



子洲县爱国卫生运动工作中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据三定方案，子洲县爱国卫生运动工作中心正科级建制，事业编制 7 名，领导职数 1 正 1 副，经费财政全额预算。主要职责是宣传贯彻国家和地方爱国卫生方针、政策和措施；组织和规划本行政区域内的爱国卫生工作，指导、协调、督促各部门、组织实施消杀病媒生物的活动；组织创建卫生城镇、卫生单位活动；负责全县乡镇（街道办）卫生院、村卫生室、个体诊所医疗废弃物收集转运的工作。本单位无内设或下属单位。

二、工作任务

本单位 2023 年度主要工作任务如下：

一是结合农村人居环境、乡村振兴战略工作，继续开展农村环境卫生综合整治，努力提升城乡居民健康生活状况，积极开展健康子洲建设。

二是大力开展健康教育，采用人民群众喜闻乐见的宣传方式，教育和引导广大人民群众养成良好的健康行为和健康习惯，逐步树立文明健康的生产、生活方式。

三是严格按照《国家医疗废物管理条例》规定，规范医疗废物的转运和暂存，做好医疗废物转运人员的防护，定期开展医疗废物工作人员培训，提升医疗废物工作人员的工作水平。

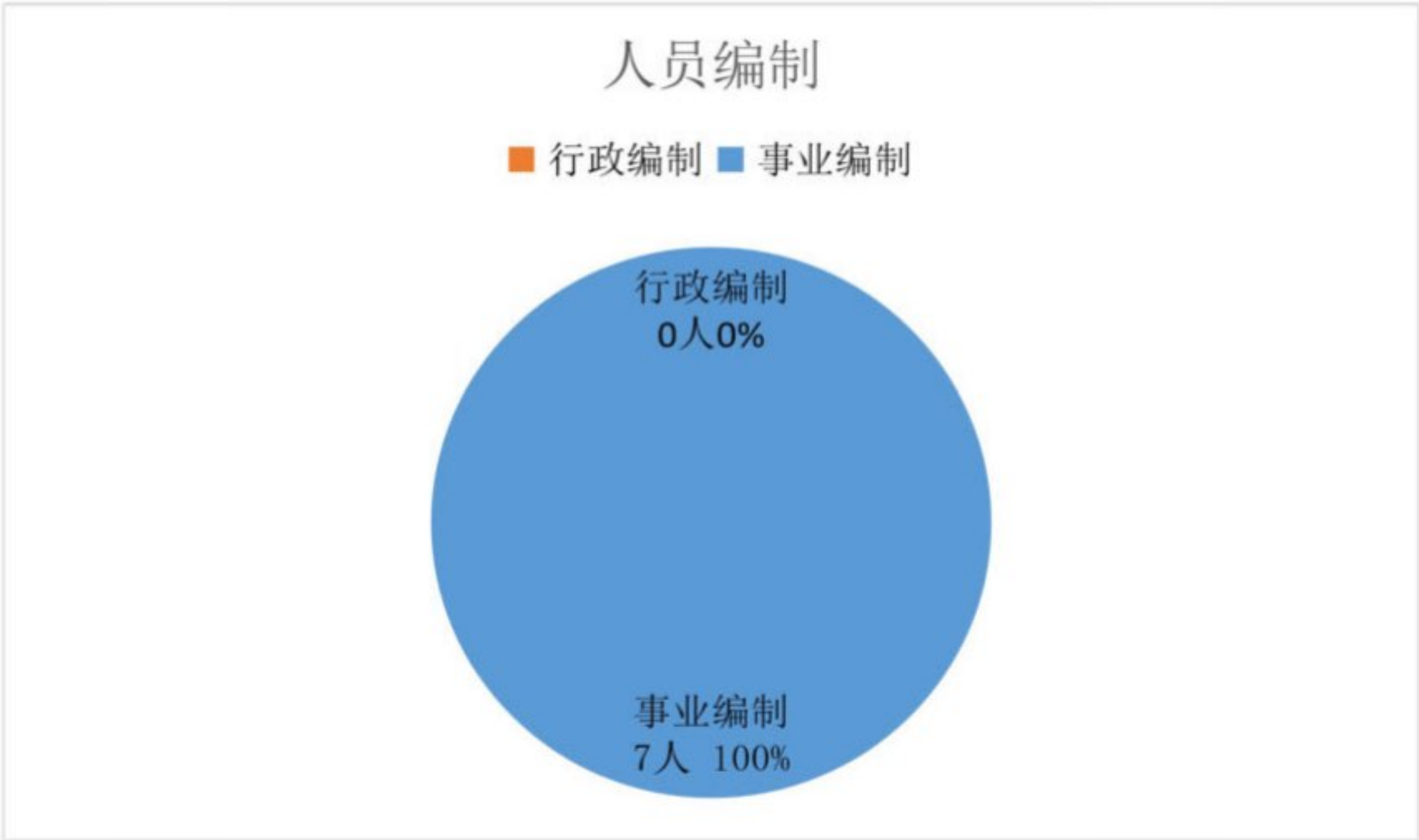
四是积极开展爱国卫生运动。根据中省市县爱国卫生相关文件精神，大力推进爱国卫生运动工作，提升人民群众爱国卫生运动意识，结合疫情常态化防控要求，做好 2023 年爱国卫生运动工作。

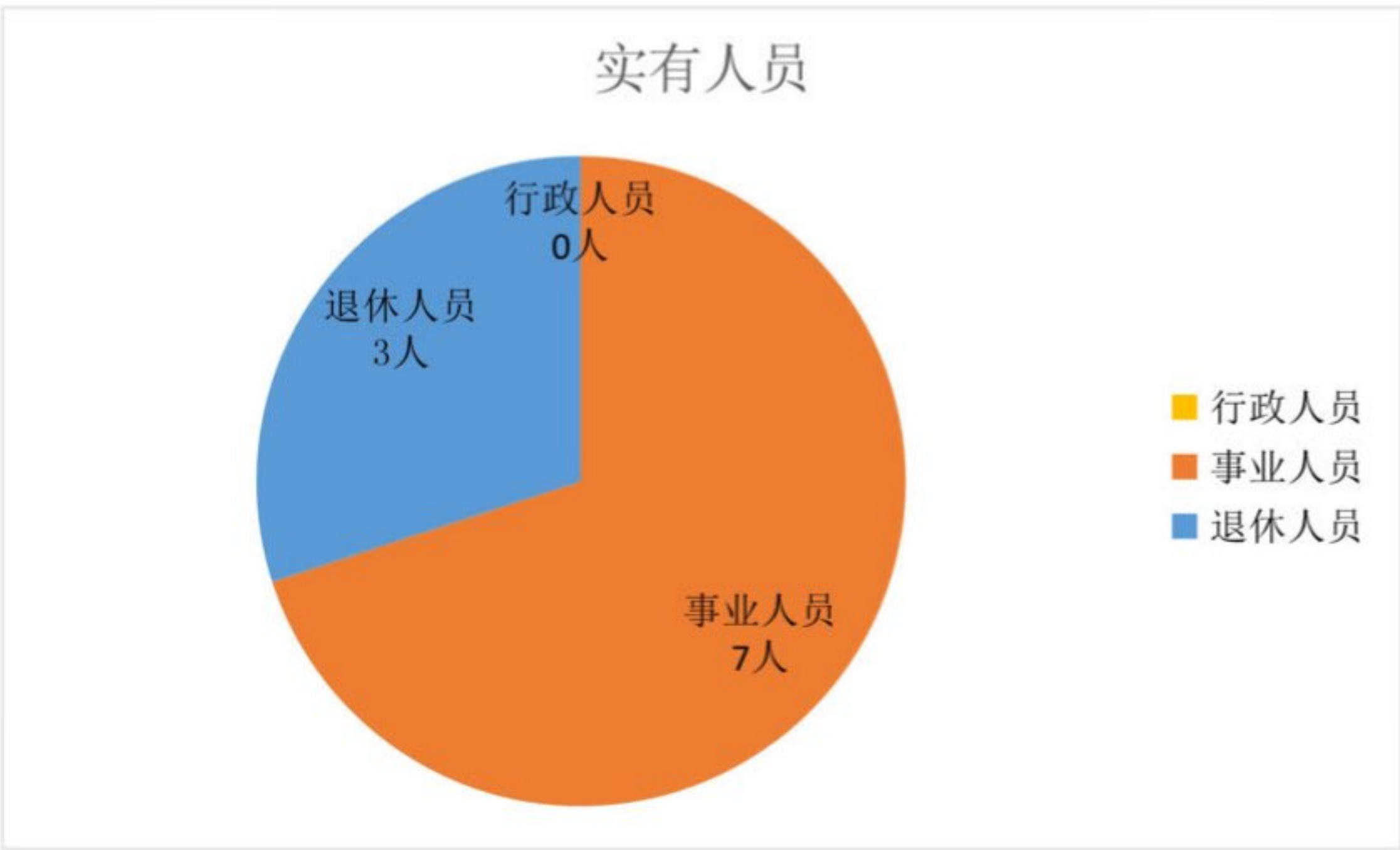
五是加强病媒生物防制工作。以国家卫生乡镇复审为契机，以顺利通过国家卫生县城复审为目标，对全县开展病媒生物孳生地进行调查，全面彻底的开展病媒生物防制，消除病媒生物滋生地，降低病媒生物密度，阻断通过老鼠、蚊子等传播的疾病，建设健康工作生活环境。

六是加强督查督办、检查指导力度，大力推进健康子洲建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 3 人。（见图表）





第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 216.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、再无其他预算收入。较上年增加 24.84 万元，主要原因是普调工资和单位新分配一人，人员经费收入较上年增加 12.81 万元，病媒专项业务经费收入较上年增加 12.03 万元；本单位当年预算支出 216.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、再无其他预算支出，较上年增加 24.84 万元，主要原因是普调工资，新分配一人，人员经费支出较上年增加 12.81 万元，病媒专项业务经费支出较上年增加 12.03 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 216.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、再无其他预算收入。较上年增加 24.84 万元，主要原因是普调工资和单位新分配一人，人员经费收入较上年增加 12.81 万元，病媒专项业务经费收入较上年增加 12.03 万元；本单位当年预算支出 216.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、再无其他预算支出，较上年增加 24.84 万元，主要原因是普调工资，新分配一人，人员经费支出较上年增加 12.81 万元，病媒专项业务经费支出较上年增加 12.03 万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 216.15 万元，较上年增加 24.84 万元，主要原因是普调工资和单位新分配一人，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 216.15 万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.65 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是新分配一人养老保险增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 3.68 万元, 较上年减少 0.07 万元, 原因是去年支出经济科目录入有误。

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.11 万元, 较上年减少 0.07 万元, 原因是去年支出经济科目录入有误。

(4) 一般公共服务支出 (2019999) 61.44 万元, 较上年增加 2.96 万元, 原因是新分配一人, 人员经费增加。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 1.92 万元, 较上年增加 0.24 万元, 原因是新分配一人, 医疗保险基数增加;

(6) 住房公积金 (2210201) 7.13 万元, 较上年增加 1.18 万元, 原因是新分配一人, 公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目, 说明当年一般公共预算拨款支出变化情况。

本单位当年一般公共预算支出 216.15 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 83.72 万元, 较上年增加 9.76 万元, 原因是工资普调和新分配一人, 人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 122.53 万元, 较上年增加 10.03 万元, 原因是病媒经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.88 万元, 较上年增加 2.05 万元, 原因是新增退休人员 1 人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目, 说明当年一般公共预算拨款支出变化情况。

本单位当年一般公共预算支出 216.15 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）209.27 万元，较上年增加 22.79 万元，原因是工资普调和新分配一人，人员经费增加，病媒专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）6.88 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是新增退休人员 1 人。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无公务用车

购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 216.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0万元,较上年增加0万元,主要原因是本单位一直无公用经费。

十、专业名词解释

公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县爱国卫生运动工作中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及管理专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2161520.00	一、部门预算	2161520.00	一、部门预算	2161520.00	一、部门预算	2161520.00
1、财政拨款	2161520.00	1、一般公共服务支出	80354.00	1、人员经费和公用经费支出	956220.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2161520.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	867432.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	68788.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2092732.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1205300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	124440.00	（2）商品和服务支出	1205300.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	68788.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1885470.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	71256.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	2161520.00	本年支出合计	2161520.00	本年支出合计	2161520.00	本年支出合计	2161520.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2161520.00	支出总计	2161520.00	支出总计	2161520.00	支出总计	2161520.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,161,520.00	2,161,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	子洲县卫生健康局	2,161,520.00	2,161,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152028	子洲县爱国卫生运动工作中心	2,161,520.00	2,161,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,161,520.00	2,161,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	子洲县卫生健康局	2,161,520.00	2,161,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152028	子洲县爱国卫生运动 工作中心	2,161,520.00	2,161,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2161520.00	一、财政拨款	2161520.00	一、财政拨款	2161520.00	一、财政拨款	2161520.00
1、一般公共预算拨款	2161520.00	1、一般公共服务支出	80354.00	1、人员经费和公用经费支出	956220.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	867432.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	68788.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2092732.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1205300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	124440.00	(2) 商品和服务支出	1205300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	68788.00
		10、卫生健康支出	1885470.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	71256.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2161520.00	本年支出合计	2161520.00	本年支出合计	2161520.00	本年支出合计	2161520.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2161520.00	支出总计	2161520.00	支出总计	2161520.00	支出总计	2161520.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,161,520.00	936,220.00	20,000.00	1,205,300.00	
201	一般公共服务支出	80,354.00	55,054.00	20,000.00	5,300.00	
20199	其他一般公共服务支出	80,354.00	55,054.00	20,000.00	5,300.00	
2019999	其他一般公共服务支出	80,354.00	55,054.00	20,000.00	5,300.00	
208	社会保障和就业支出	124,440.00	124,440.00			
20805	行政事业单位养老支出	123,300.00	123,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,520.00	86,520.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,780.00	36,780.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,140.00	1,140.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,140.00	1,140.00			
210	卫生健康支出	1,885,470.00	685,470.00		1,200,000.00	
21001	卫生健康管理事务	635,822.00	635,822.00			
2100101	行政运行	568,104.00	568,104.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67,718.00	67,718.00			
21011	行政事业单位医疗	19,164.00	19,164.00			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,161,520.00	936,220.00	20,000.00	1,205,300.00	
2101102	事业单位医疗	19,164.00	19,164.00			
21099	其他卫生健康支出	1,230,484.00	30,484.00		1,200,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	1,230,484.00	30,484.00		1,200,000.00	
221	住房保障支出	71,256.00	71,256.00			
22102	住房改革支出	71,256.00	71,256.00			
2210201	住房公积金	71,256.00	71,256.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,131,280.00	905,980.00	20,000.00	1,205,300.00	
301	工资福利支出			837,192.00	837,192.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	575,748.00	575,748.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,100.00	16,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,684.00	25,684.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,520.00	86,520.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,780.00	36,780.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,164.00	19,164.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,140.00	1,140.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,256.00	71,256.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00			
302	商品和服务支出			1,225,300.00		20,000.00	1,205,300.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,131,280.00	905,980.00	20,000.00	1,205,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,300.00			5,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			68,788.00	68,788.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68,788.00	68,788.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	956,220.00	936,220.00	20,000.00	
201	一般公共服务支出	75,054.00	55,054.00	20,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	75,054.00	55,054.00	20,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	75,054.00	55,054.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	124,440.00	124,440.00		
20805	行政事业单位养老支出	123,300.00	123,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,520.00	86,520.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,780.00	36,780.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,140.00	1,140.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,140.00	1,140.00		
210	卫生健康支出	685,470.00	685,470.00		
21001	卫生健康管理事务	635,822.00	635,822.00		
2100101	行政运行	568,104.00	568,104.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67,718.00	67,718.00		
21011	行政事业单位医疗	19,164.00	19,164.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	956,220.00	936,220.00	20,000.00	
2101102	事业单位医疗	19,164.00	19,164.00		
21099	其他卫生健康支出	30,484.00	30,484.00		
2109999	其他卫生健康支出	30,484.00	30,484.00		
221	住房保障支出	71,256.00	71,256.00		
22102	住房改革支出	71,256.00	71,256.00		
2210201	住房公积金	71,256.00	71,256.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			956,220.00	936,220.00	20,000.00	
-				30,240.00	30,240.00		
-		50501	工资福利支出	30,240.00	30,240.00		
301	工资福利支出			837,192.00	837,192.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	575,748.00	575,748.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,100.00	16,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,684.00	25,684.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,520.00	86,520.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,780.00	36,780.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,164.00	19,164.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,140.00	1,140.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			956,220.00	936,220.00	20,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,256.00	71,256.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00		
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			68,788.00	68,788.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68,788.00	68,788.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,205,300.00	
152	子洲县卫生健康局	1,205,300.00	
152028	子洲县爱国卫生运动工作中心	1,205,300.00	
	专用项目	1,205,300.00	
	履职项目	1,205,300.00	
	爱卫工作经费	100,000.00	爱卫工作经费，保障爱卫工作正常运转
	病媒经费	300,000.00	开展病媒防制及宣传工作
	工会经费（留用部分）	3,200.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	2,100.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	医废经费	800,000.00	用于开展医废相关工作支出

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.32	
		其中：财政拨款		0.32	
		其他资金			
总体目标	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购置慰问品质量	合格	
			工会组织各项活动参与率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	工会支出控制数	3200元	
		社会效益指标	职工关系融洽度	提升	
			职工工作积极性	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
			干部对工会满意度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县卫生健康局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.21	
			其中：财政拨款	0.21	
			其他资金		
总体目标	按照县工会要求，转入工会指定账户。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解金额	2100元	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	工会经费上缴金额	2100元	
		社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
			促进上级工会活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		病煤经费			
主管部门		子洲县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过病媒防制工作相关传染病发病减少, 同时引导群众养成文明健康、绿色环保的生活方式			通过病媒防制工作相关传染病发病减少, 同时引导群众养成文明健康、绿色环保的生活方式	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展病媒生物消杀次数	≥4次	
			开展宣传活动	≥4次	
		质量指标	足额投入项目经费	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	项目投入资金	30万元	
		社会效益指标	控制病媒传染病的发生和流行	≥92%	
		生态效益指标	改善城乡人居环境卫生状况	改善提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		医废经费			
主管部门		子洲县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	年度资金总额:	80
		其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	80
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	以“乡暂存、县收集、市处置”的封闭运作模式，实现县、乡、村三级医疗机构医疗废物处置全覆盖。			以“乡暂存、县收集、市处置”的封闭运作模式，实现县、乡、村三级医疗机构医疗废物处置全覆盖。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每天对医疗机构集中收集一次医疗废物	每天一次	
			开展宣传活动	4次	
		质量指标	医疗废弃物处置	严格按照标准收集医疗废弃物	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	项目投入资金	80万元	
		社会效益指标	医疗废弃物处置全县覆盖率	≥95%	
		生态效益指标	提高医疗环境	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表17

专项资金总体绩效目标表

项目名称		爱卫工作经费			
主管部门		子洲县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	爱卫工作经费, 保障爱卫工作正常运转。			爱卫工作经费, 保障爱卫工作正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公室数量	5个	
			宣传广告牌	6个	
			工作经费	根据爱卫办工作实施方案	
			租赁库房	1个	
		质量指标	资金合格率	100%	
		时效指标	按任务指标指示	2023年12月31日前	
		成本指标	办公室费用	1.5万元	
			宣传广告牌	0.57万元/个	
			工作经费	4.8万元	
			租赁库房	0.2万元	
		社会效益指标	群众对健康相关知识	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县爱国卫生运动中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费	人员工资福利及社 保支出	95.62	95.62	
	保障专项业务经费发放	工会经费	120.53	120.53	
	金额合计		216.15	216.15	
年度 总体 目标	目标1：职工工资发放； 目标2：职工各项社保按时缴纳； 目标3：单位日常工作开展； 保证人员经费正常发放，保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位正式员工数		7人
			单位退休员工数		3人
			工会经费发放次数		2次
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	预算控制成本		216.15万元
	效益指标	经济效益 指标	工资发放		按时拨付
		社会效益 指标	保障单位正常运行		正常
		可持续影响 指标	职工工作质量提高情况		≥98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥94%
			职工满意度		≥99%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。