

**濮阳县爱国卫生促进中心
2024 年度单位预算**

2024 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县爱国卫生促进中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县爱国卫生促进中心 2024 年单位预算表

一、2024 年单位收支预算表

二、2024 年单位收入预算表

三、2024 年单位支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）根据有关法律、法规，拟定本县城乡爱国卫生、卫生县城管理的政策、规定和有关制度，制订全县爱国卫生事业发展规划、计划和措施，并组织实施。

（二）组织实施爱国卫生和巩固卫生县城工作的检查指导和效果评价，开展调查研究，总结交流经验，为县政府、县爱国卫生运动委员会在爱国卫生和卫生县城管理方面的重大决策提供依据。

（三）组织实施爱国卫生方面的宣传教育，督促、指导有关部门开展形式多样的健康教育宣传活动，有针对性地强化对重点人群的宣传教育，普及卫生知识，提高城乡居民的文明卫生意识；组织实施爱国卫生月活动。督促、指导有关部门开展全民参与的基础性爱国卫生、卫生创建、健康细胞建设宣传活动。

（四）组织开展健康县城建设工作，实施健康县城建设工作的监测、考核评价，向县政府提出实施建议。加快建设健康乡村、健康单位、健康社区等健康细胞工程，促进全民健康。

（五）组织实施卫生乡（镇）、卫生村、卫生先进单位、卫生社区等创建活动；指导各部门健全、落实各项爱国卫生工作制度，提升行业卫生水平。

（六）组织实施城乡环境卫生整洁行动，开展农村卫生改

水、改厕和环境治理工作，提高农村卫生环境质量，改善农村居民卫生状况。

（七）组织开展全县除四害活动，做好病媒生物防制的工作；督促有关部门、单位建立健全城乡病媒生物综合防控体系，提高城乡居民除害灭病意识。

（八）组织实施控制吸烟工作，督促指导公共场所落实禁止吸烟的有关规定，积极推进部门、单位开展无吸烟单位（学校、医院、社区）创建活动，探索建设全社会积极参与的无烟环境。

（九）承担县爱国卫生运动委员会日常工作；承办县政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

办公室。负责机关日常行政事务、综合性材料的起草工作；负责党务、纪检监察、精神文明建设、目标管理、纪要、电子政务工作；负责财务、人事、老干部服务管理工作；负责人大代表、政协委员提案办理排工作；负责会务接待、档案管理、保密、信访、法制、节能减排、后勤服务等工作；综合协调机关工作。

宣传教育股。负责健康城镇、健康乡村和健康细胞建设管理工作；负责全县公共场所控制吸烟和无吸烟单位创建工作；负责组织指导群众性爱国卫生宣传教育活动；组织实施每年的

爱国卫生月活动；负责收集、整理、报送爱国卫生信息；负责联系新闻媒体，宣传爱国卫生工作和工作中涌现的先进单位、先进个人和典型事例。

城乡卫生管理股。制定城乡爱国卫生长期规划和短期计划，协调各项工作目标的实施；负责城乡爱国卫生和省级卫生县城管理工作；负责卫生乡镇（村、单位、社区）等基层创建管理工作，拟定检查、考核、评比、命名的具体办法；负责组织实施城乡环境卫生整洁行动，开展督促、检查和评比活动；负责城乡病媒生物防制管理工作。

（二）单位预算单位构成

本预算为濮阳县爱国卫生促进中心单位预算。

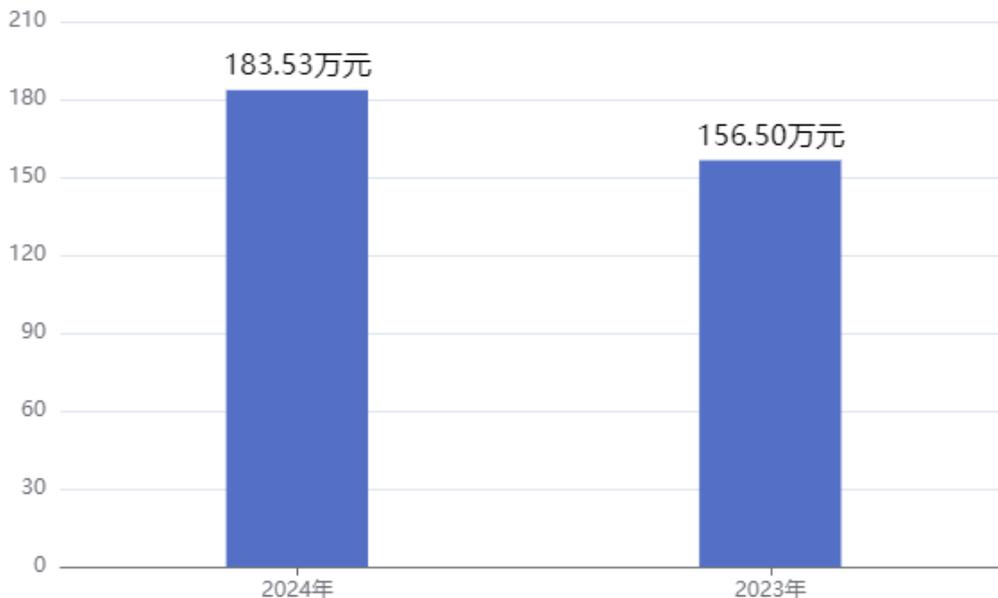
第二部分

濮阳县爱国卫生促进中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县爱国卫生促进中心 2024 年收入总计 183.53 万元，支出总计 183.53 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 27.03 万元，增长 17.27%，主要原因：2024 年存在科级干部绩效纳入工资日常发放，省级卫生县城复审的原因造成收入增加；支出增加 27.03 万元，增长 17.27%，主要原因：科级干部绩效纳入工资日常发放，省级卫生县城复审造成支出增加。

收入支出预算总体变动情况图

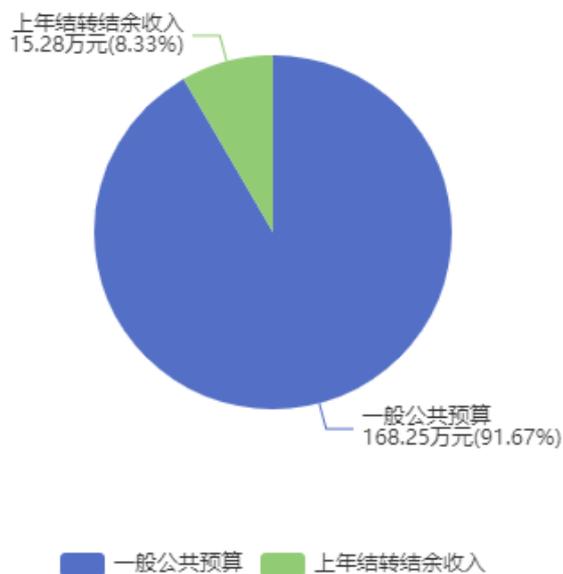


二、收入预算总体情况说明

濮阳县爱国卫生促进中心 2024 年收入合计 183.53 万元，其中：一般公共预算 168.25 万元，上年结转结余收入 15.28

万元。

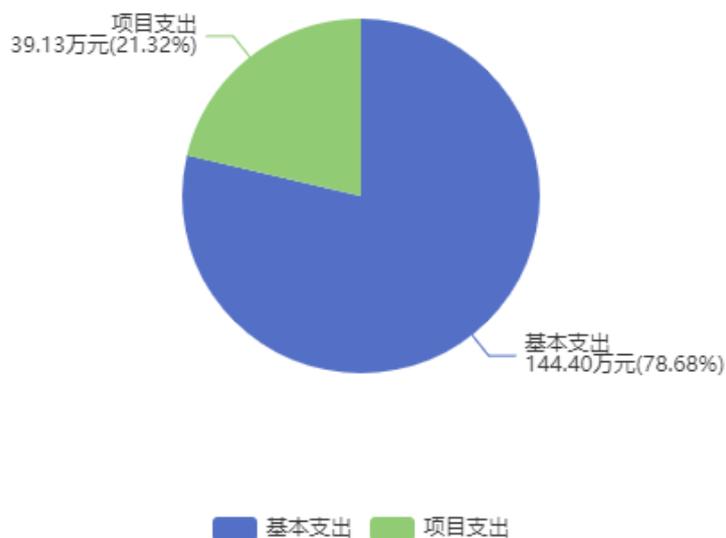
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县爱国卫生促进中心 2024 年支出合计 183.53 万元，其中：基本支出 144.40 万元，占 78.68%；项目支出 39.13 万元，占 21.32%。

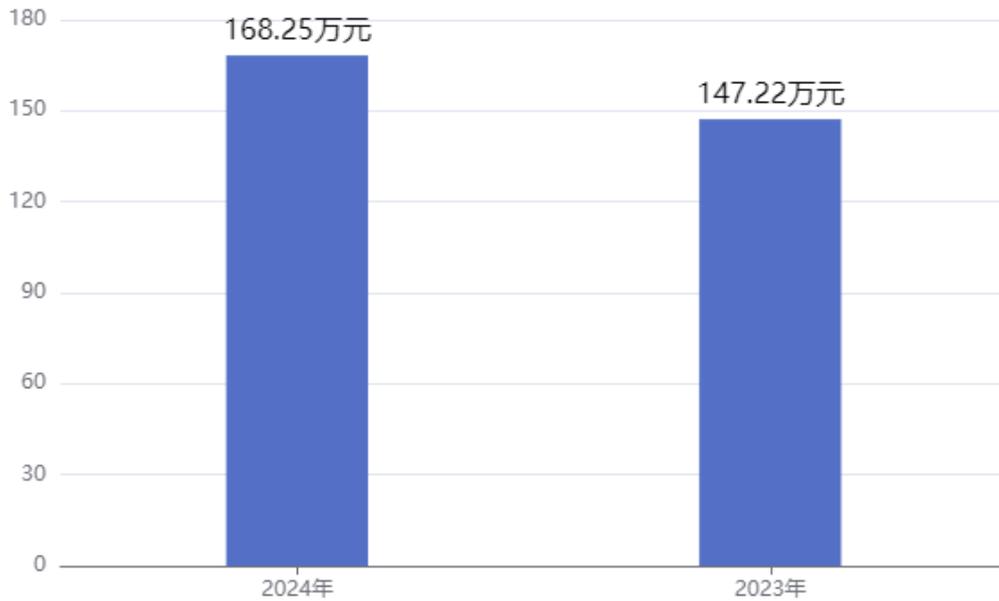
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县爱国卫生促进中心 2024 年一般公共预算收支预算 168.25 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 21.03 万元，增长 14.28%，主要原因：省级卫生县城复审，增加了一般公共预算增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

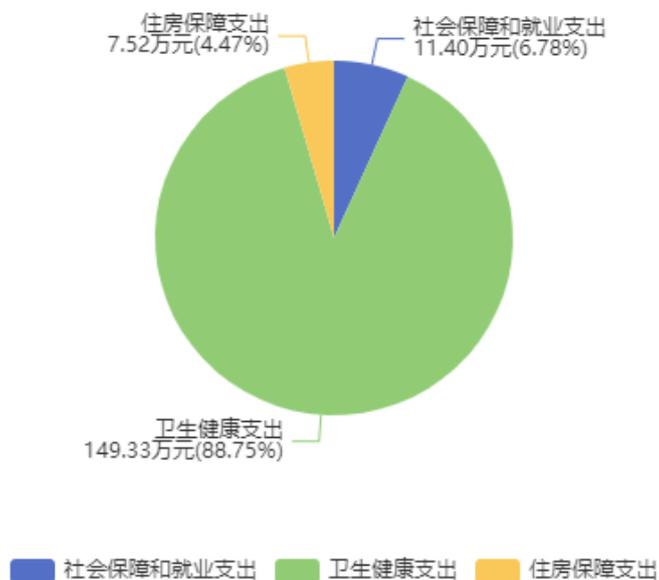
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县爱国卫生促进中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 168.25 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 11.40 万元，占 6.78%；卫生健康支出（类）支出 149.33 万元，占 88.75%；住房保障支出（类）支出 7.52 万元，占 4.47%。

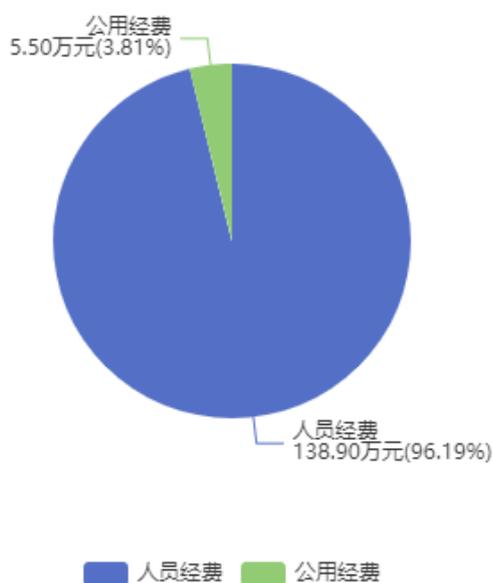
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县爱国卫生促进中心 2024 年一般公共预算基本支出 144.40 万元，其中：**人员经费 138.90 万元**，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费，失业保险，工伤保险，年终奖，基础绩效奖，生活性补贴，基础性绩效工资，增量绩效工资，其他津贴补贴，年度目标考核奖，基本工资，奖励性绩效工资（含事业年终奖），专用设备购置，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；**公用经费 5.50 万元**，主要包括：公务交通补贴，办公费，其他交通费用，邮电费，工会经费，差旅费，会议费，印刷费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县爱国卫生促进中心 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出计划。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本年度无此项支出计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本年度无此项支出计划。

(三) 公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出计划。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

(三) 绩效目标设置情况

2024 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 183.53 万元，其中人员经费支出 138.90 万元，公用经费支出 5.50 万元，项目支出 39.13

万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位固定资产总额 6.73 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：病媒生物防制项目、城乡环境卫生督导项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：濮阳县爱国卫生促进中心 2024 年单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：濮阳县爱国卫生促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	168.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	168.25	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.40
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	164.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.52
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	168.25	本年支出合计	183.53
上年结转结余	15.28	年终结转结余	
收入总计	183.53	支出总计	183.53

2024年单位收入预算表

单位名称：濮阳县爱国卫生促进中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	183.53	168.25	168.25	168.25									15.28	15.28				
304	濮阳县卫生健康委员会	183.53	168.25	168.25	168.25									15.28	15.28				
304006	濮阳县爱国卫生促进中心	183.53	168.25	168.25	168.25									15.28	15.28				

2024年单位支出预算表

单位名称：濮阳县爱国卫生促进中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	183.53	144.40	39.13	39.13	
			304006	濮阳县爱国卫生促进中心	183.53	144.40	39.13	39.13	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47			
210	01	01		行政运行	122.18	121.13	1.05	1.05	
210	04	99		其他公共卫生支出	35.53		35.53	35.53	
210	11	01		行政单位医疗	2.26	2.26			
210	11	02		事业单位医疗	2.09	2.09			
210	99	99		其他卫生健康支出	2.55		2.55	2.55	
221	02	01		住房公积金	7.52	7.52			

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳县爱国卫生促进中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	168.25	一、本年支出	168.25	168.25	168.25		
（一）一般公共预算拨款	168.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	168.25	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	11.40	11.40	11.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	149.33	149.33	149.33		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	7.52	7.52	7.52		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	168.25	支出合计	168.25	168.25	168.25		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳县爱国卫生促进中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	168.25	144.40	23.85	23.85	
			304006	濮阳县爱国卫生促进中心	168.25	144.40	23.85	23.85	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47			
210	01	01		行政运行	121.13	121.13			
210	04	99		其他公共卫生支出	23.85		23.85	23.85	
210	11	01		行政单位医疗	2.26	2.26			
210	11	02		事业单位医疗	2.09	2.09			
221	02	01		住房公积金	7.52	7.52			

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳县爱国卫生促进中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				144.40	138.90	5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.89	4.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.04	6.04	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	3.51	3.51	
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	4.96	4.96	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	4.32	4.32	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	3.43	3.43	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	6.13	6.13	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	4.37	4.37	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	10.67	10.67	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.52	1.52	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	21.04	21.04	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	3.42	3.42	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.26	2.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.18	22.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.35	24.35	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	3.47	3.47	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.26	2.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.09	2.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.23	3.23	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.29	4.29	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳县爱国卫生促进中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				183.53	168.25	168.25			15.28							
304		濮阳县爱国卫生促进中心				183.53	168.25	168.25			15.28							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.89	4.89	4.89										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.04	6.04	6.04										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.21	0.21	0.21										
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.13	0.13	0.13										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	3.51	3.51	3.51										
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	4.96	4.96	4.96										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	4.32	4.32	4.32										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	3.43	3.43	3.43										
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.13	6.13	6.13										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	4.37	4.37	4.37										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	10.67	10.67	10.67										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.52	1.52	1.52										
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	21.04	21.04	21.04										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	3.42	3.42	3.42										
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.26	2.26	2.26										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.18	22.18	22.18										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	24.35	24.35	24.35										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	3.47	3.47	3.47										
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.05	1.00	1.00			11.05							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	0.50	0.50	0.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	11.70	11.70	11.70										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	0.52					0.52							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.15	12.15	12.15										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.16					1.16							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.26	2.26	2.26										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.09	2.09	2.09										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.55					2.55							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.23	3.23	3.23										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.29	4.29	4.29										

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳县爱国卫生促进中心

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳县爱国卫生促进中心

单位：万元

单位名称			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳县爱国卫生促进中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳县爱国卫生促进中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
	合计		39.13	23.85			15.28				
	304006	濮阳县爱国卫生促进中心	39.13	23.85			15.28				
其他运转类	结转2023年公用办公经费	濮阳县爱国卫生促进中心	1.05				1.05				
其他运转类	病媒生物防制工作经费	濮阳县爱国卫生促进中心	11.70	11.70							
其他运转类	结转2023年病媒生物防制经费	濮阳县爱国卫生促进中心	0.52				0.52				
其他运转类	结转2023年创建国家卫生城创建病媒生物防制先进城区经费	濮阳县爱国卫生促进中心	10.00				10.00				
其他运转类	城乡环境卫生督导	濮阳县爱国卫生促进中心	12.15	12.15							
其他运转类	结转2023年城乡环境卫生督导费	濮阳县爱国卫生促进中心	1.16				1.16				
其他运转类	结转2023年省级卫生县城复审经费	濮阳县爱国卫生促进中心	2.55				2.55				

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳县爱国卫生促进中心

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304006	濮阳县爱国卫生促 进中心	39.13	39.13										
304006	濮阳县爱国卫生促 进中心	39.13	39.13										
41092824 00000000 03623	结转2023年公用办 公经费	1.05	1.05		爱国卫生工作公 用经费	≤5.5万元	卫生健康知识宣 传	及时	消除危害健康因 素,改善生活环 境质量	提高全民 卫生意识 和健康素 养	服务满意度	≥98%	
							加强卫生健康知 识宣传	≥98%					
							项目实施后,人 民卫生意识得到 进一步提高	提高健康 生活水平					
41092824 00000000 68596	结转2023年创建国 家卫生城创建病媒 生物防制先进城区 经费	10.00	10.00										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 68623	结转2023年省级卫 生县城复审经费	2.55	2.55										
41092824 00000000 69202	结转2023年城乡环 境卫生督导费	1.16	1.16										
41092824 00000000 71607	结转2023年病媒生 物防制经费	0.52	0.52										
41092824 00000000 74031	病媒生物防制工作 经费	11.70	11.70		病媒生物防制 费	≤11.7万 元	病媒生物防制次 数	≥2次	提高广大人民群 众健康生活水平	提升	受益群众满意度	≥90%	
							病媒生物防制覆 盖率	≥60%					
							病媒生物防制工 作开展及时性	及时					

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 74420	城乡环境卫生督导	12.15	12.15			城乡环境卫生督 导经费	≤12.15万 元	城乡环境卫生督 导、健康教育宣 传次数	≥5次	提高广大人民群 众健康生活水平	提升	社会群众满意度	≥90%
								城乡环境卫生督 导、健康教育宣 传覆盖率	≥80%				
								健康教育宣传开 展及时性	及时				