

2024 年单位预算信息公开目录

一、峰峰爱卫办-本级收支预算.....1

一、峰峰爱卫办-本级收支预算

单位预算收支总表

820001 峰峰爱卫办-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	96.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	21.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.74
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	65.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

820001 峰峰爱卫办-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

820001 峰峰爱卫办-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	96.96	本年支出合计	96.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	96.96	支出总计	96.96

单位预算收入总表

820001 峰峰爱卫办-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	96.96	96.96	96.96							
2	208	社会保障和就业支出	21.22	21.22	21.22							
3	20805	行政事业单位养老支出	21.01	21.01	21.01							
4	2080501	行政单位离退休	14.28	14.28	14.28							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	6.73							

820001 峰峰爱卫办-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.21							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.21							
8	210	卫生健康支出	10.74	10.74	10.74							
9	21004	公共卫生	7.38	7.38	7.38							
10	2100499	其他公共卫生支出	7.38	7.38	7.38							
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.36	3.36	3.36							

820001 峰峰爱卫办-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.36	3.36	3.36							
13	212	城乡社区支出	65.00	65.00	65.00							
14	21205	城乡社区环境卫生	65.00	65.00	65.00							
15	2120501	城乡社区环境卫生	65.00	65.00	65.00							

单位预算支出总表

820001 峰峰爱卫办-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	96.96	89.58	7.38			
2	208	社会保障和就业支出	21.22	21.22				
3	20805	行政事业单位养老支出	21.01	21.01				
4	2080501	行政单位离退休	14.28	14.28				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21				

820001 峰峰爱卫办-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	210	卫生健康支出	10.74	3.36	7.38			
9	21004	公共卫生	7.38		7.38			
10	2100499	其他公共卫生支出	7.38		7.38			
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.36	3.36				
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.36	3.36				
13	212	城乡社区支出	65.00	65.00				
14	21205	城乡社区环境卫生	65.00	65.00				
15	2120501	城乡社区环境卫生	65.00	65.00				

单位预算财政拨款收支总表

820001 峰峰爱卫办-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	96.96	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	21.22	21.22		

820001 峰峰爱卫办-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.74	10.74		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	65.00	65.00		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

820001 峰峰爱卫办-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				

820001 峰峰爱卫办-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				

820001 峰峰爱卫办-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	96.96	本年支出合计	96.96	96.96		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	96.96	支出总计	96.96	96.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

820001 峰峰爱卫办-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	96.96	89.58	7.38
2	208	社会保障和就业支出	21.22	21.22	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.01	21.01	
4	2080501	行政单位离退休	14.28	14.28	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
8	210	卫生健康支出	10.74	3.36	7.38
9	21004	公共卫生	7.38		7.38

820001 峰峰爱卫办-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	2100499	其他公共卫生支出	7.38		7.38
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.36	3.36	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.36	3.36	
13	212	城乡社区支出	65.00	65.00	
14	21205	城乡社区环境卫生	65.00	65.00	
15	2120501	城乡社区环境卫生	65.00	65.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

820001 峰峰爱卫办-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	89.58	82.01	7.57
2	301	工资福利支出	56.49	56.49	
3	30101	基本工资	19.69	19.69	
4	30102	津贴补贴	14.04	14.04	
5	30103	奖金	8.32	8.32	
6	30107	绩效工资	4.14	4.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.73	6.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	
9	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
10	302	商品和服务支出	7.50		7.50

820001 峰峰爱卫办-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
11	30201	办公费	0.14		0.14
12	30202	印刷费	0.03		0.03
13	30207	邮电费	1.94		1.94
14	30211	差旅费	0.36		0.36
15	30213	维修(护)费	0.01		0.01
16	30215	会议费	0.22		0.22
17	30216	培训费	0.46		0.46
18	30217	公务接待费	0.02		0.02
19	30228	工会经费	0.61		0.61
20	30229	福利费	0.44		0.44
21	30239	其他交通费用	3.12		3.12
22	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15

820001 峰峰爱卫办-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
23	303	对个人和家庭的补助	25.52	25.52	
24	30301	离休费	15.54	15.54	
25	30302	退休费	4.42	4.42	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	5.56	5.56	
27	310	资本性支出	0.07		0.07
28	31002	办公设备购置	0.07		0.07

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

820001 峰峰爱卫办-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

820001 峰峰爱卫办-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

820001 峰峰爱卫办-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	0.02	0.02		
2	“三公”经费小计	0.02	0.02		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公 出国（境）费				
5	其他因公出国（境） 费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.02	0.02		

峰峰爱卫办-本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将峰峰爱卫办-本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行全国爱国卫生工作方针、政策、法律、法规,落实上级的工作要求,并结合本区实际提出贯彻措施,制定爱国卫生工作规范性文件、规划和年度计划。

（二）积极开展城乡爱国卫生活动,创建卫生城市、卫生(村)镇活动。

（三）统筹协调全区各有关部门大力开展除“四害”（苍蝇、老鼠、蚊子、蟑螂）讲卫生、防治疾病活动；负责为全区城乡环境面貌改善提供相关服务。

（四）组织协调有关部门和单位开展爱国卫生运动。

（五）组织开展调查研究，了解掌握有关信息动态，为领导决策提供依据和参考意见。

（六）努力完成上级领导交给的各项工作等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
峰峰爱卫办-本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入96.96万元，其中：一般公共预算收入96.96万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映峰峰爱卫办-本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算96.96万元，其中基本支出89.58万元，包括人员经费82.01万元和日常公用经费7.57万元；项目支出7.38万元，主要为其他公共卫生支出7.38万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排96.96万元，较2023年预算减少25.54万元，其中：基本支出减少25.54万元，主要为人员经费减少。项目支出增加0.00万元，主要为本年度无新增项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排7.57万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.02万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.02万元。与2023年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是公务接待费按人员工资计提，2024年本单位人员减少，公务接待费预算相应减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城市消毒费（专项公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P007017100081		项目名称	城市消毒费（专项公用）		
预算规模及资金用途	预算数	7.38	其中：财政资金	7.38	其他资金	
	用于支付我单位消杀费用药品等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.统筹协调我区各有关部门大力开展“除四害”、讲卫生、防治疾病活动。 2.通过对全区进行消杀行动，强化爱国卫生监督检查，为全区城乡环境面貌改善提供相关服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	总成本	本年度开展此项目所需经费	≤7.38 万元	根据历史数据	
	数量指标	药品采购	消杀药品种类	≥4 种	根据历史数据	
	质量指标	消杀覆盖率	实际消杀面积/应消杀面积*100%	≥80 百分比	根据历史数据	
	时效指标	任务完成时间	按要求完成任务时间	2024 年 12 月 31 日 前	根据历史数据	
效益指标	社会效益指标	是否提高人民群众对城市环境满意度	项目受益对象及项目所在地周边群众对城市环境满意度是否提高	是/否	根据历史数据	
	生态效益指标	是否清除各种病媒生物滋生地，倡导健康文明生活	是否春季统一灭鼠，在夏秋季节加大对公厕、垃圾站等外环境的消杀力度，以医院、学校等为重点开展统一灭蟑螂	是/否	根据历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数量的比例	≥90 百分比	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

820001 峰峰爱卫办-本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

峰峰爱卫办-本级上年末固定资产金额为 45.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

820001 峰峰爱卫办-本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		45.43
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	24.90

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	145	20.53

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指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，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。