

# 大宁县卫生健康和体育事务服务中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一) 贯彻落实党和国家卫生健康和体育方针政策，公共资源向基层延伸，落实全民健身计划，推进全县体育公共服务工作，协同规划指导公共体育设施的建设，协助开展各类竞技体育活动，抓好全民健身中心的维护和建设，推进卫生健康体育服务事业措施落实。

(二) 按照爱国卫生事业的发展规划和目标，组织开展好全民爱国卫生运动及创建卫生县城、卫生单位、卫生镇和卫生村活动；组织开展除“四害”（老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂）等病媒生物体区消除其孳生场所的活动。严格管理“除四害”药物和杀灭病媒生物体的药物、器械；开展好爱国卫生宣传和健康教育宣传及服务，完成县卫生健康和体育局交办的其他事物。

### 二、机构设置情况

大宁县卫生健康和体育事务服务中心(以下简称县卫生健康和体育事务服务中心)为大宁县卫生健康和体育局所属的事业单位，副科级，公益一类。县卫生健康和体育事务服务中心核定财政拨款事业编制3名。设主任1名（副科级），内设机构领导职数2名(股级)。县卫生健康和体育事务服务中心设下列内设机构：1. 体育健身股；2. 卫生健康综合股。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：大宁县卫生健康和体育事务服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	65.04	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	1.34	1.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	62.52	62.52	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	1.17	1.17	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	65.04	本年支出合计	65.04	65.04	
上年结转		年终结转			
收入总计	65.04	支出总计	65.04	65.04	

## 2023年预算收入总表

单位名称：大宁县卫生健康和体育事务服务中心

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		65.04	65.04				
208	社会保障和就业支出	1.34	1.34				
20805	行政事业单位养老支出	1.34	1.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	62.52	62.52				
21001	卫生健康管理事务	61.98	61.98				
2100103	机关服务	9.81	9.81				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.17	52.17				
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54				
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54				
221	住房保障支出	1.17	1.17				
22102	住房改革支出	1.17	1.17				
2210201	住房公积金	1.17	1.17				

## 2023年预算支出总表

单位名称：大宁县卫生健康和体育事务服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		65.04	12.87	52.17
208	社会保障和就业支出	1.34	1.34	
20805	行政事业单位养老支出	1.34	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	62.52	10.35	52.17
21001	卫生健康管理事务	61.98	9.81	52.17
2100103	机关服务	9.81	9.81	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.17		52.17
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54	
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	
221	住房保障支出	1.17	1.17	
22102	住房改革支出	1.17	1.17	
2210201	住房公积金	1.17	1.17	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：大宁县卫生健康和体育事务服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	65.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	1.34	1.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	62.52	62.52		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	1.17	1.17		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	65.04	本年支出合计	65.04	65.04		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	65.04	支出总计	65.04	65.04		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大宁县卫生健康和体育事务服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		65.04	12.87	52.17
208	社会保障和就业支出	1.34	1.34	
20805	行政事业单位养老支出	1.34	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	62.52	10.35	52.17
21001	卫生健康管理事务	61.98	9.81	52.17
2100103	机关服务	9.81	9.81	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.17		52.17
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54	
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	
221	住房保障支出	1.17	1.17	
22102	住房改革支出	1.17	1.17	
2210201	住房公积金	1.17	1.17	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大宁县卫生健康和体育事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		12.87	12.05	0.82
工资福利支出		12.05	12.05	
基本工资	工资福利支出	4.89	4.89	
津贴补贴	工资福利支出	0.83	0.83	
绩效工资	工资福利支出	3.17	3.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.34	1.34	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.54	0.54	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.10	0.10	
住房公积金	工资福利支出	1.17	1.17	
商品和服务支出		0.82		0.82
办公费	商品和服务支出	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	0.08		0.08
福利费	商品和服务支出	0.29		0.29
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.14		0.14

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大宁县卫生健康和体育事务服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大宁县卫生健康和体育事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大宁县卫生健康和体育事务服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21001	卫生健康管理事务		21001	卫生健康管理事务			
2100103	机关服务		2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大宁县卫生健康和体育事务服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大宁县卫生健康和体育事务服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大宁县卫生健康和体育事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		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
大宁县卫生健康和体育事务服务中心	52.17	52.17				
卫生健康业务经费	19.79	19.79				
全民健身中心业务经费	32.38	32.38				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大宁县卫生健康和体育事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		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

注：本表无数据

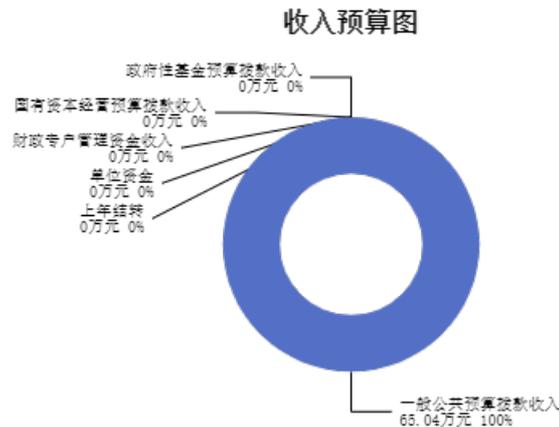
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计65.04万元，其中：本年收入65.04万元，上年结转0.00万元，比上年增加65.04万元，主要原因是本单位属于2023年新设单位。；本年单位预算支出总计65.04万元，其中：本年预算安排65.04万元，上年结转0.00万元，比上年增加65.04万元，主要原因是本单位属于2023年新设单位。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入65.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入65.04万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算65.04万元，其中：基本支出12.87万元，占19.79%；项目支出52.17万元，占80.21%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算65.04万元。收入为一般公共预算拨款65.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入65.04万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1.34万元、卫生健康支出62.52万元、住房保障支出1.17万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

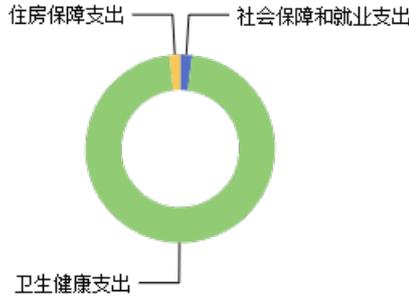
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款65.04万元，比上年增加65.04万元。

##### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款65.04万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1.34万元,占2.06%;卫生健康支出62.52万元,占96.13%;住房保障支出1.17万元,占1.80%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 12.87万元,其中:

人员经费12.05万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费0.82万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年大宁县卫生健康和体育事务服务中心部门各单位政府采购预算总额2万元。其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年大宁县卫生健康和体育事务服务中心单位实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款52.17万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

项目预算主要有全民健身中心业务经费和卫生健康业务经费。保障了单位运转经费,完成日常工作任务而发生的人员经费和日常支出,维持单位正常运转。促进群众参与全民健身赛事和活动的积极性,促进了群众体育活动的开展。

### 大宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	卫生健康业务经费							
主管部门及代码	403-大宁县卫生健康和体育局			实施单位	大宁县卫生健康和体育事务服务中心			
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	197,900	年度资金总额:	197,900				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	197,900	市县(区)财政资金	197,900				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	主要保障单位运转经费,完成日常工作任务而发生的人员经费和日常。包括:“除四害”药物和杀灭病媒生物体的药物、器械(大宁县四个社区、五个乡镇的60个行政村、100多个自然村)控烟工作、助力乡村振兴创建卫生村卫生镇等业务经费							
立项依据	大卫体发[2022]8号							
项目设立必要性	保障单位的正常运转。为了深入持久的开展爱国卫生工作。创建卫生整洁、优美舒适的环境,提高城乡居民的卫生意识和健康水平。							
保证项目实施的制度、措施	按照单位财务制度严格实施。义务承担所在地和责任区的爱国卫生工作,不断改善卫生环境,坚持除害防病。自觉纠正和抵制各种不卫生的行为。							
项目实施计划	该项目预计2023年底完成							
实施期目标				年度目标				
总体目标	该项目预计2023年底完成				该项目预计2023年底完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	几个社务	4个	数量指标	几个社务	4个	
			几个乡镇	5个		几个乡镇	5个	
			办公次数	≥10次		办公次数	≥10次	
			出差次数	≥5次		出差次数	≥5次	
	质量指标	质量落实率	100%	质量指标	质量落实率	100%		
	时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时		
	成本指标	爱卫运转经费成本	197900元	成本指标	爱卫运转经费成本	197900元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	职工工作积极性	积极	社会效益指标	职工工作积极性	积极	
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标		建立健全长效发展机制建设	健全	可持续影响指标	建立健全长效发展	健全		
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	李博	联系电话:	13734111492	填报日期:	20230223100424		

### 大宁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	全民健身中心业务经费						
主管部门及代码	403-大宁县卫生健康和体育局			实施单位	大宁县卫生健康和体育事务服务中心		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	323,800	年度资金总额:	323,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	323,800	市县(区)财政资金	323,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	全民健身中心业务经费根据面向社区的公共健身经费标准,根据县区域人民群众的健身需求,健身房、运动场地等的维护需要长期的维护费用。全部用于全民健身志愿服务。						
立项依据	大卫计事发[2022]8号						
项目设立必要性	促进群众参与全民健身赛事和活动的积极性,促进了群众体育活动的开展。						
保证项目实施的制度、措施	根据单位的财务管理制度进行实施。						
项目实施计划	项目预计2023年年底支付完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目预计2023年年底支付完成。			项目预计2023年年底支付完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公次数	≥10次	数量指标	办公次数	≥10次
		质量指标	质量落实率	100%	质量指标	质量落实率	100%
		时效指标	项目开展及时性	及时	时效指标	项目开展及时性	及时
		成本指标	全民健身中心业务经费成本	323800元	成本指标	全民健身中心业务	323800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职工工作积极性	提高	社会效益指标	职工工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全长效机制建设	健全	可持续影响指标	建立健全长效机制建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李博	联系电话:	13734111492	填报日期:	20230223102759	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位无车辆。

### 2、房屋情况：

本单位无房屋。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

本单位无其他国有资产。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。