2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

巴青县疾控中心2023年度部门预算

2023年3月13日

目 录

第一部分 巴青县疾控中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 巴青县疾控中心2023年度部门预算明细表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 巴青县疾控中心2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

巴青县疾控中心概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

（1）负责中心业务、行政管理工作。组织制定工作计划。

（2）领导和组织人才培养工作，抓好业务建设和技术考核，有计划的提高专业人员的素质。

（3）负责公共卫生突发事件发生的处理，组织分管科室努力完成分配的疾病预防控制工作。

（4）负责业务工作质量控制考核；

二、部门预算单位构成

巴青县疾控中心是巴青县卫健委直属事业编制单位。

第二部分

巴青县疾控中心2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

巴青县疾控中心2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算363.08万元。收入包括：一般公共预算拨款收入343.07万元，上年结转20.01万元；支出包括：一般公共服务支出343.07万元、社会保障和就业支出38.99万元、卫生健康支出302.59万元、住房保障支出21.50万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算363.08万元，其中：上年结转20.01万元， 占5.5%；一般公共预算拨款收入343.07万元，占94.5 %；

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算363.08万元，其中：基本支出293.07万元，占80.7%；项目支出70.01万元，占19.3%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算363.08万元。收入为一般公共预算拨款收入20.01万元，上年结转20.01万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出38.99万元、卫生健康支出302.59万元、住房保障支出21.50万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款363.08万元,比2021 年执行数减少万元，主要原因：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出38.99万元，占10.73%、卫生健康支出302.59万元，占83.34%、住房保障支出21.50万元，占5.92%。

（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。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0万元，比2021年执行数减少万元，下降%。主要是……。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为万元，比2021 年执行数减少万元，下降 %。主要是……

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出293.07万元，其中：

人员经费268.75万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资29.41万元、津贴补贴133.34万元、奖金13.23万元）、机关事业单位养老保险缴费32.08万元、城镇职工基本医疗保险缴费18.59万元、其他社会保险缴费1.47万元、其他工资福利支出11.94万元、住房公积金21.50万元。

公用经费14.33万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出24.28万元（办公费4.50万元、印刷费0.40万元、手续费0.10万元、水费0.70万元、电费0.50万元、取暖费0.30万元、差旅费4.00万元、维修(护)费0.30万元、、劳务费0.10万元、委托业务费、福利费0.10万元、公务用车运行维护费9万元、工会经费44.28万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2023年“三公”经费预算数为9万元，其中：公务用车购置及运行费9万元。2023年“三公”经费预算比2021年减少（增加）万元，压缩（增长）%，主要原因是 。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款万元,比2021年执行数减少万元，主要原因：

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、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年部门本级……局等家行政单位以及……中心等家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算万元，比2021年预算减少（增加）万元，降低（增长）%。主要是。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年月底，本部门及所属各预算单位共有车辆辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置……

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金1234.07万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1234.07万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理个，分别是（项目名称，资金万元；……），占年初项目支出预算总额的%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（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。

 截止目前，我单位暂无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。如：

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。如：

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，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、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。

……