

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动
服务中心 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2026 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 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服务中心 2026 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服务中心 2026 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服务中

心 2026 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服务中心 2026 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服务中心 2026 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服务中心 2026 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服务中心 2026 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服务中心 2026 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服务中心 2026 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服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

- 1、宣传、贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、开展创建卫生城市、卫生乡（镇）、村和卫生单位活动。
- 5、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。
- 6、组织公共卫生工作的交流与合作。
- 7、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服务中心无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：财务室、业务室、办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心实有人员 13 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 6 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2026 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服务中心

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	221.26	201 一般公共服务支出	0.14
1.一般公共预算拨款	221.26	202 外交支出	
其中：一般财力	221.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	23.70
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移支付		210 卫生健康支出	186.26
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 资源勘探工业信息等支出	
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	0.14	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.14	221 住房保障支出	11.30
政府性基金预算拨款		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		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	
收 入 总 计	221.40	支 出 总 计	221.40

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服务中心

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支 出	0.14									0.14		
201	32		组织事务	0.14									0.14		
201	32	99	其他组织事务支 出	0.14									0.14		

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	23.70	23.70	23.70								
208	05		行政事业单位养 老支出	23.70	23.70	23.70								
208	05	01	行政单位离退休	10.35	10.35	10.35								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	13.35	13.35	13.35								

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			卫生健康支出	186.26	186.26	186.26								
210	01		卫生健康管理事 务	144.40	144.40	144.40								
210	01	01	行政运行	103.55	103.55	103.55								
210	01	02	一般行政管理事 务	40.85	40.85	40.85								

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	04		公共卫生	34.43	34.43	34.43								
210	04	10	突发公共卫生事 件应急处置	34.43	34.43	34.43								
210	11		行政事业单位医 疗	7.43	7.43	7.43								
210	11	01	行政单位医疗	5.76	5.76	5.76								

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	11	03	公务员医疗补助	1.67	1.67	1.67								
221			住房保障支出	11.30	11.30	11.30								
221	02		住房改革支出	11.30	11.30	11.30								
221	02	01	住房公积金	11.30	11.30	11.30								

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				
			合计	221.40	221.26	221.26						0.14		

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服务中心

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	0.14		0.14
201	32		组织事务	0.14		0.14
201	32	99	其他组织事务支出	0.14		0.14
208			社会保障和就业支出	23.70	23.70	
208	05		行政事业单位养老支出	23.70	23.70	
208	05	01	行政单位离退休	10.35	10.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	
210			卫生健康支出	186.26	110.98	75.28
210	01		卫生健康管理事务	144.40	103.55	40.85
210	01	01	行政运行	103.55	103.55	
210	01	02	一般行政管理事务	40.85		40.85
210	04		公共卫生	34.43		34.43
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	34.43		34.43
210	11		行政事业单位医疗	7.43	7.43	
210	11	01	行政单位医疗	5.76	5.76	
210	11	03	公务员医疗补助	1.67	1.67	
221			住房保障支出	11.30	11.30	
221	02		住房改革支出	11.30	11.30	
221	02	01	住房公积金	11.30	11.30	
			合计	221.40	145.98	75.42

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服务中心

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
一、财政拨款（补助）	221.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	221.26	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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出				
		208 社会保障和就业支出	23.70	23.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	186.26	186.26		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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出				
		221 住房保障支出	11.30	11.30		
		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出				
		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				
收入总计	221.26	支出总计	221.26	221.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

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服务中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类			合 计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项	功能分类科目名称		
208			社会保障和就业支出	23.70	23.70
208	05		行政事业单位养老支出	23.70	23.70
208	05	01	行政单位离退休	10.35	10.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35
210			卫生健康支出	186.26	110.98
210	01		卫生健康管理事务	144.40	103.55
210	01	01	行政运行	103.55	103.55
210	01	02	一般行政管理事务	40.85	40.85
210	04		公共卫生	34.43	34.43
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	34.43	34.43
210	11		行政事业单位医疗	7.43	7.43
210	11	01	行政单位医疗	5.76	5.76
210	11	03	公务员医疗补助	1.67	1.67
221			住房保障支出	11.30	11.30
221	02		住房改革支出	11.30	11.30
221	02	01	住房公积金	11.30	11.30
			合计	221.26	145.98
					75.28

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服务中心

单位：万元

科 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	133.69	133.69	
301	01	基本工资	33.70	33.70	
301	02	津贴补贴	41.67	41.67	
301	03	奖金	26.07	26.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	13.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.76	5.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.67	1.67	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	11.30	11.30	
302		商品和服务支出	2.42		2.42
302	01	办公费	1.24		1.24
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	0.53		0.53
303		对个人和家庭的补助	9.87	9.87	
303	02	退休费	9.39	9.39	
303	09	奖励金	0.48	0.48	
		合计	145.98	143.56	2.42

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服务中心

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		75.28		75.28								
210	01		卫生健康管理事务		40.85		40.85								
210	01	02	一般行政管理事务	创建国家卫生城市运转 经费项目	6.33		6.33								
210	01	02	一般行政管理事务	爱国卫生业务保障项目	34.52		34.52								
210	04		公共卫生		34.43		34.43								
210	04	10	突发公共卫生事件应 急处置	疫情防控项目	34.43		34.43								
				合计	75.28		75.28								

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服务中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			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服务中心 2026 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服务中心

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			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服务中心 2026 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服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	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服务中心 2026 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。

上年结转结余情况明细表

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服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2024 年驻村工作队为 民办实事经费	0.14	0.14			0.14				
总计	0.14	0.14			0.14				

第三部分 2026 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服务中心 2026 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服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 221.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心 2026 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服务中心部门收入预算 221.4 万元，其中：

一般公共预算 221.26 万元，占 99.94%，比上年预算减少 195.33 万元，下降 46.89%，主要原因是：本年爱国卫生业务保障项目、创建国家卫生城市运转经费减少，预算数减少。

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。

财政拨款结转 0.14 万元，占 0.06%，比上年预算增加 0.14 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年驻村工作队为民办实事经费未支付

完，结转至今年支付，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心 2026 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服务中心 2026 年支出预算 221.4 万元，其中：

基本支出 145.98 万元，占 65.93%，比上年预算增加 16.35 万元，增长 12.61%，主要原因是：本年在职人员工资福利、医疗保险缴费、基本养老保险缴费、住房公积金缴费支出增加，预算数增加。

项目支出 75.42 万元，占 34.07%，比上年预算减少 211.54 万元，下降 73.72%，主要原因是：本年爱国卫生业务保障项目、创建国家卫生城市运转经费减少，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 221.26 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 221.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.70 万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费和退休人员退休费；卫生健康支出 186.26 万元，主要用于：在职人员工资福利、公用经费及医疗保险缴费支出；住房保障支出 11.30 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共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服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 221.26 万元，其中：

基本支出 145.98 万元，比上年预算增加 16.35 万元，增长 12.61 %。主要原因是：本年在职人员工资福利、医疗保险缴费、基本养老保险缴费、住房公积金缴费支出增加，预算数增加。

项目支出 75.28 万元，比上年预算减少 211.68 万元，下降 73.77%。主要原因是：本年爱国卫生业务保障项目、创建国家卫生城市运转经费减少，预算数减少。

(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）23.70 万元，占 10.71%。
- 2.卫生健康支出（类）186.26 万元，占 84.18%。
- 3.住房保障支出（类）11.30 万元，占 5.11%。

(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）：2026 年预算数为 10.35 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 2.17%，主要原因是：本年退休人员奖励性绩效增加。

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）：2026 年预算数为 13.35 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 11.44%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，在职人员基本养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 103.55 万元，比上年预算增加 12.44 万元，增长 13.65%，

主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资福利支出增加。

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）：2026年预算数为40.85万元，比上年预算减少210.62万元，下降83.76%，主要原因是：爱国卫生业务保障项目、创建国家卫生城市运转经费减少。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2026年预算数为34.43万元，比上年预算减少1.06万元，下降2.99%，主要原因是：本年疫情防控项目化解资金支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为5.76万元，比上年预算增加0.67万元，增长13.16%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，基本医疗缴费基数调增，在职人员医疗保险缴费支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.67万元，比上年预算增加0.17万元，增长11.33%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，公务员医疗缴费基数调增，在职人员公务员医疗保险缴费支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为11.30万元，比上年预算增加1.48万元，增长15.07%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，住房公积金缴费基数调增，在职人员住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心2026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服务中心 2026

年一般公共预算基本支出 145.98 万元，其中：

人员经费 143.56 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、退休费、奖励金。

公用经费 2.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：创建国家卫生城市运转经费项目

设立的政策依据：中共喀什市委员会机构编制委员会文件《关于喀什市卫生健康委员会所属事业单位机构设置方案的通知》喀什党编委【2020】26 号文件。

预算安排规模：6.33 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服务中心

资金分配情况：本项目安排预算资金 6.33 万元，主要实施内容包括 1.保障 10 名创卫专班办公人员开展日常业务，安排预算资金 2.33 万元；2.完成 6 大类国家卫生城市广告制作任务，安排预算资金 4 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：爱国卫生业务保障项目

设立的政策依据：《关于喀什市卫生健康委员会所属事业单位机构设置方案的通知》喀什党编委【2020】26 号文件

预算安排规模：34.52 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

服务中心

资金分配情况：本项目安排预算资金 34.52 万元，主要实施内容包括 1.保障 2024 年灭四害项目欠款，安排预算资金 34.04 万元；2.计划开展爱国卫生运动外出学习交流 2 场次，安排预算资金 0.48 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：疫情防控项目

设立的政策依据：《关于疫情指挥部<通知>的回复》（2024 年 1 月 10 日）文件

预算安排规模：34.43 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服务中心

资金分配情况：全部用于偿还以前年度疫情期间物资采购项目欠款 34.43 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 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服务中心 2026 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服务中心 2026 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服务中心 2026 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服务中心 2026 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服务中心 2026 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服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门厉行节约，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心 2026 年上年结转结余 0.14 万元，包括：财政拨款 0.14 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年驻村工作队为民办实事经费 0.14 万元，主要用于：支付“暖民心”工程经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心 2026

年的机关运行经费财政拨款预算 2.42 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 4.76%。主要原因是：本年办公经费增加，退休人员活动经费增加，预算数增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心政府采购预算 2.27 万元，其中：政府采购货物预算 0.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.55 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.27 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心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 2 辆，价值 14.35 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.24 万元；其他车辆 1 辆，价值 6.11 万元。

3.办公家具价值 1.23 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额221.4万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额75.28万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市爱国卫生运动服务中心			
部门联系人		邹*欣	联系电话:	17699540121	
年度绩效目标		一是进一步完善国家卫生城市线上线下载档案资料。二是持续加强对明查点位和暗访点位的查漏补缺,做好验收准备。三是持续做好 2026 年灭四害工作。四是持续开展好第 37 个爱国卫生月活动,以月促年深化爱国卫生运动内涵。			
年度预算 (万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.14	
			本级安排	221.26	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展爱国卫生月主题活动次数	=1 次	2024 年工作总结及 2026 年工作计划	20
履职效能	数量指标	公共区域投放鼠药数量	>=1000 公斤	2024 年工作总结及 2026 年工作计划	20
履职效能	数量指标	投放毒饵站 (盒) 数量	>=550 个	2024 年工作总结及 2026 年工作计划	20
履职效能	数量指标	开展灭四害培训活动次数	>=1 次	2024 年工作总结及 2026 年工作计划	20
履职效能	质量指标	病媒生物控制达标率	国家 C 级要求以下	2024 年工作总结及 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026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服务中心						
项目名称		创建国家卫生城市运转经费项目			项目负责人		李亚东	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.33	其中:财政拨款	6.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 6.33 万元, 主要实施内容包括 1.保障 10 名创卫专班办公人员开展日常工作, 安排预算资金 2.33 万元; 2.完成 6 大类国家卫生城市广告制作任务, 安排预算资金 4 万元。通过实施本项目, 有效提升公共服务能力, 了解先进的卫生技术和方法, 提升卫生意识和技能, 提升城市形象和品质。						
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	保障人员数(人)	≥10人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12个月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目支出	=6.33万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%	行业标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026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服务中心						
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:	34.52	其中:财政拨款	34.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 34.52 万元, 主要实施内容包括 1.保障 2024 年灭四害项目欠款, 安排预算资金 34.04 万元; 2.计划开展爱国卫生运动外出学习交流 2 场次, 安排预算资金 0.48 万元。通过实施本项目, 有效提升公共服务能力, 提升城市形象 and 品质。						
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	保障人员数(人)	>=5 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障欠款项目数量	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购类项目欠款支出	=34.52 万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=95%	行业标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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服务中心						
项目名称		疫情防控项目			项目负责人		李亚东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.43	其中：财政拨款	34.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于支付以前年度疫情期间物资采购项目欠款，计划偿还 1 个采购类项目，合同金额为 212.962 万元，2026 年安排预算资金 34.43 万元。通过实施本项目，有效防范财政风险，提升政府公信力。						
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	保障欠款项目数量	=1 个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款偿还及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购类项目欠款支出	<=34.43 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		占合同金额比例	<=16.17%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	行业标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

- 1.我部门与司法局共用同一办公地点，所以房屋资产价值为 0。

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：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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服务中心

2026年02月12日