

2022年冠县爱国卫生宣传中心机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

冠县爱国卫生宣传中心贯彻党中央关于爱国卫生工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，主要职责是：

- （一）开展健康教育。
- （二）环境卫生、公共卫生及健康促进。
- （三）病媒生物防治。
- （四）卫生创建工作。

二、单位预算单位构成

冠县爱国卫生宣传中心机关预算包括：本级预算。

纳入冠县爱国卫生宣传中心机关2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 冠县爱国卫生宣传中心

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	213.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	213.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	12.46
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	190.01
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	213.76	本年支出合计	213.76
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	213.76	支出总计	213.76

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				213.76	213.76	213.76											
208			社会保障和就业支出	12.46	12.46	12.46											
208	05		行政事业单位养老支出	12.46	12.46	12.46											
208	05	01	行政单位离退休	0.88	0.88	0.88											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	11.54											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	0.04											
210			卫生健康支出	190.01	190.01	190.01											
210	01		卫生健康管理事务	183.60	183.60	183.60											
210	01	01	行政运行	98.60	98.60	98.60											
210	01	02	一般行政管理事务	85.00	85.00	85.00											
210	11		行政事业单位医疗	6.41	6.41	6.41											
210	11	01	行政单位医疗	6.41	6.41	6.41											
221			住房保障支出	11.29	11.29	11.29											
221	02		住房改革支出	11.29	11.29	11.29											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02	01	住房公积金	11.29	11.29	11.29											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				213.76	128.76	85.00			
208			社会保障和就业支出	12.46	12.46				
208	05		行政事业单位养老支出	12.46	12.46				
208	05	01	行政单位离退休	0.88	0.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04				
210			卫生健康支出	190.01	105.01	85.00			
210	01		卫生健康管理事务	183.60	98.60	85.00			
210	01	01	行政运行	98.60	98.60				
210	01	02	一般行政管理事务	85.00		85.00			
210	11		行政事业单位医疗	6.41	6.41				
210	11	01	行政单位医疗	6.41	6.41				
221			住房保障支出	11.29	11.29				
221	02		住房改革支出	11.29	11.29				
221	02	01	住房公积金	11.29	11.29				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	213.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.46	12.46		
		九、卫生健康支出	190.01	190.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.29	11.29		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	213.76	本年支出合计	213.76	213.76		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	213.76	支 出 总 计	213.76	213.76		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	213.76	128.76	125.84	2.92	85.00
208			社会保障和就业支出	12.46	12.46	12.46		
208	05		行政事业单位养老支出	12.46	12.46	12.46		
208	05	01	行政单位离退休	0.88	0.88	0.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	11.54		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	0.04		
210			卫生健康支出	190.01	105.01	102.09	2.92	85.00
210	01		卫生健康管理事务	183.60	98.60	95.68	2.92	85.00
210	01	01	行政运行	98.60	98.60	95.68	2.92	
210	01	02	一般行政管理事务	85.00				85.00
210	11		行政事业单位医疗	6.41	6.41	6.41		
210	11	01	行政单位医疗	6.41	6.41	6.41		
221			住房保障支出	11.29	11.29	11.29		
221	02		住房改革支出	11.29	11.29	11.29		
221	02	01	住房公积金	11.29	11.29	11.29		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						128.76	125.84	2.92
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	124.60	124.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.53	49.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.93	21.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.63	22.63	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	11.54	11.54	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	6.41	6.41	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.29	11.29	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.92		2.92
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	15	会议费	505	02		0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02		0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.24	1.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.88	0.88	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.36	0.36	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：冠县爱国卫生宣传中心机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：冠县爱国卫生宣传中心机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：冠县爱国卫生宣传中心机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	60.00	60.00	60.00							
210			卫生健康支出	60.00	60.00	60.00							
210	01		卫生健康管理事务	60.00	60.00	60.00							
210	01	02	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计				128.76	128.76	128.76						
301		工资福利支出	124.60	124.60	124.60							
301	01	基本工资	49.53	49.53	49.53							
301	02	津贴补贴	21.93	21.93	21.93							
301	07	绩效工资	22.63	22.63	22.63							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	11.54	11.54							
301	09	职业年金缴费	0.04	0.04	0.04							
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	6.41							
301	12	其他社会保障缴费	1.23	1.23	1.23							
301	13	住房公积金	11.29	11.29	11.29							
302		商品和服务支出	2.92	2.92	2.92							
302	01	办公费	0.80	0.80	0.80							
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							
302	07	邮电费	0.20	0.20	0.20							
302	11	差旅费	0.22	0.22	0.22							
302	15	会议费	0.20	0.20	0.20							
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	0.80	0.80	0.80							
303		对个人和家庭的补助	1.24	1.24	1.24							
303	02	退休费	0.88	0.88	0.88							
303	05	生活补助	0.36	0.36	0.36							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		85.00	85.00	85.00							
除四害消杀项目资金	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
迎接国家卫生县城年度检查经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
综合业务费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

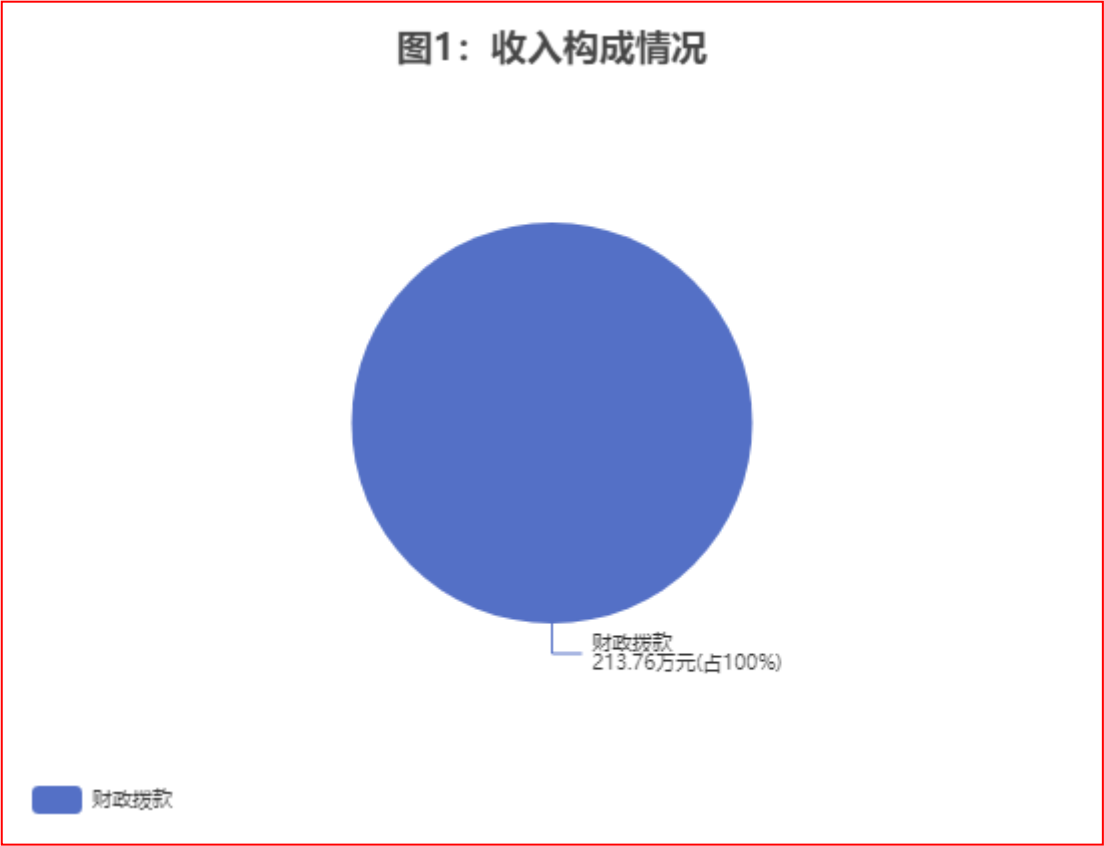
按照综合预算的原则，冠县爱国卫生宣传中心机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，冠县爱国卫生宣传中心机关2022年收支总预算均为213.76万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

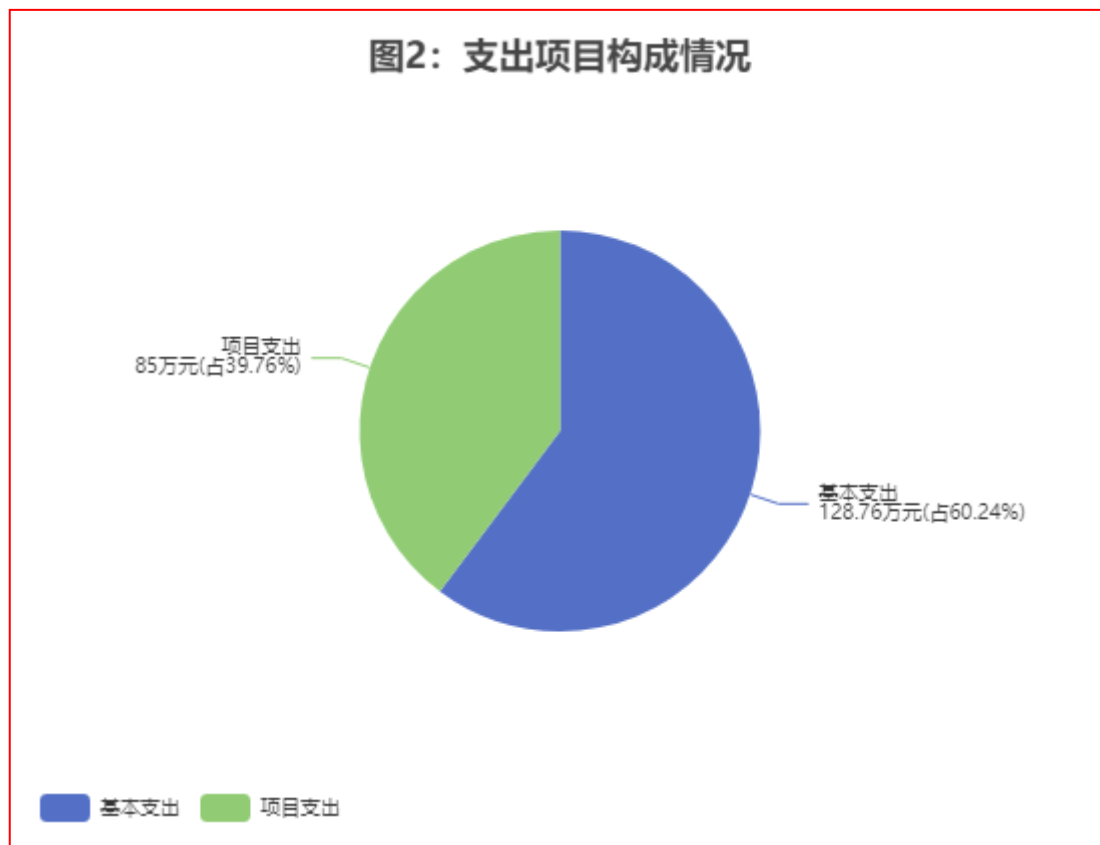
冠县爱国卫生宣传中心机关2022年收入预算为213.76万元，其中：财政拨款213.76万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

冠县爱国卫生宣传中心机关2022年支出预算为213.76万元，其中：基本支出128.76万元，占60.24%，项目支出85万元，占39.76%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

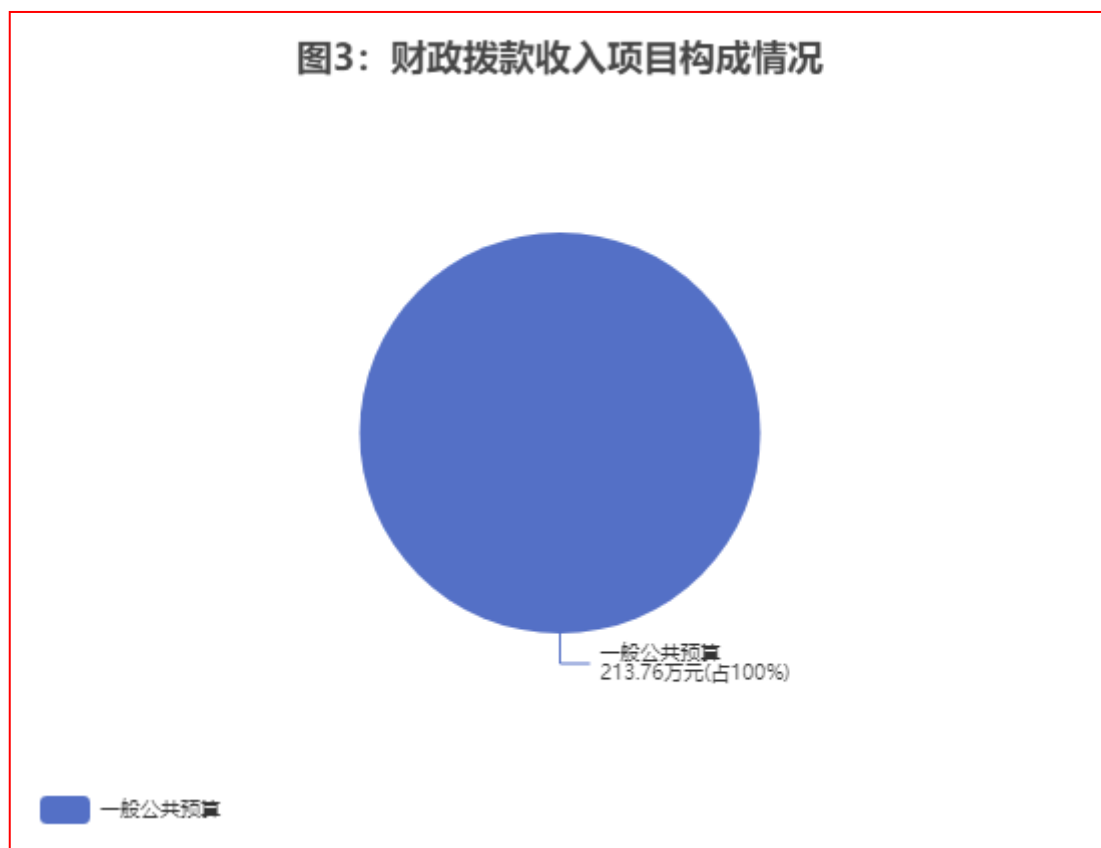


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

冠县爱国卫生宣传中心机关2022年财政拨款收支总预算为213.76万元。

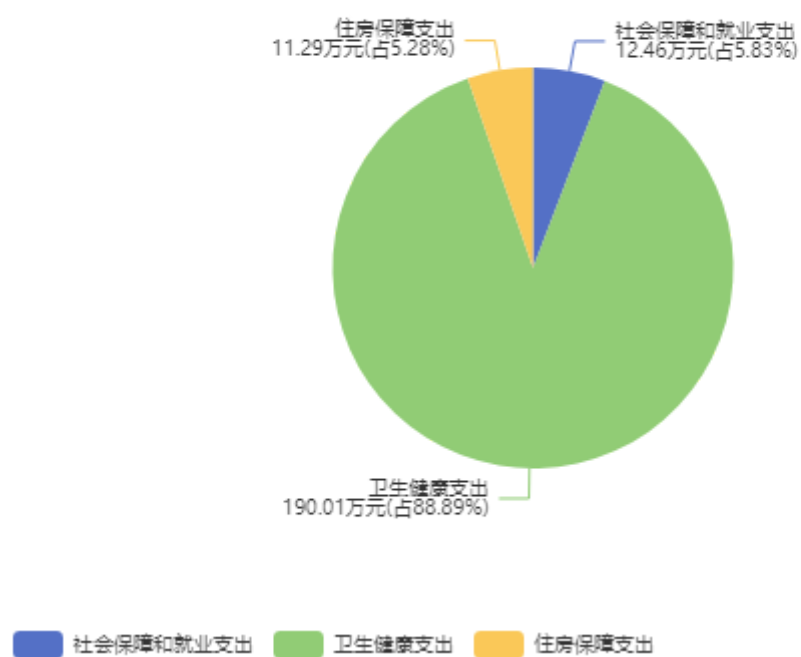
收入包括：一般公共预算213.76万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：社会保障和就业（类）支出12.46万元，占5.83%；卫生健康（类）支出190.01万元，占88.89%；住房保障（类）支出11.29万元，占5.28%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

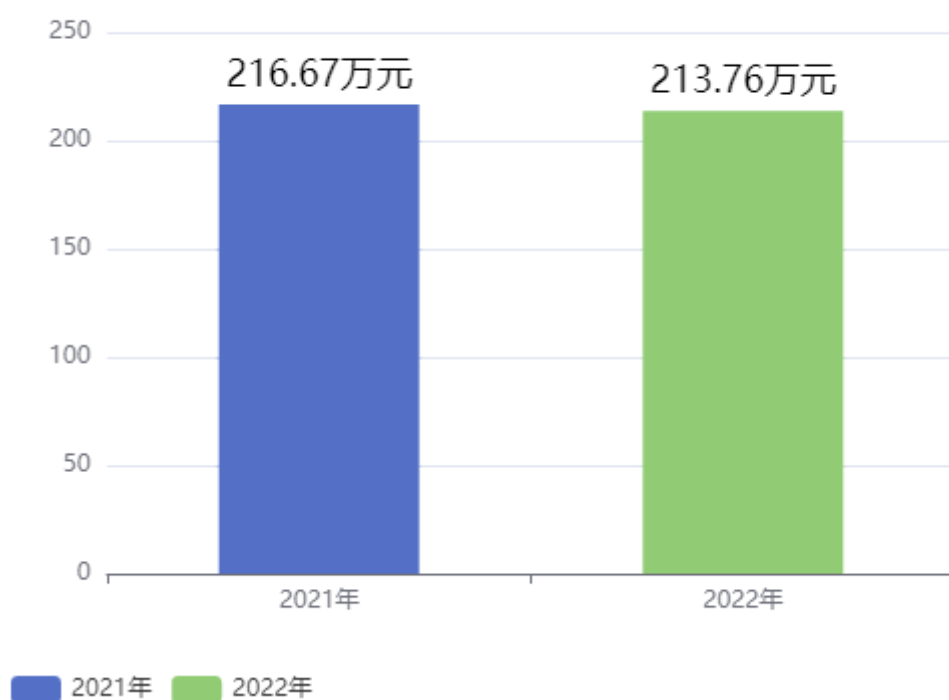


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冠县爱国卫生宣传中心机关2022年一般公共预算拨款213.76万元，比上年减少2.91万元，下降1.34%。主要原因是城区病媒生物防治工作经费减少、蚊蝇消杀项目资金减少。

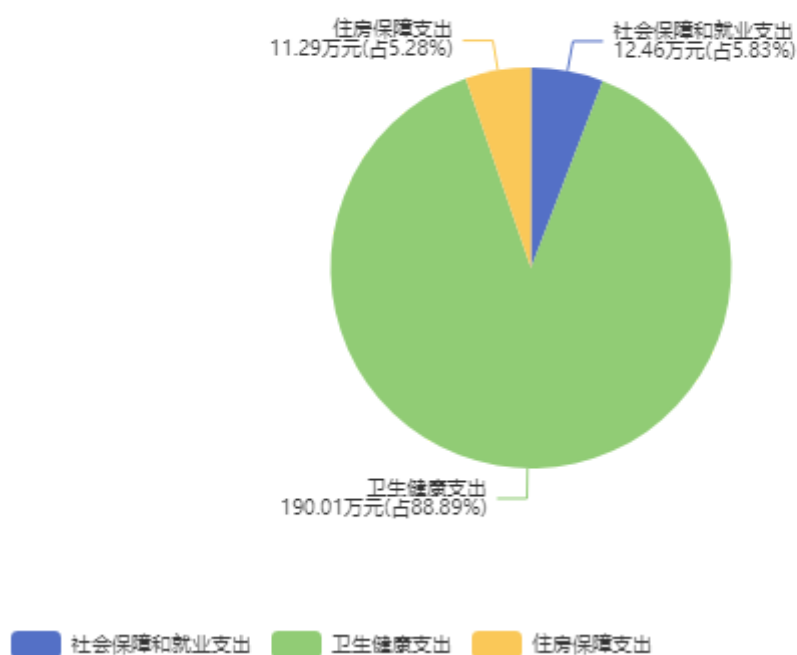
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

冠县爱国卫生宣传中心机关2022年一般公共预算支出为213.76万元，其中：社会保障和就业（类）支出12.46万元，占5.83%；卫生健康（类）支出190.01万元，占88.89%；住房保障（类）支出11.29万元，占5.28%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出0.88万元，比上年增加0.88万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年无此科目。

2. 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）支出11.54万元，比上年增加11.54万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年无此科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出0.04万元，比上年增加0.04万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年无此科目。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出98.6万元，比上年减少18.12万元，下降15.52%。主要原因是在职人员工资有变动。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出85万元，比上年减少14.95万元，下降14.96%。主要原因是城区病媒生物防治工作经费减少、蚊蝇消杀项目资金减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.41万元，比上年增加6.41万元（去年预

算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年无此科目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.29万元，比上年增加11.29万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年无此科目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

冠县爱国卫生宣传中心机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出128.76万元。主要用于：

1. 人员经费125.84万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费2.92万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年冠县爱国卫生宣传中心机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.2万元，比上年增加0.1万元，增长100%。主要原因是迎接国家卫生县城年度检查。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.2万元，比上年增加0.1万元，增长100%。主要原因是迎接国家卫生县城年度检查。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

冠县爱国卫生宣传中心机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

冠县爱国卫生宣传中心机关2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

冠县爱国卫生宣传中心机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，冠县爱国卫生宣传中心机关为事业单位，无机关运行经费。2022年冠县爱国卫生宣传中心机关的事业运行经费财政拨款预算为2.92万元。较2021年预算增加0.12万元，增长4.29%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算60万元，其中：财政拨款安排60万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，冠县爱国卫生宣传中心机关所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

冠县爱国卫生宣传中心机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金85万元，其中财政拨款85万元。拟对除四害消杀项目资金、迎接国家卫生县城年度检查经费、综合业务费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金85万元，其中财政拨款85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化除四害消杀项目资金、迎接国家卫生县城年度检查经费、综合业务费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

1. 除四害消杀项目资金绩效目标表

308001 冠县爱国卫生宣传中心机关

单位：万元

项目编码	37152522P99001810033K		项目名称	除四害消杀项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	除四害消杀项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00				20.00	
绩效目标	1. 病媒生物防治达到国家卫生县城标准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标 成本指标 成本指标	数量指标	灭鼠药溴敌隆	溴敌隆（蜡丸；含量 $\geq 0.005\%$ 。）	500 公斤	根据我们单位的三定方案	
	数量指标	毒饵站	毒饵站	1000 个	根据我们单位的三定方案	
	数量指标	投放毒饵	投放毒饵	15000 个	根据我们单位的三定方案规定的	
	数量指标	消杀蚊蝇次数	消杀蚊蝇次数	10 次	根据我们单位的三定方案规定的	
	数量指标	氯氰菊酯	氯氰菊酯（剂型：顺式悬浮剂；含量 $\geq 10\%$ 。）	1500 公斤	根据我们单位的三定方案规定的	
	数量指标	辛硫磷	辛硫磷（类型：乳油或液剂；含量：高效氯氟氰菊酯、辛硫磷二元复配或辛硫磷单剂大于等于 15%	750 公斤	根据我们单位的三定方案规定的	
	数量指标	灭蟑开讲座及培训	灭蟑开讲座及培训	1 次	根据我们单位的三定方案规定的	
	数量指标	发灭蟑手册	发灭蟑手册	2000 册	根据我们单位的三定方案	
	数量指标	发灭蟑药数量	发灭蟑药数量	5000 包	根据我们单位的三定方案	
	质量指标	国家卫生县城病媒生物防治相关标准	国家卫生县城病媒生物防治相关标准	87%	国家卫生县城标准	
	时效指标	城区蚊蝇消杀、城区灭鼠灭蟑	大于 2022 年 2 月 20 日招标、大于 3 月 1 日签合同、2022 年 12 月 31 日前完成	≥ 1 月	国家卫生县城标准	
	成本指标	灭鼠药溴敌隆	溴敌隆（蜡丸；含量 $\geq 0.005\%$ 。）	10000 元	根据我们单位的三定方案	
	成本指标	毒饵站及安装	毒饵站及安装	25000 元	根据我们单位的三定方案	
	成本指标	投放毒饵	投放毒饵	90000 元	根据我们单位的三定方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		消杀蚊蝇服务费	消杀蚊蝇服务费	210000 元	根据我们单位的三定方案
		氯氰菊酯	氯氰菊酯（剂型：顺式悬浮剂；含量 $\geq 10\%$ 。）	180000 元	根据我们单位的三定方案
		辛硫磷	辛硫磷（类型：乳油或液剂；含量：高效氯氟氰菊酯. 辛硫磷二元复配或辛硫磷单剂大于等于 15%	67500 元	根据我们单位的三定方案
	成本指标	会议费及专家费	会议费及专家费	6500 元	根据我们单位的三定方案
	成本指标	发灭蟑手册	发灭蟑手册	6000 元	根据我们单位的三定方案
	成本指标	发灭蟑药	灭蟑颗粒（1. 类型：灭蟑饵剂，2. 氟虫腈或呋虫胺含量大于等于 0.3%	5000 元	国家卫生县城标准
效益指标	社会效益指标	病媒生物防治达到国家卫生县城标准	病媒生物防治达到国家卫生县城标准	87 给居民提供舒适的生活环境，减少传染性疾病的发生	国家卫生县城标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	87%	国家卫生县城标准

2. 迎接国家卫生县城年度检查经费绩效目标表

308001 冠县爱国卫生宣传中心机关

单位：万元

项目编码	37152522P99001810035T		项目名称	迎接国家卫生县城年度检查经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	巩固国家卫生县城创建成果，营造浓厚的宣传氛围，制作高标准道旗 喷绘宣传图版					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00					
绩效目标	1. 巩固国家卫生县城创建成果，营造浓厚的宣传氛围，制作高标准道旗 2. 喷绘宣传图版					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	巩固国家卫生县城创建成果，营造浓厚的宣传氛围，制作高标准道旗	巩固国家卫生县城创建成果，营造浓厚的宣传氛围，制作高标准道旗	200 块	按照国家卫生县城标准	
	数量指标	喷绘宣传图版	喷绘宣传图版	200 平方米	按照国家卫生县城标准	
	质量指标	按照国家卫生县城标准，做好迎检工作	按照国家卫生县城标准，做好迎检工作	≥92%	按照国家卫生县城标准	
	时效指标	2022 年 1 月到 2022 年 12 月	按时完成	100 按时完成	按照国家卫生县城标准	
	成本指标	巩固国家卫生县城创建成果，营造浓厚的宣传氛围，制作高标准道旗	巩固国家卫生县城创建成果，营造浓厚的宣传氛围，制作高标准道旗	450 元/块	按照国家卫生县城标准	
	成本指标	喷绘宣传图版	喷绘宣传图版	50 元/平方米	按照国家卫生县城标准	
效益指标	社会效益指标	提高城区群众卫生健康水平	提高城区群众卫生健康水平	≥92%	按照国家卫生县城标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥92%	按照国家卫生县城标准	

3. 综合业务费绩效目标表

308001 冠县爱国卫生宣传中心机关

单位：万元

项目编码	37152522P99001810036E		项目名称	综合业务费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	保证基本办公要求，提高工作效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		3.00	2.00	5.00	
绩效目标	1. 保证基本办公要求，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	制作道旗	制作道旗	89 块	根据单位三定方案	
	数量指标	下乡镇检查	下乡镇检查	15 次	根据单位三定方案	
	数量指标	印发健康生活方式、控烟手册、文明素养	印发健康生活方式、控烟手册、文明健康素养	2000 册	根据单位三定方案	
	质量指标	为了保障正常业务工作开展，	为了保障正常业务工作开展	≥100 较好	根据单位三定方案	
	时效指标	2022 年 1 月到 2022 年 12 月	按时完成	100 按时完成	根据单位三定方案	
	成本指标	制作道旗	制作道旗	40000 元	根据单位三定方案	
	成本指标	国家卫生乡镇省级卫生乡镇（单位）省级卫生村创建需要印发宣传手册标准、控烟宣传、健康生活方式手册、下乡镇检查	国家卫生乡镇省级卫生乡镇（单位）省级卫生村创建需要印发宣传手册、控烟宣传、健康生活方式手册、下乡镇检查	10000 元	根据单位三定方案	
	成本指标	健康教育工作需要城区印发健康生	健康教育工作需要城区印发健康生活方式、控烟手册、文明健康素养	10000 元	根据单位三定方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		活方式、控烟手册、文明健康素养			
	成本指标	党建教育工作第一书记对村庄帮扶、一加一支部共建、支部环境建设、红色学习活动	党建教育工作第一书记对村庄帮扶、一加一支部共建、支部环境建设、红色学习活动	10000 元	根据单位三定方案
	成本指标	爱国卫生月活动宣传品及宣传册子制作、会议费	爱国卫生月活动宣传品及宣传册子制作、会议费	15000 元	根据单位三定方案
	成本指标	爱国卫生业务培训，按照上级安排，实事求是开展爱国卫生业务相关活动	爱国卫生业务培训，按照上级安排，实事求是开展爱国卫生业务相关活动	10000 元	根据单位三定方案
	成本指标	租车费	租车费，下乡镇及外出去市里和省里开会和开展正常业务活动需要租车	35000 元	根据单位三定方案
	成本指标	设备更新维修、纸墨耗材、办公用品印刷费	设备更新维修、纸墨耗材、办公用品印刷费	20000 元	根据单位三定方案
效益指标	社会效益指标	保证基本办公要求，提高工作效率	保证基本办公要求，提高工作效率	98 大于等于	根据单位三定方案
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	1 年	根据单位三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	95 大于等于	根据单位三定方案

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 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： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入： 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： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。