

附件 2

府谷县爱国卫生运动工作中心 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，在全面巩固提升国家卫生县城创建成果的同时，有效指导大昌汗、木瓜和庙沟门三个国家级卫生镇的国家级卫生镇巩固提升和三道沟、黄甫、田家寨三个镇的国卫创建工作；积极引导各级各类卫生单位创建，将爱国卫生运动在全县范围内推向深入。

（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，我县将卫生先进单位创建与无烟单位创建紧密结合，全面推进无烟党政机关建设工作。2022 年按照省市控烟工作的要求，完成 64 家党政机关的“无烟机关”创建工作，无烟党政机关实现全覆盖，县委宣传部、团委、妇联、住建局、教体局等 10 家单位建成无烟机关示范单位。为巩固国家卫生城市和文明城市创建打下坚实基础。2023 年，由卫健局和教体局共同组织开展“无烟学校”创建工作，同时“无烟医院”建设工作也同步推进。无烟环境建设进一步加强。同时通过“世界无烟日”等活动宣传控烟工作，积极倡导人民群众追求文明健康绿色环保生活方式，促进居民健康文明生活习惯的养成，营造了“无烟”为成长护航的良好氛围。

今后，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控烟工作落到实处。

（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，为顺利通过本周国家抽审做好基础性工作。

（四）、认真组织做好第36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

2024年4月是全国第36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做好宣传工作。要积极组织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。通过组织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害虫日和洗手日的宣传活动。

（五）、继续联系包抓乡镇健康扶贫和公共卫生工作

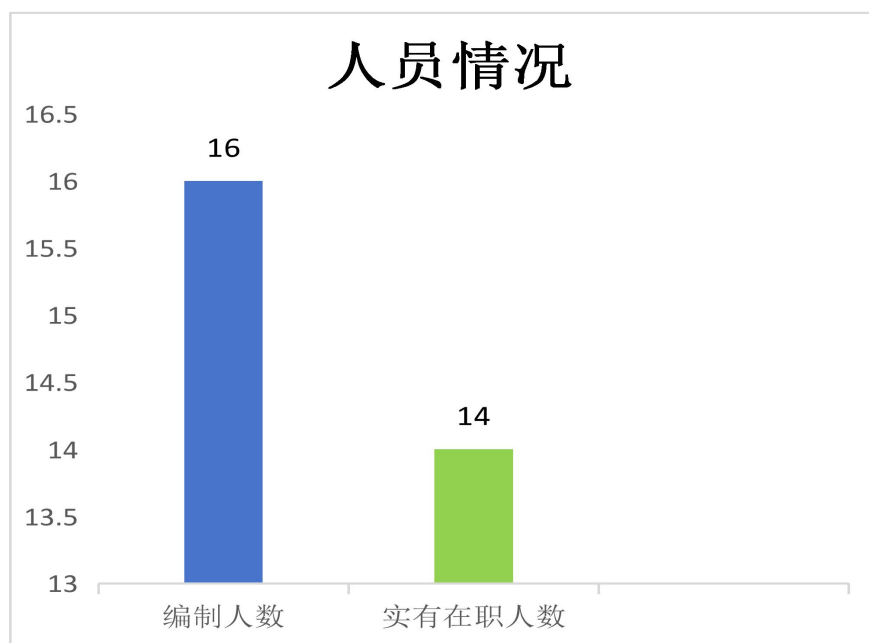
今年，爱卫中心将继续发挥在健康扶贫和公共卫生方面的职能作用，严格按照局党委、局机关的安排部署，认真做好所联系基层卫生院的健康扶贫和公共卫生服务的检查督导工作，为我县的健康扶贫和乡村振兴贡献应有的力量。

（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 and 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 0 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。本单位当年预算收入 351.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 351.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.68 万元，主要原因是是预算编制口径调整；本单位当年预算支出 351.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 351.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.68 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 351.39 万元，其中一般共预算拨款收入 351.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.68 万元，主要原因是预算编制口径调整；本单位当年财政拨款支出 351.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 351.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.68 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（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 351.39 万元，较上年增加 37.68 万元，主要原因是预算编制口径调整。

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 351.39 万元，其中：

（1）事业单位离退休支出（2080502）0.39 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是上年退休人员两费预算在对个人和家庭补助里，今年单独预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.61 万元，较上年增加约 10.47 万元，原因是预算编制口径调整；

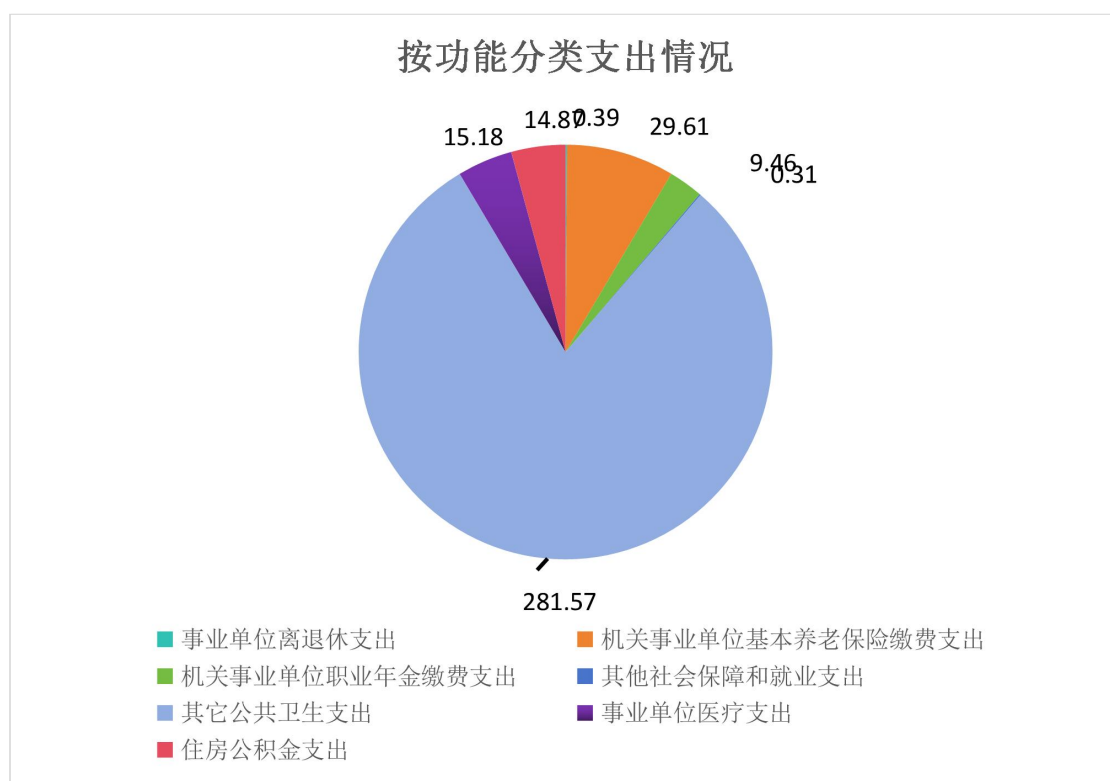
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.46 万元，较上年减少约 0.11 万元，原因是退休 1 人；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31 万元，较上年增加约 0.09 万元，原因是预算编制口径调整；

(5) 其他公共卫生支出（2100499）281.57 万元，较上年增加约 23.45 万元，原因是预算编制口径调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）15.18 万元，较上年增加约 3.54 万元，原因是预算编制口径调整；

(7) 住房公积金(2210201)14.87 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是退休 1 人。



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 351.39 万元，其中：工资福利支出（301）235.64 万元，较上年增加 45.67 万元，原因是预算编制口径调整，人员工资普调；

商品和服务支出（302）112.15 万元，较上年减少 10 万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.60 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是预算编制口径调整；

（2）本单位当年一般公共预算支出 351.39 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）347.79 万元，较上年增加 35.67 万元，原因是预算编制口径调整；

对个人和家庭的补助（509）3.60 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是预算编制口径调整。

（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

府谷县爱国卫生运动中心当年无预算安排“三公”经费及会议费、培训费。并已公开空表。

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			0	

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）。

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

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 351.39 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，与上年一致。

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

2024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：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本年度无政府性基金预算
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项预算

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	3,513,924.27	一、部门预算	3,513,924.27	一、部门预算	3,513,924.27	一、部门预算	3,513,924.27
1、财政拨款	3,513,924.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,490,390.27	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,513,924.27	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,356,406.27	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	98,000.00	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	35,984.00	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	3,477,940.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,023,534.00	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	397,755.86	(2) 商品和服务支出	1,023,534.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	35,984.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,967,448.09	(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	148,720.32				
		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	3,513,924.27	本年支出合计	3,513,924.27	本年支出合计	3,513,924.27	本年支出合计	3,513,924.27
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	3,513,924.27	支出总计	3,513,924.27	支出总计	3,513,924.27	支出总计	3,513,924.27

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3,513,924.27	一、财政拨款	3,513,924.27	一、财政拨款	3,513,924.27	一、财政拨款	3,513,924.27
1、一般公共预算拨款	3,513,924.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,490,390.27	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	2,356,406.27	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	98,000.00	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	35,984.00	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	3,477,940.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,023,534.00	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	397,755.86	(2)商品和服务支出	1,023,534.00	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	35,984.00
		10、卫生健康支出	2,967,448.09	(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					
		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	3,513,924.27	本年支出合计	3,513,924.27	本年支出合计	3,513,924.27	本年支出合计	3,513,924.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,513,924.27	支出总计	3,513,924.27	支出总计	3,513,924.27	支出总计	3,513,924.27

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	3,513,924.27	2,392,390.27	98,000.00	1,023,534.00	
208	社会保障和就业支出	397,755.86	397,755.86			
20805	行政事业单位养老支出	394,640.92	394,640.92			
2080502	事业单位离退休	3,936.00	3,936.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,096.68	296,096.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,608.24	94,608.24			
20899	其他社会保障和就业支出	3,114.94	3,114.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,114.94	3,114.94			
210	卫生健康支出	2,967,448.09	1,845,914.09	98,000.00	1,023,534.00	
21004	公共卫生	2,815,678.00	1,694,144.00	98,000.00	1,023,534.00	
2100499	其他公共卫生支出	2,815,678.00	1,694,144.00	98,000.00	1,023,534.00	
21011	行政事业单位医疗	151,770.09	151,770.09			
2101102	事业单位医疗	151,770.09	151,770.09			
221	住房保障支出	148,720.32	148,720.32			
22102	住房改革支出	148,720.32	148,720.32			
2210201	住房公积金	148,720.32	148,720.32			

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			3,513,924.27	2,392,390.27	98,000.00	1,023,534.00	
301	工资福利支出			2,356,406.27	2,356,406.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	595,428.00	595,428.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	559,616.00	559,616.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	182,412.00	182,412.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,096.68	296,096.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,608.24	94,608.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,770.09	151,770.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,114.94	3,114.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,720.32	148,720.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	324,640.00	324,640.00			
302	商品和服务支出			1,121,534.00		98,000.00	1,023,534.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,600.00		22,000.00	2,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	600		600		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13,534.00			13,534.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	960,000.00			960,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,300.00		52,900.00	37,400.00	
303	对个人和家庭的补助			35,984.00	35,984.00			
30302	退休费	50905	高退休费	3,936.00	3,936.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,648.00	23,648.00			

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	2,490,390.27	2,392,390.27	98,000.00	**
208	社会保障和就业支出	397,755.86	397,755.86		
20805	行政事业单位养老支出	394,640.92	394,640.92		
2080502	事业单位离退休	3,936.00	3,936.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,096.68	296,096.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,608.24	94,608.24		
20899	其他社会保障和就业支出	3,114.94	3,114.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,114.94	3,114.94		
210	卫生健康支出	1,943,914.09	1,845,914.09	98,000.00	
21004	公共卫生	1,792,144.00	1,694,144.00	98,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	1,792,144.00	1,694,144.00	98,000.00	
21011	行政事业单位医疗	151,770.09	151,770.09		
2101102	事业单位医疗	151,770.09	151,770.09		
221	住房保障支出	148,720.32	148,720.32		
22102	住房改革支出	148,720.32	148,720.32		
2210201	住房公积金	148,720.32	148,720.32		

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：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			2,490,390.27	2,392,390.27	98,000.00	**
301	工资福利支出			2,356,406.27	2,356,406.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	595,428.00	595,428.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	559,616.00	559,616.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	182,412.00	182,412.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,096.68	296,096.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,608.24	94,608.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,770.09	151,770.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,114.94	3,114.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,720.32	148,720.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	324,640.00	324,640.00		
302	商品和服务支出			98,000.00		98,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600		600	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,900.00		52,900.00	
303	对个人和家庭的补助			35,984.00	35,984.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,936.00	3,936.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,648.00	23,648.00		

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	1,023,534.00	
851	府谷县卫生健康局	1,023,534.00	
851042	府谷县爱国卫生运动工作中心	1,023,534.00	
	专用项目	1,023,534.00	
	一般性专项	1,023,534.00	
	20242025年城区集中供热采暖费	13,534.00	2024-2025年城区集中供热采暖费
	病媒生物防制效果评价评估及业务经费	1,000,000.00	病媒生物防制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，全县病媒生物防制工作经费包括宣传、培训、指导PCO公司消杀等。为做好国卫复审工作，不断提升全县病媒生物防制水平和卫生城镇创建病媒技术指导能力。
	租车补贴	10,000.00	租车补贴

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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			病媒生物防制效果评价评估及业务经费		
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:	100	
			其中:财政拨款	100	
			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。为做好国卫复审工作,不断提升全县病媒生物防制水平和卫生城镇创建病媒技术指导能力。				
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	
		质量指标	病媒生物防制水平和卫生城镇创建病媒技术指导能力不断提升	逐步提升	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	保障经费金额	100万元	
	效益指标	经济效益指标	优化资产配置,提高财政资金使用率	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%	

单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2024-2025年城区集中供热采暖费			
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	保障单位办公区域取暖需要				
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	2024年	
		成本指标	供暖总价格	1.35万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提供舒适办公环境	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	供暖影响时间	2024-2025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%	

表14

单位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
	病媒生物防制效果评价评估及业务经费	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。为做好国卫复审工作，不断提升全县病媒生物防制水平和卫生城镇创建病媒技术指导能力。	100	100	
	其他日常办公事务	其他日常办公事务	251.39	251.39	
	金额合计		351.39	351.39	
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
			防制场所		20
			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
		质量指标	项目竣工验收合格率		达到国家C级标准
		时效指标	实施验收时间		2024年12月底前
			资金支付是否及时		及时
		成本指标	病媒生物防制效果评价评估及业务经费		100万元
			2024-2025年集中供热采暖费		1.35万元
			租车费用		1万元
			日常公用经费支出		9.8万元
			人员经费支出		239.24万元
	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%
			单位职工满意度		>95%

表15

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	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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:		
					