

府谷县爱国卫生运动工作中心
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

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。

（二）机构设置

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县、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，依据国家卫生城镇标准，对创建工作进行分类指导，明确工作目标和任务，推动解决创建过程中存在的重点和难点问题。积极动员各单位开展省、市卫生村和卫生单位的创建工作，推动国家卫生村、单位创建比例进一步提升。同时不断开展国卫巩固提升工作，建立健全卫生创建长效管理机制，定期对已创建成功的镇进行复查和评估，督促其持续巩固创建成果。

（二）加强病媒生物防制工作

我中心紧紧围绕巩固提升国家卫生县的目标，以病媒生物孳生地整治、消杀、监测和完善防制设施等重点工作为抓手，坚持群众治理与专业治理、集中治理与日常治理相结合，深入持久地开展病媒生物防制工作。

1. 高标准全方位做好病媒生物防制的各项工作，组织开展季节性、专项性除“四害”活动，以灭鼠、灭蚊蝇为重点，推进病媒生物防制工作。

2. 在做好病媒生物孳生地调查工作的基础上，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。

3. 从3月至11月，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，联合相关主管部门加强对农贸市场、宾馆饭店、外环境等重点场所的病媒生物防制监管力度，力争将密度控制在国家标准范围内。

（三）不断提升居民健康素养

1. 加强健康科普宣传：不断加强健康素养科普宣传，采用线上线下联动、全社会广泛参与的健康科普工作机制。利用新媒体、海报、进社区宣讲等多种形式，普及卫生知识，倡导文明习惯，引导群众参与“清洁家园”行动。结合爱国卫生月活动，开展健康讲座、义诊等活动，宣传疾病预防、科学饮食、个人卫生等知识，提升居民健康素养。

2. 推广健康生活方式：普及科学膳食、科学健身知识，加强社会心理健康促进。大力促进全民健身活动，宣传日常

健身方法，提高经常参加体育锻炼的人口比例。

（四）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一定的成绩，今年，我们将继续加强对控烟工作的管理，不断推进无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校、无烟家庭等建设，力争将此项工作推到新的高度。

（五）认真组织做好第37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

1. 2025年4月是全国第37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。同时结合病媒生物防制工作认真做好今年的世界害虫日和洗手日的宣传活动。通过组织开展爱卫宣传活动，扩大爱国卫生运动的社会影响力和公众参与度，巩固提升国家卫生县创建成果。

2. 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。

（六）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。

（七）健全工作保障机制，加强爱卫队伍自身建设

1. 加强组织领导：强化爱卫会组织建设，明确各镇、各成员单位职责分工，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。建立健全工作协调机制，加强与委员部门、成员单位的沟通协作。

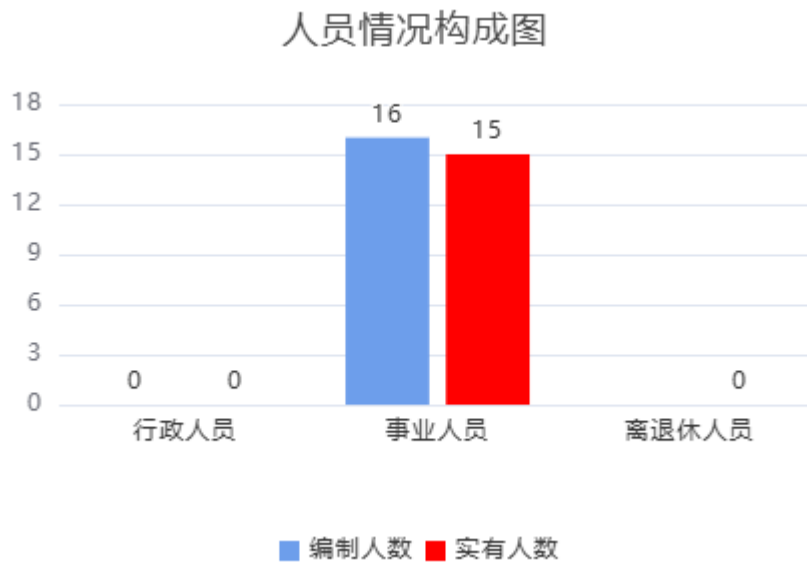
2. 保障经费投入：积极争取政府支持，将爱国卫生工作经费列入财政预算，确保各项工作顺利开展。加大对卫生创建巩固、健康促进与教育等项目的经费保障。

3. 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水平。

4. 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。

三、人员情况说明

截至上年底，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15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0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351.67万元，其中：一般公共预算拨款351.67万元，较上年增加0.28万元，增长0.08%，增长的主要原因是：2025年年初调整人员工资标准，人员经费增加；本单位当年预算支出351.67万元，其中：一般公共预算拨款351.67万元，较上年增加0.28万元，增长0.08%，增长的主要原因是：2025年年初调整人员工资标准，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入351.67万元，其中：一般公共预算拨款收入351.67万元，较上年增加0.28万元，增长0.08%，增长的主要原因是：2025年年初调整人员工资标准，

人员经费增加；本单位当年财政拨款支出351.67万元，其中：一般公共预算拨款支出351.67万元，较上年增加0.28万元，增长0.08%，增长的主要原因是：2025年年初调整人员工资标准，人员经费增加。

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351.67万元，较上年增加0.28万元，增长0.08%，增长的主要原因是：2025年年初调整人员工资标准，人员经费增加。

（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351.67万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年退休人员降温费单独预算，2025年退休人员降温费与在职人员采暖费合计预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.66万元，较上年增加3.05万元，增长10.30%，增长的主要原因是：2025年年初调整人员工资标准，对应缴费基数增加，缴费金额增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.28万元，较上年增加1.82万元，增长19.24%，增长的主要原因是：2025年年初调整人员工资标准，对应缴费基数增加，缴费金额增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.03万元，增长9.68%，增长的主要原因是：2025年年初调整人员工资标准，对应缴费基数增加，缴费金额增加；

5. 其他公共卫生支出（2100499）273.23万元，较上年减少8.34万元，下降2.96%，下降的主要原因是：项目经费较上年减少；

6. 事业单位医疗（2101102）16.53万元，较上年增加1.35万元，增长8.89%，增长的主要原因是：2025年年初调整人员工资标准；

7. 住房公积金（2210201）17.64万元，较上年增加2.77万元，增长18.63%，增长的主要原因是：2025年年初调整人员工资标准，对应缴费基数增加，缴费金额增加。

（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351.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）265.77万元，较上年增加30.13万元，增长12.79%，增长的主要原因是：2025年年初调整人员工资标准；

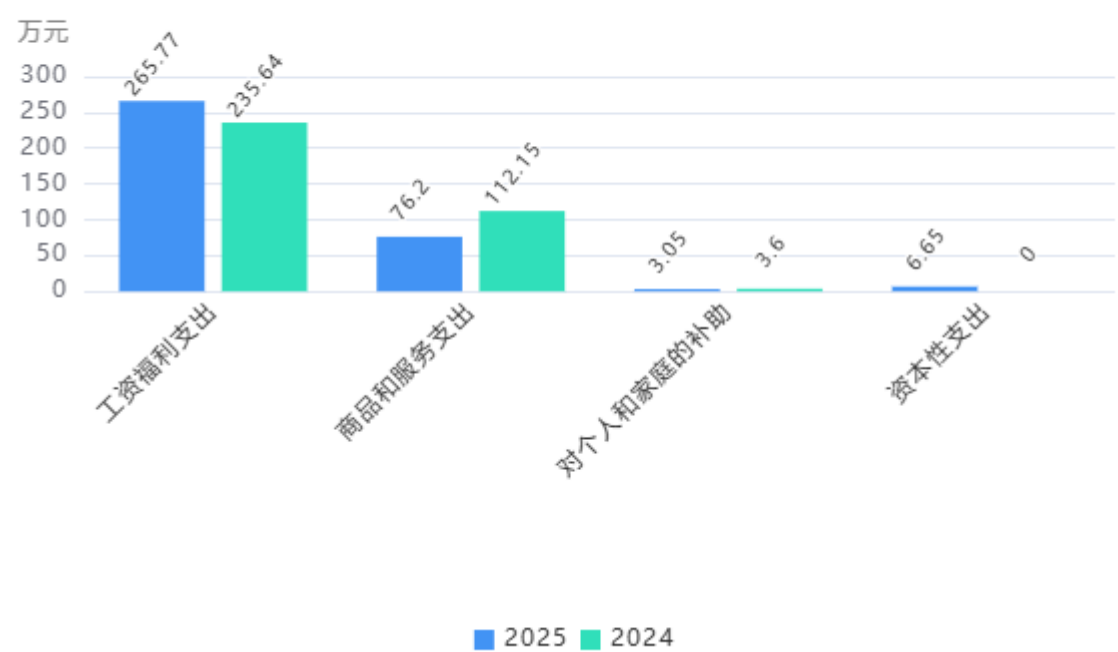
（2）商品和服务支出（302）76.20万元，较上年减少35.95万元，下降32.06%，下降的主要原因是：项目经费较上年减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.05万元，较上年减少0.55万元，下降15.28%，下降的主要原因是：2024年退休人员降温费单独预算，2025年退休人员降温费与在职人员采

暖费合计预算，2025年有遗属1人去世；

（4）资本性支出（310）6.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年年初未预算办公设备购置费，2025年年初预算办公设备购置费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



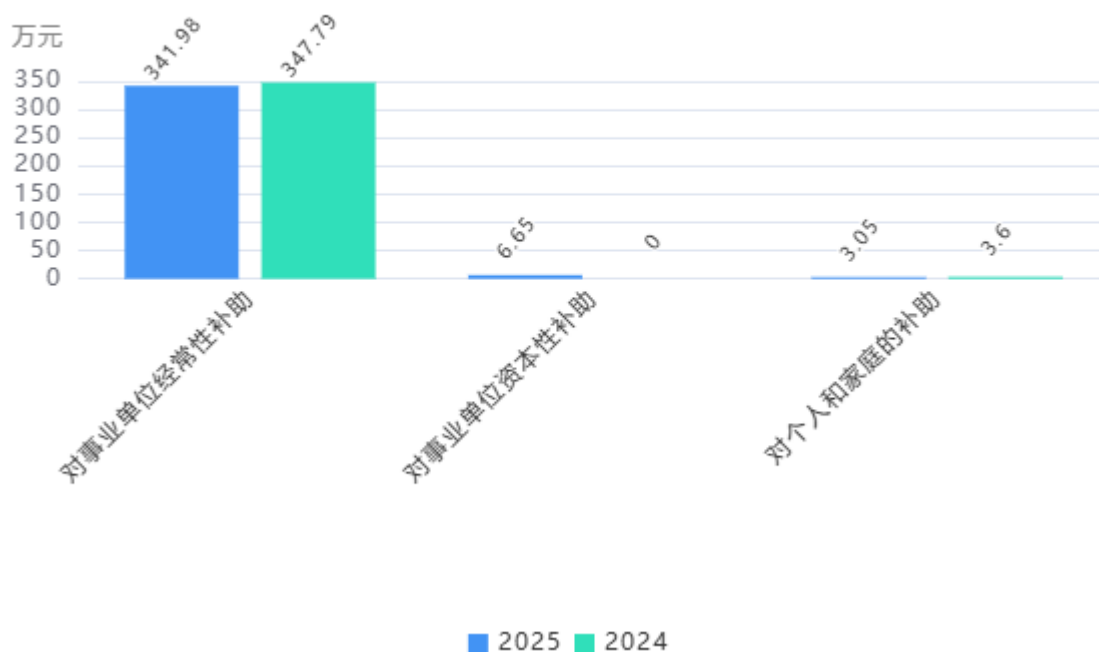
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出351.67万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）341.98万元，较上年减少5.81万元，下降1.67%，下降的主要原因是：项目经费较上年减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）6.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年年初未预算办公设备购置费，2025年年初预算办公设备购置费；

(3) 对个人和家庭的补助（509）3.05万元，较上年减少0.55万元，下降15.28%，下降的主要原因是：较上年人员减少，采暖费预算减少，且有遗属1人去世。

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“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。

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1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年未预算培训费。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	病媒生物防制培训	2025年5月	200	1.00	

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351.67万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排10.50万元，较上年增加0.70万元，增长7.14%，增长的主要原因是：在职在编人员增加1人。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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：府谷县爱国卫生运动工作中心

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，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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，已公开空表

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	3,516,721.09	一、部门预算	3,516,721.09	一、部门预算	3,516,721.09	一、部门预算	3,516,721.09
1、财政拨款	3,516,721.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,793,187.09	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,516,721.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,657,727.09	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	68,500.00	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	30,460.00	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	10,000.00	(4)资本性支出	36,500.00	5、对事业单位经常性补助	3,419,761.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	723,534.00	6、对事业单位资本性补助	66,500.00
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	442,800.39	(2)商品和服务支出	693,534.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,887,561.74	(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	30,000.00		
		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	176,358.96				
		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	3,516,721.09	本年支出合计	3,516,721.09	本年支出合计	3,516,721.09	本年支出合计	3,516,721.09
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	3,516,721.09	支出总计	3,516,721.09	支出总计	3,516,721.09	支出总计	3,516,721.09

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
	合计	3,516,721.09	3,516,721.09										
851	府谷县卫生健康局	3,516,721.09	3,516,721.09										
851042	府谷县爱国卫生运动工作中心	3,516,721.09	3,516,721.09										

表3

单位综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,516,721.09	3,516,721.09								
851	府谷县卫生健康局	3,516,721.09	3,516,721.09								
851042	府谷县爱国卫生运动工作中心	3,516,721.09	3,516,721.09								

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	3,516,721.09	一、财政拨款	3,516,721.09	一、财政拨款	3,516,721.09	一、财政拨款	3,516,721.09
1、一般公共预算拨款	3,516,721.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,793,187.09	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	2,657,727.09	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	68,500.00	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	30,460.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出	36,500.00	5、对事业单位经常性补助	3,419,761.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	723,534.00	6、对事业单位资本性补助	66,500.00
		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	442,800.39	(2)商品和服务支出	693,534.00	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	30,460.00
		10、卫生健康支出	2,887,561.74	(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	30,000.00		
		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	176,358.96				
		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	3,516,721.09	本年支出合计	3,516,721.09	本年支出合计	3,516,721.09	本年支出合计	3,516,721.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,516,721.09	支出总计	3,516,721.09	支出总计	3,516,721.09	支出总计	3,516,721.09

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	3,516,721.09	2,688,187.09	105,000.00	723,534.00	
208	社会保障和就业支出	442,800.39	442,800.39			
20805	行政事业单位养老支出	439,379.66	439,379.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,619.98	326,619.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,759.68	112,759.68			
20899	其他社会保障和就业支出	3,420.73	3,420.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,420.73	3,420.73			
210	卫生健康支出	2,897,561.74	2,069,027.74	105,000.00	723,534.00	
21004	公共卫生	2,732,300.00	1,903,766.00	105,000.00	723,534.00	
2100499	其他公共卫生支出	2,732,300.00	1,903,766.00	105,000.00	723,534.00	
21011	行政事业单位医疗	165,261.74	165,261.74			
2101102	事业单位医疗	165,261.74	165,261.74			
221	住房保障支出	176,358.96	176,358.96			
22102	住房改革支出	176,358.96	176,358.96			
2210201	住房公积金	176,358.96	176,358.96			

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, 516, 721. 09	2, 688, 187. 09	105, 000. 00	723, 534. 00	
301	工资福利支出			2, 657, 727. 09	2, 657, 727. 09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	786, 963. 00	786, 963. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224, 988. 00	224, 988. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	249, 607. 00	249, 607. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	373, 188. 00	373, 188. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326, 619. 98	326, 619. 98			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112, 759. 68	112, 759. 68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165, 261. 74	165, 261. 74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3, 420. 73	3, 420. 73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176, 358. 96	176, 358. 96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	238, 560. 00	238, 560. 00			
302	商品和服务支出			762, 034. 00		68, 500. 00	693, 534. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20, 000. 00		20, 000. 00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4, 000. 00		4, 000. 00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4, 500. 00		4, 500. 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	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2, 000. 00		2, 000. 00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10, 000. 00			10, 000. 00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	619, 500. 00		19, 500. 00	600, 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	75, 000. 00		15, 000. 00	60, 000. 00	
303	对个人和家庭的补助			30, 460. 00	30, 460. 00			
30302	退休费	50905	离退休费	3, 720. 00	3, 720. 00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26, 740. 00	26, 740. 00			
310	资本性支出			66, 500. 00		36, 500. 00	30, 000. 00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	66, 500. 00		36, 500. 00	30, 000. 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	2,793,187.09	2,688,187.09	105,000.00	
208	社会保障和就业支出	442,800.39	442,800.39		
20805	行政事业单位养老支出	439,379.66	439,379.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,619.98	326,619.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,759.68	112,759.68		
20899	其他社会保障和就业支出	3,420.73	3,420.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,420.73	3,420.73		
210	卫生健康支出	2,174,027.74	2,069,027.74	105,000.00	
21004	公共卫生	2,008,766.00	1,903,766.00	105,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	2,008,766.00	1,903,766.00	105,000.00	
21011	行政事业单位医疗	165,261.74	165,261.74		
2101102	事业单位医疗	165,261.74	165,261.74		
221	住房保障支出	176,358.96	176,358.96		
22102	住房改革支出	176,358.96	176,358.96		
2210201	住房公积金	176,358.96	176,358.96		

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			2,793,187.09	2,688,187.09	105,000.00	
301	工资福利支出			2,657,727.09	2,657,727.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	786,963.00	786,963.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224,988.00	224,988.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	249,607.00	249,607.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	373,188.00	373,188.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326,619.98	326,619.98		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112,759.68	112,759.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,261.74	165,261.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,420.73	3,420.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,358.96	176,358.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	238,560.00	238,560.00		
302	商品和服务支出			68,500.00		68,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19,500.00		19,500.00	
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	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,460.00	30,460.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,720.00	3,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,740.00	26,740.00		
310	资本性支出			36,500.00		36,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	36,500.00		36,500.00	

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	723, 534. 00	
851	府谷县卫生健康局	723, 534. 00	
851042	府谷县爱国卫生运动工作中心	723, 534. 00	
	专用项目	723, 534. 00	
	一般性专项	723, 534. 00	
	2025年—2026年城区集中供热采暖费	13, 534. 00	2025年—2026年城区集中供热采暖费
	病媒生物防治工作专项经费	600, 000. 00	项目实施地点：府谷县；项目实施时间：2025年
	国卫复审相关工作经费	100, 000. 00	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11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	款	类			
类	款													
合计														

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况												
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计										10,000.00										10,000.00	10,000.00										10,000.00		
851	府谷县卫生健康局										10,000.00										10,000.00	10,000.00										10,000.00		
851042	府谷县爱国卫生运动工作中心										10,000.00										10,000.00	10,000.00										10,000.00		

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025-2026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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.35	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	供暖总价格	1.35万元	20
	产出指标	数量指标	采暖面积	365m²	15
			缴费标准	6.75元/平米/月	15
		质量指标	办公区域环境温度适宜	》20℃	10
		时效指标	供暖时效	2025-2026年供暖季5.5个月	10
	效益指标	社会效益指标	提供舒适办公环境	办公环境温度》20℃	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	》95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1	
			其他资金		
年度目标	保障单位日常办租车需要。				
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	租车费用	1万元	10
	产出指标	数量指标	租车次数	》10次	15
		质量指标	资金支付执行率	100%	15
		时效指标	项目实施时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常办公租车需要	保障单位日常工作租车服务	15
	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%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		病媒生物防制工作专项				
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:	60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60			
		其他资金	0			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	防制经费		60万元	10
	产出指标	数量指标	防制类型		3	10
		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	10
		时效指标	项目实施时间		2025年	10
	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	10
		社会效益指标	提升单位执行力和公信力		逐步提高	10
		生态效益指标	降低城区病媒生物密度		达到国家C级标准	10
		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	10
	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			国卫复审相关工作经费			
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:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保障经费金额		10万元	
	产出指标	数量指标	专项工作类型		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		逐步提升	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置,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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县公民对国家卫生县城的满意度		群众满意度不断提高	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
	总额			财政拨款	其他资金		
	人员经费	单位工作人员基本工资、津贴、奖金、社保费等	268.82	268.82			
	公用经费	单位办公费、水电费、差旅费、维修费等	10.5	10.5			
	项目经费	单位采暖费、租车补贴、病媒生物防制专项等	72.35	72.35			
	金额合计		351.67	351.67			
年度总体目标	保障单位工作人员基本工资、津贴、奖金等正常发放，为职工及时缴纳养老、住房、职业年金、医保等社保缴费。保障单位工作正常运转。						
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	人员经费			268.82万元	
			公用经费			10.5万元	
			租车补贴			1万元	
			集中供热采暖费			1.35万元	
			病媒生物防制工作专项			60万元	
			国卫复审相关工作经费			10万元	
	产出指标	数量指标	防制类型			3	
			防制场所			20	
			在职人员数			15人	
			采暖面积			》365平米	
			采暖单价			6.75元/平米/月	
		质量指标	人员履职能力			逐步提升	
			项目竣工验收合格率			合格	
		时效指标	资金支付是否及时			及时	
			项目实施时效			2025年	
			集中供热采暖时效			2025-2026年供热季5.5个月	
	效益指标	社会效益指标	提升单位执行力和公信力			逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			》95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）	
	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						

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。