

汉滨区爱国卫生运动委员会办公室

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责宣传、贯彻国家和地方爱国卫生方针、政策；拟定汉滨区爱国卫生的政策、规定和有关制度及中长期规划和年度计划，并组织实施。
2. 创建卫生城市，卫生镇村、卫生单位；建设健康城市和健康村镇；开展群众性爱国卫生活动。
3. 负责病媒生物防制，组织开展全区“除四害”活动。
4. 制定实施城区公共场所禁止吸烟的有关规定，并组织开展控制吸烟工作，检查督导各部门、单位开展无烟单位创建活动。
5. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

爱国卫生运动委员会办公室下设综合股、爱卫股、项目股三个股室。

二、2023 年部门工作任务

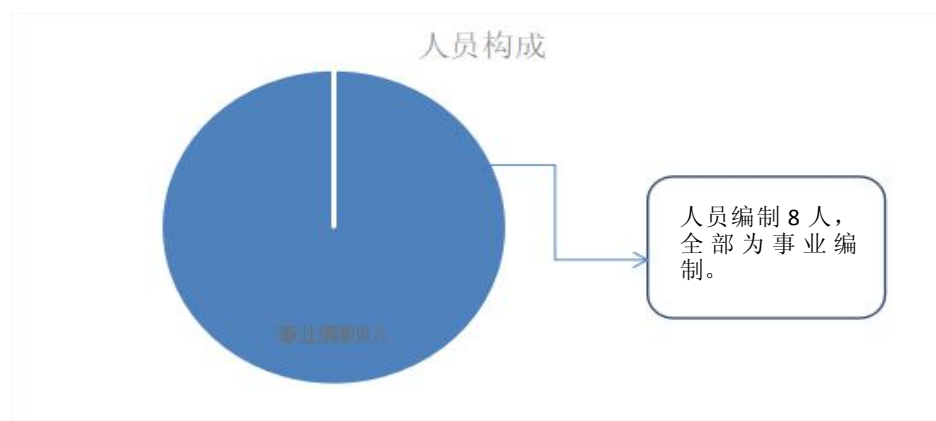
拟订全区爱国卫生工作发展规划、年度计划，并组织实施；制定 2022 年度病媒生物防制工作计划，并组织实施；制定 2023 年度卫生创建工作计划，并组织实施；开展爱国卫生、病媒生物防制、“无烟日”宣传活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算本级事业单位预算：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区爱国卫生运动委员会办公室	

四、部门人员情况说明



截止 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。

第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 73.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.83 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 1.76 万元，主要原因是机关运行支出预算减少；2023 年本部门预算支出 73.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.07 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年减

少 1.76 万元，主要原因是机关运行支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 73.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.07 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 1.76 万元，主要原因是机关运行支出预算减少；2023 年本部门财政拨款支出 73.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.07 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 1.76 万元，主要原因是机关运行支出预算减少。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 73.07 万元，较上年减少 1.76 万元，主要原因是机关运行支出预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 73.07 万元

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.82 万元，较上年增加 0.23 万元。原因是年底工资普调，人均工资增加，计算基数增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.49 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是年底工资普调，人均工资增加，计算基数增加；

（3）其他卫生健康管理事务支出（2100199）51.33 万元，较上年减少 22.67 万元，原因是年底工资普调，人均工资增加，基础性绩效奖纳入年初预算；

（4）事业单位医疗（2101102）3.03 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是年底工资普调，人均工资增加，计算基数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）0.97 万元，较去年增加 0.02 万元，原因是年底工资普调，人均工资增加，计算基数增加。

（6）住房公积金（2210201）5.86 万元，较去年增加 0.16 万元，原因是年底工资普调，人均工资增加，计算基数增加。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 73.07 万元，其中：

工资福利支出（301）69.39 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是年底工资普调，人均工资增加，基础性绩效奖纳入年初预算；

商品和服务支出（302）3.53 万元，较上年减少 3.44 万元，原因是办公经费减少预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.14 万元，较上年减少 0.058 万元，原因是相较上年度对预算科目进行了修正。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 73.07 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）72.92 万元，较上年减少 1.71 万元，原因是办公经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）0.14 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员工资变动相应预算减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（1）按功能支出分类：

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类：

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年一致。其中：本部门因公出国（境）经费预算 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；本部门无公务用车购置费经费预算。

2023 年本部门“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年一致。其中：本部门因公出国（境）经费预算 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；本部门无公务用车购置费经费预算。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年一致。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年一致。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 73.07 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.53 万元，较上年 2.87 减少万元，主要原因是本部门办公经费预算减少。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区爱国卫生运动委员会办公室

保密审查情况：已审查

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	2023年单位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2	2023年单位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3	2023年单位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4	2023年单位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5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2023年无单位综合预算政府性基金收支，按要求公开空表
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2023年无单位综合预算专项业务经费支出预算，按要求公开空表

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。

表1

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	73. 07	69. 54	3. 53		
208	社会保障和就业支出	8. 32	8. 32			
20805	行政事业单位养老支出	7. 82	7. 82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 82	7. 82			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49			
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49			
210	卫生健康支出	58. 88	55. 34	3. 53		
21001	卫生健康管理事务	54. 87	51. 33	3. 53		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	54. 87	51. 33	3. 53		
21011	行政事业单位医疗	4. 01	4. 01			
2101102	事业单位医疗	3. 03	3. 03			
2101103	公务员医疗补助	0. 97	0. 97			
221	住房保障支出	5. 86	5. 86			
22102	住房改革支出	5. 86	5. 86			
2210201	住房公积金	5. 86	5. 86			

表2

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
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			73.07	69.54	3.53			
301	工资福利支出			69.39	69.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.91	27.91			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.26	2.26			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.67	4.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.31	16.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.82	7.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.03	3.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.86	5.86			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.02	0.02			
302	商品和服务支出			3.53		3.53		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33		
303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14			

表3

2023年单位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-不含上年结转）

单位：万元					
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	73.07	69.54	3.53	
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32		
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82		
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49		
210	卫生健康支出	58.88	55.34	3.53	
21001	卫生健康管理事务	54.87	51.33	3.53	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	54.87	51.33	3.53	
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01		
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03		
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97		
221	住房保障支出	5.86	5.86		
22102	住房改革支出	5.86	5.86		
2210201	住房公积金	5.86	5.86		

表4

2023年单位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-不含上年结转）

单位：万元							
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			73.07	69.54	3.53	
301	工资福利支出			69.39	69.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.91	27.91		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.26	2.26		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.67	4.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.31	16.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.82	7.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.03	3.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.86	5.86		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.02	0.02		
302	商品和服务支出			3.53		3.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33	
303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14		

表5

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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6

2023年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
402003	**	**