

# 安阳市结核病防治所

## 2023 年度部门预算公开说明

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 安阳市结核病防治所概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

# 第一部分

## 安阳市结核病防治所概况

## 一、主要职能

安阳市结核病防治所成立于 1980 年，是市级结核病防治专业机构，安阳市城镇职工基本医疗保险、安阳市城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗定点医疗机构。承担着我市及周边地区结核病疫情处置、病人发现、治管及县（市、区）结核病防治技术指导、健康宣传任务。年门诊接诊病人 30000 余人次，开放床位 96 张。设有门诊部、住院部等 12 个科室，拥有直接数字化 X 射线摄影系统（DR）、全自动生化分析仪、彩超、电子纤维支气管镜等诊疗设备，能及时准确地对结核病等多种肺部疾病进行诊断和治疗。

## 二、机构设置

安阳市结核病防治所为安阳市卫生健康委员会直属二级预算单位，核定编制 45 人，现有在职职工 90 人（在职在编财政供养人员 41 人），离退休人员 27 人。下设办公室、人事科、财务科、总务科、药械科、信息宣传科、结核病控制科、医教科、住院一病区、住院二病区、影像科、检验科等十二个科室。

## 第二部分

### 2023 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年度收入总计 705.03 万元，支出总计 705.03 万元，与 2022 年相比收、支总计各增加 28.4 万元，增长 4.19%。原因是本年人员工资晋级进档，人员数量无变化，收支增幅不大。

## 二、收入预算总体情况说明

2023 年度收入总计 705.03 万元，其中：一般公共预算收入 705.03 万元。一般公共预算收入与 2022 年的 676.63 万元相比增加了 28.4 万元，增加 4.19%。原因是本年人员工资晋级进档，人员数量无变化，收支增幅不大。

## 三、支出预算总体情况说明

2023 年度支出总计 705.03 万元，其中：基本支出 705.03 万元，占 100%；无项目支出。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 705.03 万元，无政府性基金收支。一般公共预算收支预算与 2023 年的 676.63 万元相比，增加了 28.4 万元，增加 4.19%。原因是本年人员工资晋级进档，人员数量无变化，收支增幅不明显。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 705.03 万元。主要用于以下方面：基本支出 705.03 万元，占 100%，无其他支出类别。主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险费支出 50.12 万元，占 7.11%；疾病控制预防机构支出 632.05 万元，占 89.65%；

事业单位医疗支出 22.87 万元，占 3.24%。

## 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共 705.03 万元，其中：人员经费 666.5 万元，主要包括：基本工资 203.41 万元、津贴补贴 49.47 万元、奖金 192.13 万元、绩效工资 89.98 万元，机关事业单位养老保险缴费 50.12 万元，职工基本医疗保险缴费 22.87 万元，其他社会保障缴费 8.64 万元、离退休费 49.88 万元；公用经费 38.53 万元，主要包括：其他商品和服务支出（离退休公用经费）2.79 万元、办公费 3 万元、水费 6.5 万元、电费 14 万元、邮电费 1 万元、维修（护）费 8.24 万元、公务用车运行维护费 3 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 3 万元。2022 年“三公”经费支出预算为 3 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

因公出国（境）费比 2022 年度增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元。其中：公务用车购

置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我所将认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、上年结转情况说明

我单位 2023 年度无上年结转资金

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）事业单位运行经费支出情况

单位 2023 年事业运行经费支出预算 38.53 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府预算安排 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财



政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为推进预算绩效管理工作的开展，我所组织开展预算绩效评价工作，将预算绩效列入目标管理责任书，每季度按目标管理责任书进行百分考核，考核结果与绩效工资挂钩。进一步加强了单位预算管理，提高管理水平，提升公共资源使用效益，增强单位公益性。

#### （四）国有资产占用情况

2022年末，安阳市结核病防治所共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位预算无上级转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

## 附件： 安阳市结核病防治所 2023 年部门预算表

- 一、 部门收支预算表.
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、 政府性基金预算支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 部门预算表
- 十二、 部门上年结转资金表