

松原市爱国卫生运动委员会办公室
2023 年单位预算

二〇二三年二月十七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 整体支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责组织、协调部门共同履行社会卫生工作职能的任务；承担各项计划、决议，决定事项的督办工作；做好城市卫生、农村卫生、除四害、健康教育等工作。

二、机构设置

松原市爱国卫生运动委员会办公室为松原市卫生健康委员会所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。核定全额拨款事业编制5名，其中行政管理岗位2名，专业技术岗位3名。

第二部分 预算表格
(预算公开表格见附件)

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市爱国卫生运动委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2023 年收支总预算 62.99 万元，比 2022 年减少 20.24 万元。原因是因财政资金紧张，压缩了一般性支出费用，基本支出减少；除四害专项业务经费和督导宣传经费尚未批复。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 62.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 62.99 万元，占总收入的 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 62.99 万元，其中：基本支出 56.09 万元，占总支出的 89.05%；项目支出 6.90 万元，占总支出的 10.95%。

四、2023 年财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 62.99 万元。其中一般公共预算拨款 62.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共

服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 8.78 万元，住房保障支出 4.19 万元，卫生健康支出 50.02 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 62.99 万元，其中基本支出 56.09 万元，占 89.05%；项目支出 6.90 万元，占 10.95%。基本支出中，人员经费 53.94 万元，占 96.17%；公用经费 2.15 万元，占 3.83%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；

社会保障和就业（类）支出 8.78 万元，占 13.94%；

住房保障（类）支出 4.19 万元，占 6.65%；

卫生健康（类）支出 50.02 万元，占 79.41%。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 56.09 万元，其中：

人员经费 53.94 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 2.15 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2023 年“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2022 年预算数相同。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元，

公务接待费 0 万，与 2022 年预算数相同。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2023 年单位本级等 0 家行政单位和 0 家参公单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。与 2022 年预算数相同。

（二）政府采购情况

2023 年采购预算总额 0 万元。我单位本年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、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 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本单位 2023 年无单位预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）支出绩效情况说明

1. 2023 年松原市爱国卫生运动委员会办公室整体绩效全部为爱国卫生运动事业支出，支出包括爱国卫生宣传督导和除四害专项业务。用于做好爱国卫生月宣传，加大除四害工作力度，加强城乡卫生管理，持续提升我市城乡环境卫生面貌，巩固我市国家卫生城

市光荣称号。

2. 根据市财政年初下达的预算批复，我单位在 2023 年项目经费只有员额人员经费。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（六）卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映出上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（七）卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

(十) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，一因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。二公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(十一) 爱国：热爱自己的国家。

(十二) 卫生：能预防疾病，有益于健康。

(十三) 运动：政治、文化、生产等方面有组织、有目的而声势较大的群众性活动。

(十四) 四害：苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂。

(十五) 爱国卫生运动：动员组织人员和社会力量起来防治病害、移风易俗、改造国家的实践活动。