

2023 年度

龙岩市新罗区爱国卫生

技术指导中心

单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分2023年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、单位专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17

二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、财政拨款预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分名词解释.....	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

新罗区爱国卫生技术指导中心的主要职责是：做好全区爱国卫生的指导工作，有计划地开展经常性和突击性相结合的爱国卫生运动，实施环境综合整治；指导街道开展消杀防治和密切监测“四害”消杀情况，做好病媒生物防治达标工作；协助行政主管部门做好“爱国卫生活动月”活动和创建卫生城镇、卫生单位活动和各项卫生检查评比等日常事务工作；对农村改水、改厕、环境卫生治理等进行业务指导；开展全民健康教育活动；完成上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，列入 2023 年单位预算编制范围的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市新罗区爱国卫生技术指导中心	财政核拨	4

三、单位主要工作任务

2023 年，新罗区爱国卫生技术指导中心主要工作任务是：扎实开展爱国卫生运动，积极防控“四害”密度，降低老鼠、蟑螂、苍蝇、蚊子对群众生活的影响，倡导科学、文明的健康行为，提高群众文明、卫生素质，改善城乡环境卫生状况，重点抓好以下工作：

一、开展春季爱国卫生运动。

二、深入开展第 35 个爱国卫生月活动。

三、组织城乡开展除“四害”病媒生物防制消杀投药工作。

四、结合农村人居环境整治工作，开展创建省级卫生镇、卫生村、卫生社区。

五、开展夏季、秋冬季爱国卫生运动。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	53.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	46.60
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	53.79	支出合计	53.79

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位： 万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	上级 补助 收入	其 他 收 入	上 年 结 转 结 余
1	2	3	4	5	6	7	10	12	13
合计		53.79	53.79						
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11						
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11						
210	卫生健康支出	46.60	46.60						
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85						
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31						
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54						
21099	其他卫生健康支出	42.75	42.75						
2109999	其他卫生健康支出	42.75	42.75						
221	住房保障支出	3.08	3.08						
22102	住房改革支出	3.08	3.08						
2210201	住房公积金	3.08	3.08						

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编 码	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	2	3	4	5	6	7	8
合计		53.79	53.79				
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11				
20805	行政事业单位养老支 出	4.11	4.11				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.11	4.11				
210	卫生健康支出	46.60	46.60				
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85				
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31				
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54				
21099	其他卫生健康支出	42.75	42.75				
2109999	其他卫生健康支出	42.75	42.75				
221	住房保障支出	3.08	3.08				
22102	住房改革支出	3.08	3.08				
2210201	住房公积金	3.08	3.08				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	53.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.11
		九、卫生健康支出	46.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	53.79	支出合计	53.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		53.79	53.79	
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11	
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	
210	卫生健康支出	46.60	46.60	
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	
21099	其他卫生健康支出	42.75	42.75	
2109999	其他卫生健康支出	42.75	42.75	
221	住房保障支出	3.08	3.08	
22102	住房改革支出	3.08	3.08	
2210201	住房公积金	3.08	3.08	

六、政府性基金拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		53.79
301	工资福利支出	50.04
302	商品和服务支出	1.75
303	对个人和家庭的补助	2.01
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		53.79
301	工资福利支出	50.04
30101	基本工资	16.16
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	9.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.64
30113	住房公积金	3.08
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	13.29
302	商品和服务支出	1.75
30201	办公费	1.44
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.31
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	2.01
30301	离休费	
30302	退休费	2.01

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一般 公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00				

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，新罗区爱国卫生技术指导中心单位收入预算为 53.79 万元，比上年增加 5.79 万元，主要原因是 2023 年人员调资。其中：一般公共预算拨款收入 53.79 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元。

相应安排支出预算 53.79 万元，比上年增加 5.79 万元，主要原因是 2023 年人员调资。其中：基本支出 53.79 万元、项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 53.79 万元，比上年增加 5.79 万元，增长 12.06%，主要原因是 2023 年人员调资。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.11 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险费用财政补助部分。

（二）2101102-事业单位医疗 2.31 万元。主要用于在职人员基本医疗、工伤保险。

（三）2101103-公务员医疗补助 1.54 万元。主要用于在职人

员公务员医疗补助。

（四）2109999-其他卫生健康支出 42.75 万元。主要用于 1. 在编人员工资、津贴等。2. 在编人员办公经费等。3. 离退休人员工资及活动经费、对个人及家庭的补助等支出。

（五）2210201-住房公积金 3.08 万元。主要用于在职人员住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 53.79 万元，其中：

（一）人员经费 52.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是：本单位 2023 年无安排此项支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2023 年无安排此项支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2023 年无安排此项支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年新罗区爱国卫生技术指导中心单位共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年新罗区爱国卫生技术指导中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年新罗区爱国卫生技术指导中心单位政府采购预算总额 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，新罗区爱国卫生技术指导中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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。单位价值 0 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：应急用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。