

榆林市爱国卫生运动服务中心

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

（一）主要职责

组织贯彻国家和地方爱国卫生方针、政策和措施，参与拟定全市城乡爱国卫生相关政策，爱国卫生事业发展规划、工作计划和措施，并组织实施；参与协调、组织、指导、监督检查各爱卫会成员单位共同完成承担的爱国卫生工作任务。

（二）机构设置

榆林市爱国卫生运动服务中心，正县级建制，事业编制28名，内设6个科室，分别是：办公室、病媒科、基层创建科、城市创建科、健康科、宣传科，财政全额预算单位。

二、工作任务

（一）全力抓好卫生城镇创建巩固提升工作。紧盯时间节点，组织开展满意度调查、软件资料收集整理上报等工作，常态化开展中心城区巩固国卫督查工作，完善长效管理机制，营造国卫复审浓厚氛围。持续做好国家卫生县、乡镇和省市级卫生镇、村、单位创建和巩固工作。

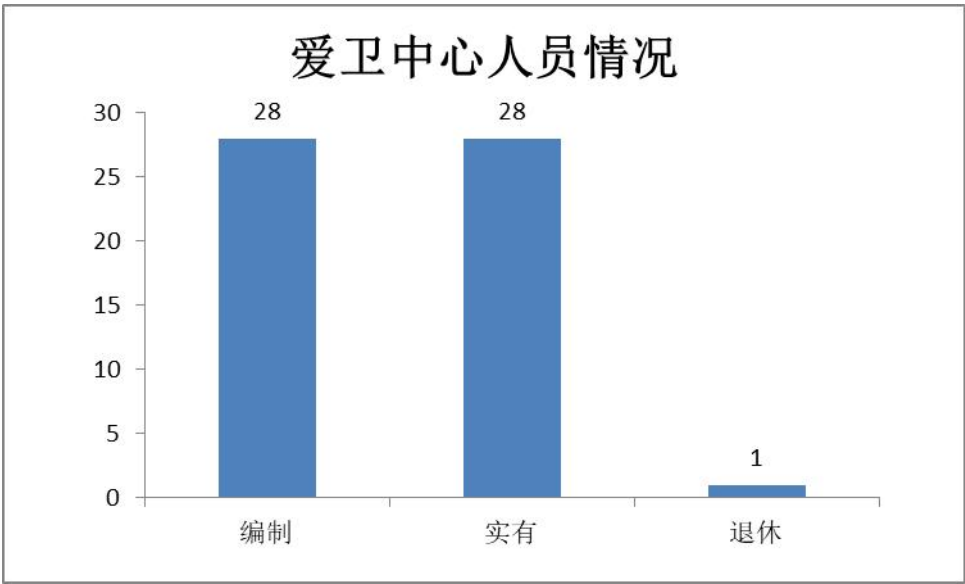
（二）科学开展病媒生物防制工作。根据病媒生物的生活习性，坚持以环境治理为主、药物消杀为辅的综合防制原则。

对建成区重点行业 and 重点单位病媒生物防制设施进行完善,进行“四害”集中消杀,组织开展越冬蚊蝇防制、冬春季统一灭鼠灭蟑和夏秋季灭蚊蝇活动,降低病媒生物密度,防控病媒传播疾病暴发流行,确保防制设施合格率及病媒生物密度水平始终达到国家标准。

(三) 全面推进健康榆林建设。充分发挥各专项工作组作用,加强协作配合,共同推进健康榆林建设各项任务落地落实,开展健康榆林建设督查,强化量化考核,融合推进健康榆林 17 项行动和 8 类健康细胞示范建设,实现健康榆林行动阶段性目标。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 28 人,其中事业编制 28 人;实有人员 28 人,其中事业 28 人。单位管理的退休人员 1 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 832.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 832.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 37.47 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年预算支出 832.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 832.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本单位部门预算支出较上年增加 37.47 万元，主要原因是人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 832.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 832.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 37.47 万元，主要原因是人员经费预算增加；2024 年本单位当年财政拨款支出 832.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 832.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较

上年增加 37.47 万元，主要原因是人员经费预算支出增加。

（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 832.71 万元，较上年增加 37.47 万元，主要原因是人员经费预算增加。

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 832.71 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）8 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是本年度榆林又是国卫复审年。

（2）事业单位离退休(2080502)0.59 万元，较上年增加 0.56，原因是我单位退休人员费用科目有调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.19 万元，较上年增加 8.68 万元，原因是在职人员增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.09 万元，较上年增加 4.33 万元，原因是在职人员增加。

（5）其他专业公共卫生机构（2100407）689.58 万元，较上年增加 63.69 万元，原因是我单位人员经费增加。

（6）事业单位医疗（2101102）21.62 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是人员增加。

(7)住房公积金(2210201)37.64 万元,较上年减少 45.56 万元,原因是公积金上年有补缴预算,下达金额高于 2024 年度。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 832.71 万元,其中:

工资福利支出(301) 459.38 万元,较上年增加 82.2 万元,原因是我单位人员增加。

商品和服务支出(302) 363.77 万元,较上年减少 51.76 万元,原因是专项业务费预算减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.56 万元,较上年增加 0.03,原因是我单位退休人员独生子女费增加。

资本性支出(310) 9 万元,较上年增加 7 万元,原因是我单位有一批固定资产需要报废,同时也因人员增加,需购置一批固定资产。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 832.71 万元,其中:

工资福利支出(501) 459.38 万元,较上年增加 82.2 万元,原因是我单位有新增人员。

商品和服务支出（502）363.77 万元，较上年减少 51.76 万元，原因是专项业务费预算减少。

资本性补助（503）9 万元，较上年增加 7 万元，原因是我单位有一批固定资产需要报废，同时也因人员增加，需购置一批固定资产。

对个人和家庭的补助支出（509）0.56 万元，与较上年增加 0.03，原因是我单位退休人员独生子女费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1.5 万元（-100%），减少的主要原因是因本单位业务较多，主要以培训为主。本单位当年一般公共预算培训费预

算支出 8 万元，较上年增加 2.5 万元（0.45%），增加的主要原因是 2024 年是国家卫生城市复审年。”

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	健康细胞培训费	2024 年 7 月 1 日-10 月 31 日	50 人	2.5	
2	病媒生物防制培训费	2024 年 6 月 1 日-10 月 31 日	40 人	1.5	
3	基层创建业务培训费	2024 年 6 月 1 日-10 月 31 日	60 人	2	
4	爱国卫生工作培训会	2024 年 6 月 1 日-10 月 31 日	60 人	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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 241.5 万元，其中政府采购货物类预算 226.5 万元、政府采购服务类预算 15 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 832.71 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 22.77 万元，较上年增加 5.24 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. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市爱国卫生运动服务中心

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		本单位无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		专项资金未随部门预算下达

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

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	单位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	8327099.91	一、部门预算	8327099.91	一、部门预算	8327099.91	一、部门预算	8327099.91
1、财政拨款	8327099.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4827099.91	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8327099.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4593752.79	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	227749.12	3、机关资本性支出	0.00
(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	5598.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	80000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8231501.91
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	3500000.00	6、对事业单位资本性补助	90000.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	758688.48	(2)商品和服务支出	3410000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	5598.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7112016.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	80000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	376395.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	8327099.91	本年支出合计	8327099.91	本年支出合计	8327099.91	本年支出合计	8327099.91
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	8327099.91	支出总计	8327099.91	支出总计	8327099.91	支出总计	8327099.91

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	单位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	8327099.91	一、财政拨款	8327099.91	一、财政拨款	8327099.91	一、财政拨款	8327099.91
1、一般公共预算拨款	8327099.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4827099.91	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4593752.79	2、机关商品和服务支出	0.00
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	227749.12	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5598.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	80000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8231501.91
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3500000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	758688.48	(2)商品和服务支出	3410000.00	8、对企业资本性支出	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	5598.00
		10、卫生健康支出	7112016.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	90000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	376395.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8327099.91	本年支出合计	8327099.91	本年支出合计	8327099.91	本年支出合计	8327099.91
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8327099.91	支出总计	8327099.91	支出总计	8327099.91	支出总计	8327099.91

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	8327099.91	4599350.79	227749.12	3500000	
205	教育支出	80000			80000	
20508	进修及培训	80000			80000	
2050803	培训支出	80000			80000	
208	社会保障和就业支出	758688.48	758388.48	300		
20805	行政事业单位养老支出	758688.48	758388.48	300		
2080502	事业单位离退休	5898	5598	300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501860.32	501860.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250930.16	250930.16			
210	卫生健康支出	7112016.19	3464567.07	227449.12	3420000	
21004	公共卫生	6895793.42	3248344.3	227449.12	3420000	
2100407	其他专业公共卫生机构	6895793.42	3248344.3	227449.12	3420000	
21011	行政事业单位医疗	216222.77	216222.77			
2101102	事业单位医疗	216222.77	216222.77			
221	住房保障支出	376395.24	376395.24			
22102	住房改革支出	376395.24	376395.24			
2210201	住房公积金	376395.24	376395.24			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			8327099.91	4599350.79	227749.12	3500000	
301	工资福利支出			4593752.79	4593752.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1264452	1264452			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	421324	421324			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1534111	1534111			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	501860.32	501860.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	250930.16	250930.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216222.77	216222.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28457.3	28457.3			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376395.24	376395.24			
302	商品和服务支出			3637749.12		227749.12	3410000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	205000		50000	155000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	140000			140000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60849.12		60849.12		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	170000		60000	110000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2816900		56900	2760000	
303	对个人和家庭的补助			5598	5598			
30302	退休费	50905	离退休费	5598	5598			
310	资本性支出			90000			90000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	90000			90000	

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	4827099.91	4599350.79	227749.12	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	758688.48	758388.48	300	
20805	行政事业单位养老支出	758688.48	758388.48	300	
2080502	事业单位离退休	5898	5598	300	
2080505	机关事业单位基本养老保	501860.32	501860.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴	250930.16	250930.16		
210	卫生健康支出	3692016.19	3464567.07	227449.12	
21004	公共卫生	3475793.42	3248344.3	227449.12	
2100407	其他专业公共卫生机构	3475793.42	3248344.3	227449.12	
21011	行政事业单位医疗	216222.77	216222.77		
2101102	事业单位医疗	216222.77	216222.77		
221	住房保障支出	376395.24	376395.24		
22102	住房改革支出	376395.24	376395.24		
2210201	住房公积金	376395.24	376395.24		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4827099.91	4599350.79	227749.12	
301	工资福利支出			4593752.79	4593752.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1264452	1264452		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	421324	421324		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1534111	1534111		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	501860.32	501860.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	250930.16	250930.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216222.77	216222.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28457.3	28457.3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376395.24	376395.24		
302	商品和服务支出			227749.12		227749.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60849.12		60849.12	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56900		56900	
303	对个人和家庭的补助			5598	5598		
30302	退休费	50905	离退休费	5598	5598		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	3500000	
220	榆林市卫生健康委员会	3500000	
220014	榆林市爱国卫生运动服务中心	3500000	
	专用项目	3500000	
	履职专项业务经费	3500000	
	病媒生物防制及爱卫业务经费	3500000	深化卫生城镇创建，科学开展病媒生物防制，扎实推进健康榆林建设。

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						2415000	
210	04	07	1	全额				1						2415000	
210	04	07	220014	榆林市爱国卫生运动服务中心				1						2415000	
210	04	07		病媒生物防制及爱卫业务经费	C99000000其他服务		消杀治理	1	302	99	505	02		2415000	

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	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							
						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	70000							15000	55000	80000								80000	10000									-15000	25000	
220	榆林市卫生健康委员会	70000							15000	55000	80000								80000	10000									-15000	25000	
2200	榆林市爱国卫生运动服务中心	70000							15000	55000	80000								80000	10000									-15000	25000	

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			病媒生物防制及爱卫业务经费		
主管部门			榆林市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	350万	
			其中: 财政拨款	350万	
			其他资金		
总体目标	榆林市中心城区病媒生物防制密度控制水平不低于国家C级标准，完成好中心日常工作。				
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	消杀服务面积	1500万平方米	
			老旧小区孳生地治理	292个	
			爱国卫生工作宣传	2次	
		质量指标	中心城区重点公共区域消杀率	99%	
			业务培训合格率	99%	
		时效指标	资金支出	年终支出率100%	
		成本指标	预算控制数	350万元	
	效益指标	社会效益指标	工作人员业务水平	99%	
			四害密度控制水平	不低于国家卫生城市c级标准	
		生态效益指标	减少和控制病媒传染性疾病爆发流行	群众对四害滋扰满意度大幅提升	
		可持续影响指标	巩固国家卫生城市创建成果	对中心城区公共区域持续消杀	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区市民调查满意度	巩固国家卫生城市创建成果	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市爱国卫生运动服务中心			
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	保障单位正常运转及日常工作。	482.71	482.71	
	任务2	进一步探索健康城市建设，加强健康教育和健康促进，为保障各项业务工作顺利开展，将榆林市中心城区病媒生物防制密度控制水平控制在国家C级标准。	350	350	
	金额合计		832.71	832.71	
年度 总体 目标	榆林市中心城区病媒生物防制密度控制水平不低于国家C级标准，完成好中心日常工作。				
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	消杀服务面积		1500万平方米
			老旧小区孳生地治理		292个
			爱国卫生工作宣传		2次
		质量指标	中心城区重点公共区域消杀率		99%
			业务培训合格率		99%
		时效指标	资金支出		年终支出率100%
		成本指标	预算控制数		832.71万元
	效益指标	社会效益指标	工作人员业务水平		99%
			四害密度控制水平		不低于国家卫生城市c级标准
		生态效益指标	减少和控制病媒传染性疾病爆发流行		群众对四害滋扰满意度大幅提升
		可持续影响指标	巩固国家卫生城市创建成果		对中心城区公共区域持续消杀
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区市民调查满意度		≥93%

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。

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:		
					

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。