

周至县爱国卫生运动委员会办公室
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

组织开展爱国卫生运动，改善城乡环境卫生，促进人民身体健康。组织开展健康教育、病媒生物防制、健康县城建设等爱国卫生工作；负责城乡环境卫生整治行动的组织协调、督促检查等工作；负责爱国卫生先进单位、卫生镇（村）创建管理等工作。

（二）内设机构

无。

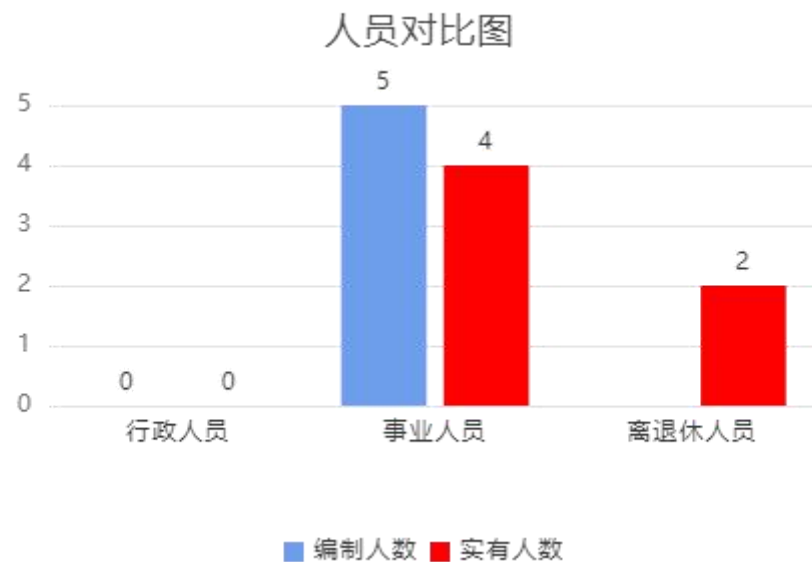
二、2022 年单位工作任务

切实开展爱国卫生工作，进一步提升公共卫生水平，开展环境卫生整治活动，开展爱国卫生月活动。联合各部门各单位开展世界无烟日宣传活动，引导全县各单位积极推动无烟党政机关、医院等的建设。建立健全病媒生物防制工作领导小组，完善全县各级各部门病媒生

物防制组织机构网络，全面开展病媒生物防制工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 52.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 52.91 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 52.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 52.91 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 52.91 万元，其中一般共预算拨款收入 52.91 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 52.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 52.91 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 0.56

万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 52.91 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 52.91 万元，其中：

（1）其他卫生健康管理事务支出（2100199）47.91 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是人员经费增加；

（2）重大公共卫生服务（2100409）5.00 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 52.91 万元，其中：

工资福利支出（301）46.04 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）6.78 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是办公费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.09 万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 52.91 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）52.82 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是人员经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 52.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 1.78 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是办公费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县爱国卫生运动委员会办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	52.91	一、部门预算	52.91	一、部门预算	52.91	一、部门预算	52.91
1、财政拨款	52.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	47.91	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	52.91	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	46.04	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	52.82
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.09
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	52.91	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	52.91	本年支出合计	52.91	本年支出合计	52.91	本年支出合计	52.91
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	52.91	支出总计	52.91	支出总计	52.91	支出总计	52.91

表2

2022年单位综合预算收入总表

编制单位：周至县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	52.91	一、财政拨款	52.91	一、财政拨款	52.91	一、财政拨款	52.91
1、一般公共预算拨款	52.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	47.91	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	46.04	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	52.82
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.09
		10、卫生健康支出	52.91	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	52.91	本年支出合计	52.91	本年支出合计	52.91	本年支出合计	52.91
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	52.91	支出总计	52.91	支出总计	52.91	支出总计	52.91

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

编制单位：周至县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	52.91	46.13	1.78	5.00	
210	卫生健康支出	52.91	46.13	1.78	5.00	
21001	卫生健康管理事务	47.91	46.13	1.78	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.91	46.13	1.78	0.00	
21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	5.00	
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	0.00	5.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

编制单位：周至县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			52.91	46.13	1.78	5.00	
301	工资福利支出			46.04	46.04	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.27	20.27	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.60	1.60	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.46	14.46	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.46	5.46	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.68	1.68	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			6.78	0.00	1.78	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.51	0.00	1.51	5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.00	0.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

编制单位：周至县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	47.91	46.13	1.78	
210	卫生健康支出	47.91	46.13	1.78	
21001	卫生健康管理事务	47.91	46.13	1.78	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.91	46.13	1.78	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

编制单位：周至县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			47.91	46.13	1.78	
301	工资福利支出			46.04	46.04	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.27	20.27	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.60	1.60	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.46	14.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.46	5.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.68	1.68	0.00	
302	商品和服务支出			1.78	0.00	1.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.51	0.00	1.51	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.00	
202	周至县卫生健康局	5.00	
202018	周至县爱国卫生运动委员会办公室	5.00	
	专用项目	5.00	
	县级专项资金	5.00	
	病媒生物防制专项	5.00	有效改善孳生环境，减少病媒疾病传染所带来的危害，将病媒生物密度控制在国家标准以内。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县爱国卫生运动委员会办公室			单位：万元		
项目名称		病媒生物防制			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	目标：有效改善孳生环境，减少病媒疾病传染所带来的危害，将病媒生物密度控制在国家标准以内。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：病媒生物防制种类	4类	
		质量指标	指标1：病媒生物防制密度	≥国家C级	
		时效指标	指标1：完成时限	2022/12/31	
		成本指标	指标1：投入经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：群众知晓率	≥85%	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：提升环境卫生水平，提高居民生活质量	长期	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：降低病媒生物密度	长期	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	满意率≥85%	
			指标2：		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

编制单位：周至县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

部门（单位）名称		周至县爱国卫生运动委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	46.13	46.13	0.00
	任务2	公用经费	1.78	1.78	0.00
	任务3	专项经费	5.00	5.00	0.00
	金额合计		52.91	52.91	0.00
年度 总体 目标	目标1：优化人事管理及薪酬分配制度 目标2：开展爱国卫生活动，提升环境卫生水平，开展病媒生物防制达到国家C级标准				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员工资发放数		4人
		质量指标	指标1：工资及时发放率		100%
		时效指标	指标1：工资补贴发放及时性		按时发放
			指标2：资金拨付时间		2023年12月31日前
		成本指标	指标1：人员经费		46.13
			指标2：日常公用经费		1.78
			指标3：专项经费		5.00
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
		社会效益 指标	指标1：保障人员工资正常发放		中长期
			指标2：提高服务能力		有效
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：协助推进健康周至建设工作		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

编制单位：周至县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。