

沁阳市爱国卫生运动委员会办公室
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市爱国卫生运动委员会办公室 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市爱国卫生运动委员会办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

经机构改革后，沁阳市爱国卫生运动委员会办公室为沁阳市卫健委内设科室，有主管主任1人，在职人员4人，退休人员5人。

（二）部门职责

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。

二、沁阳市爱国卫生运动委员会办公室预算单位构成

本预算为沁阳市爱国卫生运动委员会办公室单位预算。

第二部分

沁阳市爱国卫生运动委员会办公室2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计61.65万元，支出总计61.65万元，与上年相比，收、支总计各减少8.11万元，下降11.63%。主要原因：创建国家卫生城市县（市）病媒生物防制工作经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计61.65万元，其中：一般公共预算收入61.65万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计61.65万元，其中：基本支出51.65万元，占83.78%；项目支出10.00万元，占16.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算61.65万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少8.11万元，下降11.63%，主要原因：创建国家卫生城市县（市）病媒生物防制工作经费支出减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年相比无差异。

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61.65万元。其中本年支

出主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.94万元，占12.88%；卫生健康支出50.22万元，占81.46%；住房保障支出3.49万元，占5.66%。

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51.65万元，其中：人员经费47.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费4.59万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算数相比无增加，主要原因我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要原因：我单位没有公务用车购置计划；公务用车运行费0.00万元，主要原因：我单位没有公车运行费计划。

(三) 公务接待费0.00万元，与2022年预算数相比无增加，主要原因我单位2023年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算0.80万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费等支出，比上年减少0.00万元，与2022年相比无差异。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市爱国卫生运动委员会办公室按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为61.65万元。其中：人员经费支出47.06万元；公用经费支出4.59万元；项目支出10.00万元，涉及项目1个。本年度无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

上年期末，沁阳市爱国卫生运动委员会办公室固定资产总额20.09万元，其中，办公设备20.09万元，专用设备0.00万元，其他

资产0.00万元。车辆共有0辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、基本支出：是指为保障机关正常运转、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他

费用等支出。

八、创卫：是指“创建卫生城市”的简称，卫生城市是一个城市综合功能和文明程度的重要标志。卫生城市有国家卫生城市（县城）、省级卫生城市（县城）两个级别。

九、病媒生物防制：可以通俗理解为“除四害”（蚊、蝇、鼠、蟑）。但在现代生活中，病媒生物防制工作已不是简单的除四害，而是通过清理病媒生物孳生地、对病媒生物进行科学消杀、对病媒生物阳性率和侵害率进行精准监测，采取综合防制手段，从而达到国家病媒生物防制密度标准，切断重点传染病通过病媒生物传播的途径。在创建卫生城市中，病媒生物防制作为申报的重要前置条件，具有一票否决权。只有病媒生物防制考核达标，才可以逐级申报卫生城市。

附件：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室2023年度单位预算
表

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	61.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	61.65	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	7.94
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	50.22
		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	3.49
		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	61.65	本年支出合计	61.65
上年结转结余			
收入总计	61.65	支出总计	61.65

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

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	61.65	51.65	43.77	3.29	4.59	10.00	10.00		
			706009	沁阳市爱国卫生运动委员会 办公室	61.65	51.65	43.77	3.29	4.59	10.00	10.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.65	4.65	4.65						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.29	3.29		3.29					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	48.04	38.04	33.45		4.59	10.00	10.00		
210	11	01		行政单位医疗	2.18	2.18	2.18						
221	02	01		住房公积金	3.49	3.49	3.49						

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

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	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	61.65	51.65	43.77	3.29	4.59		10.00	10.00	
			706009	沁阳市爱国卫生运动委员会办公室	61.65	51.65	43.77	3.29	4.59		10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65	4.65						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.29	3.29		3.29					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	48.04	38.04	33.45		4.59		10.00	10.00	
210	11	01		行政单位医疗	2.18	2.18	2.18						
221	02	01		住房公积金	3.49	3.49	3.49						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

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		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				51.65	47.06	4.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.65	4.65	
30302	退休费	50905	离退休费	3.29	3.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.58	26.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.25	1.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.60	4.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.14	3.14	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	0.73		0.73
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.49	3.49	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			51.65	51.65							
	706009	沁阳市爱国卫生运动委员会办公室	51.65	51.65							
沁阳市爱国卫生运动委员会办公室	人员类	养老金（行政）	4.65	4.65							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.25	0.25							
		退休人员年健康体检费（行政）	1.95	1.95							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.09	1.09							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	20.31	20.31							
		国家保留津贴（行政）	0.19	0.19							
		年终一次性奖金（行政）	2.30	2.30							
		工伤保险费（行政）	0.06	0.06							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.20	0.20							
		年度目标考核奖（行政）	2.30	2.30							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.86	0.86							
		大额医保（行政）	0.09	0.09							
		行政人员生活性补贴	3.75	3.75							
		行政人员工作性津贴	2.52	2.52							
		医疗补助（行政）	0.87	0.87							
	医疗保险金（行政）	2.18	2.18								
	住房公积金（行政）	3.49	3.49								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.80	0.80							
福利费（行政）		0.73	0.73								
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		3.06	3.06								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

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、差旅费、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。

2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

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		
			10.00	10.00							
	706009	沁阳市爱国卫生运动委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	2023病媒生物防制工作经费	沁阳市爱国卫生运动委员会办公室	10.00	10.00							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		0.80
30201	办公费	0.80

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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
706009	沁阳市爱国卫生运动 委员会办公室	10.00	10.00										
410882230000 000004512	2023病媒生物防制工 作经费	10.00	10.00				上级考核次 数	2次	建成区病媒 生物侵害率	≤3%	群众对创卫 工作满意度	≥95%	
							工作质量	优秀	生态环境整	明显提升			
							整改工作	及时					