



子洲县爱国卫生运动工作中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据三定方案，子洲县爱国卫生运动工作中心正科级建制，事业编制7名，领导职数1正1副，经费财政全额预算。主要职责是宣传贯彻国家和地方爱国卫生方针、政策和措施；组织和规划本行政区域内的爱国卫生工作，指导、协调、督促各部门、组织实施消杀病媒生物的活动；组织创建卫生城镇、卫生单位活动；负责全县乡镇（街道办）卫生院、村卫生室、个体诊所医疗废弃物收集转运的工作。本单位无内设或下设单位。

二、工作任务

本单位2024年度主要工作任务如下：

一是结合农村人居环境、乡村振兴战略工作，继续开展农村环境卫生综合整治，努力提升城乡居民健康生活状况，积极开展健康子洲建设。

二是大力开展健康教育，采用人民群众喜闻乐见的宣传方式，教育和引导广大人民群众养成良好的健康行为和健康习惯，逐步树立文明健康的生产、生活方式。

三是严格按照《国家医疗废物管理条例》规定，规范医疗废物的转运和暂存，做好医疗废物转运人员的防护，定期开展医疗废物工作人员培训，提升医疗废物工作人员的工作水平。

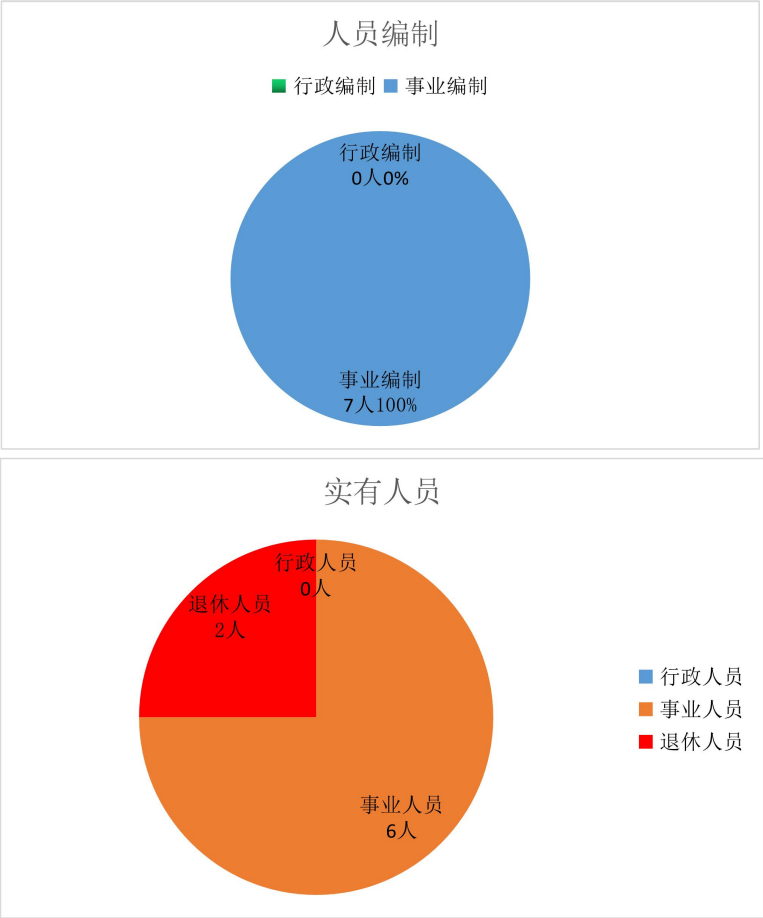
四是积极开展爱国卫生运动。根据中省市县爱国卫生相关文件精神，大力推进爱国卫生运动工作，提升人民群众爱国卫生运动意识，结合疫情常态化防控要求，做好 2024 年爱国卫生运动工作。

五是加强病媒生物防制工作。以国家卫生乡镇复审为契机，以顺利通过国家卫生县城复审为目标，对全县开展病媒生物孳生地进行调查，全面彻底的开展病媒生物防制，消除病媒生物滋生地，降低病媒生物密度，阻断通过老鼠、蚊子等传播的疾病，建设健康工作生活环境。

六是加强督查督办、检查指导力度，大力推进健康子洲建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 260.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.53 万元，主要原因是 2024 年专项增加两项，所

以专项经费增加；本单位当年预算支出 260.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.53 万元，主要原因是 2024 年专项增加两项，所以专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 260.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.53 万元，主要原因是 2024 年专项增加两项，所以专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 260.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.53 万元，主要原因是 2024 年专项增加两项，所以专项经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 260.68 万元，较上年增加 44.53 万元，主要原因是 2024 年专项增加两项，所以专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 260.68 万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）137.12 万元，

较上年增加 6.03 万元，原因是 2024 年新调入一人，工资普调；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.9 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是 2024 年新调入一人，工资普调，养老基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.95 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是 2024 年新调入一人，工资普调，职业年金基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是 2024 年新调入一人，工资普调；

（5）其他卫生健康管理事务支出（2100199）97.51 万元，较上年增加 36.08 万元，原因是专项经费增加和新调入一人；

（6）事业单位医疗（2101102）2.22 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是 2024 年新调入一人，医疗经费增加；

（7）其他卫生健康支出（2109999）0.28 万元，较上年减少 119.77 万元，原因是 2023 年功能科目录入有误；

（8）住房公积金（2210201）8.56 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是 2024 年新调入一人，工资普调，住房公积金经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 260.68 万元，其中：

工资福利支出（301）101.55 万元，较上年增加 17.84 万元，原因是 2024 年 1 月新分配一人及工资普调；

商品和服务支出（302）152.7 万元，较上年增加 30.17 万元，原因是专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.43 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是退休人员补助减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 260.68 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）254.25 万元，较上年增加 44.98 万元，主要原因是专项经费增加；

对个人和家庭的补助（509）6.43 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是退休人员补助减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的

设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 260.68 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位一直无公用经费。

十、专业名词解释

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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县爱国卫生运动工作中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	2606815.00	一、单位预算	2606815.00	一、单位预算	2606815.00	一、单位预算	2606815.00
1、财政拨款	2606815.00	1、一般公共服务支出	1371200.00	1、人员经费和公用经费支出	1099815.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	2606815.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1015531.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	64284.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2542531.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1507000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	149808.00	(2) 商品和服务支出	1507000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	64284.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1000163.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	85644.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2606815.00	本年支出合计	2606815.00	本年支出合计	2606815.00	本年支出合计	2606815.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2606815.00	支出总计	2606815.00	支出总计	2606815.00	支出总计	2606815.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入单位预 算的项目							
	合计	2606815	2606815								
152	子洲县卫生健康局	2606815	2606815								
152028	子洲县爱国卫生运动工作中心	2606815	2606815								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2606815.00	一、财政拨款	2606815.00	一、财政拨款	2606815.00	一、财政拨款	2606815.00
1、一般公共预算拨款	2606815.00	1、一般公共服务支出	1371200.00	1、人员经费和公用经费支出	1099815.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1015531.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	64284.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2542531.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1507000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	149808.00	(2)商品和服务支出	1507000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	64284.00
		10、卫生健康支出	1000163.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	85644.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2606815.00	本年支出合计	2606815.00	本年支出合计	2606815.00	本年支出合计	2606815.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2606815.00	支出总计	2606815.00	支出总计	2606815.00	支出总计	2606815.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2606815	1079815	20000	1507000	
201	一般公共服务支出	1371200	51200	20000	1300000	
20199	其他一般公共服务支出	1371200	51200	20000	1300000	
2019999	其他一般公共服务支出	1371200	51200	20000	1300000	
208	社会保障和就业支出	149808	149808			
20805	行政事业单位养老支出	148452	148452			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98964	98964			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49488	49488			
20899	其他社会保障和就业支出	1356	1356			
2089999	其他社会保障和就业支出	1356	1356			
210	卫生健康支出	1000163	793163		207000	
21001	卫生健康管理事务	975187	770987		204200	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	975187	770987		204200	
21011	行政事业单位医疗	22176	22176			
2101102	事业单位医疗	22176	22176			
21099	其他卫生健康支出	2800			2800	
2109999	其他卫生健康支出	2800			2800	
221	住房保障支出	85644	85644			
22102	住房改革支出	85644	85644			

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2606815	1079815	20000	1507000	
2210201	住房公积金	85644	85644			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2606815	1079815	20000	1507000	
301	工资福利支出			1015531	1015531			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	704532	704532			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400	18400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	28971	28971			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98964	98964			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49488	49488			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22176	22176			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1356	1356			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85644	85644			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6000	6000			
302	商品和服务支出			1527000		20000	1507000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7000			7000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1500000			1500000	
303	对个人和家庭的补助			64284	64284			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	64284	64284			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1099815	1079815	20000	
201	一般公共服务支出	71200	51200	20000	
20199	其他一般公共服务支出	71200	51200	20000	
2019999	其他一般公共服务支出	71200	51200	20000	
208	社会保障和就业支出	149808	149808		
20805	行政事业单位养老支出	148452	148452		
2080505	机关事业单位基本养老保	98964	98964		
2080506	机关事业单位职业年金缴	49488	49488		
20899	其他社会保障和就业支出	1356	1356		
2089999	其他社会保障和就业支出	1356	1356		
210	卫生健康支出	793163	793163		
21001	卫生健康管理事务	770987	770987		
2100199	其他卫生健康管理事务支	770987	770987		
21011	行政事业单位医疗	22176	22176		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1099815	1079815	20000	
2101102	事业单位医疗	22176	22176		
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	85644	85644		
22102	住房改革支出	85644	85644		
2210201	住房公积金	85644	85644		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1099815	1079815	20000	
301	工资福利支出			1015531	1015531		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	704532	704532		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400	18400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	28971	28971		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98964	98964		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49488	49488		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22176	22176		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1356	1356		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85644	85644		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6000	6000		
302	商品和服务支出			20000		20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			64284	64284		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	64284	64284		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1507000	
152	子洲县卫生健康局	1507000	
152028	子洲县爱国卫生运动工作中心	1507000	
-	子洲县爱国卫生运动工作中心	1507000	
	履职项目	1507000	
	爱卫工作经费	100000	根据爱卫工作计划，开展爱卫工作。
	病媒生物防治专项经费	300000	病媒生物防治专项经费
	工会经费（留用部分）	4200	用于单位开展工会活动相关支出。
	工会经费（上解部分）	2800	将事业单位工会经费留成比例为全部工会经费的 60%，其余40%经费上解上级工会
	全民健康素养监测经费	100000	根据工作方案实施
	医疗废弃物处置经费	800000	以乡暂存、县 收集、市处置、封闭运作模式，实现县、乡、存三级医疗废弃物处置全覆盖。
	迎接国卫复审项目短缺资金	200000	迎接国卫复审项目，有效改善城区环境卫生，创造优美环境、营造优良秩序，巩固创卫成果。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	子洲县卫生健康局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15201	子洲县爱国卫生运动工作中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管单位		子洲县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.42	
		其中：财政拨款		0.42	
		其他资金			
总体目标	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展工会活动次数	≥1次	
		质量指标	工会活动参与率	=100%	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	
		成本指标	单次活动成本	≤0.42万/次	
		社会效益指标	正常运转保障	=100%	
		可持续影响指标	增强单位凝聚力	有效增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、个人满意度	≥100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管单位			子洲县卫生健康局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.28	
			其中：财政拨款	0.28	
			其他资金		
总体目标	按照县工会要求，转入工会指定账户。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	上解次数	=1次	
		质量指标	工会经费上解率	=100%	
		时效指标	上解及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	≤2800元	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县单位也应公开。

表13-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		病媒生物防治专项经费			
主管部门		子洲县卫生健康局		实施期限	2024
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过病媒防制工作相关传染病发病减少, 同时引导群众养成文明健康、绿色环保的生活方式			通过病媒防制工作相关传染病发病减少, 同时引导群众养成文明健康、绿色环保的生活方式	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展病媒生物消杀次数	≥4次	
			开展宣传活动	≥4次	
		质量指标	宣传活动覆盖率	=100%	
			消杀覆盖率	=100%	
		时效指标	宣传及时率	=100%	
			消杀及时率	=100%	
		成本指标	宣传成本控制率	≤100%	
			消杀成本控制率	≤100%	
		社会效益指标	病媒传染病的发生和流行减少率	≤0%	
			病媒生物密度控制情况	严格控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		医疗废弃物处置经费			
主管部门		子洲县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	年度资金总额:	80
		其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	80
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	以“乡暂存、县收集、市处置”的封闭运作模式, 实现县、乡、村三级医疗机构医疗废物处置全覆盖。			以“乡暂存、县收集、市处置”的封闭运作模式, 实现县、乡、村三级医疗机构医疗废物处置全覆盖。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	医疗机构集中收集一次医疗废物次数	≥12次	
		质量指标	医疗废弃物处置合格率	≥100%	
		时效指标	医疗废弃物处置及时率	=100%	
		成本指标	医疗废物处理成本控制率	≤100%	
		社会效益指标	医疗废弃物处置全县覆盖率	≥95%	
		生态效益指标	医疗废弃物环境污染发生次数	=0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

专项资金总体绩效目标表

项目名称		爱卫工作经费			
主管部门		子洲县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	爱卫工作经费, 保障爱卫工作正常运转。			爱卫工作经费, 保障爱卫工作正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基本办公用品购买量	≥105套	
			宣传广告牌	≥6个	
		质量指标	基本办公用品购买合格率	=100%	
			广告牌制作合格率	=100%	
		时效指标	基本办公用品购买及时率	=100%	
			广告牌制作及时率	=100%	
		成本指标	爱卫工作经费成本控制率	≤100%	
		社会效益指标	工作正常运转率	=100%	
			群众对健康相关知识知晓率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

专项资金总体绩效目标表

项目名称		全民健康素养检测经费			
主管部门		子洲县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为加快推进健康子洲建设, 务必抓好健康素养监测、8类健康细胞建设等重点工作			为加快推进健康子洲建设, 务必抓好健康素养监测、8类健康细胞建设等重点工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	健康素养监测次数	≥12次	
		质量指标	监测覆盖率	=100%	
		时效指标	监测及时率	=100%	
		成本指标	监测成本控制率	≤100%	
		社会效益指标	提升8类健康细胞建设工作	提升	
			提高居民健康水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表13-6

专项资金总体绩效目标表

项目名称		迎接国卫复审项目短缺资金			
主管部门		子洲县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为加快推进健康子洲建设，圆满完成国家卫生城市复审任务			为加快推进健康子洲建设，圆满完成国家卫生城市复审任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	广告牌数量	≥50个	
			资料印刷数量	≥7500册	
			健康教育宣传栏	≥10个	
		质量指标	广告牌制作合格率	=100%	
			资料印刷合格率	=100%	
			健康教育宣传栏覆盖率	=100%	
		时效指标	广告牌制作及时率	=100%	
			资料印刷及时率	=100%	
			健康教育宣传栏制作及时率	=100%	
		成本指标	成本控制率	=100%	
		社会效益指标	复审通过率	=100%	
			提高居民健康水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县爱国卫生运动中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费发放	人员工资福利及对 个人和家庭补助	109.98	109.98	
	保障专项经费发放	专项经费	150.7	150.7	
	金额合计		260.68	260.68	
年度 总体 目标	目标1：职工工资发放和各项社保按时缴纳； 目标2：工会经费福利发放； 目标3：医院日常工作开展； 保证人员经费正常发放，保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位正式员工数		6人
			单位退休员工数		2人
			工会经费发放次数		2次
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人员工资预算成本		109.98万元
			专项经费预算成本		150.7万元
	效益指标	经济效益 指标	工资发放		按时拨付
		社会效益 指标	单位工作运行		正常
		可持续影响 指标	工作质量提高情况		≥98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥99%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。