

# 埭桥区爱国卫生运动服务中心 2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 度主要工作任务

## 第二部分 2023 单位预算表

- 1 埭桥区爱国卫生运动服务中心国卫生运动服务中 2023 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区爱国卫生运动服务中心 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区爱国卫生运动服务中心 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区爱国卫生运动服务中心 2023 年财政府性基金预算支出表
5. 埭桥区爱国卫生运动服务中心 2023 年部门预算收支预算总表
6. 埭桥区爱国卫生运动服务中心 2023 年部门收入预算表
7. 埭桥区爱国卫生运动服务中心 2023 年部门支出预算表
8. 埭桥区爱国卫生运动服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区 爱国卫生运动服务中心 2023 年项目支出表
10. 埭桥区爱国卫生运动服务中心 2023 年政府采购支出表

## 11. 埭桥区爱国卫生运动服务中心 2023 年政府购买服务支出表

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2023 年部门支出预算表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

- (一) 爱国卫生相关工作。
- (二) 协助开展农村改水改厕工作。
- (三) 卫生先进单位、卫生镇（县城）、卫生村（社区）创建工作。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看,埇桥区爱国卫生运动服务中心 2023 年度纳入单位预算编制范围的单位共 1 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市埇桥区爱国卫生运动服务中心	公益一类事业单位

### 三、2023 年度主要工作任务

积极开展 2022 年度卫生先进单位、卫生村、卫生镇、国家卫生乡镇的创建；开展春季灭鼠、秋季灭鼠工作；做好爱国卫生月和法制宣传周的活动；对省级卫生乡镇、卫生村、病媒生物防制项目进行督导。

## 第二部分 2023 年单位预算表

表 1

### 2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	0.00	0.00	0.00	
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支出	0.00			
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出	0.00			
二、本年收入	61.34	（三）国防支出	0.00			
（一）一般公共预算 拨款	61.34	（四）公共安全支出	0.00			
经常收入拨款	61.34	（五）教育支出	0.00			
国库管理非税收入		（六）科学技术支出	0.00			
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育与传 媒支出				
一般公共预算基数 供给		（八）社会保障和就业支 出	5.59	5.59		
（二）政府性基金预 算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	51.76	51.76		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等				



功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	61.34	5.00
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	51.76	46.76	5.00
21001	卫生健康管理事务	50.14	45.14	5.00
2100101	行政运行	50.14	45.14	5.00
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62	
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221	住房保障支出	3.99	3.99	
22102	住房改革支出	3.99	3.99	
2210201	住房公积金	2.79	2.79	
2210202	提租补贴	1.20	1.20	

表 3

## 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宿州市埇桥区爱国卫生运动服务中心

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	56.34
301	工资福利支出	33.88
30101	基本工资	10.57
30102	津贴补贴	0.70
30103	奖金	6.48
30107	绩效工资	2.34

30107	绩效工资	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.72
30109	职业年金缴费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	1.07
30111	公务员医疗补助缴费	0.34
30112	其他社会保障缴费	0.03
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	2.79
302	商品和服务支出	5.92
30201	办公费	2.33
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	0.81
30211	差旅费	0.50
30228	工会经费	0.13
30228	工会经费	0.20
30229	福利费	0.01
30239	其他交通费用	0.76
30299	其他商品和服务支出	0.12
30299	其他商品和服务支出	0.06
303	对个人和家庭的补助	16.55
30301	离休费	0.18
30301	离休费	6.13
30301	离休费	5.60
30302	退休费	0.32
30302	退休费	4.10
30307	医疗费补助	0.21



表 4

## 2023 年部门政府性基金预算支出预算表

部门(单位)名称 宿州市埇桥区爱国卫生运动服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“埇桥区爱国卫生运动服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表 5

## 2023 年部门收支预算总表

部门(单位)名称 宿州市埇桥区  
爱国卫生运动  
服务中心

单位: 万元

收 入	预算数	支出功能分类科目	预算数
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	61.34	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	5.59
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	51.76
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	3.99
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	61.34	支 出 总 计	61.34

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

## 2023 年部门收入预算总表

部门(单位)名称

单位: 万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算 拨款收入	政府性 基金 预算 拨款收入	财政专 户管理 资金	上级转 移支付 (提前 下达一 般公共 预算)	上级转 移支付 (提前 下达政 府性基 金预算)	单位资金				
科目编码	科目名称							小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入
合计		61.34	61.34									
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59									
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86									
210	卫生健康支出	51.76	51.76									
21001	卫生健康管理事务	50.14	50.14									
2100101	行政运行	50.14	50.14									
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62									
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55									
221	住房保障支出	3.99	3.99									
22102	住房改革支出	3.99	3.99									
2210201	住房公积金	2.79	2.79									
2210202	提租补贴	1.20	1.20									

表 7

## 2023 年部门支出预算总表

部门（单位）名称

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		61.34	56.34	5.00
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	51.76	46.76	5.00
21001	卫生健康管理事务	50.14	45.14	5.00
2100101	行政运行	50.14	45.14	5.00
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62	
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221	住房保障支出	3.99	3.99	
22102	住房改革支出	3.99	3.99	
2210201	住房公积金	2.79	2.79	
2210202	提租补贴	1.20	1.20	

表 8

## 2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区爱国卫生运动服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表 9

## 2023 年项目支出表

部门  
(单  
位) 名  
称

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付 (提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
病媒生物防制	宿州市埇桥区爱国卫生运动服务中心	5	5									

表 10

## 2023 年部门政府采购支出表

部门(单位)名称

单位: 万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注：埇桥区爱国卫生运动服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基

金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

表 11

## 2023 年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：埭桥区爱国卫生运动服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区爱国卫生运动服务中心 2023 年财政拨款收支预算 61.34 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款 61.34 万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入 61.34 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 5.59 万元，占 9.11%；卫生健康支出 51.76 万元，占 84.39%；住房保障支出 3.99 万元，占 6.50%。

### 二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

#### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区爱国卫生运动服务中心 2023 年一般公共预算支出 61.34 万元，比 2022 年预算增加 11.01 万元，增长 21.88%，主要原因：

一是在职人员工资增加及相应的社保费增加；二是退休人员增加补贴纳入预算。

## **(二)一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 5.59 万元，占 9.11%；卫生健康支出 51.76 万元，占 84.39%；住房保障支出 3.99 万元，占 6.50%。

## **(三)一般公共预算支出具体情况。**

1、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023 年预算 3.72 万元，比 2022 年预算增加 0.52 万元，增长 16.25%，增加原因主要是工资基数增加。

2.**卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**2023 年预算 50.14 万元，比 2022 年预算增加 9.7 万元，增长 23.99%，增长原因主要一是在职人员工资增加及相应的社保费增加；二是退休人员增加补贴纳入预算。

3.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）**2023 年预算 1.07 万元，比 2022 年预算减少 0.21 万元，减少 16.41%，减少原因主要是在职职工转退休。

4.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2023 年预算 0.55 万元，比 2022 年预算增加 0.06 万元，增长 12.24%，增长原因主要是工资基数增加。

5. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

2023年预算2.79万元，比2022年预算增加0.73万元，增长35.44%，增长原因主要是工资基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.79万元，比2022年预算增加0.39万元，增长16.25%，增长原因主要是工资基数增加。

### 三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区爱国卫生运动服务中心2023年一般公共预算基本支出61.34万元，其中，人员经费49.5万元，公用经费11.84万元。

（一）人员经费49.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费11.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

### 四、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区爱国卫生运动服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## **五、关于 2023 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，埭桥区爱国卫生运动服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区爱国卫生运动服务中心 2023 年收支总预算 61.34 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## **六、关于 2023 年收入总表的说明**

埭桥区爱国卫生运动服务中心 2023 年收入预算 61.34 万元，全部为本年收入预算。具体如下：

(一) 本年收入 61.34 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 61.34 万元，比 2022 年预算增加 11.01 万元，增长 21.88%，主要原因：一是在职人员工资增加及相应的社保费增加；二是退休人员增加补贴纳入预算

## **七、关于 2023 年支出总表的说明**

埭桥区爱国卫生运动服务中心 2023 年支出预算 61.34 万元，比 2022 年预算增加 11.01 万元，增长 21.88%，主要原因：一是在职人员工资增加及相应的社保费增加；二是退休人员增加补贴纳入预算。其中，基本支出 56.34 万元，占 91.85%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出 5 万元，占 8.15%，主要用于病媒生物防制工作。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

埭桥区爱国卫生运动服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

埭桥区爱国卫生运动服务中心 2023 年有使用一般公共预算拨款项目支出。

埭桥区爱国卫生运动服务中心 2023 年预算共安排项目支出 5 万元，与 2022 年预算持平。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

埭桥区爱国卫生运动服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

埭桥区爱国卫生运动服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

(一)项目及绩效目标情况。

1. “.....” 项目。

- (1)项目概述。 .....
- (2)立项依据。 .....
- (3)实施主体。 .....
- (4)起止时间。 .....
- (5)项目内容。 .....
- (6)年度预算安排。 .....
- (7)绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2023 年度)

2. “.....” 项目。

- (1)项目概述。 .....
- (2)立项依据。 .....
- (3)实施主体。 .....
- (4)起止时间。 .....
- (5)项目内容。 .....
- (6)年度预算安排。 .....
- (7)绩效目标。

.....

项目支出绩效目标表 (图略)

(

20  
23  
年  
度  
)

填报单位（盖章）  
 埭桥区卫生健康委

埭桥区爱国卫生运动服务中心

项目名称		病媒生物防制					
实施单位		埭桥区卫生健康委					
项目属性		新增项目		项目依据类型			
项目资金（万元）		中期资金总额：	5万元	总计（中期总）	年度资金总额：		5万元
		其中：财政拨款	5万元	合计（中期总拨）	其中：财政拨款		5万元
		其他资金		中期其他	其他资金		
总体目	2023年1月				年度目标		

标	-20 23 年 12 月						
					<p>目标 1: 把虫害和鼠类控制在“不足危害”的水平,以达到预防疾病、消除危害、保障人民健康的目的</p> <p>目标 2: 做好病媒生物防制的宣传</p> <p>目标 3: 病媒生物防制工作的“达标”是进入国家卫生城市的重要条件</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	毒饵站和捕蝇笼的维护全年不低于10次		数量指标	毒饵站和捕蝇笼的维护全年不低于10次	
		质量 指标	病媒生物防控,督查建成区		质量指标	病媒生物防控,督查建成区	
		时效 指标	把“四害”密度控制在“不足危害”的水平		时效指标	把“四害”密度控制在“不足危害”的水平	

		成本指标	减低成本，达到预期效果		成本指标	减低成本，达到预期效果	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益	把虫害和鼠类控制在“不足危害”的水平，以达到预防疾病、消除危害、保障人民健康的目的，优化环境		生态效益	把虫害和鼠类控制在“不足危害”的水平，以达到预防疾病、消除危害、保障人民健康的目的，优化环境	
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		服务对象满意度指标	受益对象满意度 91%	

## (二) 机关运行经费。

埭桥区爱国卫生运动服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

。

## (三) 政府采购情况。

埭桥区爱国卫生运动服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管

理资金和单位资金安排的政府采购支出。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，埭桥区爱国卫生运动服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023 年，埭桥区爱国卫生运动服务中心病媒生物防制项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5 万元。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。



