2022 年

茂名市爱国卫生运动指导中心部门预算

目 录

第一部分　茂名市爱国卫生运动指导中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分　2022年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分　2022年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　茂名市爱国卫生运动指导中心概况

一、主要职责

（一）承担市爱国卫生运动委员会办公室事务性工作；

（二）指导爱卫宣传教育工作；

（三）指导除“四害”、改厕等相关工作；

（四）指导国家卫生城市及卫生城市（镇、村）创建、巩固和复审等工作。

二、部门机构设置

本部门为茂名市卫生健康局管理的正科级公益一类事业单位，无下属单位，无下设股室。本部门核定事业编制 17 人，实际到位 16 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分　2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　茂名市爱国卫生运动指导中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	231.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.95
		九、卫生健康支出	148.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 茂名市爱国卫生运动指导中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	231.72	本年支出合计	231.72

表 1

收支总体情况表

单位名称： 茂名市爱国卫生运动指导中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	231.72	支出总计	231.72

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 茂名市爱国卫生运动指导中心　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	231.72	231.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	事业单位社保缴费支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位社保缴费	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休收入	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费收入	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费收入	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.07	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	一般行政管理事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务收入	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 茂名市爱国卫生运动指导中心　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100799	其他计划生育事务收入	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗收入	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金收入	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	其他城乡社区住宅支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅收入	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 茂名市爱国卫生运动指导中心　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	231.72	218.91	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	事业单位社保缴费支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位社保缴费	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.07	135.27	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	一般行政管理事务	12.80	0.00	12.80	0	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 茂名市爱国卫生运动指导中心　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	22.93	22.93	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	其他城乡社区住宅支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	28.76	28.76	0	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 茂名市爱国卫生运动指导中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	231.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.95
		九、卫生健康支出	148.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 茂名市爱国卫生运动指导中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	231.72	本年支出合计	231.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	231.72	支出总计	231.72

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 茂名市爱国卫生运动指导中心　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　　计	231.72	218.92	12.80
208 事业单位社保缴费支出	31.95	31.95	0.00
20805 事业单位社保缴费	31.95	31.95	0.00
2080502 事业单位离退休支出	0.15	0.15	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	0.00
210 卫生健康支出	148.07	148.07	0.00
21001 一般行政管理事务	12.80	0	12.80
2100102 一般行政管理事务支出	12.80	12.80	0.00
21007 计划生育事务	127.87	127.87	0.00
2100799 其他计划生育事务支出	127.87	127.87	0.00
21011 事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
2101102 事业单位医疗支出	7.40	7.40	0.00
221 住房保障	51.69	51.69	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 茂名市爱国卫生运动指导中心　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
22102 住房公积金	22.93	22.93	0.00
2210201 住房公积金支出	22.93	22.93	0.00
22103 其他城乡社区住宅支出	28.76	28.76	0.00
2210399 其他城乡社区住宅支出	28.76	28.76	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 茂名市爱国卫生运动指导中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	218.91
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	205.65
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	52.54
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	30.56
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	30.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	22.69
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.11
[30110]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.40
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	22.93
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	29.70
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8.82
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 茂名市爱国卫生运动指导中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.17
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	4.44
[30305]生活补助	[50599]其他对事业单位经常性补助	0.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50599]其他对事业单位经常性补助	4.35

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 茂名市爱国卫生运动指导中心　　单位：万元

项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照行政经费（机关运行经费）定义，本部门无行政经费（机关运行经费），本部门本年无“三公”经费发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 茂名市爱国卫生运动指导中心　　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	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 茂名市爱国卫生运动指导中心　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算231.72万元，比上年增加15.37万元，增长7.1%，主要原因是工资调整；支出预算231.72万元，比上年增加15.37万元，增长7.1%，主要原因是工资调整。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年度暂无购置固定资产计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注： 2022 年，本部门无重点项目。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。