

濮阳市华龙区爱国卫生运动  
委员会办公室  
2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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、绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室，事业性质，机构规格相当于正科级，隶属于濮阳市华龙区人民政府领导，其主要职责是：

（一）组织贯彻国家、省、市爱国卫生工作方针、政策和措施；根据有关法律、法规和区委区政府、区爱国卫生运动委员会部署，拟定、实施全区爱国卫生事业和巩固提升国家卫生城市发展规划、工作计划和制度措施。

（二）组织实施爱国卫生工作和巩固提升国家卫生城市方面的检查指导和效果评价，开展调查研究，总结交流经验，为区政府、区爱国卫生运动委员会在爱国卫生和巩固提升国家卫生城市方面的重大决策提供依据。

（三）开展爱国卫生技术交流、合作等方面的科学研究，组建完善爱国卫生专家库，统筹协调区爱国卫生运动委员会各委员单位在爱国卫生和巩固提升国家卫生城市方面的关系，承担与爱国卫生相关合作项目的实施与管理工作。

（四）组织有关部门集中开展有利于爱国卫生和巩固提升国家卫生城市方面的检查、指导、评比活动，督促各部门、各委员单位共同完成爱国卫生和巩固提升国家卫生城市的目标任务，根据任务完成情况向区政府提出奖惩意见。

（五）组织实施爱国卫生宣传教育和健康促进工作，督促、指导有关部门开展形式多样的健康教育宣传活动，开展健康城市、健康乡村、健康细胞建设工作，普及卫生知识，提高城乡居民的卫生意识、健康意识。

（六）组织实施爱国卫生月活动，督促、指导有关部门开展全民参与的基础性爱国卫生、卫生创建、健康细胞建设活动，集中解决城乡居民反映迫切的城乡爱国卫生问题，推动爱国卫生运动工作的开展。

（七）组织实施卫生先进乡镇、卫生先进单位、卫生行政村（社区）创建活动，开展有利于提高爱国卫生工作水平的检查指导活动，指导各部门、单位健全、落实各项爱国卫生工作制度，提升行业卫生水平。

（八）组织实施城乡环境卫生整洁行动，探索建立健全城乡卫生长效机制，组织各部门、各单位开展清洁洗城、清洁家园、卫生改厕指导和环境卫生治理工作，提高城乡环境卫生质量，改善居民生活卫生状况。

（九）组织实施全区除害防病活动，督促有关部门、单位建立健全城乡病媒生物综合防控体系，控制病媒生物密度，清除病媒生物滋生地，提高城乡居民除害防病意识，切断病媒性传染性疾病的传播链条。

（十）组织实施控制吸烟工作，督促指导城区公共场所落实禁止吸烟的有关规定，积极推进部门、单位开展无吸烟单位（学校、医院、社区）创建活动，探索建设全社会积极参与的无吸烟环境。

(十一) 承办区政府、区爱国卫生运动委员会交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室部门内设机关办公室（含组织人事室、社团活动室、驻村办）、健康宣传和卫生创建室（含病媒生物防制室、清洁洗城室、控烟活动室）、财务室等3个股（科）室，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 143.4 万元，支出总计 143.4 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 23.89 万元，减少 0.14%，主要原因是压缩预算开支。

#### 二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 143.4 万元，其中：一般公共预算 143.4 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 143.4 万元，其中：基本支出 139.4 万元，占比 97.2%，项目支出 4 万元，占比 2.8%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 143.4 万元，支出总计 143.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款 143.4 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 23.89 万元，减少 0.14%，主要原因是压缩预算开支。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

#### 五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 143.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 103.6 万元，占比

72.25%；社会保障和就业支出 23.65 万元，占比 16.5%；卫生健康支出 4 万元，占比 2.78%；住房保障（类）支出 12.15 万元，占比 8.47%。项级科目明细见附表。

## **六、一般公共预算基本支出情况**

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 139.4 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 133.4 万元，公用经费 6 万元。款级科目明细见附表。

## **七、“三公”经费安排情况**

2021 年本部门“三公”经费预算 0 万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年无变化。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况**

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位为事业单位，无机关运行经费。

## **(二) 政府采购支出情况**

2021 年本部门无政府采购预算安排。

## **(三) 绩效目标设置情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求,2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念,就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标,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。

## **(四) 国有资产占用情况**

截止 2020 年末,本部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单位价值 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**

2021 年本部门无专项转移支付项目,预算执行过程中,如有上级下达的专项转移支付资金,我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

### 三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

### 四、基本支出

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。

### 五、项目支出

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。

### 六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

## 八、其他

（其他专业性较强的需向社会做出说明的名词）

# 2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室





# 部门支出总表

濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	143.40	139.40	4.00
濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室			143.40	139.40	4.00
	208	社会保障和就业支出	17.70	17.70	
	20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82	
	2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
	210	卫生健康支出	113.55	109.55	4.00
	21001	卫生健康管理事务	103.13	99.13	4.00
	2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	103.13	99.13	4.00
	21002	公立医院	3.84	3.84	
	2100203	传染病医院	3.84	3.84	
	21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	
	2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	
	221	住房保障支出	12.15	12.15	
	22102	住房改革支出	12.15	12.15	
	2210201	住房公积金	12.15	12.15	

# 财政拨款收支总表

濮阳市华龙区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	金 额
一、一般公共预算拨款	143.40	一、基本支出	139.40
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	4.00
收 入 总 计	143.40	支 出 总 计	143.40

# 一般公共预算支出表

濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	143.40	139.40	4.00
<b>濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室</b>			143.40	139.40	4.00
	208	社会保障和就业支出	17.70	17.70	
	20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82	
	2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
	210	卫生健康支出	113.55	109.55	4.00
	21001	卫生健康管理事务	103.13	99.13	4.00
	2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	103.13	99.13	4.00
	21002	公立医院	3.84	3.84	
	2100203	传染病医院	3.84	3.84	
	21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	
	2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	
	221	住房保障支出	12.15	12.15	
	22102	住房改革支出	12.15	12.15	
	2210201	住房公积金	12.15	12.15	

# 一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		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	139.40	133.40	6.00
<b>濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室</b>					139.40	133.40	6.00
	301	工资福利支出			132.77	132.77	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.13	93.13	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.84	3.84	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.19	16.19	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.58	6.58	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.15	12.15	
	302	商品和服务支出			6.00		6.00
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
	303	对个人和家庭的补助			0.63	0.63	
	30302	退休费	50905	离退休费	0.63	0.63	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

单位名称	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	
濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室						

2021年本部门“三公”经费预算0万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

# 项目绩效目标表

项目名称					
部门名称					
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

说明: 本部门2021年无财政拨款安排的专项资金, 未编制项目绩效目标。