

# 汉滨区爱国卫生运动委员会办公室

## 2022 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### **第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 负责宣传、贯彻国家和地方爱国卫生方针、政策；拟定汉滨区爱国卫生的政策、规定和有关制度及中长期规划和年度计划，并组织实施。
2. 创建卫生城市，卫生镇村、卫生单位；建设健康城市和健康村镇；开展群众性爱国卫生活动。
3. 负责病媒生物防制，组织开展全区“除四害”活动。
4. 制定实施城区公共场所禁止吸烟的有关规定，并组织开展控制吸烟工作，检查督导各部门、单位开展无烟单位创建活动。
5. 完成上级交办的其他工作。

#### (二) 机构设置

爱国卫生运动委员会办公室下设综合股、爱卫股、项目股三个股室。

### 二、2022 年部门工作任务

2021 拟订全区爱国卫生工作发展规划、年度计划，并组织实施；制定 2021 年度病媒生物防制工

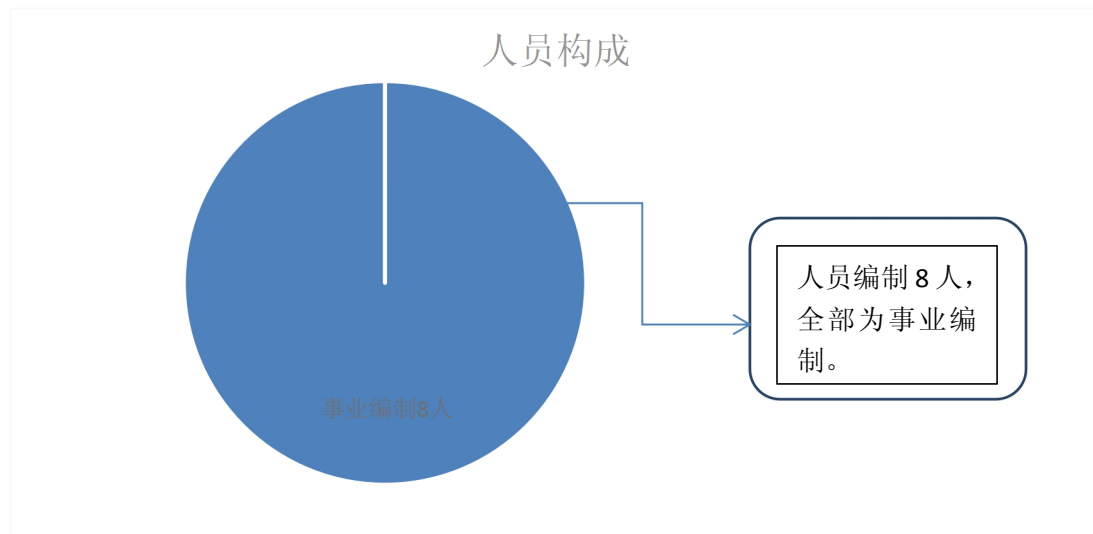
作计划，并组织实施；制定 2021 年度卫生创建工作计划，并组织实施；开展爱国卫生、病媒生物防制、“无烟日”宣传活动。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算属本级事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区爱国卫生运动委员会办公室	

### 四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （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。2022 年本部门预算收入 74.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.83 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 2.02 万元，主要原因是 2021 年底工资普调，人均工资增加；2022 年本部门预算支出 74.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.83 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算

支出较上年增加 2.02 万元，主要原因是 2021 年底工资普调，人均工资增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 74.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.83 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.02 万元，主要原因是 2021 年底工资普调，人均工资增加；2022 年本部门财政拨款支出 74.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.83 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.02 万元，主要原因是 2021 年底工资普调，人均工资增加。

## （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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 74.83 万元，较上年增加 2.02 万元，主要原因是 2021 年底工资普调，人均工资增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 74.83 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.59万元,较上年增加0.23万元。原因是2021年底工资普调,人均工资增加,计算基数增加。

(2) (6)其他社会福利支出(2081099)0.20万元,较上年增加0.20万元,原因是本年度做部门预算编制时科目调整,将遗嘱补助及60年代精简退职生活补助科目修正正确单列出来。

(3)其他社会保障和就业支出(2089999)0.41万元,较上年增加0.41万元,原因是工伤失业保险科目调整,未使用其他财政对社会保险基金的补助(2082799)科目。

(4)行政运行(2100101)25.80万元,较上年增加25.80万元,原因是本年度编制部门预算时对相关预算科目进行了修正及调整,2021年底工资普调,人均工资增加。

(5)其他卫生健康管理事务支出(2100199)28.66万元,较上年减少17.35万元,原因是本年度编制部门预算时对相关预算科目进行了修正及调整。

(6)事业单位医疗(2101102)2.94万元,较上年增加2.94万元,原因是本年度做部门预算编制时科目调整,将事业单位医疗保险科目单列出来。

(7)公务员医疗补助(2101103)0.95万元,较去年增加0.92万元,原因是公务员医疗补充险

预算科目调整，未使用财政对财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）科目。

（8）其他卫生健康支出（2109999）2.58万元，较去年减少3.82万元，原因是（5）本年度编制部门预算时对相关预算科目进行了修正及调整。

（9）住房公积金（2210201）5.70万元，较去年增加0.18万元，原因是2021年底工资普调，人均工资增加，计算基数增加，相应预算增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出74.83万元，其中：

工资福利支出（301）67.66万元，较上年增加1.25万元，原因是2021年底工资普调，人均工资增加，相应人员工资预算增加，且相较上年度对预算科目进行了修正；

商品和服务支出（302）6.97万元，较上年增加0.57元，原因是2021年底工资普调，人均工资增加，相应人员工资预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.198万元，较上年增加0.198万元，原因是2021年底工资普



调，人均工资增加，相应人员工资预算增加，且相较于上年度对预算科目进行了修正；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

示例：2022 年本部门当年一般公共预算支出 74.83 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）74.63 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是 2021 年底工资普调，人均工资增加，相应人员工资预算增加，且相较于上年度对预算科目进行了修正；

对个人和家庭的补助（509）0.20 万元，较上年增加（减少）20.20 万元，原因是 2021 年底工资普调，人均工资增加，相应人员工资预算增加，且相较于上年度对预算科目进行了修正。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类:

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(四) 政府性基金预算支出情况**

1、当年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

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

**(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年一致。其中：本部门

因公出国（境）经费预算 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；本部门无公务用车购置费经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年一致。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年一致。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，账面固定资产 1.59 万元，2012 年自购一辆车大众速腾，车牌陕 GED191，无单价 20 万元以上设备，2021 年度单位未安排购置车辆。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

### 八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门 2021 年无结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 0 万元。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

### 十、机关运行经费安排情况说明

单位运行经费安排为按每人每年 8000 元预算工作运行经费 6.4 万元。其中：办公费用 1 万元、其他开支 5.4 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

### 十一、专业名词解释

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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区爱国卫生运动委员会办公室

保密审查情况：已审查

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	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位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）	否	
表4	2022年单位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）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2022年无单位综合预算政府性基金收支，按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2022年无单位综合预算专项业务经费支出预算，按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	74.828792	67.8562	6.972592		
208	社会保障和就业支出	8.19936	8.19936			
20805	行政事业单位养老支出	7.593216	7.593216			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.593216	7.593216			
20810	社会福利	0.198	0.198			
2081099	其他社会福利支出	0.198	0.198			
20899	其他社会保障和就业支出	0.408144	0.408144			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.408144	0.408144			
210	卫生健康支出	60.93452	53.961928	6.972592		
21001	卫生健康管理事务	54.458992	47.4864	6.972592		
2100101	行政运行	25.800592	18.828	6.972592		

表1

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	74.828792	67.8562	6.972592		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.6584	28.6584			
21011	行政事业单位医疗	3.891528	3.891528			
2101102	事业单位医疗	2.942376	2.942376			
2101103	公务员医疗补助	0.949152	0.949152			
21099	其他卫生健康支出	2.584	2.584			
2109999	其他卫生健康支出	2.584	2.584			
221	住房保障支出	5.694912	5.694912			
22102	住房改革支出	5.694912	5.694912			
2210201	住房公积金	5.694912	5.694912			



表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			74.828792	67.8562	6.972592		
301	工资福利支出			67.6582	67.6582			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.6296	28.6296			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.584	2.584			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.828	18.828			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.593216	7.593216			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.942376	2.942376			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.949152	0.949152			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.408144	0.408144			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.694912	5.694912			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.0288	0.0288			
302	商品和服务支出			6.972592		6.972592		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.572592		0.572592		
303	对个人和家庭的补助			0.198	0.198			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.198	0.198			

表3

## 2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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	74.828792	67.8562	6.972592	
208	社会保障和就业支出	8.19936	8.19936		
20805	行政事业单位养老支出	7.593216	7.593216		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.593216	7.593216		
20810	社会福利	0.198	0.198		
2081099	其他社会福利支出	0.198	0.198		
20899	其他社会保障和就业支出	0.408144	0.408144		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.408144	0.408144		
210	卫生健康支出	60.93452	53.961928	6.972592	
21001	卫生健康管理事务	54.458992	47.4864	6.972592	
2100101	行政运行	25.800592	18.828	6.972592	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.6584	28.6584		
21011	行政事业单位医疗	3.891528	3.891528		
2101102	事业单位医疗	2.942376	2.942376		
2101103	公务员医疗补助	0.949152	0.949152		
21099	其他卫生健康支出	2.584	2.584		
2109999	其他卫生健康支出	2.584	2.584		
221	住房保障支出	5.694912	5.694912		
22102	住房改革支出	5.694912	5.694912		
2210201	住房公积金	5.694912	5.694912		

表4

## 2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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			74.828792	67.8562	6.972592	
301	工资福利支出			67.6582	67.6582		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.6296	28.6296		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.584	2.584		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.828	18.828		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.593216	7.593216		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.942376	2.942376		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.949152	0.949152		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.408144	0.408144		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.694912	5.694912		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.0288	0.0288		
302	商品和服务支出			6.972592		6.972592	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.572592		0.572592	
303	对个人和家庭的补助			0.198	0.198		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.198	0.198		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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6

### 2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
------	----------	------