

2024 年度鄂尔多斯市爱国卫生服务中心 预算公开

批复时间：2024 年 2 月 5 日

公开时间：2024 年 2 月 23 日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、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、机构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

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）以提高人民健康生活水平，为健康因素提供保障。主要承担国家、自治区、鄂尔多斯市卫生城镇创建与巩固工作，健康城市和健康村镇建设，病媒生物防制、控烟履约工作，健康鄂尔多斯行动相关工作，健康素养监测、数据采集、评估和分析工作，市卫生健康委员会交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位无内设机构、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。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）	参照公务员法管理的事业单位

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年，我们将牢牢把握党要管党，从严治党这一主线，树牢核心意识，全面强化党性锻炼。贯彻民主集中制原则，按照党的组织原则和政治生活准则办事，以二十大精神为指引，谋划爱国卫生工作新思路、新路径，为深入开展新时代爱国卫生运动高质量发展，为全面推进健康鄂尔多斯建设打下坚实基础。

（一）把握新形势新要求，提高政治站位抓党建。要担负起基层党建工作第一责任人职责，围绕中心、服务大局，聚焦主责

主业主动有为，精准施策，集中发力，切实夯实筑牢党建工作。

（二）强化党建与业务融合，统筹爱国卫生和健康城市工作。在抓好党支部标准化建设的基础上，以卫生城市巩固和健康城市建设为牵引，发挥支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，强化党建业务相融合、共提升，促进各项工作高质量发展。

1. 优化中心资源推动内部高效管理。一是推动中心档案信息化管理。引入档案信息管理平台，实现管理过程自动化，保护历史档案原件，缩短工作时间，提高档案管理效率，解决中心多年来档案管理工作空白。二是优化各科室人员配置，进一步加强人员培训力度，打造“一岗多能”型人才，为中心持续健康发展注入动力。三是做好办公室、财务等保障性工作，完善各项制度，规范财务行为，做到有所为有所不为。

2. 持续推动爱国卫生运动走深走实。一是以环境卫生整治为抓手，全面开展爱国卫生城镇复审工作。持续组织专家赴基层开展国家卫生城镇创建检查指导工作，根据上一年度存在问题，总结经验做好进一步整改，运用爱国卫生机制，协调动员旗区爱卫办及各成员单位积极作为，确保我市新申报的 37 个国家卫生乡镇顺利通过评审验收，争取年底全部命名，确保鄂尔多斯市国家卫生城市 and 达拉特旗、准格尔旗国家卫生县顺利通过新一轮国家复审。二是以信息化建设为抓手，推动智慧爱卫工程建设。建立爱国卫生云展馆，梳理全市爱国卫生运动历史，展示爱国卫生运动成果，进一步提升我市爱国卫生工作知晓度；加强爱国卫生和健康鄂尔多斯行动信息化监测，推动病媒生物防制、健康细胞、健

康教育等智慧化建设，实现动态监测、“掌上”管理。

3. 积极推动健康城市建设见行见效。加快推进健康城市建设，打造卫生城市升级版，围绕“普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业”健康城市五大建设领域，推动各地各部门把健康政策、健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节。一是加快推进健康细胞建设。加快推进健康村、社区、机关、学校、促进医院、家庭、企业等健康细胞和健康主题公园、广场、步道、小屋等健康支持性环境建设，在打造健康示范单位的基础上，逐步实现提质扩面，以小单元带动健康城市全面发展。二是加快推进健康鄂尔多斯建设。对各旗区和20个专项组开展2023年健康行动监测评估；组织各旗区逐级开展健康行动考核；邀请专家开展健康行动专项评估，做好评估考核工作。通过检查与验收，进一步督促相关工作开展，推动健康鄂尔多斯建设迈上新台阶。

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

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2024年度收入、支出预算总计233.51万元，与上年相比收、支预算减少29.31万元，占11.15%。其中：

（一）收入预算总计233.51万元。包括：

1. 本年收入合计233.51万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 229.51 万元，与上年相比减少 33.34 万元，占 12.68%。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 4 万元。与上年相比增加 4 万元，占比 100%。主要原因是控烟项目经费下达较晚，结转至今年。

(二) 支出预算总计 233.51 万元。包括：

1. 本年支出合计 233.51 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 23.49 万元，与上年相比减

少 22.05 万元，占 48.41%，主要原因是人员减少，主要是用于养老保险、社会保险费、医疗保险的支出和退休人员财政部分工资。

(2) 卫生健康(类)支出 200.95 万元，主要用于巩固国家卫生城市成果，健康鄂尔多斯建设，党的建设日常工作等。与上年相比减少 2.21 万元，占 1.08%。

(3) 住房保障支出 9.07 万元，与上年相比减少 5.08 万元，减少原因是单位人员减少，主要用于职工住房公积金的缴纳。

2. 年终结转结余 4 万元，主要原因是该项目经费下达较晚，主要用于控烟的宣传。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心(健康鄂尔多斯行动推进中心) 2024 年度收入预算总计 233.51 万元，包括本年收入 229.51 万元，上年结转结余 4 万元。其中：

本年一般公共预算收入 229.51 万元，占 98.29%；

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 0 万元，占 0%；

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 40 万元，占 1.71%。

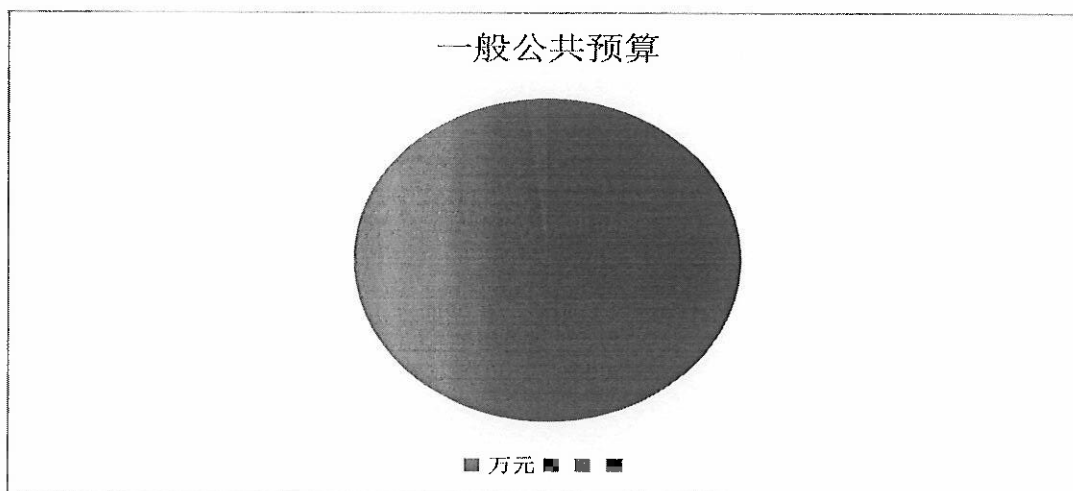


图 1. 收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）

2024 年度支出预算合计 233.51 万元，其中：

基本支出 133.51 万元，占 57.18%；

项目支出 100 万元，占 42.82%；

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%。

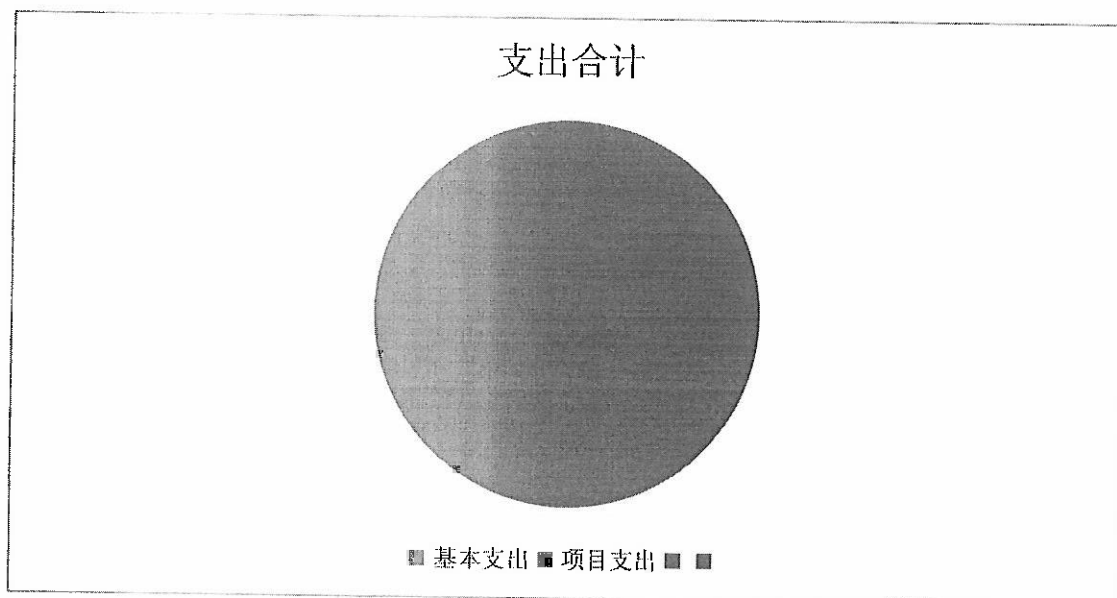


图 2. 支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2024 年度财政拨款收、支总预算 233.51 万元。与上年相比，财政拨款收、支减少 29.31 万元，占比 11.15%。

（1）社会保障和就业（类）支出 23.49 万元，与上年相比减少 22.05 万元，占 48.41%，主要原因是人员减少，主要是用于养老保险、社会保险费、医疗保险的支出和退休人员财政部分工资。

（2）卫生健康（类）支出 200.95 万元，主要用于巩固国家卫生城市成果，健康鄂尔多斯建设，党的建设日常工作等。与上年相比减少 2.21 万元，占 1.08%。

（3）住房保障支出 9.07 万元，与上年相比减少 5.08 万元，减少原因是单位人员减少，主要用于职工住房公积金的缴纳。

2. 年终结转结余 4 万元，主要原因是该项目经费下达较晚，

主要用于控烟的宣传。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心(健康鄂尔多斯行动推进中心)2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 233.51 万元,财政拨款收、支减少 29.31 万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务类 0 万元,比上年预算数增加 0 万元。
2. 社会保障和就业类 23.49 万元,比上年预算数减少 22.05 万元。主要用于养老保险、社会保险费、医疗保险的支出和退休人员财政部分工资。
3. 卫生健康支出 200.95 万元,比上年预算数减少了 2.21 万元。主要用于巩固国家卫生城市成果,健康鄂尔多斯建设,党的建设日常工作等。
4. 住房保障支出 9.07 万元,比上年预算数减少了 5.08 万元,主要用于职工住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心(健康鄂尔多斯行动推进中心)2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 133.51 万元,其中:

(一) 人员经费 120.48 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 13.03 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.92万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.2万元，占10.42%。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1.92万元，比上年预算增加0.9万元，增长46.88%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算无变化，主要原因不存在此项业务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出1.72万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算无变化，主要原因不存在此项业务。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.72万元，比上年预算增加1万元，主要原因卫生城市复审需多次下乡督导。

3. 公务接待费预算支出0.2万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因厉行节约，节省开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心(健康鄂尔多斯行动推进中心)
2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比无变化。
主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心(健康鄂尔多斯行动推进中心)
2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比无增减。
主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心(健康鄂尔多斯行动推进中心)
2024年度预算安排项目 4 个，项目预算总金额 100 万元。其中，
财政本年拨款金额 96 万元，财政拨款结转结余 4 万元，财政专户
管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心(健康鄂尔多斯行动推进中心)
2024年度机构运行经费预算支出 13.03 万元,与上年相比减少 8.67
万元，主要原因是：厉行节约。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心(健康鄂尔多斯行动推进中心)
2024年度政府采购支出预算总额 3.12 万元，其中：拟采购货物支
出 1.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1.92 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心(健康鄂尔多斯行动推进中心)
2024 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

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2024 年度填报绩效目标的预算项目 4 个，公开项目 4 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 100 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：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、机构运行经费：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：何桂枚

联系电话：8395404