

南昌市青云谱区爱卫办 2022 年部门预算

目 录

第一部分 区爱卫办概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 区爱卫办 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 区爱卫办 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分区爱卫办概况

一、部门主要职责

青云谱区爱国卫生运动委员会办公室为区卫健委下属副科级全额拨款事业单位，主要职责是：贯彻国家爱国卫生工作方针、政策和法规，研究爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施；开展爱国卫生宣传教育活动，组织协调检查爱卫会成员部门、街道（镇）的爱国卫生工作；开展健康教育工作；组织实施全区病媒生物防制活动，制定病媒生物防制规划，组织开展病媒生物防制监督检查、考核、验收。

二、机构设置及人员情况

区爱卫办共有预算单位 1 个，为全额拨款事业单位。实有人数 3 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

第二部分 区爱卫办 2022 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 区爱卫办 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年区爱卫办收入预算总额 300.55 万元，较上年上年预算安排增加 184.25 万元。其中：财政拨款收入 106.6

万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 193.95 万元，附属单位上缴收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）支出预算情况

2022 年区爱卫办部门支出预算总额为 300.55 万元，较上年预算安排增加 184.25 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 26.6 万元，包括工资福利支出 24.91 万元、商品和服务支出 1.5 万元、对个人和家庭的补助 0.19 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 273.95 万元，包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 273.95 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、基本建设支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 0.19 万元，卫生健康支出 104.27 万元，住房保障支出 2.14 万元。其他支出 193.95 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 24.91 万元，商品和服务支出 275.45 万元，对个人和家庭的补助 0.19 万元。

（根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明）

（三）财政拨款支出情况

2022 年区爱卫办财政拨款支出预算 106.6 万元，与上年

持平。具体支出情况是：社会保障和就业支出 0.19 万元，卫生健康支出 104.27 万元，住房保障支出 2.14 万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营情况

本部门无国有资本经营支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费 1.5 万元。其中：办公费 0.5 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0.5 万元。

（七）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）病媒生物防制项目情况说明（部门本级）

1. 病媒生物防制项目

1) 项目概述：组织开展春季、秋季统一灭鼠活动各一次、开展夏季灭蚊蝇蟑螂一次；做好登革热防控工作；做好巩固国家卫生城市相关工作。

- 2) 立项依据：本年度项目工作方案
- 3) 实施主体：青云谱区爱卫办
- 4) 实施方案：本年度项目工作方案
- 5) 实施周期：经常性项目
- 6) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 40 万元
- 7) 绩效目标和指标：

数量指标：在全区组织开展春季、秋季统一灭鼠活动各一次、开展夏季灭蚊蝇蟑螂一次

成本指标：所有项目支出经费都在项目预算内完成

生态效益指标：改善人居环境

满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$

二、“三公”经费预算情况说明

2022 年本部门“三公”经费一般公共预算安排 0 万元。

其中：

因公出国（境）经费 0 元，与上年持平，主要原因是：无出国计划。

公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是：无公务接待。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：无购车计划。

公务用车运行维护费 0 万元。与上年持平，主要原因是：无公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。