岳阳县疾病预防控制中心

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

中心目前承担着疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、职业健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七大职能。同时承担着社会委托的预防保健、公共卫生等方面的技术咨询、技术服务；参与社区卫生服务，开展预防保健门诊服务；为社会提供各类健康相关产品的卫生检测、评价报告。

（二）机构设置

本单位共有干部职工80人，其中在职人数52人，离退人员28人；核定编制55名，实有人数52名，专技人员40人。

中心内设15个科室，免疫规划室、学校卫生室、慢病防控室、急传科、公共卫生监测室、消毒与病媒生物控制室（消杀灭室）、职业病防治室、性病艾滋病防治室（含美沙酮社区维持治疗门诊）、卫生检验室、预防接种门诊部、结核病防治科、美沙酮社区维持治疗门诊部、质量控制室、财务室和办公室。

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698.46万元，其中，一般公共预算拨款698.46万元，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。（数据来源**见表2**。没有基金、国有资本经营预算、财政专户管理资金，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。”）收入较去年减少22.01万元，主要是因为预算编制人数减少3人。

**（二）支出预算**

2023年本单位支出预算698.46万元，其中，一般公共服务698.46万元，（按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源**见表6**）。支出较去年减少22.01万元，其中基本支出减少22.01万元，项目支出无增减（数据来源**见表7、15、18、19**，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年减少主要是因为编制人数核减3人，项目支出无增减。

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698.46万元，其中，一般公共服务支出698.46万元，占100%；（数据来源**见表7**，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）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593.46万元（数据来源**见表5**），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105万元（数据来源**见表5**），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出105万元，其中：艾滋病防治10万元，主要用于吸毒人员维持治疗；计划免疫55万元，主要用于全县0-7岁儿童免费疫苗接种；委托卫生防疫服务体检及中小学水质检测40万元，主要用于全县从业人员免费体检、中小学水质检测。

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，其中……（数据来源**见表15**，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例。本单位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698.46万元（数据来源**见表13**），比上一年减少22.01万元，降低3.05%。主要原因是因为编制人数核减3人。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2023年“三公”经费预算数5万元（数据来源**见表14**），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2.5万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元。比上一年减少1万元，降低16.67%，主要原因是节约开支。

**（三）一般性支出情况**

本单位2023年会议费预算0万元（数据来源**见表13会议费+培训费**），拟召开0次会议，人数0人，内容为……；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为……；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，内容为……。2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

**（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，本单位共有车辆一辆，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4台，单位价值100万元以上专用设备0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，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为。

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698.46万元，其中，基本支出593.46万元，项目支出105万元，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：XX单位预算公开表格