

安康市医疗废物处置中心  
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能

安康市医疗废物处置中心主要职责为收集并处置全市医疗卫生机构产生的感染性废物和损伤性废物，同时对服务范围内医疗机构产生的化学性、药物性、病理性废物进行收集贮存管理，并定期移交相关单位进行无害化处置。

#### （二）内设机构

单位内设车间组、车队组、办公室三个机构。

### 二、工作任务

本年度主要工作任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大重要讲话为指导，安康市医疗废物处置中心继续承担全市各级医疗机构的医疗废物收集、转运及处置工作，以保证全市医疗卫生工作安全高效运转。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，均为事业编制；在职人员 10 人，均为非参公事业人。单位无离退休人员。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

## （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 45.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 45.6 万元，较上年无变化；本单位当年预算支出 45.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 45.6 万元，较上年无变化。收支相等，无结转。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 45.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 45.6 万元，较上年无变化；本单位当年预算支出 45.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 45.6 万元，较上年无变化。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 45.6 万元，较上年无变化。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本院一般公共预算支出 45.6 万元，全部用于医疗废物处置中心人员经费支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 45.6 万元，其中：工资福利支出（301）45.6 万元，较上年无变化。

## （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无三公经费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 38 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套。当年部门预算没有购置车辆和购置 20 万元以上设备的安排。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 45.6 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）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位不涉及公用经费。

#### 十、专业名词解释

1. 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. 人员经费是指行政事业单位用于职工个人部分的支出，按照国家预算收支科目的划分，包括：工资、补助工资、职工福利费、离退休人员费用等。

第四部分 公开报表

# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市医疗废物处置中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无相关支出
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无相关支出
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无相关支出
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无相关支出
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表	是	无相关支出
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	无相关支出

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	456,000.00	一、部门预算	456,000.00	一、部门预算	456,000.00	一、部门预算	456,000.00
1、财政拨款	456,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	456,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	456,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	456,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	456,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			

		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	456,000. 00	<b>本年支出合计</b>	456,000. 00	<b>本年支出合计</b>	456,000. 00	<b>本年支出合计</b>	456,000. 00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	456,000. 00	<b>支出总计</b>	456,000. 00	<b>支出总计</b>	456,000. 00	<b>支出总计</b>	456,000. 00



表 3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	456,000.00	456,000.00								
406	安康市卫生健康委员会	456,000.00	456,000.00								
406006	安康市医疗废物处置中心	456,000.00	456,000.00								

表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	456,000.00	一、财政拨款	456,000.00	一、财政拨款	456000	一、财政拨款	456,000.00
1、一般公共预算拨款	456,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	456,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	456,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	456,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	456,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			

		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	456,000. 00	<b>本年支出合计</b>	456,000. 00	<b>本年支出合计</b>	<b>456000</b>	<b>本年支出合计</b>	456,000. 00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	456,000. 00	<b>支出总计</b>	456,000. 00	<b>支出总计</b>	<b>456000</b>	<b>支出总计</b>	456,000. 00

表 5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	456,000.00	456,000.00			
210	卫生健康支出	456,000.00	456,000.00			
21099	其他卫生健康支出	456,000.00	456,000.00			
2109999	其他卫生健康支出	456,000.00	456,000.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			456,000.00	456,000.00			
301	工资福利支出			456,000.00	456,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			

表 7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	456,000.00	456,000.00		
210	卫生健康支出	456,000.00	456,000.00		
21099	其他卫生健康支出	456,000.00	456,000.00		
2109999	其他卫生健康支出	456,000.00	456,000.00		

表 8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			456,000.00	456,000.00		
301	工资福利支出			456,000.00	456,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		

表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			

				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
406	安康市卫生健康委员会		
406006	安康市医疗废物处置中心		





表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业及工勤类人员工资			
主管部门		安康市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.6	
		其中:财政拨款		45.6	
		其他资金			
总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	

			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	45.6 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标		服务对象	部门/单位工作人员满意度	≥95%	

		满意度指标			
--	--	-------	--	--	--

表 14

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
	质量指标	指标 1:			

			指标 2:	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
		成本指标	指标 1:	
	指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
指标 2:				

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
	质量指标	指标 1:			

			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	
	指标 2:				
	社会效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
	生态效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标		指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
指标 2:					