朔州市医疗废物处理中心2021年度部门预算

目 录

第一部分 概况……………………………………………1

一、本部门职责……………………………………………1

二、机构设置情况…………………………………………4

第二部分 2021年度部门预算报表**（详见附表）**……………5一、朔州市医疗废物处理中心2021年预算收支总表……………………………………………………………6二、朔州市医疗废物处理中心2021年预算收入总表……………………………………………………………7

三、朔州市医疗废物处理中心2021年预算支出总表……………………………………………………………7四、朔州市医疗废物处理中心2021年财政拨款收支总表……………………………………………………………8五、朔州市医疗废物处理中心2021年一般公共预算支出预算表…………………………………………………………9

六、朔州市医疗废物处理中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……………………………………10

七、朔州市医疗废物处理中心2021年政府性基金预算收入预算表……………………………………………………11

八、朔州市医疗废物处理中心2021年政府性基金预算支出预算表……………………………………………………11

九、朔州市医疗废物处理中心2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表………………………………………11

十、朔州市医疗废物处理中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表………………………………………12

第三部分 2021年度部门预算情况说明…………………13一、2021年度部门预算数据变动情况及原因………………13二、“三公”经费增减变动原因说明………………………13

三、机关运行经费增减变动原因说明………………………13

四、政府采购情况……………………………………………13五、绩效管理情况……………………………………………14

六、国有资产占有使用情况 ………………………………14七、其他说明…………………………………………………14

（一）政府购买服务指导性目录……………………………14（二）其他……………………………………………………14第四部分名词解释…………………………………………15

朔州市医疗废物处理中心

2021年度部门预算

根据朔州市财政局《关于做好2021年市级部门预算公开工作的通知》（朔财预[2021]3号）要求,现将朔州市医疗废物处理中心2021年部门预算予以公开。

一、朔州市医疗废物处理中心概况

朔州市医疗废物焚烧处理厂原隶属于朔州市发改委，成立于2003年“非典”期间， 2011年10月27日，市政府召开了市长办公会议，会议议定：朔州市医疗废物焚烧处理厂移交市环保局。2012年5月市环保局正式接管并负责运营，于2013年2月22日朔州市机构编制委员会以朔编办字[2012]17号批文，2013年成立了朔州市医疗废物处理中心，单位为市生态环境局下设的科级自收自支事业单位，朔州市医疗废物处理中心为正科级事业单位,人员编制10名，实有人数20人。下设办公室、财务室、运行车间、调度室、档案室、化验室、库房、污水处理车间、业务科。

 （一）朔州市医疗废物处理中心主要职责

1、负责全市范围内医疗废物的收集、拉运、暂存、处置工作。

2、需定期到医院收集医疗废物，并及时对收集的医疗废物进行焚烧，以保障全市人民的身体健康，改善居民生活环境。

3、中心加强对医疗机构医疗废物管理人员进行医废分类、相关法律、法规、安全防护知识宣传，对中心职工进行安全防护知识培训，加强业务知识学习，提升自身素质，建立健全医疗废物管理责任制，做到医疗废物管理制度化、处置规范化。 继续扩大医疗废物处置服务范围，扩展医疗废物处置辐射面，增加服务单位，重点加强对门诊、乡镇医疗卫生机构及畜禽养殖单位产生的医疗废物收集工作，进一步完成医疗废物处置收费工作。

6、承办市委、市政府和市生态环境局交办、转办的其他事项。

（二）机构设置情况

**1、办公室**

（1）负责党务、政务工作;负责精神文明建设和双拥建设工作。

（2）拟定各项工作制度并监督落实;负责重要会议的组织和决定事项的督办。

（3）负责文件报刊收发、综合性文稿的起草;负责车辆调配和管理、购置办公用品等后勤保障工作。

（4）负责人事管理、年度考核等工作。

**2、财务室**

（1）按照会计制度及有关规定,结合本单位的具体情况,制定本单位的具体会计核算制度及实施办法,经批准后组织执行;

（2）随时检查各项财务制度的执行情况,对其中出现的问题及时制止、纠正；

（3）组织会计人员及时准确地进行公司有关业务的会计核算、决算工作；

（4）审核相关报表，确保财务报告的准确性，并按时提交；

（5）根据权限，审批相关的费用支出；

（6）组织会计人员学习业务知识，提高会计人员的素质。

  **3、**运行车间

（1）负责医疗废物应急处置能力，及时、有序、高效收集医疗废物并加大处置能力，保障人民群众身体健康，切实尽职履责

（2）加强医疗废物运输、处置全过程安全工作，中心将防护工作细化到人，责任落实到人，完善处置流程，及时拉运、处置医疗废物，严格执行医疗废物管理制度、交接制度、转移联单制度，实现全过程信息化管理。

**4、**调度室

1. 负责医疗废物的安全拉运、转运。
2. 加强日常督查，完善规范操作，坚持例行检查与定期保养车辆及运行设备，为保障行车安全，对所有拉运车辆加装了GPS定位系统，实时查询拉运车辆位置及行车轨迹，提高了管理效率。

**5、档案室**

负责完善了档案查借阅制度及交接记录,严格建档立卡。责成专人认真核对各类档案，加强分类管理，重新标注了档案的类别、数量、起止时间和备注，并按要求完成签定、分类、归档、编制电子文档。加强档案日常管理，完善档案借阅制度，细化交接记录，同时认真做好档案室的安全和保密工作，做到了防水、防火、防盗、防潮、防尘、防蛀。

**6、化验室**

（1）负责医疗废物无害化处理，避免处理过程二次污染，一是委托专业机构对化验仪器进行了比对、校正，保证化验室仪器的精准度，提高了中心化验分析水平，确保日常检测工作顺利开展。二是加强药品管理，确保实验室安全，根据化学危险品的性质进行妥善分类存放，严格执行双人保管制度，同时加强对实验室仪器、水、电、等重点环节的安全管理力度，积极开展日常检查，杜绝潜在安全隐患。

**7、库房**

（1）负责出入库管理，设专人专管，严把进出关口，出入有登记、领用有记录，并要求定期盘点底数，真正做到记录清、底数明。

（2）对库存用品进行了分类，并配置了灭火装置，要求管理人员定期干燥通风，做好防火、防电、防盗安全隐患排查工作。

（3）严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》收集、封装危险废物。按规定及时进行转移、处置。

**8、污水处理车间**

负责生产污水的处理，为确保污水持续稳定达标，污水处理车间严格遵守各项工艺流程，加强技术分析，采取相应措施，实行每日巡查及时掌握运行情况、更换故障设备，优化各个处理环节的运行操作，确保污水达标、循环利用。

1. **业务科**

负责开展业务对接，提升服务质量。积极拓展医疗废物收集辐射面，对中心全市范围内服务的医疗机构进行回访。通过回访，及时发现问题，立行立改为拓展新业务，打下良好基础。

二、2021年度朔州市医疗废物处理中心部门预算报表

（一）朔州市医疗废物处理中心2021年预算收支总表

（二）朔州市医疗废物处理中心2021年预算收入总表

（三）朔州市医疗废物处理中心2021年预算支出总表

（四）朔州市医疗废物处理中心2021年财政拨款收支总表

（五）朔州市医疗废物处理中心2021年一般公共预算支出预算表

（六）朔州市医疗废物处理中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

（七）朔州市医疗废物处理中心2021年政府性基金预算收入预算表

（八）朔州市医疗废物处理中心2021年政府性基金支出预算表

（九）朔州市医疗废物处理中心2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

（十）朔州市医疗废物处理中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

以上表格的具体内容,详见附件1-10表。本部门全部为一般公共预算,无政府性基金收入、支出预算。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算公开表1 |
| **2021年预算收支总表** |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **2021年** | **项目** | **2021年** |
| 一、一般公共预算 | 412.61 | 一般公共服务支出 |  |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |  | 外交支出 |  |
| 三、财政专户管理资金 |  | 国防支出 |  |
| 四、单位资金 |  | 公共安全支出 |  |
|  |  | 教育支出 |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 |  |
|  |  | 节能环保支出 | 412.61 |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  | 农林水支出 |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 金融支出 |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 预备费 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  | 转移性支出 |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 412.61 | 本年支出合计 | 412.61 |
|  |  |  |  |  |  | 预算公开表2 |
| **2021年预算收入总表** |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **2021年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年收入合计** | **一般公共预算** | **政府性基金** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
|  | 合计 | 412.61 | 412.61 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 412.61 | 412.61 |  |  |  |
| 　03 | 　污染防治 | 412.61 | 412.61 |  |  |  |
| 　　04 | 　　固体废弃物与化学品 | 412.61 | 412.61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预算公开表3 |
| **2021年预算支出总表** |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **2021年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 合计 | 412.61 |  | 412.61 |
| 211 | 节能环保支出 | 412.61 |  |  |
| 　03 | 　污染防治 | 412.61 |  |  |
| 　　04 | 　　固体废弃物与化学品 | 412.61 |  | 412.61 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 预算公开表4 |
| **2021年财政拨款收支总表** |
|  |  |  |  |  | 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** |
| 一、一般公共预算 | 412.61 | 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |  | 外交支出 |  |  |  |
|  |  | 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 节能环保支出 | 412.61 | 412.61 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 412.61 | 本年支出合计 | 412.61 | 412.61 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表5 |
| **2021年一般预算支出预算表** |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 2021年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 412.61 |  | 412.61 |
| 211 | 节能环保支出 | 412.61 |  | 412.61 |
| 　03 | 　污染防治 | 412.61 |  | 412.61 |
| 　　04 | 　　固体废弃物与化学品 | 412.61 |  | 412.61 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表6 |
| **一般公共预算安排基本支出分经济科目表** |
|  |  | 单位：万元 |
| **经济科目名称** | **预算数** | **备注** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表7 |
| **2021年政府性基金预算收入表** |
|  |  | 单位:万元 |
| **项目** | **政府性基金收入预算** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表8 |
| **2021年政府性基金预算支出预算表** |
|  |  |  |  | 单位:万元 |
| **项目** | **2021年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算公开表9 |
| **2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表** |
|  | 单位:万元 |
| **项目** | **2021年预算数** |
| 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 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 预算公开表10 |
| **2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表** |
|  | 单位:万元 |
| **单位名称** | **2021年预算数** |
|  |  |

三、2021年部门预算情况说明

 （一）2021年度部门预算情况

朔州市医疗废物处理中心2021年部门预算支出412.61万元,全部为经费拨款。预算支出按功能分类,节能环保支出 412.61万元。预算支出按经济分类:工资和福利支出127万元,商品和服务支出203万元,项目支出82.61万元。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

无

（三）机关运行经费增减变动原因说明

2021年朔州市医疗废物处理中心运行经费无增减。

（四）政府采购情况

无

（五）绩效管理情况

 2021年朔州市医疗废物处理中心无实行绩效目标管理的项目。

 （六）国有资产占有使用情况

 本部门自有办公用房,坐落于朔州市朔城区新安庄村东。

 （七）其他说明

 1、政府购买服务指导性目录

 无

2、其他

无

 四、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:指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）;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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 （五）政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

 朔州市医疗废物处理中心

 2021年4月6日