

北关区爱卫中心
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 7 月

目 录

第一部分 北关区爱卫中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门上年结转资金表

十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

北关区爱卫中心部门概况

一、北关区爱卫中心部门主要职责

宣传贯彻爱国卫生工作方针、政策和法规，拟定辖区爱国卫生工作的有关规章制度及爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施；组织协调开展全民爱国卫生运动及创建卫生城市、卫生村（社区）、卫生单位活动；组织开展灭除老鼠、苍蝇、蚊子和蟑螂等病媒生物体及消除其孳生场所的活动。严格管理灭鼠药物和杀灭病媒生物体的药物、器械；开展爱国卫生宣传和健康教育活动。拟定并组织实施农村改水改厕规划。进行社会卫生监督、交流与合作，制定各项卫生检查评比办法，并组织检查、评估、总结和表彰；进行社会卫生监督、交流与合作，制定各项卫生检查评比办法，并组织检查、评估、总结和表彰。完成同级人民政府和上级爱卫会交办的其它事项；区爱卫中心是同级爱卫中心的办事机构，负责组织、协调、监督、检查、指导爱国卫生工作，处理爱卫中心日常事务。

二、北关区爱卫中心部门预算单位构成

爱卫中心部门预算为本级部门预算，无下属二级机构。

第二部分

北关区爱卫中心部门

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区爱卫中心部门 2023 年收入总计 126.01 万元，支出总计 126.01 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 7.18 万元，下降 5.4%。主要原因：我单位 2022 年收支总额含上年结转资金，但 2023 年无上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

北关区爱卫中心部门 2023 年收入合计 126.01 万元，其中：一般公共预算 126.01 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

北关区爱卫中心部门 2023 年支出合计 126.01 万元，其中：基本支出 121.21 万元，占 96%；项目支出 4.8 万元，占 4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区爱卫中心部门 2023 年一般公共预算收支预算 126.01 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 16.09 万元，增加 8.7%，主要原因：人员增加，工资上调；政府性基金收支预算与 2022 年相比，无差异。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区爱卫中心部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 126.01 万元。其中：基本支出 121.21 万元，占 96%；项目支出 4.8 万元，占 4%。

六、一般公共预算基本支出情况

北关区爱卫中心部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 121.21 万元，其中：人员经费 119.41 万元，占 99%；公用经费 1.8 万元，占 1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年无差异。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年无差异。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比与2022年无差异。公务用车运行维护费预算数与 2022年无差异。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年无差异。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2023 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

北关区爱卫中心部门2023年机关运行经费支出预算1.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆0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0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万

元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2023 年度北关区爱卫中心部门预算表