

重庆市万盛经济技术开发区爱国卫生与健康促进中心 2022 年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、组织实施开展群众性爱国卫生活动和各类卫生及健康创建活动；根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

2、为全区城乡开展病媒生物防治工作提供服务及抓好防治药械管理。

3、负责为经开区管委会拟订健康教育与健康促进相关的工作规划、计划和方案，并组织实施。

4、组织指导经开区健康教育工作，组织宣传普及卫生健康知识，广泛开展健康教育活动、学术交流与合作。

5、组织开展经常性的健康教育工作以及在发生自然灾害、事故、疾病暴发流行时开展应急性健康教育工作。

6、组织开展大众卫生科学知识传播活动，设计、制作和分发健康教育传播材料，推广健康教育与健康促进新成果；负责经开区健康教育业务人员的技术培训和指导工作。

7、完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市万盛经济技术开发区爱国卫生与健康促进中心财政全额拨款事业编制 5 名。设主任 1 名，副主任 1 名。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算。2022年年初预算数85.46万元，其中：一般公共预算拨款85.46万元，上年结转0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

(二)支出预算。2022年年初预算数85.46万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算9.21万元，卫生健康支出预算71.64万元，节能环保支出0万元，住房保障支出预算4.61万元，债务付息支出0万元，抗疫特别国债安排的支出0万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入85.46万元，一般公共预算财政拨款支出85.46万元，比2021年增加85.46万元。其中：基本支出85.46万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费17.92万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本预算单位政府采购预算总额0

万元，上年结转经费 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元；一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中政府采购工程类预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 年我单位无项目支出，未设置项目绩效目标。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费。指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、其他说明事项

（一）单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

（二）本单位无上年预算数，主要原因为以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。2022年起，根据“三定”方案机构设置，按照预算管理一体化改革要求，实行预决算信息公开。

单位预算公开联系人：陈曦颖 联系方式：023-48286669

表 1

重庆市万盛经济技术开发区爱国卫生与健康促进中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
一、本年收入	85.46	一、本年支出	85.46	85.46		
一般公共预算拨款	85.46	社会保障和就业支出	9.21	9.21		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	71.64	71.64		
国有资本经营预算拨款		节能环保支出				
		住房保障支出	4.61	4.61		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总数	85.46	支出总数	85.46	85.46		

表 2

重庆市万盛经济技术开发区爱国卫生与健康促进中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	85.46	85.46	
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21	
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	
210	卫生健康支出	71.64	71.64	
21001	卫生健康管理事务	67.20	67.20	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.20	67.20	
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	4.61	4.61	
22102	住房改革支出	4.61	4.61	
2210201	住房公积金	4.61	4.61	

表 3

重庆市万盛经济技术开发区爱国卫生与健康促进中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	85.46	67.54	17.92
301	工资福利支出	70.03	67.53	2.50
30101	基本工资	20.03	20.03	
30102	津贴补贴	1.04	1.04	
30107	绩效工资	27.21	27.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.14	6.14	
30109	职业年金缴费	3.07	3.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	3.65	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	4.61	4.61	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	2.50		2.50
302	商品和服务支出	15.42		15.42
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.30		0.30
30226	劳务费	4.90		4.90
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.12		4.12
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表 4

重庆市万盛经济技术开发区爱国卫生与健康促进中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
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	

备注：本单位无“三公”经费预算，故此表无数据。

表 5

重庆市万盛经济技术开发区爱国卫生与健康促进中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：若本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市万盛经济技术开发区爱国卫生与健康促进中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	85.46	社会保障和就业支出	9.21
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	71.64
国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出	
事业收入		城乡社区支出	
事业单位经营收入		农林水支出	
其他收入		交通运输支出	
		住房保障支出	4.61
本年收入合计	85.46	本年支出合计	85.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	85.46	支出总计	85.46

表 7

重庆市万盛经济技术开发区爱国卫生与健康促进中心收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	事业 收入 预算	事业单位 经营收入 预算	其他 收入 预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称									
	合计	85.46		85.46						
208	社会保障和就业支出	9.21		9.21						
20805	行政事业单位养老支出	9.21		9.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14		6.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07		3.07						
210	卫生健康支出	71.64		71.64						
21001	卫生健康管理事务	67.20		67.20						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.20		67.20						
21011	行政事业单位医疗	4.45		4.45						
2101102	事业单位医疗	3.65		3.65						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80		0.80						
221	住房保障支出	4.61		4.61						
22102	住房改革支出	4.61		4.61						
2210201	住房公积金	4.61		4.61						

表 8

重庆市万盛经济技术开发区爱国卫生与健康促进中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	85.46	85.46				
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21				
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07				
210	卫生健康支出	71.64	71.64				
21001	卫生健康管理事务	67.20	67.20				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.20	67.20				
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45				
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
221	住房保障支出	4.61	4.61				
22102	住房改革支出	4.61	4.61				
2210201	住房公积金	4.61	4.61				

表 9

重庆市万盛经济技术开发区爱国卫生与健康促进中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		其他收入	事业单位经营收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。