

2024

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区爱国卫生促进中心 2024 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区爱国卫生促进中心 2024 年部门预 算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金预算支出预算表

十、2024 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职责

(一) 组织贯彻国家和地方爱国卫生工作方针、政策和措施。根据有关法律、法规，拟定本区城乡爱国卫生、国家卫生城市管理的政策、规定和有关制度，制订全区爱国卫生事业发展规划、计划和措施，并组织实施。

(二) 组织实施爱国卫生和巩固国家卫生城市工作的检查指导和效果评价，开展调查研究，总结交流经验，为区政府、区爱国卫生运动委员会在爱国卫生和国家卫生城市管理方面的重大决策提供依据。

(三) 开展爱国卫生技术交流、合作等方面的科学研究，统筹协调区爱国卫生运动委员会各委员单位在爱国卫生和巩固国家卫生城市工作的关系，承担与爱国卫生相关合作项目的实施与管理工作。

(四) 组织有关部门集中开展有利于爱国卫生和巩固国家卫生城市工作的检查、指导、评比活动，督促各部门、各委员单位共同完成爱国卫生和巩固国家卫生城市的目标任务，根据任务完成情况向区政府提出奖惩意见。

(五) 组织实施爱国卫生方面的宣传教育，督促、指导有关部门开展形式多样的健康教育宣传活动，有针对性地强化对重点人群的宣传教育，普及卫生知识，提高城乡居民的文

明卫生意识。

(六)组织开展健康城市建设工作，实施健康城市建设工作的监测、考核评价，向区政府提出实施建议。加快建设健康乡村健康单位、健康社区等健康细胞工程，促进全民健康。

(七)组织实施爱国卫生月活动，督促、指导有关部门开展全民参与的基础性爱国卫生、卫生创建、健康细胞建设宣传活动，集中解决城乡居民反映迫切的城乡爱国卫生问题，推动爱国卫生工作的开展。

(八)组织实施卫生乡镇（街道）、卫生村、卫生先进单位、卫生社区等创建活动，开展有利于提高爱国卫生工作水平的检查指导活动，指导各部门、单位健全、落实各项爱国卫生工作制度，提升行业卫生水平。

(九)组织实施城乡环境卫生整洁行动，探索建立健全城乡卫生长效工作机制，组织各部门、各单位开展环境治理工作，提高卫生环境质量，改善居民卫生状况。

(十)组织实施全区病媒生物防制活动，督促有关部门、单位建立健全城乡病媒生物综合防控体系，控制病媒生物密度，清除病媒生物孳生地，提高城乡居民除害灭病意识，切断病媒性传染性疾病的传播链条。

(十一)组织实施控制吸烟工作，督促指导公共场所落实禁止吸烟的有关规定，积极推进部门、单位开展无吸烟单位（学校、医院、社区）创建活动，探索建设全社会积极参与的无吸烟环境。

(十二)承担区爱国卫生运动委员会日常工作；完成区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市华龙区爱国卫生促进中心内设机构 3 个，包括：办公室、宣传教育股、城乡卫生管理股。另设有关机关党委等。

(二) 部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区爱国卫生促进中心 2024 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门预算收入总计 137.55 万元，支出总计 137.55 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 460.67 万元，减少 77.00%，主要原因是机构整合人员和预算批复减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年本部门收入预算总计 137.55 万元，其中：一般公共预算 137.55 万元；政府性基金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年本部门支出预算总计 137.55 万元，其中：基本支出 132.55 万元，占比 96.36%，项目支出 5.00 万元，占比 3.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门财政拨款收入总计 137.55 万元，支出总计 137.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款 137.55 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 460.67 万元，减少 77.00%，主要原因是机构整合人员和预算批复减少。政府性基金预算拨款 0.00 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算支出合计 137.55 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 137.55 万元，占比 100.00%；社会保障和就业支出 14.51 万元，占比 10.55%；卫生健康支出 111.43 万元，占比 81.01%；住房保障支出 11.61 万元，占比 8.44%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算基本支出合计 132.55 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；办公费保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 127.75 万元，公用经费 4.80 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区爱国卫生促进中心 2024 年“三公”经费预算 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较

2023 年无变化。公务用车运行维护费预算数较 2023 年无变化。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年本部门机关运行经费安排 4.80 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费。较上年度减少 13.60 万元，主要原因是机构整合人员和预算批复减少。

（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）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就部门整体支出和财政拨款安排的项目支出，逐项设立并报送了预算绩效目标，从成本、产出、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门和项目预期完成的数量、质量和实效等情况，

详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；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

2024 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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

是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费

是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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以及其他费用。

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	137.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	137.55	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	14.51
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	111.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	11.61
		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	137.55	本 年 支 出 合 计	137.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	137.55	支 出 总 计	137.55

单位：万元

[illegible]

2024年部门支出预算表

部门名称：			濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室				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	其他运转类	特定目标类
				合计	137.55	132.55	5.00	5.00	
			501	濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室	137.55	132.55	5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51			
210	01	01		行政运行	105.22	100.22	5.00	5.00	
210	11	01		行政单位医疗	3.37	3.37			
210	11	02		事业单位医疗	2.84	2.84			
221	02	01		住房公积金	11.61	11.61			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	137.55	一、本年支出	137.55	137.55	137.55		
（一）一般公共预算拨款	137.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	137.55	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	14.51	14.51	14.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	111.43	111.43	111.43		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	11.61	11.61	11.61		
		（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					
收入合计：	137.55	支出合计	137.55	137.55	137.55		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

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	其他运转类	特定目标类
				合计	137.55	132.55	5.00	5.00	
			501	濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室	137.55	132.55	5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51			
210	01	01		行政运行	105.22	100.22	5.00	5.00	
210	11	01		行政单位医疗	3.37	3.37			
210	11	02		事业单位医疗	2.84	2.84			
221	02	01		住房公积金	11.61	11.61			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

部门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				132.55	127.75	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.63	6.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.88	7.88	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	3.95	3.95	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	4.62	4.62	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	6.92	6.92	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.37	1.37	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.99	5.99	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.73	1.73	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	18.91	18.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.65	25.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.80	25.80	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		3.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.37	3.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.36	5.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.25	6.25	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

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：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

2024年本部门“三公”经费预算0.00万元，较上年减少（增加）0.00万元，其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中：

1. 公务用车购置0.00万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0.00万元，较上年减少（增加）0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元，较上年减少（增加）0.00万元。

故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

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		
			5.00	5.00							
	501	濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	爱国卫生工作经费	濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室	5.00	5.00							

2024年部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室		
年度履职目标	组织贯彻国家、省、市爱国卫生工作方针、政策，制定实施全区爱国卫生事业发展规划、计划；组织开展健康卫生知识宣传、爱国卫生和巩固国家卫生城市工作的检查、指导、效果评价，组织群众广泛开展爱国卫生运动。服务全区爱国卫生质量的考核、督导，协调区直各部门、乡镇办推进爱国卫生相关工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	爱国卫生创建		巩固提升创建成果，时刻准备迎接抽查	
预算情况	部门预算总额（万元）		137.55	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		137.55	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		132.55	
	（2）项目支出		5.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	爱国卫生创建	提升	
	履职目标实现	爱国卫生工作	提升	
		工作运转	正常	
效益指标	履职效益	国家卫生城市管理水平	提升	
		有效改善城市环境卫生状况	有效改善	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室

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
501		5.00	5.00										
501001	濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室	5.00	5.00										
410902240000000002007	爱国卫生工作经费	5.00	5.00			爱国卫生工作活动总成本	≤5万元	开展爱国卫生宣传	≥1次			华龙区全部居民	≥95%
								宣传质量达标率	≥95%				
								宣传活动及时性	及时				