岳阳县血吸虫病防治事务中心2023年度

单位预算

目录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

负责制定全县血吸虫病防治工作规划；组织、实施钉螺调查和药物灭螺；组织、实施人群病情调查和人群化疗、晚期血吸虫病的调查和救治；组织、实施血吸虫病健康教育、健康促进，并进行效果评估；开展疫情监测；开展急性血吸虫感染的预防控制工作，及时调查和处理突发疫情；根据疫情变化，及时调整流行村的疫情分类；开展对专业人员和参与血防工作的非专业人员的技术培训；收集、整理、汇总、统计和保管血吸虫病防治信息资料，及时上报各类报表；对已达到传播阻断标准的流行村和计划达到消除标准的流行村进行技术考核和达标验收；根据血吸虫病联防联控工作方案，承担相关工作任务；开展各项防治工作的督导和考核，完成上级领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置

岳阳县血吸虫病防治事务中心是岳阳县卫生健康局所属正股级公益一类事业单位。本部门所属机构4个：岳阳县鹿角血防站、岳阳县中洲血防站、岳阳县麻塘血防站和岳阳县湖洲卫生院（血防站），均为财务独立核算的单位。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算**

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算953.84万元，其中，一般公共预算拨款953.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。（本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年增加11.45万元，主要是因为是职工晋级和普调工资增加。

**（二）支出预算**

2023年本单位支出预算953.84万元，其中，一般公共服务953.84万元，其中社会保障和就业83.32万元，社会保险基金支出54.67，卫生健康支出753.36万元，住房保障62.49万元。支出较去年较去年增加11.45万元，其中基本支出增加13.45万元，项目支出减少2万元。其中基本支出较上年增加主要是因为职工晋级和普调工资增加，项目支出减少主要是因为进一步压缩血防配套开支。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算953.84万元，其中，一般公共服务支出953.84万元，占100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出83.32万元，占8.74%；其他社会保障和就业支出5.21万元，0.55%；疾病预防控制机构支出753.36元，占78.98%；事业单位医疗支出49.46万元，占5.18%；住房公积金62.49万元，占6.55%具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为905.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为48万元，是指单位为完成特定事业发展目标血吸虫病防治而发生的支出，为血防配套项目经费48万元，主要用于对全县血吸虫病防治工作进行规划、完成查螺、灭螺（蚴）、查病、化疗、健康宣教等各项计划任务，巩固血吸虫病传播阻断达标成果，推进血吸虫病消除达标进程。

四、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。”

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款8.82万元，比上一年增加1.8万元，增加25.64%。主要原因是所属下级单位4个血防站未预算公用经费。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2023年“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费2.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.4万元，降低11.76%，主要原因是进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。

**（三）一般性支出情况**

本单位2023年会议费预算2万元，拟召开4次会议，人数200人，内容为血吸虫病防治工作规划、培训、查灭螺动员、急性血吸虫病防控、达标验收等.

**（四）政府采购情况**

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。（2023年度本单位未安排政府采购预算）

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等）

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为953.84万元，其中，基本支出905.84万元，项目支出48万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格

附件：岳阳县血吸虫病防治事务中心预算公开表格