

附件 1

2024 年部门预算公开说明格式

汉滨区爱国卫生运动委员会办公室

2024 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2024 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 负责宣传、贯彻国家和地方爱国卫生方针、政策；拟定汉滨区爱国卫生的政策、规定和有关制度及中长期规划和年度计划，并组织实施。
2. 创建卫生城市，卫生镇村、卫生单位；建设健康城市和健康村镇；开展群众性爱国卫生活动。
3. 负责病媒生物防制，组织开展全区“除四害”活动。
4. 制定实施城区公共场所禁止吸烟的有关规定，并组织开展控制吸烟工作，检查督导各部门、单位开展无烟单位创建活动。
5. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

爱国卫生运动委员会办公室下设综合股、爱卫股、项目股三个股室。

二、2024 年部门工作任务

拟订全区爱国卫生工作发展规划、年度计划，并组织实施；制定 2024 年度病媒生物防制工作计划，并组织实施；制定 2024 年度卫生创建工作计划，并组织实施；开展爱国卫生、病媒生物防制、

“无烟日”宣传活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

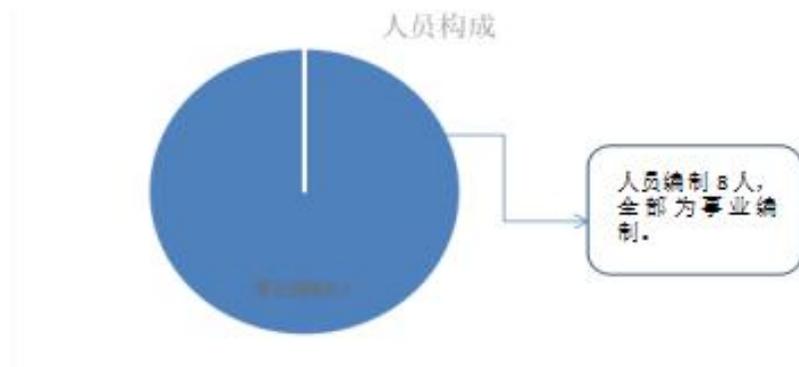
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区爱国卫生运动委员会办公室	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 84.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.03 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 10.96 万元，主要原因是年底工资普调，工资福利支

出预算增加，社保、医保等支出预算增加；2024年本部门预算支出84.03万元，其中一般公共预算拨款支出84.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门预算支出较上年增加10.96万元，主要原因是年底工资普调，工资福利支出预算增加，社保、医保等支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入84.03万元，其中一般公共预算拨款收入84.03万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加10.96万元，主要原因是年底工资普调，工资福利支出预算增加，社保、医保等支出预算增加；2024年本部门财政拨款支出84.03万元，其中一般公共预算拨款支出84.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加10.96万元，主要原因是年底工资普调，工资福利支出预算增加，社保、医保等支出预算增加。

（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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出84.03万元，较上年增加10.96万元，主要原因是年底工资普调，工资福利支出预算增加，社保、医保等支出预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出84.03万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.04万元，较上年增加1.22万元。原因是年底工资普调，人均工资增加，计算基数增加；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年增加0.13万元，原因是年底工资普调，人均工资增加，计算基数增加；

(3) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）62.93万元，较上年增加8.06万元，原因是年底工资普调，人均工资增加，基础性绩效奖纳入年初预算；

(4) 事业单位医疗（2101102）3.51万元，较上年增加0.48万元，原因是年底工资普调，人均工资增加，计算基数增加；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 1.13 万元, 较去年增加 0.16 万元, 原因是年底工资普调, 人均工资增加, 计算基数增加。

(6) 住房公积金(2210201) 6.79 万元, 较去年增加 0.93 万元, 原因是年底工资普调, 人均工资增加, 计算基数增加。。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 84.03 万元, 其中:

工资福利支出(301) 80.26 万元, 较上年增加 10.87 万元, 原因是年底工资普调, 工资福利支出预算增加, 社保、医保等支出预算增加;

商品和服务支出(302) 3.59 万元, 较上年增加 0.06 万元, 原因是本年办公经费支出预算人员增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.18 万元, 较上年增加 0.04 万元, 原因是独生子女补助预算人数增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 84.03 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）83.85 万元，较上年增加 10.93 万元，原因是年底工资普调，工资福利支出预算增加，社保、医保等支出预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0.18 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是独生子女补助预算人数增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(1) 按功能支出分类：

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类：

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类:

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

2024年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平。

2024年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。无2023年结转的会议费、培训费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2024年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。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 84.03 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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.59 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是办公经费预算人数增加。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区爱国卫生运动委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位2024年无部门综合预算政府性基金收支，按要求公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2024年部门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	是	
表14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2024年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
收入总计	84.03	支出总计	84.03	支出总计	84.03	支出总计	84.03

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：万元

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、财政拨款	84.03	一、财政拨款	84.03	一、财政拨款	84.03	一、财政拨款	84.03
1、一般公共预算拨款	84.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	84.03	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	80.26	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.59	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.18	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	83.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.67	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.18
		10、卫生健康支出	67.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6.79				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	84.03	本年支出合计	84.03	本年支出合计	84.03	本年支出合计	84.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	84.03	支出总计	84.03	支出总计	84.03	支出总计	84.03

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	84.30	80.71	3.59		
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67			
20805	行政事业单位养老支	9.50	9.50			
2080505	机关事业单位基本养	9.50	9.50			
20899	其他社会保障和就业	0.62	0.62			
2089999	其他社会保障和就业	0.62	0.62			
210	卫生健康支出	67.57	63.98	3.59		
21001	卫生健康管理事务	62.93	59.34	3.59		
2100199	其他卫生健康管理事	62.93	59.34	3.59		
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64			
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51			
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13			
221	住房保障支出	6.79	6.79			
22102	住房改革支出	6.79	6.79			
2210201	住房公积金	6.79	6.79			

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			84.30	8.44	3.59		
301	工资福利支出			8.26	8.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.59	32.59			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.58	2.58			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.35	5.35			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.61	18.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.50	9.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.79	6.79			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.30	0.30			
302	商品和服务支出			3.59		3.59		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39		
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			

表7

2024年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	84.30	80.71	3.59	
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67		
20805	行政事业单位养老支	9.50	9.50		
2080505	机关事业单位基本养	9.50	9.50		
20899	其他社会保障和就业	0.62	0.62		
2089999	其他社会保障和就业	0.62	0.62		
210	卫生健康支出	67.57	63.98	3.59	
21001	卫生健康管理事务	62.93	59.34	3.59	
2100199	其他卫生健康管理事	62.93	59.34	3.59	
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64		
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51		
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13		
221	住房保障支出	6.79	6.79		
22102	住房改革支出	6.79	6.79		
2210201	住房公积金	6.79	6.79		

表8

2024年部门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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			84.30	80.71	3.59	**
301	工资福利支出			8.26	8.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.59	32.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.58	2.58		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.35	5.35		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.61	18.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.50	9.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.79	6.79		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.30	0.30		
302	商品和服务支出			3.59		3.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39	
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

备注: 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、市县部门也应公开。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区爱国卫生运动委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	保工资、保运转	事业人员基本工资、基础绩效奖、绩效工资，以及事业工作人员降温取暖费、社保养老缴费的及时发放	总额	财政拨款	其他资金
			84.03	84.03	
金额合计			84.03	84.03	
年度总体目标	事业人员基本工资、基础绩效奖、绩效工资，以及事业工作人员降温取暖费、社保养老缴费的及时发放				
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	支付率		100%
			日常工作完成度		100%
		质量指标	人员履职能力		不断提升
		时效指标	项目期限		本年度
		成本指标	部门预算成本		84.03万
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	正常运转保障		保持正常运转
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	工作质量与状态		持续保持提升
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度		≥96%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。