年我单位纳入绩效目标管理的主要为事业性预算收入，重点对单位的业务费及运维支出开展绩效评价，涉及财政支出 35 万元。其中：一般公共预算涉及财政支出 35 万元。

- 附件：1、2021 年部门收支总体情况表
- 2、2021 年部门收入总体情况表
- 3、2021 年部门支出总体情况表
- 4、2021 年财政拨款收支总体情况表
- 5、2021 年财政拨款支出情况表
- 6、2021 年一般公共预算支出情况表
- 7、2021 年一般公共预算基本支出情况表
- 8、2021 年一般公共预算“三公”经费、会议费、
培训费支出
- 9、2021 年一般公共预算机关运行经费
- 10、2021 年部门采购情况表
- 11、2021 年政府基金预算支出