长子县爱国卫生督查中心

2021年度部门预算相关说明

一、概况

1、长子县爱国卫生督查中心概况

2、机构设置情况

二、2021年度部门预算报表

1、收支预算总表

2、预算收入总表

3、预算支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出预算表

6、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7、政府性基金预算收入表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

10、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

三、2021年度部门预算情况说明

1、2021年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收入情况

（二)一般公共预算支出情况

2、“三公”经费变动情况及原因

3、机关运行经费情况

4、其他说明

（一）政府采购情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）绩效管理情况

（四）非税收入和政府性基金预算情况

（五）其他

四、名词解释

第一部分 概况

一、本部门职责

主要负责巩固国家卫生县城创建成果、开展爱国卫生运动和督查、监管全县农村环境卫生工作以及病媒生物防制、五小行业的管理,和农村环境卫生治理等工作。

二、机构设置情况

长子县爱国卫生督查中心属事业单位预算，内设机构包括：办公室、财务室、卫生督查一组、卫生督查二组。

第二部分2021年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年长子县爱国卫生督查中心本级一般公共预算资金1646.77万元，较2020年2656.26万元减少1009.49万元，是因为2021年减少厕所改造项目预算收入，导致我单位2021年一般公共预算资金的减少。

1. “三公”经费增减变动原因说明

2021年“三公”经费预算0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0元，较2020年持平，我会将严格控制“三公”经费支出。

1. 机关运行经费增减变动原因说明

无机关运行经费

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年长子县爱国卫生督查中心本级政府采购预算总额0万元，

1. 政府购买服务指导性目录

无

1. 国有资产占有使用情况
2. 车辆情况；卫生督查车1辆、大型垃圾转运车2辆、小型垃圾收集车4辆。
3. 房屋情况；我单位占用环卫中心用房办公。
4. 其他国有资产占有使用情况。

截止2020年底，长子县爱国卫生督查中心占有其他国有资产价值1507.3万元。

（四）绩效管理情况

2021年长子县爱国卫生督查中心本级实行绩效目标管理项目3个，分别为2021年公路、农村保洁、清运、管理人员、中转站人员工资、人身意外险及运行经费项目1497万元、解决病媒生物防制“除四害”消杀项目49.99万元、金山银山厕所项目24万元，涉及一般公共预算当年拨款1570.99万元。

1. 非税收入和基金执收情况

长子县爱国卫生督查中心非税收入和基金情况为0万元。

1. 其他

长子县爱国卫生督查中心 2021年无其他说明。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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公务用车车辆购置支出（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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。