白城市爱国卫生服务中心

2024年部门预算

（公章）

二〇二四年二月六日

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目绩效目标表

第三部分　情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

负责开展全市爱国卫生工作；组织指导除“四害”消杀工作；开展卫生乡镇村创建工作；组织协调卫生城市复审工作。

二、机构设置

科级单位没有内设机构。

第三部分情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业及经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：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。2024 年收支总预算 98.46 万元，比 2023 年预算增加 5.5 万元，主要原因是（创城经费增加）。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 98.46 万元,其中:本年收入 98.46 万元，占 100 %；上年结转 0 万元，占 0 %。本年收入中， 一般公共预算拨款收入 98.46 万元，占 100 %；事业及经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 98.46 万元，其中：基本支出 98.46 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 90.56 万元，占 91.98 %；公用经费 7.9 万元，占 8.02 %。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 98.46 万元，其中：一

般公共预算拨款 98.46 万元。支出包括：一般公共服务支出 75.08 万元，社会保障和就业支出 11.28 万元，卫生健康支出 4.23 万元，住房保障支出 7.87 万元。

五、2024 年一般公共预算财政拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 98.46 万元，其中：基本支出 98.46 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 90.56 万元，占 91.98 %；公用经费 7.9 万元，占 8.02 %。 一般公共服务（类）支出 75.08 万元，占 76.25 %，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费方面的项目支出等。 社会保障和就业（类）支出 11.28 万元，占 11.45 %，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。 卫生健康（类）支出 4.23 万元，占 4.30 %，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。住房保障（类）支出 7.87 万元，占 8 %，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 98.46 万元，其中：人员经费 90.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其

他对个人 和家庭的补助支出。公用经费 7.9 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比 2023 年预算数减少 0.6 万元。其中： 1.因公出国（境）费 0 万元，比 2023 年预算数增加（或减少） 0 万元。 2.公务接待费 0 万元，比 2023 年预算数减少 0.1 万元，主要原因是外事接待工作任务减少. 3.公务用车购置及运行费 0.5 万元，比 2023 年预算数减少 0.5 万元。其中，公务用车运行维护费 0.5 万元，比 2023 年预算数减少 0.5 万元，主要原因是 按照要求缩减 20%（每台车辆 0.5 万元支出标准）。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门为事业单位，没有机关运行经费.

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算.

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数台/套。 2024 年部门预算没有安排购置车辆、土地、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出绩效目标情况说明

本年度无一级项目支出预算.