

2023年

宝丰县爱国卫生事务服务中心预算公开

# 目 录

## **第一部分 宝丰县爱国卫生事务服务中心概况**

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## **第二部分 宝丰县爱国卫生事务服务中心2023年预算情况 说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 宝丰县爱国卫生事务服务中心2023年单位预算表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 宝丰县爱国卫生事务服务中心单位概况

### 一、宝丰县爱国卫生事务服务中心主要职责

宝丰县爱国卫生事务服务中心是宝丰县卫健委所属二级机构，贯彻落实党中央关于爱国卫生工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对爱国卫生工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）协助制定全县爱国卫生中长期规划和年度计划。

（二）组织开展爱国卫生宣传，协助制定各项卫生检查评比考核办法和标准；

（三）配合做好病媒生物预防控制达标活动，协助制定实施全县病媒生物预防控制方案，规范全县病媒生物预防控制工作，防止各种传染病发生和流行，确保人民身体健康。

（四）协调组织开展健康教育活动，普及卫生知识，提高人们健康知识的知晓率和健康行为的行成率；增强人们的文明卫生意识和健康意识，促进卫生城市的建设。

（五）掌握全县爱国卫生工作动态，及时发送信息通报全县，上传下达，推广典型总结经验，促进爱国卫生工作的开展。

（六）配合做好全县群众性爱国卫生创建工作，开展卫生县城、乡镇、单位、村（社区）及健康城市创建工作的协调、考核、验收。

(七) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、宝丰县爱国卫生事务服务中心预算单位构成情况

宝丰县爱国卫生事务服务中心是二级预算单位，2023年单位预算仅为本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

# 宝丰县爱国卫生事务服务中心2023年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县爱国卫生事务服务中心2023年收入总计175.7万元，支出总计175.7万元，与2022年预算相比，收入减少10.6万元，下降5.7%。主要原因：本年度户外广告治理专项补偿费用的项目资金减少；支出减少10.6万元，下降5.7%。主要原因：本年度户外广告治理专项补偿费用的项目资金减少。

### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县爱国卫生事务服务中心2023年收入合计175.7万元，其中：一般公共预算175.7万元。

### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县爱国卫生事务服务中心2023年支出合计175.7万元，其中：基本支出112.9万元，占64.3%；项目支出62.8万元，占35.7%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县爱国卫生事务服务中心2023年一般公共预算收支预算175.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少10.6万元，下降5.7%。主要原因：本年度户外广告治理专项补偿费用的项目资

金减少；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无政府性基金；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无国有资本经营收支。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县爱国卫生事务服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为175.7万元。与2022年预算相比，减少10.6万元，下降5.7%，主要是户外广告治理专项补偿费用的项目资金减少。其中：基本支出112.9万元，占64.3%；项目支出62.8万元，占35.7%。

### （二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为175.7万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.1万元，占6.3%；卫生健康（类）支出157.8万元，占89.8%；住房保障（类）支出6.8万元，占3.9%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为9万元，与2022年预算相比，增加1.8万元，增长25%，主要是人员增加和人员工资提高。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为2.1万元，与2022年预算相比，增加1.9万元，增长950%，主要是人员增加和人员工资提高。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为90.8万元，与2022年预算相比，增加2.1万元，增长2.4%，主要是人员增加和人员工资提高。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。2023年预算数为62.8万元，与2022年预算相比，减少18.5万元，下降22.8%，主要是户外广告治理专项补偿费用的项目资金减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为1.2万元，与2022年预算相比，减少0.3万元，下降20%，主要是有人员工资性质由行政转事业，行政单位医疗减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为2.9万元，与2022年预算相比，增加1万元，增长52.6%，主要是有人员工资性质由行政转事业，事业单位医疗增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.1万元，与2022年预算相比，无增减变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为6.8万元，与2022年预算相比，增加1.4万元，增长25.9%，主要是人员增加和人员工资提高。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县爱国卫生事务服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为112.9万元。其中：

人员经费103.9万元，占92.1%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、基本工资、奖金、退休费、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费9.0万元，占7.9%，主要包括：差旅费、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、邮电费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县爱国卫生事务服务中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.1万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车购置费用。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车运行费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.1万元，下降100.0%。主要原因：我单位无公务接待费用。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县爱国卫生事务服务中心2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：宝丰县爱国卫生事务服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县爱国卫生事务服务中心2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县爱国卫生事务服务中心无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出预算情况**

宝丰县爱国卫生事务服务中心2023年机关运行经费支出预算9.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加1.5万元，增长20%，主要原因：人员经费实行定额，总额增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

宝丰县爱国卫生事务服务中心2023年政府采购预算安排5.0万元，其中：政府采购货物预算1.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算4.0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

宝丰县爱国卫生事务服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指

标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县爱国卫生事务服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为175.7万元，其中：基本支出112.9万元；项目支出62.8万元，涉及项目3个。开展重点绩效预算项1个，具体项目为病媒生物防制经费，金额40万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，宝丰县爱国卫生事务服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

宝丰县爱国卫生事务服务中心2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

## **宝丰县爱国卫生事务服务中心2023年 单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县爱国卫生事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	175.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	175.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	157.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	175.7	本年支出合计	175.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	175.7	支出总计	175.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县爱国卫生事务服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	175.7	175.7	175.7	175.7														
301010	宝丰县爱国卫生事务服务中心	175.7	175.7	175.7	175.7														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：宝丰县爱国卫生事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	175.7	112.9	94.1	9.8	9.0	62.8	62.8		
			301010	宝丰县爱国卫生事务服务中心	175.7	112.9	94.1	9.8	9.0	62.8	62.8		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.0	9.0	9.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	0.3	1.8					
210	01	01		行政运行	90.8	90.8	73.8	8.0	9.0				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	62.8					62.8	62.8		
210	11	01		行政单位医疗	1.2	1.2	1.2						
210	11	02		事业单位医疗	2.9	2.9	2.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	6.8	6.8	6.8						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县爱国卫生事务服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	175.7	一、本年支出	175.7	175.7	175.7		
（一）一般公共预算拨款	175.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	175.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.1	11.1	11.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	157.8	157.8	157.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	6.8	6.8	6.8		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	175.7	支出合计	175.7	175.7	175.7		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县爱国卫生事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	175.7	112.9	94.1	9.8	9.0	62.8	62.8		
			301010	宝丰县爱国卫生事务服务中心	175.7	112.9	94.1	9.8	9.0	62.8	62.8		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.0	9.0	9.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	0.3	1.8					
210	01	01		行政运行	90.8	90.8	73.8	8.0	9.0				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	62.8					62.8	62.8		
210	11	01		行政单位医疗	1.2	1.2	1.2						
210	11	02		事业单位医疗	2.9	2.9	2.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	6.8	6.8	6.8						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县爱国卫生事务服务中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	112.9	103.9	9.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.0	9.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.2	2.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.8	14.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.4	12.4	
30302	退休费	50905	离退休费	7.6	7.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.4	4.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.5	2.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.1	32.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.6	7.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8
30201	办公费	50201	办公经费	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	0.7		0.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.1		2.1
30229	福利费	50201	办公经费	1.1		1.1
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.3		2.3
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.1	4.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.8	6.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县爱国卫生事务服务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款									
类		款	类	款	科目名称											
				合计	175.7	175.7	175.7									
301010		宝丰县爱国卫生事务服务中心			175.7	175.7	175.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.0	9.0	9.0								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.2	2.2	2.2								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	14.8	14.8	14.8								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.4	12.4	12.4								
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.6	7.6	7.6								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.4	4.4	4.4								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.5	2.5	2.5								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.1	32.1	32.1								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.6	7.6	7.6								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8								
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	64.9	64.9	64.9									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.1	4.1	4.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.8	6.8	6.8									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宝丰县爱国卫生事务服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰县爱国卫生事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县爱国卫生事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：宝丰县爱国卫生事务服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	62.8	62.8							
	301010	宝丰县爱国卫生事务服务中心	62.8	62.8							
其他运转类	病媒生物防制经费	宝丰县爱国卫生事务服务中心	40.0	40.0							
其他运转类	开展爱国卫生运动巩固国家卫生县城等创评活动经费	宝丰县爱国卫生事务服务中心	20.0	20.0							
其他运转类	市卫建委奖补创建资金	宝丰县爱国卫生事务服务中心	2.8	2.8							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县爱国卫生事务服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301		62.82	62.82										
301010	宝丰县爱国卫生事务服务中心	62.82	62.82										
41042122000000004408	病媒生物防制经费	40.00	40.00			病媒生物滋生地治理和集中消杀费用	≥5万元/次	集中发放病媒生物防制药品药具次数	≥1次	预防疾病，消除危害，保护人体健康和公共卫生，提升人民群众生活质量和幸福指数	长期	人民群众对病媒防控的满意度	≥90%
						鼠药款	≥3万元/年	6、7、8、9、10月集中消杀蚊蝇蟑	6、7、8、9、10月	防控病媒生物传播性疾病的发生和流行，保障食品安全，改善环境	长期		
						蚊蝇蟑蜚消杀药款	≥7万元/年	达到中华人民共和国规定的C级标准	2023年全年	防控病媒生物传播性疾病的发生和流行，减少或杜绝由此导致的经济损失	长期		
								4月份集中灭鼠	4月				
								集中灭鼠次数	≥1次				
								病媒生物滋生地治理和集中消杀次数	≥5次				
41042123000000006339	开展爱国卫生运动巩固国家卫生县城等创建活动经费	20.00	20.00			创建及宣传文印费	≤4万元/年	创建设备台式计算机2台	≤2台	以人为本，改善环境，保障健康，促进发展	明显	广大人民群众对环境改善的满意度	≥90%
						爱国卫生月世界无烟日创卫氛围营造等宣传费	≤5万元/年	《国家卫生城市和国家卫生县城标准》（全爱卫发【2021】6号）	有关标准	完善城市建设与管理，改善城乡环境面貌，全面普及健康生活方式，实现城市建设与人的协调发展	明显		
						创建设备购置2台台式计算机	≤0.5万元/台	2022年12月31日	≤12月	打造良好环境，促进招商引资和经济发展	明显		
						橱窗式宣传费用	≤0.33万元/个	保持巩固国家卫生县城荣誉称号1个	≥1个				
								街头宣传橱窗个数	≥30个				
										《国家卫生城镇评审管理办法》（全爱卫发【2021】6号）	有关标准		
41042123000000002411	市卫健委奖补创建资金	2.82	2.82			创建氛围营造	≤1.14万元/年	2023年3月31日	≤3月	以人为本，改善环境，保障健康，促进发展	明显	广大人民群众对卫生环境改善的满意度	≥90%
						健康教育宣传	≤1.67万元/年	《国家卫生城市和国家卫生县城标准》（全爱卫发【2021】6号）	有关标准	普及健康生活方式	明显		
								保持国家卫生县城荣誉称号	保持	打造良好环境，促进招商引资和经济发展	明显		

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县爱国卫生事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
210	01	99	宝丰县爱国卫生事务服务中心	创建办公设备购置	台式计算机	台	台	2	1
210	01	99	宝丰县爱国卫生事务服务中心	2023年文印费		批	批	2	4
			宝丰县爱国卫生事务服务中心						