

# 府谷县爱国卫生运动工作中心 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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

- 1、落实国家爱国卫生运动工作的方针、政策、法律和法规，负责制定全县爱国卫生工作计划；
- 2、开展以环境卫生整治为主的爱国卫生工作，预防和减少疾病的发生；
- 3、负责组织开展全县城乡病媒生物防制活动；
- 4、负责全县八大健康细胞建设工作。

机构设置：我单位科室有办公室、财务室、党建办、公卫科、创建科、病媒生物防制科。

### 二、工作任务

#### （一）、扎实推进卫生创建工作

今年我中心将重点抓好国家卫生镇创建（复审）和各级各类卫生单位和卫生村镇的创建指导工作，大昌汗、木瓜、庙沟门3个国家级卫生镇进入2022—2024年复审周期，2021年黄甫、清水、

三道沟、新民、田家寨、哈镇已经顺利通过省级专家组暗访工作，今年再争取动员武家庄、古城镇开展国卫创建工作，压茬滚动，持续推进。与此同时，今年计划创建省级卫生村3-5个、卫生单位5个；市级卫生村5个、卫生单位5个。

## （二）、继续巩固控烟成果，全面加强公共场所禁烟工作

经过多年的努力，我县的控烟工作取得了不错的成绩，今年，我们将继续加强对控烟工作的管理，在公共场所全面张贴新的禁烟标识的基础上，制定新的《控烟工作管理办法》，通过创建无烟单位、无烟家庭等方式力争将此项工作推到新的高度。

## （三）、坚持开展病媒生物防制工作

一是要高标准全方位做好病媒生物防制的各项工作，全面巩固提升国家卫生县城成果。二是要做好病媒生物孳生地调查工作。三是要结合城乡环境卫生整洁行动，发动动员督促各单位做好清理病媒生物孳生地工作。四是要从3月开始至10月底，利用8个月时间全面完成“三防”实施的设置和蚊、蝇、鼠、蟑的消杀工作，力争将密度控制在国家标准范围内，为顺利通过2022—2024年周期复审做好基础性工作。

（四）、认真组织做好第 35 个爱卫月宣传活动和世界害虫日、洗手日活动等日常宣传教育活动

2023 年 4 月是全国第 35 个爱国卫生月，要及时做好爱国卫生月活动安排，组织爱卫会委员部门、成员单位做好集中宣传工作，各镇、各单位要根据各自的工作特点也要做好宣传工作。要积极开展卫生清理专项整洁工作，重点对公路、铁路、背街小巷、农贸市场周边、城乡结合部（城中村）、拆迁闲置地块等环境卫生问题突出区域开展卫生大扫除，彻底清理卫生死角。通过开展爱国卫生月活动，扩大爱国卫生运动的社会影响力和公众参与度，巩固提升国家卫生城市创建成果。同时，认真组织开展好健康教育宣传栏的选登工作，真实凸显健康教育的重大意义，力争使健康宣教知识融入到人民群众的心中、生活中，从而全面提升群众健康素养水平。结合病媒生物防制工作要认真做好今年的世界洗手日和害虫日的宣传活动。

（五）、继续联系包抓乡镇健康扶贫和公共卫生工作

今年，爱卫中心将继续发挥在健康扶贫和公共卫生方面的职能作用，严格按照局党委、局机关的安排部署，认真做好所联系基层卫生院的健康扶贫和公共卫生服务的检查督导工作，为全县的健

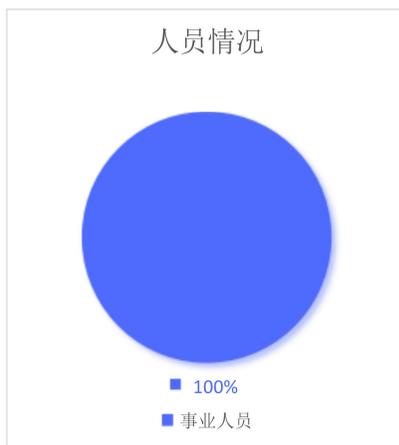
康扶贫和乡村振兴贡献应有的力量。

#### （六）、不断加强爱卫队伍的自身建设

一是要指导镇、村、单位做好机构建设，将热爱爱卫工作、热心爱卫事业的干部充实到爱卫队伍中来。二是要采取请进来和走出去的办法培训干部，提升干部整体业务素质和水平。三是加强提高依法治理水平，通过组织开展督查督导等各项措施，提高人民群众对《陕西省爱国卫生条例》的执行力。四是建立爱国卫生考核工作机制。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 5 人（退休 5 人移交机关事业单位养老保险中心管理）。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

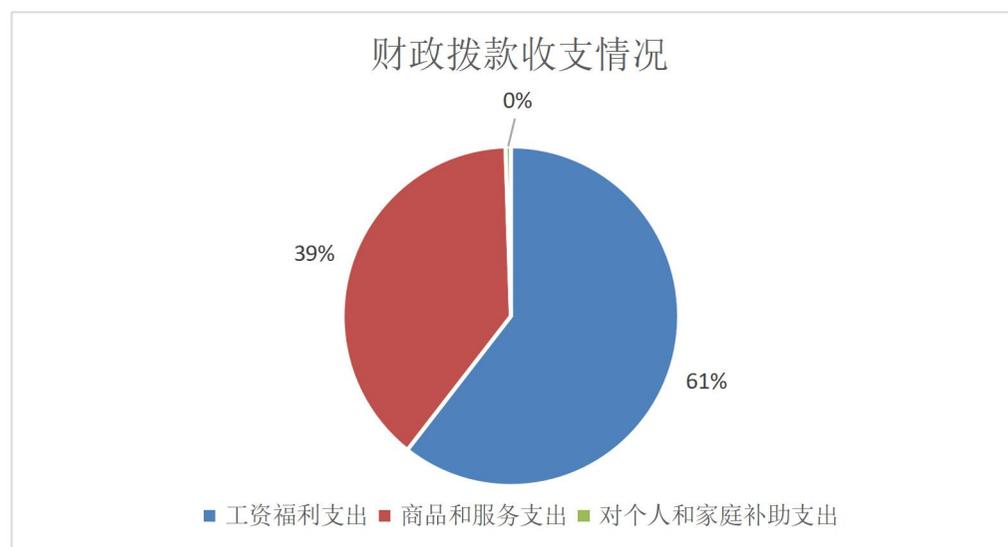
#### (一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 313.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 313.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.62 万元，主要原因是病媒生物防制项目资金增加 50 万元，新增办公场所维修资金 10 万元；本单位当年预算支出 313.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 313.71 万元、政府性基金拨款支

出 0 万元，较上年增加 61.62 万元，主要原因病媒生物防制项目资金较去年增加 50 万元，新增办公场所维修资金 10 万元。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 313.71 万元，其中一般共预算拨款收入 313.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.62 万元，主要原因是病媒生物防制项目资金增加 50 万元，新增办公场所维修资金 10 万元；本单位当年财政拨款支出 313.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 313.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.62 万元，主要原因是病媒生物防制项目资金增加 50 万元，新增办公场所维修资金 10 万元。



### （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 313.71 万元，较上年增加 61.62 万元，主要原因是病媒生物防制项目资金较去年增加 50 万元，新增办公场所维修资金 10 万元。

#### 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 313.71 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.14 万元，较上年增加约 4.38 万元，原因是人员增加，工资调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.57 万元，较上年增加约 2.19 万元，原因是有人增加，工资调整；

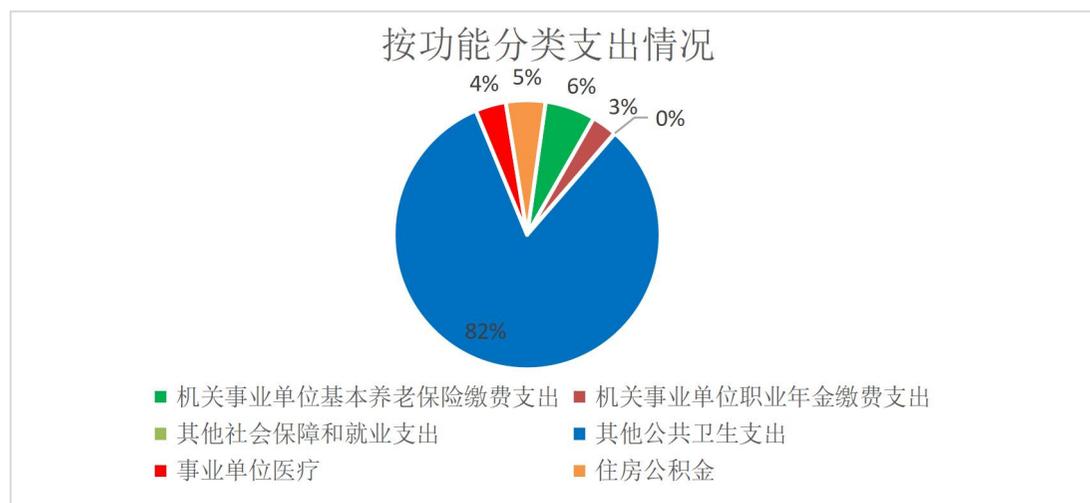
（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22 万元，较上年增加约 0.03 万元，原因是有人增加，工资调整；

（4）其他公共卫生支出（2100499）258.12 万元，较上年增加约 6.03 万元，原因有是人员

增加，工资调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）11.64 万元，较上年增加约 1.41 万元，原因是有人人员增加，工资调整；

(6) 住房公积金（2210201）15.02 万元，较上年增加约 3.27 万元，原因是有人人员增加，工资调整。



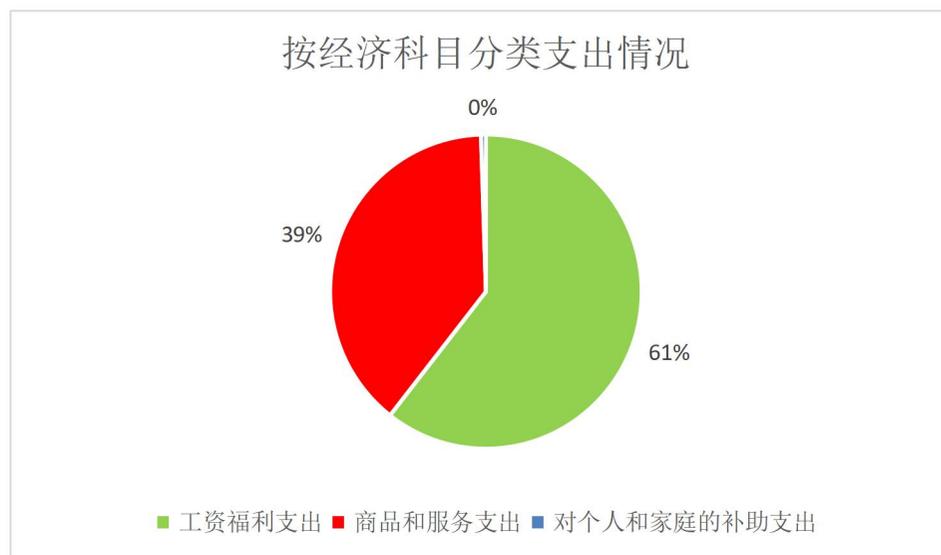
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 313.71 万元，其中：

工资福利支出（301）189.97万元，较上年增加1.72万元，原因是人员增加，工资调整。

商品和服务支出（302）122.15万元，较上年增加60.88万元，原因是病媒生物项目资金较去年增加50万元，新增办公场所维修资金10万元；

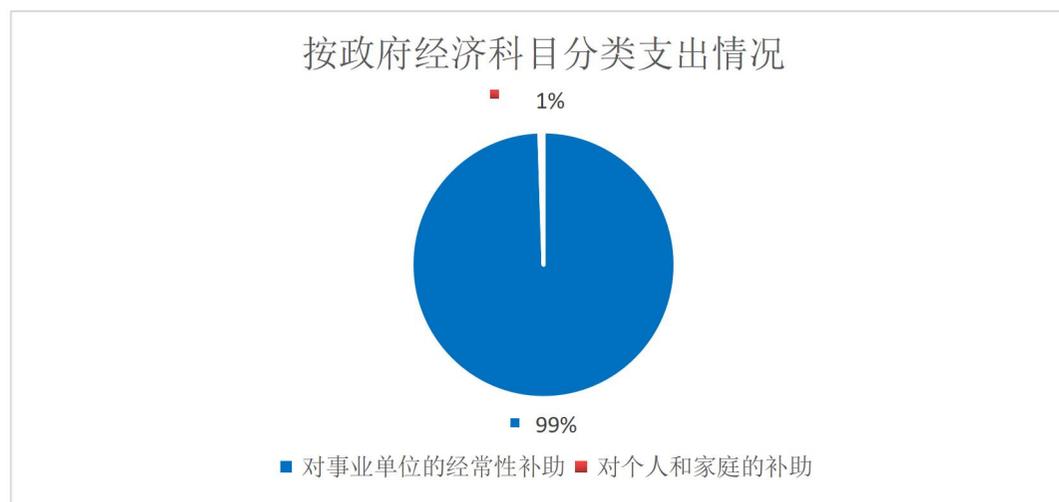
对个人和家庭的补助支出（303）1.59万元，较上年减少0.98万元，原因是上年年初预算包含2021年遗漏的退休人员部分经费。



(2) 本单位当年一般公共预算支出313.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）312.12 万元，较上年增加 62.6 万元，原因是病媒生物项目资金较去年增加 50 万元，新增办公场所维修资金 10 万元；

对个人和家庭的补助（509）1.59 万元，较上年减少 0.98 万元，原因是上年年初预算包含 2021 年遗漏的退休人员部分经费。



#### （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、“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“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年增加 0.6 万元，增加的主要原因是按照国家卫生城市和国家卫生县城新标准（2021 版）要求，将国家卫生城市复审由三年固定时间段复审调整为在命名后的三年每季度随机抽查复审，因此新增省、市创卫（复审）等验收人员接待。其中：公务接待费 0.6 万元，较上年增加 0.6 万元，增加的主要原因是按照国家卫生城市和国家卫生县城新标准（2021 版）要求，将国家卫生城市复审由三年固定时间段复审调整为在命名后的三年每季度随机抽查复审，因此新增省、市创卫（复审）等验收人员接待；2022 年及 2023 年均无因公出国、公务车辆购置及运行经费预算及支出，主要原因是严格按照有关规定控制“三公”经费支出。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					

### 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）。

截止上年底，本单位资产总额 47.11 万元，其中无形资产 0 万元，占比 0%。固定资产 47.11 万元，占比 100%。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并以公开空表。

## 八、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当年拨款 313.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.8 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是人员增加。

## 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. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 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的人员支出和公用支出。

7. 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

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县爱国卫生运动工作中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审查

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无财政拨款上年结转资金
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表13	部门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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县爱国卫生运动工作中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3137099.00	一、部门预算	3137099.00	一、部门预算	3137099.00	一、部门预算	3137099.00
2	1、财政拨款	3137099.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2013565.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3137099.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1899685.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	98000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15880.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3121219.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1123534.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	289288.00	(2)商品和服务支出	1123534.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15880.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2697608.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	150203.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3137099.00	本年支出合计	3137099.00	本年支出合计	3137099.00	本年支出合计	3137099.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	3137099.00	支出总计	3137099.00	支出总计	3137099.00	支出总计	3137099.00





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县爱国卫生运动工作中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3137099.00	一、财政拨款	3137099.00	一、财政拨款	3137099.00	一、财政拨款	3137099.00
2	1、一般公共预算拨款	3137099.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2013565.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1899685.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	98000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15880.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3121219.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1123534.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	289288.00	(2)商品和服务支出	1123534.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15880.00
11			10、卫生健康支出	2697608.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	150203.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3137099.00	本年支出合计	3137099.00	本年支出合计	3137099.00	本年支出合计	3137099.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3137099.00	支出总计	3137099.00	支出总计	3137099.00	支出总计	3137099.00

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县爱国卫生运动工作中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	3137099	1915565	98000	1123534	
2	208	社会保障和就业支出	289288	289288	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	287041	287041	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191360	191360	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95681	95681	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2247	2247	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2247	2247	0	0	
8	210	卫生健康支出	2697608	1476074	98000	1123534	
9	21004	公共卫生	2581212	1359678	98000	1123534	
10	2100499	其他公共卫生支出	2581212	1359678	98000	1123534	
11	21011	行政事业单位医疗	116396	116396	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	116396	116396	0	0	
13	221	住房保障支出	150203	150203	0	0	
14	22102	住房改革支出	150203	150203	0	0	
15	2210201	住房公积金	150203	150203	0	0	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县爱国卫生运动工作中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			3137099	1915565	98000	1123534	
2	301	工资福利支出			1899685	1899685	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	608760	608760	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	555728	555728	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	179310	179310	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	191360	191360	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95681	95681	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116396	116396	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2247	2247	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150203	150203	0	0	
11	302	商品和服务支出			1221534	0	98000	1123534	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	27534	0	14000	13534	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	102000	0	2000	100000	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1034000	0	34000	1000000	
23	303	对个人和家庭的补助			15880	15880	0	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15880	15880	0	0	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县爱国卫生运动工作中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	2013565	1915565	98000	
2	208	社会保障和就业支出	289288	289288	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	287041	287041	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	191360	191360	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95681	95681	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2247	2247	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2247	2247	0	
8	210	卫生健康支出	1574074	1476074	98000	
9	21004	公共卫生	1457678	1359678	98000	
10	2100499	其他公共卫生支出	1457678	1359678	98000	
11	21011	行政事业单位医疗	116396	116396	0	
12	2101102	事业单位医疗	116396	116396	0	
13	221	住房保障支出	150203	150203	0	
14	22102	住房改革支出	150203	150203	0	
15	2210201	住房公积金	150203	150203	0	

表8

## 2023年部门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）

预算单位：府谷县爱国卫生运动工作中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			2013565	1915565	98000	
2	301	工资福利支出			1899685	1899685	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	608760	608760	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	555728	555728	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	179310	179310	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191360	191360	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95681	95681	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116396	116396	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2247	2247	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150203	150203	0	
11	302	商品和服务支出			98000	0	98000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34000	0	34000	
23	303	对个人和家庭的补助			15880	15880	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15880	15880	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县爱国卫生运动工作中心

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县爱国卫生运动  
工作中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1123534	
2	851	府谷县卫生健康局	1123534	
3	851042	府谷县爱国卫生运动工作中心	1123534	
4		专用项目	1123534	
5		一般性专项	1123534	
6		20232024年集中供热采暖费	13534	2023-2024年集中供热采暖费
7		办公场所维修资金	100000	办公场所维修资金
8		病媒生物防治资金	1000000	病媒生物防治是预防控制重大传染病的有效举措，也是老百姓饮食起居的安全保障，全县病媒生物防治工作经费包括宣传、培训、指导PCO公司消杀等。
9		租车补贴	10000	租车补贴





表13

## 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

预算单位: 府谷县爱国卫生运动工作中心

金额单位: 元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		
				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					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					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					
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0
2	851	府谷县卫生健康局	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0
3	851042	府谷县爱国卫生运动工作中心	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023-2024年集中供热采暖费				
主管部门	府谷县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.35		
	其中:财政拨款		1.35		
	其他资金				
总体目标	保障单位日常办公需要				
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	采暖面积	>365平方米	
			采暖单价	6.75元/平方米/月	
		质量指标	办公环境温度	>18摄氏度	
		时效指标	供暖时效	2023年-2024年供暖季5.5个月	
		成本指标	供暖价格	13534	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供舒适办公环境	办公环境有所改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	供暖影响时间	2023-2024年供暖季	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>95%	

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公开。4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所维修资金			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	通过本项目的实施, 将有效改善本单位办公条件, 提高办公效率				
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	楼道外墙和室内刮白面积	>800平方米	
			办公楼上改造洗手间面积	>10平方米	
		质量指标	改造、维修工程质量要求	符合国家有关要求	
		时效指标	实施验收时间	2023年12月底前	
			资金支付是否及时	及时	
		成本指标	办公场所维修资金	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供舒适办公环境	办公环境更加舒适	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保持办公场所整洁美观	>3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>95%	

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公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	病媒生物防治资金					
主管部门	府谷县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00			
	其中:财政拨款		100.00			
	其他资金					
总体目标	通过降低公共外环境的病媒生物密度,保障辖区范围内的病媒生物密度控制在国家标准内,防控各种传染病的发生和蔓延,维护公共卫生,促进公民健康。					
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	防制类型	3种		
			防制场所	20个		
		质量指标	项目竣工验收合格率	达到国际C级标准		
		时效指标	项目实施时间	2023年12月底前		
		成本指标	保障经费金额	100万元		
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提供财政资金使用率	专项支出不超过预算安排		
		社会效益指标	提升单位执行力和公信力	逐步提高		
		生态效益指标	降低城区病媒生物密度	达到国家C级标准		
		可持续影响指标	虫害密度控制在国家标准范围内	虫害密度控制在国家标准范围内		
满意度指标	服务对象满意度指标	各重点消杀场所和公共场所对防制服务的满意度	>95%			

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公开。4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	提供租车服务，保障单位办公需要				
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	租车次数	>10次	
		质量指标	资金支付执行率	>95%	
		时效指标	项目实施时间	2023年全年	
		成本指标	租车费用	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常办公租车需要	保障单位5次下乡检查	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对租车工作满意度	>95	

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公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县爱国卫生运动工作中心			
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
	病媒生物防治资金	通过降低公共外环境的病媒生物密度，保障辖区范围内的病媒生物密度控制在国家标准内，防控各种传染病的发生和蔓延，维护公共卫生，促进公民健康	100.00	100.00	
	办公场所维修资金	楼道外墙和室内刮白、办公楼上改造洗手间	10.00	10.00	
	其他日常办公事务	其他日常办公事务	203.71	203.71	
	金额合计		313.71	313.71	
年度总体目标	保障单位工资正常发放，及时缴纳养老住房医保工伤等社保缴费，高标准全方位做好病媒生物防制的各项工作，全面巩固提升国家卫生县城成果。				
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	防制类型	3种	
			防制场所	20个	
			楼道外墙和室内刮白面积	>800平米	
			租车次数	>10次	
			在职人员数	14人	
			采暖面积	>365平方米	
			采暖单价	6.75元/平方米/月	
			办公楼上改造洗手间面积	>10平米	
			质量指标	项目竣工验收合格率	达到国家C级标准
				改造、维修工程质量要求	符合国家有关要求
	时效指标	病媒生物防治资金项目实施时间	2023年12月底前		
		资金支付是否及时	及时		
	成本指标	办公场所维修资金	10万元		
		租车费用	10000元		
		病媒生物防治资金支出	100万元		
		2023-2024年集中供热采暖费	13534元		
		日常公用经费支出	98000元		
		人员经费支出	1915565元		
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提供财政资金使用率	专项支出不超过预算安排	
		社会效益指标	提升单位执行力和公信力	逐步提高	
			提供舒适办公环境	办公环境更加舒适	
		生态效益指标	降低城区病媒生物密度	达到国家C级标准	
可持续影响指标	虫害密度控制在国家标准范围内	虫害密度控制在国家标准范围内			
	保持办公环境整洁美观	>3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	各重点消杀场所和公共场所对防制服务的满意度	>95%		
		单位职工满意度	>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16

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
			.....		
	质量指标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
			.....		
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
			.....		
	成本指标	成本指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
		.....			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
			.....		
生态效益指标	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
		.....			
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。