

子洲县爱国卫生运动工作中心

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

子洲县爱国卫生运动工作中心主要职能是宣传贯彻国家和地方爱国卫生方针、政策和措施；组织和规划本行政区域内的爱国卫生工作，指导、协调、督促各部门、组织实施消杀病媒生物的活动；组织创建卫生城镇、卫生单位活动；负责全县乡镇（街道办）卫生院、村卫生室、个体诊所医疗废弃物收集转运的工作。

（二）机构设置

依据三定方案，子洲县爱国卫生运动工作中心正科级建制，事业编制7名，领导职数1正1副，经费财政全额预算。

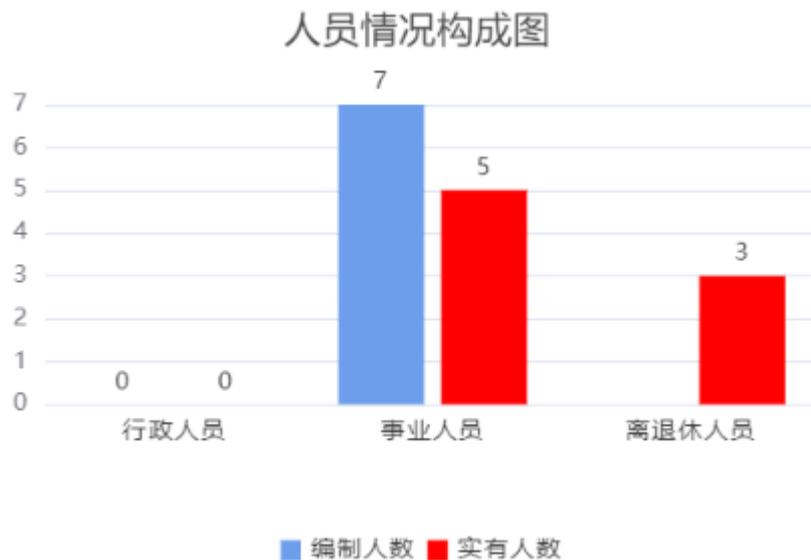
二、工作任务

结合农村人居环境、乡村振兴战略工作，继续开展农村环境卫生综合整治，努力提升城乡居民健康生活状况，积极开展健康子洲建设；大力开展健康教育，采用人民群众喜闻乐见的宣传方式，教育和引导广大人民群众养成良好的健康行为和卫生习惯，逐步树立文明健康的生产、生活方式；严格按照《国家医疗废物管理条例》规定，规范医疗废物的转运和暂存，做好医疗废物转运人员的防护，定期开展医疗废物工作人员培训，提升医疗废物工作人员的工作水平；积极开展爱国卫生运动。根据中省市县爱国卫生相关文件精神，

大力推进爱国卫生运动工作，提升人民群众爱国卫生运动意识，结合疫情常态化防控要求，做好2025年爱国卫生运动工作；加强病媒生物防制工作，以国家卫生乡镇复审为契机，以顺利通过国家卫生县城复审为目标，对全县开展病媒生物孳生地进行调查，全面彻底的开展病媒生物防制，消除病媒生物滋生地，降低病媒生物密度，阻断通过老鼠、蚊子等传播的疾病，建设健康工作生活环境；加强督查督办、检查指导力度，大力推进健康子洲建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员3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235.53万元，其中：一般公共预算拨款235.53万元，较上年减少25.16万元，下降9.65%，下降的主要原因是：调出两人，人员经费减少；本单位当年预算支出235.53万元，其中：一般公共预算拨款235.53万元，较上年减少25.16万元，下降9.65%，下降的主要原因是：调出两人，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入235.53万元，其中：一般公共预算拨款收入235.53万元，较上年减少25.16万元，下降9.65%，下降的主要原因是：调出两人，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出235.53万元，其中：一般公共预算拨款支出235.53万元，较上年减少25.16万元，下降9.65%，下降的主要原因是：调出两人，人员经费减少。

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235.53万元，较上年减少25.16万元，下降9.65%，下降的主要原因是：调出两人，人员经费减少。

（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235.53万元，其中：

1. 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年

减少137.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.19万元，较上年减少3.71万元，下降37.47%，下降的主要原因是：调出两人，养老基数减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.10万元，较上年减少1.85万元，下降37.37%，下降的主要原因是：调出两人，职业年金基数减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.06万元，下降42.86%，下降的主要原因是：调出两人，工伤基数减少；

5. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）195.44万元，较上年增加97.92万元，增长100.41%，增长的主要原因是：功能科目调整；

6. 事业单位医疗（2101102）1.40万元，较上年减少0.82万元，下降36.94%，下降的主要原因是：调出两人，医保基数减少；

7. 其他卫生健康支出（2109999）23.95万元，较上年增加23.67万元，增长8453.57%，增长的主要原因是：功能科目调整；

8. 住房公积金（2210201）5.36万元，较上年减少3.20万元，下降37.38%，下降的主要原因是：调出两人，公积金基数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

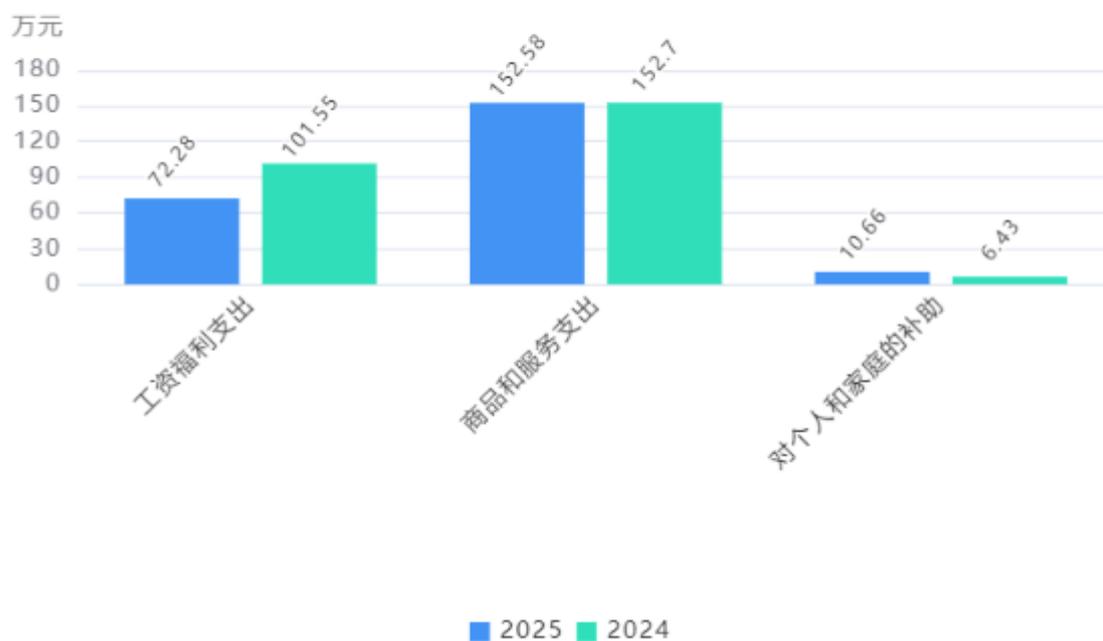
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出235.53万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）72.28万元，较上年减少29.27万元，下降28.82%，下降的主要原因是：调出两人，人员经费减少；

(2) 商品和服务支出（302）152.58万元，较上年减少0.12万元，下降0.08%，下降的主要原因是：工会经费功能科目调整；

(3) 对个人和家庭的补助（303）10.66万元，较上年增加4.23万元，增长65.79%，增长的主要原因是：一次性发放退休人员补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图



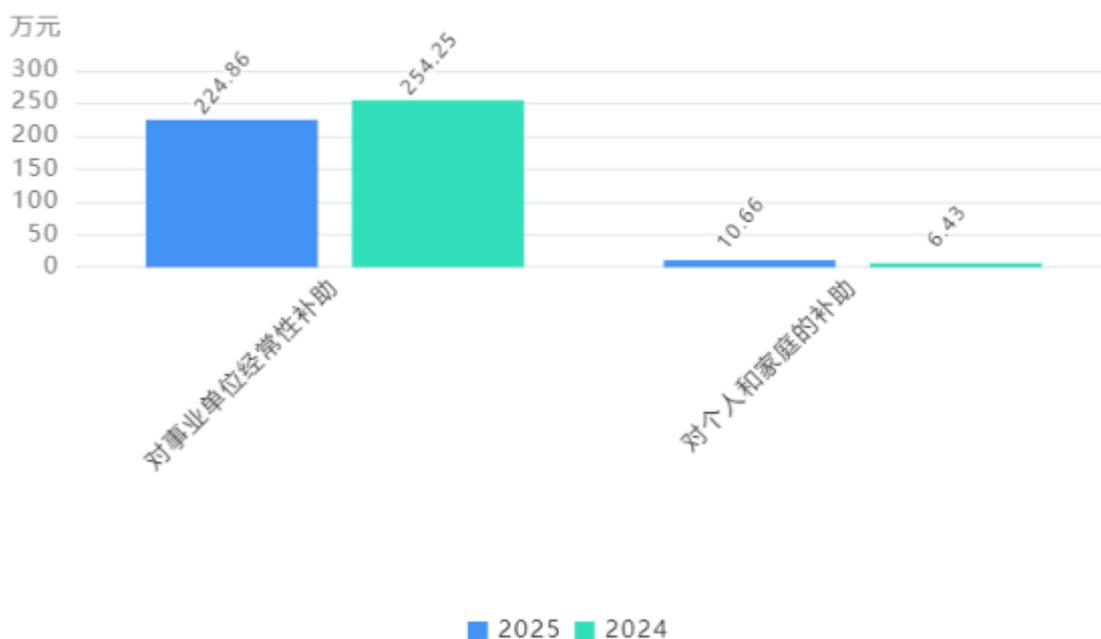
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出235.53万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）224.86万元，较上

年减少29.39万元，下降11.56%，下降的主要原因是：调出两人，人员经费减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）10.66万元，较上年增加4.23万元，增长65.79%，增长的主要原因是：一次性发放退休人员补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元,较上年无增减。

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

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

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235.53万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.58万元，较上年增加0.58万元，增长28.99%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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项公务接待（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：子洲县爱国卫生运动工作中心

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	不涉及政府性基金
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	是	不涉及政府采购
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	是	不涉及“三公”经费及会议费、培训费
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	不涉及专项资金

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	2,355,250.44	一、部门预算	2,355,250.44	一、部门预算	2,355,250.44	一、部门预算	2,355,250.44
1、财政拨款	2,355,250.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	855,250.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,355,250.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	722,815.00	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	25,797.44	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	106,638.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,248,612.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	93,708.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	106,638.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,207,926.44	(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			
		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	53,616.00				
		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	2,355,250.44	本年支出合计	2,355,250.44	本年支出合计	2,355,250.44	本年支出合计	2,355,250.44
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	2,355,250.44	支出总计	2,355,250.44	支出总计	2,355,250.44	支出总计	2,355,250.44

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	2,355,250.44	2,355,250.44										
152	子洲县卫生健康局	2,355,250.44	2,355,250.44										
152028	子洲县爱国卫生运动工作中心	2,355,250.44	2,355,250.44										

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	2,355,250.44	2,355,250.44								
152	子洲县卫生健康局	2,355,250.44	2,355,250.44								
152028	子洲县爱国卫生运动工作中心	2,355,250.44	2,355,250.44								

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	2,355,250.44	一、财政拨款	2,355,250.44	一、财政拨款	2,355,250.44	一、财政拨款	2,355,250.44
1、一般公共预算拨款	2,355,250.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	855,250.44	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	722,815.00	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	25,797.44	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	106,638.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,248,612.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	93,708.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	106,638.00
		10、卫生健康支出	2,207,926.44	(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			
		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	53,616.00				
		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	2,355,250.44	本年支出合计	2,355,250.44	本年支出合计	2,355,250.44	本年支出合计	2,355,250.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,355,250.44	支出总计	2,355,250.44	支出总计	2,355,250.44	支出总计	2,355,250.44

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	2,355,250.44	829,453.00	25,797.44	1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	93,708.00	93,708.00			
20805	行政事业单位养老支出	92,916.00	92,916.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,944.00	61,944.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,972.00	30,972.00			
20899	其他社会保障和就业支出	792.00	792.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	792.00	792.00			
210	卫生健康支出	2,207,926.44	682,129.00	25,797.44	1,500,000.00	
21001	卫生健康管理事务	1,954,435.44	428,638.00	25,797.44	1,500,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,954,435.44	428,638.00	25,797.44	1,500,000.00	
21011	行政事业单位医疗	13,980.00	13,980.00			
2101102	事业单位医疗	13,980.00	13,980.00			
21099	其他卫生健康支出	239,511.00	239,511.00			
2109999	其他卫生健康支出	239,511.00	239,511.00			
221	住房保障支出	53,616.00	53,616.00			
22102	住房改革支出	53,616.00	53,616.00			
2210201	住房公积金	53,616.00	53,616.00			

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				2,355,250.44	829,453.00	25,797.44	1,500,000.00	
301	工资福利支出			722,815.00	722,815.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295,440.00	295,440.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,560.00	26,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	239,511.00	239,511.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,944.00	61,944.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,972.00	30,972.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,980.00	13,980.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	792.00	792.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,616.00	53,616.00			
302	商品和服务支出			1,525,797.44		25,797.44	1,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,797.44		5,797.44		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			106,638.00	106,638.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,270.00	54,270.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52,368.00	52,368.00			

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	855,250.44	829,453.00	25,797.44	
208	社会保障和就业支出	93,708.00	93,708.00		
20805	行政事业单位养老支出	92,916.00	92,916.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,944.00	61,944.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,972.00	30,972.00		
20899	其他社会保障和就业支出	792.00	792.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	792.00	792.00		
210	卫生健康支出	707,926.44	682,129.00	25,797.44	
21001	卫生健康管理事务	454,435.44	428,638.00	25,797.44	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	454,435.44	428,638.00	25,797.44	
21011	行政事业单位医疗	13,980.00	13,980.00		
2101102	事业单位医疗	13,980.00	13,980.00		
21099	其他卫生健康支出	239,511.00	239,511.00		
2109999	其他卫生健康支出	239,511.00	239,511.00		
221	住房保障支出	53,616.00	53,616.00		
22102	住房改革支出	53,616.00	53,616.00		
2210201	住房公积金	53,616.00	53,616.00		

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			855,250.44	829,453.00	25,797.44	
301	工资福利支出			722,815.00	722,815.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295,440.00	295,440.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,560.00	26,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	239,511.00	239,511.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,944.00	61,944.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,972.00	30,972.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,980.00	13,980.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	792.00	792.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,616.00	53,616.00		
302	商品和服务支出			25,797.44		25,797.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,797.44		5,797.44	
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			106,638.00	106,638.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,270.00	54,270.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52,368.00	52,368.00		

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	1,500,000.00	
152	子洲县卫生健康局	1,500,000.00	
152028	子洲县爱国卫生运动工作中心	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	履职项目	1,500,000.00	
	爱卫工作经费	200,000.00	用于单位开展爱卫相关工作的支出
	病媒生物防治工作经费	300,000.00	根据工作计划开展病媒生物防治工作
	健康素养工作经费	200,000.00	用于开展单位健康素养相关工作的支出
	医疗废弃物处置经费	800,000.00	用于开展医疗废弃物处置相关工作的经费支出

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 类 款 项	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类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	健康素养工作经费					
主管部门	子洲县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20	执行率分 值(10分)			
	其中: 财政拨款	20				
	其他资金					
年度目标	为加快推进健康子洲建设, 圆满完成国家卫生城市复审任务					
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	检测成本控制率	100%	12.5	
	产出指标	数量指标	健康素养检测次数		12次	12.5
		质量指标	检测覆盖率		=100%	12.5
		时效指标	检测及时率		=100%	12.5
	效益指标	社会效益 指标	提升8类健康细胞建设工作		提升	15
			提高居民健康水平		提高	15
满意度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≤95%	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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	病媒生物防治工作经费				
主管部门	子洲县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		执行率分 值(10分)
	其中:财政拨款		30		
	其他资金				
年度目标	通过病媒防控工作相关传染病发病减少,同时引导群众养成文明健康、绿色环保的生活方式。				
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	消杀单次成本	25000元/次	6.25
			宣传活动单次成本	50000元/次	6.25
	产出指标	数量指标	开展病媒生物消杀次数	4次	6.25
			开展宣传活动	4次	6.25
		质量指标	消杀覆盖率	=100%	6.25
			宣传活动覆盖率	=100%	6.25
		时效指标	消杀及时率	=100%	6.25
			宣传及时率	=100%	6.25
	效益指标	社会效益指标	病媒传染病的发生和流行减少率	0%起	15
			严格控制	严格控制	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤95%	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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	医疗废弃物处置经费				
主管部门	子洲县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80	执行率分 值(10分)		
	其中:财政拨款	80			
	其他资金				
年度目标	以“乡暂存、县收集、市处置”的封闭运作模式,实现县、乡、村三级医疗机构医疗废物处置全覆盖。				
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	次均收集处理成本	≤6.7万元/次	12.5
	产出指标	数量指标	医疗机构集中收集一次医疗废物次数	12次	12.5
		质量指标	医疗废弃物处置合格率	=100%	12.5
		时效指标	医疗废弃物处置及时率	=100%	12.5
	效益指标	社会效益指标	医疗废弃物处置全县覆盖率	≤95%	15
		生态效益指标	医疗废弃物环境污染发生次数	0起	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤95%	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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	爱卫工作经费				
主管部门	子洲县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
年度 目标	爱卫工作经费,保障爱卫工作正常运转。				
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	基本办公用品购买成本	12万元	6.25
			宣传广告牌成本	8万元	6.25
	产出指标	数量指标	基本办公用品购买量	210套	6.25
			宣传广告牌	≥25个	6.25
		质量指标	基本办公用品购买合格率	=100%	6.25
			广告牌制作及时率	=100%	6.25
		时效指标	基本办公用品购买及时率	及时	6.25
			广告牌制作及时率	及时	6.25
	效益指标	社会效益 指标	工作正常运转率	≤95%	15
			群众对健康相关知识知晓率	=100%	15
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥98%	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)

单位名称		子洲县爱国卫生运动工作中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员保障经费	1. 在职人员工资、取暖降温等发放以及各项社保缴纳。 2. 退休人员补助。	82.95万元	82.95万元		
	公用保障经费	公用经费及工会经费留用和上解部分	2.58万元	2.58万元		
金额合计			85.53万元	85.53万元		
年度总体目标	目标1: 职工工资按时发放及各项社保按时缴纳; 目标2: 保证单位各项工作正常运转, 促进工作顺利开展。 目标3: 及时上解单位工会经费, 促进工会工作开展以及丰富单位职工的工会生活, 进一步加强单位同事关系融洽度;					
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	人员保障经费		≤82.95万元	10分
			公用保障经费		≤2.58万元	10分
	产出指标	数量指标	财政供养正式人员数量(人)		5人	5分
			财政供养退休人员数量(人)		3人	5分
		质量指标	人员经费发放及时率		100%	5分
			公用经费资金支付合规率		100%	5分
	时效指标	完成时间		2025年12月底	10分	
	效益指标	经济效益指标	工资发放		按时发放	10分
		社会效益指标	提高财政资金使用效益		有所提高	10分
		可持续影响指标	工作质量提高情况		明显提高	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	10分

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资			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。