

南阳市爱国卫生促进中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市爱国卫生促进中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市爱国卫生促进中心2024年单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市爱国卫生促进中心2024年单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市爱国卫生促进中心概况

一、南阳市爱国卫生促进中心主要职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关爱国卫生工作的法律法规和政策措施，协助拟订全市爱国卫生工作规划、年度计划、工作标准并组织落实。

(二) 组织开展爱国卫生宣传教育、交流合作与培训，推广爱国卫生新技术、新方法。

(三) 承担爱国卫生创建和常态长效管理有关事务性工作；负责爱国卫生专家库的建设和管理。

(四) 指导协调群众性爱国卫生活动，推进城乡环境卫生综合整治。

(五) 贯彻健康中国、健康中原战略，协助实施健康南阳行动。

(六) 协助开展病媒生物防制工作。

(七) 完成市委、市政府和市卫生健康体育委员会交办的其他工作任务。

二、南阳市爱国卫生促进中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括南阳市爱国卫生促进中心本级预算，无所属单位预算。

中心本级预算包括：综合科、宣传教育科、城市卫生科、基层卫生科、健康南阳促进科等科室的预算。

第二部分

南阳市爱国卫生促进中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市爱国卫生促进中心2024年收入总计587.54万元，支出总计587.54万元，与2023年预算相比，收入增加251.42万元，增长74.80%，主要原因：机构改革单位合并，人员增加；支出增加251.42万元，增长74.80%，主要原因：机构改革单位合并，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市爱国卫生促进中心2024年收入合计587.54万元，其中：一般公共预算587.54万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市爱国卫生促进中心2024年支出合计587.54万元，其中：基本支出476.84万元，占81.16%；项目支出110.70万元，占18.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市爱国卫生促进中心2024年一般公共预算收支预算587.54万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加251.42万元，增长74.80%，主要原因：机构改革单位合并，人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市爱国卫生促进中心2024年一般公共预算支出年初预算为587.54万元。其中：基本支出476.84万元，占81.16%；项目支出110.70万元，占18.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市爱国卫生促进中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为476.84万元。其中：人员经费支出442.72万元，占92.84%；公用经费支出34.12万元，占7.16%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市爱国卫生促进中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市爱国市爱国卫生促进中心2024机构运转经费支出预算31.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加18.12万元，增长137.48%，主要原因：机构改革单位合并，人员增加，运转支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排63.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算63.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市爱国卫生促进中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出110.70万元，涉及项目3个。

重点项目一：创卫项目，年初预算安排31.50万元，主要用于：国家卫生城市常态化创建管理、指导、培训和督导工作。重点项目二：除四害项目，年初预算安排16.20万元，主要用于：病

媒生物防制工作推进、督导和指导工作。重点项目三：中心城区病媒生物防制托管服务项目，年初预算安排63万元，主要用于：采购中心城区病媒生物防制托管服务项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是应急车辆；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

南阳市爱国卫生促进中心2024年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市爱国卫生促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	587.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	587.54	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	207.46
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	354.48
		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	25.60
		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	587.54	本年支出合计	587.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	587.54	支出总计	587.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市爱国卫生促进中心

单位：万元

单位代码	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	587.54	587.54	587.54	587.54														
504	卫生局	587.54	587.54	587.54	587.54														
504302	南阳市爱国卫 生促进中心	587.54	587.54	587.54	587.54														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市爱国卫生促进中心

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	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	587.54	476.84	370.88	71.84	34.12		110.70	110.70	
			504	卫生局	587.54	476.84	370.88	71.84	34.12		110.70	110.70	
208	05	01		行政单位离退休	6.76	6.76		6.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14	34.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	166.56	166.56	125.48	41.08					
210	01	01		行政运行	213.90	213.90	155.78	24.00	34.12				
210	04	08		基本公共卫生服务	110.70						110.70	110.70	
210	11	01		行政单位医疗	17.07	17.07	17.07						
210	11	03		公务员医疗补助	10.67	10.67	10.67						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	2.14						
221	02	01		住房公积金	25.60	25.60	25.60						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市爱国卫生促进中心

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	587.54	一、本年支出	587.54	587.54	587.54		
（一）一般公共预算拨款	587.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	587.54	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	207.46	207.46	207.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	354.48	354.48	354.48		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	25.60	25.60	25.60		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	587.54	支出合计	587.54	587.54	587.54		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市爱国卫生促进中心

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	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	587.54	476.84	370.88	71.84	34.12		110.70	110.70	
			504	卫生局	587.54	476.84	370.88	71.84	34.12		110.70	110.70	
208	05	01		行政单位离退休	6.76	6.76		6.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14	34.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	166.56	166.56	125.48	41.08					
210	01	01		行政运行	213.90	213.90	155.78	24.00	34.12				
210	04	08		基本公共卫生服务	110.70						110.70	110.70	
210	11	01		行政单位医疗	17.07	17.07	17.07						
210	11	03		公务员医疗补助	10.67	10.67	10.67						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	2.14						
221	02	01		住房公积金	25.60	25.60	25.60						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市爱国卫生促进中心

单位：万元

单位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	476.84	442.72	34.12
30302	退休费	50905	离退休费	6.76	6.76	
30302	退休费	50905	离退休费	65.08	65.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.14	34.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.00	23.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	102.48	102.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.09	8.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.32	139.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.37	8.37	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.15		19.15
30229	福利费	50201	办公经费	3.48		3.48
30228	工会经费	50201	办公经费	2.79		2.79
30201	办公费	50201	办公经费	8.10		8.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.14	18.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.67	10.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.07	1.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.60	25.60	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市爱国卫生促进中心

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	587.54	587.54	587.54									
504		卫生局			587.54	587.54	587.54									
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.84	71.84	71.84								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.14	34.14	34.14								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.00	23.00	23.00								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	102.48	102.48	102.48								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.09	8.09	8.09								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.32	139.32	139.32								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.37	8.37	8.37								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.15	19.15	19.15								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.48	3.48	3.48								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.79	2.79	2.79								
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.10	8.10	8.10								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	111.30	111.30	111.30								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.14	18.14	18.14								
301	11	公务员医疗补助缴费	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.07	1.07	1.07										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.60	25.60	25.60										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市爱国卫生促进中心

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市爱国卫生促进中心

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	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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳市爱国卫生促进中心

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	110.70	110.70							
	504	卫生局	110.70	110.70							
其他运 转类	中心城区病媒生物防制托管服务 (2024年)	南阳市爱国卫生促 进中心	63.00	63.00							
其他运 转类	创卫(2024年)	南阳市爱国卫生促 进中心	31.50	31.50							
其他运 转类	除四害(2024年)	南阳市爱国卫生促 进中心	16.20	16.20							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

单位编码（项目编号）	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
504		110.70	110.70										
504302	南阳市爱国卫生运动委员会办公室	110.70	110.70										
41130024000000002895	创卫（2024年）	31.50	31.50				督导频次	数量合理				群众满意度	≥90%
							相关会议、培训次数	数量合理					
							培训参与度	培训参与度高					
							会议贯彻度	积极贯彻会议精神					
41130024000000002899	除四害（2024年）	16.20	16.20		在开展病媒生物防制工作的同时，节约运行成本，各项支出标准符合相关规定	节约高效	相关会议、培训次数	数量合理				群众满意度	≥90%
							督导检查频次	数量合理					
							会议参与度	会议参与度高					
							会议精神贯彻落实	认真落实会议精神					
41130024000000002912	中心城区病媒生物防制托管服务（2024年）	63.00	63.00		消杀服务运作成本	≤63万元	投放鼠药频次	≥4次				群众满意度	≥90%
							灭蚊蝇频次	≥10次					
							消杀范围	建成区137.5平方公里内的公共区域					
							投放鼠药后鼠密度	国家病媒生物密度控制水平C级要求					
							消杀后蚊蝇密度	国家病媒生物密度控制水平C级要求					
							集中消杀	2024年度第二、第三季度					
							冬季灭鼠	2024年度第四季度					
		考核验收	2024年度12月份										