附件1-1

**淮北市爱国卫生运动管理中心**

**2023年部门预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年单位预算表**

1、淮北市爱国卫生运动管理中心2023年收支总表

2、淮北市爱国卫生运动管理中心2023年收入总表

3、淮北市爱国卫生运动管理中心2023年支出总表

4、淮北市爱国卫生运动管理中心2023年财政拨款收支总表

5、淮北市爱国卫生运动管理中心2023年一般公共预算支出表

6、淮北市爱国卫生运动管理中心2023年一般公共预算基本支出表

7、淮北市爱国卫生运动管理中心2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市爱国卫生运动管理中心2023年国有资本经营预算支出表

9、淮北市爱国卫生运动管理中心2023年项目支出表

10、淮北市爱国卫生运动管理中心2023年政府采购支出表

11、淮北市爱国卫生运动管理中心2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明**

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市爱国卫生运动管理中心2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市爱国卫生运动管理中心2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

我单位是全额拨款事业单位，工作职能是：“在市爱卫办的指导下，负责爱国卫生管理具体工作；落实国家和省、市爱国卫生工作的各项法律法规、方针政策；组织实施全市爱国卫生事业的发展规划和工作目标；拟定创建卫生城市的发展规划和工作方案并组织实施；开展创建‘卫生城市’、‘卫生县城’、‘卫生乡镇’、‘卫生社区（村）’和卫生先进单位、窗口单位卫生达标等活动；组织开展爱国卫生宣传活动，推进公共环境卫生、防病治病、病媒生物防治（除‘四害’）工作；组织实施全市农村改厕规划及开展农村爱国卫生工作；组织开展全市爱国卫生工作效果评价；负责全市健康教育的相关工作。”

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市爱国卫生运动管理中心2023年度部门预算无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

1、全力争创国家级卫生城市。在市爱卫办的指导对照国家级创城标准开展申报、创建等工作。

2、继续全面落实健康素养促进行动项目工作。做好健康促进区和健康促进医院创建、健康巡讲、公益广告等工作。加强项目督导、检查和效果评估，确保项目实施取得成效。

3、加强健康教育能力建设，提升全体人员业务技能和水平。

第二部分 2023年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市爱国卫生运动管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市爱国卫生运动管理中心2023年收支总预算159.59万元，收入全部是一般公共预算拨款收入159.59万元，支出包括：社会保障和就业支出24.38万元、卫生健康支出118.01万元、住房保障支出17.2万元。

二、关于2023年收入总表的说明

淮北市爱国卫生运动管理中心2023年收入预算159.59万元，其中，本年收入159.59万元。

（一）本年收入159.59万元，全剖是一般公共预算拨款收入159.59万元，占100%，比2022年预算增加36.84万元，增长30.01%，原因主要是基本支出增加，项目支出比去年还减少了2万元，数据对比后分析原因主要就是，在编在岗人员的工资正常上涨，工资福利增加导致社会保障和就业支出与卫生健康支出增加，基本支出中人员经费支出增加。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市爱国卫生运动管理中心2023年支出预算159.59万元，比2022年预算增加（减少）36.84万元，增长30.01%，原因主要是基本支出增加，项目支出比去年还减少了2万元，数据对比后分析原因主要就是，在编在岗人员的工资正常上涨，工资福利增加导致社会保障和就业支出与卫生健康支出增加，基本支出中人员经费支出增加。

其中，基本支出147.59万元，占92.48%，主要用于人员经费；项目支出12万元，占7.52%，主要用于单位自身日常运转等方面的支出，一是单位物业管理、维修维护、邮电、购置、人事、工会、妇联等日常事务，保障单位日常运行，另外开展爱国卫生宣传及健康教育相关工作，维持单位职能运行。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市爱国卫生运动管理中心2023年财政拨款收支预算159.59万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款159.59万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入159.59万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出24.38万元，占15.28%；卫生健康支出118.01万元，占73.95%；住房保障支出17.2万元，占10.78%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市爱国卫生运动管理中心2023年一般公共预算支出159.59万元，比2022年预算增加增加36.84万元，增长30.01%，原因主要是基本支出增加，项目支出比去年还减少了2万元，数据对比后分析原因主要就是，在编在岗人员的工资正常上涨，工资福利增加导致社会保障和就业支出与卫生健康支出增加，基本支出中人员经费支出增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出24.38万元，占15.28%；卫生健康支出118.01万元，占73.95%；住房保障支出17.2万元，占10.78%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算3.77万元，比2022年预算增加2.78万元，增长280%，原因主要是工资正常增长，另外基础绩效奖的增加。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023年预算13.32万元，比2022年预算增加3.95万元，增长42.16%，增长原因主要是职工工资福利的正常上涨，另外基础绩效奖的增加均导致保险缴费基数的增加。

3、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的职业年金缴费支出（项）**2023年预算6.66万元，比2022年预算增加1.98万元，增长42.31%，增长原因主要是职工工资福利的正常上涨，另外基础绩效奖的增加均导致保险缴费基数的增加。

4、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）归口管理的其他社会保障和就业支出（项）**2023年预算0.63万元，比2022年预算增加0.22万元，增长53.66%，增长原因主要是职工工资福利的正常上涨，另外基础绩效奖的增加均导致保险缴费基数的增加。

5、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）归口管理的其他公共卫生支出（项）**2023年预算111.23万元，比2022年预算增加37.78万元，增长51.44%，增长原因主要是职工工资福利的正常上涨，另外基础绩效奖的增加导致人员经费的支出增加。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）**2023年预算4.99万元，比2022年预算增加0.07万元，增长1.42%，增长原因主要职工工资福利的正常上涨。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的公务员医疗补助（项）**2023年预算1.78万元，比2022年预算减少了0.19万元，减少9.64%，减少原因主要政策调整。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算12.14万元，比2022年预算增加2.86万元，增长30.82%，增长原因主要是职工工资福利的正常上涨，另外基础绩效奖的增加导致缴费基数的增加。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2023年预算5.06万元，比2022年预算增加1.19万元，增长30.75%，增长原因主要是职工工资福利的正常上涨，另外基础绩效奖的增加导致缴费基数的增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市爱国卫生运动管理中心2023年一般公共预算基本支出147.59万元，其中，人员经费137.99万元，公用经费9.6万元。

**（一）人员经费137.99万元，**主要包括:基本工资37.71万、奖金2.96万、绩效工资47.37万、机关事业单位基本养老保险费13.32万、职业年金缴费6.66万、职工基本医疗保险缴费4.99万、公务员医疗补助缴费1.78万、其他社会保障缴费0.42万、住房公积金12.14万、办公费0.85万、工会经费0.76万、福利费0.04万、其他商品和服务支出0.24万、退休费3.44万、医疗费补助0.22万、对其他个人和家庭的补助支出5.09万。

**（二）公用经费9.6万元，**主要包括：其他商品服务支出9.6万。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市爱国卫生运动管理中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市爱国卫生运动管理中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮北市爱国卫生运动管理中心2023年预算共安排项目支出12万元，比2022年预算减少2万元，下降14.29%。主要包括：本年财政拨款安排12万元（其中，一般公共预算拨款安排12万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市爱国卫生运动管理中心2023年预算安排政府采购支出0.95万元，比2022年预算减少1.08万元，下降53.2%，我单位政府采购均为物业管理费，下降原因主要是2023年无须购置办公设备资产。其中，一般公共预算安排0.95万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮北市爱国卫生运动管理中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

“爱国卫生健康促进经费”项目。

（1）项目概述。负责爱国卫生管理具体工作；落实国家和省、市爱国卫生工作的各项法律法规、方针政策；组织实施全市爱国卫生事业的发展规划和工作目标；拟定创建卫生城市的发展规划和工作方案并组织实施；开展创建‘卫生城市’、‘卫生县城’、‘卫生乡镇’、‘卫生社区（村）’和卫生先进单位、窗口单位卫生达标等活动；组织开展爱国卫生宣传活动，推进公共环境卫生、防病治病、病媒生物防治（除‘四害’）工作；组织实施全市农村改厕规划及开展农村爱国卫生工作；组织开展全市爱国卫生工作效果评价；负责全市健康教育的相关工作。

（2）立项依据。

1、淮编[2015]（47号）《关于设立市爱国卫生运动管理中心的批复》；

2、《安徽省爱国卫生条例》；

3、皖爱卫[2021]（4号)《安徽省爱卫会关于印发安徽省爱国卫生运动委员会工作规则和成员单位职责分工的通知》。

（3）实施主体。淮北市爱国卫生运动管理中心

（4）起止时间。2023年1-12月

（5）项目内容。此项目为日常运转类项目，用于单位自身日常运转等方面的支出，一是主要用于单位物业管理、维修维护、邮电、购置、人事、工会、妇联等日常事务，保障单位日常运行。另外开展爱国卫生宣传及健康教育相关工作，保障单位职能运行。

（6）年度预算安排。预算资金共计12万，经济分类：办公费2万，印刷费2万，邮电费0.2万，物业管理费0.95万，差旅费0.2万，维修维护费0.1万，培训费1万，公务接待费1万，其它交通费1万，其它商品与服务支出3.55万。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 爱国卫生健康促进经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 市卫健委 | | 实施单位 | 市爱国卫生运动管理中心 |
| 项目来源 | | | 市级财政预算 | | 项目期 | 1-12月 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 12 | |
| 其中：财政拨款 | | 12 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 主要用于单位的物业管理、保洁、维修维护、购置及人事、工会、妇联等部门日常事务，保障单位正常运转，另外围绕新冠肺炎疫情防控、卫生健康生活方式等重点内容,开展职能运行工作。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：物业管理 | 12个月支付 | |
| 指标2：其它交通 | 12个月支付 | |
| 指标3：培训 | 完成1-2次培训 | |
| 指标4：印刷 | 完成1-2种材料印制 | |
| 质量指标 | | 保障单位正常运转及职能运行 | 保障 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 指标1：物业管理 | 年底前完成12个月支付 | |
| 指标2：其它交通 | 年底前完成全年支付 | |
| 指标3：培训 | 年底前完成 | |
| 指标4：印刷 | 年底前完成 | |
| 成本指标 | | 办公费 | 2.00 | |
| 印刷费 | 2.00 | |
| 邮电费 | 0.20 | |
| 物业管理费 | 0.95 | |
| 差旅费 | 0.20 | |
| 维修维护费 | 0.10 | |
| 培训费 | 1.00 | |
| 公务接待费 | 1.00 | |
| 其它交通费 | 1.00 | |
| 其它商品和服务支出 | 3.55 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 能否完成并有利于单位年度绩效考核 | 完成并有利于 | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 能否保障单位正常办公 | 保障 | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1： |  | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 能否促进单位进一步可持续发展 | 促进 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 单位员工满意度 | 满意 | |
| … |  | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市爱国卫生运动管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市爱国卫生运动管理中心2023年政府采购预算0.95万元。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0.95万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮北市爱国卫生运动管理中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，淮北市爱国卫生运动管理中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。