

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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

第三部分 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会2021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麦盖提县爱国卫生运动委员会2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会2021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麦盖提县爱国卫生运动委员会2021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麦盖提县爱国卫生运动委员会2021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麦盖提县爱国卫生运动委员会2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会概况

一、主要职能

1、贯彻国家爱国卫生工作的方针、政策和法规。在县委、县政府的领导下，贯彻、执行有关爱国卫生工作的法律、法规，规划部署、协调指导、督促检查本行政区域内的爱国卫生工作；制定全县爱国卫生中长期规划和年度计划。

2、动员全社会参与爱国卫生运动；组织开展创建卫生城镇，卫生单位活动；制定各项卫生检查评比办法、标准。组织实施对卫生先进单位及先进个人的考核、命名、表彰。

3、开展除“四害”达标活动，组织、制定、实施全县除“四害”方案，检查、管理、规范全县除“四害”工作，协调有关部门制定对防治疾病、重大疫情、中毒事故、突发事件和防范措施及应急对策。

4、规划、部署全县的健康教育工作；组织、协调开展健康教育活动，提高人们健康知识的知晓率和健康行为的形成率；增强人们的文明意识和健康意识，促进文明城市的建设；

5、组织实施全县农村改水、改厕规划，开展以改水改厕为重点，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作。

6、组织协调县（乡镇）、有关部门和团体的爱国卫生工作；检查全县爱国卫生工作开展情况。进行卫生效果评价。

7、开展爱国卫生宣传和健康教育活动。

8、完成县委、县政府和自治区、地区爱卫会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：行政办、财务办。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会编制数6人，实有人数8人，其中：在职6人，增加0人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	81.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	81.77	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	7.54
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	74.23
		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	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	81.77	支 出 总 计	81.77

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	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）	81.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	81.77	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	7.54	7.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.23	74.23		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	81.77	支 出 总 计	81.77	81.77		

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会2021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麦盖提县爱国卫生运动委员会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算81.77万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会收入预算81.77万元，其中：

一般公共预算81.77万元，占100%，比上年预算增加5.62万元，主要原因是人员职务正常晋升，工资福利支出安排增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会2021年支出预算81.77万元，其中：

基本支出81.77万元，占100%，比上年预算增加5.62万元，主要原因是人员职务正常晋升，工资福利支出安排增加。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算81.77万元。

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81.77万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出7.54万元，主要用于干部养老保险。

卫生健康支出74.23万元，主要用于干部工资性支出以及日常运转。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会2021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麦盖提县爱国卫生运动委员会2021年一般公共预算拨款合计81.77万元，其中：基本支出81.77万元，比上年预算增加5.62万元，增长7.38%。主要原因是：人员职务正常晋升，工资福利支出安排增加。项目支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：与上年相比无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）7.54万元，占9.22%。
2. 卫生健康支出（类）74.23万元，占90.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（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）：2021年预算数为7.54万元，比上年预算增加0.42万元，增长5.9%，主要原因是：职务职级并行，工资性预算支出增加，养老金随之增加。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）：2021年预算数为74.23万元，比上年预算增加5.20万元，增长7.53%，主要原因是：职务

职级并行，工资性预算支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会2021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麦盖提县爱国卫生运动委员会2021年一般公共预算基本支出81.77万元，其中：

人员经费76.77万元，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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费5万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会2021年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会2021年一般公共预算“三公”经费数为2.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.00万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会2021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麦盖提县爱国卫生运动委员会2021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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.00万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会政府采购预算0.80万元，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0.8万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值4.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值4.00万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会2021年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、商品和服务支出（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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县爱国卫生运动委员会
2021年02月5日