

榆林市爱国卫生运动服务中心

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

（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，财政全额预算。

二、2023年度工作任务

2023年，市爱卫服务中心将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把深入学习领会、全面准确把握党的二十大精神贯穿全年工作始终，落实在工作的各个环节，全面开创我市爱国卫生运动工作新局面。

（一）全力抓好新形势下卫生城镇创建巩固提升工作。一是对标新版国卫标准和国家卫生城市评价表，将170条现场评价指标和56项数据填报指标进行任务分解，向榆阳区、横山

区、高新区管委会和市直各部门下达工作任务，夯实工作责任。二是制定 2023 年市直卫健系统国家卫生城市巩固提升工作方案，明确机关各科室、委属各单位工作职责和任务，确保卫健系统负责的各个考核项目高分通过。三是起草 2022-2024 年周期内榆林市国家卫生城市巩固提升工作实施方案、宣传方案、督查方案，把巩固国卫工作作为一项长期工作进行谋划、推进和落实。四是开展巩固国卫常态化工作督查。组织各部门相关工作人员常态化督导检查，对标对表找问题，全力以赴抓整改，高质量完成各项工作任务。五是筹备召开巩固国卫市级推进会，邀请市政府主要领导参会，部署推进。六是召开国家（省级）卫生城镇新办法新标准培训会，培训范围扩大到乡镇街道一级，不断提升各级创建工作人员的业务能力和工作水平。七是督促指导各区各部门单位完成国卫复审相关软件资料的收集整理和数据指标的填报工作。八是做好 2023 年各县市区国家卫生城镇复审、创建的市级评估和推荐申报等工作。督促清涧、吴堡、佳县和近几年申报的国家卫生乡镇所在县，重新上报评审资料，并按时间节点抽调人员适时组织评审。九是做好省市级卫生单位、镇村的申报、督导、验收、考核工作，力争今年新创建省、市级卫生镇村 80 个，省市级卫生单位 50 个。

（二）全面推进健康榆林建设。一是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

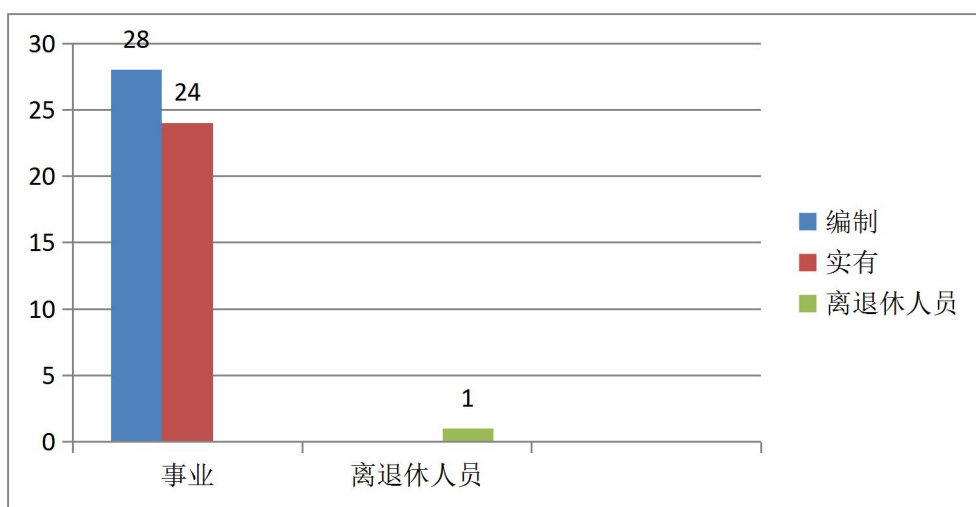
落实，完成好健康陕西建设考核第二阶段健康陕西行动监测评估信息化系统填报 26 项考核指标工作。二是要强化量化考核，融合推进健康榆林 17 项行动和 8 类健康细胞示范建设，实现健康榆林行动阶段性目标。协调市政府制定出台《榆林市健康城市建设三年行动计划（2023-2025 年）》，制定印发《2023 年榆林市健康小屋建设工作实施方案》，表彰命名 2022 年榆林市健康细胞建设示范单位，下达 2023 年健康细胞建设任务。总结推广先进经验做法，在每项行动中选树一批典型，至少培育打造一个特色亮点，让单位和个人学有方向、赶有目标。将好的做法加以总结提炼，形成榆林经验，在面上宣传推广，以点带面、推动全局。三是充分利用传统媒体和互联网、移动客户端等新媒体，开展形式多样的健康榆林建设宣传，营造全社会关心、支持、参与健康榆林行动的浓厚氛围。通过组织推进会、调研督导、专题培训、经验交流等方式，加强对县市区的指导，落实重点任务，强化年度工作进度和成效监测。

（三）科学开展病媒生物防制工作。一是扎实做好国家卫生城市巩固提升病媒生物防制专项考核鉴定各项迎检工作，确保顺利通过省上病媒生物防制专项考核鉴定。二是组织开展病媒生物孳生地调查和越冬蚊消杀工作。探索病媒生物市场化运作模式，全面进行效果监测及评价。三是坚持全年灭鼠、灭蟑，夏秋季灭蚊蝇。开展中心城区蚊蝇消杀、农贸市场专项治理、

三防设施维护建设、老旧小区孳生地整治等活动，有效控制全市病媒生物密度水平。四是开展病媒生物防制宣传和技术培训。结合“爱国卫生月”“世界害虫日”等活动，开展形式多样的病媒生物防制知识宣传教育，在中心城区居民小区病媒生物防制宣传栏实现全覆盖；加强病媒生物防制队伍建设，举办病媒生物防制技术培训班，不断提升病媒生物防制人员业务能力和工作水平。五是开展病媒生物侵害调查。建立居民虫情报告和防制咨询渠道，对群众反映的相关问题及时处理，有记录、有落实、有反馈、有回访；探索建立为市民提供咨询、技术指导、购买防制药品器械、现场控制等服务的平台和网络。六是始终把病媒生物防制作为卫生城镇创建的重要抓手，组织开展对2023年度申报创建和参加复审的各县市区（乡镇）进行病媒生物防制市级专项技术测评。七是积极配合相关部门开展农村环境卫生整洁和厕所革命行动，推动城乡环境卫生整洁行动目标任务及保障措施有效落实。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制28人，实有人员24人。单位管理的离退休人员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 795.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 795.24 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，2023 年本单位预算收入较上年增加 286.76 万元，主要原因是人员经费预算和随部门预算下达的专项业务费增加；本单位当年预算支出 795.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 795.24 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，2023 年本单位部门预算支出较上年增加 286.76 万元，主要原因是人员经

费预算和随部门预算下达的专项业务费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 795.24 万元，其中一般公共预算收入 795.24 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，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 286.76 万元，主要原因是人员经费预算和随部门预算下达的专项业务费增加；2023 年本单位当年财政拨款支出 795.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 795.24 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，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 286.76 万元，主要原因是人员经费预算和随部门预算下达的专项业务费支出增加。

（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 795.24 万元，较上年增加 286.76 万元，主要原因是人员经费预算和随部门预算下达的专项业务费增加。

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 795.24 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5.5 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是本年度预算增加该功能科目。

(2) 事业单位离退休(2080502)0.03 万元, 与上年预算支出一致, 原因是我单位退休人员未增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)41.51 万元, 较上年减少 0.62 万元, 原因是在职人员减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 20.76 万元, 较上年减少 0.31 万元, 原因是在职人员减少。

(5) 其他专业公共卫生机构(2100407) 625.89 万元, 较上年增加 229.02 万元, 原因是随部门预算下达的专项业务费增加。

(6) 事业单位医疗(2101102) 18.26 万元, 较上年增加 1.49 万元, 原因是工资基数变大。

(7) 住房公积金(2210201) 83.2 万元, 较上年增加 51.7 万元, 原因是公积金预算基数调增, 导致此预算金额增加。

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 795.24 万元, 其中:

工资福利支出(301) 377.18 万元, 较上年增加 66.56 万元, 原因是部分经济科目因基数有调整, 所以预算大于上年数。

商品和服务支出(302) 415.53 万元, 较上年增加 225.21 万元, 原因是专项业务费预算增大。

对个人和家庭的补助支出（303）0.53 万元，与上年预算支出一致，原因是我单位退休人员未增加。

资本性支出（310）2 万元，较上年减少 5 万元，原因是上年此科目有结余，所以今年预算数小于上年数。

（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 795.24 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）792.71 万元，较上年增加 291.76 万元，原因是部分经济科目因基数有调整，专项业务费预算增大，所以预算大于上年数。

对事业单位资本性补助（506）2 万元，较上年减少 5 万元，原因是上年此科目有结余，所以今年预算数小于上年数。

对个人和家庭的补助支出（509）0.53 万元，与上年预算支出一致，原因是我单位退休人员未增加。

（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

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，与上年预算一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5.5 万元，较上年减少 3 万元（-0.35%），减少的主要原因是 2022 年有培训费的结转资金。

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	爱国卫生工作会议	2023 年 4 月 1 日 -5 月 31 日	80	1.5	
2	爱国卫生工作培训会	2023 年 8 月 1 日 -9 月 30 日	80	2.5	
3	病媒生物防治工作培训会	2023 年 3 月 10 日 -4 月 31 日	300	3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 251.5 万元,其中政府采购货物类预算 251.5 万元、政府采购服务类预算 0 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 795.24 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 17.53 万元,较上年增加 0.21 万元,主要原因是人员有变动。

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

2023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	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	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	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。
 3. 对于“单位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

单位综合预算收支汇总表

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	7952416.71	一、部门预算	7952416.71	一、部门预算	7952416.71	一、部门预算	7952416.71
1、财政拨款	7952416.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3952416.71	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	7952416.71	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3771773.99	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	175310.72	3、机关资本性支出（一）	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	5332.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	55000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7927084.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4000000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	622991.28	（2）商品和服务支出	3980000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	5332.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6441439.79	（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		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	20000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		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		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	832985.64				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7952416.71	本年支出合计	7952416.71	本年支出合计	7952416.71	本年支出合计	7952416.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	7952416.71	支出总计	7952416.71	支出总计	7952416.71	支出总计	7952416.71

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汇总表

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	7952416.71	一、财政拨款	7952416.71	一、财政拨款	7952416.71	一、财政拨款	7952416.71
1、一般公共预算拨款	7952416.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3952416.71	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	3771773.99	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	175310.72	3、机关资本性支出（一）	
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	5332.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	55000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7927084.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4000000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
		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	622991.28	(2)商品和服务支出	3980000.00	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	5332.00
		10、卫生健康支出	6441439.79	(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	20000.00		
		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	832985.64				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7952416.71	本年支出合计	7952416.71	本年支出合计	7952416.71	本年支出合计	7952416.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7952416.71	支出总计	7952416.71	支出总计	7952416.71	支出总计	7952416.71

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	7,952,416.71	3,777,105.99	175,310.72	4,000,000.00	
205	教育支出	55,000.00			55,000.00	
20508	进修及培训	55,000.00			55,000.00	
2050803	培训支出	55,000.00			55,000.00	
208	社会保障和就业支出	622,991.28	622,691.28	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	622,991.28	622,691.28	300.00		
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00		
2080505	机关事业单位基本养老	415,127.52	415,127.52			
2080506	机关事业单位职业年金	207,563.76	207,563.76			
210	卫生健康支出	6,441,439.79	2,321,429.07	175,010.72	3,945,000.00	
21004	公共卫生	6,258,858.84	2,138,848.12	175,010.72	3,945,000.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	6,258,858.84	2,138,848.12	175,010.72	3,945,000.00	
21011	行政事业单位医疗	182,580.95	182,580.95			
2101102	事业单位医疗	182,580.95	182,580.95			
221	住房保障支出	832,985.64	832,985.64			
22102	住房改革支出	832,985.64	832,985.64			
2210201	住房公积金	832,985.64	832,985.64			

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			7,952,416.71	3,777,105.99	175,310.72	4,000,000.00	
301	工资福利支出			3,771,773.99	3,771,773.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,089,732.00	1,089,732.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	344,740.00	344,740.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	680,685.00	680,685.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	415,127.52	415,127.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	207,563.76	207,563.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,580.95	182,580.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,359.12	18,359.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	832,985.64	832,985.64			
302	商品和服务支出			4,155,310.72		175,310.72	3,980,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		50,000.00	70,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	275,000.00			275,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,160.72		38,160.72		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140,000.00		60,000.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,172,150.00		27,150.00	3,145,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,332.00	5,332.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,332.00	5,332.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	

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	3,952,416.71	3,777,105.99	175,310.72	
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	622,991.28	622,691.28	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	622,991.28	622,691.28	300.00	
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养老	415,127.52	415,127.52		
2080506	机关事业单位职业年金	207,563.76	207,563.76		
210	卫生健康支出	2,496,439.79	2,321,429.07	175,010.72	
21004	公共卫生	2,313,858.84	2,138,848.12	175,010.72	
2100407	其他专业公共卫生机构	2,313,858.84	2,138,848.12	175,010.72	
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	182,580.95	182,580.95		
2101102	事业单位医疗	182,580.95	182,580.95		
221	住房保障支出	832,985.64	832,985.64		
22102	住房改革支出	832,985.64	832,985.64		
2210201	住房公积金	832,985.64	832,985.64		

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			3,952,416.71	3,777,105.99	175,310.72	**
301	工资福利支出			3,771,773.99	3,771,773.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,089,732.00	1,089,732.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	344,740.00	344,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	680,685.00	680,685.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	415,127.52	415,127.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	207,563.76	207,563.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,580.95	182,580.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,359.12	18,359.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	832,985.64	832,985.64		
302	商品和服务支出			175,310.72		175,310.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	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	38,160.72		38,160.72	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,150.00		27,150.00	
303	对个人和家庭的补助			5,332.00	5,332.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,332.00	5,332.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	4,000,000.00	
220	榆林市卫生健康委员会	4,000,000.00	
220014	榆林市爱国卫生运动服务中心	4,000,000.00	
	专用项目	4,000,000.00	
	履职专项业务经费	4,000,000.00	
	病媒生物防制经费	3,000,000.00	对中心城区进行全面消杀
	榆林市爱国卫生运动服务中心业务经费	1,000,000.00	新冠肺炎疫情发生以来，习近平总书记多次强调要大力开展爱国卫生运动，丰富

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				15021170						2,515,000.00	**
210	04	07	1	全额				15021170						2,515,000.00	
210	04	07	220014	榆林市爱国卫生运动				15021170						2,515,000.00	
210	04	07		病媒生物防制经费	C0908其他专业技术			270	302	99	505	02		1,620,000.00	
210	04	07		病媒生物防制经费	C190299其他社会服			900	302	18	505	02		180,000.00	
210	04	07		病媒生物防制经费	C190299其他社会服			15000000	302	99	505	02		300,000.00	
210	04	07		病媒生物防制经费	C99其他服务			20000	302	99	505	02		415,000.00	

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]

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市爱国卫生运动服务中心病媒生物防制业务经费			
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：		300万	
		其中：财政拨款		300万	
		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。				
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（冬季灭鼠、蚊蝇消杀）	1500万平方米	
			孳生地调查、检测与评估	4次	
			点位打造及提升	中心城区	
			病媒生物宣传	中心城区	
		质量指标	中心城区重点公共区域消杀率	99%	
			部分街道小餐饮店三防设施建设率	95%	
		时效指标	资金支出	年终支出率100%	
		成本指标	资金投入	总投入300万元	
	效益指标	社会效益指标	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、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、市县单位也应公开。

表13-2

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市爱国卫生运动服务中心业务经费		
主管部门		榆林市卫生健康委员会		
资金金额		实施期资金总额：	100万	
		其中：财政拨款	100万	
		其他资金		
年度目标	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			
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	爱国卫生工作宣传	4次
			购买办公设备	20件
		质量指标	业务培训合格率	95%
		时效指标	预计完成时间	2023年底
		成本指标	预算控制数	100万元
		社会效益指标	工作人员业务水平提升	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

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、市县单位也应公开。

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	395.24	395.24	
	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	100	100	
	任务3	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。	300	300	
	金额合计		795.24	795.24	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作 目标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 目标3：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。				
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（冬季灭鼠、蚊蝇消杀）		1500万平方米
			孳生地调查、检测与评估		4次
			购买办公设备		20件
			爱国卫生工作宣传		4次
		质量指标	部分街道小餐饮店三防设施建设率		95%
			业务培训合格率		95%
		时效指标	资金支出		年终支出率100%
		成本指标	预算控制数		400万元
	效益指标	社会效益指标	四害密度控制水平		不低于国家卫生城市c级标准
			工作人员业务水平提升		95%
		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%
			群众满意度		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。