

西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

依照国家、省、市关于爱国卫生工作的各项法律法规、方针政策和标准，组织开展全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫生知识普及、健康城市、农村改厕等爱国卫生工作；负责组织实施爱国卫生先进单位、卫生村、健康村创建管理工作；承办区卫生健康局交办的其他事项。根据上述职责，灞桥区爱国卫生运动委员会办公室内设办公室一个科（室）。

二、工作任务

（一）爱卫组织管理经费：

1、组织开展群众性爱国卫生运动，提高人民群众参与度，印制宣传单及折页，制做宣传手袋。

2、聘请省市专家进行国卫复审培训。

（政策依据：国家卫生城市标准（2021版）第二条爱卫会办公室独立或相对独立设置，人员编制能适应实际工作需要，爱国卫生工作经费纳入财政预算。）

（二）病媒生物防制经费：

1、做好国卫复审迎检工作，有效降低病媒生物密度，从4月份开始对机关、社区、学校、医院、集贸市场、广场、绿地、公厕等重点场所进行消杀。

2023年4月～10月进行灭鼠、灭蚊蝇消杀，平均每月两次，共计14次。11月～2024年3月，进行灭鼠消杀，平均每月两次，共计

10次。

2、药品采购，主要采购灭鼠药和灭蚊蝇药发放给各街办及行业牵头单位。①灭鼠药品；②灭蚊、蝇药物；③灭蟑药物。

3、聘请省市专家进行病媒生物防制培训。

4、委托第三方公司按照国卫复审病媒生物防制专项考核标准对餐饮、集贸市场、居民小区等重点单位进行考核评估。

（政策依据：国家卫生城市标准（2021版）第二条爱卫会办公室独立或相对独立设置，人员编制能适应实际工作需要，爱国卫生工作经费纳入财政预算；《西安市爱国卫生运动委员会办公室关于印发2023年西安市病媒生物防制工作方案的通知》（市爱卫办发〔2023〕1号）文件精神，“各区、开发区病媒防制经费不得少于辖区人口人均1元的标准”配备工作经费。）

（三）迎接国家卫生城市复审工作领导小组办公室运行经费：

1、开展国家卫生城市复审宣传，提高人民群众参与度和满意率，印制宣传单及宣传品。

2、抽调24人集中办公，其中19人办公经费，按照人均4800元/人从各抽调单位调剂解决，共计9.12万元。

3、迎接国家卫生城市复审工作领导小组办公室租用泰尔发现新坐标写字楼25层北半层（建筑面积共计490.07m²）2024年全年租赁费用，物业费，水电费。24名抽调人员在纺开公司职工食堂就餐，每人餐补13.5元/人/天。

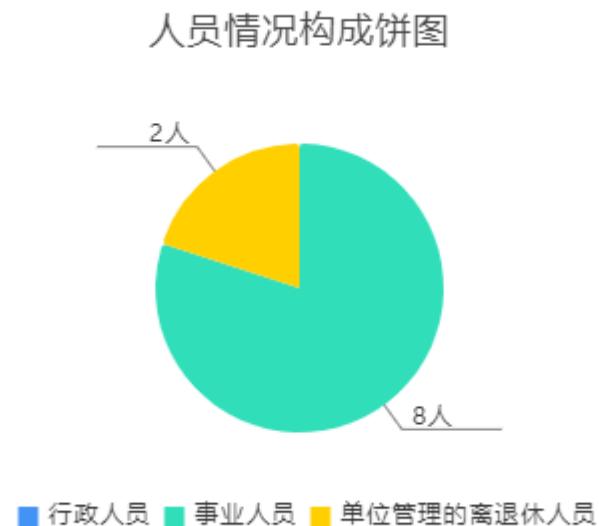
4、委托第三方公司按照国家卫生城市标准对我区辖区范围每2月进行综合评估。

（政策依据：国家卫生城市标准（2021版）第二条爱卫会办

公室独立或相对独立设置，人员编制能适应实际工作需要，爱国卫生工作经费纳入财政预算。）

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入273.70万元，其中：一般公共预算拨款273.70万元，较上年增加63.81万元，增长30.40%，增长的主要原因是：三金增加；本单位2024年预算支出273.70万元，其中：一般公共预算拨款273.70万元，较上年增加63.81万元，增长30.40%，增长的主要原因是：项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入273.70万元，其中：一般公共预算拨款收入273.70万元，较上年增加63.81万元，增长30.40%，增长的主要原因是：项目支出增加；本单位2024年财政拨款支出273.70万元，其中：一般公共预算拨款支出273.70万元，较上年增加63.81万元，增长30.40%，增长的主要原因是：项目支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出273.70万元，较上年增加63.81万元，增长30.40%，增长的主要原因是：三金及项目支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出273.70万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.52万元，较上年增加0.01万元，增长2.35%，增长的主要原因是：补发退休人员统筹外费用；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.85万元，较上年增加3.77万元，增长37.39%，增长的主要原因是：养老基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少0.02万元，下降18.47%，下降的主要原因是：工伤报销基数调整；

（4）一般行政管理事务（2100102）137.14万元，较上年增

加24.81万元，增长22.08%，增长的主要原因是：项目支出增加；

(5) 其他专业公共卫生机构(2100407) 101.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类科目增加；

(6) 事业单位医疗(2101102) 4.37万元，较上年减少2.58万元，下降37.08%，下降的主要原因是：医保基数调整；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 4.48万元，较上年增加0.11万元，增长2.58%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数调整；

(8) 住房公积金(2210201) 11.99万元，较上年减少1.53万元，下降11.33%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

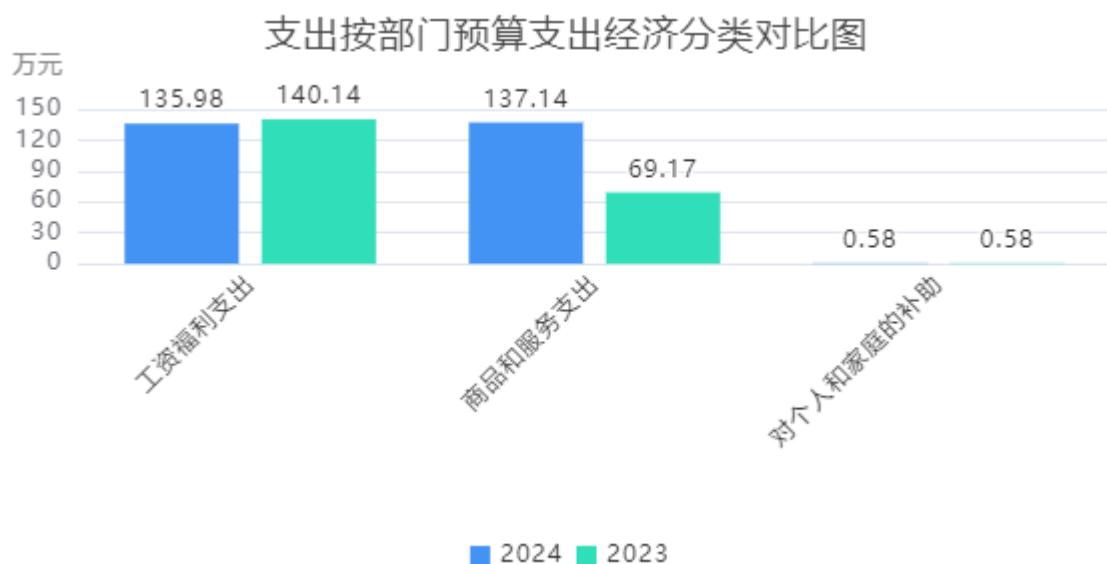
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出273.70万元，其中：
工资福利支出(301) 135.98万元，较上年减少4.16万元，下降2.97%，下降的主要原因是：岗位工资调整；

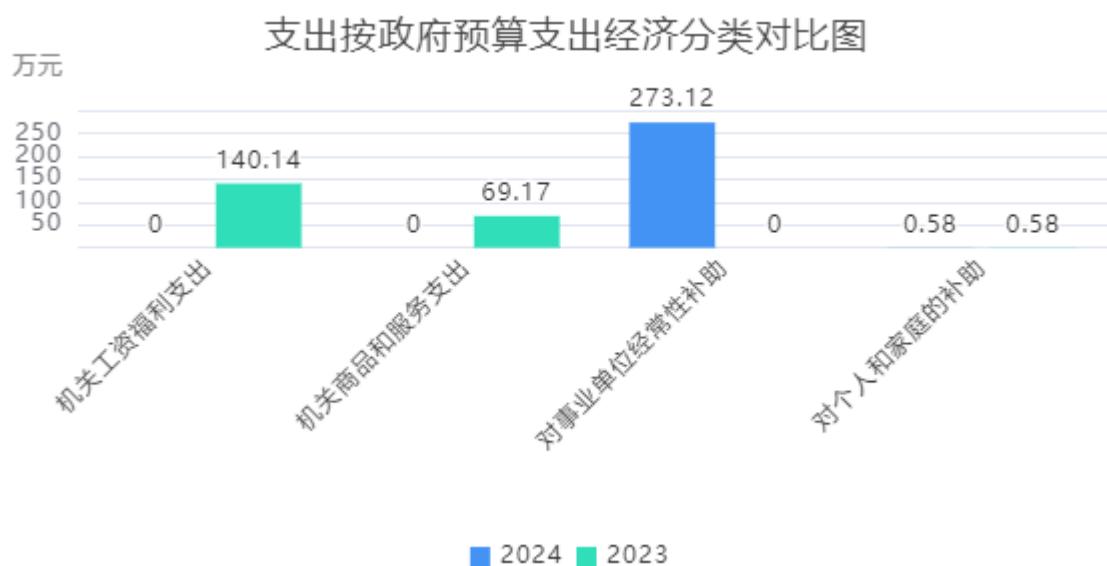
商品和服务支出(302) 137.14万元，较上年增加67.97万元，增长98.26%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助(303) 0.58万元，较上年减少0.00万元，下降0.69%，下降的主要原因是：独子费减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出273.70万元，其中：
 对事业单位经常性补助（505）273.12万元，较上年不可比，
 上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类科目调整；
 对个人和家庭的补助（509）0.58万元，较上年减少0.00万
 元，下降0.69%，下降的主要原因是：独子费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款273.70万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.14万元，较上年减少0.11万元，下降2.14%，下降的主要原因是：工会经费缩减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	2,736,975.40	一、部门预算	2,736,975.40	一、部门预算	2,736,975.40	一、部门预算	2,736,975.40
1、财政拨款	2,736,975.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,416,975.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,736,975.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,359,838.40	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,377.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,760.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,731,215.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,320,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	144,765.88	(2)商品和服务支出	1,320,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,472,321.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	119,888.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,736,975.40	本年支出合计	2,736,975.40	本年支出合计	2,736,975.40	本年支出合计	2,736,975.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,736,975.40	支出总计	2,736,975.40	支出总计	2,736,975.40	支出总计	2,736,975.40

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	2,736,975.40	2,736,975.40									
504	西安市灞桥区卫生健康局	2,736,975.40	2,736,975.40									
504013	西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心	2,736,975.40	2,736,975.40									

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,736,975.40	2,736,975.40								
504	西安市灞桥区卫生健康局	2,736,975.40	2,736,975.40								
504013	西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心	2,736,975.40	2,736,975.40								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,736,975.40	一、财政拨款	2,736,975.40	一、财政拨款	2,736,975.40	一、财政拨款	2,736,975.40
1、一般公共预算拨款	2,736,975.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,416,975.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,359,838.40	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,377.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,760.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,731,215.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,320,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	144,765.88	(2)商品和服务支出	1,320,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,760.00
		10、卫生健康支出	2,472,321.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	119,888.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,736,975.40	本年支出合计	2,736,975.40	本年支出合计	2,736,975.40	本年支出合计	2,736,975.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,736,975.40	支出总计	2,736,975.40	支出总计	2,736,975.40	支出总计	2,736,975.40

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,736,975.40	1,365,598.40	51,377.00	1,320,000.00	
208	社会保障和就业支出	144,765.88	144,765.88			
20805	行政事业单位养老支出	143,706.04	143,706.04			
2080502	事业单位离退休	5,220.00	5,220.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,486.04	138,486.04			
20899	其他社会保障和就业支出	1,059.84	1,059.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,059.84	1,059.84			
210	卫生健康支出	2,472,321.52	1,100,944.52	51,377.00	1,320,000.00	
21001	卫生健康管理事务	1,371,377.00		51,377.00	1,320,000.00	
2100102	一般行政管理事务	1,371,377.00		51,377.00	1,320,000.00	
21004	公共卫生	1,012,386.00	1,012,386.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	1,012,386.00	1,012,386.00			
21011	行政事业单位医疗	88,558.52	88,558.52			
2101102	事业单位医疗	43,731.76	43,731.76			
2101103	公务员医疗补助	44,826.76	44,826.76			
221	住房保障支出	119,888.00	119,888.00			
22102	住房改革支出	119,888.00	119,888.00			
2210201	住房公积金	119,888.00	119,888.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,736,975.40	1,365,598.40	51,377.00	1,320,000.00	
301	工资福利支出			1,359,838.40	1,359,838.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393,516.00	393,516.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,064.00	78,064.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	337,182.00	337,182.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	203,084.00	203,084.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,486.04	138,486.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,731.76	43,731.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,826.76	44,826.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,059.84	1,059.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,888.00	119,888.00			
302	商品和服务支出			1,371,377.00		51,377.00	1,320,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	758,400.00		38,400.00	720,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,977.00		12,977.00		
303	对个人和家庭的补助			5,760.00	5,760.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,220.00	5,220.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1, 416, 975. 40	1, 365, 598. 40	51, 377. 00	
208	社会保障和就业支出	144, 765. 88	144, 765. 88		
20805	行政事业单位养老支出	143, 706. 04	143, 706. 04		
2080502	事业单位离退休	5, 220. 00	5, 220. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138, 486. 04	138, 486. 04		
20899	其他社会保障和就业支出	1, 059. 84	1, 059. 84		
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 059. 84	1, 059. 84		
210	卫生健康支出	1, 152, 321. 52	1, 100, 944. 52	51, 377. 00	
21001	卫生健康管理事务	51, 377. 00		51, 377. 00	
2100102	一般行政管理事务	51, 377. 00		51, 377. 00	
21004	公共卫生	1, 012, 386. 00	1, 012, 386. 00		
2100407	其他专业公共卫生机构	1, 012, 386. 00	1, 012, 386. 00		
21011	行政事业单位医疗	88, 558. 52	88, 558. 52		
2101102	事业单位医疗	43, 731. 76	43, 731. 76		
2101103	公务员医疗补助	44, 826. 76	44, 826. 76		
221	住房保障支出	119, 888. 00	119, 888. 00		
22102	住房改革支出	119, 888. 00	119, 888. 00		
2210201	住房公积金	119, 888. 00	119, 888. 00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,416,975.40	1,365,598.40	51,377.00	
301	工资福利支出			1,359,838.40	1,359,838.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393,516.00	393,516.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,064.00	78,064.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	337,182.00	337,182.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	203,084.00	203,084.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,486.04	138,486.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,731.76	43,731.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,826.76	44,826.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,059.84	1,059.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,888.00	119,888.00		
302	商品和服务支出			51,377.00		51,377.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,977.00		12,977.00	
303	对个人和家庭的补助			5,760.00	5,760.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,220.00	5,220.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,320,000.00	
504	西安市灞桥区卫生健康局	1,320,000.00	
504013	西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心	1,320,000.00	
	专用项目	1,320,000.00	
	其他履职经费	1,320,000.00	
	爱卫组织管理经费	20,000.00	组织开展群众性爱国运动，提高人民群众知晓率，参与率。聘请省市专家进行国卫复审培训
	病媒生物防制经费	600,000.00	1、做好国卫复审迎检工作，有效降低病媒生物密度，从4月份开始对机关、社区、学校、医院、集贸市场、广场、绿地、公厕等重点场所进行消杀。2、药品采购，主要采购灭鼠药和灭蚊蝇药发放给各街办及行业牵头单位。①灭鼠药品；②灭蚊、蝇药物；③灭蟑药物。3、聘请省市专家进行病媒生物防制培训。4、委托第三方公司按照国卫复审病媒生物防制专项考核标准对餐饮、集贸市场、居民小区等重点单位进行考核评估。
	迎接国家卫生城市复审工作领导小组办公室运行经费	700,000.00	1、开展国家卫生城市复审宣传，提高人民群众参与度和满意率，印制宣传单及宣传品。2、迎接国家卫生城市复审工作领导小组办公室租用泰尔发现新坐标写字楼25层北半层（建筑面积共计490.07m ² ）2024年全年租赁费用，物业费，水电费。24名抽调人员在纺开公司职工食堂就餐，每人餐补13.5元/人/天。3、委托第三方公司按照国家卫生城市标准对我区辖区范围每2月进行综合评估。

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出	政府预 算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
		合计									

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费
		合计																				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防制经费		
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		60.00	
	其中 : 财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	国家卫生城市标准(2014版)第二条爱卫会办公室独立或相对独立设置，人员编制能适应实际工作需要，爱国卫生工作经费纳入财政预算；《西安市爱国卫生运动委员会办公室关于印发2023年西安市病媒生物防制工作方案的通知》(市爱卫办发〔2023〕1号)文件精神，“各区、开发区病媒防制经费不得少于辖区人口人均1元的标准”配备工作经费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	消杀单位，政府大院，和谐广场的等32个点位	平均每月2次
		质量指标	有效降低四害密度	达到卫生城市标准
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前
		成本指标	重点点位消杀	每次约12000元
	效益指标	经济效益指标	提高营商环境	环境干净整洁
		社会效益指标	减少蚊蝇密度，为市民提供良好居住环境	达到国家卫生城市标准
		生态效益指标	降低蚊蝇密度	减少疾病传播
		可持续影响指标	群众生活环境有效改善	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区广大群众满意度	90%左右

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
		贯彻落实爱国卫生方针政策，组织开展城乡病媒生物防制工作，迎接国家卫生城市复审工作	273.70	273.70
	金额合计		273.70	273.70
年度总体目标	组织开展群众性爱国运动，提高人民群众知晓率与参与率。做好全区病媒生物防制工作，有效将病媒生物密度控制在《国家卫生城市》标准内，改善环境卫生面貌，做好国家卫生城市迎检工作，确保国家卫生城市迎检工作顺利进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	项目数量	
		质量指标	达到国家卫生城市标准	
			公用经费控制率，支出合规率	
		时效指标	办公经费	
			预算执行及时率，预算变更及调整及时性	
			工作开展时间	
		成本指标	基本支出：人员经费，日常公用经费	
			项目支出，爱卫组织管理经费，病媒生物防制经费，迎接国家卫生城市复审工作领导小组办公室运行经费	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	
		社会效益指标	群众知晓率与参与度	
			保障单位基本运转	
			负责全区爱国卫生，病媒生物防制及国卫复审工作	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划合理性	
			执行年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		132万	年度资金总额：	132万	
	其中：财政拨款		132万	其中：财政拨款	132万	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	组织开展群众性爱国运动，提高人民群众知晓率与参与率。做好全区病媒生物防制工作，有效将病媒生物密度控制在《国家卫生城市》标准内，改善环境卫生面貌，做好国家卫生城市迎检工作，确保国家卫生城市迎检工作顺利进行。			组织开展群众性爱国运动，提高人民群众知晓率与参与率。做好全区病媒生物防制工作，有效将病媒生物密度控制在《国家卫生城市》标准内，改善环境卫生面貌，做好国家卫生城市迎检工作，确保国家卫生城市迎检工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作人员数量		24人	
			租房面积		490.07平方	
	质量指标	达到国家卫生城市标准		辖区人口每人1元标准配备工作经费		
		公用经费控制率，支出合规率		100%，100%		
	时效指标	办公经费		2024年全年		
		预算执行及时率，预算变更及调整及时性		100%，100%		
	成本指标	工作开展时间		2024全年		
		基本支出：人员经费，日常公用经费		合计141.70万元，人员136.60万元，公用5.1万元		
	项目支出，爱卫组织管理经费，病媒生物防制经费，迎接国家卫生城市复审工作领导小组办公室运行经费		132万元			
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		> 95%	
			群众知晓率与参与度		> 90%	
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%	
			负责全区爱国卫生，病媒生物防制及国卫复审工作		100%	
		可持续影响指标	年度计划合理性		合理	
			执行年度		> 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		> 95%	