

西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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、工作任务

1、统筹安排科学推进爱国卫生工作：制定爱卫工作要点，统筹安排全年工作。各部门、各街办按照分工明确责任，按照“条块结合、以块为主”原则开展各项群众性活动，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，为深入开展爱国卫生运动打好行动基础。

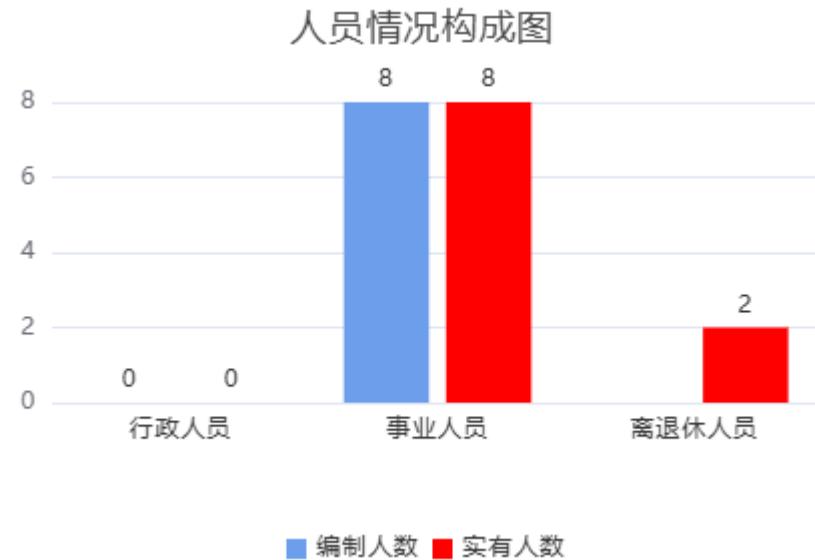
2、开展第37个爱国卫生月活动：印发了《灞桥区关于开展第37个爱国卫生月活动的通知》，要求各街办、各成员单位积极组织开展以“爱卫新篇章健康“心”生活”的宣传活动、病媒生物防制、环境卫生集中整治等工作。灞桥区爱卫办在全区发起倡议，号召干部群众围绕“爱卫新篇章健康“心”生活”主题，开展普及健康知识，提升辖区居民健康素养和自我保健能力特色活动，全方位提升市民健康素养，全力打造“健康之城”。同时在全区开展“大清洗、大擦洗”活动，集中整治卫生死角，重点清理绿化带垃圾、楼道堆积物，对主干道、公共设施、健身器材、垃圾分类点等公共设施进行深度清洁。爱卫月期间通过张贴爱国卫生月宣传海报，发放《开展第37个爱国卫生月活动倡议书》，采取“线上+线下”相结合的形式，向辖区居民宣传日常疾病预防、科学健身等卫生健康知识，提高居民对爱国卫生运动的知晓率，养成科学的健康观念和生活方式。

3、组织开展病媒生物防制工作：制定印发《灞桥区病媒生物防制工作方案》，按照季节特点对全年病媒生物防制工作进行安排；开展孳生地调查和重点行业和场所病媒生物侵害调查。各街办、各部门按照辖区和行业主管明确了分工，落实了任务和责任。我中心也聘请专业PCO公司每月开展2次对20余个重点场所的消杀，有效降低了病媒生物密度。同时，我们加强了日常工作督导检查，发现问题及时反馈相关街办和部门，督促进行整改。

4、医疗机构生活垃圾分类工作：通过线上线下相结合的方式，广泛开展生活垃圾分类宣传活动。推送垃圾分类知识、政策解读等内容130余次；张贴宣传分类海报200余张，电子显示屏滚动播放每月分类活动主题。定期组织开展生活垃圾分类培训，切实提高了全员垃圾分类意识和能力。督促各单位按照垃圾分类标准，合理设置垃圾分类投放点，配备分类垃圾桶。定期对各医疗卫生单位生活垃圾分类工作开展情况进行督导检查，按时收集上报《生活垃圾分类工作开展情况月报表》。

三、人员情况说明

截至上年底，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。本单位当年预算收入185.27万元，其中：一般公共预算拨款185.27万元，较上年减少88.43万元，下降32.31%，下降的主要原因是：退休人员增加、项目资金减少；本单位当年预算支出185.27万元，其中：一般公共预算拨款185.27万元，较上年减少88.43万元，下降32.31%，下降的主要原因是：退休人员增加、项目资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入185.27万元，其中：一般公共预算拨款收入185.27万元，较上年减少88.43万元，下降32.31%，下降的主要原因是：退休人员增加、项目资金减少；本单位当年财政拨款支出185.27万元，其中：一般公共预算拨款支出185.27万元，较上年减少88.43万元，下降32.31%，下降的主要原因是：退休人员增加、项目资金减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出185.27万元，较上年减少88.43万元，下降32.31%，下降的主要原因是：退休人员增加、项目资金减少。

（二）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185.27万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.90万元，较上年增加0.38万元，增长73.08%，增长的主要原因是：退休人员增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.73万元，较上年减少2.12万元，下降15.31%，下降的主要原因是：养老基数调整；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年无增减；
4. 一般行政管理事务（2100102）0.00万元，较上年减少137.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能分类调整；
5. 其他专业公共卫生机构（2100407）152.27万元，较上年增加51.03万元，增长50.40%，增长的主要原因是：支出功能分类调整；
6. 事业单位医疗（2101102）4.27万元，较上年减少0.10万元，下降2.29%，下降的主要原因是：医保基数调整；
7. 公务员医疗补助（2101103）4.05万元，较上年减少0.43万元，下降9.60%，下降的主要原因是：公务员医疗补助基数调整；
8. 住房公积金（2210201）11.93万元，较上年减少0.06万元，下降0.50%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

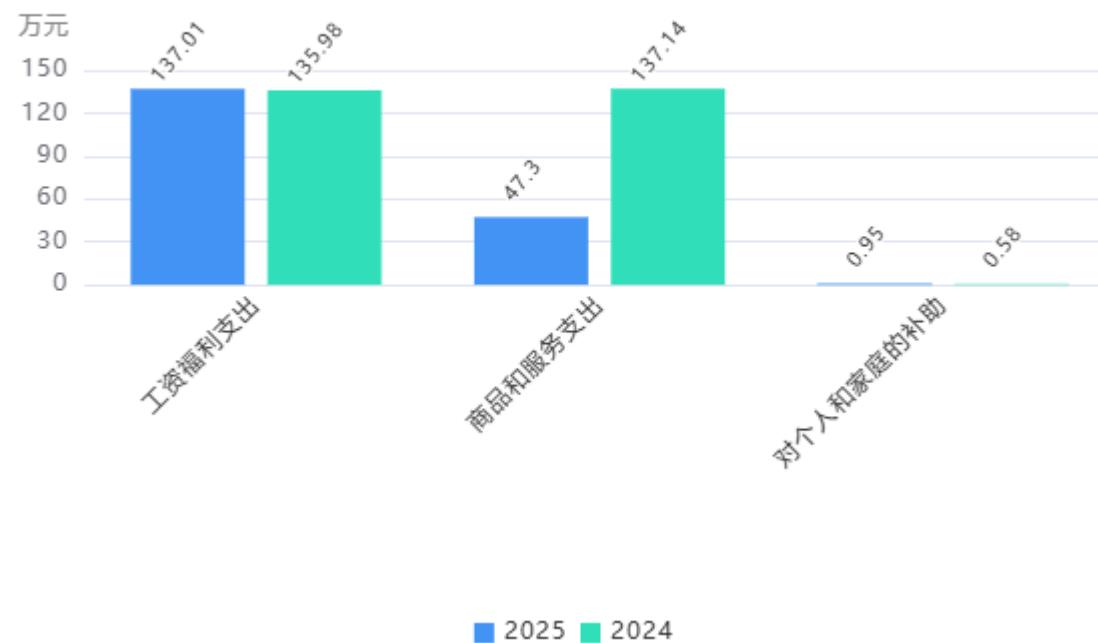
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出185.27万元，其中：
 - （1）工资福利支出（301）137.01万元，较上年增加1.03万元，增长0.76%，增长的主要原因是：岗位工资调整；
 - （2）商品和服务支出（302）47.30万元，较上年减少89.84万元，下降65.51%，下降的主

要原因是：项目经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.95万元，较上年增加0.37万元，增长63.79%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

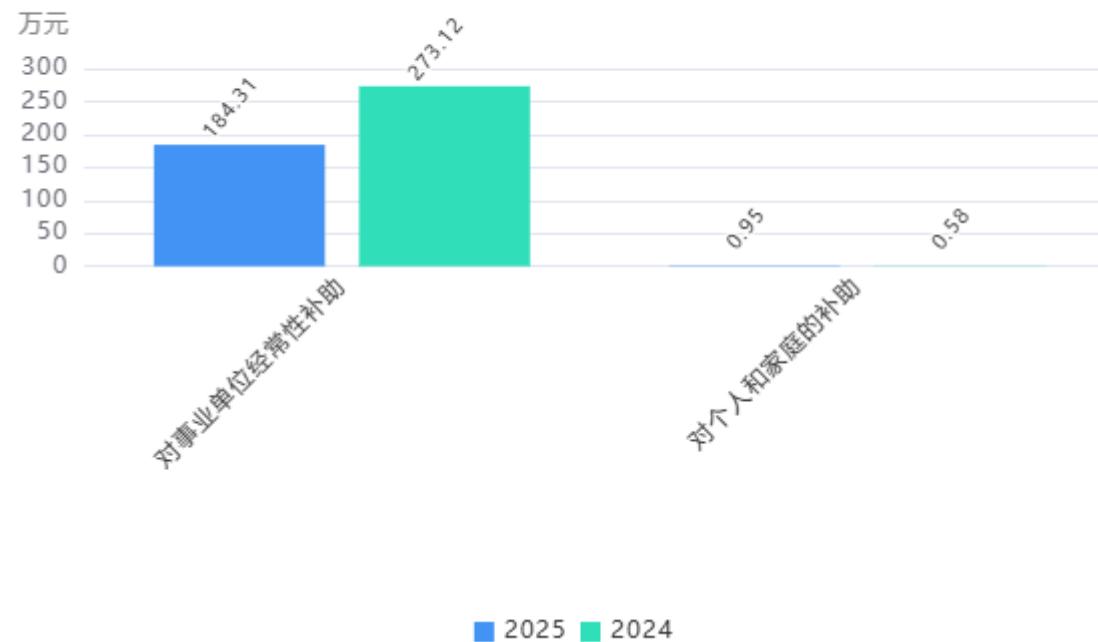


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出185.27万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）184.31万元，较上年减少88.81万元，下降32.52%，下降的主要原因是：退休人员增加、项目资金减少；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 0.95万元, 较上年增加0.37万元, 增长63.79%, 增长的主要原因是: 离退休费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款185.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排4.86万元，较上年减少0.28万元，下降5.45%，下降的主要原因是：工会经费缩减造成。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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	是	不涉及

表1

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	1,852,661.00	一、部门预算	1,852,661.00	一、部门预算	1,852,661.00	一、部门预算	1,852,661.00
1、财政拨款	1,852,661.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,428,281.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,852,661.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,370,117.00	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	48,624.00	3、机关资本性支出	
(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	9,540.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	1,843,121.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	424,380.00	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	127,422.00	(2)商品和服务支出	424,380.00	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	9,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,605,899.00	(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	119,340.00				
		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	1,852,661.00	本年支出合计	1,852,661.00	本年支出合计	1,852,661.00	本年支出合计	1,852,661.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,852,661.00	支出总计	1,852,661.00	支出总计	1,852,661.00	支出总计	1,852,661.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表4

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	1,852,661.00	一、财政拨款	1,852,661.00	一、财政拨款	1,852,661.00	一、财政拨款	1,852,661.00
1、一般公共预算拨款	1,852,661.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,428,281.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,370,117.00	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	48,624.00	3、机关资本性支出	
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	9,540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,843,121.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	424,380.00	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	127,422.00	(2)商品和服务支出	424,380.00	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	9,540.00
		10、卫生健康支出	1,605,899.00	(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	119,340.00				
		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	1,852,661.00	本年支出合计	1,852,661.00	本年支出合计	1,852,661.00	本年支出合计	1,852,661.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,852,661.00	支出总计	1,852,661.00	支出总计	1,852,661.00	支出总计	1,852,661.00

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：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	1,852,661.00	1,379,657.00	48,624.00	424,380.00	
208	社会保障和就业支出	127,422.00	127,422.00			
20805	行政事业单位养老支出	126,290.00	126,290.00			
2080502	事业单位离退休	9,000.00	9,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,290.00	117,290.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,132.00	1,132.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,132.00	1,132.00			
210	卫生健康支出	1,605,899.00	1,132,895.00	48,624.00	424,380.00	
21004	公共卫生	1,522,749.00	1,049,745.00	48,624.00	424,380.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	1,522,749.00	1,049,745.00	48,624.00	424,380.00	
21011	行政事业单位医疗	83,150.00	83,150.00			
2101102	事业单位医疗	42,660.00	42,660.00			
2101103	公务员医疗补助	40,490.00	40,490.00			
221	住房保障支出	119,340.00	119,340.00			
22102	住房改革支出	119,340.00	119,340.00			
2210201	住房公积金	119,340.00	119,340.00			

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：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			1, 852, 661.00	1, 379, 657.00	48, 624.00	424, 380.00	
301	工资福利支出			1, 370, 117.00	1, 370, 117.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	328, 900.00	328, 900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143, 805.00	143, 805.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	338, 000.00	338, 000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238, 500.00	238, 500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117, 290.00	117, 290.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42, 660.00	42, 660.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40, 490.00	40, 490.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 132.00	1, 132.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119, 340.00	119, 340.00			
302	商品和服务支出			473, 004.00		48, 624.00	424, 380.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	458, 780.00		34, 400.00	424, 380.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14, 224.00		14, 224.00		
303	对个人和家庭的补助			9, 540.00	9, 540.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9, 000.00	9, 000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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：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	1,428,281.00	1,379,657.00	48,624.00	
208	社会保障和就业支出	127,422.00	127,422.00		
20805	行政事业单位养老支出	126,290.00	126,290.00		
2080502	事业单位离退休	9,000.00	9,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,290.00	117,290.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,132.00	1,132.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,132.00	1,132.00		
210	卫生健康支出	1,181,519.00	1,132,895.00	48,624.00	
21004	公共卫生	1,098,369.00	1,049,745.00	48,624.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	1,098,369.00	1,049,745.00	48,624.00	
21011	行政事业单位医疗	83,150.00	83,150.00		
2101102	事业单位医疗	42,660.00	42,660.00		
2101103	公务员医疗补助	40,490.00	40,490.00		
221	住房保障支出	119,340.00	119,340.00		
22102	住房改革支出	119,340.00	119,340.00		
2210201	住房公积金	119,340.00	119,340.00		

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）

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			1,428,281.00	1,379,657.00	48,624.00	
301	工资福利支出			1,370,117.00	1,370,117.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	328,900.00	328,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143,805.00	143,805.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	338,000.00	338,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238,500.00	238,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,290.00	117,290.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,660.00	42,660.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,490.00	40,490.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,132.00	1,132.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,340.00	119,340.00		
302	商品和服务支出			48,624.00		48,624.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,400.00		34,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,224.00		14,224.00	
303	对个人和家庭的补助			9,540.00	9,540.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,000.00	9,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	424,380.00	
504	西安市灞桥区卫生健康局	424,380.00	
504013	西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心	424,380.00	
	专用项目	424,380.00	
	其他履职经费	424,380.00	
	办公用房租金及物业水电费相关经费	424,380.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位: 元

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房租金及物业水电费相关经费				
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:	42.44		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	42.44			
		其他资金				
年度 目标	区机关事务服务中心《关于区爱国卫生运动指导中心等租用办公用房的复函》，爱国卫生运动指导中心租用泰尔新坐标办公，租用办公用房，保障单位基本运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	租金	每平米每月45元	10	
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥8人	20	
		质量指标	爱卫工作有效完成率	≥90%	20	
		时效指标	租用时间	2025全年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位基本运转	有效保障	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位运转	保障单位职工工资发放、社保缴纳,正常运转和项目支出。	185.27	185.27		
		金额合计	185.27	185.27		
年度总体目标	保障单位职工工资发放、社保缴纳,正常运转和项目支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	单位全年运行总成本			185.27
		社会成本				10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位职工人数			8人
		质量指标	工资发放率			100%
		时效指标	完成时间			2025年底
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	爱卫工作有效运转			有效提升
		生态效益指标				10
		可持续影响指标	执行年度			1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥85%
						10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额 :				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					