

梅河口市城市环境卫生指导中心
2023 年单位预算

二〇二三年二月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供卫生监督保障，依法对全市社会卫生及环境卫生、食品、公共场所卫生和消杀灭等工作进行检查监督。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市城市环境卫生指导中心内设两个机构，分别为综合科、业务科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	112.44	112.44		一、社会保障 和就业支出	6.35	6.35	
一般公共预算拨 款收入	112.44	112.44		二、卫生健康 支出	101.53	101.53	
政府性基金预算 拨款收入				三、住房保障 支出	4.56	4.56	
国有资本经营预 算拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收 入							
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计				本年支出 合计			
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	112.44	112.44		支出总计	112.44	112.44	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
梅河口市城市环境卫生指导中心	112.44	112.44	112.44															
合计	112.44	112.44	112.44															

支出总表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	112.44	58.44	54.00			
2	208	社会保障和就业支出	6.35	6.35				
3	20805	行政事业单位养老支出	6.35	6.35				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08				
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28				
6	210	卫生健康支出	101.53	101.53	54.00			
7	21004	公共卫生	99.10	99.10				
8	2100402	卫生监督机构	99.10	45.10	54.00			
9	21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43				
10	2101102	事业单位医疗	2.43	2.43				
11	21099	其他卫生健康支出	54.00		54.00			
12	2109999	其他卫生健康支出	54.00		54.00			
13	221	住房保障支出	4.56	4.56				
14	22102	住房改革支出	4.56	4.56				
15	2210201	住房公积金	4.56	4.56				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上 年 结 转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	112.44	112.44		一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	112.44	112.44		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				……					
				八、社会保障和就 业支出	6.35	6.35			
				九、社会保险基金 支出					
				十、卫生健康支出	101.53	101.53			
				……					
				二十、住房保障支 出	4.56	4.56			
本年收入合计	112.44	112.44		本年支出合计	112.44	112.44			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨 款									
国有资本经营预算 拨款									
收入总计	112.44	112.44		支出总计	112.44	112.44			

一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	112.44	58.43	56.06	2.37	54.00
2	208	社会保障和就业支出	6.35	6.35	6.35		
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	6.07		
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.28		
5	210	卫生健康支出	47.53	47.53	45.15	2.37	54.00
6	2100402	卫生监督机构	45.10	45.10	42.72	2.37	54.00
7	2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	2.43		
8	2109999	其他卫生健康支出	54.00				54.00
9	221	住房保障支出	4.56	4.56	4.56		
10	2210201	住房公积金	4.56	4.56	4.56		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	58.43	56.06	2.37
301	工资福利支出	54.88	54.88	
30101	基本工资	22.60	22.60	
30102	津贴补贴	0.08	0.08	
30103	奖金	1.90	1.90	
30107	绩效工资	12.7	12.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	4.50	4.50	
30199	其他工资福利支出	4.30	4.30	
302	商品和服务支出	2.37		2.37
30201	办公费	0.54		0.54
30205	水费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.24		0.24
30226	劳务费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	1.00		1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员6人，其中：在职人员4人，离退休人员2人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出				54.00	54.00							
	春秋两季 灭鼠、蚊、 蟑螂消杀 服务项目			54.00	54.00							
		全市城区 灭鼠、蚊、 蟑螂消杀 项目	梅河口 市城市 卫生指 导中心	54.00	54.00							
合计				54.00	54.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年全市城区灭鼠灭蚊蝇灭蟑螂投药消杀工作项目50万元		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	在2023年度为了有效控制四害密度，通过开展全市春秋两季统一灭鼠工作和灭蚊蝇灭蟑消杀工作，预计投入50万元资金，以达到鼠密度、蚊蝇密度和蟑螂数量进一步下降的效果。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	单位消杀服务费标准	≤170 元/处
			鼠药价格	≤7000 元/吨
	产出指标	数量指标	春季灭鼠投药量	≥10 吨
			秋季灭鼠投药量	≥10 吨
			城区内病媒生物危害主要场所消杀数量	≥3000 处
		质量指标	灭鼠活动鼠药发放达标率	=100%
			消杀工作验收合格率	≥95%
	时效指标	春季投药及时率	=100%	
		秋季投药及时率	=100%	
		消杀服务及时完成率	=100%	
	效益 指标	社会效益指标	重点场所鼠害下降率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年爱国卫生宣传工作项目4万		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.00		
	其中：财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	在2023年度为了做好爱国卫生宣传工作，通过开展爱国卫生宣传活动，预计投入4万元资金，以达到进一步扩大爱国卫生运动社会影响力以及全民参与巩固卫生城市的效果。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	单次宣传工作费用标准	<=1.34 万元/次
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	>=3 次
		质量指标	宣传活动开展质量达标率	>=95%
		时效指标	爱国卫生宣传活动及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	爱国卫生宣传活动重点场所覆盖率	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%

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，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入上年结转结余等；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、结转下年支出等。2023 年收支总预算 112.44 万元，其中：当年预算 112.44 万元；2023 年当年预算比 2022 年预算减少 7.21 万元，主要原因是人员经费减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 112.44 万元，其中：其中：本年收入 112.44 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 119.65 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2022 年支出预算 112.44 万元，其中：基本支出 58.44 万元，占 51.97%；项目支出 54.00 万元，占 48.03%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 112.44 万元，其中：本年收入 112.44 万元。支出包括：社会保障和就业支出 6.35 万元，卫生健康支出 101.6 万元，住房保障支出 4.5 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 112.44 万元，其中：基本支出

58.43 万元，占 52%；项目支出 54.00 万元，占 48%。基本支出中，人员经费 56.06 万元，占 95.8%；公用经费 5.19 万元，占 4.2%。

社会保障和就业（类）支出 6.93 万元，占 6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 101.6 万元，占 90%，主要用于卫生监督机构支出、事业单位医疗保险及其它卫生健康支出。

住房保障（类）支出 4.05 万元，占 4%，主要用于住房公积金。

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 112.44 万元，其中：

人员经费 56.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元。与 2022 年预算数相同。

其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。与 2022 年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。与 2022 年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。与 2022 年预算数相同。公务用车运行维护费 2.00 万元，其中：当年预算 2.00 万元；上年结转 0 万元。与 2022 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。与 2022 年预算数相同。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门为事业单位，无机关运行经费

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/

套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地_0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 50.00 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 50.00 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 50.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（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。