

濮阳县爱国卫生运动委员会办公室
2023 年度单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县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： 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳县爱卫办主要负责组织和规划本县的爱国卫生工作；宣传、贯彻有关爱国卫生的法律、法规；指导、协调、督促各部门、各单位履行所承担的爱国卫生职责和任务，对社会卫生状况进行监督、检查和评比；督导城区环境卫生整治，提高城市卫生环境质量，改善居民生活卫生状况，取缔城区内旱厕，组织开展巩固省卫生县城，创建国家卫生县城，创建省（市）卫生乡镇、村等业务指导和检查督促工作；组织开展控制吸烟工作，制定、实施城区公共场所禁止吸烟的有关规定，检查督导各部门、单位对城区公共场所禁止吸烟规定的实施；组织、动员人民群众参与卫生活动和全民健康教育活动；负责开展全县除四害、消毒消杀活动，做好病媒生物的防制工作，提高城区居民除害灭病意识，切断传染性疾病传播链。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县爱国卫生运动委员会办公室单位内设机构 3 个，包括：办公室、城乡卫生管理股、宣教股。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳县爱国卫生运动委员会办公室本级预算。

第二部分

濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 2023 年收入总计 156.50 万元，支出总计 156.50 万元。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 2023 年收入合计 156.50 万元，其中：一般公共预算收入 147.22 万元；上年结转结余收入 9.28 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 2023 年支出合计 156.50 万元，其中：基本支出 124.72 万元，占 79.69%；项目支出 31.78 万元，占 20.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 2023 年一般公共预算收支预算 147.22 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 147.22 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.25 万元，占 6.96%；卫生健康支出 130.27 万元，占 88.49%；住房保障支出 6.70 万元，占 4.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 124.72 万元，其中：人员经费 119.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.50 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 2023 年无使用政府性基金预算安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。

（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；公务用车运行维护费 0.00 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。

（三）公务接待费 0.00 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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（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）绩效目标设置情况

2023 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 147.32 万元，其中人员经费支出 119.22 万元，公用经费支出 5.50 万元，项目支出 31.78 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳县爱国卫生运动委员会办公室固定资产总额 7.98 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

四、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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室 2023 年单位
预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

濮阳县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	147.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	147.22	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	10.25
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	139.55
		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	6.70
		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	147.22	本年支出合计	156.50
上年结转结余	9.28	年终结转结余	
收入总计	156.50	支出总计	156.50

2023年单位收入预算表

单位名称：濮阳县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	156.50	147.22	147.22	147.22								9.28	9.28					
304	濮阳县卫生健康委员会	156.50	147.22	147.22	147.22								9.28	9.28					
304006	濮阳县爱国卫生运动委员会办公室	156.50	147.22	147.22	147.22								9.28	9.28					

2023年单位支出预算表

单位名称：濮阳县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	其他运转类	特定目标类
				合计	156.50	124.72	31.78	31.78	
			304	濮阳县卫生健康委员会	156.50	124.72	31.78	31.78	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.81				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.44				
210	01	01		行政运行	107.82		4.25	4.25	
210	04	99		其他公共卫生支出	27.53		27.53	27.53	
210	11	01		行政单位医疗	2.17				
210	11	02		事业单位医疗	2.03				
221	02	01		住房公积金	6.70				

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳县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	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	147.22	一、本年支出	147.22	147.22	147.22		
（一）一般公共预算拨款	147.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	147.22	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	10.25	10.25	10.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	130.27	130.27	130.27		
		（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	6.70	6.70	6.70		
		（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：	147.22	支出合计	147.22	147.22	147.22		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳县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	其他运转类	特定目标类
				合计	147.22	124.72	22.50	22.50	
			304	濮阳县卫生健康委员会	147.22	124.72	22.50	22.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
210	01	01		行政运行	103.57	103.57			
210	04	99		其他公共卫生支出	22.50		22.50	22.50	
210	11	01		行政单位医疗	2.17	2.17			
210	11	02		事业单位医疗	2.03	2.03			
221	02	01		住房公积金	6.70	6.70			

一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳县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				124.72	119.22	5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.81	9.81	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	4.24	4.24	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	10.66	10.66	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	6.45	6.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.07	45.07	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	1.73	1.73	
3010204	其他津补贴	50501	工资福利支出	4.22	4.22	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	5.96	5.96	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	8.88	8.88	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	4.31	4.31	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	6.56	6.56	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.70	6.70	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳县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、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。

说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳县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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称：濮阳县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		
			31.78	22.50			9.28				
	304	濮阳县卫生健康委员会	31.78	22.50			9.28				
其他运转类	公用经费（2022年结转）	濮阳县爱国卫生运动委员会办公室	4.25				4.25				
其他运转类	城乡环境卫生督导经费（2022年结转）	濮阳县爱国卫生运动委员会办公室	5.03				5.03				
其他运转类	城乡环境卫生督导经费（部门专项）	濮阳县爱国卫生运动委员会办公室	13.50	13.50							
其他运转类	病媒生物防制费（部门专项）	濮阳县爱国卫生运动委员会办公室	9.00	9.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
304		31.78	31.78										
304006	濮阳县爱国卫生运动委员会办公室	31.78	31.78										
410928230000000026822	城乡环境卫生督导经费（部门专项）	13.50	13.50			加大城乡环境卫生督导力度	养成讲卫生良好习惯	加大环境卫生、健康教育督导、宣传力度	100次	提高广大居民健康生活水平	减少疾病流行	社会公众满意度	≥95%
						城乡环境卫生督导经费	≤13.5万元	提高广大城乡居民卫生意识	养成讲卫生好习惯	创建一个干净整洁人居环境	增强生活质量		
410928230000000026850	病媒生物防制费（部门专项）	9.00	9.00			大力开展病媒生物防制消毒消杀活动	消除病媒滋生地	消毒消杀率	100%	提高广大居民群众生活健康水平	无流行病爆发	消毒消杀工作满意度	100%
						病媒生物防制费	≤9万元	项目实施后，无流行病爆发	提高健康生活水平				
410928230000000031566	城乡环境卫生督导经费（2022年结转）	5.03	5.03			加大环境卫生督导力度	提高广大居民健康生活水平	引导广大群众参与爱国卫生工作中来	≥80%	督导城区城乡结合部环境卫生工作	创建一个干净卫生的生活环境	提高广大居民健康知识知晓率	≥80%
								加大城乡卫生整治力度	养成讲卫生、勤洗手的好习惯	加大城乡居民健康教育宣传力度	≥80%		
410928230000000031568	公用经费（2022年结转）	4.25	4.25			积极开展控烟活动	减少城乡居民吸烟数量	开展城乡灭鼠灭蟑除四害活动	≥80%	加大健康知识宣传力度	≥80%	开展城乡环境卫生整治工资	≥80%
								加大卫生单位、卫生村创建工作	提高城乡居民健康生活水平				