

**2022 年驻马店市爱国卫生运动服务中心
单位预算公开**

2022 年 4 月

2022 年驻马店市爱国卫生运动服务中心单 位预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市爱国卫生运动服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市爱国卫生运动服务中心单位 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、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 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

第三部分 名词解释

附件：驻马店市爱国卫生运动服务中心 2022 年度单位预算
公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市爱国卫生运动服务中心单位概况

驻马店市爱国卫生运动服务中心为市卫生健康体育委员会所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。

一、驻马店市爱国卫生运动服务中心单位主要职能

1. 协助卫健体委（爱卫办）拟定全市爱国卫生工作计划，做好新时代的爱国卫生工作，组织开展群众性爱国卫生与健康活动，普及健康生活方式，不断改善有利于健康的社会环境和卫生环境，消除健康危险因素，提高城市居民的健康水平。做好爱国卫生宣传工作，培养先进典型，推广先进经验。

2. 协助卫健体委（爱卫办）贯彻落实健康中国行动实施方案，对巩固提升国家卫生城市创建成果提供业务指导服务，协助卫健体委（爱卫办）组织实施健康城市建设，努力打造卫生城市升级版，促进城市建设与人的健康协调发展。

3. 落实城乡环境卫生整洁行动，协助卫健体委（爱卫办）指导、督导卫生县城（乡镇）、卫生单位、卫生村、卫生居民小区创建工作；协助卫健体委（爱卫办）指导、督导健康村镇创建工作以及健康细胞工程建设工作，特别是健康单位、健康企业、健康社区的创建工作，着力提升全民健康素养水平。

4. 协助卫健体委（爱卫办）开展全市病媒生物防制工作，开展控烟宣传教育工作，并做好全市各县区烟草控制工作、无烟环境创建以及农村卫生厕所改造的指导、督导工作。

5. 承担落实市卫健体委安排部署的其他工作。

二、预算单位构成

综合科、卫生和健康创建科、病媒生物防制科。

第二部分

驻马店市爱国卫生运动服务中心 2022 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市爱卫中心 2022 年收入总计 172.7 万元，支出总计 172.7 万元，与 2021 年预算相比，收总计各减少 27.22 万元，支总计减少 27.22 万元，下降 23.5%。主要原因是 2022 年预算批复不包含项目转移资金。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市爱卫中心 2022 年收入合计 172.7 万元。其中：一般公共预算收入 172.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市爱卫中心 2022 年支出合计 172.7 万元，其中：基本支出 166.8 万元，占 96.5%；项目支出 5.9 万元，占 3.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市爱卫中心 2022 年一般公共预算收支预算 172.7 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 27.22 万元，下降 23.5%。主要原因是 2022 年预算批复不包含项目转移资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市爱卫中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 172.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 172.7 万元，占 100%；社会保障和就业支出 10.7 万元，占 6.19%；卫生健康支出 154.2 万元，占 89.3%；住房保障支出 7.8 万元，占 4.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 166.8 万元，其中：人员经费 150.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。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不同特点，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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我中心2022年无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

我单位2022年无“三公”经费预算的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为16.6万元，与2021年预算一致，无变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）项目经费支出情况

驻马店市爱国卫生运动服务中心 2022 年项目经费支出预算为 5.9 万元，主要开展健康创建、卫生创建。

(二) 绩效目标设置情况

驻马店市爱国卫生运动服务中心 2022 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。

(三) 国有资产占用情况

驻马店市爱国卫生运动服务中心无车辆。

(四) 专项转移支付项目情况

驻马店市爱国卫生运动服务中心无负责参与管理的专项转移支付项目。

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、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。

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。

2022年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市爱国卫生运动服务中心

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	172.7	166.8	150.3		16.6		5.9	5.9	
			074019	驻马店市爱国卫生运动服务中心	172.7	166.8	150.3		16.6		5.9	5.9	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4		10.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2		0.2						
210	01	01		行政运行	147.6		125.1		16.6		5.9	5.9	
210	11	01		行政单位医疗	4.0		4.0						
210	11	03		公务员医疗补助	2.6		2.6						
221	02	01		住房公积金	7.8		7.8						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市爱国卫生运动服务中心

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	172.7	一、本年支出	172.7	172.7	172.7		
(一) 一般公共预算拨款	172.7	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	172.7	(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					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	10.7	10.7	10.7		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	154.2	154.2	154.2		
		(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	7.8	7.8	7.8		
		(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：	172.7	支出合计	172.7	172.7	172.7		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称： 驻马店市爱国卫生运动服务中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	172.7	166.8	150.3		16.6		5.9	5.9
			074019	驻马店市爱国卫生运动服务中心	172.7	166.8	150.3		16.6		5.9	5.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4	10.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2					
210	01	01		行政运行	147.6	141.7	125.1		16.6		5.9	5.9
210	11	01		行政单位医疗	4.0	4.0	4.0					
210	11	03		公务员医疗补助	2.6	2.6	2.6					
221	02	01		住房公积金	7.8	7.8	7.8					

一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市爱国卫生运动服务中心

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编码		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				166.8	150.3	16.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.4	10.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.7	24.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.1	44.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.4	56.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.2		8.2
30201	办公费	50201	办公经费	6.0		6.0
30228	工会经费	50201	办公经费	1.2		1.2
30229	福利费	50201	办公经费	1.1		1.1
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.0	4.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.5	2.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.8	7.8	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 驻马店市爱国卫生运动服务中心

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、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。

注：我单位无三公经费支出，故本表为空

2022年政府性基金支出情况表

单位名称： 驻马店市爱国卫生运动服务中心

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									

说明：此表为空表，我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金的支出，故本表无数据

项目支出预算表

单位名称：驻马店市爱国卫生运动服务中心

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		
			5.90	5.90							
	074	驻马店市卫生健康体育委员会	5.90	5.90							
其他运转类	健康创建、卫生创建	驻马店市爱国卫生运动服务中心	5.90	5.90							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市爱国卫生运动服务中心

单位：万元

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
074019	驻马店市爱国卫生运动服务中心	5.9	5.9										
41170022000000037626	健康创建、卫生创建	5.9	5.9				督导工作	全年	爱国卫生工作	全年			
							创建工作	全年					