

榆林市爱国卫生运动服务中心
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

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。

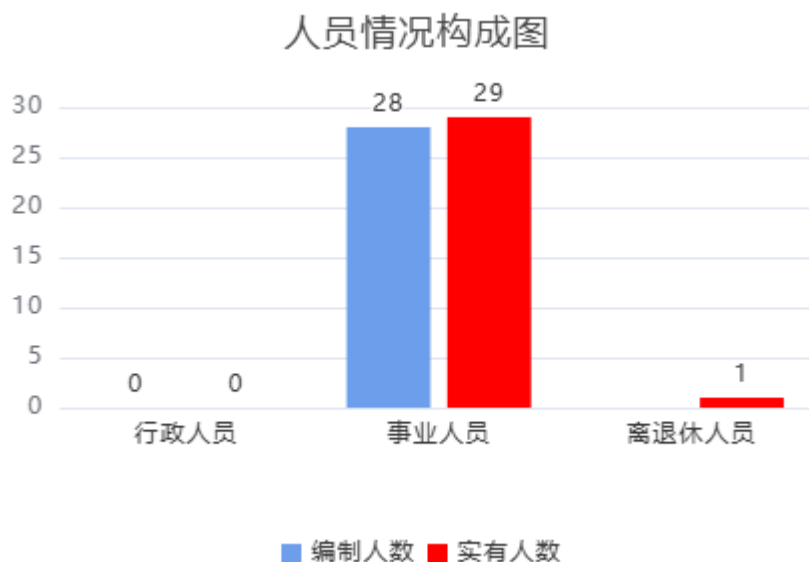
（二）科学开展病媒生物防制工作。根据病媒生物的生活习性，坚持以环境治理为主、药物消杀为辅的综合防制原则。对建成区重点行业 and 重点单位病媒生物防制设施进行完善，进行“四害”集中消杀，组织开展越冬蚊蝇防制、冬春

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

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员1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847.79万元，其中：一般公共预算拨款847.79万元，较上年增加15.08万元，增长1.81%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年预算支出847.79万元，其中：一般公共预算拨款847.79万元，较上年增加15.08万元，增长1.81%，增长的主要原因是：人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入847.79万元，其中：一般公共预算拨款收入847.79万元，较上年增加15.08万元，增长1.81%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年财政拨款支出847.79万元，其中：一般公共预算拨款支出847.79万元，较上年增加15.08万元，增长1.81%，增长的主要原因是：人员增加。

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847.79万元，较上年增加15.08万元，增长1.81%，增长的主要原因是：人员增加。

（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847.79万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.00万元，较上年减少4.00万

元，下降50.00%，下降的主要原因是：压缩培训支出；

2. 事业单位离退休（2080502）0.63万元，较上年增加0.04万元，增长6.78%，增长的主要原因是：退休人员工资调整，离退休经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.75万元，较上年增加1.56万元，增长3.11%，增长的主要原因是：人员增加，社保费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.87万元，较上年增加0.78万元，增长3.11%，增长的主要原因是：人员增加，社保费增加；

5. 其他专业公共卫生机构（2100407）703.96万元，较上年增加14.38万元，增长2.09%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

6. 事业单位医疗（2101102）22.77万元，较上年增加1.15万元，增长5.32%，增长的主要原因是：人员增加，社保费增加；

7. 住房公积金（2210201）38.81万元，较上年增加1.17万元，增长3.11%，增长的主要原因是：人员增加，公积金增加。

（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847.79万元，其中：

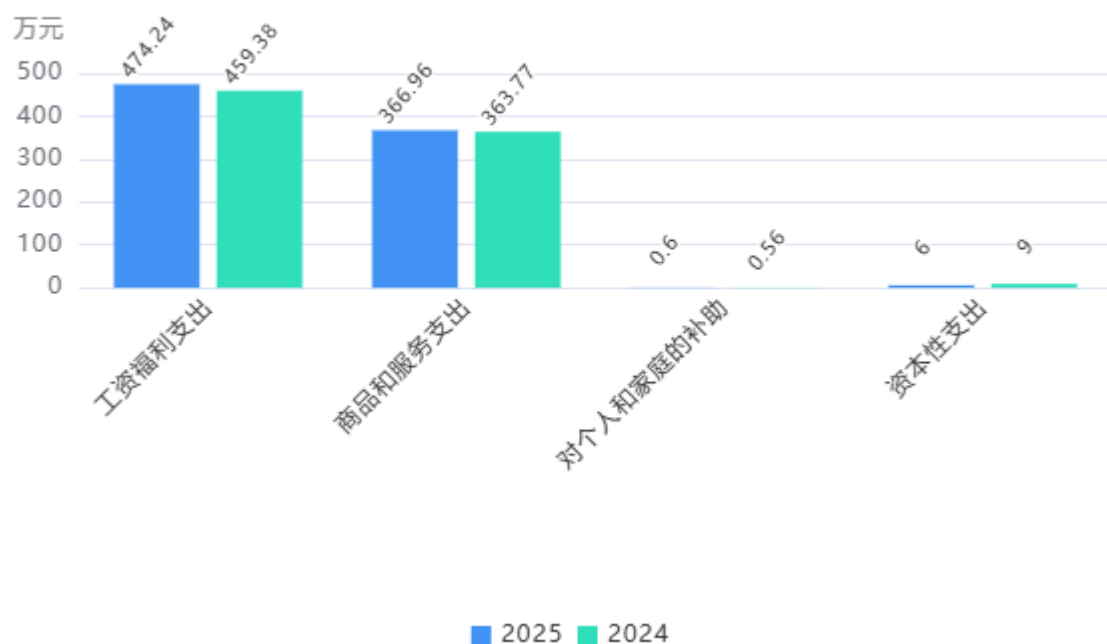
（1）工资福利支出（301）474.24万元，较上年增加14.86万元，增长3.23%，增长的主要原因是：人员增加；

(2) 商品和服务支出（302）366.96万元，较上年增加3.19万元，增长0.88%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加，压缩新购固定资产；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.60万元，较上年增加0.04万元，增长7.14%，增长的主要原因是：独生子女费增加；

(4) 资本性支出（310）6.00万元，较上年减少3.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：压缩新购固定资产。

支出按部门预算支出经济分类对比图



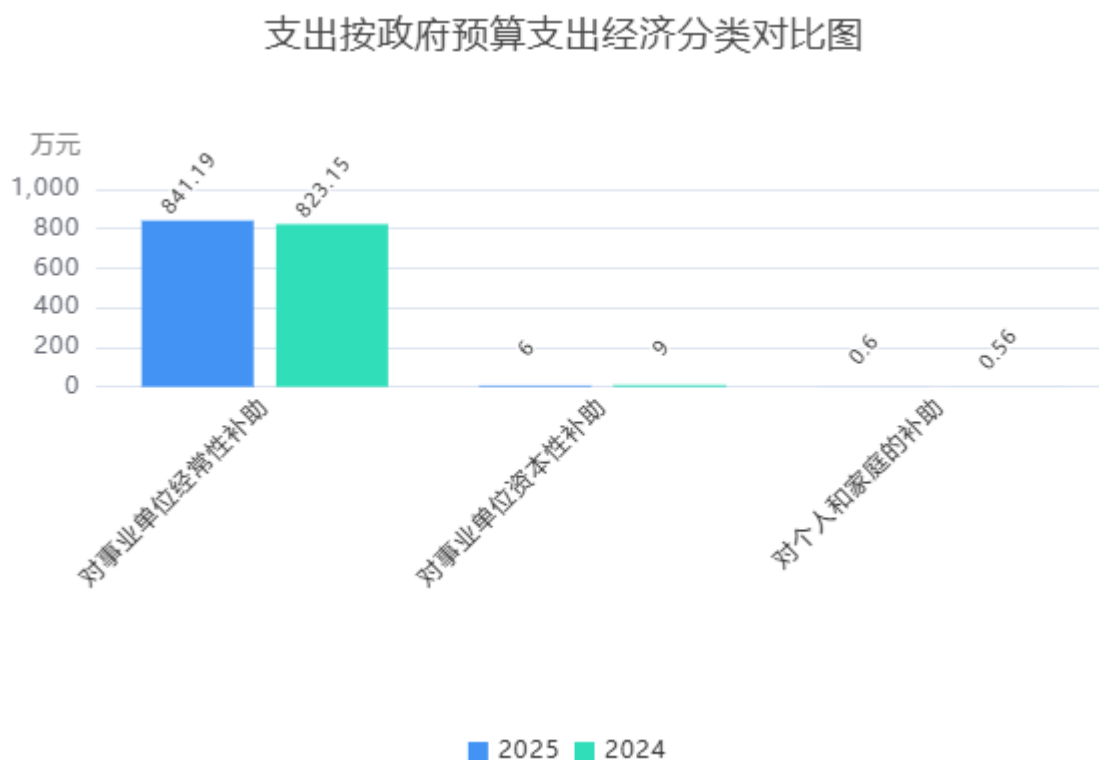
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出847.79万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）841.19万元，较上年增加18.04万元，增长2.19%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）6.00万元，较上年

减少3.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：压缩新购固定资产；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.60万元，较上年增加0.04万元，增长7.14%，增长的主要原因是：独生子女费增加。



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4.00万元，较上年减少4.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：压缩培训支出。

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	爱国卫生工作培训会	2025年8月份	100	4.00	

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

当年本单位政府采购预算共249.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算249.60万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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832.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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22.96万元，较上年增加0.19万元，增长0.83%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

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：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

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	本单位不涉及此内容
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

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	8,477,939.36	一、部门预算	8,477,939.36	一、部门预算	8,477,939.36	一、部门预算	8,477,939.36
1、财政拨款	8,477,939.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,977,939.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,477,939.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,742,363.12	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	229,576.24	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	6,000.00	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	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,411,939.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
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	782,538.24	(2)商品和服务支出	3,440,000.00	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	6,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,267,282.00	(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	60,000.00		
		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	388,119.12				
		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	8,477,939.36	本年支出合计	8,477,939.36	本年支出合计	8,477,939.36	本年支出合计	8,477,939.36
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	8,477,939.36	支出总计	8,477,939.36	支出总计	8,477,939.36	支出总计	8,477,939.36

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	8,477,939.36	8,477,939.36										
220	榆林市卫生健康委员会	8,477,939.36	8,477,939.36										
220014	榆林市爱国卫生运动服务中心	8,477,939.36	8,477,939.36										

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	8,477,939.36	8,477,939.36								
220	榆林市卫生健康委员会	8,477,939.36	8,477,939.36								
220014	榆林市爱国卫生运动服务中心	8,477,939.36	8,477,939.36								

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	8,477,939.36	一、财政拨款	8,477,939.36	一、财政拨款	8,477,939.36	一、财政拨款	8,477,939.36
1、一般公共预算拨款	8,477,939.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,977,939.36	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	4,742,363.12	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	229,576.24	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	6,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,411,939.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
		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	782,538.24	(2)商品和服务支出	3,440,000.00	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	6,000.00
		10、卫生健康支出	7,267,282.00	(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	60,000.00		
		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	388,119.12				
		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	8,477,939.36	本年支出合计	8,477,939.36	本年支出合计	8,477,939.36	本年支出合计	8,477,939.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,477,939.36	支出总计	8,477,939.36	支出总计	8,477,939.36	支出总计	8,477,939.36

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	8,477,939.36	4,748,363.12	229,576.24	3,500,000.00	
205	教育支出	40,000.00			40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00			40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00			40,000.00	
208	社会保障和就业支出	782,538.24	782,238.24	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	782,538.24	782,238.24	300.00		
2080502	事业单位离退休	6,300.00	6,000.00	300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,492.16	517,492.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,746.08	258,746.08			
210	卫生健康支出	7,267,282.00	3,578,005.76	229,276.24	3,460,000.00	
21004	公共卫生	7,039,600.14	3,350,323.90	229,276.24	3,460,000.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	7,039,600.14	3,350,323.90	229,276.24	3,460,000.00	
21011	行政事业单位医疗	227,681.86	227,681.86			
2101102	事业单位医疗	227,681.86	227,681.86			
221	住房保障支出	388,119.12	388,119.12			
22102	住房改革支出	388,119.12	388,119.12			
2210201	住房公积金	388,119.12	388,119.12			

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				8,477,939.36	4,748,363.12	229,576.24	3,500,000.00	
301	工资福利支出			4,742,363.12	4,742,363.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,345,368.00	1,345,368.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	436,240.00	436,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,539,398.00	1,539,398.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	517,492.16	517,492.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	258,746.08	258,746.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227,681.86	227,681.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,317.90	29,317.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	388,119.12	388,119.12			
302	商品和服务支出			3,669,576.24		229,576.24	3,440,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		20,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,676.24		62,676.24		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140,000.00		70,000.00	70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,796,900.00		66,900.00	2,730,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,000.00	6,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,000.00	6,000.00			
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	60,000.00			60,000.00	

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	4,977,939.36	4,748,363.12	229,576.24	
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	782,538.24	782,238.24	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	782,538.24	782,238.24	300.00	
2080502	事业单位离退休	6,300.00	6,000.00	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,492.16	517,492.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,746.08	258,746.08		
210	卫生健康支出	3,807,282.00	3,578,005.76	229,276.24	
21004	公共卫生	3,579,600.14	3,350,323.90	229,276.24	
2100407	其他专业公共卫生机构	3,579,600.14	3,350,323.90	229,276.24	
21011	行政事业单位医疗	227,681.86	227,681.86		
2101102	事业单位医疗	227,681.86	227,681.86		
221	住房保障支出	388,119.12	388,119.12		
22102	住房改革支出	388,119.12	388,119.12		
2210201	住房公积金	388,119.12	388,119.12		

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			4,977,939.36	4,748,363.12	229,576.24	
301	工资福利支出			4,742,363.12	4,742,363.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,345,368.00	1,345,368.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	436,240.00	436,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,539,398.00	1,539,398.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	517,492.16	517,492.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	258,746.08	258,746.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227,681.86	227,681.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,317.90	29,317.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	388,119.12	388,119.12		
302	商品和服务支出			229,576.24		229,576.24	
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				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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	62,676.24		62,676.24	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66,900.00		66,900.00	
303	对个人和家庭的补助			6,000.00	6,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,000.00	6,000.00		
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

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	3,500,000.00	
220	榆林市卫生健康委员会	3,500,000.00	
220014	榆林市爱国卫生运动服务中心	3,500,000.00	
	专用项目	3,500,000.00	
	履职专项业务经费	3,500,000.00	
	病媒生物防制及爱卫业务经费	3,500,000.00	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					2,496,000.00	
210	04	07	1	全额				1					2,496,000.00	
210	04	07	220014	榆林市爱国卫生运动服务中心				1					2,496,000.00	
210	04	07		病媒生物防制及爱卫业务经费	C99000000其他服务			1	302	99	505	02	2,496,000.00	

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

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															
						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	80,000.00						80,000.00	40,000.00							40,000.00	-40,000.00								-40,000.00				
220	榆林市卫生健康委员会	80,000.00						80,000.00	40,000.00							40,000.00	-40,000.00								-40,000.00				
220014	榆林市爱国卫生运动服务中心	80,000.00						80,000.00	40,000.00							40,000.00	-40,000.00								-40,000.00				

表13-6

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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	350		
		其他资金			
年 度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	350万元	5
	产出指标	数量指标	老旧小区孳生地治理	292个	5
			消杀服务面积（冬季灭鼠、蚊蝇消杀）	1500万平方米	5
			孳生地调查、密度控制水平检测与评估	4次	5
			重点场所病媒生物防制水平提升	中心城区	5
			病媒生物宣传	中心城区	5
			办公设备购置	10件	5
		质量指标	中心城区重点公共区域消杀率	99%	5
			部分街道小餐饮店三防设施建设率	95%	5
		时效指标	资金支出	年终支出率100%	5
	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	10
			工作人员业务水平	99%	10
		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	5
		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	5
	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%	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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（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
	人员经费	保工资	474.83	474.83	
	公用经费	保运转	22.96	22.96	
	专项业务费	保运转	350.00	350.00	
	金额合计		847.79	847.79	
年度总体目标	保障中心人员工资能够正常发放，同时将中心城区病媒生物密度控制在国家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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数	847.79万元	5
	产出指标	数量指标	老旧小区孳生地治理	292个	5
			消杀服务面积（冬季灭鼠、蚊蝇消杀）	1500万平方米	5
			孳生地调密度控制水平检测与评估	4次	5
			重点场所病媒生物防制水平提升	中心城区	5
			病媒生物宣传	中心城区	5
			办公设备购置	10件	5
	质量指标		部分街道小餐饮店三防设施建设率	95%	5
			中心城区重点公共区域消杀率	99%	5
	时效指标		资金支出	年终支出率100%	5
	效益指标	社会效益指标	工作人员业务水平	99%	10
			四害密度控制水平	不低于国家C级标准	10
		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度提升	5
		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	5
	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	大于等于93%	10

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。

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。