

西乡县健康教育服务中心
2026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、公用经费情况说明

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

1. 参与拟订健康教育与健康促进、卫生健康信息化建设规划和政策措施。2. 组织开展健康教育与健康促进工作，并承担相关监测评估工作。3. 负责卫生健康教育与健康促进宣传以及人口宣传教育活动的组织实施、业务培训。4. 协助实施国家基本公共卫生服务健康教育项目、健康信息化建设项目等相关项目。5. 开展健康科普活动和健康科普实用技术推广。6. 负责全县卫生健康系统网络与信息平台维护管理，承担卫生健康信息统计分析。

（二）机构设置

西乡县健康教育服务中心是隶属县卫生健康局的县级全额拨款正科级事业单位，现共设5个职能科室：综合办公室、计财科、健康教育科、健康促进科、健康宣传科。

二、工作任务

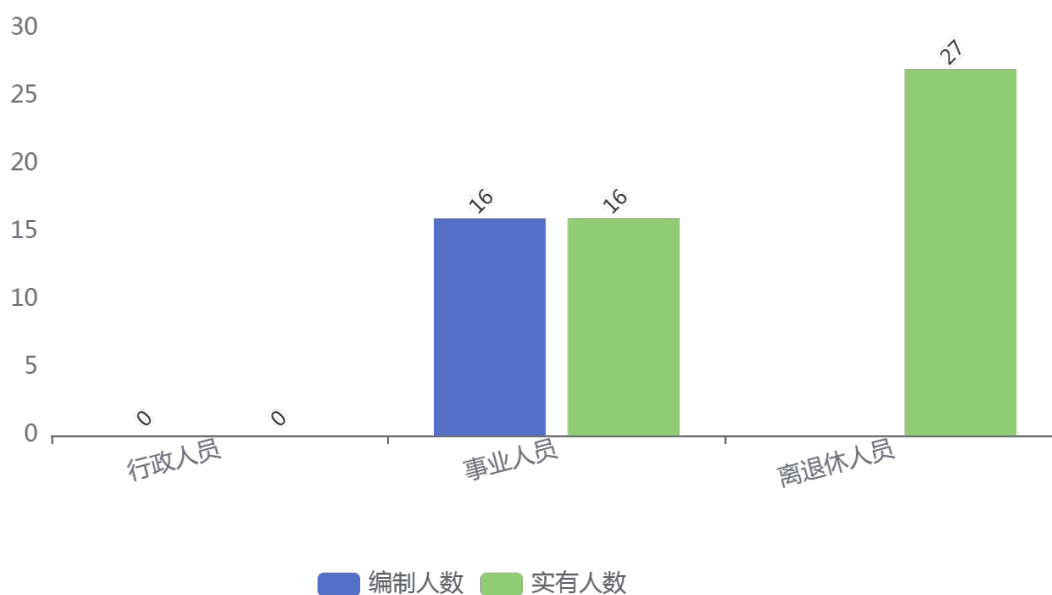
（一）规范实施国家基本公卫健康教育服务项目，各镇（中心）卫生院、分诊点及城北社区卫生服务中心要按时完成服务项目任务，持续指导辖区医疗卫生机构通过播放健康教育影像资料、更换教育宣传栏、开展健康教育咨询、健康教育讲座、个体化健康教育、发放健康教育资料等形式，向群众普及健康知识和防病知识，（二）扎实开展健康素养促进项目行

动。1. 全面开展常态化健康科普工作。结合基本公卫健康教育服务项目、爱国卫生运动、健康创建等重点工作，以《中国居民健康素养——基本知识及技能》（2024年版）为主，以群众主要健康问题和常见病防治为重点，聚焦慢性病、传染病、精神卫生、老年及妇女儿童、中医药科普等，结合时令节气和卫生健康日，开展讲座、咨询等线下、线上健康科普活动。2. 持续巩固健康县创建成果。树起健康县品牌，不断总结提高，积极参与健康县优秀案例征集活动，宣传推广“将健康融入所有政策”的典型经验和健康促进工作特色亮点，持续巩固和提升建设成效。（三）深入开展控烟健康教育。各镇（中心）卫生院、分诊点及城北社区卫生服务中心要进一步健全完善控烟工作机制，强化日常督导管理推动控烟工作不断深入。持续推进公共场所无烟环境建设，开展烟草危害和二手、三手烟危害健康教育，以“5·31”世界无烟日为契机，各镇（中心）卫生院、分诊点及城北社区卫生服务中心要组织开展不少于一年两次烟草危害宣传、现场咨询、知识讲座等综合干预活动，广泛动员全社会共同参与控烟。（四）深入推进卫生健康宣传工作精心组织好各类卫生节日宣传，不断创新宣传形式，借助健康小屋，校园小喇叭、机关讲堂等不同载体，利用短视频、直播、沉浸式体验等群众喜闻乐见的形式，广泛开展健康宣传工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员27人。

人员情况构成图



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353.65万元，其中一般公共预算拨款收入353.65万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入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、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加35.02万元，增长10.99%，增长的主要原因是：人员工资增长及病媒生物防制项目增加；本单位当年预算支出353.65万元，其中一般

公共预算拨款支出353.65万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加35.02万元，增长10.99%，增长的主要原因是：人员工资增长及病媒生物防制项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入353.65万元，其中一般公共预算拨款收入353.65万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加35.02万元，增长10.99%，增长的主要原因是：人员工资增长及病媒生物防制项目增加；本单位财政拨款支出353.65万元，其中一般公共预算拨款支出353.65万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年增加35.02万元，增长10.99%，增长的主要原因是：人员工资增长及病媒生物防制项目增加。

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353.65万元，较上年增加35.02万元，增长10.99%，增长的主要原因是：人员工资增长及病媒生物防制项目增加。

（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353.65万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.56万元，较上年增加0.26万元，增长0.89%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

2. 其他公共卫生支出（2100499）26.00万元，较上年增加26.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：病媒生物防制项目增加。

3. 事业单位医疗（2101102）13.59万元，较上年增加1.69万元，增长14.16%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

4. 其他卫生健康支出（2109999）261.35万元，较上年增加35.89万元，增长15.92%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

5. 住房公积金（2210201）23.16万元，较上年增加1.19万元，增长5.41%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

（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353.65万元，其中：

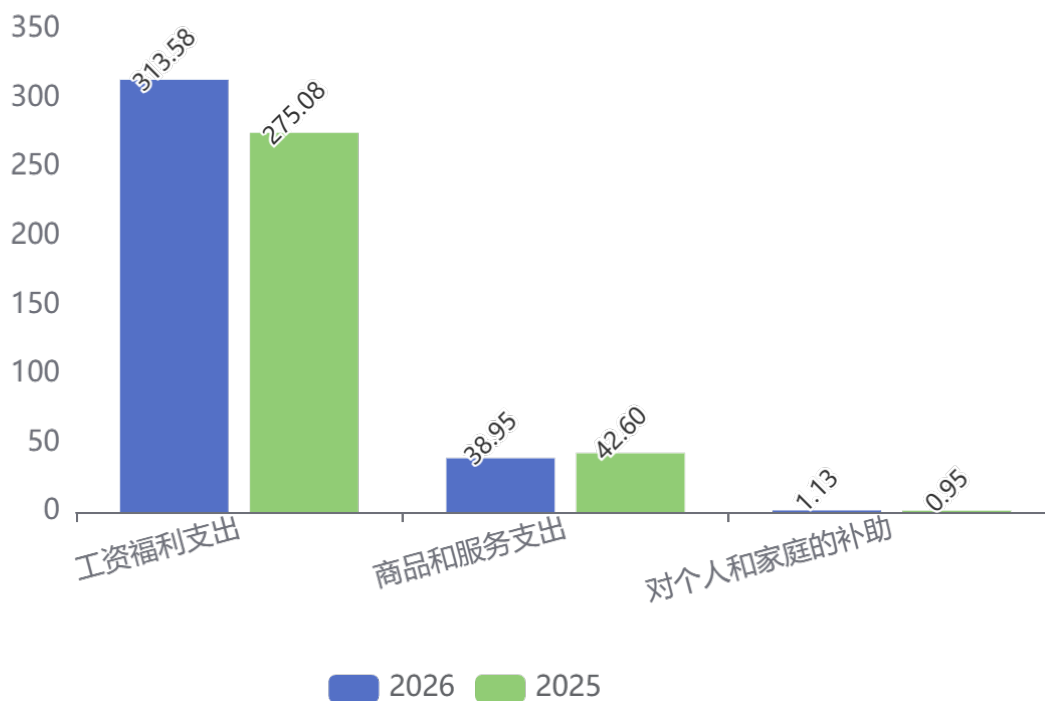
（1）工资福利支出（301）313.58万元，较上年增加38.50万元，增长14.00%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

（2）商品和服务支出（302）38.95万元，较上年减少

3.65万元，下降8.57%，下降的主要原因是：病媒生物防制项目资金减少。

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.13万元，较上年增加0.17万元，增长18.24%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



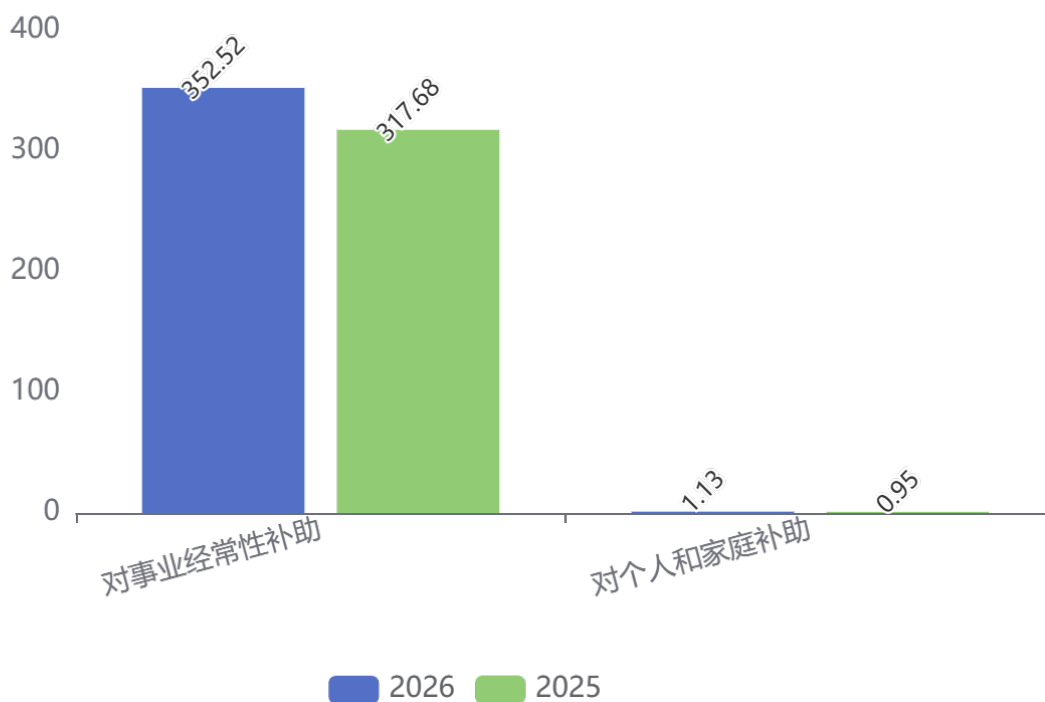
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出353.65万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）352.52万元，较上年增加34.85万元，增长10.97%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

(2) 对个人和家庭补助（509）1.13万元，较上年增加

0.17万元，增长18.24%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

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，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“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，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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）。

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当年拨款353.65万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排12.95万元，较上年增加3.35万元，增长34.88%，增长的主要原因是：日常公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西乡县健康教育服务中心

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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
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	否	

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	3,536,523.00	一、部门预算	3,536,523.00	一、部门预算	3,536,523.00	一、部门预算	3,536,523.00
1、财政拨款	3,536,523.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,276,523.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,536,523.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,135,754.00	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	129,489.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	11,280.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	3,525,243.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,000.00	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	295,555.00	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	11,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,009,368.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	231,600.00				
		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	3,536,523.00	本年支出合计	3,536,523.00	本年支出合计	3,536,523.00	本年支出合计	3,536,523.00
用事业基金弥补收支差额		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	3,536,523.00	支出总计	3,536,523.00	支出总计	3,536,523.00	支出总计	3,536,523.00

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	3,536,523.00	3,536,523.00										
207	西乡县卫生健康局	3,536,523.00	3,536,523.00										
207124	西乡县健康教育服务中心	3,536,523.00	3,536,523.00										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,536,523.00	3,536,523.00								
207	西乡县卫生健康局	3,536,523.00	3,536,523.00								
207124	西乡县健康教育服务中心	3,536,523.00	3,536,523.00								

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	3,536,523.00	一、财政拨款	3,536,523.00	一、财政拨款	3,536,523.00	一、财政拨款	3,536,523.00
1、一般公共预算拨款	3,536,523.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,276,523.00	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	3,135,754.00	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	129,489.00	3、机关资本性支出（一）	
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	11,280.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,525,243.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,000.00	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	295,555.00	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	11,280.00
		10、卫生健康支出	3,009,368.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	231,600.00				
		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	3,536,523.00	本年支出合计	3,536,523.00	本年支出合计	3,536,523.00	本年支出合计	3,536,523.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,536,523.00	支出总计	3,536,523.00	支出总计	3,536,523.00	支出总计	3,536,523.00

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	3,536,523.00	3,147,034.00	129,489.00	260,000.00	
208	社会保障和就业支出	295,555.00	295,555.00			
20805	行政事业单位养老支出	295,555.00	295,555.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,555.00	295,555.00			
210	卫生健康支出	3,009,368.00	2,619,879.00	129,489.00	260,000.00	
21004	公共卫生	260,000.00			260,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	260,000.00			260,000.00	
21011	行政事业单位医疗	135,863.00	135,863.00			
2101102	事业单位医疗	135,863.00	135,863.00			
21099	其他卫生健康支出	2,613,505.00	2,484,016.00	129,489.00		
2109999	其他卫生健康支出	2,613,505.00	2,484,016.00	129,489.00		
221	住房保障支出	231,600.00	231,600.00			
22102	住房改革支出	231,600.00	231,600.00			
2210201	住房公积金	231,600.00	231,600.00			

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			3,536,523.00	3,147,034.00	129,489.00	260,000.00	
301	工资福利支出			3,135,754.00	3,135,754.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,580,328.00	1,580,328.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82,250.00	82,250.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	113,298.00	113,298.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	665,700.00	665,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295,555.00	295,555.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,863.00	135,863.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,160.00	31,160.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231,600.00	231,600.00			
302	商品和服务支出			389,489.00		129,489.00	260,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34,480.00		14,480.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	35,000.00		30,000.00	5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,009.00		45,009.00		
303	对个人和家庭的补助			11,280.00	11,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,000.00	9,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,280.00	2,280.00			

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	3,276,523.00	3,147,034.00	129,489.00	
208	社会保障和就业支出	295,555.00	295,555.00		
20805	行政事业单位养老支出	295,555.00	295,555.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,555.00	295,555.00		
210	卫生健康支出	2,749,368.00	2,619,879.00	129,489.00	
21004	公共卫生				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	135,863.00	135,863.00		
2101102	事业单位医疗	135,863.00	135,863.00		
21099	其他卫生健康支出	2,613,505.00	2,484,016.00	129,489.00	
2109999	其他卫生健康支出	2,613,505.00	2,484,016.00	129,489.00	
221	住房保障支出	231,600.00	231,600.00		
22102	住房改革支出	231,600.00	231,600.00		
2210201	住房公积金	231,600.00	231,600.00		

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			3,276,523.00	3,147,034.00	129,489.00	
301	工资福利支出			3,135,754.00	3,135,754.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,580,328.00	1,580,328.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82,250.00	82,250.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	113,298.00	113,298.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	665,700.00	665,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295,555.00	295,555.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,863.00	135,863.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,160.00	31,160.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231,600.00	231,600.00		
302	商品和服务支出			129,489.00		129,489.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,480.00		14,480.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,009.00		45,009.00	
303	对个人和家庭的补助			11,280.00	11,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,000.00	9,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,280.00	2,280.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		
	合计	260,000.00	
207	西乡县卫生健康局	260,000.00	
207124	西乡县健康教育服务中心	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	病媒生物防制及健康西乡健康细胞示范建设	260,000.00	1. 通过对县城公共环境及部分机关单位开展灭蚊蝇、灭鼠、灭蟑螂等为主的病媒生物消杀，宣传带动市民群众、机关干部职工投入到爱国卫生运动中来，提高对病媒生物防制工作的认识，增强防病除害意识，不断提升全县病媒生物防制工作水平和成效，减少媒介传播传染病，为群众健康提供保障。2. 本项目主要是通过开展健康细胞示范建设，推动健康西乡建设，提高群众健康生活指数。以开展健康教育为抓手，让群众掌握疾病防控知识，增强自我保健和健康意识，提升健康素养水平。

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		病媒生物防制及健康西乡健康细胞示范建设			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	26		
		其他资金			
年度目标	通过对县城公共环境及部分政府机关开展灭蚊蝇、灭鼠、灭蟑螂等为主的病媒生物消杀,减少媒介传播传染病,为群众健康提高保障。通过开展多种形式的健康教育,使群众掌握疾病防控知识,增强健康意识。充分发挥健康教育单位优势,大力开展健康科普行动,不断营造健康环境氛围,扩大健康宣教覆盖面,提高群众健康知识知晓率、健康行为形成率和健康素养水平。				
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	灭蚊蝇药物(10份)	5500元/份	1
			灭蟑螂药物(20份)	1300元/份	1
			灭鼠药物(1吨)	16000元/吨	1
			消杀专用机器一套	10000元/套	1
			制作健康宣传栏六期	≤5000元/期	3
			公共环境病媒生物消杀费用	2.6万/次	3
		社会成本指标	无	无	0
	生态环境成本指标	无	无	0	
	产出指标	数量指标	健康教育宣传栏期数	6期	4
			健康宣传专栏更换数量	68面	4
			公共场所健康元素植入点位	1处	4
			公共环境病媒生物消杀次数	≥6次	4
		质量指标	健康教育宣传栏制作合格率	100%	3
			健康宣传专栏更换合格率	100%	3
			公共场所健康元素植入点位准确率	100%	3
			蚊蝇、鼠密度控制标准	C级及以上	3
		时效指标	健康教育宣传栏更换时间	2个月	3
			健康宣传专栏更换工作完成时间	12月底前	3
			公共场所健康元素植入完成时间	12月底前	3
			公共外环境、重点场所蚊、蝇消杀完成时间	12月底前	3
		效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标		居民健康知识知晓率	≥90%	5
			引导群众养成健康生活方式和健康行为习惯,提高生活质量	100%	5
			持续推进健康西乡建设	100%	5
	生态效益指标		无	无	0
	可持续影响指标		持续提高居民健康素养水平	≥1年	5
持续提高居民健康行为能力,增强生活幸福指数			≥1年	5	
持续改善城乡人居环境卫生状况		≥1年	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		西乡县健康教育服务中心			
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	在职人员工资、财政负担的各项社保缴费	314.7034万元	314.7034万元		年度任务
公用经费	机构日常运转经费	12.9489万元	12.9489万元		
专项资金	病媒生物防制及健康西乡健康细胞示范建设	26万元	26万元		
金额合计		353.6523万元	353.6523万元		
年度总体目标	我单位健康教育服务中心作为负责健康教育健康促进工作的事业单位,我单位整体绩效目标通常旨在提升公众的健康素养、改善健康状况,并推动健康教育事业的持续发展,为保证人员结构稳定、单位正常运转我单位进行了2026年预算。总体预算目标为3536523元。以上资金我们会按照财政要求进行合理安排,完成当年绩效目标。				
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	灭蚊蝇药物共计10份		5500元/份	1
		灭蟑螂药物共计20份。		1300元/份	1
		灭鼠药物共计1吨		16000元/吨	1
		消杀专用机器一套		10000元/套	1
		制作健康宣传栏六期		≤5000元/期	3
		公共环境病媒生物消杀费用		2.6万/次	3
	社会成本	无		无	0
生态环境成本	无		无	0	
产出指标	数量指标	对县城广场、公园、公厕、垃圾站点、部分政府机关等公共环境开展病媒生物消杀次数		≥12次	5
		冬季开展越冬蚊、蝇消杀次数		1次	5
		在人群密集的公共场所植入健康元素,营造健康环境		1处	5
	质量指标	蚊蝇、鼠密度控制在国家卫生县城标准之内		C级及以上	5
	质量指标	居民健康知识知晓率		≥90%	5
	质量指标	居民健康行为形成率		≥70%	5
	质量指标	居民健康素养水平		≥30%	5
	时效指标	对公共外环境和部分重点场所、单位蚊、蝇、蟑螂孳生栖息场所进行喷药消杀时间		2026年12月底	5
效益指标	经济效益指标	无		无	0
	社会效益指标	有效提高服务质量		100%	5
		引导群众养成健康生活方式和健康行为习惯,提高生活质量		逐步提高	5
		增强机关单位、居民群众开展病媒生物防制意识		有效控制	5
	生态效益指标	有效控制鼠、蚊蝇密度。		不断改善	5
可持续影响指标	改善城乡人居环境卫生状况		不断改善	5	
	提高居民健康行为能力,增强生活幸福指数		中长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		病媒生物防制及健康西乡健康细胞示范建设			
主管部门		西乡县卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	26	年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	26	其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
实施期总目标			年度总目标		
总体目标	通过对县城公共环境及部分政府机关开展灭蚊蝇、灭鼠、灭蟑螂等为主的病媒生物消杀,减少媒介传播传染病,为群众健康提高保障。通过开展多种形式的健康教育,使群众掌握疾病防控知识,增强健康意识。充分发挥健康教育单位优势,大力开展健康科普行动,不断营造健康环境氛围,扩大健康宣教覆盖面,提高群众健康知识知晓率、健康行为形成率和健康素养水平。		通过对县城公共环境及部分政府机关开展灭蚊蝇、灭鼠、灭蟑螂等为主的病媒生物消杀,减少媒介传播传染病,为群众健康提高保障。通过开展多种形式的健康教育,使群众掌握疾病防控知识,增强健康意识。充分发挥健康教育单位优势,大力开展健康科普行动,不断营造健康环境氛围,扩大健康宣教覆盖面,提高群众健康知识知晓率、健康行为形成率和健康素养水平。		
	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	灭蚊蝇药物(10份)	5500元/份	1	
		灭蟑螂药物(20份)	1300元/份	1	
		灭鼠药物(1吨)	16000元/吨	1	
		消杀专用机器一套	10000元/套	1	
		制作健康宣传栏六期	≤5000元/期	3	
		公共环境病媒生物消杀费用	2.6万/次	3	
	社会成本	无	无	0	
	生态环境成本	无	无	0	
年度绩效指标	数量指标	健康教育宣传栏期数	6期	4	
		健康宣传专栏更换数量	68面	4	
		公共场所健康元素植入点位	1处	4	
		公共环境病媒生物消杀次数	≥6次	4	
	质量指标	健康教育宣传栏制作合格率	100%	3	
		健康宣传专栏更换合格率	100%	3	
		公共场所健康元素植入点位准确率	100%	3	
		蚊蝇、鼠密度控制标准	C级及以上	3	
	时效指标	健康教育宣传栏更换时间	2个月	3	
		健康宣传专栏更换工作完成时间	12月底前	3	
		公共场所健康元素植入完成时间	12月底前	3	
		公共外环境、重点场所蚊、蝇消杀完成时间	12月底前	3	
效益指标	经济效益指标	无	无	0	
	社会效益指标	居民健康知识知晓率	≥90%	5	
		引导群众养成健康生活方式和健康行为习惯,提高生活质量	100%	5	
		持续推进健康西乡建设	100%	5	
	生态效益指标	无	无	0	
	可持续影响指标	持续提高居民健康素养水平	≥1年	5	
持续提高居民健康行为能力,增强生活幸福指数		≥1年	5		
持续改善城乡人居环境卫生状况		≥1年	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	

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。