**岭东区疾病预防控制中心2019年部门预算**

**目 录**

第一部分 岭东区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 岭东区疾病预防控制中心2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分 岭东区疾病预防控制中心2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 岭东区疾病预防控制中心概况

**一、部门职责**

负责对全区急慢性传染病、流行病学调查、传染源管理、保护易感人群等项工作，控制疫情蔓延，对医疗行业进行消毒监测，负责疫区消杀灭的实施与管理；负责全区群众地方病防治工作，制定防治规划，组织地方病患病情况调查，组织防治药品的投服，负责地方病患病情况调查资料的收集整理分析；负责全区疫情报告管理，对各医疗单位进行疫情报告检查和疫情监测；负责全区广大群众免疫工作的计划、组织、实施管理；负责疫苗的保管、使用、发放和冷链的正常运转；负责免疫工作的统计报表、培训及宣传等项工作。承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

**二、部门机构设置**

岭东区疾病控制中心设4个内设机构，分别为主任室、财务室、免疫规划、传染病防治。

**三、部门人员构成**

岭东区疾病预防控制中心总编制人数12人，在职实有人数12人，其中：事业编制12人、退休人员8人。

第二部分 岭东区疾病预防控制中心2019年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

1. 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
2. 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
3. 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
4. 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
5. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分 岭东区疾病预防控制中心2019年

部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

岭东区疾病预防控制中心2019年收支总预算136.3万元，比上年预算数增加64.3万元。收入包括：一般公共预算收入收入；支出包括：一般公共服务支出，按照综合预算的原则，岭东区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

岭东区疾病预防控制中心2019年收入预算136.3万元，其中：一般公共预算收入136.3万元。

三、关于部门支出总体情况表的说明

岭东区疾病预防控制中心2019年支出预算136.3万元，其中：基本支出136.3万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

岭东区疾病预防控制中心2019年财政拨款收支总预算136.3万元。收入包括：一般公共预算收入136.3万元，支出包括：一般公共服务支出136.3万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

岭东区疾病预防控制中心2019年一般公共预算支出136.3万元，比上年预算数增加64.3万元，其中：

工资福利支出为122.8万元，比2018年增加64.3万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

岭东区疾病预防控制中心2019年一般公共预算基本支出136.3万元，其中：

1、工资福利支出122.8万元，主要包括：基本工资47万元、津贴补贴45万元、年终一次性奖金6万元、基本养老保险15.5万元，住房公积金9.3万元。

2、按定额管理的商品服务支出5万元，主要包括：办公费3万元、差旅费1万元、其他交通费1万元。

3、离退休公用支出0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出8.5万元，主要包括：退休费支出8.5万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

岭东区疾病预防控制中心2019年一般公共预算基本支出136.3万元，其中：

1、对事业单位经常性补助支出127.8万元，主要包括：工资福利支出122.8万元、商品和服务支出5万元。

5、对个人和家庭补助支出8.5万元，主要包括：退休费支出8.5万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

岭东区疾病预防控制中心无政府基金支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

岭东区疾病预防控制中心无政府基金支出。

1. 关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

岭东区疾病预防控制中心无政府经济科目。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

岭东区疾病预防控制中心2019年“三公”经费预算数为0万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排5万元，其中：办公费5万元。比上年预算数减少1万元，降低16.67%。主要原因是压缩经费。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年岭东区疾病预防控制中心采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月，岭东区疾病预防控制中心共有房屋120平方米,其中：办公用房120平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2019岭东区疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。