

西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市高陵区爱国卫生运动指导中心是区卫生健康局下辖的财政全额拨款事业单位，主要职能是：贯彻执行中、省、市爱国卫生工作各项法律法规、方针政策和标准，组织开展全区爱国卫生工作；负责协商、指导区爱国卫生运动委员会各成员单位及有关单位做好《爱国卫生工作条例》等法律法规的贯彻落实工作；承担开展全民健康教育、病媒生物防制、控烟、卫生知识普及、健康城市、农村改厕、国家卫生城市园林城市的创建、巩固提升和复查迎检、爱国卫生先进单位、卫生镇（村）、健康镇（村）创建管理等爱国卫生的技术性、辅助性、事务性工作；参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；承担《烟草控制框架公约》全区履约牵头工作；承担区爱国卫生运动委员会、健康高陵建设工作委员会日常事务性、技术性、辅助性工作；完成上级交办的其他工作。

（二）内设科室

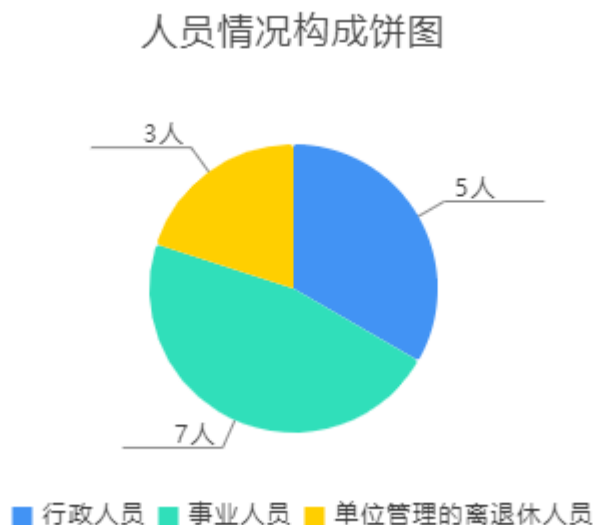
本部门设5个内设机构,分别为办公室、综合科、宣传科、督查科、爱卫办。

二、工作任务

全面学习领会习近平总书记关于推动爱国卫生工作重要指示精神，大力开展爱国卫生运动。以国家卫生城市复审为抓手，持续加强爱国卫生工作，充分发挥爱国卫生运动的组织优势和群众动员优势，广泛开展全民健康教育、控烟、病媒生物防制等工作，引导广大人民群众践行文明健康的生活方式。深入实施健康高陵行动，不断丰富健康高陵行动宣传内容，持续提升17项健康高陵行动工作质量，加快推进健康细胞建设，将健康理念融入所有政策。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政5人，事业7人。单位管理的离退休人员3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2024年预算收入240.74万元，其中：一般公共预算拨款240.74万元，较上年增加38.66万元，增长19.13%，增长的主要原因是：年初预算人员基础性绩效并增加迎国卫复审项目经费；本单位2024年预算支出240.74万元，其中：一般公共预算拨款240.74万元，较上年增加38.66万元，增长19.13%，增长的主要原因是：年初预算人员基础性绩效并增加迎国卫复审项目经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入240.74万元，其中：一般公共预算拨款收入240.74万元，较上年增加38.66万元，增长19.13%，增长的主要原因是：年初预算人员基础性绩效并增加迎国卫复审项目经费；本单位2024年财政拨款支出240.74万元，其中：一般公共预算拨款支出240.74万元，较上年增加38.66万元，增长19.13%，增长的主要原因是：年初预算人员基础性绩效并增加迎国卫复审项目经费。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出240.74万元，较上年增加38.66万元，增长19.13%，增长的主要原因是：年初预算人员基础性绩效并增加迎国卫复审项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出240.74万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.03万元，较上年减少0.03万元，下降52.00%，下降的主要原因是：核算内容不同，2024年该功能科目核算离退休人员大额医疗保险，2023年该功能科目核算离退休公用经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年基本养老保险缴费支出列入其他卫生健康管理事务支出（2100199），未使用该功能科目；

（3）其他卫生健康管理事务支出（2100199）193.83万元，较上年增加1.86万元，增长0.97%，增长的主要原因是：年初预算人员基础性绩效；

（4）事业单位医疗（2101102）7.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年事业单位医疗列入其他卫生健康管理事务支出（2100199），未使用该功能科目；

（5）公务员医疗补助（2101103）6.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：2023年公务员医疗补助列入其他卫生健康管理事务支出（2100199），未使用该功能科目；

（6）住房公积金（2210201）15.01万元，较上年增加4.96万元，增长49.31%，增长的主要原因是：年初预算人员基础性绩效，住房公积金核算基础完整。

3、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的类级科目说明

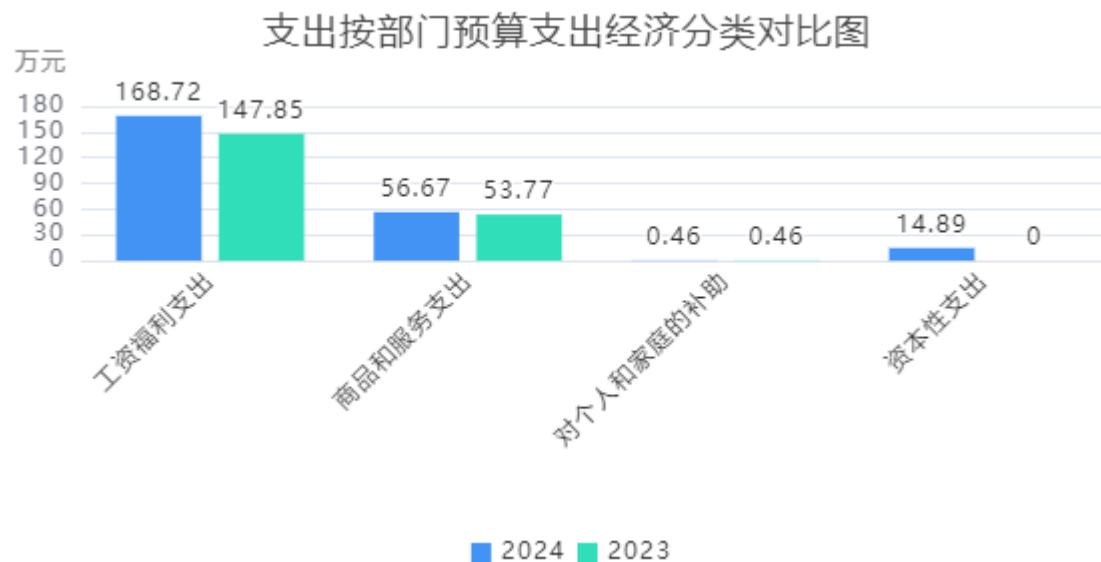
2024年，本单位当年一般公共预算支出240.74万元，其中：

工资福利支出（301）168.72万元，较上年增加20.87万元，增长14.11%，增长的主要原因是：年初预算人员基础性绩效；

商品和服务支出（302）56.67万元，较上年增加2.90万元，增长5.40%，增长的主要原因是：增加迎国卫复审项目经费；

对个人和家庭的补助（303）0.46万元，较上年无增减；

资本性支出（310）14.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加迎国卫复审项目经费，迎国卫复审项目有资本性支出需求。



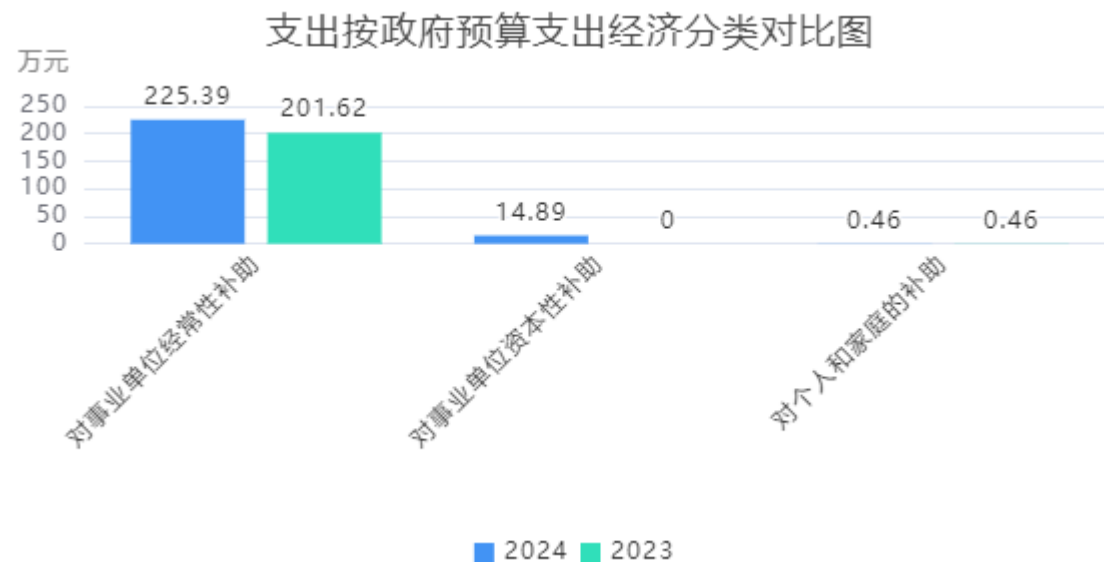
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出240.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）225.39万元，较上年增加23.77万元，增长11.79%，增长的主要原因是：年初预算人员基础性绩效；

对事业单位资本性补助（506）14.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加迎国卫复审项目经费，迎国卫复审项目有资本性支出需求；

对个人和家庭的补助（509）0.46万元，较上年无增减。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加迎国卫复审项目经费，迎国卫复审项目有会议费支出需求。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

预算单位	项目名称	会议名称	会议场所
154007	迎接国家卫生城市复审工作经费	高陵区国家卫生城市复审启动会	高陵区招待所

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）。

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

2024年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240.74万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.26万元，较上年减少1.21万元，下降12.74%，下降的主要原因是：人员公用经费标准变动。

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. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

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		
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	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

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	2,407,380.59	一、部门预算	2,407,380.59	一、部门预算	2,407,380.59	一、部门预算	2,407,380.59
1、财政拨款	2,407,380.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,807,380.59	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,407,380.59	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,687,179.57	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	115,593.02	3、机关资本性支出（一）	
(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	4,608.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,253,875.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	148,897.00
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	178,564.96	(2) 商品和服务支出	451,103.00	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	4,608.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,078,742.31	(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	148,897.00		
		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	150,073.32				
		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	2,407,380.59	本年支出合计	2,407,380.59	本年支出合计	2,407,380.59	本年支出合计	2,407,380.59
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,407,380.59	支出总计	2,407,380.59	支出总计	2,407,380.59	支出总计	2,407,380.59

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

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	2,407,380.59	2,407,380.59								
154	西安市高陵区卫生健康局	2,407,380.59	2,407,380.59								
154007	西安市高陵区爱国卫生运动指导中心	2,407,380.59	2,407,380.59								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

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	2,407,380.59	一、财政拨款	2,407,380.59	一、财政拨款	2,407,380.59	一、财政拨款	2,407,380.59
1、一般公共预算拨款	2,407,380.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,807,380.59	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	1,687,179.57	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	115,593.02	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	4,608.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,253,875.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	148,897.00
		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	178,564.96	(2)商品和服务支出	451,103.00	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	4,608.00
		10、卫生健康支出	2,078,742.31	(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	148,897.00		
		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	150,073.32				
		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	2,407,380.59	本年支出合计	2,407,380.59	本年支出合计	2,407,380.59	本年支出合计	2,407,380.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,407,380.59	支出总计	2,407,380.59	支出总计	2,407,380.59	支出总计	2,407,380.59

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）

单位名称：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

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	2,407,380.59	1,724,787.57	82,593.02	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	178,564.96	178,564.96			
20805	行政事业单位养老支出	178,564.96	178,564.96			
2080502	事业单位离退休	288.00	288.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,276.96	178,276.96			
210	卫生健康支出	2,078,742.31	1,396,149.29	82,593.02	600,000.00	
21001	卫生健康管理事务	1,938,252.07	1,255,659.05	82,593.02	600,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,938,252.07	1,255,659.05	82,593.02	600,000.00	
21011	行政事业单位医疗	140,490.24	140,490.24			
2101102	事业单位医疗	79,111.44	79,111.44			
2101103	公务员医疗补助	61,378.80	61,378.80			
221	住房保障支出	150,073.32	150,073.32			
22102	住房改革支出	150,073.32	150,073.32			
2210201	住房公积金	150,073.32	150,073.32			

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）

单位名称：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

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	2,407,380.59	1,724,787.57	82,593.02	600,000.00	
301	工资福利支出			1,687,179.57	1,687,179.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546,982.55	546,982.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,340.00	212,340.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	281,479.00	281,479.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174,720.00	174,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,276.96	178,276.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,111.44	79,111.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,378.80	61,378.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,817.50	2,817.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,073.32	150,073.32			
302	商品和服务支出			566,696.02	33,000.00	82,593.02	451,103.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,600.00		57,600.00		
30202	印刷费	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	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	54,000.00		4,000.00	50,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,100.00			5,100.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,993.02		9,993.02		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33,000.00	33,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	246,003.00			246,003.00	
303	对个人和家庭的补助			4,608.00	4,608.00			
30301	离休费	50905	离退休费	288.00	288.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00			
310	资本性支出			148,897.00			148,897.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	148,897.00			148,897.00	

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）

单位名称：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

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	1,807,380.59	1,724,787.57	82,593.02	
208	社会保障和就业支出	178,564.96	178,564.96		
20805	行政事业单位养老支出	178,564.96	178,564.96		
2080502	事业单位离退休	288.00	288.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,276.96	178,276.96		
210	卫生健康支出	1,478,742.31	1,396,149.29	82,593.02	
21001	卫生健康管理事务	1,338,252.07	1,255,659.05	82,593.02	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,338,252.07	1,255,659.05	82,593.02	
21011	行政事业单位医疗	140,490.24	140,490.24		
2101102	事业单位医疗	79,111.44	79,111.44		
2101103	公务员医疗补助	61,378.80	61,378.80		
221	住房保障支出	150,073.32	150,073.32		
22102	住房改革支出	150,073.32	150,073.32		
2210201	住房公积金	150,073.32	150,073.32		

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）

单位名称：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

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	1,807,380.59	1,724,787.57	82,593.02	
301	工资福利支出			1,687,179.57	1,687,179.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546,982.55	546,982.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,340.00	212,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	281,479.00	281,479.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174,720.00	174,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,276.96	178,276.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,111.44	79,111.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,378.80	61,378.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,817.50	2,817.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,073.32	150,073.32		
302	商品和服务支出			115,593.02	33,000.00	82,593.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,600.00		57,600.00	
30202	印刷费	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	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,993.02		9,993.02	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33,000.00	33,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,608.00	4,608.00		
30301	离休费	50905	离退休费	288.00	288.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00		
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

单位名称：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

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（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

单位名称：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600,000.00	
154	西安市高陵区卫生健康局	600,000.00	
154007	西安市高陵区爱国卫生运动指导中心	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	其他履职专项业务费	600,000.00	
	病媒生物防制	100,000.00	认真组织开展除“四害”工作，开展好以夏季灭蚊蝇，秋冬季灭鼠为重点的病媒生物防制工作，加强对病媒生物防制的宣传教育、技术培训和密度监测等工作。
	迎接国家卫生城市复审工作经费	500,000.00	有针对性地开展爱国卫生运动，健全完善政府主导、跨部门协作、全社会动员的国家卫生城市复审工作机制，通过各部门通力协作，确保通过第四轮国家卫生城市复审工作。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防制				
主管部门		西安市高陵区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	认真组织开展除“四害”工作，开展好以夏季灭蚊蝇，秋冬季灭鼠为重点的病媒生物防制工作，加强对病媒生物防制的宣传教育、技术培训和密度监测等工作。					
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	指标1: 药品药械数量		足量采购	
			指标2: 消杀范围		重点部位全面消杀	
		质量指标	指标1: 药品药械质量		质量合格符合国家标准	
		时效指标	指标1: 消杀时间节点		根据“四害”生消规律	
		成本指标	指标1: 财政保障		财政资金	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及		不涉及	
		社会效益指标	指标1: 人居生活环境		干净卫生	
		生态效益指标	指标1: 消除病媒生物孳生空间		降低病媒生物密度	
		可持续影响指标	指标1: 项目性质		经常性项目	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		群众满意	

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、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		迎接国家卫生城市复审工作经费			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	坚持以人民健康为中心，更加有针对性地开展爱国卫生运动，健全完善政府主导、跨部门协作、全社会动员的国家卫生城市复审工作机制，全面改善人居环境，加强公共卫生环境基础设施建设，开展城乡环境卫生整治，推进卫生城镇创建常态化、制度化、有效治理影响健康的主要环境危害因素；促进健康高陵建设与卫生城市复审有机融合，切实保障人民群众生命安全和身体健康，全面推进高质量发展步伐，为全市顺利通过复审做出应有贡献。				
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			
		质量指标	指标1: 配合全市通过国卫复审	配合全市通过国卫复审	
		时效指标	指标1: 2023-2024年	2023-2024年	
		成本指标	指标1: 财政经费	财政保障	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推进高质量发展步伐	推进高质量发展步伐	
		社会效益指标	指标1: 治理影响健康的主要环境危害因素	治理影响健康的主要环境危害因素	
		生态效益指标	指标1: 改善人居环境	改善人居环境	
		可持续影响指标	指标1: 促进人民群众身体健康	促进人民群众身体健康	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	群众满意	

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、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区爱国卫生运动指导中心			
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
	基本支出	人员基本支出	172.48	172.48	
	日常公用经费	日常公用经费	8.26	8.26	
	专用项目	病媒生物防制	60	60	
	金额合计		240.74	240.74	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费 目标2：保障日常工作运转 目标3：完成年度项目目标任务				
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	指标1：基本支出预算	172.48万元	
			指标2：日常公用经费预算	8.26万元	
			指标3：项目预算	60万元	
		质量指标	指标1： 预算执行进度	预算执行进度要求	
		时效指标	指标1：资金使用年度	2024年	
		成本指标	指标1：资金性质	一般公共预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算投入完成度	100%	
		社会效益指标	指标1：预算资金使用效率	100%	
		生态效益指标	指标1：病媒生物防制	降低病媒生物密度	
			指标1：迎国卫复审工作	配合全市通过国卫复审	
		可持续影响指标	指标1：持续影响性质	持续影响	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度	满意	

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16

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。