

西华县爱国卫生运动中心
2023年单位预算公开

二 0 二 三 年 四 月

目 录

第一部分 西华县爱国卫生运动中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西华县爱国卫生运动中心2023年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县爱国卫生运动中心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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县爱国卫生运动中心概况

一、西华县爱国卫生运动中心主要职责

单位职责：

承担县爱国卫生运动中心的日常工作；贯彻落实国家爱国卫生工作的方针、政策；研究拟定全县爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施；负责城乡社会相关公共卫生管理、监督及检查评比工作；组织实施全县人居环境卫生整治、预防和减少疾病发生的爱国卫生工作；组织全县除蚊子、苍蝇、老鼠和蟑螂的“四害”活动；组织协调开展创建“卫生县城”、“卫生单位”活动；组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动，促进农村两个文明建设；组织协调县有关部门和团体的爱国卫生工作；检查全县爱国卫生工作开展情况，进行卫生效果评价；开展爱国卫生宣传和健康教育活动；完成县委、县政府和省、市爱国卫生运动部门交办的其他事项。

二、西华县爱国卫生运动中心所属预算单位构成情况

西华县爱国卫生运动中心为西华县卫生健康委员会二级机构，只有本单位预算。

第二部分

西华县爱国卫生运动中心2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县爱国卫生运动中心2023年收入总计35.20万元，支出总计35.20万元，与2022年预算相比，收入增加11.75万元，增长50.11%，主要原因：人员调配，在职在编人员增加，人员工资及人员社保缴费增加；支出增加11.75万元，增长50.11%，主要原因：人员调配，在职在编人员增加，人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

西华县爱国卫生运动中心2023年收入合计35.20万元，其中：一般公共预算35.20万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县爱国卫生运动中心2023年支出合计35.20万元，其中：基本支出35.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县爱国卫生运动中心2023年一般公共预算收支预算35.20万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加11.75万元，增长50.11%，政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：人员调配，在职在编人员增加，人员工资及人员社保缴费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县爱国卫生运动中心2023年一般公共预算支出年初预算为35.20万元。其中：基本支出35.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县爱国卫生运动中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为35.20万元。其中：人员经费支出27.32万元，占77.61%；公用经费支出7.88万元，占22.39%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县爱国卫生运动中心2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比增加0万元。

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。预算数与2022年相比增加0万元。

（二）**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。预算数与2022年相比增加0万元。

（三）**公务用车购置及运行费** 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，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。与2022年相比增加0万元；**公务用车购置费** 0万元，与2022年相比增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县爱国卫生运动中心2023机构运转经费支出预算7.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出。比上年减少0.32万元，下降3.90%，主要原因：2023年年初预算不包含上一年结转经费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本单位共有车辆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）。

第三部分

名词解释

一、 财政拨款收入：是指市（区、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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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：是指纳入市（区、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。

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、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。

附件：

西华县爱国卫生运动中心2023年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：西华县爱国卫生运动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	35.20	一、一般公共服务	0.39
其中：财政拨款	35.20	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	3.31
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	29.94
		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	1.56
		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	35.20	本年支出合计	35.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	35.20	支出总计	35.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西华县爱国卫生运动中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	35.20	35.20	35.20	35.20														
406	西华县卫生健 康委员会	35.20	35.20	35.20	35.20														
406005	西华县爱国卫 生运动中心	35.20	35.20	35.20	35.20														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西华县爱国卫生运动中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	35.20	35.20	27.32		7.88				
			406	西华县卫生健康委员会	35.20	35.20	27.32		7.88				
201	29	06		工会事务	0.39	0.39			0.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	3.11						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20						
210	11	02		事业单位医疗	1.25	1.25	1.25						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	1.79						
210	99	99		其他卫生健康支出	26.90	26.90	19.41		7.49				
221	02	01		住房公积金	1.56	1.56	1.56						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：西华县爱国卫生运动中心

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	35.20	一、本年支出	35.20	35.20	35.20		
（一）一般公共预算拨款	35.20	（一）一般公共服务支出	0.39	0.39	0.39		
其中：财政拨款	35.20	（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	3.31	3.31	3.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.94	29.94	29.94		
		（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）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	1.56	1.56	1.56		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	35.20	支出合计	35.20	35.20	35.20		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：西华县爱国卫生运动中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	35.20	35.20	27.32		7.88				
			406	西华县卫生健康委员会	35.20	35.20	27.32		7.88				
201	29	06		工会事务	0.39	0.39			0.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	3.11						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20						
210	11	02		事业单位医疗	1.25	1.25	1.25						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	1.79						
210	99	99		其他卫生健康支出	26.90	26.90	19.41		7.49				
221	02	01		住房公积金	1.56	1.56	1.56						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：西华县爱国卫生运动中心

单位：万元

单位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	35.20	27.32	7.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.11	3.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.40	4.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.45	14.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.56	1.56	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：西华县爱国卫生运动中心

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西华县爱国卫生运动中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：西华县爱国卫生运动中心

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		
		合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有项目支出，故本表无数据。

预算项目绩效目标汇总表

(2023年度)

部门(单位)名称		西华县爱国卫生运动中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

备注：我单位2023年无预算项目，故此表内容为空。