

沁阳市爱国卫生运动委员会办公室
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市爱国卫生运动委员会办公室 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市爱国卫生运动委员会办公室 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市爱国卫生运动委员会办公室部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

经机构改革后，沁阳市爱国卫生运动委员会办公室为沁阳市卫健委一个内设科室，有主管主任 1 人，其余在职人员 4 人，退休人员 5 人。

（二）部门职责

（1）组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督。（2）负责动员各级各部门广泛开展爱国卫生运动。（3）负责开展各项健康创建工作、卫生创建工作和无烟党政机关创建工作。（4）负责开展病媒生物防制工作。（5）负责开展健康教育和健康促进工作。（6）负责对城市环境卫生的监督巡查工作。

（7）负责开展城市清洁行动，配合扬尘治理工作。（8）完成市委、市政府和上级爱卫会交办的其他工作。

二、沁阳市爱国卫生运动委员会办公室部门预算单位构成

我单位 2022 年度部门预算编制范围包括爱国卫生运动委员会办公室本身。

本说明仅包含爱国卫生运动委员会办公室本身。

第二部分

沁阳市爱国卫生运动委员会办公室2022年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市爱卫办2022年收入总计69.76万元，支出总计69.76万元，与2021年相比，收、支总计各减少13.36万元，下降16.07%。主要原因：创建国家卫生县城病媒生物防制工作经费作为项目支出并减少。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市爱卫办2022年收入合计69.76万元，其中：一般公共预算收入69.76万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市爱卫办2022年支出合计69.76万元，其中：基本支出49.76万元，占71.33%；项目支出20万元，占28.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市爱卫办2022年一般公共预算收支预算69.76万元，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13.36万元，下降16.07%，主要原因：创建国家卫生县城病媒

生物防制工作经费作为项目支出并减少；政府性基金收支预算0万元，与2021年相比无差异。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市爱卫办2022年一般公共预算支出年初预算为69.76万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.52万元，占12.21%；卫生健康支出58.01万元，占83.16%；住房保障支出3.23万元，占4.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市爱卫办2022年一般公共预算基本支出49.76万元，其中：人员经费45.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费4.53万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市爱卫办2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，

下降0%，主要原因：我单位没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年增加0万元，主要原因：我单位没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0万元，比2021年增加0万元，主要原因：我单位没有公务用车购置及运行计划。

（三）公务接待费0万元。比2021年预算数增加0万元，主要原因我单位没有公务接待费用支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市爱卫办2022年机构运行经费支出预算0.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费等支出，与2021年相比无差异。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市爱卫办单位按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为69.76万元。其中：人员经费支出41.02万元；公用经费支出4.53万元；项目支出20万元，涉及项目1个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市爱卫办固定资产总额20.09万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备20.09万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、创卫：是指“创建卫生城市”的简称，卫生城市是一个城市综合功能和文明程度的重要标志。卫生城市有国家卫生城市（县城）、省级卫生城市（县城）两个级别。

九、病媒生物防制：可以通俗理解为“除四害”（蚊、蝇、鼠、蟑）。但在现代生活中，病媒生物防制工作已不是简单的除四害，而是通过清理病媒生物孳生地、对病媒生物进行科学消杀、对病媒生物阳性率和侵害率进行精准监测，采取综合防制手段，从而达到国家病媒生物防制密度标准，切断重点传染病通过病媒生物传播的途径。在创建卫生城市中，病媒生物防制作为申报的重要前置条件，具有一票否决权。只有病媒生物防制考核达标，才可以逐级申报卫生城市。

附件：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室2022年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	69.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	69.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	58.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.23
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	69.76	本年支出合计	69.76
上年结转结余			
收入总计	69.76	支出总计	69.76

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	69.76	49.76	41.02	4.21	4.53	20.00	20.00		
			706009	沁阳市爱国卫生运动委员会 办公室	69.76	49.76	41.02	4.21	4.53	20.00	20.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.31	4.31	4.31						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.21	4.21		4.21					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	55.99	35.99	31.46		4.53	20.00	20.00		
210	11	01		行政单位医疗	2.02	2.02	2.02						
221	02	01		住房公积金	3.23	3.23	3.23						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：沈阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	69.76	一、本年支出	69.76	69.76	69.76					
（一）一般公共预算拨款	69.76	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	69.76	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.52	8.52	8.52					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	58.01	58.01	58.01					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	3.23	3.23	3.23					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	69.76	支出合计	69.76	69.76	69.76					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	69.76	49.76	41.02	4.21	4.53	20.00	20.00		
			706009	沁阳市爱国卫生运动委员会 办公室	69.76	49.76	41.02	4.21	4.53	20.00	20.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.31	4.31	4.31						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.21	4.21		4.21					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	55.99	35.99	31.46		4.53	20.00	20.00		
210	11	01		行政单位医疗	2.02	2.02	2.02						
221	02	01		住房公积金	3.23	3.23	3.23						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				49.76	45.23	4.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.31	4.31	
30302	退休费	50905	离退休费	4.21	4.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.70	24.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.76	1.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.10	4.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.87	2.87	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	0.67		0.67
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.23	3.23	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			49.76	49.76							
	706009	沁阳市爱国卫生运动委员会办公室	49.76	49.76							
沁阳市爱国卫生运动委员会办公室	人员类	养老保险金（行政）	4.31	4.31							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.25	0.25							
		退休人员年健康休养费（行政）	1.78	1.78							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.18	2.18							
		行政人员及机关技术人员年基本工资	18.53	18.53							
		国家保留津贴（行政）	0.19	0.19							
		年终一次性奖金（行政）	2.05	2.05							
		工伤保险费（行政）	0.05	0.05							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.20	0.20							
		年度目标考核奖（行政）	2.05	2.05							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.37	1.37							
		大额医保（行政）	0.04	0.04							
		行政人员生活性补贴	3.69	3.69							
		行政人员工作性津贴	2.48	2.48							
		医疗补助（行政）	0.81	0.81							
	医疗保险金（行政）	2.02	2.02								
	住房公积金（行政）	3.23	3.23								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.80	0.80							
福利费（行政）		0.67	0.67								
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		3.06	3.06								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年项目支出预算表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			20.00	20.00							
	706009	沁阳市爱国卫生 运动委员会办公 室	20.00	20.00							
其他运转 类	病媒生物防制经费	沁阳市爱国卫生 运动委员会办公 室	20.00	20.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		0.80
30201	办公费	0.80

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
706009	沁阳市爱国卫生运动 委员会办公室	20.00	20.00										
41088222000 0000017336	病媒生物防制经费	20.00	20.00		有效控制工 作运行成本	≤60万/ 年	每季度消杀 次数	≥25次	直接经济效 益	降低四害 带来的经 济损失	群众对病媒 生物防制工 作满意度	≥95%	
					城区四害发 现率	≥90%	项目实施过 程管理规范 、可追溯、 可查询	验收通过	城区四害侵 袭率	≤5%			
					城区四害处 置率	≤5%	立项工作按 计划完成及 时性	及时完成	城区四害阳 性率	≤4%			