

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动  
委员会办公室 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门 2023 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喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门 2023 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喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门 2023 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喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门 2023 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喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门 2023 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喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门 2023 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喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门 2023 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喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室

## 部门概况

### 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；组织实施爱国卫生工作的检查指导；督促、协调爱国卫生成员单位加强爱国卫生工作措施的落实，加大对执行落实情况的检查指导；根据工作任务定期召开成员单位会议，研究解决爱国卫生工作推进过程中出现的困难和问题；开展创建卫生城市、卫生乡（镇）、村和卫生单位活动；组织全民开展除四害活动和病媒生物防制；组织全民参加爱国卫生运动；组织公共卫生工作的交流与合作；完成本级爱卫会交办的其他爱国卫生工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：财务办公室、业务办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门编制数 8，实有人数 15 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	165.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	165.62	202 外交支出	
其中：一般财力	165.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	18.33
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	136.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.42
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债还本支出	
<b>收入总计</b>	<b>165.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>165.62</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 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				
208			社会保障和 就业支出	18.33	18.33	18.33								
208	05		行政事业单 位养老支出	18.33	18.33	18.33								
208	05	01	行政单位离 退休	5.50	5.50	5.50								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	12.83	12.83	12.83								
210			卫生健康支 出	136.88	136.88	136.88								
210	01		卫生健康管 理事务	126.31	126.31	126.31								
210	01	01	行政运行	102.91	102.91	102.91								

功能分类 科目编码			功能分类 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				
210	01	02	一般行政管理事务	23.40	23.40	23.40								
210	11		行政事业单位医疗	10.58	10.58	10.58								
210	11	01	行政单位医疗	8.20	8.20	8.20								
210	11	03	公务员医疗补助	2.38	2.38	2.38								
221			住房保障支出	10.42	10.42	10.42								
221	02		住房改革支出	10.42	10.42	10.42								
221	02	01	住房公积金	10.42	10.42	10.42								
			合计	165.62	165.62	165.62								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	18.33	18.33	
208	05		行政事业单位养老支出	18.33	18.33	
208	05	01	行政单位离退休	5.50	5.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	
210			卫生健康支出	136.88	113.48	23.40
210	01		卫生健康管理事务	126.31	102.91	23.40
210	01	01	行政运行	102.91	102.91	
210	01	02	一般行政管理事务	23.40		23.40
210	11		行政事业单位医疗	10.58	10.58	
210	11	01	行政单位医疗	8.20	8.20	
210	11	03	公务员医疗补助	2.38	2.38	
221			住房保障支出	10.42	10.42	
221	02		住房改革支出	10.42	10.42	
221	02	01	住房公积金	10.42	10.42	
			<b>合计</b>	<b>165.62</b>	<b>142.22</b>	<b>23.40</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
财政拨款(补助)	165.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	165.62	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	18.33	18.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	136.88	136.88		
		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				
		221 住房保障支出	10.42	10.42		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
<b>收入总计</b>	<b>165.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>165.62</b>	<b>165.62</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	18.33	18.33	
208	05		行政事业单位养老支出	18.33	18.33	
208	05	01	行政单位离退休	5.50	5.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	12.83	12.83	
210			卫生健康支出	136.88	113.48	23.40
210	01		卫生健康管理事务	126.31	102.91	23.40
210	01	01	行政运行	102.91	102.91	
210	01	02	一般行政管理事务	23.40		23.40
210	11		行政事业单位医疗	10.58	10.58	
210	11	01	行政单位医疗	8.20	8.20	
210	11	03	公务员医疗补助	2.38	2.38	
221			住房保障支出	10.42	10.42	
221	02		住房改革支出	10.42	10.42	
221	02	01	住房公积金	10.42	10.42	
			<b>合计</b>	<b>165.62</b>	<b>142.22</b>	<b>23.40</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目 名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	134.56	134.56	
301	01	基本工资	34.52	34.52	
301	02	津贴补贴	46.30	46.30	
301	03	奖金	9.86	9.86	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.83	12.83	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	8.20	8.20	
301	11	公务员医疗补助 缴费	2.38	2.38	
301	12	其他社会保障缴 费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	10.42	10.42	
301	99	其他工资福利支 出	9.75	9.75	
302		商品和服务支出	2.16		2.16
302	01	办公费	1.12		1.12
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.16		0.16
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	11	差旅费	0.36		0.36
303		对个人和家庭的 补助	5.50	5.50	
303	02	退休费	5.50	5.50	
		<b>合计</b>	<b>142.22</b>	<b>140.06</b>	<b>2.16</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

科目编码			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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
210			卫生健康支出		23.40		23.40									
210	01		卫生健康管理事务		23.40		23.40									
210	01	02	一般行政管理事务	爱国卫生业务保障项目	23.40		23.40									
				合计	23.40		23.40									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室 2023 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室 2023 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门 2023 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喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 165.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

支出预算包括：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喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门收入预算 165.62 万元，其中：

一般公共预算 165.62 万元，占 100.00%，比上年预算减少 70.20 万元，下降 29.77%，主要原因是：我单位本年减少鼠药购置项目资金，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。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门 2023 年支出预算 165.62 万元，其中：

基本支出 142.22 万元，占 85.87%，比上年预算减少 6.80 万元，下降 4.56%，主要原因是：预算调整，本年未做人员预留，预算数相应减少。

项目支出 23.40 万元，占 14.13%，比上年预算减少 63.40 万元，下降 73.04%，主要原因是：我单位本年减少鼠药购置项目资金，预算数相应减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 165.62 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本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 165.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 18.33 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 136.88 万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出、缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 10.42 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门 2023 年一般公共预算拨款合计 165.62 万元，其中：基本支出 142.22 万元，比上年预算减少 6.80 万元，下降 4.56%。主要原因是：预算调整，本年未做人员预留，预算数相应减少。项目支出 23.40 万元，比上年预算减少 63.40 万元，下降 73.04%。主要原因是：我单位本年减少鼠药购置项目资金，预算数相应减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）18.33 万元，占 11.06%。

2. 卫生健康支出（类）136.88 万元，占 82.65%。

3. 住房保障支出（类）10.42 万元，占 6.29%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2023 年预算数为 5.50 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 4.96%，主要原因是：退休人员工资标准提高，基本医疗保险缴费基数增加。

2. 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）2023 年预算数为 12.83 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 3.97%，主要原因是：在职人员工资标准提高，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 102.91 万元，比上年预算减少 8.26 万元，下降 7.43%，主要原因是：预算调整，本年未做人员预留，预算数相应减少。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 23.40 万元，比上年预算减少 63.40 万元，下降 73.04%，主要原因是：我单位本年减少鼠药购置项目资金，预算数相应减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 8.20 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 1.49%，主要原因是：在职人员工资标准提高，行政单位医疗缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 2.38 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.28%，主要原因是：在职人员工资标准提高，公务员医疗补助缴费基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 10.42 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 5.68%，主要原因是：在职人员工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门 2023 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喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出 142.22 万元，其中：

人员经费 140.06 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、城镇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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 2.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：爱国卫生业务保障项目

设立的政策依据：通过领导批示（卫生部、全国爱国卫生运动委员会关于印发《病媒生物预防控制管理规定》的通知全爱卫发【2009 年】9 号文件精神第十七条规定的要求，新爱卫会【2009】23 号文件提出灭鼠工作是创建卫生城市（县城，城区）的必备条件之一；《喀什市创建全国文明城市、自治区全域旅游示范区和国家园林城市工作实施方案》（喀市党办发【2018】29 号文件要求）《关于印发《喀什市创建国家卫生城市 工作实施方案》的通知》（喀市党办发〔2023〕1 号文件要求）

预算安排规模：23.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室

资金分配情况：用于采购鼠药资金 12.66 万元，用于支付 2020 年和 2022 年购置鼠药项目质保金 9.84 万元，用于车辆运行维护费 0.9 万元，共计 23.40 万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门2023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喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门2023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喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门2023年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门2023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喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门2023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喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门2023年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划。；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划。；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费。；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待计划。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室本

级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.16万元，比上年预算减少0.75万元，下降25.77%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门政府采购预算12.66万元，其中：政府采购货物预算12.66万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.66万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额12.66万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室部门及下属各预算单位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1辆，价值8.24万元；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1辆，价值8.24万元。

3. 办公家具价值1.23万元。

4. 其他资产价值3.19万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

## （四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额23.40万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室							
项目名称	爱国卫生业务保障项目				项目负责人		李亚东	
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	23.4	其中: 财政 拨款	23.40		其他资 金	0	
项目总体 目标	本项目主要实施内容包括: 1.计划向全市 12 个乡镇(场)、8 个街道(社区)发放鼠药, 计划新购置鼠药数量 10545 公斤; 2.支付 2020 年和 2022 年购置鼠药的保证金 9.84 万元; 3.计划保障车辆数量 1 辆。通过实施本项目有效预防病媒生物密度超标, 常态化开展督察检查, 提升我单位公共服务水平和业务保障能力, 持续普及卫生健康知识和健康生活方式。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成 值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指标	数量指标	购置鼠药 数量	≥10545 公 斤	计划标 准	=10545 公 斤	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		保障车辆 数量	=1 辆	历史标 准	=1 辆	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		保障乡镇 数量	=12 个	历史标 准	=12 个	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		保障街道 数量	=8 个	历史标 准	=8 个	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	政府采购 率	=100%	计划标 准	=100%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		灭鼠药品 发放到位 率	=100%	计划标 准	=100%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		购置鼠药 质量合格 率	=100%	计划标 准	=100%	2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		车辆完好 率	=100%	计划标 准	=100%	2	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	公用经费 支付及时 率	=100%	计划标 准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		项目完成 时间	2023 年 10 月底前	计划标 准	2022 年 10 月底前	5	直接赋 分	工作资 料

成本指标	经济成本指标	购置鼠药支出	≤12.66万元	预算支出标准	=12.66万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		鼠药质保金支出	≤9.84万元	预算支出标准	=9.84万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运行维护支出	≤0.90万元	预算支出标准	=0.90万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低病媒生物密度	有效降低	计划标准	有效降低	8	按评判等级赋分	工作资料
		提升业务保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	6	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	行业标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 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**：指因公出国（境）费、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各部门（单位）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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动委员会办公室

2023年01月25日