

安阳市爱国卫生运动委员会
2022 年度部门预算公开说明



目 录

第一部分 安阳市爱国卫生运动委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市爱国卫生运动委员会 2021 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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 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情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附 件：安阳市爱国卫生运动委员会 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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门上年结转资金表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市爱国卫生运动委员会概况

一、安阳市爱国卫生运动委员会主要职责

制订全市爱国卫生运动的长期发展规划、短期计划，拟定实施意见，并组织贯彻落实、监督、检查执行情况；宣传贯彻全国、省爱国卫生运动委员会的方针、政策，总结推广爱国卫生运动中的先进经验，搞好信息传递工作；开展以创建卫生城市为中心的城市爱国卫生运动。根据市国家卫生城市指挥部的决定，督促协调各委员单位（成员单位）完成承担的工作任务；负责组织开展全市城乡病媒生物防制及其监督工作；负责组织实施国家、省、市级卫生城市（县城、乡镇、村）和卫生先进单位的创建工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、安阳市爱国卫生运动委员会预算单位构成

安阳市爱国卫生运动委员会为安阳市卫生健康委员会的委属单位。

第二部分

安阳市卫爱国卫生运动委员会

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市爱国卫生运动委员会部门 2022 年收入总计 162.53 万元，支出总计 162.53 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 1022.34 万元，减少 86.28%。主要原因是在预算中减少 2021 年安阳市国家卫生城市复审以奖代补专项资金 1000 万元（对县区的奖励资金）及安阳市国家卫生城市复审专项资金 30 万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳市爱国卫生运动委员会部门 2022 年收入合计 162.53 万元，其中：一般公共预算 162.53 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入（不含教育收费）0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市爱国卫生运动委员会部门 2022 年支出合计 162.53 万元，其中：基本支出 162.53 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市爱国卫生运动委员会部门 2022 年一般公共预算收支预算 162.53 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1022.34 万元，减少 86.28%，主要原因：在预算中减少 2021 年安阳市国家卫生城市复审以奖代补专项资金 1000 万元（对县区的奖励资金）及安阳市国家卫生城市复审专项资金 30 万元。

政府性基金收支预算 0 万元。政府性基金收支预算增加 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市爱国卫生运动委员会部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 162.53 万元。其中：基本支出 162.53 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市爱国卫生运动委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 162.53 万元，其中：人员经费 120.54 万元，占 74.16%；公用经费 41.99 万元，占 25.84%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

安阳市爱国卫生运动委员会部门 2022 年“三公”经费预算为 2.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年比较无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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。预算数与 2021 年一致，无此项支出。主要原因：2022 本部门未安排人员公务出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 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与2021年一致，无此项支出。主要原因：2022年未安排公务用车购置。公务用车运行维护费预算数与2021年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年相比无增减变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

安阳市爱国卫生运动委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

安阳市爱国卫生运动委员会2022年上年结转资金为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安阳市爱国卫生运动委员会部门2022年机关运行经费支出预算41.99万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

安阳市爱国卫生运动委员会部门2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

安阳市爱国卫生运动委员会部门2022年没有绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

安阳市爱国卫生运动委员会部门 2022 年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：安阳市爱国卫生运动委员会 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市爱国卫生运动委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	162.53	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	162.53	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	6.49
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	156.04
		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	
		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	162.53	本年支出合计	162.53
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	162.53	支出总计	162.53

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市爱国卫生运动委员会

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	162.53	162.53	162.53	162.53														
306	安阳市卫生健康委员会	162.53	162.53	162.53	162.53														
306019	安阳市爱国卫生运动委员会	162.53	162.53	162.53	162.53														

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市爱国卫生运动委员会

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	162.53	162.53	101.00	19.54	41.99			
			306019	安阳市爱国卫生运动委员会	162.53	162.53	101.00	19.54	41.99			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	6.49					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	153.08	153.08	91.55	19.54	41.99			
210	11	01		行政单位医疗	2.96	2.96	2.96					

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市爱国卫生运动委员会

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	162.53	一、本年支出	162.53	162.53	162.53		
(一) 一般公共预算拨款	162.53	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	162.53	(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	6.49	6.49	6.49		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	156.04	156.04	156.04		
		(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					
		(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	162.53	支出合计	162.53	162.53	162.53		

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市爱国卫生运动委员会

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	162.53	162.53	101.00	19.54	41.99			
			306019	安阳市爱国卫生运动委员会	162.53	162.53	101.00	19.54	41.99			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.49	6.49	6.49					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	153.08	153.08	91.55	19.54	41.99			
210	11	01		行政单位医疗	2.96	2.96	2.96					

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市爱国卫生运动委员会

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				162.53	120.54	41.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.49	6.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.91	44.91	
30302	退休费	50905	离退休费	6.42	6.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.17	24.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.43	21.43	
30301	离休费	50905	离退休费	13.12	13.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.61		15.61
30202	印刷费	50201	办公经费	2.80		2.80
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30229	福利费	50201	办公经费	0.24		0.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.28		10.28
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.12		0.12
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50
30215	会议费	50202	会议费	1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.84		0.84
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.96	2.96	

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: 安阳市爱国卫生运动委员会

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款										
		合计				162.53	162.53	162.53										
306019		安阳市爱国卫生运动委员会				162.53	162.53	162.53										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.49	6.49	6.49										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.91	44.91	44.91										
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.42	6.42	6.42										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	24.17	24.17	24.17										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.04	1.04	1.04										
301	02	津补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.43	21.43	21.43										
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.12	13.12	13.12										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.61	15.61	15.61										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.28	10.28	10.28										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.12	0.12	0.12										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.60	1.60	1.60										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.84	0.84	0.84										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.96	2.96	2.96										

备注: 上年结转资金
统一在表14反映

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 安阳市爱国卫生运动委员会

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	
2.50		2.00		2.00	0.50

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。

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市爱国卫生运动委员会

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								

备注: 本期暂无该项数据

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市爱国卫生运动委员会

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		

备注: 本期暂无该项数据

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		安阳市爱国卫生运动委员会		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

备注：本期暂无该项数据

2022年部门预算项目绩效目标表

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

备注：本期暂无该项数据

预算14表

上年结转资金表

部门(单位)名称：安阳市爱国卫生运动委员会

单位：万元

功能分类 编码	政府经济 科目	经济分类 编码	功能分类 名称	预算单位 编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
合计							0	

备注：本期暂无该项数据