

西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。

（二）机构设置

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、2022年单位工作任务

（一）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，全国爱卫会修订了《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》，并于2022年1月1日起施行。我办及时将新国标转发至各委员部门，要求各街办、各部门客观的逐条逐项进行自查和整治，补齐短板弱项，迅速行动，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，各部门、各街办按照分工明确了责任，按照“条块结合、以块为主”的原则开展各项活动。充分发挥政府主导协调作用，将爱国卫生工作作为推进城乡环境卫生整治，改善城乡人居环境，加快健康知识普及，倡导全民文明健康绿色环保生活方式，提高文明健康意识和健康水平的牵引性工作，为开创我区爱国卫生工作新局面，深入开展爱国卫生运动打好行动基础。

（二）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，各街办及成员单位根据文件精神及活动安排，认真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，引导群众培养文明健康、绿色环保生活方式，筑牢疫情常态化防控社会大防线。

1、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。积极组织爱卫会成员单位、各街办、村、社区积极参与文明健康绿色环保生活方式问卷调查线上答题活动。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、利用宣传栏、电子显示屏、微博、微信等媒体开展了“绿色环保文明健康”及“爱国卫生运动 70 周年”宣传活动，引导群众践行健康理念，健身意识，推广文明健康的新风尚。并结合当前的疫情防控工作，宣传接种新冠疫苗，病媒生物传染病防控知识，个人防护指南等，倡导大家关注个人卫生、环境卫生，养成良好习惯，革除不文明，不卫生的陋习，传播自尊自信，乐观向上的现代文明理念和心理健康知识，倡导广大群众养成文明健康，绿色环保的生活方式。

3、开展环境卫生集中整治，在全区范围内开展“大清扫、大冲洗、大擦洗、大整治、大清理”活动。加大对农贸市场、餐饮和食品经营单位、城乡接合部、背街小巷等重点区域为重点，及时清理暴露积存垃圾，杂物乱放、乱张贴广告等行为，全面提升环境卫生面貌，确保我区环境卫生干净整洁。全面启动春夏季城市道路集中冲洗工作，最大限度地减少道路

尘土存量，确保道路干净整洁、无扬尘、无积尘。出动保洁人员 50000 余人次，清理野广告 560 余处，擦洗果皮箱 13800 个次、垃圾桶 6800 个次、公交站牌 3600 个次、人行天桥护栏 32000 余米。

通过大力开展群众性爱国卫生运动，我区环境卫生面貌有了显著变化，广大群众卫生意识及健康知识也进一步提高，积极参与环境卫生整治活动，引导大家摒弃不文明、不卫生陋习，养成文明健康的生活、工作方式，从自身做起，共同营造整洁优美、健康和谐的生活居住和工作环境。

（三）加大力度做好病媒生物防制工作

1、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后，我办从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，发现问题及时联系街办和各单位负责人，截至目前共下发书面情况反馈16份，电话反馈问题25个。据统计新建、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。10月18日再次制定下发《灞桥区持续开展冬春季集中防鼠灭鼠工作通知》。指导单位、村科学合理投放鼠药，从源头降低了出血热的发病率。

2、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）要求各委员部门规范组织开展病媒生物防制工作。制定印发了《关于开展病媒生物孳生地调查的通知》（灞爱办发〔2022〕6号）要求重点餐饮单位、食堂、垃圾收集点、垃圾压缩站、公厕、果皮箱、排水沟、各型水体及易孳生蚊蝇的场所进行调查并做好整治和化学杀灭工作。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。为迎接病媒生物专项考核工作特邀请省市专家举办培训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，发现问题及时整改，并会同政府办、区监察室督导病媒工作2次。9月底我区顺利通过了省级病媒生物防制专项考核。5月份以来爱卫办督导检查43次，共下发书面情况反馈29份，电话反馈问题32个。清理孳生地132处，清运垃圾26吨，发放灭蚊蝇药物50件，灭蟑方便贴、灭蟑胶饵共75件。

3、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，截至目前已消杀13次，有效降低了病媒生物的密度。

（四）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，要增加数量、提高质量，培养一个成熟一个，成熟一个推荐一个，以卫生先进单位的评选、推荐工作为抓手，促进爱卫工作深入发展。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。

（五）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。

为确保省卫健委公示的我区无烟党政机关建成名单无误，按照市卫健委工作要求，我办组织全区各级党政机关对照 2021 年汇总的无烟党政机关名单进行核实确认，共核实无烟党政机关 75 家。并要求各级党政机关充分认识建设无烟党政机关的重要性，大力推进无烟党政机关建设工作，确保健康西安行动相关目标如期实现。

2022 年 11 月 1 日是《西安市控制吸烟管理办法》实施四周年纪念日，我办开展进一步加强全区控烟相关工作，开展“西安市控烟立法四周年纪念日”主题宣传活动、无烟家庭主题宣传活动等；组织开展全区无烟党政机关建设自查自评及督导复核工作，确保年底前高质量完成无烟党政机关建设目标。

（六）全面推进健康促进相关工作

1、组织健康灞桥各成员单位责任科室负责人及相关工作人员 30 余人参加了健康陕西行动 2021-2022 年考核暨健康城市建设培训，认真学习《健康陕西行动 2021-2022 年考核实施方案》及《2021 年健康城市建设评价数据填报工作》，为进一步推进健康西安建设工作打下了坚实的基础。

2、拟定并印发《健康灞桥行动 2022 年工作要点及细化任务分解》（灞健办发〔2022〕1 号）及《关于加强 2022 年健康细胞示范建设工作的通知》，持续深化全 8 类健康细胞示范建设工作。

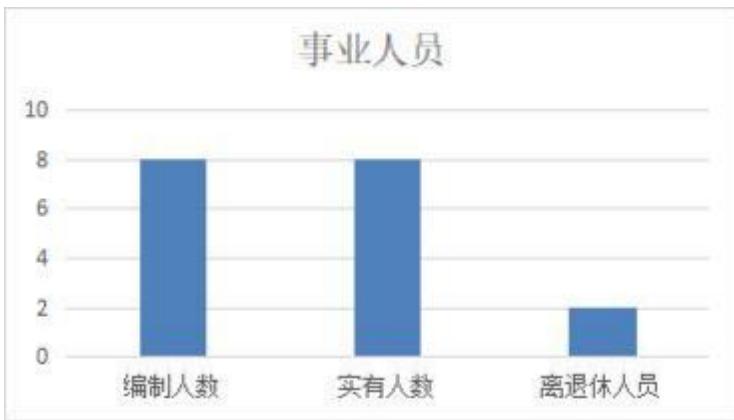
3、健康促进工作移交局健康促进科后，主要协助配合做好资料的收集相关工作。

（七）垃圾分类相关工作

按照西安市灞桥区生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发《灞桥区 2022 年生活垃圾分类工作实施方案》的通知要求，制定印发《灞桥区卫生健康系统 2022 年生活垃圾分类工作实施方案》（灞卫发〔2022〕62 号），组织各医疗单位结合本单位实际，积极做好生活垃圾分类工作，安排专人现场指导垃圾分类，引导广大人民群众做好垃圾分类工作。不定期对各医疗机构进行暗访检查，发送整改情况反馈 8 份。

三、单位人员情况说明

截止上年底，灞桥区爱国卫生运动指导中心人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中事业人员 8 人。单位管理的退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 167.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.74 万元，较上年减少 6.68 万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年预算支出 167.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.74 万元，较上年减少 6.68 万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 167.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.74 万元，较上年减少 6.68 万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年财政拨款支出 167.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.74 万元，较上年减少 6.68 万元，主要原因是项目支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 167.74 万元，较上年减少 6.68 万元，主要原因是项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 167.74 万元，其中：

- (1) 社会保障和就业支出 (208) 12.83 万元，较上年减少 2.18 万元，原因是社保基数调整；
- (2) 卫生健康支出 (210) 136.11 万元，较上年减少 8.67 万元，原因是项目经费减少；
- (3) 住房保障支出 (221) 18.8 万元，较上年增加 11.83 万元，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) 本单位当年一般公共预算支出 167.74 万元，其中：

工资福利支出（301）130.95 万元，较上年增加 12.35 万元，原因是岗位工资调整；

商品和服务支出（302）35.55 万元，较上年增加 22.79 万元，原因是爱卫组织管理经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.24 万元，较上年减少 0.67 万元，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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、单位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、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

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 167.74 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 16.75 万元，较上年增加 3.99 万元，主要原因是工会经费缩减造成。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

....

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	1,677,400.00	一、部门预算	1,677,400.00	一、部门预算	1,677,400.00	一、部门预算	1,677,400.00
1、财政拨款	1,677,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,427,900.00	1、机关工资福利支出	1,060,000.00
(1)一般公共预算拨款	1,677,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,309,500.00	2、机关商品和服务支出	606,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	249,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,000.00	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	12,400.00	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	249,500.00	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	128,300.00	(2)商品和服务支出	249,500.00	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	10,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,361,100.00	(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	188,000.00				
		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	1,677,400.00	本年支出合计	1,677,400.00	本年支出合计	1,677,400.00	本年支出合计	1,677,400.00
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	1,677,400.00	支出总计	1,677,400.00	支出总计	1,677,400.00	支出总计	1,677,400.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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 部 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	1,677,400.00	一、财政拨款	1,677,400.00	一、财政拨款	1,677,400.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,677,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,427,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	249,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,309,500.00	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	106,000.00	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	12,400.00	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	249,500.00	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	128,300.00	(2) 商品和服务支出	249,500.00	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	
		10、卫生健康支出	1,361,100.00	(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	188,000.00				
		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	1,677,400.00	本年支出合计	1,677,400.00	本年支出合计	1,677,400.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,677,400.00	支出总计	1,677,400.00	支出总计	1,677,400.00	支出总计	

表5

2022年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：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	1677400	1321900	106000	249500	
208	社会保障和就业支出	128300	128300			
20805	行政事业单位养老支出	122300	122300			
2080502	事业单位离退休	11700	11700			
2080505	机关事业单位基本养老	110600	110600			
20899	其他社会保障和就业支	6000	6000			
2089999	其他社会保障和就业支	6000	6000			
210	卫生健康支出	1361100	756100	106000	249500	
21001	卫生健康管理事务	1034600	909100	106000	19500	
2100102	一般行政管理事务	1034600	909100	106000	19500	
21004	公共卫生	230000			230000	
2100499	其他公共卫生支出	230000			230000	
21011	行政事业单位医疗	96500	96500			
2101102	事业单位医疗	51400	51400			
2101103	公务员医疗补助	45100	45100			
221	住房保障支出	188000	188000			
22102	住房改革支出	188000	188000			
2210201	住房公积金	188000	188000			

表6

2022年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：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			1677400	1321900	106000	249500	
301	工资福利支出			1309500	1309500			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386000	386000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263800	263800			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	258600	258600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110600	110600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51400	51400			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45100	45100			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6000	6000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188000	188000			
302	商品和服务支出			355500		106000	249500	
30201	办公费	50201	办公经费	28200		28200		
30202	印刷费	50201	办公经费	8600		8600		
30226	劳务费	50205	委托业务费	69500			69500	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	188000		8000	180000	
30228	工会经费	50201	办公经费	17700		17700		
30229	福利费	50201	办公经费	300		300		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43200		43200		
303	对个人和家庭的补助			12400	12400			
30302	退休费	50905	离退休费	11700	11700			
30309	其他对个人和家庭的补助	50909	其他对个人和家庭的补助	700	700			

表7

2022年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：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	1427900	1321900	106000	
208	社会保障和就业支出	128300	128300		
20805	行政事业单位养老支出	122300	122300		
2080502	事业单位离退休	11700	11700		
2080505	机关事业单位基本养老	110600	110600		
20899	其他社会保障和就业支	6000	6000		
2089999	其他社会保障和就业支	6000	6000		
210	卫生健康支出	1111600	1005600	106000	
21001	卫生健康管理事务	1015100	909200	106000	
2100102	一般行政管理事务	1015100	909200	106000	
21011	行政事业单位医疗	96500	96500		
2101102	事业单位医疗	51400	51400		
2101103	公务员医疗补助	45100	45100		
221	住房保障支出	188000	188000		
22102	住房改革支出	188000	188000		
2210201	住房公积金	188000	188000		

表8

2022年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：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			1427900	1321900	106000	
301	工资福利支出			1309500	1309500		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386000	386000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263800	263800		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	258600	258600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110600	110600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51400	51400		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45100	45100		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6000	6000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188000	188000		
302	商品和服务支出			106000		106000	
30201	办公费	50201	办公经费	28200		28200	
30202	印刷费	50201	办公经费	8600		8600	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8000		8000	
30228	工会经费	50201	办公经费	17700		17700	
30229	福利费	50201	办公经费	300		300	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43200		43200	
303	对个人和家庭的补助			12400	12400		
30302	离休费	50905	离退休费	11700	11700		
30309	其他对个人和家庭的补助	50909	其他对个人和家庭的补助	700	700		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
504013	西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心	249500	
	爱卫组织管理	30000	
	病媒生物防制	200000	
	临聘人员工资	19200	

表11

2022年单位综合

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本金注入、行政事业性收费收入、罚没收入、彩票公益金收入、其他收入。

预算财政拨款上年结转资金支出表

本经营预算支出等。

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年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：元

表14

2022年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:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	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2022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	备注
产出指标	数量指标	指标1: 消杀单位、政府大院、和谐广场等32个点位		平均每月2次	
	质量指标	指标1: 有效降低四害密度		达到卫生城市标准	
	时效指标	指标1: 项目完成时间		2023年12月前	
	成本指标	指标1: 发给各街办及行业牵头部门，每次采购灭鼠药和灭蚊药成本		每次约12000元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 提高营商环境		环境干净整洁	
	社会效益指标	指标1: 减少蚊蝇密度，未市民提供良好居住环境		达到卫生城市标准	
	生态效益指标	指标1: 降低蚊蝇密度		减少疾病传播	
	可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 辖区广大群众满意度		90%左右	

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公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年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	其他资金
	任务1	工资福利支出和社会保障缴费	132.19	132.19	
	任务2	保障单位正常运转	10.60	10.60	
	任务3	完成年度职能履职，保障爱国卫生事业发展	24.95	24.95	
				
年度总体目标	保障单位职工工资福利和社保支出，保障单位正常运转，完成全年度爱国卫生和病媒生物防制各项工作任务，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2022年国家卫生城市准备工作。		金额合计	167.74	167.74
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：单位人员数量		8人
			指标2：项目支出数量		3个
				
		质量指标	指标1：重点支出安排率		100%
			指标2：合理支出资金，发展爱国卫生事业		有效发展
				
	时效指标	指标1：预算执行及时率		100%及时执行	
		指标2：各项资金支付完成时间		2022年12月前	
				
	成本指标	指标1：人员经费成本		132.19万元	
		指标2：项目支出成本		24.95万元	
		指标3：全年总成本		167.74万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出完成率		95%以上
			指标2：预算收入达标率、完成率		100%
				
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转、爱国卫生、病媒生物		100%
			指标2：保障居民居住环境干净整洁		有力保障
				
	生态效益指标	指标1：			
		指标2：			
				
	可持续影响指标	指标1：年度计划合理性		合理	
		指标2：			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对卫生爱国卫生及病媒生物防制工作满意		90%左右
			指标2：职工满意度		100%
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年专项资金项目总体			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.95万元	年度资金总额:	24.95万元
	其中: 财政拨款		24.95万元	其中: 财政拨款	24.95万元
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	完成全年度爱国卫生和病媒生物防制各项工作任务，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2022年国家卫生城市准备工作。			完成全年度爱国卫生和病媒生物防制各项工作任务，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2022年国家卫生城市准备工作。	
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	指标1: 项目支出数量	3个	
		质量指标	指标1: 重点支出安排率	100%	
			指标2: 爱国卫生项目完成率	≥95%	
		时效指标	指标1: 预算资金支付完成时间	2022年底	
			指标2: 预算执行及时率	100%	
				
	成本指标	指标1: 爱卫组织管理经费成本	3万元		
		指标2: 病媒生物防制经费成本	20万元		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 预算支出执行完成率	95%左右	
			指标2:		
		生态效益 指标	指标1: 爱国卫生事业发展水平提高	有力提高	
			指标2: 目标责任考核成果	良及以上	
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标1: 爱国卫生运动有序发展	稳步发展提高	
			指标2: 年度计划与三定方案一致性、合理性	一致、合理	
			指标3: 执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象	指标1: 人民群众对爱国卫生事业发展的满意度	90%左右	

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。