

附件 4:

2024 年度安阳市殷都区爱国卫生运动事务中心

部门预算公开说明

目 录

第一部分安阳市殷都区爱国卫生运动事务中心部门

概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分安阳市殷都区爱国卫生运动事务中心部门 2024 年 度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明



九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市殷都区爱国卫生运动事务中心部门 2024 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市殷都区爱国卫生运动事务中心部门概况

一、安阳市殷都区爱国卫生运动事务中心部门主要职责

主要职责是：制订全区爱国卫生运动的长期发展规划、短期计划，拟定实施意见，并组织贯彻落实、监督、检查执行情况；负责组织协调开展全市农村改水改厕工作；负责组织开展全市城乡病媒生物防制及其监督工作；负责组织协调全民健康教育，普及科学卫生知识；负责组织实施国家、省、市级卫生城市（乡村）和卫生先进单位的创建工作；负责城乡群众性公共卫生监督，组织社会性卫生监督活动，开展全市性卫生检查评比活动；完成市委、市政府、区委、区政府交办的其它工作。

二、安阳市殷都区爱国卫生运动事务中心部门预算单位构成

本单位编制数为 11 人。行政编制为 10 人，事业编制为 1 人。实有人数 11 人，其中在职 11 人，离休 0 人，退休 2 人。无归口管理单位。

本预算为本级部门预算。单位性质：事业参公。

第二部分

安阳市殷都区爱国卫生运动事务中心部门

2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市殷都区爱国卫生运动事务中心部门 2024 年收入总计 320.26 万元，支出总计 320.26 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 211.59 万元，增长 194.7%。主要原因：项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市殷都区爱国卫生运动事务中心部门 2024 年收入合计 320.26 万元，其中：一般公共预算 320.26 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市殷都区爱国卫生运动事务中心部门 2024 年支出合计 320.26 万元，其中：基本支出 158.4 万元，占 49.46%；项目支出 161.86 万元，占 50.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市殷都区爱国卫生运动事务中心部门 2024 年一般公共预算收支预算 320.26 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 211.59 万元，增长 194.7%。主要原因：项目资金增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市殷都区爱国卫生运动事务中心部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 320.26 万元。其中：基本支出 158.4 万元，占

49.46%; 项目支出 161.86 万元, 占 50.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市殷都区爱国卫生运动事务中心部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 158.4 万元, 其中: 人员经费 147.6 万元, 占 93.18%; 公用经费 10.8 万元, 占 6.82%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。
具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元, 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。预算数比 2023年增加0万元。主要原因: 无因公出国。

(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; 公务用车运行维护费0万元, 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023年增加0万元, 主要原因: 无车辆购置。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0万元, 主要原因: 无公务用车。

(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。预算数比 2023年增加0万元。主要原因: 无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市殷都区爱国卫生运动事务中心部门2024年机关（事业）运行经费支出预算10.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。年度履职目标为无。（仅部门汇总填写）。

我部门（单位）2024年预算项目共0个，资金总额0万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称: 无, 项目金额: 0 万元, 产出指标: 无, 效益指标: 无;

(四) 国有资产占用情况。

2023年末, 我部门共有车辆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; 单价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2024年没有专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。