

2021 年度滑县爱国卫生运动事务中心

预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

第二部分2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：滑县爱国卫生运动事务中心 2021 年度预算表

- 一、滑县爱国卫生运动事务中心收支总体情况表
- 二、滑县爱国卫生运动事务中心收入总体情况表
- 三、滑县爱国卫生运动事务中心支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

滑县爱国卫生运动事务中心规格为副科级单位。

主要职责和任务：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；规划、部署、协调和指导我县的爱国卫生工作；组织开展全民健康教育活动；动员全社会参加爱国卫生活动，开展创建卫生城镇、卫生单位活动，推进农村改水、改厕、环境卫生治理与除害防病工作；制定爱国卫生工作有关标准和检查办法，组织开展检查活动；开展爱国卫生工作交流、合作和有关科学研究；承办其他爱国卫生工作。

二、人员构成情况

滑县爱国卫生运动事务中心共有全供事业在职人员 14 人。

第二部分

2021 年度滑县爱国卫生运动事务中心单位预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 284.80 万元，支出总计 284.80 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 36.16 万元，增长 14.54%。主要原因是：项目结转资金。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 284.80 万元，其中：一般公共预算 214.18 万元；部门结转资金 70.62 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 284.80 万元，其中：基本支出 115.18 万元，占 40%；项目支出 169.62 万元，占 60%。

四、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，我单位《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。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资

福利支出 114.64 万元，商品和服务支出 170.16 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 214.18 万元，与 2020 年相比，增加了 9.14 万元，增长 4.45%。主要原因是：增加爱国卫生运动事务中心主任编制 1 人。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，增加 0 万元。主要原因是我单位没有政府性基金安排的收支预算安排，与上年持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 214.18 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 12.99 万元，占 6.06%；卫生健康（类）支出 191.86 万元，占 89.58%；住房保障（类）支出 9.33 万元，占 4.36%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 115.18 万元，其中：工资福利支出 108.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 7.01 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 0 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元，与上年持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与上年持平。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0万元，比2020年增加0万元。具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，与上年持平。

(2) 2021年公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为0万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排82万元，其中：政府采购货物预算82万元、政府采购工程预算0万元、主要用于采购病媒生物防制药品及含服务，药品及服务是一体的。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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： 2021年度滑县爱国卫生运动事务中心单位预算表

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县爱国卫生运动事务中心

单位：元

收入		支出										
项目	金额	项目	本年支出									
			合计	一般公共预算						国有资本经营 预算收入	政府性基金	
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入			一般债券资金
一、一般公共预算	2,141,810.74	一、一般公共服务支出										
1、财政拨款	2,141,810.74	二、外交支出										
2、专项收入		三、国防支出										
3、缴入预算管理的行政事业性收费		四、公共安全支出										
4、罚没收入		五、教育支出										
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出										
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出										
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	129,853.19	129,853.19	129,853.19							
三、政府性基金		九、社会保险基金支出										
		十、卫生健康支出	1,918,649.87	1,918,649.87	1,918,649.87							
		十一、节能环保支出										
		十二、城乡社区支出										
		十三、农林水支出										
		十四、交通运输支出										
		十五、资源勘探工业信息等支出										
		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	93,307.68	93,307.68	93,307.68							
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算支出										
		二十四、灾害防治及应急管理支出										
		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、抗疫特别国债安排支出										
收入合计	2,141,810.74	支出合计	2,141,810.74	2,141,810.74	2,141,810.74							

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县爱国卫生运动事务中心

单位: 元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
			合计	2,141,810.74	1,151,810.74	1,081,659.74	70,151.00		990,000.00		900,000.00		90,000.00	
208			社会保障和就业支出	129,853.19	129,853.19	129,853.19								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,410.24	124,410.24	124,410.24								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5,442.95	5,442.95	5,442.95								
210			卫生健康支出	1,918,649.87	928,649.87	858,498.87	70,151.00		990,000.00		900,000.00		90,000.00	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	869,555.00	869,555.00	799,404.00	70,151.00							
210	04	99	其他公共卫生支出	990,000.00					990,000.00		900,000.00		90,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	57,539.74	57,539.74	57,539.74								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1,555.13	1,555.13	1,555.13								
221			住房保障支出	93,307.68	93,307.68	93,307.68								
221	02	01	住房公积金	93,307.68	93,307.68	93,307.68								

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县爱国卫生运动事务中心

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
		合计	1,151,810.74	1,151,810.74
301		工资福利支出	1,081,659.74	1,081,659.74
301	30101	基本工资	568,548.00	568,548.00
301	30102	津贴补贴	21,840.00	21,840.00
301	30107	绩效工资	209,016.00	209,016.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124,410.24	124,410.24
301	30110	职工基本医疗保险缴费	57,539.74	57,539.74
301	30112	其他社会保障缴费	6,998.08	6,998.08
301	30113	住房公积金	93,307.68	93,307.68
302		商品和服务支出	70,151.00	70,151.00
302	30201	办公费	15,000.00	15,000.00
302	30202	印刷费	20,000.00	20,000.00
302	30207	邮电费	2,000.00	2,000.00
302	30208	取暖费	4,200.00	4,200.00
302	30211	差旅费	8,400.00	8,400.00
302	30213	维修(护)费	5,000.00	5,000.00
302	30228	工会经费	15,551.00	15,551.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县爱国卫生运动事务中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有国有资本经营安排的收支预算，故本表无数据

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县爱国卫生运动事务中心

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有政府性基金安排的收支预算,故本表无数据

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县爱国卫生运动事务中心

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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、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、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

我单位没有“三公”经费安排的收支预算，故本表无数据

2021年病媒生物防制经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年病媒生物防制经费							
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县爱国卫生运动事务中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		90	年度资金总额:		90		
		其中: 财政拨款		90	其中: 财政拨款		90		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	通过化学杀虫剂施药消杀, 达到《全国爱卫会关于印发国家卫生乡镇(县城)标准的通知》要求, 即蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物得到有效控制, 病媒生物密度控制在国家规定的标准之内。				通过化学杀虫剂施药消杀, 达到《全国爱卫会关于印发国家卫生乡镇(县城)标准的通知》要求, 即蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物得到有效控制, 病媒生物密度控制在国家规定的标准之内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	病媒生物防制项目		= 1个	数量指标	病媒生物防制项目		= 1个
		质量指标	达到C级标准		达标	质量指标	达到C级标准		达标
		时效指标	冬春季集中灭鼠, 夏秋季集中灭蚊蝇		按时消杀	时效指标	冬春季集中灭鼠, 夏秋季集中灭蚊蝇		按时消杀
		成本指标	完成项目所需费用		>= 90万元	成本指标	完成项目所需费用		>= 90万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	减少传染病传播途径		减少	社会效益指标	减少传染病传播途径		减少
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固C级标准		巩固达标	可持续影响指标	巩固C级标准		巩固达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>= 90%	服务对象满意度指标	群众满意度		>= 90%

2021年巩固国家卫生县城工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年巩固国家卫生县城工作经费							
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县爱国卫生运动事务中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		9	年度资金总额:		9		
		其中: 财政拨款		9	其中: 财政拨款		9		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
					2021年全县所有镇争创省级卫生乡镇, 30%的行政村争创省级卫生村; 所有文明单位创建成同级卫生单位; 保持创建国家卫生县城创建成果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	巩固国家卫生县城创建成果		= 1个	数量指标	巩固国家卫生县城创建成果		= 1个
		质量指标	国家卫生县城符合标准要求		达标	质量指标	国家卫生县城符合标准要求		达标
		时效指标	督导宣传开展情况		及时督导、定期更换	时效指标	督导宣传开展情况		及时督导、定期更换
		成本指标	完成项目所需费用		>= 9万元	成本指标	完成项目所需费用		>= 9万元
		经济效益指标	推动滑县经济效益提升		推动提升	经济效益指标	推动滑县经济效益提升		推动提升
	效益指标	社会效益指标	县城综合素质提升		稳步提升	社会效益指标	县城综合素质提升		稳步提升
		生态效益指标	生态环境空气质量值		达标	生态效益指标	生态环境空气质量值		达标
		可持续影响指标	巩固提升县城综合管理水平		巩固提升	可持续影响指标	巩固提升县城综合管理水平		巩固提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>= 90%	服务对象满意度指标	群众满意度		>= 90%