

西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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

1. 爱卫组织管理方面。

一是强化标准意识，规范开展工作。进一步提高国家卫生城镇创建标准，简化优化评审程序，提高创建管理精细化、规范化、科学化水平，我办及时将《国家卫生城镇评审管理办法》《国家卫生城市和国家卫生县标准》新国标转发至各委员部门，明确标准和责任，抓好专项整治和长效管理。二是制定爱卫工作要点，统筹安排全年工作。制定印发《2022年灞桥区爱国卫生工作要点》（灞爱卫办发〔2022〕4号）文件，对全年开展群众性爱国卫生运动、环境治理和病媒生物防制进行了统筹安排。三是大力开展爱国卫生月活动。按照市爱卫办安排组织开展了第34个爱国卫生月活动。组织开展爱国卫

生运动70周年及“绿色环保文明健康”宣传活动。围绕绿色环保文明健康为主题，通过问卷调查、线上答题、微信转发、海报、公益宣传等方式开展全方位科普活动。参与文明健康绿色环保生活方式问卷调查共计2300余人；健康陕西行动知行大赛线上答题共计2600余人；印制爱卫、病媒、控烟宣传彩页13000余份，通过微信公众号积极宣传爱卫相关知识共计156条。

2. 病媒生物防制工作。

一是组织开展冬春季灭鼠活动。按照全市统一部署安排冬春季灭鼠活动，3月开始每周对辖区社区、村组、集贸市场、等重点场所的灭鼠情况进行了暗访，下发书面情况反馈16份，电话反馈问题25个。新建、修补固定毒饵盒380余个，投放鼠药460公斤，发放粘鼠板358张、清理孳生地132处，清运垃圾16吨。二是组织开展夏季灭蚊蝇工作。制定印发了《关于开展夏季灭蚊蝇活动的通知》（灞爱办发〔2022〕5号）和《关于开展病媒生物孳生地调查的通知》（灞爱办发〔2022〕6号）文件，对夏季灭蚊蝇和病媒生物孳生场所调查及整治、化学杀灭工作进行了安排。制定印发了《迎接国家卫生城市复审病媒生物防制工作专项技术测评方案》（灞爱会发〔2022〕1号），对全区病媒生物防制工作责任分工进行了再明确，再安排。邀请省市专家举办病媒生物培训2次，共参加培训550余人次。聘请第三方对我区病媒薄弱环节的餐饮店进行了拉网式排查，9月底我区顺利通过了省级病媒生物防制专项考核。三是定期开展病媒生物防制消杀工作。与陕西康安环境工程有限公司签订合同每月2次，对区政府机关、现代花城、区人民医院，垃圾压缩站、公厕、小区、学校、医院、集贸市场等三十多个点位的病媒生物孳生地进行滞留性喷药和鼠药投放工作，2022年已消杀13次，有效降低了病媒生物的密

度。

3. 持续推进卫生单位创建及巩固工作。

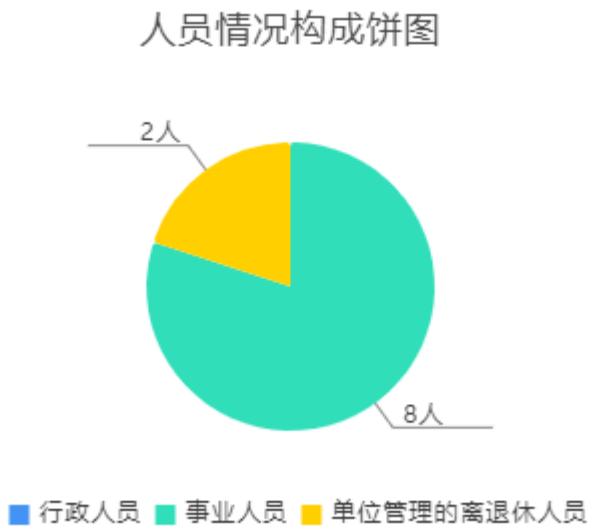
积极在驻地单位、社区、大中专院校、中小学及农村中开展卫生单位评选、推荐工作。5月20日陕西省爱卫办命名灞桥区东城第六小学、灞桥区惠王中心小学为省级“卫生先进单位”荣誉称号，市爱卫办命名灞桥区席王中心幼儿园、灞桥区东城第二小学红旗分校为市级“卫生先进单位”荣誉称号，2022年区爱卫会授予狄寨社区卫生服务中心，灞桥区官厅小学、灞桥区老洞小学、东城第一小学五星分校“卫生先进单位”荣誉称号。

4. 做好无烟党政机关建设及控烟重点工作。

春节前后一段时间，组织全区各单位、各街道办事处开展以“送烟=送危害”为主题的控烟宣传活动，大力弘扬无烟健康文化，科普烟草危害知识，摒弃送烟敬烟等陈规陋习，改变“以烟为礼”社会风气，积极倡导文明健康绿色环保生活方式，以不吸烟、不敬烟等健康行为守护家人健康，共度无烟健康佳节。2022年5月31日是第35个世界无烟日，在全区组织开展第35个世界无烟日宣传等控烟重点工作，以“烟草威胁环境”为主题，科学宣传烟草对环境的危害，动员公众自觉不吸烟、主动戒烟，共筑美丽健康家园。各部门通过微信公众号、微博、LED大屏幕、健康讲座等多种形式宣传世界无烟日活动，发放宣传资料4500余份，共受众43600余人。

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 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2023年预算收入209.89万元，其中：一般公共预算拨款209.89万元，较上年增加42.15万元，增长25.13%，增长的主要原因是新增了离退休人员管理费用。

要原因是：工资及社保支出增加；本单位2023年预算支出209.89万元，其中：一般公共预算拨款209.89万元，较上年增加42.15万元，增长25.13%，增长的主要原因是：工资及社保支出增加，项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入209.89万元，其中：一般公共预算拨款收入209.89万元，较上年增加42.15万元，增长25.13%，增长的主要原因是：工资及社保支出增加；本单位2023年财政拨款支出209.89万元，其中：一般公共预算拨款支出209.89万元，较上年增加42.15万元，增长25.13%，增长的主要原因是：工资及社保支出增加，项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出209.89万元，较上年增加42.15万元，增长25.13%，增长的主要原因是：工资及社保支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出209.89万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少1.17万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：支出功能分类科目调整；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.51万元，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；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.08万元，较上年减少0.98万元，下降8.86%，下降的主要原因是：养老基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年减少0.47万元，下降78.33%，下降的主要原因是：工伤报销基数调整；

(5) 一般行政管理事务（2100102）112.33万元，较上年增加8.87万元，增长8.57%，增长的主要原因是：项目支出增加；

(6) 其他公共卫生支出（2100499）62.00万元，较上年增加39.00万元，增长169.57%，增长的主要原因是：支出功能分类科目调整；

(7) 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少5.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能分类科目调整；

(8) 事业单位医疗（2101102）6.95万元，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；

(9) 公务员医疗补助（2101103）4.37万元，较上年减少0.14万元，下降3.10%，下降的主要原因是：公务员医疗补助基数调整；

(10) 住房公积金（2210201）13.52万元，较上年减少5.28万元，下降28.09%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

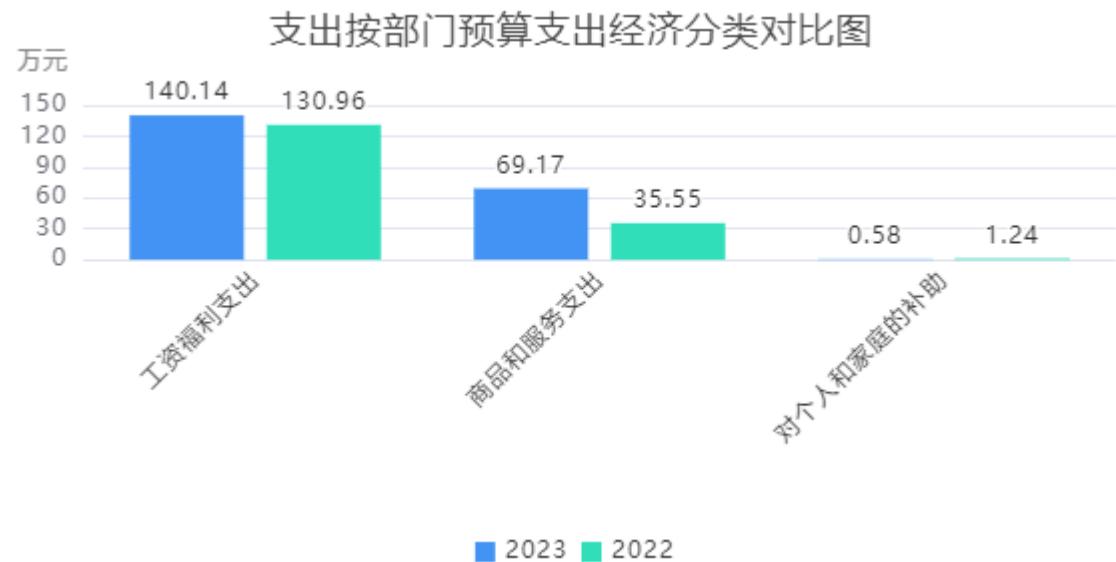
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出209.89万元，其中：

工资福利支出（301）140.14万元，较上年增加9.18万元，增长7.01%，增长的主要原因是：岗位工资调整；

商品和服务支出（302）69.17万元，较上年增加33.62万元，增长94.57%，增长的主要原因是：病媒生物防制经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.58万元，较上年减少0.66万元，下降53.23%，下降的主要原因是：独生子女费减少。



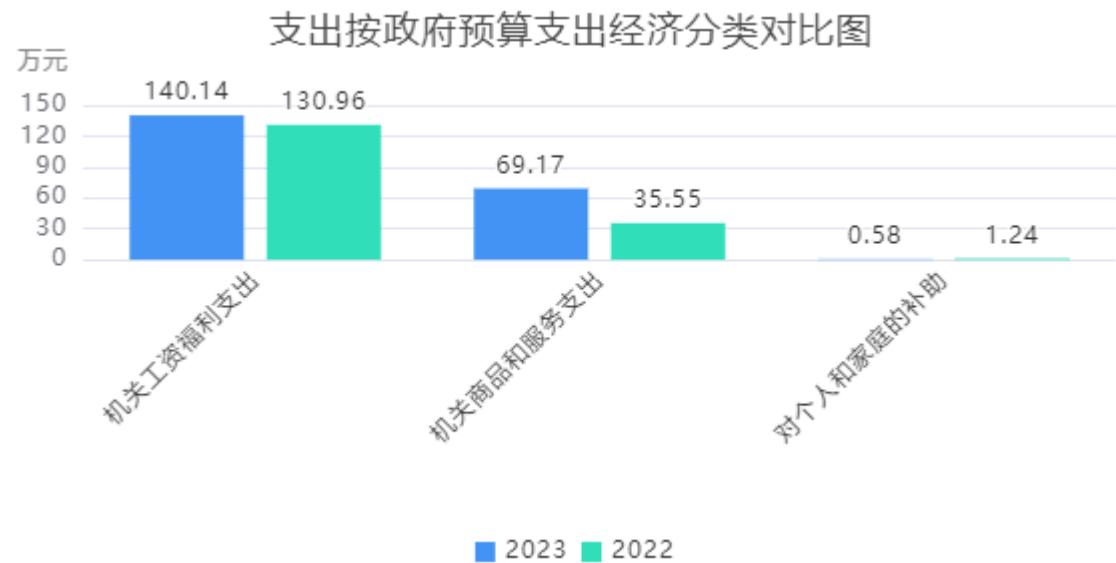
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出209.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）140.14万元，较上年增加9.18万元，增长7.01%，增长的主要原因是：
岗位工资调整；

机关商品和服务支出（502）69.17万元，较上年增加33.62万元，增长94.57%，增长的主要原因是：病媒生物防制经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.58万元，较上年减少0.66万元，下降53.23%，下降的主要原因是：独生子女费减少。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。

2023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。

2023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。

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023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209.89万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排5.25万元，较上年减少5.35万元，下降50.47%，下降的主要原因是：工会经费缩减。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2023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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

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	2,098,900.00	一、部门预算	2,098,900.00	一、部门预算	2,098,900.00	一、部门预算	2,098,900.00
1、财政拨款	2,098,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,459,700.00	1、机关工资福利支出	1,401,400.00
(1)一般公共预算拨款	2,098,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,401,400.00	2、机关商品和服务支出	691,700.00
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	52,500.00	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	5,800.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	639,200.00	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	107,200.00	(2)商品和服务支出	639,200.00	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	5,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,856,500.00	(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	135,200.00				
		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	2,098,900.00	本年支出合计	2,098,900.00	本年支出合计	2,098,900.00	本年支出合计	2,098,900.00
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	2,098,900.00	支出总计	2,098,900.00	支出总计	2,098,900.00	支出总计	2,098,900.00

表2

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

表3

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	部门预算								
		合计	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,098,900.00	2,098,900.00							
504	西安市灞桥区卫生健康局	2,098,900.00	2,098,900.00							
504013	西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心	2,098,900.00	2,098,900.00							

表4

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	2,098,900.00	一、财政拨款	2,098,900.00	一、财政拨款	2,098,900.00	一、财政拨款	2,098,900.00
1、一般公共预算拨款	2,098,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,459,700.00	1、机关工资福利支出	1,401,400.00
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	1,401,400.00	2、机关商品和服务支出	691,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,500.00	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	5,800.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	639,200.00	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	107,200.00	(2)商品和服务支出	639,200.00	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	5,800.00
		10、卫生健康支出	1,856,500.00	(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	135,200.00				
		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	2,098,900.00	本年支出合计	2,098,900.00	本年支出合计	2,098,900.00	本年支出合计	2,098,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,098,900.00	支出总计	2,098,900.00	支出总计	2,098,900.00	支出总计	2,098,900.00

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）

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	2,098,900.00	1,407,200.00	52,500.00	639,200.00	
208	社会保障和就业支出	107,200.00	107,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	105,900.00	105,900.00			
2080502	事业单位离退休	5,100.00	5,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,800.00	100,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
210	卫生健康支出	1,856,500.00	1,164,800.00	52,500.00	639,200.00	
21001	卫生健康管理事务	1,123,300.00	1,051,600.00	52,500.00	19,200.00	
2100102	一般行政管理事务	1,123,300.00	1,051,600.00	52,500.00	19,200.00	
21004	公共卫生	620,000.00			620,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	620,000.00			620,000.00	
21011	行政事业单位医疗	113,200.00	113,200.00			
2101102	事业单位医疗	69,500.00	69,500.00			
2101103	公务员医疗补助	43,700.00	43,700.00			
221	住房保障支出	135,200.00	135,200.00			
22102	住房改革支出	135,200.00	135,200.00			
2210201	住房公积金	135,200.00	135,200.00			

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）

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	2,098,900.00	1,407,200.00	52,500.00	639,200.00	
301	工资福利支出			1,401,400.00	1,401,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	453,162.50	453,162.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84,175.00	84,175.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	345,000.00	345,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	168,562.50	168,562.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,800.00	100,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,500.00	69,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,700.00	43,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,200.00	135,200.00			
302	商品和服务支出			691,700.00		52,500.00	639,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,600.00		30,400.00	19,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	628,000.00		8,000.00	620,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,100.00		14,100.00		
303	对个人和家庭的补助			5,800.00	5,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,100.00	5,100.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	700.00	700.00			

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）

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	1,459,700.00	1,407,200.00	52,500.00	
208	社会保障和就业支出	107,200.00	107,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	105,900.00	105,900.00		
2080502	事业单位离退休	5,100.00	5,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,800.00	100,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
210	卫生健康支出	1,217,300.00	1,164,800.00	52,500.00	
21001	卫生健康管理事务	1,104,100.00	1,051,600.00	52,500.00	
2100102	一般行政管理事务	1,104,100.00	1,051,600.00	52,500.00	
21004	公共卫生				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	113,200.00	113,200.00		
2101102	事业单位医疗	69,500.00	69,500.00		
2101103	公务员医疗补助	43,700.00	43,700.00		
221	住房保障支出	135,200.00	135,200.00		
22102	住房改革支出	135,200.00	135,200.00		
2210201	住房公积金	135,200.00	135,200.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	1,459,700.00	1,407,200.00	52,500.00	
301	工资福利支出			1,401,400.00	1,401,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	453,162.50	453,162.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84,175.00	84,175.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	345,000.00	345,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	168,562.50	168,562.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,800.00	100,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,500.00	69,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,700.00	43,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,200.00	135,200.00		
302	商品和服务支出			52,500.00		52,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,400.00		30,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,100.00		14,100.00	
303	对个人和家庭的补助			5,800.00	5,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,100.00	5,100.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	700.00	700.00		

表9

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	

表10

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	639,200.00	
504	西安市灞桥区卫生健康局	639,200.00	
504013	西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心	639,200.00	
	专用项目	639,200.00	
	其他履职经费	639,200.00	
	爱卫组织管理	20,000.00	
	病媒生物防制	600,000.00	
	临聘人员工资	19,200.00	

表11

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

表12

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防制		
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), 市爱卫办发【2022】1号, 为做好全区病媒生物防制工作, 有效降低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2023年国家卫生城市准备工作			
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	2023年12月前
		成本指标	发给各街办及行业牵头部门, 每次采购购买灭鼠药和灭蚊蝇药成本	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

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须

表14

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面方针政策，组织开展城乡病	209.89	209.89	
	金额合计	209.89	209.89	
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，做好卫生城市的准备工作。			
产出指 标	一级指标	二级指标	指标内容	
	数量指标	全区各点位环境治理及消杀	各点位每月2次	
		在职人员，临聘人员	在职8人，临聘1人	
	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%	
		临聘人员工资发放率，劳务费发放率	100%，100%	
	时效指标	临聘人员劳务费及办公经费	2023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	购消杀药品，发给各街办及行业牵头部门	每次约1万元	
		基本支出：人员经费，日常公用经费	合计145.97万元，人员140.72万元，公用5.25	
		项目支出，临聘人员工资，爱卫组织管理，病媒生物防制	合计63.92万元	
		临聘人员经费	1.92万元	
效益指 标	经济效益指标	预算支出执行完成率	>95%	
	社会效益指标	群众知晓率与参与度	>90%	
		保障单位基本运转	100%	
		负责全区爱国卫生，病媒生物防制工作	100%	
	生态效益指标			
	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	临聘人员满意度	100%
		辖区群众满意度	>95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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:	63.	年度资金总额:	63.92万		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	63.92万		
		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		
	产出 指标	数量指标	工作人员数量	8人			
			临聘人员数量	1人			
	时效指标	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%			
		办公经费	2023年全年				
	成本指标	预算执行及时率, 预算变更及调整及时性	100%, 100%				
		工作开展时间	2023全年				
		基本支出: 人员经费, 日常公用经费	合计145.97万元				
	效益 指标	社会效益 指标	项目支出, 爱卫组织管理经费, 病媒生物防制经费, 临聘人员工资	63.92万元			
			经济效益 指标	预算支出执行完成率	>95%		
			社会知晓率与参与度	>90%			
		可持续影响 指标	保障单位基本运转	100%			
			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%			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。