

附件 1

白水县创建省级卫生县城工作指挥部
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

白水县创建省级卫生县城工作指挥部办公室属于临时常设机构，承担一些创建工作任务。

二、工作任务

2023年承担国卫复审、生态文明示范县、省级文明县城创建工作任务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县创建省级卫生县城工作指挥部办公室本级	
2		

四、人员情况说明

工作人员从相关部门抽调，人员工资关系都在原单位享受。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2万元，其中一般公共预算拨款收入2万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本年和上年预算项目金额一致；本部门当年预算支出2万元，其中一般公共预算拨款支出2万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本年和上年预算项目金额一致。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入2万元，其中一般公共预算拨款收入2万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本年和上年预算项目金额一致；本部门当年财政拨款支出2万元，其中一般公共预算拨款支出2万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本年和上年预算项目金额一致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本年和上年预算项目金额一致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2 万元，其中：

一般行政管理事务（2120102）2 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本年和上年预算项目金额一致；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 2 万元，其中：

商品和服务支出（302）2 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本年和上年预算项目金额一致；

（2）本部门当年一般公共预算支出 2 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）2 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本年和上年预算项目金额一致。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，

较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年和上年预算项目金额一致。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年和上年预算项目金额一致；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年和上年预算项目金额一致；公务用车运行维护费1万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年和上年预算项目金额一致；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年和上年预算项目金额一致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年和上年预算项目金额一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年和上年预算项目金额一致。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	创卫工作会议费	2023年7月1日-7月5日	80人	1.0	
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是上年和本年该项目预算金额一致。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）