**昆明市盘龙区疾病预防控制中心**

**2021年部门预算编制说明**

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据疾控工作职责，负责全区传染病防治、疾病监测：慢性非传染性疾病监测、疾病与生命生死统计；疾病预防与控制：疫情处理、传染病与慢性非传染性疾病控制、计划免疫、健康教育、健康促进、疾病预防与控制措施实施；卫生监测：食品卫生质量监测、饮用水卫生质量监测、公共场所卫生质量监测、卫生检验；突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育；卫生防病培训与技术指导、预防性健康检查。

1. 机构设置情况

昆明市盘龙区疾病预防控制中心下设9科1办，其中2019年下设：疾控科、艾病科、检验科、慢病科、公卫科、健教科、计免科、体检科、财务科、办公室。

（三）重点工作概述

主要开展的业务活动包括：疾病预防控制、处理突发公共卫生事件、结核病防治、鼠疫防治、健康教育、艾滋病防治、慢性病防治、慢性病综合示范区、食品行业及公共场所从业人员预防性健康体检、健康合格证制卡、公共场所卫生监测、医院隔离消毒监测等工作以及为开展以上工作外聘人员等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 0人，事业编制62人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 1人，退休 23人（工资纳入社保统发）。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入3,794.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款3,794.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比总收入增加1981.79万元，主要是2020年底在职人员增加7人，2021年新增41500人新冠疫苗免费接种补助经费，机构运转经费收入及项目经费增加1981.79万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3,794.85 万元，其中:本年收入3,794.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,794.85 万元（本级财力3,794.85 万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1981.79万元，主要是2020年底在职人员增加7人，2021年新增41500人新冠疫苗免费接种补助经费，机构运转经费收入及项目经费增加1981.79万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3,794.85万元。财政拨款安排支出 3,794.85万元，其中：基本支出1,235.96万元，与上年对比增加119.70万元，主要原因2020年底在职人员增加7人，工资福利支出增加；项目支出2,558.89万元，与上年对比减少1,862.09万元，主要原因2021年新增41500人新冠疫苗免费接种补助经费及2020年预算不够追加的经费，免疫规划及预防性体检监测专项经费大幅增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、按支出功能科目分类，支出列卫生与健康“210（类）”的支出，主要反映卫生与健康的支出（对“类”解释说明）；支出列公共卫生“04（款）”支出，主要反映公益一类公共卫生的支出（对“款”解释说明）；支出列疾病预防机构“01（项）”支出，主要反映公共卫生疾病预防机构的支出（对“项”解释说明）。

2、按支出功能科目分类，支出列住房保障支出“221（类）”的支出，主要反映的住房保障支出（对“类”解释说明）；支出列住房改革支出“02（款）”支出，主要反映住房改革的支出（对“款”解释说明）；支出列住房公积金“01（项）”支出，主要反映住房公积金的支出（对“项”解释说明）。

3、按支出功能科目分类，支出列机关事业单位基本养老保险（职业年金）缴费支出“208（类）05（款）05/06（项）”的支出，主要反映的机关事业单位基本养老保险（职业年金）缴费（对“类、款、项”解释说明）。

4、按支出功能科目分类，支出列行政事业单位医疗支出“210（类）11（款）02/03（项）”的支出，主要反映的行政事业单位医疗/公务员医疗支出（对“类、款、项”解释说明）。

5、按支出功能科目分类，支出列卫生与健康“210（类）”的支出，主要反映卫生与健康的支出（对“类”解释说明）；支出列公共卫生“04（款）”支出，主要反映公益一类公共卫生的支出（对“款”解释说明）；支出列疾病预防机构“08/09/10/99（项）”支出，主要反映基本公共卫生支出（免疫规划、麻风病）重大公共卫生专项(艾滋病，结核病）、突发公共卫生事件处理经费、其他公共卫生专项（健康教育、饮用水监测、预防性体检及卫生监测、各项业务补助、临时人员聘用等）的支出（对“项”解释说明）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，其中：基本支出1,235.96万元，项目支出2,558.89万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.90万元，较上年增加4.40万元，增长40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境)费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为15.90万元，较上年增加4.40万元，增长40%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费15.90万元，较上年增加4.40万元，增长40%，增长原因是2020年因新冠防控区级配套资金购置2辆救护车，2020年省级配发1辆免疫规划冷链车辆。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

免疫规划专项经费2021年全年预算1746.28万元。（详见重点领域财政项目）

防治艾滋病初筛预防性体检经费2021年全年预算639万元。（详见重点领域财政项目）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排疾病预防机构运行经费71.52万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、培训费等日常开支，以保证机构正常运转，较上年减少10.81万元，2020年9月底退休1人使机构运转费减少，机构运转经费定额也减少。

（三）国有资产占用情况

2020年我中心固定资产期末账面数原值1,079.13万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备356.04万元，占32.99%；专用设备700.41万元，占64.91%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物22.69万元，占2.10%。2020年我中心无形资产期末账面数原值5.50万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年本级财力安排部门基本支出1235.96万元，与上年1116.25万元对比减少119.71万元，增减变化的原因主要是：

2020年底在职人员增加7人，工资福利支出增加；调整职工薪级工资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排疾病预防机构项目支出2558.89万元，与上年696.80对比增加1862.09万元，主要原因免疫规划及预防性体检监测专项经费大幅增加，盘龙区按照国家防控新冠要求开展全民免费接种新冠疫苗接种工作，2020年免疫规划及预防性体检检验经费的追加在2021年预算中安排。