2024年白沙黎族自治县爱国卫生

运动服务中心预算

2024年3月6日

目 录

1. 白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心2024年预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心收支总表
12. 白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心收入总表
13. 白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心2024年预算情况说明
16. 名词解释
17. 白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心概况
18. 主要职能

爱卫中心隶属卫生健康委员会，主要为本县巩固国家卫生县城、全域卫生（健康）创建工作标准、制度落实提供服务，发动群众参与爱国卫生、病媒生物防制活动。组织开展创建国家、省级卫生乡镇、健康城市健康村镇建设工作，广泛开展全民健康教育，督查环境卫生综合整治工作。

1. 部门预算单位构成

⒈纳入白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心2024年度预算编制范围的二级预算单位包括：白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心。

2.爱卫中心属于财政拨款的参依照公务员行政事业单位。

 3.单位编制3人，在编人数3人。

设：环境卫生管理岗和卫生教育宣传岗。

第二部分 白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心2024年预算表

第三部分 白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心2024年

预算情况说明

1. 关于白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心2024年财政拨款收支总预算136.33万元。其中，收入总计136.33万元，包括一般公共预算本年收入136.33万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计136.33万元，包括：社会保障和就业支出6.79万元、卫生健康支出125.63万元、住房保障支出3.91万元，结转下年0万元。

二、关于白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心2024年一般公共预算当年拨款136.33万元，比上年预算数增加29.15万元，主要是人员增加卫生健康支出有所增长。

1. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出6.79万元，占4.98%；卫生健康支出125.63万元，占92.15%；住房保障支出3.91万元，占2.87%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（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4.53万元。比上年增加2.62万元，主要是人员有所增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为2.26万元。比上年增加1.31万元，主要是人员有所增加。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）2024年预算数为119.22万元，比上年减少43.21万元，主要是人员经费和项目支出有所增长。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.16万元，比上年增加1.15万元，主要是人员有所增加。

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4.25万元，比上年增加2.17万元，主要是人员有所增加。

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3.91万元，比上年预算数增加2.48万元，主要是人员有所增加。

三、关于白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心2024年一般公共预算基本支出为54.73万元，其中：

人员经费48.74万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他交通费用；

公用经费5.99万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.82万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，2024年没有安排因公出国（境），所以没有出国（境）经费的预算。公务用车购置及运行费2.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.3万元），与上年预算持平，公务车保有量1辆。公务接待费0.52万元，较上年预算持平。2024年本部门公务接待费计划主要用于接待上级部门检查工作等，计划国内公务接待8批次共48人。

（二）白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元。公务用车购置及运行费0万元。公务接待费0万元。

1. 关于白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心本单位无政府性基金预算当年拨款情况。

六、关于白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心2024年收支总预算136.33万元。

七、关于白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心2024年收入预算情况说明

白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心2024年收入预算136.33万元，其中：上年结转0万元，经费拨款收入136.33万元，占100%；政府性基金收入0万元；专项收入0万元。

八、关于白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心2024年支出预算情况说明

白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心2024年支出预算136.33万元，其中：基本支出54.73万元，占40.15%；项目支出81.6万元，占59.85%。比上年预算数增长29.15万元，主要是人员增加卫生健康支出有所增长。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心2024年机关运行经费预算5.99万元。

（二）政府采购情况

白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心2024年政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心无国有资产占用情况。

（四）绩效目标设置情况

2024年白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算136.33万元。

第四部分 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：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、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。