

2021 年度济源市爱国卫生运动委员会办公室单位预算说明

目 录

第一部分 济源市爱国卫生运动委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市爱国卫生运动委员会办公室 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市爱国卫生运动委员会办公室 2021 年度单位预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市爱国卫生运动委员会办公室概况

一、济源市爱国卫生运动委员会办公室主要职能

济源市爱国卫生运动委员会办公室的主要职责是：

（一）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；

（二）规划、部署、协调和指导本行政区域内的爱国卫生工作；

（三）组织开展全民健康教育活动；

（四）动员全社会参加爱国卫生活动，开展健康城市、健康村镇以及健康社区、健康单位、健康家庭等健康“细胞”工程建设，开展创建卫生城镇、卫生单位活动，推动农村改水、改厕、环境卫生治理与除害灭病工作；

（五）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；

（六）开展爱国卫生工作的交流、合作和有关科学研究；

（七）承办其它爱国卫生工作。

二、济源市爱国卫生运动委员会办公室预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市爱国卫生运动委员会办公室本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市爱国卫生运动委员会办公室 2021 年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市爱国卫生运动委员会办公室 2021 年收入总计 122.8 万元，支出总计 122.8 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 29.8 万元，下降 19.53%。主要原因是：2020 年本单位有在职人员转退休。

二、收入预算总体情况说明

济源市爱国卫生运动委员会办公室 2021 年收入合计 122.8 万元，其中：一般公共预算收入 122.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市爱国卫生运动委员会办公室 2021 年支出合计 122.8 万元，其中：基本支出 120.3 万元，占 97.96%；项目支出 2.5 万元，占 2.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市爱国卫生运动委员会办公室 2021 年一般公共预算收支预算 122.8 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 29.8 万元，下降 19.53%，主要原因是：本单位有在职人员转退休。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市爱国卫生运动委员会办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 122.8 万元。主要用于以下方面：社会保

障和就业（类）支出 29.3 万元，占 23.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出 88.6 万元，占 72.15%；住房保障（类）支出 4.9 万元，占 3.99%。

六、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单位预算管理的特点，分设单位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》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、“三公”经费支出预算情况说明

济源市爱国卫生运动委员会办公室 2021 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相持平，无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。预算数与 2020 年相持平，无增减。

（二）公务接待费 0.0 万元，预算数与 2020 年相持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中，公务用车运行维护费 0.0 万元，预算数与 2020 年相持平，无增减；公务用车购置费 0.0 万元，预算数与 2020 年相持平，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市爱国卫生运动委员会办公室 2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市爱国卫生运动委员会办公室 2021 年机关运行经费支出预算 12.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年减少 3.5 万元，下降 21.88%，主要原因：本年单位有在职人员转退休。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市爱国卫生运动委员会办公室共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市爱国卫生运动委员会办公室负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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：是指单位取得的除“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，单位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。

附件：济源市爱国卫生运动委员会办公室 2021 年单位
预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年部门支出总体情况表

单位：济源市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	122.8	120.3	86.0	12.5	21.8	2.5	2.5	
			033002	济源市爱国卫生运动委员会办公室	122.8	120.3	86.0	12.5	21.8	2.5	2.5	
208	05	01	033002	行政单位离退休	22.8	22.8		1.0	21.8			
208	05	05	033002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.5	6.5	6.5					
210	01	01	033002	行政运行（医疗卫生管理事务）	86.1	86.1	74.6	11.5				
210	04	99	033002	其他公共卫生支出	2.5					2.5	2.5	
221	02	01	033002	住房公积金	4.9	4.9	4.9					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				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		
一般公共预算收入	小计	122.8	一、一般公共服务				
	财政拨款	122.8	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	29.3	29.3	29.3	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康	88.6	88.6	88.6	
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				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		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	4.9	4.9	4.9		
		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、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	122.8	支出合计	122.8	122.8	122.8		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济南市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	122.8	120.3	86.0	12.5	21.8	2.5	2.5	
			033002	济南市爱国卫生运动委员会办公室	122.8	120.3	86.0	12.5	21.8	2.5	2.5	
208	05	01	033002	行政单位离退休	22.8	22.8		1.0	21.8			
208	05	05	033002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.5	6.5	6.5					
210	01	01	033002	行政运行（医疗卫生管理事务）	86.1	86.1	74.6	11.5				
210	04	99	033002	其他公共卫生支出	2.5					2.5	2.5	
221	02	01	033002	住房公积金	4.9	4.9	4.9					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市爱国卫生运动委员会办公室

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 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、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。

说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位： 济源市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市爱国卫生运动委员会办公室支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	国家卫生城市省级年审工作经费		
单位编码	033002	资金用途	业务类
项目负责人	刘天伟	联系人	刘天伟
联系电话	6633554		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20	项目本年度金额	20
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为保证国家卫生城市创建质量，由省爱卫会组织实施，每三年对已经取得国家卫生城市、卫生县城及卫生乡镇进行审验，对审验不合格的地方做出相应的处理，并形成年审报告汇编成册后于2021年底报全国爱卫会办公室。为顺利通过省级年审，特申请工作经费用于2021年年审工作中的印刷费、宣传费等支出。		
立项依据	根据河南省爱卫会关于印发《河南省卫生城镇监督管理规范》的通知，豫爱卫【2009】9号文件		
项目设立的必要性	被命名为国家卫生城市以后，省爱卫会对国家卫生城镇每三年进行一次年审，为了配合省爱卫会年度年审工作，特申请此项工作经费完成工作。		
项目配套制度措施	国家卫生城镇依照《国家卫生城市标准》、《国家卫生镇(县城)标准》进行日常监管，河南省卫生城镇依据《河南省卫生城市标准》、《河南省卫生县城标准》、《河南省卫生乡镇标准》实施全面管理。 措施：建立义务监督员制度。要求各地设立举报、投诉电话，并利用电视、电台、报纸、网络		
项目实施计划	为保证国家卫生城市创建质量，河南省爱卫会每年度要对已经取得国家卫生城市、卫生县城及卫生乡镇进行审验，对审验不合格的地方做出相应的处理，为顺利通过省级年审，需年审工作经费。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为规范国家、省级卫生城镇日常管理，建立长效管理机制，提高现代化管理水平，巩固卫生城镇建设效果。顺利通过每年省爱卫会对国家卫生城市年审，不断提升城镇建设档次，完善环境卫生设施，规范公共卫生服务，改善人居环境，促进全民健康		
年度绩效目标	积极配合年审工作，继续保持被命名的国家卫生城市的称号，从而巩固卫生城镇创建成果，人居环境优化。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
	项目质量可控性		可控
	政府采购规范性		合规
资产管理			
产出目标	数量	辖区婴儿死亡率	≤12%
		人均公园绿地面积	≥8.5平方米
	质量	卫生城市年审合格率	≥98%

产出目标	数量	城市卫生整洁率	≥80%
	时效	配合卫生城市省级年审工作的及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	经常参加体育锻炼的人数比率	≥30%
	环境效益		
	满意度	群众对卫生状况满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	监督管理机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协助有效率	≥98%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	