

陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年度 部门（单位）预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年度部门（单位）预算报表	2
一、陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年预算收支总表	2
二、陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年预算收入总表	2
三、陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年预算支出总表	2
四、陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年财政拨款收支总表	2
五、陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	3
六、陵川县爱国卫生运动协调指导中心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）	3
七、陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）	3
八、陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）	3

九、陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	3
十、陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年“三公”经费支出预算表	3
十一、陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年机关运行经费预算财政拨款情况	3
十二、陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年项目支出预算表（本年预算）	3
十三、陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023 年项目支出预算表（上年结转）	3
第三部分 2023年度部门（单位）预算情况说明.....	3
一、2023年度部门预算数据变动情况及原因	3
二、收入预算情况说明	4
三、支出预算情况说明	4
四、财政拨款收支预算总体情况说明	4
五、一般公共预算支出情况说明	4
六、一般公共预算基本支出情况说明	5
七、“三公”经费增减变动原因说明	6
八、机关运行经费增减变动原因说明	6
九、政府采购情况	6
十、绩效管理情况	6
十一、国有资产占有使用情况	6
十二、其他说明	7
（一）政府购买服务指导性目录	7
（二）其他	7
第四部分 名词解释	7

第一部分 概 况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市各级爱国卫生和防治疾病的方针、政策和措施，统筹协调县人民政府的有关部门及社会团体，发动广大群众，开展除四害、讲卫生、防治疾病活动，广泛健康教育，普及卫生知识，提高人口素质。

（二）根据国家、省、市长远规划我县实际情况，开展群众性卫生监督，不断改善城乡生产，生活环境和卫生质量，检查和进行卫生效果评价，提高人民卫生健康水平等相关工作。

（三）提高我县卫生水平，把我县创建为国家卫生城市，为我县经济和社会服务。

（四）承担县委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，陵川县爱国卫生运动协调指导中心预算包括：本级预算。

本办设办公室、财务股，同时挂“陵川县环境卫生管理中心”牌子，实行一套人马两块牌子，隶属县卫生健康和体育局管理。

第二部分 2023年度部门（单位）预算报表

一、陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年预算收支总表

二、陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年预算收入总表

三、陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年预算支出总表

四、陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年财政拨款收支总表

五、陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、陵川县爱国卫生运动协调指导中心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）

七、陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年“三公”经费支出预算表

十一、陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年项目支出
预算表（本年预算）

十三、陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年项目支出
预算表（上年结转）

第三部分 2023年度部门（单位）预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计149.77万元，其中：本年收入149.77万元，上年结转0万元，比上年增加17.72万元，增加11.83%，主要原因是外贸中心、环保局环境卫生奖补资金由本单位代为储备等；本年部门（单位）预算支出总计149.77万元，其中：本年预算安排149.77万元，上年结转0万元，比上年增加17.72万元，增加11.83%，主要原因是外贸中心、环保局环境卫生奖补资金由本单位代为储备等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入149.77万元，主要包括一般公共预算149.77万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算149.77万元，其中：基本支出57.27万元，占38.23%；项目支出92.5万元，占61.77%。

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149.77万元。收入为一般公共预算拨款149.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其中：当年拨款收入149.77万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0.29万元、社会保障和就业支出5.16万元、卫生健康支出139.61万元、住房保障支出4.71万元。

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 149.77万元,比上年增加17.72万元, 增加11.83%。

（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149.77万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.29万元, 占0.19%；社会保障和就业支出5.16万元, 占3.45%；卫生健康支出139.61万元, 占93.22%；住房保障支出4.71万元, 占3.14%。

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57.27万元,其中：人员经费50.78万元, 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缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费6.48万元, 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年“三公”经费预算数为2.0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年减少9%，主要原因是：本年度无公务接待费用。

八、机关运行经费增减变动原因说明

陵川县爱国卫生运动协调指导中心无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年政府采购预算总额69.208万元，其中：政府采购货物预算0.708万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年陵川县爱国卫生运动协调指导中心实行绩效目标管理的项目 4个，涉及一般公共预算当年拨款92.5万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

截至2022年12月31日，陵川县爱国卫生运动协调指导中心共有车辆1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1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

2、房屋情况；

陵川县爱国卫生运动协调指导中心无房屋，占用陵川县卫生行政执法队业务用房。

3、其他国有资产占有使用情况。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

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、