

2023年滑县爱国卫生运动事务中心

预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

第二部分2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：组织有关爱国卫生工作法律、法规规章和政策的实施与监督；规划、部署、协调和指导我县的爱国卫生工作；组织开展全民健康教育活动；动员全社会参加爱国卫生活动，开展创建卫生城镇、卫生单位活动，推进农村改水、改厕、环境卫生治理与除害防病工作；制定爱国卫生工作有关标准和检查办法，组织开展检查活动；开展爱国卫生工作交流、合作和有关科学研究；承办其他爱国卫生工作。

二、内设机构设置情况

滑县爱国卫生运动事务中心共有编制 14 人，下设 1 个职能科室，是办公室。在职职工 14 人，离退休人员 0 人。

第二部分

滑县爱国卫生运动事务中心 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 221.73 万元，支出总计 221.73 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 11.51 万元，增长 5.47%。主要原因是：去年结余资金县财政调整为年初预算安排。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 221.73 万元，其中：一般公共预算 221.73 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 221.73 万元，其中：基本支出 140.86 万元，占 63.53%；项目支出 80.87 万元，占 36.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 221.73 万元，与 2022 年相比，增加 11.51 万元，增长 5.47%。主要原因是去年结余资金县财政调整为年初预算安排。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位没有政府性基金安排的收支预算。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位没有国有资本

经营安排的收支预算。

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221.73万元。其中：基本支出140.86万元，占63.53%；项目支出80.87万元，占36.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算140.86万元，其中：人员经费支出133.45万元，占94.74%；公用经费支出7.41万元，占5.26%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位2023年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出133.45万元，商品和服务支出88.28万元，对个人和家庭补助0万元，资本性支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为0万元，比2022年增加0万元。具体支出情况如下：

（一）2023年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，主要原因是无因公出国相关费用。

（二）2023年公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023年公务用车购置及公车运行维护费0万元，较上年增加0万元。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置计划。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023 年机构运转经费支出预算 7.41 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 47.88 万元，其中：政府采购货物预算 47.88 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元，主要用于采购病媒生物防制药品及服务。

（三）绩效目标设置情况

2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位当年不涉及**重点**项目预算，**无重点**项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用

车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、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。

附件：滑县爱国卫生运动事务中心 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：滑县爱国卫生运动事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	221.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	221.73	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.29
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	197.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.27
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	221.73	本年支出合计	221.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	221.73	支出总计	221.73

2023年单位支出总体情况表

单位名称：滑县爱国卫生运动事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	221.73	140.86	133.45		7.41		80.87	80.87
			028009	滑县爱国卫生运动事务中心	221.73	140.86	133.45		7.41		80.87	80.87
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.69	13.69	13.69					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	130.68	109.81	102.40		7.41		20.87	20.87
210	04	99		其他公共卫生支出	60.00						60.00	60.00
210	11	02		事业单位医疗	6.33	6.33	6.33					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17					
221	02	01		住房公积金	10.27	10.27	10.27					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县爱国卫生运动事务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	221.73	一、本年支出	221.73	221.73	221.73		
（一）一般公共预算拨款	221.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	221.73	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.29	14.29	14.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	197.18	197.18	197.18		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	10.27	10.27	10.27		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	221.73	支出合计	221.73	221.73	221.73		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县爱国卫生运动事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	221.73	140.86	133.45		7.41		80.87	80.87
			028009	滑县爱国卫生运动事务中心	221.73	140.86	133.45		7.41		80.87	80.87
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.69	13.69	13.69					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	130.68	109.81	102.40		7.41		20.87	20.87
210	04	99		其他公共卫生支出	60.00						60.00	60.00
210	11	02		事业单位医疗	6.33	6.33	6.33					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17					
221	02	01		住房公积金	10.27	10.27	10.27					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县爱国卫生运动事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				140.86	133.45	7.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.69	13.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.77	6.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.64	64.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.91	20.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.08	10.08	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.94		1.94
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.71		1.71
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.33	6.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.27	10.27	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县爱国卫生运动事务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：我单位没有一般公共预算“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县爱国卫生运动事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位没有政府性基金支出安排的预算，故本表无数据。

2023年项目支出表

单位名称：滑县爱国卫生运动事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			80.87	80.87							
	028009	滑县爱国卫生运动事务中心	80.87	80.87							
特定目标类	病媒生物防制经费（预算安排）	滑县爱国卫生运动事务中心	13.00	13.00							
特定目标类	开展2022年巩固国家卫生县城经费（预算安排）	滑县爱国卫生运动事务中心	5.62	5.62							
特定目标类	业务经费（预算安排）	滑县爱国卫生运动事务中心	2.25	2.25							
特定目标类	2023年巩固国家卫生县城经费	滑县爱国卫生运动事务中心	10.00	10.00							
特定目标类	2023年病媒生物防制经费	滑县爱国卫生运动事务中心	50.00	50.00							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县爱国卫生运动事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
028		80.87	80.87										
028009	滑县爱国卫生运动事务中心	80.87	80.87										
41052623000000013703	2023年病媒生物防制经费	50.00	50.00		项目投入成本	≤90万元	2023年病媒生物防制项目数量	1个	减少传染病传播途径	减少	群众满意度	≥90%	
							资金支付及时率	100%					
							达到C级标准达标率	100%					
41052623000000013719	2023年巩固国家卫生县城经费	10.00	10.00		项目投入成本	≥30万元	督导宣传开展及时率	100%	县城综合素质提升	稳步提升	群众满意度	≥90%	
							2023年巩固国家卫生县城数量	1个	推动滑县经济效益提升	推动提升			
							资金支付足额率	100%					
41052623000000030236	病媒生物防制经费（预算安排）	13.00	13.00		项目计划投入成本	≤13万元	资金支付及时率	100%	减少传染病传播途径	减少	群众满意度	≥90%	
							C级标准达标率	100%					
							病媒生物防制项目个数	1个					
41052623000000030241	业务经费（预算安排）	2.25	2.25		项目投入成本	≤22461元	资金支付及时率	100%	保障工作顺利完成	有效保障	单位人员满意	≥90%	
							计划开展工作完成率	100%	开展好日常工作	开展好			
							工作完成达标率	100%					
41052623000000030248	开展2022年巩固国家卫生县城经费（预算安排）	5.62	5.62		完成项目所需费用	≤56225元	资金支付足额率	100%	县城综合素质提升	稳步提升	群众满意度	≥90%	
							督导宣传开展及时率	100%	推动滑县经济效益提升	推动提升			
							巩固国家卫生县城创建成果个数	1个					