

2024 年度锡林郭勒盟爱国卫生服务中心 预算公开

批复时间： 2024 年 2 月 25 日

公开时间： 2024 年 3 月 15 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

承担国家、自治区卫生城镇创建相关工作；承担全盟城乡环境卫生整洁行动相关工作；为旗县市区开展卫生长效管理工作提供服务；承担全盟病媒生物防治相关工作，推动城市灭鼠工作；承担控烟履约相关工作；承担健康锡林郭勒行动相关工作；开展卫生健康宣传教育，承担卫生健康宣传教育资料的制作和科普等工作；承担全盟公众健康素养水平监测、能力提升等相关工作；承担公益性卫生健康传播项目的策划和实施工作；承担全盟卫生专业技术资格、护士资格和国家医师资格等考试组织实施工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，盟爱国卫生服务中心根据《关于盟卫生健康委员会所属事业单位机构职能编制的批复》（锡机编办发[2021]44号）文件，锡林郭勒盟计划生育药具管理站（锡林郭勒盟卫生计生考务中心）和锡林郭勒盟老龄工作委员会办公室撤销，成立锡林郭勒盟爱国卫生服务中心，为盟卫生健康委员会所属公益一类事业单位。

1. 根据本单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务科、考务办、爱国卫生办公室等。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，为锡林郭勒盟爱国卫生服务中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟爱国卫生服务中心	财政全额拨款事业单位

三、2024 年单位主要工作任务及目标

（一）召开全盟爱国卫生工作和健康锡林郭勒行动工作会议，听取各地的爱国卫生工作情况汇报，安排部署 2024 年各项工作。举办全盟卫生城镇创建、病媒生物防治、健康教育和健康促进培训班，提升全盟爱国卫生工作人员业务水平和工作能力。

（二）按照《国家卫生城镇评审管理办法》（2021版），开展全盟创建国家卫生城市攻坚行动，组织专业人员按照评审标准对12个旗县市（区）和24个苏木乡镇国家卫生城镇创建（巩固）情况进行督查指导。

（三）按照《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》要求，继续推进全盟城乡环境卫生整洁行动向纵深开展，结合第36个爱国卫生月、第8个爱国卫生宣传周和春、秋季城镇（区）保护性灭鼠活动在全盟范围开展群众性环境卫生集中整治活动。落实以保护性灭鼠为主的病媒生物防治工作，分别于5-6月、7-8月组织各旗县市（区）开展集中灭鼠活动，并开展灭鼠前及灭鼠后鼠密度监测工作。

（四）巩固提升无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校建设成果，提高无烟事业单位和企业单位创建率，倡导建设无烟家庭，

宣传普及吸烟和二手烟危害相关知识，组织开展世界无烟日宣传活动，提高我盟居民烟草危害认知水平。

（五）以倡导“文明健康绿色环保”生活方式和科普宣传“健康素养66条”为重点，积极开展健康教育和健康促进工作，稳步提升居民健康素养水平。以健康城镇建设和健康促进旗县市（区）建设为抓手，示范创建一批健康单位、健康学校、健康促进医院、健康社（区）、健康家庭等“健康细胞”示范场所，提升健康素养、改善健康环境。

（六）按时开展健康内蒙古行动监测评估工作和考核评价工作，并结合实际，组织各专项行动组和旗县市（区）健康行动推进办开展健康锡林郭勒行动监测评估、考核评价工作。

（七）加强健康锡林郭勒行动宣传推广，积极开展主题宣传活动，积极报送健康行动动态信息和典型案例，进一步完善健康锡林郭勒行动主题专栏，多渠道征集并报道健康锡林郭勒行动亮点工作和典型经验。强化舆论宣传，编制群众喜闻乐见的解读材料和文艺作品，增强社会的普遍认知，营造良好的社会氛围。

（八）发挥专家咨询委员会专家咨询作用，组织邀请专家咨询委员会成员参与健康行动重大问题、相关规划方案、政策研究等研究和评审论证，以及健康行动、调研、督导、监测、考核工作。

（九）做好2024年国家医师资格、卫生专业技术资格和护士执业资格等各项考试考务相关工作。

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟爱国卫生服务中心 2024 年度收入、支出预算总计 248.27 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 43.6 万元，增长 21%。其中：

(一) 收入预算总计 248.27 万元。包括：

1. 本年收入合计 232.05 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 232.05 万元，与上年相比增加 40.39 万元，增长 21%。主要原因：单位调入 1 名职工，人员经费增加；增加创建国家卫生城市项目资金 30 万元。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位不存在政府性基金预算拨款收入。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位不存在国有资本经营预算拨款收入。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位不存在财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位不存在事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位不存在事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位不存在上级补助收入。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。
主要原因：我单位不存附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：
我单位不存其他收入。

2. 上年结转结余为 16.22 万元。与上年相比增加 3.21 万元，增长 25%。
主要原因：2023 年度创建国家卫生城市项目资金未支付完毕。

(二) 支出预算总计 248.27 万元。包括：

1. 本年支出合计 248.27 万元。

(一) 卫生健康支出 210.41 万元，主要用于人员经费和单位项目支出。
与上年相比增加 33.2 万元，增长 19%。主要原因：单位 2023 年调入 1 名职工，
人员经费增加；并增加了创建国家卫生城市项目资金 30 万元。

(二) 社会保障和就业类支出 22.93 万元，主要用于人员的社保养老支出。
与上年相比增加 8.65 万元，增长 61%。主要原因：新调入 1 名人员，
费用增加。

(三) 住房保障支出 14.93 万元，主要用于单位职工的住房公积金。
与上年相比增加 1.72 万元，增长 13%，主要原因：我单位新增 1 人，
住房公积金增加。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟爱国卫生服务中心 2024 年收入预算合计 248.27 万元，
包括本年收入 232.05 万元，上年结转结余 16.22 万元。其中：

本年一般公共预算收入 232.05 万元，占 93%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
 本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
 本年事业收入 0 万元，占 0%；
 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
 本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
 本年其他收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的一般公共预算收入 16.22 万元，占 6%；
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；



三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟爱国卫生服务中心 2024 年支出预算合计 248.27 万元，其中：

基本支出 145.05 万元，占 58%；

项目支出 103.22 万元，占 42%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟爱国卫生服务中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 248.27 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.6 万元，增长 21%。主要原因：单位调入 1 名职工，人员经费增加；增加创建国家卫生城市项目资金 30 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟爱国卫生服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 248.27 万元，与上年相比增加 43.6 万元，增长 21%。主要原因：我单位调入 1 名职工，人员经费增加；增加创建国家卫生城市项目资金 30 万元。

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业类支出 22.93 万元，主要用于人员的社保养老支出。与上年相比增加 8.68 万元，增长 61%。主要原因：新调入人员，社保费增加，增加 1 名退休人员的职业年金。

1、行政事业单位养老支出(款)

(1) 事业单位离退休(项)。事业单位离退休支出 2.97 万元,比上年增加了 0.07 万元,增加 2%。主要原因:退休人员退休费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.46 万元。比上年增加了 0.11 万元,增加 1%,主要原因:2023 年我单位调入 1 名职工。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。机关事业单位职业年金缴费支出 8.5 万元。比上年增加 8.5 万元,增加 100%,主要原因:我单位 2024 年 4 月一名职工退休。

(二) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出 210.41 万元,主要用于人员经费和单位项目支出。与上年相比增加 33.2 万元,增长 19%。主要原因:单位 2023 年调入 1 名职工,人员经费增加;增加创建国家卫生城市项目资金 30 万元。

1、卫生健康管理事务(款)

(1). 其他卫生健康管理事务支出(项)。其他卫生健康管理事务支出 191.62161.63 万元。比上年增加了 29.99 万元,增加了 19%,主要原因:2023 年调入 1 名职工,人员经费增加;增加创建国家卫生城市项目资金 30 万元。人员和项目都有增加,其中人员经费 93.59 万元、公用经费 6.55 万元,项目支出 91.48 万元。

2、公共卫生(款)

(1) 基本公共卫生服务(项)。基本公共卫生服务支出 1.46 万元,用于项目支出 1.46 万元,比上年增加 0.66 万元,增加 83%主要原因:办公费未支付完毕。

(2) 重大公共卫生服务(项)。重大公共卫生服务支出6.82万元,用于包虫病防控宣传经费,比上年增加6.82万元,增加100%,主要原因:2023年的经费未支付完毕。

(3) 其他公共卫生支出(项)。其他公共卫生支出3.45万元,较上年减少了2.93万,减少了46%,主要原因:2023年的爱国卫生工作经费未支付完毕。

3、行政事业单位医疗(款)

(1) 事业单位医疗(项)。事业单位医疗支出6.39万元,比上年增加了0.34万元,增长6%,主要原因:2023年我单位新调入1人。

(2) 公务员医疗补助(项)。公务员医疗补助支出0.66万元,比上年减少了0.32万元,减少33%。

(三) 住房保障支出(类)

住房保障支出14.93万元,主要用于单位职工的住房公积金。与上年相比增加1.72万元,增长13%,主要原因:我单位新调入1人。

1、住房改革支出(款)

(1) 住房公积金(项)。住房公积金支出10.85万元,主要用于单位职工的住房公积金。与上年相比增加0.143万元,增长1%,主要原因:我单位新调入1人。

(2) 购房补贴(项)。购房补贴4.09万元,比上年增加1.59万元,增长64%,主要原因:调整在职人员的住房补贴以及增加2人转正后的住

房补贴。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟爱国卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算145.05万元，其中：

（一）人员经费138.51万元。主要包括：基本工资34.12万元、津贴补贴16.4万元、奖金8.09万元、绩效工资28万元、住房公积金10.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.46万元、职业年金缴费8.5万元、职工基本医疗保险缴费4.34万元、公务员医疗补助缴费0.66万元、其他社会保障缴费0.5万元其他工资福利支出7.91万元、退休费2.97万元、生活补助2.65万元、医疗费补助2.05万元等。

（二）公用经费6.55万元。主要包括：办公费1.76万元、工会经费1.81万元、福利费1.98万元、公务用车运行维护费1万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟爱国卫生服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，比上年预算增加0万元，增长0%； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：我单位无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出2万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：我单位无公务用车购置。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 2 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因：根据业务量节约成本。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：我单位没有招待费的预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟爱国卫生服务中心 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟爱国卫生服务中心 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024 年单位预算安排项目 7 个，项目预算总金额 103.22 万元。其中，财政本年拨款金额 87 万元，财政拨款结转结余 16.22 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(一) 2023 年基本公共卫生服务补助资金（内财社【2023】833 号）

1. 项目概述

2023 年该项资金用于实施国家基本公共卫生服务项目，根据国家下达的地方病防治，职业病防治和重大疾病及危害因素监测工作任务表，做好地方病防治，职业病防治和重大疾病及危害因素监测工作。

2. 立项依据

锡财社【2023】908号文件

3. 实施主体

锡盟爱国卫生服务中心

4. 实施方案

根据财政批复的办公费用于健康素养促进的业务支出。

5. 实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 年度预算安排

2023年该项目结转1.46万元。

(二) 爱国卫生工作

1. 项目概述

深入贯彻落实国务院《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》(以下简称《意见》)精神,围绕解决影响群众健康的突出问题,坚持政府领导、部门协作、群众动手、社会参与、依法治理、科学指导,充分发挥群众运动优势,深入开展城乡环境卫生整洁行动,科学预防控制病媒生物,落实控烟各项措施,深入推进卫生城镇创建,不断改善城乡环境,提高人民健康水平。

2. 立项依据

1. 国务院《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》(国发〔2014〕66号)
2. 《内蒙古自治区人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》(内政发〔2016〕72号)

3. 《内蒙古自治区爱国卫生条例》
4. 《关于印发内蒙古自治区城镇区灭鼠工作实施方案的通知》（内爱卫会发〔2020〕7号）
5. 《内蒙古自治区卫生健康委关于印发2021年内蒙古自治区青少年烟草流行监测和控烟干预工作方案的通知》（内卫规信字〔2021〕177号）
6. 《中共锡盟委办公厅 锡盟行署办公厅关于开展城乡环境卫生集中整治活动的通知》（锡盟委办发〔2015〕32号）

3. 实施主体

锡盟爱国卫生服务中心

4. 实施方案

根据财政批复办公费主要用于核算日常办公用品费等，培训费主要用于开展爱国卫生工作培训班的费用，差旅费主要用于下乡督导考核工作的费用。

5. 实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 年度预算安排

2024年该项目预算3万元、2023年结转0.45万元。

（三）健康锡林郭勒行动

1. 项目概述

党的十九大作出了实施健康中国战略的重大决策部署。为积极应对当前突出的健康问题，采取有效干预措施，努力使群众不生病、少生病，提高生活质量，延长健康寿命，按照“健康中国行

动”“健康 内蒙古行动”相关文件，结合我盟实际，行政公署制定出台了《健康 锡林郭勒行动实施方案》，决定开展健康知识普及行动、合理膳食行动等 18 个专项行动。健康锡林郭勒行动是解决当前问题的现实途径，是落实“健康锡林郭勒 2030”的重要举措。2021 年，成立锡林郭勒盟 爱国卫生服务中心，加挂健康锡林郭勒行动服务中心，承担健康锡林郭勒行动相关工作。

2. 立项依据

1. 国发〔2019〕13 号 国务院关于实施健康中国行动的意见
2. 内政发〔2019〕11 号 内蒙古自治区人民政府关于印发健康内蒙古行动实施方案的通知
3. 锡署发字〔2019〕175 号 锡林郭勒盟行政公署关于印发健康锡林郭勒行动实施方案的通知
4. 内健推委发〔2020〕1 号关于印发《健康内蒙古行动监测评估与考核办法》的通知
5. 内健推委发〔2021〕2 号 健康内蒙古行动推进委员会关于印发《健康内蒙古行动 2019—2020 年试考核实施方案》的通知
6. 锡党发〔2017〕30 号 中共锡盟委 锡盟行署 关于印发《“健康锡林郭勒 2030 ”实施方案》的通知
7. 锡健推委发〔2020〕3 号 关于印发健康锡林郭勒行动（2020-2030 年）的通知

3. 实施主体

锡林郭勒盟爱国卫生服务中心

4. 实施方案

根据财政批复审计业务费用制定本年业务预算，主要用于健康锡林郭勒行动的宣传费、印刷费、办公费等。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 4 万元、2023 年结转 0.2 万元。

(四) 2023 年重大传染病防控经费 内财社[2023]1198 号

1. 项目概述

开展重大传染病防控项目

2. 立项依据

锡财社[2023]1231 号

3. 实施主体

锡盟爱国卫生服务中心

4. 实施方案

开展成人流行烟草监测项目

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2023 年结转 4 万元。

(五) 考试成本支出

1. 项目概述

2024 年国家卫生专业技术资格考试、国家医师资格考试和护士资格考试考前资格审核和综合笔试的考试考务工作经费项目支出，

主要包括考务设备购置、考试场地及设备租赁、考务人员监考补助、考务消耗材料等费用。

2. 立项依据

专业技术资格考试依据《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》（内人发〔2000〕114号）、《关于印发〈临床医学专业技术资格考试暂行规定〉的通知》（卫人发〔2000〕462号）、《关于〈预防医学、全科医学、药学、护理、其他卫生技术等专业技术资格考试暂行规定〉和〈临床医学、预防医学、全科医学、药学、护理、其他卫生专业技术资格考试实施办法〉的通知》（卫人发【2001】164号）、《国家发展改革委、财政部关于重新核发中央管理的卫生计生部门行政事业性收费标准等有关问题的通知》（发改价格〔2016〕488号）和《内蒙古自治区发展改革委财政厅关于重新核定内蒙古自治区卫生专业技术资格考试收费标准的复函》（内发改费函〔2015〕159号）等文件求，卫生专业技术资格考试实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度，原则上每年进行一次。医师资格考试根据《中华人民共和国执业医师法》（中华人民共和国主席令第5号）、《医师资格考试报名资格规定》（2014版）、《医师资格考试暂行办法》、（中华人民共和国卫生部令第4号）、《国家医学考试中心关于医师资格考试考务费标准的公告（国医考发〔2016〕88号）、《国家发展改革委、财政部关于改革全国性职业资格收费标准管理方式的通知》（发改价格〔2015〕1217号）、《内蒙古自治区卫生考务中心关于调整医师资格考试收费标准的

通知》（内卫考字[2017]3号）等相关法律、法规文件。

3. 实施主体

锡盟爱国卫生服务中心

4. 实施方案

根据财政批复业务委托费用于委托第三方考试中心承接全年的考试业务预算，办公费主要用于核算日常办公用品费等，设备购置主要用于考试专用的设备购置，公务用车运行及维护费主要用于和考试相关的接送试卷等费用。

5. 实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 年度预算安排

2024年该项目预算50万元、2023年结转1.49万元。

（六）创建国家卫生城市

1. 项目概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以推动健康锡林郭勒建设为目标，深入实施“以人民健康为中心，政府主导，跨部门协作，全社会动员，预防为主，群防群控，依法科学治理，全民共建共享”的爱国卫生运动方针，通过创建国家卫生城市，倡导卫生、文明、健康的生活方式，不断完善基础设施，改善人居环境，不断提高人民群众健康水平。动员社会力量广泛参与，深入开展爱国卫生运动，着力解决影响我盟城市卫生的重点、难点问题和群众反映的突出问题，持续提升文明卫生程度和生活品质，确保我盟本周期成功创建国家卫生城市。

2. 立项依据

1. 锡林郭勒盟行政公署关于印发《锡林郭勒盟创建国家卫生城市工作方案的通知》（锡署发发〔2023〕121号）
2. 全国爱委会《关于印发国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城市和国家卫生县标准》《国家卫生乡镇标准》的通知（全爱卫发〔2021〕6号）
3. 自治区爱卫办《关于做好2023年度国家卫生城镇创建和复审工作的通知》（内爱卫办发〔2023〕2号）
4. 《国务院关于进一步加强的新时期爱国卫生工作的意见》（国发〔2014〕66号）
5. 《内蒙古自治区人民政府关于进一步加强的新时期爱国卫生工作的实施意见》（内政发〔2016〕72号）
6. 《内蒙古自治区爱国卫生条例》
7. 《关于印发内蒙古自治区城镇区灭鼠工作实施方案的通知》（内爱卫会发〔2020〕7号）
8. 《内蒙古自治区卫生健康委关于印发2021年内蒙古自治区青少年烟草流行监测和控烟干预工作等方案的通知》（内卫规信字〔2021〕177号）
9. 《中共锡盟委办公厅 锡盟行署办公厅关于开展城乡环境卫生集中整治活动的通知》（锡盟委办发〔2015〕32号）

3. 实施主体

锡盟爱国卫生服务中心

4. 实施方案

国家卫生城市是一个城市经济发展水平、社会文明程度的综合体现。开展创建“国家卫生城市”工作，是我盟落实习近平总书记关于与健康中国和爱国卫生运动指示精神的重要体现，是城镇现代化管理的必然要求，是

优化人居环境、改善城区生态、治理城区污染、提升城市形象的重要举措。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 30 万元、2023 年结转 5.79 万元。

(七) 重大传染病防控经费 内财社【2022】1743 号

1. 项目概述

重大传染病防控项目

2. 立项依据

锡财社[2023]122 号

3. 实施主体

锡盟爱国卫生服务中心

4. 实施方案

制作包虫病防治宣传海报及督导旗县开展包虫病防治工作。

5. 实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2023 年结转 2.82 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟爱国卫生服务中心一般公共预算机关运行经费预算支出 6.55 万元，主要包括以下支出：办公费 1.76 万元、工会经费 1.81 万元、福利费 1.98 万元、公务用车维护费 1 万元。与上年相比增加 0.48 万元，增长 8%。主要原因是 2023 年我单位新调入 1 名职工。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 2.7 万元，其中：拟采购货物支出 0.7 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2 万元。涵盖“车辆维修和保养服务”、“车辆加油、添加燃料服务”、“办公用纸”等采购大类，编制政府采购预算明细 5 项，采购金额来源为定额公用经费及爱国卫生工作经费。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目 11 个，公开绩效目标 11 个，公开项目占全部预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 103.22 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位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）费反映部门/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维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：金芸

联系电话：8114282

第五部分 XX 年度 XX 部门（单位）预算表

