

北关区爱卫中心
2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分 爱卫中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 爱卫中心部门2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

第三部分 名词解释

附件：爱卫中心部门 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

北关区爱卫中心部门概况

一、爱卫中心部门主要职责

- 1、宣传贯彻爱国卫生工作方针、政策和法规，拟定辖区爱国卫生工作的有关规章制度及爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施。
- 2、组织协调开展全民爱国卫生运动及创建卫生城市、卫生村（社区）、卫生单位活动。
- 3、组织开展灭除老鼠、苍蝇、蚊子和蟑螂等病媒生物体及消除其孳生场所的活动。严格管理灭鼠药物和杀灭病媒生物体的药物、器械。
- 4、开展爱国卫生宣传和健康教育活动。拟定并组织实施农村改水改厕规划。
- 5、进行社会卫生监督、交流与合作，制定各项卫生检查评比办法，并组织检查、评估、总结和表彰。
- 6、完成同级人民政府和上级爱卫会交办的其它事项。
- 7、区爱卫中心是同级爱卫中心的办事机构，负责组织、协调、监督、检查、指导爱国卫生工作，处理爱卫中心日常事务。

二、爱卫中心部门预算单位构成

爱卫中心部门预算为本级部门预算，无下属二级机构。

第二部分

北关区爱卫中心部门 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

爱卫中心部门 2022 年收入总计 133.19 万元（含上年结转资金），支出总计 133.19 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各减少 953.1 万元，减少 87.7%。主要原因：2022 年预算较上年减少原因，2021 年为创卫复审年，含办事处创卫资金，2022 年无该项支出，预算较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

爱卫中心部门 2022 年收入合计 109.92 万元，其中：一般公共预算 109.92 万元；政府性基金 0 万元，专户管理教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

爱卫中心部门 2022 年支出合计 109.92 万元，其中：基

本支出 105.12 万元，占 96%。项目支出 4.8 万元，占 4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

爱卫中心部门 2022 年一般公共预算收支预算 109.92 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 976.37 万元，减少 90%，主要原因：2022 年预算较上年减少原因，2021 年为创卫复审年，预算含办事处创卫资金，2022 年无该项支出，预算较上年减少。政府性基金收支与 2021 年相比，无增减变动。上年结转共计 23.27 万元，其中：一般公共预算拨款 23.27 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

爱卫中心部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 109.92 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 73.64 万元，占 67%；社会和就业保障（类）支出 14.18 万元，占 13%；卫生健康支出 8.4 万元，占 8%；城乡社区环境卫生支出 4.8 万元，占 4%；住房保障支出 8.9 万元，占 8%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共

预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2022 年爱卫中心部门预算支出 109.92 万元。具体分为：

工资福利支出（类 301）91.27 万元，包括基本工资（款 01）、津贴补贴（款 02）、奖金（款 03）；机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）、职工基本医疗保险缴费（款 10）、公务员医疗补助缴费（款 11），住房公积金（款 13）。

商品和服务支出（类 302）9.51 万元，包括办公费（款 01）；其他交通费（款 39），其他商品和服务支出（款 99）。

对个人和家庭补助（303）9.14 万元，包括退休费（款 02）。

（二）2021 年政府预算支出 109.92 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）24.6 万元，包括社会保障缴费（款 02）15.7 万元，住房公积金（款 03）8.9 万元。

机关商品和服务支出（类 502）4.8 万元，包括商品和服务支出（款 99）4.8 万元。

对事业单位经常性补助（类 505）71.38 万元，包括工资福利支出（款 01）66.67 万元；商品和服务支出（款 02）4.71 万元。

对个人和家庭补助（类 509）9.14 万元，包括离退休费（款 05）9.14 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年无“三公”经费预算拨款安排的支出。与 2021 年相同，均无支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与 2021 年相同，均无支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2021 年相同，均无支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2021 年相同，均无支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

爱卫中心部门2022年机关运行经费支出预算4.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）重点项目预算绩效目标的情况说明

我部门2022年编制绩效目标的预算项目共1个，预算资金共4.8万元。具体分为：

1. 2022年病媒生物预防控制工作经费（夏、秋季灭蚊蝇，春、冬季灭鼠工作经费，资金4.8万元）。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年无专项转移支付项目。

十、一般公共预算基本支出情况

爱卫中心部门2022年一般公共预算基本支出年初预算为105万元，其中：人员经费100万元，占95%；公用经费5万元，占5%。

十一、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为23.27万元，其中财政拨款23.27万元，占100%；政府性基金0万元，占0%；一般转移性支付资金0万元，占0%。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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：是指为保障行政单位（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。

附件：北关区爱卫中心部门 2022 年度部门预算表