

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 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、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 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

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

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无下属预算单位。

表 1

单位：万元

5

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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

科目代码			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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支 出	52.14	50.78	50.78								1.36	
201	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	52.14	50.78	50.78								1.36	
201	03	01	行政运行	52.14	50.78	50.78								1.36	

科目代码			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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业 支出	14.97	14.97	14.97									
208	05		行政事业单位养 老支出	14.97	14.97	14.97									
208	05	01	行政单位离退休	8.31	8.31	8.31									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	6.66	6.66	6.66									
210			卫生健康支出	3.70	3.70	3.70									

科目代码			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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	11		行政事业单位医 疗	3.70	3.70	3.70									
210	11	01	行政单位医疗	2.87	2.87	2.87									
210	11	03	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.83									
221			住房保障支出	5.74	5.74	5.74									
221	02		住房改革支出	5.74	5.74	5.74									

科目代码			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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
221	02	01	住房公积金	5.74	5.74	5.74								
			总计	76.55	75.19	75.19							1.36	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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		
科目代码			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	52.14	52.14	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	52.14	52.14	
201	03	01	行政运行	52.14	52.14	
208			社会保障和就业支出	14.97	14.97	
208	05		行政事业单位养老支出	14.97	14.97	
208	05	01	行政单位离退休	8.31	8.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	
210			卫生健康支出	3.70	3.70	
210	11		行政事业单位医疗	3.70	3.70	
210	11	01	行政单位医疗	2.87	2.87	
210	11	03	公务员医疗补助	0.83	0.83	
221			住房保障支出	5.74	5.74	
221	02		住房改革支出	5.74	5.74	
221	02	01	住房公积金	5.74	5.74	
			总 计	76.55	76.55	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	科 目 名 称	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）	75.19	201 一般公共服务支出	50.78	50.78		
一般公共预算	75.19	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	14.97	14.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.70	3.70		
		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	5.74	5.74		
		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	75.19	支 出 总 计	75.19	75.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			50.78	50.78	
201	03		50.78	50.78	
201	03	01	50.78	50.78	
208			14.97	14.97	
208	05		14.97	14.97	
208	05	01	8.31	8.31	
208	05	05	6.66	6.66	
210			3.70	3.70	
210	11		3.70	3.70	
210	11	01	2.87	2.87	
210	11	03	0.83	0.83	
221			5.74	5.74	
221	02		5.74	5.74	
221	02	01	5.74	5.74	
			75.19	75.19	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	65.53	65.53	
301	01	基本工资	17.43	17.43	
301	02	津贴补贴	21.34	21.34	
301	03	奖金	10.58	10.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.66	6.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.87	2.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	5.74	5.74	
302		商品和服务支出	0.90		0.90
302	01	办公费	0.50		0.50
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.06		0.06
302	09	物业管理费	0.01		0.01
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	8.76	8.76	
303	02	退休费	8.24	8.24	
303	09	奖励金	0.52	0.52	
		总 计	75.19	74.29	0.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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

科目代码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总 计											

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 2026 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

编制单位：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			
科目代码			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	
			总 计				

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 2026 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。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 76.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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。

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 2026 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收入预算 76.55 万元，其中：

一般公共预算 75.19 万元，占 98.22%，比上年预算减少 40.01 万元，下降 34.73%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度人员工资福利和公用经费支出减少，同时创建国家卫生城市项目资金减少，预算数相应减少。

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。

财政拨款结转 1.36 万元，占 1.78%，比上年预算增加 1.36 万

元，增长 100%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

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 2026 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 2026 年支出预算 76.55 万元，其中：

基本支出 76.55 万元，占 100%，比上年预算减少 18.65 万元，下降 19.59%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 20 万元，下降 100%，主要原因是：本年度创建国家卫生城市项目资金减少，预算数相应减少。

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 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 75.19 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 75.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 50.78 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、退休费支出；社会保障和就业支出 14.97 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 3.70 万元，主要用于：职工基本医疗

保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 5.74 万元，主要用于：住房公积金支出。

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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 75.19 万元，其中：

基本支出 75.19 万元,比上年预算减少 20.01 万元,下降 21.02 %。主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 0 万元,比上年预算减少 20 万元,下降 100%。主要原因是：本年度创建国家卫生城市项目资金减少，预算数相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.一般公共服务支出（类）50.78 万元，占 67.54%。
- 2.社会保障和就业支出（类）14.97 万元，占 19.91%。
- 3.卫生健康支出（类）3.70 万元，占 4.92%。
- 4.住房保障支出（类）5.74 万元，占 7.63%。

(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）：2026 年预算数为 50.78 万元,比上年预算减少 13.84 万元,下降 21.42%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

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）：2026年预算数为8.31万元，比上年预算减少1.59万元，下降16.06%，主要原因是：本年度预算退休人员人数减少，致使本年度离退休经费相应减少。

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）：2026年预算数为6.66万元，比上年预算减少1.96万元，下降22.74%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为2.87万元，比上年预算减少0.84万元，下降22.64%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

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）：2026年预算数为0.83万元，比上年预算减少0.25万元，下降23.15%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为5.74万元，比上年预算减少1.53万元，下降21.05%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度住房公积金缴费支出减少。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

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 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 75.19 万元，其中：

人员经费 74.29 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、奖励金。

公用经费 0.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费。

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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 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。

2026 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）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、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 2026 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 2026 年上年结转结余 1.36 万元，包括：财政拨款 1.36 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 1.36 万元，主要用于：发放在职及退休人员采

暖补贴等津贴补贴支出。

十三、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2026年的机关运行经费财政拨款预算0.9万元，比上年预算减少0.6万元，下降40%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026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政府采购预算0.50万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.20万元。

2026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面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.50万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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0.79万元。

单位价值单价50万元以上大型设备0台，单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 76.55 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（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			
单位联系人		王琢玉		联系电话：	19915296858
年度绩效目标		以提升岳普湖县城乡环境卫生水平、增强居民健康意识为己任，精心组织爱国卫生教育宣传活动，覆盖岳普湖县 9 个乡镇，通过举办 4 次内容丰富、形式多样的宣传活动，将爱国卫生理念、健康生活方式知识传递给广大居民，提升群众健康素养。在环境卫生整治方面，积极协调各方力量，对县域内各类环境卫生问题进行全面排查与清理，从城市街道到乡村小巷，确保环境卫生整治工作高质量完成，营造整洁美观的城乡环境。扎实开展除“四害”工作，依据季节特点与“四害”滋生规律，科学制定除害方案，组织专业队伍按时开展消杀行动，保证除“四害”工作按期完成，有效防控病媒生物传播疾病。通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，确保人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）控制在 10%以内，切实提升财政资金使用效益。			
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	1.36	
			本级安排	75.19	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		76.55	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	<=0%	工作计划	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	<=10%	工作计划	3
履职效能	时效指标	★除“四害”工作按期完成率	=100%	工作计划	20
	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、十四五规划和 2035 年远景目标	25
		★开展爱国卫生教育宣传次数	>=4 次	工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标	20

	质量指标	★环境卫生整治完成率	=100%	工作计划	20
--	------	------------	-------	------	----

(五) 其他需说明的事项

我单位和县委办合署办公，故无房屋资产。

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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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

2026 年 02 月 10 日