

西安市鄠邑区爱国卫生指导中心（西安市鄠邑区卫生健康服务中心）

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

为全区爱国卫生和卫生健康技术指导提供服务，巩固国家卫生城市成果，健康教育，病媒生物防制，控烟，城乡环境卫生整治，流动人口生育服务，老龄服务等工作。

（二）机构设置

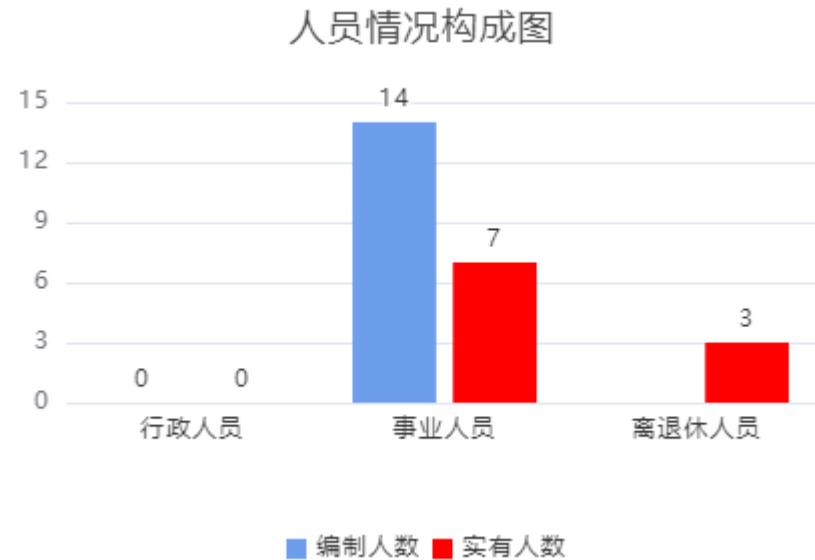
本单位无内设机构。

二、工作任务

- （一）大力开展健康鄂邑建设工作；
- （二）认真做好病媒生物防制工作；
- （三）切实做好控烟工作；
- （四）积极开展爱国卫生运动；
- （五）推进健康细胞建设工作；

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员7人，其中行政0人，事业7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157.75万元，其中：一般公共预算拨款157.75万元，较上年增加33.98万元，增长27.45%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年预算支出157.75万元，其中：一般公共预算拨款157.75万元，较上年增加33.98万元，增长27.45%，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157.75万元，其中：一般公共预算拨款收入157.75万元，较上年增加33.98万元，增长27.45%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年财政拨款支出157.75万元，其中：一般公共预算拨款支出157.75万元，较上年增加33.98万元，增长27.45%，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157.75万元，较上年增加33.98万元，增长27.45%，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157.75万元，其中：

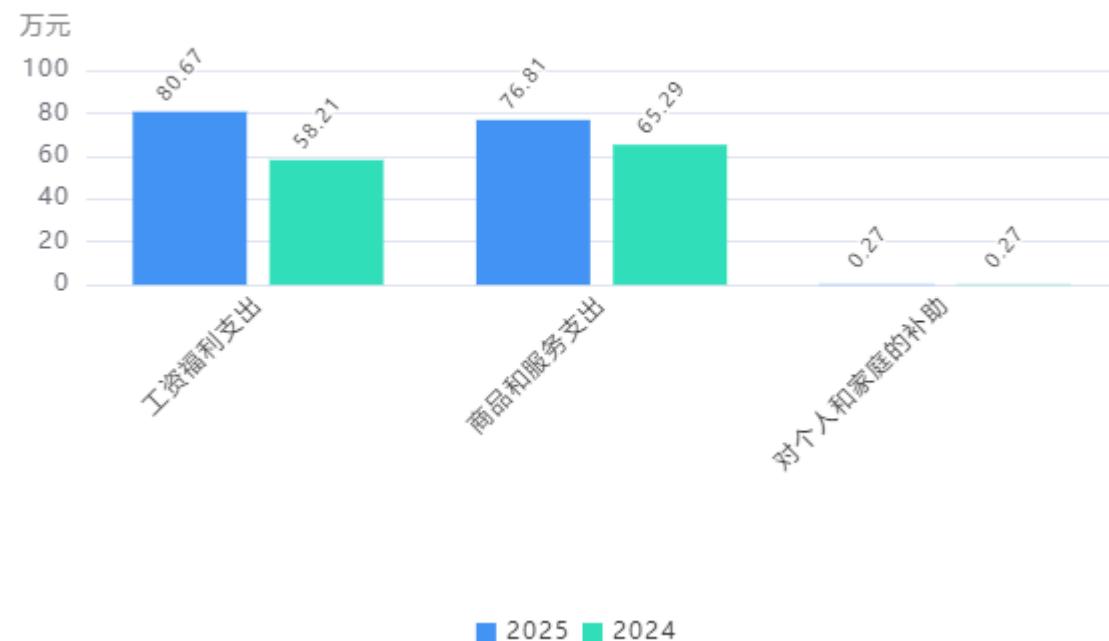
1. 事业单位离退休（2080502）0.27万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.15万元，较上年增加2.45万元，增长36.57%，增长的主要原因是：人员增加；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.05万元，增长83.33%，增长的主要原因是：人员增加；
4. 其他公共卫生支出（2100499）134.37万元，较上年增加26.96万元，增长25.10%，增长的主要原因是：人员增加；
5. 事业单位医疗（2101102）3.49万元，较上年增加1.10万元，增长46.03%，增长的主要原因是：人员增加；
6. 公务员医疗补助（2101103）3.72万元，较上年增加1.65万元，增长79.71%，增长的主要原因是：人员增加；
7. 住房公积金（2210201）6.64万元，较上年增加1.78万元，增长36.63%，增长的主要原因是：人员增加。

（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157.75万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）80.67万元，较上年增加22.46万元，增长38.58%，增长的主要原因是：人员增加；
- (2) 商品和服务支出（302）76.81万元，较上年增加11.52万元，增长17.64%，增长的主要原因是：人员增加；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）0.27万元，较上年无增减。

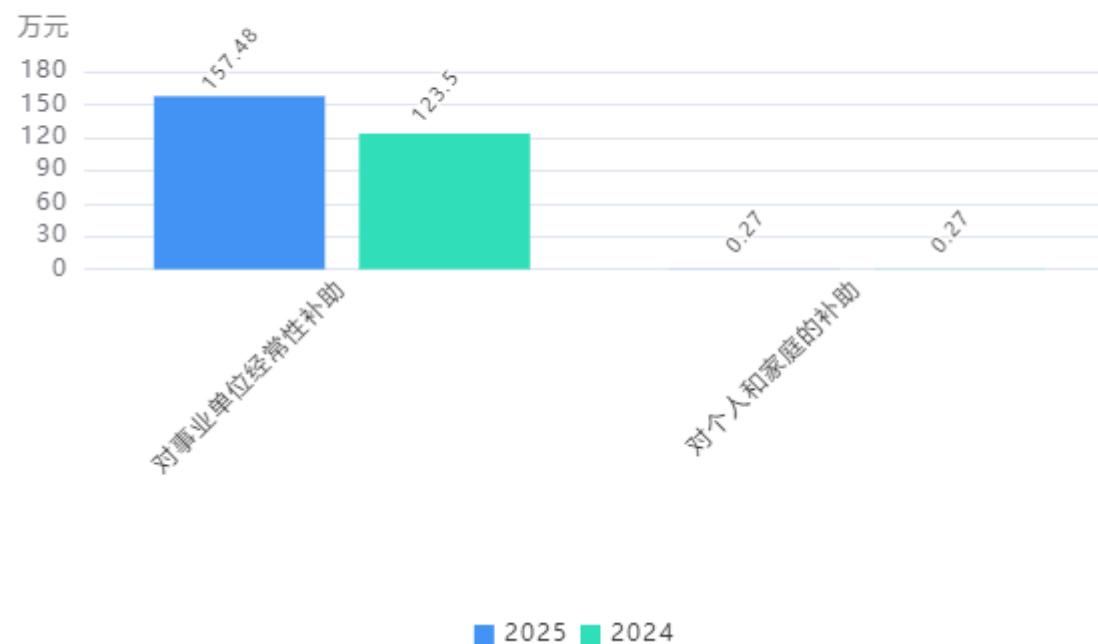
支出按部门预算支出经济分类对比图



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157.75万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助 (505) 157.48万元，较上年增加33.98万元，增长27.51%，增长的主要原因是：人员增加；
- (2) 对个人和家庭的补助 (509) 0.27万元，较上年无增减。

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

当年本单位政府采购预算共25.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.00万元、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157.75万元，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7.29万元，较上年增加2.00万元，增长37.86%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：西安市鄠邑区爱国卫生指导中心（西安市鄠邑区卫生健康服务中心）

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 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 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 | 否 | |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 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：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 | 1,577,519.00 | 一、部门预算 | 1,577,519.00 | 一、部门预算 | 1,577,519.00 | 一、部门预算 | 1,577,519.00 |
| 1、财政拨款 | 1,577,519.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 882,319.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,577,519.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 806,681.00 | 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 | 72,938.00 | 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 | 2,700.00 | 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 | 1,574,819.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 695,200.00 | 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 | 95,289.00 | (2)商品和服务支出 | 695,200.00 | 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 | 2,700.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,415,846.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 66,384.00 | | | | |
| | | 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 | 1,577,519.00 | 本年支出合计 | 1,577,519.00 | 本年支出合计 | 1,577,519.00 | 本年支出合计 | 1,577,519.00 |
| 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 | 1,577,519.00 | 支出总计 | 1,577,519.00 | 支出总计 | 1,577,519.00 | 支出总计 | 1,577,519.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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 | 1,577,519.00 | 一、财政拨款 | 1,577,519.00 | 一、财政拨款 | 1,577,519.00 | 一、财政拨款 | 1,577,519.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,577,519.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 882,319.00 | 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 | 806,681.00 | 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 | 72,938.00 | 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 | 2,700.00 | 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 | 1,574,819.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 695,200.00 | 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 | 95,289.00 | (2)商品和服务支出 | 695,200.00 | 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 | 2,700.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,415,846.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 66,384.00 | | | | |
| | | 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 | 1,577,519.00 | 本年支出合计 | 1,577,519.00 | 本年支出合计 | 1,577,519.00 | 本年支出合计 | 1,577,519.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,577,519.00 | 支出总计 | 1,577,519.00 | 支出总计 | 1,577,519.00 | 支出总计 | 1,577,519.00 |

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 | 1,577,519.00 | 809,381.00 | 72,938.00 | 695,200.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95,289.00 | 95,289.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94,182.00 | 94,182.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,700.00 | 2,700.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91,482.00 | 91,482.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,107.00 | 1,107.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,107.00 | 1,107.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,415,846.00 | 647,708.00 | 72,938.00 | 695,200.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,343,738.00 | 575,600.00 | 72,938.00 | 695,200.00 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,343,738.00 | 575,600.00 | 72,938.00 | 695,200.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72,108.00 | 72,108.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34,881.00 | 34,881.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37,227.00 | 37,227.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 66,384.00 | 66,384.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66,384.00 | 66,384.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66,384.00 | 66,384.00 | | | |

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 | | | 1, 577, 519.00 | 809, 381.00 | 72, 938.00 | 695, 200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 806, 681.00 | 806, 681.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 222, 708.00 | 222, 708.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 220, 832.00 | 220, 832.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 132, 060.00 | 132, 060.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 91, 482.00 | 91, 482.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 34, 881.00 | 34, 881.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 37, 227.00 | 37, 227.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1, 107.00 | 1, 107.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 66, 384.00 | 66, 384.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 768, 138.00 | | 72, 938.00 | 695, 200.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6, 638.00 | | 6, 638.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 47, 400.00 | | 47, 400.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 714, 100.00 | | 18, 900.00 | 695, 200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2, 700.00 | 2, 700.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2, 700.00 | 2, 700.00 | | | |

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 | 882,319.00 | 809,381.00 | 72,938.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95,289.00 | 95,289.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94,182.00 | 94,182.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,700.00 | 2,700.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91,482.00 | 91,482.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,107.00 | 1,107.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,107.00 | 1,107.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 720,646.00 | 647,708.00 | 72,938.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 648,538.00 | 575,600.00 | 72,938.00 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 648,538.00 | 575,600.00 | 72,938.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72,108.00 | 72,108.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34,881.00 | 34,881.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37,227.00 | 37,227.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 66,384.00 | 66,384.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66,384.00 | 66,384.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66,384.00 | 66,384.00 | | |

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 | | | 882,319.00 | 809,381.00 | 72,938.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 806,681.00 | 806,681.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 222,708.00 | 222,708.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 220,832.00 | 220,832.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 132,060.00 | 132,060.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 91,482.00 | 91,482.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 34,881.00 | 34,881.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 37,227.00 | 37,227.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,107.00 | 1,107.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 66,384.00 | 66,384.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 72,938.00 | | 72,938.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,638.00 | | 6,638.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 47,400.00 | | 47,400.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,900.00 | | 18,900.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,700.00 | 2,700.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2,700.00 | 2,700.00 | | |

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 | |

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 | 695,200.00 | |
| 220 | 西安市鄠邑区卫生健康局 | 695,200.00 | |
| 220006 | 西安市鄠邑区爱国卫生指导中心（西安市鄠邑区卫生健康服务中心） | 695,200.00 | |
| | 专用项目 | 695,200.00 | |
| | 本级专项资金 | 695,200.00 | |
| | 爱国卫生项目 | 100,000.00 | |
| | 病媒生物防制项目 | 345,200.00 | |
| | 病媒生物防制项目（政府采购） | 250,000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

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 | | 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 | 支出经济 科目编码 | 支出经济 科目编码 | | | |
| | | | | | | | 类 款 | 类 款 | 类 款 | 类 款 | | | |
| 合计 | | | | | | 1 | | | | | | 250,000.00 | |
| 210 04 99 1 | | 全额 | | | | 1 | | | | | | 250,000.00 | |
| 210 04 99 | 220006 | 西安市鄂邑区爱国卫生指导中心（西安市鄂邑区卫生健康服务中心） | | | | 1 | | | | | | 250,000.00 | |
| 210 04 99 | | 病媒生物防制项目（政府采购） | C04990000其他医疗卫生服务 | | 批 | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 250,000.00 | |

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

单位：元

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-------------|--|------|----------------|--|
| 项目名称 | | 爱国卫生项目 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市鄠邑区卫生健康局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 一是开展爱国卫生运动, 提升城市卫生、秩序、环境等管理水平; 二是按照国家省市要求, 推进群众健康素养促进和健康城市建设, 构建健康环境、健康服务、健康社会, 发展健康文化。 | | | | | |
| 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 | 卫生城市建设工作宣传、培训、督导经费。 | ≥95% | 10 | |
| | | 社会成本 | 控烟工作培训、督导、指导。 | ≥95% | 10 | |
| | | 生态环境成本 | 巩固国家卫生城市督导检查。 | ≥95% | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 卫生城市建设每年集中培训1次, 督导4次。控烟每年培训1次、督导4次。健康城市建设印制宣传册、宣传彩页; 每年培训1次, 督导4次。 | ≥95% | 10 | |
| | | 质量指标 | 城市卫生、秩序、环境等管理水平持续提升, 顺利通过3年一轮次的国家复审。 | ≥95% | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限。 | 按时完成 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升城市卫生、秩序、环境等管理水平。 | ≥95% | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 防制病媒传播疾病的发生, 保障群众身体健康。 | ≥95% | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 提升农村人居环境, 控制传染病, 提升群众生活质量。 | ≥95% | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 降低全区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度, 减少传染病发生和流行, 提升农村人居环境, 防控传染病, 提升群众生活质量。 | ≥95% | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家卫生城市建设群众满意度。 | ≥90% | 5 | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------|---|------|----------------|--|
| 项目名称 | | 病媒生物防制项目 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市鄠邑区卫生健康局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 59.52 | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 59.52 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 通过开展病媒生物防制,降低全区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度,减少传染病发生和流行,防控传染病,提升群众生活质量。 | | | | | |
| 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 | 工作宣传、培训、督导经费。 | ≥95% | 10 | |
| | | 社会成本 | 开展病媒生物防制,降低全区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度。 | ≥95% | 10 | |
| | | 生态环境成本 | 全区集中消杀1轮次。 | ≥95% | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 病媒生物防制工作宣传。病媒生物防制每年培训1次,督导3次。集中消杀1轮次。 | ≥95% | 10 | |
| | | 质量指标 | 鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级以上要求。病媒生物孳生地治理率达95%以上,治理合格率达90%以上。重点行业和单位防蚊蝇和鼠设施合格率≥95%。 | ≥95% | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 按时完成 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级以上要求。 | ≥95% | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 防制病媒传播疾病的发生,保障群众身体健康。 | ≥95% | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 提升农村人居环境,控制传染病,提升群众生活质量。 | ≥95% | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 降低全区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度,减少传染病发生和流行,提升农村人居环境,防控传染病,提升群众生活质量。 | ≥95% | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病媒生物防制群众满意度。 | ≥90% | 5 | |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 西安市鄠邑区爱国卫生指导中心(西安市鄠邑区卫生健康服务中心) | | | | |
|----------------|--|--|--|--------|------|----------------|
| 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 | |
| | 人员经费 | 保障本单位人员工资、社保及时足额发放、交纳。 | 80.94 | 80.94 | | |
| | 公用经费 | 保障本单位工作正常开展。 | 7.29 | 7.29 | | |
| | 专项业务经费 | 一是开展爱国卫生运动；二是按照国家省市要求，推进群众健康素养促进和健康城市建设。三是通过开展病媒生物防制，降低全区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度，减少传染病发生和流行，防控传染病，提升群众生活质量。 | 69.52 | 69.52 | | |
| | 金额合计 | | 157.75 | 157.75 | | |
| 年度 总体 目标 | 一是开展爱国卫生运动，提升城市卫生、秩序、环境等管理水平；二是按照国家省市要求，推进群众健康素养促进和健康城市建设，构建健康环境、健康服务、健康社会，发展健康文化。 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 人员经费80.94万元、公用经费7.29万元、项目活动经费69.52万元。 | | | ≥95% 10 |
| | | 社会成本 | 国家卫生城市建设印制宣传册、彩页、制作户外宣传牌等。每年集中培训1次、督导4次。每年控烟宣传，培训1次、督导、指导4次。 | | | ≥95% 10 |
| | | 生态环境成本 | 开展病媒生物防制，降低全区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度。 | | | ≥95% 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 卫生城市建设每年集中培训次，督导4次。控烟每年培训2次、督导4次。健康城市建设印制宣传册、宣传彩页；每年培训次，督导4次。 | | | ≥95% 10 |
| | | 质量指标 | 城市卫生、秩序、环境等管理水平持续提升，顺利通过3年一轮次的国家复审。完善城市建设管理和，改进自然环境、社会环境和健康环境，建设宜居、和谐、健康、便捷的健康城市，推动实现健康中国。 | | | ≥95% 10 |
| | | 时效指标 | 完成时限。 | | | 按时完成 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升城市卫生、秩序、环境等管理水平，培养群众卫生文明习惯，实现预防减少疾病，保障群众身体健康。 | | | ≥95% 10 |
| | | 社会效益指标 | 完善城市建设管理和，改进自然环境、社会环境和健康环境，建设宜居、和谐、健康、便捷的健康城市，推动实现健康中国。 | | | ≥95% 5 |
| | | 生态效益指标 | 绿色安全的健康环境基本形成，健康生活方式加快推进。 | | | ≥95% 5 |
| | | 可持续影响指标 | 健康优先的制度设计和政策体系更加完善，提升农村人居环境，防控传染病，提升群众生活质量。 | | | ≥95% 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 国家卫生城市建设群众满意度。 | | | ≥90% 5 |

表16

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 | | | | |
| 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 | | |
| | 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 | | | | | |