

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 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、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 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

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

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。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	146.99	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	146.99	202 外交支出	
其中：一般财力	146.99	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	24.87
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	114.82
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	2.36	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.36	221 住房保障支出	9.66
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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	149.35	支 出 总 计	149.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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

单位：万元

科目代码			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	24.87	24.14	24.14							0.73	
208	05		行政事业单位养 老支出	24.87	24.14	24.14							0.73	
208	05	01	行政单位离退休	13.30	12.57	12.57							0.73	

科目代码			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				
208	05	02	事业单位离退休	0.43	0.43	0.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	11.14									
210			卫生健康支出	114.82	113.19	113.19								1.63	
210	01		卫生健康管理事务	108.62	106.99	106.99								1.63	
210	01	01	行政运行	97.62	95.99	95.99								1.63	

科目代码			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	11.00	11.00	11.00								
210	11		行政事业单位医疗	6.20	6.20	6.20								
210	11	01	行政单位医疗	4.81	4.81	4.81								
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39	1.39								
221			住房保障支出	9.66	9.66	9.66								

科目代码			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				
221	02		住房改革支出	9.66	9.66	9.66									
221	02	01	住房公积金	9.66	9.66	9.66									
			总计	149.35	146.99	146.99								2.36	

单位支出总体情况表

编制单位：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

单位：万元

科 目			支出预算			
科目代码			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	24.87	24.87	
208	05		行政事业单位养老支出	24.87	24.87	
208	05	01	行政单位离退休	13.30	13.30	
208	05	02	事业单位离退休	0.43	0.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	
210			卫生健康支出	114.82	103.82	11.00
210	01		卫生健康管理事务	108.62	97.62	11.00
210	01	01	行政运行	97.62	97.62	
210	01	02	一般行政管理事务	11.00		11.00
210	11		行政事业单位医疗	6.20	6.20	
210	11	01	行政单位医疗	4.81	4.81	
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39	
221			住房保障支出	9.66	9.66	
221	02		住房改革支出	9.66	9.66	
221	02	01	住房公积金	9.66	9.66	
			总 计	149.35	138.35	11.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	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）	146.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	146.99	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	24.14	24.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	113.19	113.19		
		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	9.66	9.66		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	146.99	支 出 总 计	146.99	146.99		

一般公共预算支出情况表

编制单位：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

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
科目代码			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	24.14	24.14	
208	05		行政事业单位养老支出	24.14	24.14	
208	05	01	行政单位离退休	12.57	12.57	
208	05	02	事业单位离退休	0.43	0.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	
210			卫生健康支出	113.19	102.19	11.00
210	01		卫生健康管理事务	106.99	95.99	11.00
210	01	01	行政运行	95.99	95.99	
210	01	02	一般行政管理事务	11.00		11.00
210	11		行政事业单位医疗	6.20	6.20	
210	11	01	行政单位医疗	4.81	4.81	
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39	
221			住房保障支出	9.66	9.66	
221	02		住房改革支出	9.66	9.66	
221	02	01	住房公积金	9.66	9.66	
			总 计	146.99	135.99	11.00

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	119.53	119.53	
301	01	基本工资	26.56	26.56	
301	02	津贴补贴	38.21	38.21	
301	03	奖金	18.38	18.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.14	11.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	9.66	9.66	
301	99	其他工资福利支出	9.24	9.24	
302		商品和服务支出	3.89		3.89
302	01	办公费	1.62		1.62
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	0.47		0.47
303		对个人和家庭的补助	12.57	12.57	
303	02	退休费	11.67	11.67	
303	09	奖励金	0.90	0.90	
		总计	135.99	132.10	3.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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

单位：万元

科目代码			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		11.00		11.00									
210	01		卫生健康管理事务		11.00		11.00									
210	01	02	一般行政管理事务	爱国卫生业务保障项目	11.00		11.00									
				总 计	11.00		11.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
科目名称				人员经费	公用经费	
类	款	项				
总 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

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总 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

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	1.80	1.80		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：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

单位：万元

项目名 称	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
总计				

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 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

上年结转结余情况表

编制单位：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

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性 支出)-追加	2.36	2.36	2.36			2.36			
总计	2.36	2.36	2.36			2.36			

第三部分 2026 年单位预算情况说明

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单位预算管理。收支总预算 149.35 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：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收入预算 149.35 万元，其中：

一般公共预算 146.99 万元，占 98.42%，比上年预算减少 74.27 万元，下降 33.57%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，同时爱国卫生业务保障项目资金减少，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。

财政拨款结转 2.36 万元，占 1.58%，比上年预算增加 2.22 万

元，增长 1585.71%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）项目未支付完毕，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

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 149.35 万元，其中：

基本支出 138.35 万元，占 92.63%，比上年预算减少 7.63 万元，下降 5.23%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 11 万元，占 7.37%，比上年预算减少 64.42 万元，下降 85.42%，主要原因是：爱国卫生业务保障项目和驻村工作队为民办实事经费的资金减少，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 146.99 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 146.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.14 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 113.19 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、

其他商品和服务支出、爱国卫生业务保障项目支出；住房保障支出9.66万元，主要用于：住房公积金支出。

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146.99万元，其中：

基本支出135.99万元，比上年预算减少9.99万元，下降6.84%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出11万元，比上年预算减少64.28万元，下降85.39%。主要原因是：爱国卫生业务保障项目和驻村工作队为民办实事经费的资金减少，预算数相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.社会保障和就业支出（类）24.14万元，占16.42%。
- 2.卫生健康支出（类）113.19万元，占77.01%。
- 3.住房保障支出（类）9.66万元，占6.57%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政单位离退休（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12.57万元，比上年预算增加2.22万元，增长21.45%，主要原因是：本年度行政退休人员人数增加，致使本年度行政离退休经费相应增加。

2.事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离

退休（项）：2026年预算数为0.43万元，比上年预算增加0.43万元，增长100.00%，主要原因是：本年度事业退休人员人数增加，致使本年度事业离退休经费相应增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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11.14万元，比上年预算减少2.21万元，下降16.55%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

4.行政运行（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为95.99万元，比上年预算减少7.56万元，下降7.30%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

5.一般行政管理事务（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11.00万元，比上年预算减少29.85万元，下降73.07%，主要原因是：爱国卫生业务保障项目和创建国家卫生城市运转经费项目资金减少，预算数相应减少。

6.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为4.81万元，比上年预算减少0.95万元，下降16.49%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

7.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.39万元，比上年预算减少0.28万元，下降16.77%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度公务

员医疗保险缴费支出减少。

8.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为9.66万元,比上年预算减少1.64万元,下降14.51%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度住房公积金缴费支出减少。

9.突发公共卫生事件应急处置(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0.00万元,比上年预算减少34.43万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

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135.99万元,其中:

人员经费132.1万元,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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费3.89万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、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:爱国卫生业务保障项目

设立的政策依据:1.全国爱卫会、卫生部《病媒生物预防控制管理规定》【2009】9号文件第十七条规定的要求,各级爱卫会要将病媒

生物预防控制所需经费纳入工作预算；2.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》喀市党编委【2020】26号文件要求，喀什市爱国卫生运动服务中心职责组织全民开展除四害和病媒生物防制工作；3.《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》（国发【2020】15号）

预算安排规模：11.00 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 11 万元，分配情况如下：1. 支付 2024 年灭四害项目欠款 5.04 万元；2.支付创建国家卫生城市宣传品制作服务项目欠款 4.38 万元；3.开展爱国卫生月宣传活动制作宣传展板以及相关宣传物资 1.58 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 1.8 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.8 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 1.8 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 1.8 万元，增长 100%，主要原因是：上一年度公务用车运行维护费没纳入年初预算，本年纳入年初预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、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 2.36 万元，包括：财政拨款 2.36 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴(“三保”以外刚性支出)-追加结转 2.36 万元,主要用于:发放退休人员采暖补贴和在职绩效增量。

十三、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 3.89 万元,比上年预算增加 1.47 万元,增长 60.74%。主要原因是:公务用车运行维护费资金增加,公用经费增加。

(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 1.78 万元,其中:政府采购货物预算 0.48 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 1.30 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 0.98 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 0.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 1 辆,价值 6.11 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 1.95 万元。

4.其他资产价值 10.25 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 149.35 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 11 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：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（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			
单位联系人		乃飞沙·克依木江	联系电话：	17591492429	
年度绩效目标		<p>1. 预计开展爱国卫生月主题活动不少于1次，以月促年深化爱国卫生运动内涵，增强群众健康意识，加强城乡市容环境整治，提升健康文明卫生喀什新形象。2. 计划公共区域投放鼠药不少于2100公斤，定期检查鼠药投放点并补投药物，确保灭鼠效果的持续性，为长期防控鼠害提供保障，减少鼠药对环境的破坏，改善社区环境卫生与居住质量。3. 持续做好2026年灭四害工作。扎实开展除“四害”工作，依据季节特点与“四害”滋生规律，计划开展病媒生物密度监测工作不少于1次，组织专业队伍按时开展消杀行动，保证除“四害”工作按期完成，达到有效防控病媒生物传播疾病的效果，通过举办不少于1次内容丰富、形式多样的培训活动，将爱国卫生理念、健康生活方式知识传递给广大居民，同时传授四害的生物习性、危害及传播疾病的知识，帮助公共理解灭四害的必要性，避免因知识盲区导致防控漏洞。4. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于10%，切实提升财政资金使用效益。</p>			
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	2.36	
			本级安排	146.99	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		149.35	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	<=0%	部门决算报告、机构编制人员数据	2
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	<=10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	开展爱国卫生月主题活动次数	>=1次	2025年工作总结及2026年工作计划	25

		公共区域投放鼠药数量	≥2100 公斤	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	30
		开展病媒生物密度监测次数	≥1 次	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	30

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：	11	其中：财政拨款	11	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 11 万元，主要实施内容包括：1. 支付 2024 年灭四害项目欠款，安排预算资金 5.04 万元；2. 支付创建国家卫生城市宣传品制作服务项目欠款，安排预算资金 4.38 万元；3. 开展爱国卫生月宣传活动，制作宣传展板以及相关宣传物资，安排预算资金 1.58 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	保障欠款项目数量	>=2 个	计划标准	=0 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		爱国卫生月宣传活动场次	>=1 次	计划标准	=1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消化欠款经费保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	相关宣传物资发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付 2024 年灭四害项目欠款	<=5.04 万元	计划标准	=5.04 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付创建国家卫生城市宣传品制作服务项目欠款	<=4.38 万元	计划标准	=4.38 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作宣传展板以及相关宣传物资支出	<=1.58 万元	计划标准	=1.58 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	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	8	按评判等级赋分	工作资料
		提升卫生意识和技能	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料

		提升城市形象和品质	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位与司法局共享办公场所，可即时调用相关办公设备，故房屋资产情况为 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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