

天门市爱国卫生运动委员会 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市爱国卫生运动委员会部门概况

一、主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

天门市爱国卫生运动委员会负责制定全市爱国卫生运动规划、组织、协调、督促、动员有关部门和群众共同开展爱国卫生运动、负责卫生城镇、卫生乡村、卫生先进单位的建设和考核，指导开展除害灭病活动。

(二) 机构设置情况

天门市爱国卫生运动委员会办公室下设办公室、财务室、政工科。

(三) 部门预算单位构成

纳入 2024 年部门预算编制范围的预算单位为本单位。

(四) 人员构成

天门市爱国卫生运动委员会办公室部门编制人数 3 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 3 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 3 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 3 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 天门市爱国卫生运动委员会办公室 部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024年预算收入总额102.02万元，比上年预算减少33.08万元，下降24.48%。其中：一般公共预算财政拨款102.02万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。收入下降主要原因是项目收入预算减少。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额102.02万元，比上年预算下降33.08万元，下降24.48%。其中：人员类项目支出26.56万元，公用经费项目支出5.46万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出70万元。本年支出构成为：一般公共服务支出0万元，占本年支出0%；社会保障和就业支出3.02万元，占本年支出2.96%；住房保障支出2.39万元，占本年支出2.34%；卫生健康支出96.61万元，占本年支出94.70%。支出下降主要原因是项目支出预算减少。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年机关运行经费预算总额5.46万元，与上年预算持平。其中：办公费0.5万元、印刷费0.1万元、水费0.04

万元、电费 0.16 万元、邮电费 0.2 万元、报刊费 0 万元、差旅费 0.4 万元、福利费 0.3 万元、培训费 0.04 万元、工会经费 0.16 万元、物业费 0.06 万元、维修维护费 0.06 万元、会议费 0.1 万元、公务接待 0.04 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他 0.3 万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 3.04 万元，与上年预算持平，其中：公务接待费 0.04 万元；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公车运行维护费 3 万元，较上年持平。

四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 36 万元，较上年减少 2 万元，下降 5.26%。具体为城区部分公共区域除四害服务工程项目减少。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 32.1 万元，主要资产为一般公务用车 1 辆，价值 17.9 万元，通用办公设备 14.2 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

（公开整体绩效目标、项目申报表）

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月20日

单位：万元

部门(单位)名称	天门市爱国卫生运动委员会办公室						
填报人	王登峰	联系电话	0728-5226792				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	102.02	100%	2022年	2023年	
		其他资金					
		合计	102.02	100%	194.18	135.1	
	支出构成	基本支出	32.02	31.39%	26.79	25.1	
		项目支出	70	68.61%	167.39	110	
合计		102.02	100%	194.18	135.1		
部门职能概述	1. 负责组织和实施健康天门建设及各类爱国卫生活动； 2. 负责开展健康天门建设、国家及省卫生城镇创建及复审、爱卫月活动、城乡环境整洁行动、病媒生物防制、健康教育与健康促进等爱国卫生活动；						
年度工作任务	1. 健康知识宣传；2. 城区公共区域除“四害”工作外包；3. 健康小屋、健康广场游园等健康支持性环境建设及维护；4. 爱国卫生月活动；5. 病媒生物监测；6. 卫生城镇创建及巩固工作。						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	天门市爱卫会工作经费	常年性项目	70	70	爱卫年度工作安排		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 通过实施健康天门建设, 广泛开展爱国卫生运动, 全市城乡环境卫生条件进一步改善; 人民群众文明卫生素质显著提升, 健康生活方式广泛普及; 有利于健康的社会环境和政策环境进一步改善, 城乡居民健康水平明显提高。			目标 1: 居民健康素养水平达到 32%以上; 目标 2: 创建 1 个国家卫生乡镇、1 个省级卫生乡镇; 目标 3: 做好国家卫生城市巩固工作 目标 4: 病媒生物密度控制在国家规定的标准之内			
长期目标 1:	全市居民健康素养水平达到 35%以上; 巩固国家卫生城市创建成果, 通过每年的省级暗访和每 3 年一轮的国家暗访; 创建 7 个以上国家卫生乡镇, 13 个以上省级卫生乡镇; 病媒生物密度控制在国家规定的标准之内。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	国家卫生城市	1	省级工作要求		
		数量指标	国家卫生乡镇	≥9	省级工作要求		
		数量指标	省级卫生乡镇	≥20	省级工作要求		
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	>40%	省市工作规划		
		社会效益指标	四害密度	达标	国家行业标准		
满意度指标	____指标						
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:	国家卫生城市通过省级暗访; 居民健康素养水平达到 32%以上; 新培育 1 个国家卫生乡镇、创建 1 个省级卫生乡镇; 病媒生物密度控制在国家规定的标准之内。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	国家卫生城市	1	1	1	省级工作要求
		数量指标	国家卫生乡镇	1	2	1	省级工作要求
		数量指标	省级卫生乡镇	2	2	1	省级工作要求
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	20%	32%	35%	省市工作规划	
	社会效益指标	四害密度	达标	达标	达标	国家行业标准	
满意度指标	____指标						
年度目标 2:							
.....							

2024年部门预算项目申报表

填报日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	天门市爱卫会工作经费						
项目主管部门	天门市卫健委	项目执行单位	天门市爱卫办				
项目负责人	汪会兵	联系电话	0728-5226792				
单位地址	接官路128号	邮政编码	431700				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
支出功能分类	210类		01款				
项目立项依据	1. 项目依据《关于深入开展爱国卫生运动的意见》(国发〔2020〕15号)《省人民政府关于印发深入开展爱国卫生运动实施意见的通知》(鄂政发〔2022〕12号)、《市人民政府关于印发天门市深入开展爱国卫生运动实施方案的通知》(天政发〔2022〕8号)等文件规定； 2. 爱卫办负责组织和实施健康天门建设及各类爱国卫生活动； 3. 开展健康天门建设、国家卫生城市创建及复审、爱卫月活动、城乡环境整洁行动、病媒生物防制、健康教育与健康促进等爱国卫生活动能不断改善城乡环境卫生面貌，提高人民健康水平。						
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 健康知识宣传；2. 城区公共区域除“四害”工作外包；3. 健康小屋、健康广场游园等健康支持性环境建设及维护；4. 爱国卫生月活动；5. 病媒生物监测经费；6. 国家卫生城市巩固工作；7. 卫生村镇创建。						
项目总预算	70	项目当年预算	70				
项目前两年预算	2022年预算经费170万、2023年预算经费110万						
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： <u>预算调整</u>						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		70				
	公共预算财政拨款		70				
	其中：申请当年预算拨款		70				
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用以前年度财政拨款结余							
项目及测算依据	项目支出明细		金额				
	合计		70				
	1. 健康知识宣传		15				
	2. 城区公共区域除四害工作外包		36				
	3. 病媒生物监测		6				
	4. 国家卫生城镇创建及巩固		8				
5. 爱国卫生月活动		5					
测算依据及说明		1. 建成区27个社区居民小区公共区域(不含有物业管理小区)除“四害”外包23.22万、天门河、河山支渠次城区段河道除“四害”外包3万、公厕除“四害”外包6.28万、市委市政府办公楼3.5万；2. 病媒生物监测器材费2.8万、交通1.2万、培训及资料1万；3. 国家卫生城镇创建巩固工作8万；4. 每2月更新一期城区各社区健康教育宣传栏、印制各类健康知识折页共15万；5. 爱卫月活动5万。					
项目绩效总目标	长期目标(截止2030年)		年度目标				
	目标1：通过实施健康天门建设，广泛开展爱国卫生运动，全市城乡环境卫生条件进一步改善；人民群众文明卫生素质显著提升，健康生活方式广泛普及；有利于健康的社会环境和政策环境进一步改善，城乡居民健康水平明显提高。		目标1：居民健康素养水平达到32%以上； 目标2：创建1个国家卫生乡镇、1个省级卫生乡镇； 目标3：做好国家卫生城市巩固工作 目标4：病媒生物密度控制在国家规定的标准之内				
长期目标1：	全市居民健康素养水平达到40%以上；巩固国家卫生城市创建成果，通过每年的省级暗访和每3年一轮的国家暗访；实现卫生乡镇创建全覆盖；病媒生物密度控制在国家规定的标准之内。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	国家卫生城市	1	省级工作要求		
		数量指标	国家卫生乡镇	7	省级工作要求		
		数量指标	省级卫生乡镇	20	省级工作要求		
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	0.35	省、市工作规划		
社会效益指标		四害密度达标	B级标准	国家行业标准			
年度目标1：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	国家卫生城市	1	1	1	省级工作要求
		数量指标	国家卫生乡镇	1	1	1	省级工作要求
		数量指标	省级卫生乡镇	2	2	1	省级工作要求
	效益指标	社会效益指标	健康素养水平	0.3	0.32	0.35	省级工作规划
社会效益指标		四害密度达标	达标	达标	达标	国家行业标准	
年度目标2：							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

6. 所有项目都要编制绩效目标。

第三部分 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

附表4-1

收支总表

填报部门：天门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	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	102.02	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	102.02	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	3.02
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	96.61
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	2.39
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	102.02	本年支出合计	102.02
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	102.02	支 出 总 计	102.02

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-3

支出总表

填报部门：天门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	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	102.02	32.02	70.00			
208	社会保障和就业支出	3.02	3.02				
20805	行政事业单位养老支出	3.02	3.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02				
210	卫生健康支出	96.61	26.61	70.00			
21001	卫生健康管理事务	95.51	25.51	70.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95.51	25.51	70.00			
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10				
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10				
221	住房保障支出	2.39	2.39				
22102	住房改革支出	2.39	2.39				
2210201	住房公积金	2.39	2.39				

附表4-4

财政拨款收支总表

填报部门：天门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	项目	预算数
一、本年收入	102.02	一、本年支出	102.02
（一）一般公共预算拨款	102.02	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	102.02	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	3.02
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	96.61
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	2.39
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	102.02	支 出 总 计	102.02

附表4-5

一般公共预算支出表

填报部门：天门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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	102.02	32.02	26.56	5.46	70.00
208	社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02		
20805	行政事业单位养老支出	3.02	3.02	3.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02	3.02		
210	卫生健康支出	96.61	26.61	21.14	5.46	70.00
21001	卫生健康管理事务	95.51	25.51	20.04	5.46	70.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95.51	25.51	20.04	5.46	70.00
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10	1.10		
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	1.10		
221	住房保障支出	2.39	2.39	2.39		
22102	住房改革支出	2.39	2.39	2.39		
2210201	住房公积金	2.39	2.39	2.39		

附表4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	32.02	26.56	5.46
301	工资福利支出	26.56	26.56	
30101	基本工资	9.70	9.70	
30102	津贴补贴	1.20	1.20	
30103	奖金	5.00	5.00	
30107	绩效工资	4.05	4.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.02	3.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.10	1.10	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	2.39	2.39	
302	商品和服务支出	5.46		5.46
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.06		0.06
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.06		0.06
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.04		0.04
30217	公务接待费	0.04		0.04
30228	工会经费	0.16		0.16
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.04		3.00		3.00	0.04

附表4-8

政府性基金预算支出表

填报部门：天门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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表无数据。

附表4-9

项目支出表

填报部门：天门市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
		70.00	70.00							
本级支出项目	爱卫会工作经费	70.00	70.00							

国有资本经营预算支出表

填报部门：天门市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目 支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本表无数据。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、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。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

八、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映事业单位的基本支出。