

武陟县爱国卫生促进中心
2024年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 武陟县爱国卫生促进中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武陟县爱国卫生促进中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县爱国卫生促进中心2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县爱国卫生促进中心概况

一、武陟县爱国卫生促进中心主要职能

（一）机构设置情况

武陟县爱国卫生促进中心，为公益一类事业单位，隶属武陟县卫生健康委员会管理，机构规格相当于正科级。内设机构3个：综合股城乡卫生股、病媒生物防制股，机构规格相当于股级。核定业编制9名，其中主任1名、副主任2名；内设机构股级领职数3名。经费实行财政全额拨款。

（二）单位职责

武陟县爱国卫生促进中心主要职责是：负责县政府关于国卫生工作相关法规、政策、规划、计划的落实；承担相关管理办法制定的事务性工作；承担对爱国卫生工作的技术指导和业务培训；负责爱国卫生工作的理论研究、分析、研判，为县政府进一步推进爱国卫生工作提供依据；开展爱国卫生公益活动；开展爱国卫生工作交流合作、信息宣传；指导城乡病媒生物防制工作；协调开展健康武陟行动、重点疾病相关领域的交流、研讨、分析、评价工作；完成县委、县政府和县卫生健康委员会交办的其他任务。

二、武陟县爱国卫生促进中心预算单位构成

武陟县爱国卫生促进中心本级。

第二部分

武陟县爱国卫生促进中心2024年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计150.28万元，支出总计150.28万元，与上年相比，收、支总计各减少4.6万元，下降3.06%，主要原因：社会保障和就业，卫生健康，城乡社区服务，住房保障支出等项目发生变动。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计150.28万元，其中：一般公共预算150.28万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计150.28万元，其中：基本支出56.28万元，占37.45%；项目支出94万元，占62.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算150.28万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公

共预算收支预算减少4.6万元，下降3.06%，主要原因：社会保障和就业，卫生健康，城乡社区服务，住房保障支出等项目发生变动；政府性基金收支预算无；国有资本经营收支预算无。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为150.28万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.35万元，占4.89%；卫生健康支出2.50万元，占1.66%；城乡社区支出136.19万元，占90.62%；住房保障支出4.24万元，占2.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为56.28万元。其中：人员经费49.50万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、住房公积金；公用经费6.78万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无“三公”经费支出。**公务用车运行维护费** 0万元公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0万元主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无“三公”经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算2.94万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加1.44万元，增长4.9%，主要原因：增加工会经费和福利费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年武陟县爱国卫生促进中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出94万元，涉及项目1个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县爱国卫生促进中心固定资产总额6.7219万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备6.3619万元，专用设备0.00万元，其他资产0.36万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：武陟县爱国卫生促进中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：武陟县爱国卫生促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	150.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	150.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.35
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	136.19
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.24
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	150.28	本年支出合计	150.28
上年结转结余			
收入总计	150.28	支出总计	150.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：武陟县爱国卫生促进中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	150.28	150.28				150.28	150.28	150.28														
601013	武陟县爱国卫生促进中心	150.28	150.28				150.28	150.28	150.28														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：武陟县爱国卫生促进中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	150.28	56.28	49.50	47.80	1.70	6.78	6.78		94.00	4.00	90.00
			601013	武陟县爱国卫生促进中心	150.28	56.28	49.50	47.80	1.70	6.78	6.78		94.00	4.00	90.00
208	05	01		行政单位离退休	1.70	1.70	1.70		1.70						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	5.65	5.65							
210	11	01		行政单位医疗	2.50	2.50	2.50	2.50							
212	05	01		城乡社区环境卫生	136.19	42.19	35.41	35.41		6.78	6.78		94.00	4.00	90.00
221	02	01		住房公积金	4.24	4.24	4.24	4.24							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：武陟县爱国卫生促进中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	150.28	支出合计	150.28	150.28	150.28					
一、本年收入	150.28	一、本年支出	150.28	150.28	150.28					
（一）一般公共预算拨款	150.28	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	150.28	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.35	7.35	7.35					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2.50	2.50	2.50					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	136.19	136.19	136.19					

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	4.24	4.24	4.24					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：武陟县爱国卫生促进中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	150.28	56.28	47.80	1.70	6.78		94.00	4.00	90.00
			601013	武陟县爱国卫生促进中心	150.28	56.28	47.80	1.70	6.78		94.00	4.00	90.00
208	05	01		行政单位离退休	1.70	1.70		1.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	5.65						
210	11	01		行政单位医疗	2.50	2.50	2.50						
212	05	01		城乡社区环境卫生	136.19	42.19	35.41		6.78		94.00	4.00	90.00
221	02	01		住房公积金	4.24	4.24	4.24						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：武陟县爱国卫生促进中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	56.28	49.50	6.78
30302	退休费	50905	离退休费	1.70	1.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.65	5.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.94	21.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.07	5.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.34	8.34	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	0.64		0.64
30229	福利费	50201	办公经费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.24	4.24	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：武陟县爱国卫生促进中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	56.28	56.28							
	601013	武陟县爱国卫生促进中心	56.28	56.28							
武陟县爱国卫生促进中心	人员类	退休人员采暖补贴（行政）	0.42	0.42							
		行政退休人员补贴（含参公人员）	1.28	1.28							
		养老金（行政）	5.65	5.65							
		医疗保险金（行政）	2.39	2.39							
		大额医保（行政）	0.11	0.11							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	21.94	21.94							
		年终一次性奖金（行政）	1.85	1.85							
		工伤保险费（行政）	0.06	0.06							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.88	0.88							
		国家保留津贴(行政)	0.24	0.24							
		行政人员生活性补贴	4.33	4.33							
		行政人员工作性津贴	2.89	2.89							
		基础绩效奖（行政）	3.22	3.22							
		住房公积金（行政）	4.24	4.24							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.50	1.50							
		工会经费（行政）	0.64	0.64							
		福利费（行政）	0.80	0.80							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.84	3.84							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：武陟县爱国卫生促进中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				150.28	150.28	150.28										
601013		武陟县爱国卫生促进中心				150.28	150.28	150.28										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.94	21.94	21.94										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.34	8.34	8.34										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.07	5.07	5.07										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.65	5.65	5.65										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.50	2.50	2.50										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	0.06										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.24	4.24	4.24										
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	90.00	90.00	90.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.64	0.64	0.64										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.70	1.70	1.70										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：武陟县爱国卫生促进中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：武陟县爱国卫生促进中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：武陟县爱国卫生促进中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：武陟县爱国卫生促进中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	94.00	94.00							
	601013	武陟县爱国卫生促进中心	94.00	94.00							
其他运转类	补充业务经费	武陟县爱国卫生促进中心	4.00	4.00							
特定目标类	病媒生物防制	武陟县爱国卫生促进中心	90.00	90.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：武陟县爱国卫生促进中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		1.50
30201	办公费		0.50
30202	印刷费		0.60
30207	邮电费		0.10
30211	差旅费		0.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601013	武陟县爱国卫生促进中心	94.00	94.00										
4108232300 0000013270 2	补充业务经费	4.00	4.00		补充业务经费	≤5万元	采购宣传材料等印刷品	≥6次	确保各项工作有序开展	确保	职工满意度	≥90%	
							办公用品及印刷材料合	≥95%					
							办公用品、印刷品等采购及时率	≥90%					
4108232400 0000000768 7	病媒生物防制	90.00	90.00		病媒生物防制项目年度投入额	≤90万元	病媒生物防制面积	≥25.86平方公里	改善人居环境	有所改善	主管部门满意度	≥85%	
							有害生物控制密度	c级及以上水平					
							有害生物监测及维修损坏设备及	≥89%					