204014 柳州市爱国卫生服务所2023年单位预算公开说明

目　录

第一部分　204014 柳州市爱国卫生服务所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分　204014 柳州市爱国卫生服务所 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分　204014 柳州市爱国卫生服务所 2023 年单位预算报表

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　204014 柳州市爱国卫生服务所概况

一、主要职责

（一）协助完成市爱国卫生运动委员会办公室日常业务工作；

（二）协助组织协调全市开展爱国卫生及控烟工作；

（三）协助组织指导全市开展除四害工作；

（四）协助组织指导全市开展卫生创建工作；

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市爱国卫生服务所是柳州市卫生健康委员会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分　204014 柳州市爱国卫生服务所 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 254.89 万元，同比增加 59.92 万元,同比增长 30.73%,收入包括:一般公共预算拨款 254.89 万元。支出包括：社会保障和就业支出 28.00 万元、卫生健康支出 213.57 万元、住房保障支出 13.32 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 254.89 万元，同比增加 59.92 万元，同比增长 30.73%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 254.89 万元，同比增加 254.89 万元，与上年无可比，增加的主要原因是：人员增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：人员增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 254.89 万元，基本支出预算 203.58 万元，占支出总预算 79.87%，同比增加 67.44 万元，同比增长 49.53%。项目支出预算 51.31 万元，占支出总预算 20.13%，同比减少 7.51 万元，同比下降 12.77%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

1.社会保障和就业支出 28.00 万元，占支出总预算 10.99%，同比增加 9.34 万元，同比增长 50.03%，增加的主要原因是：人员增加。

2.卫生健康支出 213.57 万元，占支出总预算 83.79%，同比增加 45.92 万元，同比增长 27.39%，增加的主要原因是：人员增加。

3.住房保障支出 13.32 万元，占支出总预算 5.23%，同比增加 4.67 万元，同比增长 53.95%，增加的主要原因是：人员增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算 203.58 万元，占支出总预算 79.87%，同比增加 67.44 万元，同比增长 49.53%。

2.项目支出预算 51.31 万元，占支出总预算 20.13%，同比减少 7.51 万元，同比下降 12.77%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 254.89 万元，收入包括：一般公共预算拨款 254.89 万元。支出包括：社会保障和就业支出 28.00 万元、卫生健康支出 213.57 万元、住房保障支出 13.32 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 254.89 万元，其中：基本支出 203.58 万元，项目支出 51.31 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 1.36 万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出17.76万元，全部为基本支出。主要用于：职工基本养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 8.88 万元，全部为基本支出。主要用于：职工职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 204.91 万元，其中：基本支出预算 153.60 万元，项目支出预算 51.31 万元。主要用于：人员经费支出和公共经费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.66 万元，全部为基本支出。主要用于：职工医疗保险缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.32万元，全部为基本支出。主要用于：职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出203.58万元，其中：

（一）人员经费186.41万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.35万元，同比增加0.07万元，同比增长25.00%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二)公务接待费2023年预算0.35万元,同比增加0.07万元，同比增长25.00%，增加的主要原因是：照定额标准预算公务接待经费开支。主要用于接待上级调研指导卫生服务相关工作。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元,与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算1.81万元，同比减少46.54万元，同比下降96.26%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少0.10万元，同比下降100%；分散采购预算1.81万元，占政府采购预算100.00%，同比减少46.44万元，同比下降96.25%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.81万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1.81万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是购买除四害药品经费，预算支出40.00万元，通过一般公共预算安排支出40.00万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算17.17万元，同比增加3.76万元，同比增长28.02%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费以及其他费用等。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员增加，日常公用经费有所增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0辆，我单位无其它国有资产占用使用的情况说明。

第三部分　204014 柳州市爱国卫生服务所
2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表 1）

二、单位收入总体情况表（表 2）

三、单位支出总体情况表（表 3）

四、财政拨款收支总体情况表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）

十、政府采购预算表（表 10）

十一、政府购买服务预算表（表 11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分　附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 204014 柳州市爱国卫生服务所　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	254.89	一、一般公共服务支出	0.00
(一)上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二)本级	254.89	三、国防支出	0.00
(三)一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一)上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二)本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三)专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	28.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	213.57
(一)上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 204014 柳州市爱国卫生服务所　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 204014 柳州市爱国卫生服务所　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	254.89	本年支出合计	254.89
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	254.89	支出总计	254.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 204014 柳州市爱国卫生服务所　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	254.89	254.89	254.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	柳州市卫生健康委员会	254.89	254.89	254.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204014	柳州市爱国卫生服务所	254.89	254.89	254.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 204014 柳州市爱国卫生服务所　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	254.89	203.58	51.31	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会	254.89	203.58	51.31	0.00
	204014	柳州市爱国卫生服务所	254.89	203.58	51.31	0.00
2080502		事业单位离退休	1.36	1.36	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	204.91	153.60	51.31	0.00
2101102		事业单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.32	13.32	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 204014 柳州市爱国卫生服务所　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	254.89	一、本年支出	254.89
（一）一般公共预算拨款	254.89	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	254.89	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	28.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	213.57
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 204014 柳州市爱国卫生服务所　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	13.32
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 204014 柳州市爱国卫生服务所　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	254.89	支出总计	254.89

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 204014 柳州市爱国卫生服务所　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	254.89	203.58	186.41	17.17	51.31
	204	柳州市卫生健康委员会	254.89	203.58	186.41	17.17	51.31
	204014	柳州市爱国卫生服务所	254.89	203.58	186.41	17.17	51.31
2080502		事业单位离退休	1.36	1.36	1.31	0.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	204.91	153.60	136.48	17.12	51.31
2101102		事业单位医疗	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 204014 柳州市爱国卫生服务所　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	203.58	186.41	17.17
301	工资福利支出	179.56	179.56	0.00
30101	基本工资	33.85	33.85	0.00
30102	津贴补贴	1.92	1.92	0.00
30107	绩效工资	77.17	77.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	17.76	0.00
30109	职业年金缴费	8.88	8.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
30113	住房公积金	13.32	13.32	0.00
30199	其他工资福利支出	17.25	17.25	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 204014 柳州市爱国卫生服务所　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	17.17	0.00	17.17
30201	办公费	1.25	0.00	1.25
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.65	0.00	0.65
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	3.30	0.00	3.30
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	0.35	0.00	0.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 204014 柳州市爱国卫生服务所　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.22	0.00	2.22
30229	福利费	0.70	0.00	0.70
30299	其他商品和服务支出	5.75	0.00	5.75
303	对个人和家庭的补助	6.86	6.86	0.00
30302	退休费	1.11	1.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.75	5.75	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 204014 柳州市爱国卫生服务所　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计		0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.40	0.60	0.60	0.00
		一般公共预算资金	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.40	0.60	0.60	0.00
204	柳州市卫生健康委员会		0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.40	0.60	0.60	0.00
204014	柳州市爱国卫生服务所	一般公共预算资金	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.40	0.60	0.60	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 204014 柳州市爱国卫生服务所　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 204014 柳州市爱国卫生服务所　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表 10

政府采购预算表

单位名称： 204014 柳州市爱国卫生服务所　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计					26	4700.00	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	1.81	1.81	0.00	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会				26	4700.00	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	1.81	0.00	0.00
	204014	柳州市爱国卫生服务所				26	4700.00	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	1.81	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	除四害工作专项经费	A08010599	其他纸制品	23	200.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

单位名称： 204014 柳州市爱国卫生服务所　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2100199		其他卫生健康管理事务支出	除四害工作专项经费	A020299	其他办公设备	3	4500.00	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 11

政府购买服务预算表

单位名称： 204014 柳州市爱国卫生服务所　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	购买除四害药品经费	项目编码	450200220420400006173
项目实施单位	柳州市爱国卫生服务所	项目主管单位	204-柳州市卫生健康委员会
项目属性	2-经常性项目		
资金总额	**资金来源**	**金额(元)**	
	合计		400000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0
		本级	400000
	政府性基金		0
	其他资金		0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	除四害活动是爱国卫生工作中的核心内容之一，也是国家卫生城市考核的主要内容。我市除四害工作由除四害工作由市爱卫办组织和负责，公共场所除四害消杀及药械由市政府承担，市爱卫办落实，为此需采购大量除四害药械保持对公共场所进行消杀。		
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023
项目实施进度安排	2023年4月进行除四害药品器械采购，2023年5月-2023年10月发放药品给各城区开展除四害消杀,2023年4月下拨除四害经费至各城区		
年度绩效目标	采购药品下发各城区，病媒生物密度控制在国家标准内		
中期绩效目标	采购药品下发各城区，病媒生物密度控制在国家标准内		

	一级指标	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**
项目**年度**绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	购买药品种类数量	≥2种
			购买溴鼠灵鼠药数量	＝25000千克
			购买杀蟑热雾剂	＝3000千克
		质量指标	达到国家病媒生物C级标准	达标
			资金支出合规率	＝100%
		时效指标	按工作计划开展	2023年12月31日前
			资金支出及时率	＝100%
		成本指标	购买溴鼠灵鼠药成本	＝25万元
			购买杀蟑热雾剂成本	＝15万元
			总成本	≤41万元
	效益指标	社会效益指标	四害为媒介疾病发生	较去年减少
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%