

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 兴县创建卫生城市服务中心

仅供内部审核

## 2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、贯彻执行有关爱国卫生工作的法律法规和方针政策，协调指导、督促检查县域内的爱国卫生工作；制定全县爱国卫生中长期规划和年度计划。
- 2、动员全社会参与爱国卫生运动；组织开展创建卫生城镇、卫生单位活动；制定各项卫生检查评比办法、标准，组织实施对卫生先进单位及先进个人的考核、命名、表彰。
- 3、开展除“四害”达标活动，组织、制定、实施全县除“四害”工作，检查、管理、规范全县除“四害”工作，协调有关部门制定对防治疾病、重大疫情、中毒事故、突发事件的防范措施及应急对策。
- 4、协调指导各单位抓好健康教育宣传工作，加强对学校、医疗单位等重点单位的指导、广泛开展健康科普宣传活动，提高群众健康知识的知晓率和健康行为的形成率，增强文明意识和健康意识，促进卫生、文明城市的建设；全面推进控烟工作，加快无烟机关、无烟家庭、无烟医院、无烟学校等无烟环境建设，争创无烟单位，公共场所全面禁烟。
- 5、开展健康城镇建设，加快健康细胞建设。以整洁宜居的环境、便民优质的服务、和谐文明的文化为主要内容，制定健康村镇、健康社区、健康单位（企业）、健康学校、健康家庭等健康细胞建设标准，培育健康城镇，引导和规范健康细胞建设。
- 6、完成县委、县政府及县卫生健康和体育局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

兴县创建卫生城市服务中心是兴县卫生健康和体育局的下设副科级事业单位，属二级预算单位，内设机构如下：

- 1、综合股。负责机关日常工作运转。负责机关日常工作的综合协调以及文秘、档案、人事、财务、党建、行政和后勤管理等工作。
- 2、爱国卫生工作及病媒生物防制股。指导各单位和部门开展形式多样爱国卫生活动，综合整治市容环境卫生，清除卫生死角；组织各单位和广大人民群众开展爱国卫生月活动，搞好爱国卫生宣传，提升居民卫生意识；指导各单位抓好健康教育宣传

工作，有计划地开展不同形式的健康教育活动，提升居民文明意识和健康意识；负责蚊、蝇、鼠和蟑螂等病媒生物种群孳生地调查；负责指导和开展公共场所等重点行业与场所病媒生物控制；负责病媒生物防制的业务培训、技术指导与效果评价。

3、卫生创建工作股。协调指导卫生县城创建工作；开展卫生单位、卫生村镇创建工作和检查评比活动；开展控烟工作，创建无烟单位；开展健康村镇、健康细胞建设。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：兴县创建卫生城市服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	43.99	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2.21	2.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	39.82	39.82	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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	1.95	1.95	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		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			
本年收入合计	43.99	本年支出合计	43.99	43.99	
上年结转		年终结转			
收入总计	43.99	支出总计	43.99	43.99	

## 2023年预算收入总表

单位名称：兴县创建卫生城市服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		43.99	43.99					
208	社会保障和就业支出	2.21	2.21					
20805	行政事业单位养老支出	2.21	2.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.21	2.21					
210	卫生健康支出	39.82	39.82					
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91					
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
21099	其他卫生健康支出	38.92	38.92					
2109999	其他卫生健康支出	38.92	38.92					
221	住房保障支出	1.95	1.95					
22102	住房改革支出	1.95	1.95					
2210201	住房公积金	1.95	1.95					

## 2023年预算支出总表

单位名称：兴县创建卫生城市服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		43.99	23.99	20.00
208	社会保障和就业支出	2.21	2.21	
20805	行政事业单位养老支出	2.21	2.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	39.82	19.82	20.00
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91	
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
21099	其他卫生健康支出	38.92	18.92	20.00
2109999	其他卫生健康支出	38.92	18.92	20.00
221	住房保障支出	1.95	1.95	
22102	住房改革支出	1.95	1.95	
2210201	住房公积金	1.95	1.95	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：兴县创建卫生城市服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	43.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2.21	2.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.82	39.82		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	1.95	1.95		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		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				
本年收入合计	43.99	本年支出合计	43.99	43.99		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	43.99	支出总计	43.99	43.99		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县创建卫生城市服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		43.99	23.99	20.00
208	社会保障和就业支出	2.21	2.21	
20805	行政事业单位养老支出	2.21	2.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	39.82	19.82	20.00
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91	
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
21099	其他卫生健康支出	38.92	18.92	20.00
2109999	其他卫生健康支出	38.92	18.92	20.00
221	住房保障支出	1.95	1.95	
22102	住房改革支出	1.95	1.95	
2210201	住房公积金	1.95	1.95	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：兴县创建卫生城市服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		23.99	21.30	2.69
工资福利支出		21.30	21.30	
基本工资	工资福利支出	8.04	8.04	
津贴补贴	工资福利支出	1.47	1.47	
绩效工资	工资福利支出	5.76	5.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.21	2.21	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.90	0.90	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.05	0.05	
住房公积金	工资福利支出	1.95	1.95	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.92	0.92	
商品和服务支出		2.69		2.69
办公费	商品和服务支出	0.33		0.33
电费	商品和服务支出	0.20		0.20
取暖费	商品和服务支出	1.40		1.40
工会经费	商品和服务支出	0.28		0.28
福利费	商品和服务支出	0.48		0.48

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：兴县创建卫生城市服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：兴县创建卫生城市服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县创建卫生城市服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21099	其他卫生健康支出		21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出		2109999	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：兴县创建卫生城市服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：兴县创建卫生城市服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：兴县创建卫生城市服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
兴县创建卫生城市服务中心	20.00	20.00				
办公经费	10.00	10.00				
爱国卫生活动经费	10.00	10.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：兴县创建卫生城市服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

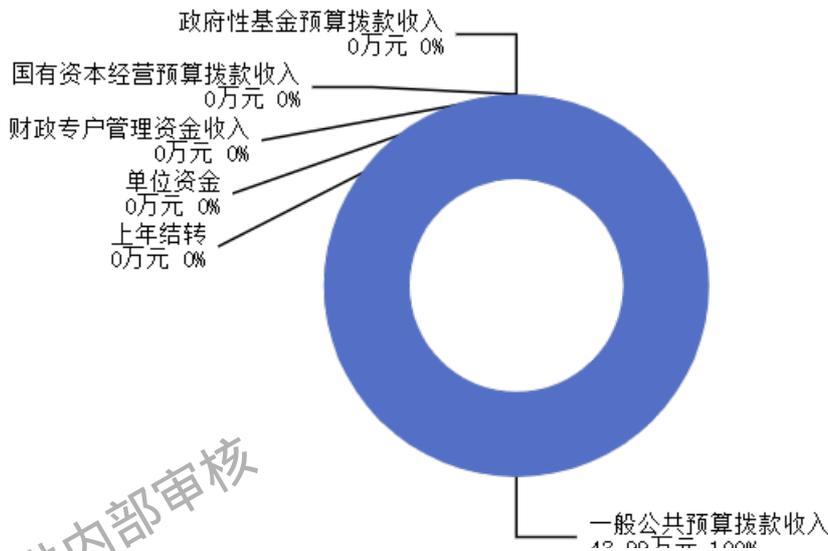
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计43.99万元，其中：本年收入43.99万元，上年结转0.00万元，比上年减少61.44万元，下降58.28%，主要原因是2023年项目支出减少，较上年减少全县消杀服务项目；本年单位预算支出总计43.99万元，其中：本年预算安排43.99万元，上年结转0.00万元，比上年减少61.44万元，下降58.28%，主要原因是2023年项目支出减少，较上年减少全县消杀服务项目

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入43.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入43.99万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算43.99万元，其中：基本支出23.99万元，占54.54%；项目支出20万元，占45.46%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算43.99万元。收入为一般公共预算拨款43.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入43.99万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出2.21万元、卫生健康支出39.82万元、住房保障支出1.95万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

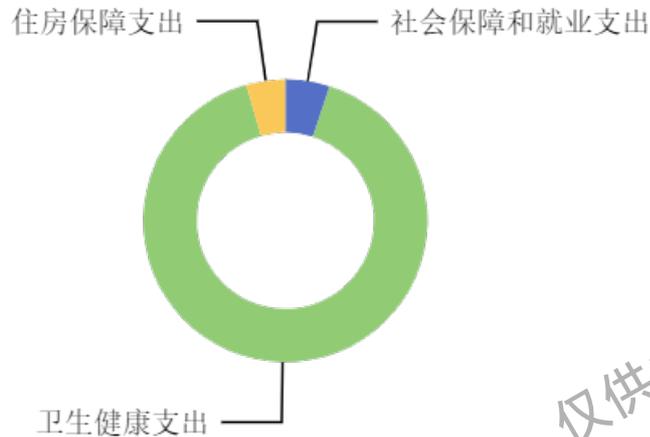
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款43.99万元，比上年减少61.44万元，下降

58.28%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款43.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.21万元，占5.02%；卫生健康支出39.82万元，占90.52%；住房保障支出1.95万元，占4.43%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出23.99万元，其中：

人员经费21.30万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费2.69万元，主要包括：办公费、电费、福利费、工会经费、取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为公益一类事业单位，不适用机关运行经费该名词。

## 九、政府采购情况

2023年兴县创建卫生城市服务中心部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本单位没有政府采购情况。）

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年兴县创建卫生城市服务中心单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

我单位全部项目进行了绩效目标申报。

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		爱国卫生活动经费							
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴县创建卫生城市服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		300,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		每年4月7日为世界卫生日,我单位作为履职单位,每年均需于改日进行宣传							
立项依据		单位履职需要							
项目设立必要性		宣传卫生健康知识,营造良好的环境							
保证项目实施的制度、措施		制定工作方案,专款专用							
项目实施计划		于2023年4-7月实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		宣传卫生健康知识,营造良好的环境				宣传卫生健康知识,营造良好的环境			
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	参加活动人数	≥100人	数量指标	参加活动人数	≥100人		
		质量指标	活动举办是否合规	合规	质量指标	活动举办是否合规	合规		
		时效指标	活动举办时间	2023年4-7月	时效指标	活动举办时间	2023年4-7月		
		成本指标	租赁设备、会场布置等成本	不高于市场标准	成本指标	租赁设备、会场布	不高于市场标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	宣传卫生健康知识,营造良好	促进群众了解卫生健康知识,保护环境	社会效益指标	宣传卫生健康知识	促进群众了解卫生健康知识,保护环境		
		生态效益指标			生态效益指标				
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	闫建明	联系电话:	15035868447	填报日期:	20230327101949			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公经费					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴县创建卫生城市服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		300,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		300,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		本单位人员仅有2人,产生定员定额经费不足以保障本单位的正常运转,特申请此经费					
立项依据		单位履职需要,保障单位运转支出					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		单位日常支出及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转	
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	单位使用电度数	≥5000度	数量指标	单位使用电度数	≥5000度
			购买A4纸	≥10箱		购买A4纸	≥10箱
			打印复印数量	≥10000张		打印复印数量	≥10000张
		质量指标	购买办公用品质量	可用	质量指标	购买办公用品质量	可用
		时效指标	各费用支付及时性	及时	时效指标	各费用支付及时性	及时
	成本指标	办公用品单位成本	不超过市场化成本	成本指标	办公用品单位成本	不超过市场化成本	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障本单位正常运转	保障	社会效益指标	保障本单位正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
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	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	闫建明	联系电话:	15035868447	填报日期:	20230327100244	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位无车辆。

### 2、房屋情况：

我单位房屋由机关事务服务中心统一调配。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### (一) 政府购买服务指导性目录

无

### (二) 其他

无

## 第四部分 名词解释

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

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。