松阳县疾病预防控制中心
2023年单位预算

**目录**

一、**单位概况**

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

**二、2023年松阳县疾病预防控制中心单位预算安排情况说明**

（一）关于疾控中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于疾控中心2023年收入预算情况说明

（三）关于疾控中心2023年支出预算情况说明
（四）关于疾控中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于疾控中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于疾控中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于疾控中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关疾控中心于2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于疾控中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2023年松阳县疾病预防控制中心单位部门预算表**

（一）2023年县级单位收支预算总表

（二）2023年县级单位收入预算总表

（三）2023年县级单位支出预算总表

（四）2023年县级单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级单位一般公共预算支出表

（六）2023年县级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年县级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级单位项目支出预算表

**一、单位概况**

（一）主要职能

 1. 承担疾病预防控制、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、健康危害因素监测与控制。

2.实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、人员培训与技术指导等职能。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，松阳县疾病预防控制中心单位预算包括：松阳县疾病预防控制中心单位本级预算。松阳县疾病预防控制中心单位内设管理机构 7个：办公室、财务科、卫生科、重病科、慢病健教科、传防科、检验科。

 **二、2023年松阳县疾病预防控制中心单位预算安排情况**

**说明**

1. 关于松阳县疾病预防控制中心**2023年收支预算**

**情况的总体说明**

按照综合预算的原则，疾控中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。疾控中心2023年收支总预算881.51万元。

（二）关于疾控中心2023年收入预算情况说明

疾控中心2023年收入预算881.51万元，比上年执行数增长37.33万元，增长4.42%，主要是本年度财政拨款增加。

其中：一般公共预算拨款收入881.51万元，占100%.
　　（三）疾控中心2023年支出预算情况说明
　　疾控中心2023年支出预算881.51万元，比上年执行数增长37.33万元，增长4.42%%，主要是本年度财政拨款增加。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出56.61万元、卫生健康支出770.72万元、住房保障支出54.18万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出675.50万元，占76.6%；日常公用支出64.36万元，占7.3%；项目支出141.65万元，占16.1%。

（四）关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

疾控中心2023年财政拨款收支总预算881.51万元。收入包括：一般公共预算881.51万元;支出包括：社会保障和就业支出56.61万元、卫生健康支出770.72万元、住房保障支出54.18万元。

1. 关于疾控中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

疾控中心2023年一般公共预算当年拨款881.51万元，比上年执行数增长37.33万元，增长4.42%，主要是本年度财政拨款增加。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出56.61万元，占6.42%；卫生健康（类）支出770.72万元，占87.43%住房保障（类）支出54.18万元，占6.15%。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.87万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）723.47万元，主要用于人员经费、公用经费及日常工作经费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.24万元，主要用于机关事业单位医疗保险支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.18万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

 （六）关于疾控中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

疾控中心2023年一般公共预算基本支出739.86万元，其中：

人员经费675.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费64.36万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于疾控中心2023年政府性基金预算支出情况说明

 疾控中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

 疾控中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于疾控中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

松阳县疾病预防控制中心2023年“三公”经费预算数为9.41万元，比上年预算数增加9.41万元，增长100%。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.96万元，比上年预算数增加1.96万元，增长100%。主要用于接待疾病预防控制事务等支出。增加的主要原因是上年度预算由主管部门统一安排，再根据工作预算下达指标，今年根据预算安排，年初预算直接下达本单位。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算7.46万元，比上年预算数增加7.46万元，增长100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出7.46万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加7.46万元，增长100%，主要原因是上年度该项费用实行全系统总额控制，年初暂不下达到具体单位。今年本单位因工作需要，按规定程序审核审批同意后，主管部门将指标下达给本单位。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况。**

2023年疾控中心各单位政府采购预算总额7.46万元，其中：政府采购货物预算7.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，疾控中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 **3.预算绩效情况说明。**

2023年疾控中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款141.65万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）疾控预防控制机构（项）：反映卫生健康单位所属疾病预防控制机构的支出。