

松原市综合环境整治服务中心
2023 年部门预算

二〇二三年二月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 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 部门概况

一、主要职能

(一)负责市直部门、单位开展创建国家卫生城市工作的组织、协调、调度和推进工作；

(二)负责创建国家卫生城市工作信息的收集、整理、统计、分析、利用等工作；

(三)负责国家卫生城市、国家森林城市、全国双拥模范城市、全国文明城市“四城”联创的牵头协调工作；

(四)负责市委、市政府和市创建国家卫生城市工作领导小组交办的其他工作。

二、机构设置

松原市综合环境整治服务中心为松原市人民政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级，核定内设机构2个，即综合科、业务科，核定全额拨款事业编制11名，核定单位领导职数2名（1正1副），核定内设机构领导职数4名（2正2副）。

第二部分 预算表格

2022 预算公开表（见附件）

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，松原市综合环境整治服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括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、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。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、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2023 年收支总预算 96.2 万元。比 2022 年比减少 87 万元，主要原因为缩减支出，项目减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 96.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 96.2 万元，占总收入的 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 96.2 万元，其中：基本支出 96.2 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 96.2 万元。其中一般公共预算拨款 96.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 70.2 万元，社会保障和就业支出 14.9 万元，住房保障支出 7.2 万元，卫生健康支出 3.9 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 96.2 万元，其中基本支出 96.2 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 92.7 万元，占 96.4%；公用经费 3.5 万元，占 3.6%。

一般公共服务（类）支出 70.2 万元，占 73.0%；

社会保障和就业（类）支出 14.9 万元，占 15.5%；

住房保障（类）支出 7.2 万元，占 7.5%；

卫生健康（类）支出 3.9 万元，占 4.0%；

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 96.2 万元，其中：

人员经费 92.7 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 3.5 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

七、2023 年“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元，

公务接待费 0 万，比 2022 年无变化。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2023 年单位机关运行经费财政拨款预算 96.2 万元。比 2022 年预算减少 87 万，主要原因为缩减支出，项目减少。

（二）政府采购情况

2023 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

无占有使用情况

（四）支出绩效情况说明

- 1、做好创城工作的组织、协调、调度和推进相关事宜；
- 2、做好创城工作的信息收集、整理、统计、分析、利用相关事宜；
- 3、做好“四城”创建的牵头协调工作；
- 4、认真落实市委、市政府和市创建国家卫生城市工作领导小组交办的其他工作；
- 5、满足日常办公需求，改善办公条件；保证办公网络、办公电话等系统正常运转；保证会议正常召开；保证创城宣传活动开展；完成材料印刷任务；保障工作人员公务出差；加强干部能力建设；保障办公环境和办公设施日常维修维护。

第四部分 名词解释

名词解释

- 1、一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。
- 2、事业运行：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- 3、社会保障和就业支出：反应政府在社会保障和就业方面的支出。
- 4、住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。
- 5、住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。