

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县爱国卫生运
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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县爱国卫生运动服务

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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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

宣传、贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策；参与爱国卫生工作的监督检查、考核评价；开展创建卫生城市、卫生乡镇）、村和卫生单位运动；开展全民健康教育活动；指导乡镇改水、改厕、除四害等环境卫生综合整治工作；认真履行《公共场所禁止吸烟暂行规定》，加强对烟草危害的宣传工作，制定控（禁）烟计划和制度，设立禁烟标志，落实控烟措施，创建无吸烟单位；完成主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县爱国卫生运动服务中心单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

单位编制数 7，实有人数 11 人，其中：在职 5 人，减少 0 人；退休 6 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岳普湖县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	100.52	201 一般公共服务支出	70.13
1. 一般公共预算拨款	100.52	202 外交支出	
其中：一般财力	100.52	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	17.88
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	5.09
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	7.42
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	100.52	支 出 总 计	100.52

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岳普湖县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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	70.13	70.13	70.13								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	70.13	70.13	70.13								
201	03	01	行政运行	70.13	70.13	70.13								
208			社会保障和就业支出	17.88	17.88	17.88								
208	05		行政事业单位养老支出	17.88	17.88	17.88								
208	05	01	行政单位离退休	8.64	8.64	8.64								

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	国有资产经营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	9.24								
210			卫生健康支出	5.09	5.09	5.09								
210	11		行政事业单位医疗	5.09	5.09	5.09								
210	11	01	行政单位医疗	3.93	3.93	3.93								
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16								
221			住房保障支出	7.42	7.42	7.42								
221	02		住房改革支出	7.42	7.42	7.42								

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	国有资产经营预算				
221	02	01	住房公积金	7.42	7.42	7.42								
			合计	100.52	100.52	100.52								

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岳普湖县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				
201			一般公共服务支出	70.13	70.13	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	70.13	70.13	
201	03	01	行政运行	70.13	70.13	
208			社会保障和就业支出	17.88	17.88	
208	05		行政事业单位养老支出	17.88	17.88	
208	05	01	行政单位离退休	8.64	8.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	
210			卫生健康支出	5.09	5.09	
210	11		行政事业单位医疗	5.09	5.09	
210	11	01	行政单位医疗	3.93	3.93	
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	
221			住房保障支出	7.42	7.42	
221	02		住房改革支出	7.42	7.42	
221	02	01	住房公积金	7.42	7.42	
			合计	100.52	100.52	

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岳普湖县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）	100.52	201 一般公共服务支出	70.13	70.13		
一般公共预算	100.52	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	17.88	17.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.09	5.09		
		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	7.42	7.42		
		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	100.52	支出总计	100.52	100.52		

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岳普湖县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				
201			一般公共服务支出	70.13	70.13	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	70.13	70.13	
201	03	01	行政运行	70.13	70.13	
208			社会保障和就业支出	17.88	17.88	
208	05		行政事业单位养老支出	17.88	17.88	
208	05	01	行政单位离退休	8.64	8.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	
210			卫生健康支出	5.09	5.09	
210	11		行政事业单位医疗	5.09	5.09	
210	11	01	行政单位医疗	3.93	3.93	
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	
221			住房保障支出	7.42	7.42	
221	02		住房改革支出	7.42	7.42	
221	02	01	住房公积金	7.42	7.42	
			合计	100.52	100.52	

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岳普湖县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	90.38	90.38	
301	01	基本工资	22.83	22.83	
301	02	津贴补贴	31.20	31.20	
301	03	奖金	14.42	14.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	9.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.93	3.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	7.42	7.42	
302		商品和服务支出	1.50		1.50
302	01	办公费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	8.64	8.64	
303	02	退休费	8.64	8.64	
		合计	100.52	99.02	1.50

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岳普湖县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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县爱国卫生运动服务中心部门 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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 100.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、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岳普湖县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岳普湖县爱国卫生运动服务中心部门收入预算 100.52 万元，其中：

一般公共预算 100.52 万元，占 100.00%，比上年预算减少 5.26 万元，下降 4.97%，主要原因是：本年预算新增在职转退休 1 人，预算数减少。

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岳普湖县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岳普湖县爱国卫生运动服务中心部门2024年支出预算100.52万元，其中：

基本支出100.52万元，占100.00%，比上年预算减少5.26万元，下降4.97%，主要原因是：本年预算新增在职转退休1人，预算数减少。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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100.52万元。

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100.52万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出70.13万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭补助及其他社会保险缴费；社会保障和就业支出17.88万元，主要用于：养老保险缴费支出；卫生健康支出5.09万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费；住房保障支出7.42万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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岳普湖县爱国卫生运动服务中心部门2024年一般公共预算拨款合计100.52万元，其中：

基本支出100.52万元，比上年预算减少5.26万元，下降4.97%。

主要原因是：本年预算新增在职转退休 1 人，预算数减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

主要原因是：我单位未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）70.13 万元，占 69.77%。

2. 社会保障和就业支出（类）17.88 万元，占 17.79%。

3. 卫生健康支出（类）5.09 万元，占 5.06%。

4. 住房保障支出（类）7.42 万元，占 7.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：2024 年预算数为 70.13 万元，比上年预算减少 3.52 万元，下降 4.78%，主要原因是：本年预算新增在职转退休 1 人，预算数减少。

2. 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 8.64 万元，比上年预算增加 3.63 万元，增长 72.46%，主要原因是：本年预算新增在职转退休 1 人，预算数减少。

3. 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 9.24 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 9.14%，主要原因是：本年预算新增在职转退休 1 人，预算数减少。

4. 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 3.93 万元，比上年预算减少 2.76 万元，下降 41.26%，

主要原因是：本年预算新增在职转退休 1 人，预算数减少。

5. 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 1.16 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 43.69%，主要原因是：本年预算新增在职转退休 1 人，预算数减少。

6. 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 7.42 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 9.51%，主要原因是：本年预算新增在职转退休 1 人，预算数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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岳普湖县爱国卫生运动服务中心部门 2024 年一般公共预算基本支出 100.52 万元，其中：

人员经费 99.02 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 1.50 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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

岳普湖县爱国卫生运动服务中心部门 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县爱国卫生运动服务中心部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车，未产生公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待计划。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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1.50万元,比上年预算减少0.30万元,下降16.67%。主要原因是:本年预算新增在职转退休1人,预算数减少。

（二）政府采购情况

2024年,新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县爱国卫生运动服务中心部门政府采购预算0.70万元,其中:政府采购货物预算0.70万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

2024年,新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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0.70万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.70万元。

（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岳普湖县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0辆,价值0.00万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3.办公家具价值0.00万元。

4.其他资产价值0.16万元。

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100.52万元；当年财政拨款项目0.00个，涉及预算金额0.00万元；当年非财政拨款项目0.00个，涉及预算金额0.00万元。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岳普湖县爱国卫生运动服务中心			
部门联系人		王琢玉	联系电话：	19915296858	
年度绩效目标		开展爱国卫生教育宣传覆盖乡镇数量 9 个，开展爱国卫生教育宣传次数 4 次，在县级人员密集场所开展多样化的宣传方式，覆盖全县辖区，达到不低于 98% 的知晓率，向各单位下发消灭“四害”知识宣传资料覆盖全县各单位，确保除“四害”工作圆满完成。联合县住建局对已开工或即将开工的建筑工地实施打围作业、封闭式施工等标准化宣传，确保打围作业率达到 98% 以上。深入开展爱国卫生运动工作，巩固卫生创建成果，倡导群众保持良好的卫生习惯，提升居民文明意识和健康卫生意识。			
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	0.00
				本级安排	100.52
		其他资金（万元）		其他	0.00
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	开展爱国卫生教育宣传覆盖乡镇数量	≥9 个	工作计划	18.00
履职效能	数量指标	开展爱国卫生教育宣传次数	≥4 次	工作计划	18.00
履职效能	质量指标	爱国卫生教育宣传知晓率	≥98%	工作计划	18.00
履职效能	质量指标	打围作业率	≥98%	工作计划	18.00
履职效能	时效指标	除“四害”工作按期完成率	≥4 次	工作计划	18.00

(五) 其他需说明的事项

我单无其他需要说明的事项。

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岳普湖县爱国卫生运动服务中心部门

2024年04月08日