

杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：

杨陵区爱国卫生运动委员会办公室是杨陵区卫生健康局的下属二级单位，为正科级事业单位。宣传爱国卫生方面的法规政策；组织、检查、指导、督促本行政区域的爱国卫生工作；组织开展全民健身教育活动；协调有关部门制定的重大疫情及突发事件的防治和应急对策；组织开展消、杀、灭活动，改善农村饮水条件，完成区政府交办的其他爱国卫生工作。

二、2023 年度单位工作任务

- 1、加强思想政治建设。
- 2、开展爱国卫生运动。
- 3、开展病媒生物防制。
- 4、开展国家卫生区巩固工作。
- 5、推进健康杨陵建设。

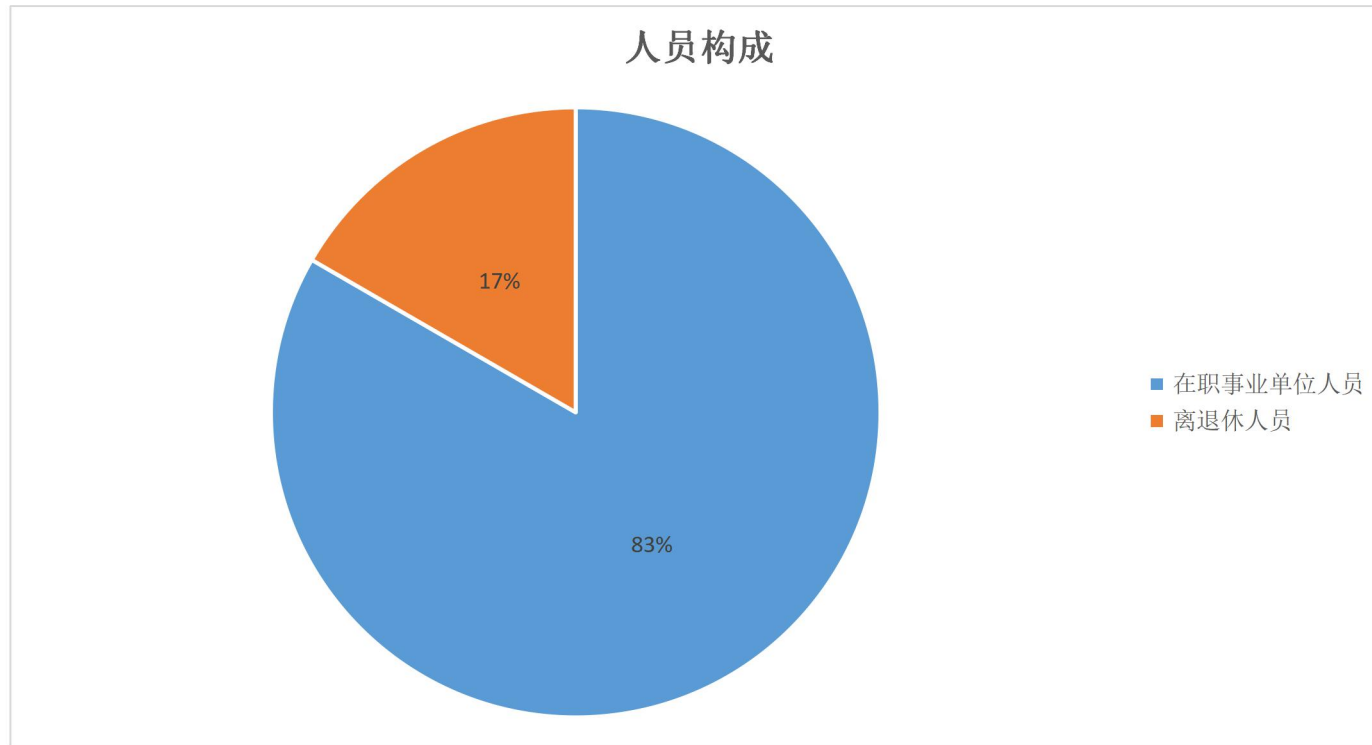
三、单位预算单位

纳入 2023 年单位预算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区爱国卫生运动委员会办公室	

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 148.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 24.1 万元，主要原因是较上年增加国卫复审项目预算，且调入 1 人及工资调整较上年预算增加；2023 年本单位预算支出 148.54 万元，其中一般公共预算拨款支出

148.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 24.1 万元，主要原因是较上年增加国卫复审项目预算，且调入 1 人及工资调整较上年预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 148.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 24.1 万元，主要原因是较上年增加国卫复审项目预算，且调入 1 人及工资调整较上年预算增加；2023 年本单位财政拨款支出 148.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 24.1 万元，主要原因是较上年增加国卫复审项目预算，且调入 1 人及工资调整较上年预算增加。

（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。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 148.54 万元，较上年增加 24.1 万元，主要原因是较上年增加国卫复审项目预算，且调入 1 人及工资调整较上年预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 148.54 万元。

（1）重大公共卫生服务（2100409）50 万元，较上年无变化。

（2）其他公共卫生支出（2100499）98.54 万元，较上年增加 24.1 万元，原因是本单位人员经

费和专项业务经费预算较上年增加。

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。2023 年本单位当年一般公共预算支出 148.54 万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本单位当年一般公共预算支出 148.54 万元。工资福利支出（301）73.54 万元，较上年增加 29.16 万元，原因是较上年增加调入 1 人人员经费预算且人员工资调整较上年支出增加。商品和服务支出（302）75 万元，较上年增加 23 万元，原因是本年度项目预算增加，整体预算中用于商品和服务支出有所增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.12 万元，较上年增加 4.16 万元(433%)，

增加的主要原因是增加培训费用预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.11 万元，增加的主要原因是本年度国卫复审公务接待较多；公务用车运行维护费 0.82 万元，较上年增加 0.05 万元（6.49%），增加的主要原因是本年度国卫复审检查较多；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

无此项批复

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，无单价 20 万元以上的设备。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 148.54 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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款。

十、机关运行经费安排说明

本单位不涉及机关运行经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1. 机关运行经费:1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨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

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无预算财政拨款上年结转资金
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表 13	2023 年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 14	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

预算单位：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	148.54	一、部门预算	148.54	一、部门预算	148.54	一、部门预算	148.54
2	1、财政拨款	148.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	78.54	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	148.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	73.54	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	148.54
7	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	70.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	70.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	144.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	148.54	本年支出合计	148.54	本年支出合计	148.54	本年支出合计	148.54
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	148.54	支出总计	148.54	支出总计	148.54	支出总计	148.54

2023 年单位综合预算收入总表

表 2

预算单位：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

[illegible]

2023 年单位综合预算支出总表

表 3

预算单位：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	148.54	148.54	0	0	0	0	0	0	0	0
2	163	杨陵区卫生健康局	148.54	148.54	0	0	0	0	0	0	0	0
3	163004	杨陵区爱国卫生运动委员会办公室	148.54	148.54	0	0	0	0	0	0	0	0

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

预算单位：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	148.54	一、财政拨款	148.54	一、财政拨款	148.54	一、财政拨款	148.54
2	1、一般公共预算拨款	148.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	78.54	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	73.54	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	148.54
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	70.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	144.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								

32	本年收入合计	148.54	本年支出合计	148.54	本年支出合计	148.54	本年支出合计	148.54
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	148.54	支出总计	148.54	支出总计	148.54	支出总计	148.54

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 5

预算单位：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

序号	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
1		合计	148.54	73.54	5	70	
2	210	卫生健康支出	148.54	73.54	5	70	
3	21004	公共卫生	148.54	73.54	5	70	
4	2100409	重大公共卫生服务	50	0	0	50	
5	2100499	其他公共卫生支出	98.54	73.54	5	20	

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 6

预算单位：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

序号	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
1		合计			148.53	73.53	5	70	
2	301	工资福利支出			73.53	73.53	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.2	38.2	0	0	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.59	16.59	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7	7	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.03	3.03	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.32	8.32	0	0	
9	302	商品和服务支出			75	0	5	70	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.88	0	3.88	0	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
12	30216	培训费	50502	商品和服务支出	4	0	0	4	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
14	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	52	0	0	52	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.82	0	0.82	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11	0	0	11	

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 7

预算单位：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

序号	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
1		合计	78.54	73.54	5	
2	210	卫生健康支出	78.54	73.54	5	
3	21004	公共卫生	78.54	73.54	5	
4	2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	
5	2100499	其他公共卫生支出	78.54	73.54	5	

2023 年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 8

预算单位：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

序号	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
1		合计			78.53	73.53	5	
2	301	工资福利支出			73.53	73.53	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.2	38.2	0	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.59	16.59	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7	7	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.03	3.03	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.32	8.32	0	
9	302	商品和服务支出			5	0	5	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.88	0	3.88	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
14	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.82	0	0.82	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

预算单位：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

预算单位：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	70	
2	163	杨陵区卫生健康局	70	
3	163004	杨陵区爱国卫生运动委员会办公室	70	
4		专用项目	70	
5		病媒生物防制	50	
6		2023 年病媒生物防制区级补助	50	开展辖区常态化病媒生物防制工作，确保蚊蝇鼠蟑密度达到国家控制标准之内。
7		国家卫生区复审验收	20	
8		2023 年国卫复审验收区级补助	20	周期内每年 6 月 30 日前进行申报，年内安排评审工作，第三年按照全国爱卫会办公室要求集中上报，命名。

表 11

预算单位：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

[illegible]

表 12

预算单位：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

[illegible]

2023 年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（不含上年结转）

表 13单位：万元

序 号	单位 编码	单位 名称	2022 年									2023 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费			小 计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小 计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车	公务用车运行费							小计	公务用车	公务用车运行费							小计	公务用车	公务用车运行费					
1		合计	0.96	0.96	0.00	0.19	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	5.12	1.12	0.00	0.30	0.82	0.00	0.82	0.00	4.00	4.16	0.16	0.00	0.11	0.05	0.00	0.05	0.00	4.00			
2	163004	杨陵区爱国卫生运动委员会办公室	0.96	0.96	0.00	0.19	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	5.12	1.12	0.00	0.30	0.82	0.00	0.82	0.00	4.00	4.16	0.16	0.00	0.11	0.05	0.00	0.05	0.00	4.00			

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			病媒生物防制、国卫复审		
主管部门			杨陵区卫健局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70	
			其中: 财政拨款	70	
			其他资金	0	
总体目标	开展辖区常态化病媒生物防制工作, 确保我区病媒生物密度控制在国家标准范围。巩固好国家卫生区创建成果, 申报的县城(乡镇)各项指标应达到全国爱卫会指定的国家卫生乡镇(县城)标准, 并形成长效管理机制。				
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	单位项目预算总数(万元)	70	
		质量指标	降低病媒密度	病媒密度达到 C 级标准	
			保持国家卫生区荣誉称号	达到全国爱卫会指定的国家卫生乡镇(县城)标准, 并形成长效管理机制	
		时效指标	部门预算到位率	100%	
			按照病媒生物特性及时开展公共区域病媒生物消杀	按照病媒生物特性及时开展公共区域 病媒生物消杀	
	效益指标	经济效益指标	按照全国爱卫会指定的国家卫生乡镇(县城)标准, 更新基层设施, 提升环境基础设施建设水平	达到全国爱卫会指定的国家卫生乡镇(县城)标准, 并形成长效管理机制	

		社会效益指标	城镇社区居民对国家卫生乡镇(县城)创建的参与率和满意率	参与率 $\geq$ 总人口 1%，满意率 $\geq$ 80%	
		生态效益指标	改善人居水平，提高人民群众健康素养	群众健康素养不断增强	
		可持续影响指标	持续开展全域病媒生物消杀，进一步巩固国家卫生区 创建成果	持续巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保全区城乡环境卫生面貌不断提升，群众幸福指数提高	群众幸福指数不断提高	
备注：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。					

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称			杨陵区爱国卫生运动委员会办公室			
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
	人员工资		保障人员工资福利	73.54	73.54	
	公用经费		保障单位日常办公支出	5	5	
	项目预算		病媒生物防制、国卫复审	70	70	
	金额合计			148.54	148.54	
年度总体目标	开展辖区常态化病媒生物防制工作，确保我区病媒生物密度控制在国家标准范围。巩固好国家卫生区创建成果，申报的县城(乡镇)各项指标应达到全国爱卫会指定的国家卫生乡镇(县城)标准，并形成长效管理机制。					
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	人员工资预算数（万元）		73.54	
			公用经费预算数（万元）		5	
			单位项目预算总数（万元）		70	
		质量指标	降低病媒密度		病媒密度达到C级标准	
	保持国家卫生区荣誉称号		达到全国爱卫会指定的国家卫生乡镇（县城）标准，并形成长效管理机制			

		时效指标	部门预算到位率	100%
			按照病媒生物特性及时开展公共区域病媒生物消杀	按照病媒生物特性及时开展公共区域病媒生物消杀
	效益指标	经济效益指标	按照全国爱卫会指定的国家卫生乡镇(县城)标准，更新基层设施，提升环境基础设施建设水平	达到全国爱卫会指定的国家卫生乡镇(县城)标准，并形成长效管理机制
		社会效益	城镇社区居民对国家卫生乡镇(县城)创建的参与率和满意度	参与率 $\geq$ 总人口 1%，满意率 $\geq$ 80%
		生态效益指标	改善人居水平，提高人民群众健康素养	群众健康素养不断增强
		可持续影响指标	持续开展全域病媒生物消杀，进一步巩固国家卫生区创建成果	持续巩固
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保全区城乡环境卫生面貌不断提升，群众幸福指数提高	群众幸福指数不断提高
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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			年度总目标	
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			
		时效指标			
		成本指标			
	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	服务对象满意度指			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					