2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

索县人民医院2023年度部门预算

2024年 3月20日

目 录

第一部分 索县疾控中心概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 索县疾控中心部门预算明细表

第三部分 索县疾控中心部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

索县疾控中心概况

索县疾控中心概况

**一、部门职责和机构设置**

（一）部门职责。

1.负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理落实

2.负责辖区内疫苗的使用管理组织实施免疫、消毒及控制病媒生物的危害。

3.疫情及相关因素信息管理。

4.向社会提供预防医学诊疗、处理等专业技术服务

5.健康教育与健康促进：开展健康教育和宣传活动，提高公众的健康意识和自我保护能力 。

**二、部门机构设置。**

1.索县疾病预防控制中心

二、我中心属于正科级建制，疾控中心内室9个科室，分别为：急性传染病预制科、结核病防治科、艾滋病防治科、免疫规划科、地方病防治科、慢性病防治科、健康教育科、职业卫生监测。由县卫生局统一管理。

1. **部门预算单位构成**

索县疾控中心部门预算包括：工资福利支出。该经费来源是索县财政局全额拨款。

第二部分

索县疾控中心2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

索县疾控中心部门2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算 294.05 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入294.05万元；支出包括：社会保障和就业支出 24.61 万元、卫生健康支出 253.03 万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量 294.05 万元，同比减少30.88万元，同比减少9.5%，主要原因是： 人员减少 。2023年一般公共预算拨款收入 294.05 万元，占 100 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量 294.05 万元，同比减少 30.88 万元，同比增长9.5%，主要原因是： 人员减少 。其中：基本支出 294.05万元，占 100 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 294.05 万元，同比减少 30.88万元，同比减少9.5%，主要原因是： 人员减少 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 294.05 万元；支出包括：社会保障和就业支出 24.61 万元、卫生健康支出 253.03 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 295.04 万元,比2022年执行数减少 30.88万元，同比减少9.5%，主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 294.05 万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出 24.61 万元、卫生健康支出 253.03 万元

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

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）预算数为25.21 万元、比2022年执行数减少 5.46万元，下降17.8 %。主要是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴(项)预算数为 0.6万元 ，比2022执行数减少 0.16 万元，下降 21.05 %。主要是人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对失业保险的补助（项）预算数为0.68万元，比2022年执行数减少0.26 万元，下降27.66%。主要原因为人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对工伤保险的补助（项）预算数为0.14万元，比2022年执行数减少 0.04 万元，下降22.22%。主要原因为人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为1.32万元，比2022年执行数减少 0.03 万元，下降2.22 %。主要原因为人员减少。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算数为243.46万元，比2022年执行数增加10.13 万元，增长4.34 %。主要原因为人员增多及工资调整。

7. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为9.57万元，比2022年执行数减少 11.11 万元，下降53.72 %。主要原因为人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为16.41万元，比2022年执行数减少6.35 万元，下降27.9 %。主要原因为人员减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 294.05万元，其中：

人员经费 294.05 万元，主要包括：工资性支出275.3万元，其中：基本工资35.89万元、津贴补贴152.37万元、奖金14.94万元、伙食补助费3.96万元，机关事业单位基本养老保险21.87万元，职工基本医疗保险9.57万元，其他社会保障缴费2.14万元，住房公积金16.41万元，其他工资福利支出18.15万元；

公用经费 16.77 万元，主要包括：商品和服务支出16.77万元，其中：工会经费3.77万元，办公费4.90万元，差旅费6.10万元，公务用车运行维护费2.00万元，对个人和家庭补助1.98万元，医疗费补助1.98万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

公务用车运行费2万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

无

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门业单位的机关运行经费（工会经费）财政拨款预算 3.77 万元，比2022年预算增加3.77万元，增长100%。（二）政府采购情况说明。

无

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 2 辆。

（四）2023年预算绩效情况说明。

无

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、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、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：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。

……