

# 三门峡市爱国卫生和健康服务中心

## 预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

##### 一、主要职责

##### 二、部门所属预算单位构成

#### 第二部分 2022 年度部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

附件：三门峡市爱国卫生和健康服务中心 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表

##### 七、支出经济分类汇总表

##### 八、一般公共预算“三公”经费预算表

##### 九、政府性基金支出预算表

##### 十、项目支出预算表

##### 十一、部门（单位）整体绩效目标表

##### 十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

三门峡市爱国卫生和健康服务中心属于财政全供事业单位，编制 7 名，机构规格相当于正科级，设主任 1 名、副主任 1 名，经费实行财政全额预算管理。单位隶属于三门峡市卫生健康委员会，目前单位在职职工 4 人，退休职工 9 人。

#### （二）部门职责

单位主要职责：开展健康中国三门峡行动相关工作；开展爱国卫生、病媒生物防治、禁烟以及各类卫生和健康创建相关事务性工作。

### 二、部门预算构成

此次预算公开内容为三门峡市爱国卫生和健康服务中心 2022 年度预算。

## 第二部分

### 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、部门收支预算表情况说明

三门峡市爱国卫生和健康服务中心 2022 年收入总计 147.93 万元，支出总计 147.93 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 8.21 万元，上升 5.54%。主要原因是增加“控烟”工作任务

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市爱国卫生和健康服务中心 2022 年收入合计 147.93 万元，其中：一般公共预算收入 147.93 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；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市爱国卫生和健康服务中心 2022 年支出合计 147.93 万元，其中：基本支出 147.93 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市爱国卫生和健康服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 147.93 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增加 8.21 万元，上升 5.54%，主要原因是“控烟”经费增加，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市爱国卫生和健康服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 147.93 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支

出 18.93 万元,占 12.79%;卫生健康支出 122.55 万元,占 82.84 %;住房保障支出 6.45 万元,占 4.37 %。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市爱国卫生和健康服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 147.93 万元。其中:人员经费支出 141.49 万元,占 95.65 % , 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出 6.44 万元,占 4.35 % , 主要包括:在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 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》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、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数较 2021 年减少 0.21 万元,降低 100%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)经费 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。2022年我单位共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。预算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:目前没有需要出国(境)的业务。

(二)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。预算数较2021年增加0万元,增长0%。主要原因是:目前没有公务接待的业务。

(三)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0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。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较2021年减少0.21万元,降低100%。主要原因是:厉行节约,精简公务用车支出。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

我单位2022年政府性基金预算安排收入0万元,支出0万元,较上年无变化。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

三门峡市爱国卫生和健康服务中心2022年机关运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费,与上年0万元对比无增减变化,主要原因:我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

三门峡市爱国卫生和健康服务中心 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）绩效目标设置情况

我单位 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。

2022 年，我单位对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 137.98 万元，公用经费支出 9.95 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

## （四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位固定资产总额 0 万元，其中：通用设备 0 万元，家具、用具 0 万元，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元，专用设备 0 万元。其中：一般公务用车 2 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

我单位 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好

项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指纳入区级财政预算管理，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。