

附件 2

吴堡县卫生城市创建中心 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

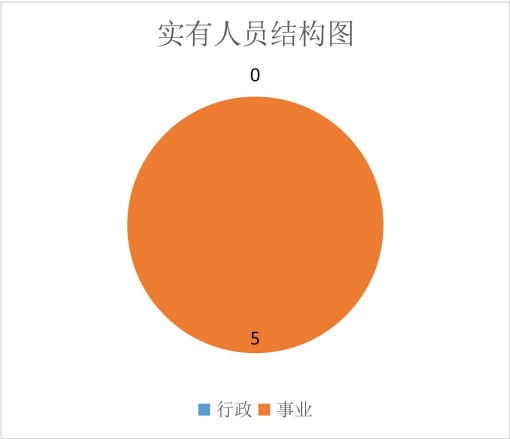
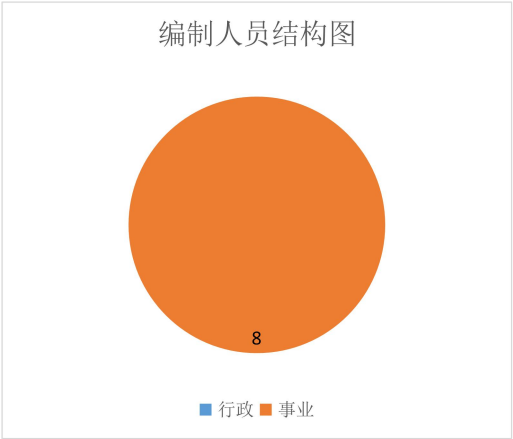
开展群众性爱国卫生运动、创建卫生先进单位、病媒生物防制、吸烟控烟、农村改水、改厕等工作。无内设机构。

二、工作任务

开展群众性爱国卫生运动、创建卫生先进单位、病媒生物防制、吸烟控烟、农村改水、改厕等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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部门预算管理。本单位当年预算收入 74.825729 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.825729 万元，较上年减少 18.894271 万元，主要原因是人员及项目经费减少；本单位当年预算支出 74.825729 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.825729 万元，较上年减少 18.894271 万元，主要原因是人员及项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 74.825729 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.825729 万元，较上年减少 18.894271 万元，主要原因是人员及项目经费减少；本单位当年财政拨款支出 74.825729 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.825729 万元，较上年减少 18.894271 万元，主要原因是人员及项目经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 74.825729 万元，较上

年减少 18.894271 万元，主要原因是人员及项目经费减少。

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 74.825729 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.47568 万元，较上年增加 6.47568 万元，主要原因为科目调整，无法比较；

（2）事业单位医疗（2101102）1.288392 万元，较上年减少 0.141608 万元，主要原因为此科目本年拆分；

（3）其他卫生健康支出（2109999）61.754345 万元，较上年增加 46.354345 万元，主要原因为科目调整，无法比较；

（4）住房公积金（2210201）5.307312 万元，较上年增加 5.307312 万元，主要原因为科目调整，无法比较；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 74.825729 万元，其中：

工资福利支出（301）59.825729 万元，较上年减少 3.094271 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）15 万元，较上年减少 15.8 万元，原因是节约经费

（2）本单位当年一般公共预算支出 74.825729 万元，其中：

工资福利及商品和服务支出（505）74.825729 万元，较上年减少 18.894271 万元，原因是人员减少；

（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

本单位无“三公”经费及培训费、会议费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 74.825729 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年减少 10.8 万元，原因是办公费用缩减。

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：吴堡县卫生城市创建中心

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	本单位无政府基金收入
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费预算
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	本单位无专用项目预算

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	748257.29	一、部门预算	748257.29	一、部门预算	748257.29	一、部门预算	748257.29
1、财政拨款	748257.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	648257.29	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	748257.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	598257.29	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	100000	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	0.00	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	748257.29
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	100000.00	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	64756.80	(2)商品和服务支出	100000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	630427.37	(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		
		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	53073.12				
		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	748257.29	本年支出合计	748257.29	本年支出合计	748257.29	本年支出合计	748257.29
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	748257.29	支出总计	748257.29	支出总计	748257.29	支出总计	748257.29

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	748257.29	一、财政拨款	748257.29	一、财政拨款	748257.29	一、财政拨款	748257.29
1、一般公共预算拨款	748257.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	648257.29	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	100000	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	598257.29	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	50000.00	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	0.00	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	748257.29
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	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	64756.80	(2)商品和服务支出	100000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	630427.37	(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		
		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	53073.12				
		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	748257.29	本年支出合计	748257.29	本年支出合计	748257.29	本年支出合计	748257.29
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	748257.29	支出总计	748257.29	支出总计	748257.29	支出总计	748257.29

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	748257.29	598257.29	50000	100000	
208	社会保障和就业支出	64756.8	64756.8			
20805	行政事业单位养老支出	64756.8	64756.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64756.8	64756.8			
210	卫生健康支出	630427.37	480427.37	50000	100000	
21011	行政事业单位医疗	12883.92	12883.92			
2101102	事业单位医疗	12883.92	12883.92			
21099	其他卫生健康支出	617543.45	467543.45	50000	100000	
2109999	其他卫生健康支出	617543.45	467543.45	50000	100000	
221	住房保障支出	53073.12	53073.12			
22102	住房改革支出	53073.12	53073.12			
2210201	住房公积金	53073.12	53073.12			

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			748257.29	598257.29	50000	100000	
301	工资福利支出			598257.29	598257.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225168	225168			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74008	74008			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14764	14764			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152836	152836			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64756.8	64756.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12883.92	12883.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	767.45	767.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53073.12	53073.12			
302	商品和服务支出			150000		50000	100000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150000		50000	100000	

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	648257.29	598257.29	50000	
208	社会保障和就业支出	64756.8	64756.8		
20805	行政事业单位养老支出	64756.8	64756.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险	64756.8	64756.8		
210	卫生健康支出	530427.37	480427.37	50000	
21011	行政事业单位医疗	12883.92	12883.92		
2101102	事业单位医疗	12883.92	12883.92		
21099	其他卫生健康支出	517543.45	467543.45	50000	
2109999	其他卫生健康支出	517543.45	467543.45	50000	
221	住房保障支出	53073.12	53073.12		
22102	住房改革支出	53073.12	53073.12		
2210201	住房公积金	53073.12	53073.12		

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			648257.29	598257.29	50000	
301	工资福利支出			598257.29	598257.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225168	225168		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74008	74008		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14764	14764		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152836	152836		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64756.8	64756.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12883.92	12883.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	767.45	767.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53073.12	53073.12		
302	商品和服务支出			50000		50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

单位：元

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	100000	
365	吴堡县卫生健康局	100000	
365023	吴堡县卫生城市创建中心	100000	
	专用项目	100000	
	专项资金	100000	
	病媒生物防治经费	100000	在建成区范围内进行除“四害”活动，春夏秋季病媒生物消杀，冬季灭鼠

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			病媒生物防治经费		
主管部门			吴堡县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1: 全县病媒生物防治覆盖率达95%以上 目标2: 提升健康吴堡创建能力, 有效控制“四害”密度控制在国家标准以内。				
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	全县病媒生物防治覆盖率	≥95%	
		质量指标	控制“四害”密度	国家标准	
		时效指标	防治及时性	及时	
		成本指标	专项金额	10万元	
		社会效益指标	提升健康吴堡创建能力	提升	
		生态效益指标	有效治理环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	人员经费（工资、资金、社会保障、住房公积金等）	59.825729		
	任务2	公用经费（办公费、邮电费、维修维护费、差旅费等）	5		
	任务3	专项业务经费（病媒生物防治）	10		
	金额合计		74.825729		
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职职工工资、社会保障费、住房公积金的缴纳； 目标2：保障单位工作顺利完成 目标3：保障专项经费按规定执行				
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	单位在职职工人数	5人	
		质量指标	单位职工工资发放及社保缴纳	正常发放及缴纳	
			单位各项工作运行	保障正常运行	
			专项经费按规定执行	正常执行	
		成本指标	经费及时性	及时	
			人员经费	59.825729万元	
			公用经费	5万元	
			专项业务经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费充足及单位正常运行	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	满意	

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。

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。