常德市劳动卫生职业病防治所

2023年单位预算公开

**目 录**

 第一部分：2023年单位预算说明

1. 单位基本概况

 （一）职能职责

 （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况
2. “三公”经费预算情况
3. 一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

 第二部分：2023年单位预算公开表

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责**

我所是市级独立职业病防治机构，无下属单位或机构。是我市公共卫生体系重要组成部分。参与职业病危害事故应急处置；对全市职业卫生、放射卫生工作进行业务指导和质量督查；完成国家、省职业病监测、职业健康风险评估、尘肺病农民工救治等项目工作；开展接触职业病危害因素人员职业性健康检查；开展建设项目职业病危害预防性评价；开展建设项目放射防护预防性评价；开展作业场所职业卫生、放射卫生检测评价；开展尘肺病、职业中毒、物理因素所致职业病等国家法定职业病诊断等职责。

**（二）机构设置**

常德市劳动卫生职业病防治所为二级预算单位，内设科室6个，所属单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、质量管理科、检验科、职业卫生监测科、放射卫生监测科、健康监护科等。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市劳动卫生职业病防治所本级。

三、单位收支总体情况

2023年单位预算即常德市劳动卫生职业病防治所本级预算。收入包括经费拨款、财政专户资金。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市财政局归口管理使用的职业病防治等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年常德市劳动卫生职业病防治所没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数932.95万元，其中，一般公共预算拨款802.95万元（经费拨款802.95万元，纳入预算管理的财政专户资金拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元,纳入预算管理的财政专户资金拨款130万元。2023年收入预算较上年减少8.05万元，下降0.86%，主要是放射工作人员体检收入减少。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数932.95万元，其中，基本支出772.43万元，项目支出160.52万元。主要包括一般公共服务801.70万元，社会保障和就业支出74.65万元，住房保障支出56.60万元。2023年支出预算较上年减少8.05万元，下降0.86%，主要是人员经费增加、项目支出等减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入802.95万元，支出包括：社会保障和就业支出74.65万元，占9.30%。住房保障支出56.60万元，占7.05%。卫生健康支出671.70万元，占83.65%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加41.95万元，增长5.51%，主要原因是项目支出的减少，人员经费的增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市劳动卫生职业病防治所2023年一般公共预算基本支出年初预算数为762.95万元，其中：人员经费687.98万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费74.97万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他等。

（二）项目支出：常德市劳动卫生职业病防治所2023年一般公共预算项目支出年初预算数为40万元，其中事业运行经费40万元，主要用于职业病防治专项、医用耗材、宣传等方面；无事业发展专项经费。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市劳动卫生职业病防治所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年常德市劳动卫生职业病防治所运行经费预算84.45万元，较上年预算增加2.19万元，增长2.67%。其增加原因为日常公用经费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2023年常德市劳动卫生职业病防治所“三公”经费预算数为10.50万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费10.5万元）。2023年“三公”经费预算较上年没有变化。

（三）一般性支出情况。2023年常德市劳动卫生职业病防治所会议费预算0万元；培训费预算4万元，拟开展职业病防治项目工作、职业健康企业等培训，人数约140人次，主要内容为职业病防治项目工作技术方案、职业健康检查知识、职业病网络报告知识、职业健康知识培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年常德市劳动卫生职业病防治所政府采购预算总额10.5万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算10.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，常德市劳动卫生职业病防治所预算单位共有车辆3台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆1台，其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备2台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（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年部门整体支出绩效目标的金额为932.95万元，其中，基本支出772.43万元，项目支出160.52万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，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：纳入市财政预算管理的“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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。