

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动
服务中心 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

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

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中

心部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策。2、组织实施爱国卫生工作的检查指导；督促、协调爱国卫生成员单位加强爱国卫生工作措施的落实，加大对执行落实情况的检查指导。3、根据工作任务定期召开成员单位会议，研究解决爱国卫生工作推进过程中出现的困难和问题。4、开展创建卫生城市、卫生乡（镇）、村和卫生单位活动。5、组织全民开展除四害活动和病媒生物防制；组织全民参加爱国卫生运动。6、组织公共卫生工作的交流与合作。7、完成本级爱卫会交办的其他爱国卫生工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：财务室、业务科、办公室。

单位编制数 8，实有人数 14 人，其中：在职 7 人，减少 2 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	416.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	416.59	202 外交支出	
其中：一般财力	416.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	22.11
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	384.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.82
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	416.59	支 出 总 计	416.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专 户（教 育收 费）	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余
类	款	项			财政拨款（补 助）小 计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
208			社会保障和 就业支出	22.11	22.11	22.11								
208	05		行政事业单 位养老支出	22.11	22.11	22.11								
208	05	01	行政单位离 退休	10.13	10.13	10.13								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	11.98	11.98	11.98								
210			卫生健康支 出	384.66	384.66	384.66								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专 户（教 育收 费）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨 款（补 助）小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
210	01		卫生健康管理 事务	342.58	342.58	342.58								
210	01	01	行政运行	91.11	91.11	91.11								
210	01	02	一般行政管理 事务	251.47	251.47	251.47								
210	04		公共卫生	35.49	35.49	35.49								
210	04	10	突发公共卫 生事件应急 处置	35.49	35.49	35.49								
210	11		行政事业单 位医疗	6.59	6.59	6.59								
210	11	01	行政单位医 疗	5.09	5.09	5.09								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专 户（教 育收 费）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨 款（补 助）小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
210	11	03	公务员医疗 补助	1.50	1.50	1.50								
221			住房保障支 出	9.82	9.82	9.82								
221	02		住房改革支 出	9.82	9.82	9.82								
221	02	01	住房公积金	9.82	9.82	9.82								
			合计	416.59	416.59	416.59								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	22.11	22.11	
208	05		行政事业单位养老支出	22.11	22.11	
208	05	01	行政单位离退休	10.13	10.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	
210			卫生健康支出	384.66	97.70	286.96
210	01		卫生健康管理事务	342.58	91.11	251.47
210	01	01	行政运行	91.11	91.11	
210	01	02	一般行政管理事务	251.47		251.47
210	04		公共卫生	35.49		35.49
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	35.49		35.49
210	11		行政事业单位医疗	6.59	6.59	
210	11	01	行政单位医疗	5.09	5.09	
210	11	03	公务员医疗补助	1.50	1.50	
221			住房保障支出	9.82	9.82	
221	02		住房改革支出	9.82	9.82	
221	02	01	住房公积金	9.82	9.82	
			合计	416.59	129.63	286.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	416.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	416.59	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	22.11	22.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	384.66	384.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	9.82	9.82		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	416.59	支出总计	416.59	416.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	22.11	22.11	
208	05		行政事业单位养老支出	22.11	22.11	
208	05	01	行政单位离退休	10.13	10.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	
210			卫生健康支出	384.66	97.70	286.96
210	01		卫生健康管理事务	342.58	91.11	251.47
210	01	01	行政运行	91.11	91.11	
210	01	02	一般行政管理事务	251.47		251.47
210	04		公共卫生	35.49		35.49
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	35.49		35.49
210	11		行政事业单位医疗	6.59	6.59	
210	11	01	行政单位医疗	5.09	5.09	
210	11	03	公务员医疗补助	1.50	1.50	
221			住房保障支出	9.82	9.82	
221	02		住房改革支出	9.82	9.82	
221	02	01	住房公积金	9.82	9.82	
			合计	416.59	129.63	286.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目 名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	117.61	117.61	
301	01	基本工资	28.66	28.66	
301	02	津贴补贴	41.14	41.14	
301	03	奖金	19.19	19.19	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.98	11.98	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	5.09	5.09	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.50	1.50	
301	12	其他社会保障缴 费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	9.82	9.82	
302		商品和服务支出	2.31		2.31
302	01	办公费	1.69		1.69
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务 支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的 补助	9.71	9.71	
303	02	退休费	9.71	9.71	
		合计	129.63	127.32	2.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
210			卫生健康支出		286.96		286.96									
210	01		卫生健康管理事务		251.47		251.47									
210	01	02	一般行政管理事务	爱国卫生业务保障项目	150.86		150.86									
210	01	02	一般行政管理事务	创建国家卫生城市运转经费项目	100.61		100.61									
210	04		公共卫生		35.49		35.49									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2024年疫情保障项目	35.49		35.49									
				合计	286.96		286.96									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 416.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门收入预算 416.59 万元，其中：

一般公共预算 416.59 万元，占 100%，比上年预算增加 250.95 万元，增长 151.5%，主要原因是：本年新增爱国卫生业务保障项目、创建国家卫生城市运转经费项目、及疫情防控保障项目，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门2024年支出预算416.59万元，其中：

基本支出129.63万元，占31.12%，比上年预算减少12.61万元，下降8.87%，主要原因是：本年在职人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出286.96万元，占68.88%，比上年预算增加263.56万元，增长1126.32%，主要原因是：本年新增爱国卫生业务保障项目、创建国家卫生城市运转经费项目、及疫情防控保障项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算416.59万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款416.59万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出22.11万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费和退休人员退休费；卫生健康支出384.66万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出9.82万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门2024年一般公共预算拨款合计416.59万元，其中：

基本支出129.63万元，比上年预算减少12.61万元，下降8.87%。

主要原因是：本年在职人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 286.96 万元，比上年预算增加 263.56 万元，增长 1126.32%。主要原因是：本年新增爱国卫生业务保障项目、创建国家卫生城市运转经费项目、及疫情防控保障项目，预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）22.11 万元，占 5.31%。
2. 卫生健康支出（类）384.66 万元，占 92.34%。
3. 住房保障支出（类）9.82 万元，占 2.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 10.13 万元，比上年预算增加 4.63 万元，增长 84.18%，主要原因是：本年退休人员增加，同时新增退休人员基础绩效奖，预算数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 11.98 万元，比上年预算减少 0.85 万元，下降 6.63%，主要原因是：本年在职人员减少，养老保险缴费支出减少，预算数减少。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 91.11 万元，比上年预算减少 11.81 万元，下降 11.47%，主要原因是：本年在职人员减少。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 251.47 万元，比上年预算增加 228.07 万元，增长 974.66%，主要原因是：本年新增爱国卫生业务保障项目、

创建国家卫生城市运转经费项目、及疫情防控保障项目。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2024年预算数为35.49万元，比上年预算增加35.49万元，增长100%，主要原因是：本年新增2024年疫情防控保障经费债务化解项目，预算数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为5.09万元，比上年预算减少3.1万元，下降37.85%，主要原因是：本年在职人员减少，同时不再安排退休人员医疗保险，预算数减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1.5万元，比上年预算减少0.88万元，下降36.97%，主要原因是：本年在职人员减少，同时不再安排退休人员公务员医疗补助，预算数减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为9.82万元，比上年预算减少0.6万元，下降5.76%，主要原因是：本年在职人员减少，预算数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门2024年一般公共预算基本支出129.63万元，其中：

人员经费127.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 2.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：爱国卫生业务保障项目

设立的政策依据：喀什财预【2024】3 号

预算安排规模：150.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心

资金分配情况：用于宣传费，车辆运行维护费、办公费，景观小品、视频制作、专用材料费等支出，共计 150.86 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：创建国家卫生城市运转经费项目

设立的政策依据：喀什财预【2024】3 号

预算安排规模：100.61 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心

资金分配情况：用于购置鼠药费用、病媒生物侵害调查监测、采购办公费、资料印刷费、专用材料费等，共计 100.61 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：2024 年疫情保障项目

设立的政策依据：喀什财预【2024】3 号

预算安排规模：35.49 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心

资金分配情况：用于化解疫情保障项目欠款，共计 35.49 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有公务用车接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.31 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 6.94%。主要原因是：本年办公经费、专用经费材料增加，退休人员活动经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门政府采购预算 183.17 万元，其中：政府采购货物预算 130.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 53.03 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 183.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 183.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 8.24 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.24 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1.23 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 416.59 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 286.96 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心			
部门联系人		李亚东	联系电话：	15770108100	
年度绩效目标		<p>1. 2024 年 5 月前通过国家卫生城市暗访，8 月前通过国家明查，12 月底成功命名国家卫生城市，同步完成至少 1 个国家卫生乡镇的创建，提升群众获得感、幸福感。</p> <p>2. 2024 年 6 月前推荐符合条件的单位上报自治区，按照自治区验收时间和标准，加强检查指导，力争创成 20 个自治区卫生单位；2024 年 5 月村、社区申报无烟单位创建，6 月组织专家对申报的无烟单位进行验收，7 月份进行公示命名，创建党政无烟单位 100 个。</p> <p>3. 根据《喀什地区灭四害及灭蚤专项行动实施方案》文件要求，制定喀什市实施方案，购买灭四害器具和药品，公共区域投放鼠药数量 1000 公斤，投放毒饵数量 550 个，按病媒生物繁殖特点开展防制，争取将蚊、蝇、鼠、蟑密度控制在 C 级标准范围内。</p> <p>4. 2024 年 4 月开展第三十六个爱国卫生月主题活动，并结合每周五环境卫生清洁日，动员全市干部职工、群众常态化开展爱国卫生运动，加强环境卫生清理整治，持续改善市容环境卫生面貌。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	0	
			本级安排	416.59	
其他资金 （万元）	其他	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	创建国家卫生乡镇数量	=1 个	2023 年度工作总结及 2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	创建党政无烟单位	>=100 个	2023 年度工作总结及 2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	开展爱国卫生运动次数	=1 次/周	2023 年度工作计划及 2024 年工作	10

				计划	
履职效能	数量指标	公共区域投放鼠药数量	=1000 公斤	2023 年度工作计划及 2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	投放毒饵数量	=550 个	2023 年度工作总结及 2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	创成自治区卫生单位	>=20 个	2023 年度工作总结及 2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	国家卫生城市创建完成率	=100%	2023 年度工作总结及 2024 年工作计划	15
履职效能	质量指标	蚊、蝇、鼠、蟑密度控制	C 级标准范围内	2023 年度工作总结及 2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心						
项目名称		爱国卫生业务保障项目		项目负责人		李亚东		
项目资金(万元)		年度预算总额:	150.86	其中:财政拨款	150.86	其他资金	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容包括:1.计划支付2个采购类项目欠款,安排预算资金19.86万元;2.计划保障4名办公人员、1辆公务用车,安排单位运转经费11.00万元;3.计划采购1批除四害鼠药,安排预算资金120.00万元。通过实施本项目,有效预防病媒生物密度超标,常态化开展督察检查,提升我单位公共服务水平和业务保障能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障欠款项目数量	>=2个	计划标准	=2个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购鼠药数量	>=1批次	计划标准	=1批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		鼠药质量合格率	=100%	行业标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位运转经费支出	=11万元	预算支出标准	=2.00万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	采购类项目欠款支出	=19.86万元	预算支出标准	=4.0万元	5	按照完成比例赋分

		除四害 经费	=120 万元	预算支出标 准	=120.00 万元	12	按照完成比 例赋分	原始凭证
		鼠药利 用率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比 例赋分	工作资料
效益指标	经济效 益指标	提升业 务保障 能力	提升	计划标准	提升	7	按评判等级 赋分	工作资料
	社会效 益指标	提升公 共服务 水平	提升	计划标准	提升	7	按评判等级 赋分	工作资料
		辖区居 民满意 度	>=95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度 指标	办公人 员满意 度	>=95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心						
项目名称		创建国家卫生城市运转经费项目		项目负责人		李亚东		
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.61	其中:财政拨款	100.61	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目主要实施内容包括: 1. 计划制作6个景观小品, 安排预算资金50.00万元; 2. 计划制作1个套创建国家卫生城市迎检视频, 安排预算资金15.00万元, 3. 计划为创建国家卫生城市外出学习交流不少于12次, 聘请3名专家开展业务培训, 安排预算资金15.00万元; 4. 计划保障办公人员14人, 公务保障用车1辆, 安排预算资金20.61万元。通过实施本项目, 提升公共服务水平和业务保障能力, 保障创建国家卫生城市工作需要, 提升城市综合竞争力, 提高城市文明程度。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	制作景观小品数量	>=6个	计划标准	=0个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作创卫迎检视频数量	>=1套	计划标准	=0套	4	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专家人数	>=3人	计划标准	=0人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		外出学习交流次数	>=12次	计划标准	=0次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		景观小品制作质量合格率	=100%	行业标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证

	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		景观小品制作经费支出	=50 万元	预算支出标准	=50.00 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	创卫迎检视频经费支出	=15 万元	预算支出标准	=15.0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		外出学习交流、聘请专家等经费支出	=15 万元	预算支出标准	=15.00 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务运转经费支出	=20.61 万元	预算支出标准	=3.61 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
		提升城市综合竞争力	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
		专家满意度	>=95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心						
项目名称		2024年疫情保障项目		项目负责人		李亚东		
项目资金(万元)		年度预算总额:	35.49	其中:财政拨款	35.49	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金35.49万元,用于购置专业消杀器具、低温消毒液等不少于3种物资,计划给各乡镇街道和相关单位配备,开展消杀工作。通过实施本项目,有效提升业务保障能力,提升疫情防控管理水平,持续保障疫情防控工作有序开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置物资种类数量	>=3种	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物资验收合格率	=100%	行业标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		物资质量合格率	=100%	行业标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		物资款按合同约定支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	物资采购完成时间	2024年12月25日前	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		物资采购成本控制数	=1.868元/个	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	物资利用率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分
效益指标	经济效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	工作资料

	社会效益指标	提升疫情防控管理水平	提升	计划标准	新增	6	按评判等级赋分	工作资料
		使用人员满意度	>=95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心部门

2024年02月20日