

榆林市横山区地方病防控中心 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行中、省、市有关地方病防治的法律，法规和方针政策。

(2) 负责地方病防治工作，拟定本行政区域地方病防治规划，确定年度防治计划，协调有关部门制定地方病重大病（疫）情的防范措施和应急对策。

(3) 按照责任分工组织，指导、协调、督促、有关部门履行地方病防治职责。

(4) 组织有关部门对地方病病因和防治药品、防治方法、防治技术的研究和推广。

(5) 宣传、普及地方病防治科学知识，组织开展地方病防治的合作与交流。

(6) 完成同级人民政府交办的其他工作。

二、2023 年度部门工作任务

(一) 落实综合防治措施。

努力做好与财政、水利、教育、市场监管等有关部门的协调工作，以病区降氟改水，地方病健康促进为重点，统一认识，紧密合作，开展地方病综合防治。

1. 与市场监督管理部门协作，继续抓好盐业市场管理和合格碘盐的免费供给，确保病区群众食用上合格的碘盐，全区居

民合格碘盐食用率和碘盐合格率稳定在 95%以上,巩固碘缺乏病已取得的防治成果。

2. 积极与水利、财政、扶贫等部门协作,利用中央和省、市农村安全饮水改水工程和移民搬迁等项目资金,解决已查明的氟病区人民群众饮用高氟水或病区搬迁问题,并巩固地方病防治成果。

3. 坚持“预防为主、科学防控,政府负责、社会参与,强化监督、综合治理,快速反应、有效处置”的原则,认真落实防鼠灭鼠等综合防控措施。重点抓好我区灭鼠及疫区灭蚤工作,严防动物鼠疫疫情,杜绝人间鼠疫发生。

4. 与畜牧局协作,以狠抓畜间免疫为主,使“检、免、处、消”相结合的布病综合措施得到很好落实,全力控制和消除传染源,遏制畜间疫情,减少人间发病。

(二)着力做好病(疫)情宣传教育、培训工作。

1. 鼠疫预防。继续加强我区雷龙湾、横山镇、白界乡鼠疫疫区的疫情健康教育、培训、预防工作。

2. 布鲁氏菌病健康教育、预防。通过培训、发放干预包,有效控制人畜共患布病的发生、传播。使养殖人员认识到布病的防控工作的重要性,提高责任感的自我防范意识。

3. 碘缺乏病、饮水型地方性氟中毒宣传教育、培训。培训范围:根据省市文件要求,我区确定在 5 个镇实施以碘缺乏病、饮水型地方性氟中毒为主要内容的健康促进,每个镇确定 3 个村,培训对象:中心小学 4-6 年级学生,18-40 周岁育龄妇

女，镇卫生院长、防保专干、部分教师、村干部、村医、碘盐销售人员、水管站管理人员。通过宣传教育活动，全面提高我区广大人民群众对地方病防治知识的知晓率，增强健康意识，改变不良生产生活方式，提高自我防病能力，自觉采取有效措施，预防和减少地方病的危害。

（三）做好“5.15”防治碘缺乏病日宣传活动

深入开展地方病防治健康教育与健康促进工作。与市场监管等部门联合，继续在全区范围内组织开展全国第30届“5.15”防治碘缺乏病日宣传活动。

（四）强化各项保障措施

1. 召开会议部署工作。安排部署2023年全区地方病防治工作会议，安排部署地方病防治项目及具体工作任务。做好全区地方病项目培训及专业知识培训工作，强化专业素质，提高技术水平，促进规范、有序、科学地开展各项防治工作。

2. 搞好部门之间协作。努力做好与计划、财政、扶贫、残联、农业农村、教育、市场监督管理等有关部门的协调工作，以鼠疫、布病疫情控制，地方病防治健康教育宣传、培训为重点，统一认识，紧密合作，开展地方病综合防治。

3. 深化地方病宣传教育。组织开展形式多样的以碘缺乏病、氟病、鼠疫、布病为重点的地方病危害及防治科学知识的宣传，利用乡镇集会进行宣传，每乡镇每季度宣传一次，每乡镇刷写固定标语两条，广泛宣传氟骨病等地方病专项救治工作的相关政策，引导群众按照有关规定积极参与配合地方病专项救治工

作，强化全民防病意识，为推行和自觉接受有效防治措施提供保证。

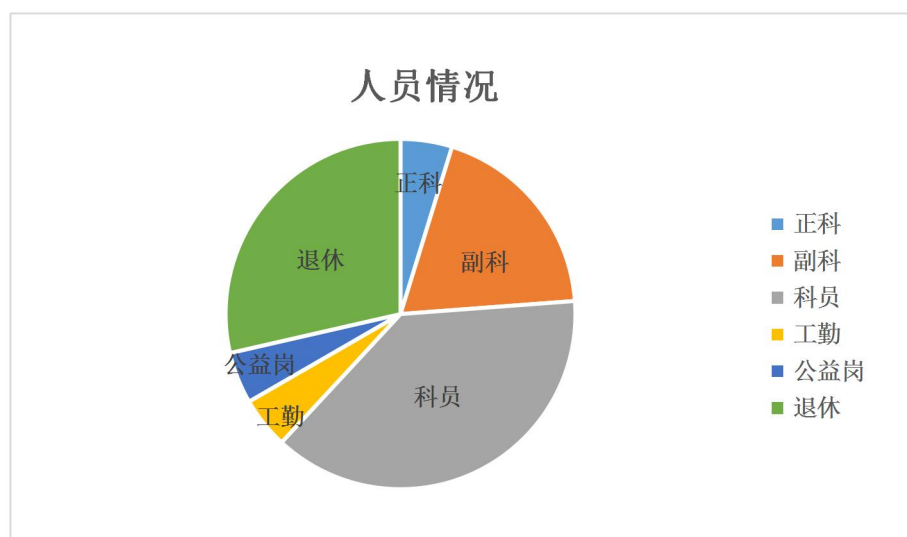
三、部门预算单位构成

纳入 2023 年本部门预算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位 0 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区地方病防控中心部门本级	

四、部门人员情况说明

至 2023 年底榆林市横山区地方病防控中心事业编制 11 人，实有人员 15 人，其中：正科级 1 人、副科级 4 人、科员 8 人、工勤人员 1 人、公益性岗位 1 人、单位管理的退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入225.61万元，其中一般公共预算拨款收入225.61万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加20.35万元，主要原因是工资调整标准及增加驻村干部补贴；2023年本部门预算支出225.61万元，其中一般公共预算拨款支出225.61万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加22.48万元，主要原因是工资调整标准及增加驻村干部补贴。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入225.61万元，其中一般公共预算拨款收入225.61万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加20.35万元，主要原因是工资调整标准及增加驻村干部补贴；2023年本部门财政拨款支出225.61万元，其中一般公共预算拨款支出225.61万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加20.35万元，主要原因是工资调整标准及增加驻村干部补贴。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出225.61万元，较上年增加20.35万元，主要原因是工资调整标准及增加驻村

干部补贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出 225.61 万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）175.47 万元，较上年增加 14.87 万元，原因是工资调整标准；

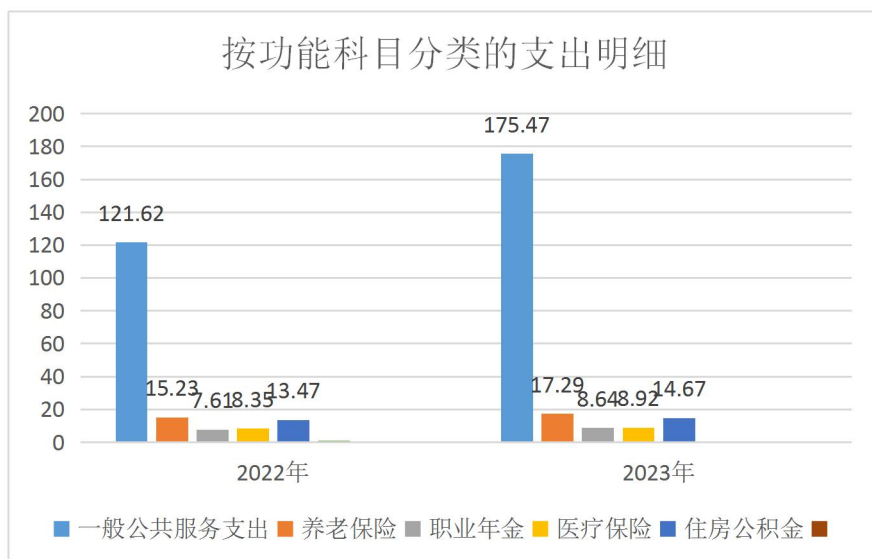
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.29 万元，较上年增加 2.06 万元，主要原因工资调整标准；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.64 万元，较上年增加 1.03 万元，原因主要原因工资调整标准；

(4) 事业单位医疗(2101102)8.92 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是工资调整标准。资金全部用于缴纳职工医疗保险；

(5) 住房公积金（2210201）14.67 万元，较上年增加 1.2 万元，原因工资调整标准，资金全部用于缴纳职工住房公积金；

(5) 其他社会保障和就业（2089999）0.62 万元，较上年增加 0.07 万元，原因工资调整标准，资金全部用于缴纳职工工伤保险及生育保险；

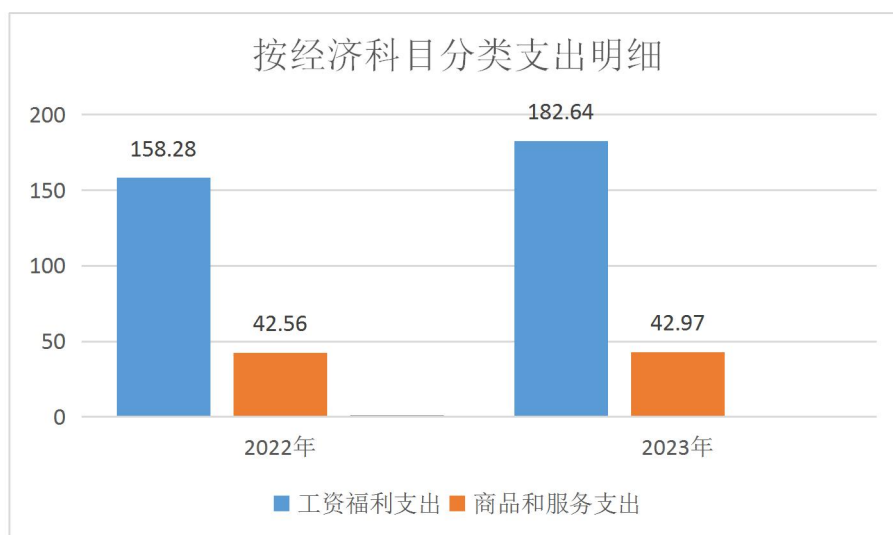


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 225.61 万元，其中：

工资福利支出(301)182.64 万元，较上年增加 19.94 万元，原因是工资调整标准；

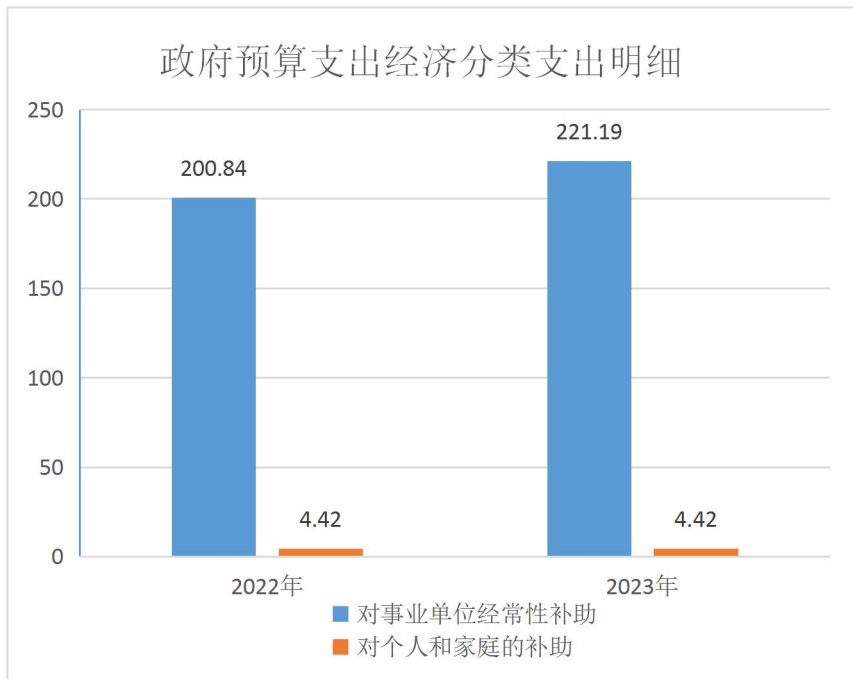
商品和服务支出(302)42.97 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是人员增加及增加驻村干部工作补助经费；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 225.61 万元，其中：对事业单位经常性补助(505)221.19 万元，较上年增加 20.35 万元，原因是人员工资调整标准。

对个人和家庭的补助(509)4.42 万元，较上年无增加；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.3万元，较上年减少0.05万元，减少的主要原因缩减经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变动；公务接待费0.1万元，较上年减少0.05万元，减少的主要原因是缩减经费；公务用车运行维护费2.2万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动。

2023年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变动，小型会议采用视频等多种模式召开，故无会议费预算。2023年本部门一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年无增减变化，

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门暂无政府采购预算。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款225.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2022年结转财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.4万元，较上年无增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区地方病防控中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年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2	2022年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3	2022年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4	2022年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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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	225.61	182.64	3.87	39.10	
201	一般公共服务支出	175.47	132.50	3.87	39.10	
20199	其他一般公共服务支出	175.47	132.50	3.87	39.10	
2019999	其他一般公共服务支出	175.47	132.50	3.87	39.10	
208	社会保障和就业支出	26.55	26.55			
20805	行政事业单位养老支出	25.93	25.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.29	17.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64			
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62			
210	卫生健康支出	8.92	8.92			
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92			
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92			
221	住房保障支出	14.67	14.67			
22102	住房改革支出	14.67	14.67			
2210201	住房公积金	14.67	14.67			

表2

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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			225.61	182.64	3.87	39.10	
301	工资福利支出			182.64	182.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.33	67.33			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.18	65.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.29	17.29			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.64	8.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.08	5.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.67	14.67			
302	商品和服务支出			42.97		3.87	39.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25.00			25.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.47		2.47		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.10			12.10	

表3

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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	186.51	182.64	3.87	
201	一般公共服务支出	136.37	132.50	3.87	
20199	其他一般公共服务支出	136.37	132.50	3.87	
2019999	其他一般公共服务支出	136.37	132.50	3.87	
208	社会保障和就业支出	26.55	26.55		
20805	行政事业单位养老支出	25.93	25.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.29	17.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	8.64	8.64		
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62		
210	卫生健康支出	8.92	8.92		
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92		
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92		
221	住房保障支出	14.67	14.67		
22102	住房改革支出	14.67	14.67		
2210201	住房公积金	14.67	14.67		

表4

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			186.51	182.64	3.87	
301	工资福利支出			182.64	182.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.33	67.33		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.18	65.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.29	17.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.64	8.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.08	5.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.67	14.67		
302	商品和服务支出			3.87		3.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
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	2.47		2.47	

表5

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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6

2023年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	39.10
359001	榆林市横山区地方病防控中心	39.10
	专用项目	39.10
	专项业务类	39.10
	2023年重点地方病防治县级配套	37.00
	2023年驻村干部补助经费	2.10

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区地方病防控中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	225.61	一、部门预算	225.61	一、部门预算	225.61	一、部门预算	225.61
1、财政拨款	225.61	1、一般公共服务支出	175.47	1、人员经费和公用经费支出	186.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	225.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	182.64	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.87	3、机关资本性支出（一）	
项目		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(2)政府性基金拨款		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	225.61
(3)国有资本经营预算收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39.10	6、对事业单位资本性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		8、社会保障和就业支出	26.55	(2)商品和服务支出	39.10	8、对企业资本性支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		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	
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	8.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	14.67				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	225.61	本年支出合计	225.61	本年支出合计	225.61	本年支出合计	225.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	225.61	支出总计	225.61	支出总计	225.61	支出总计	225.61

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	225.61	一、财政拨款	225.61	一、财政拨款	225.61	一、财政拨款	225.61
1、一般公共预算拨款	225.61	1、一般公共服务支出	175.47	1、人员经费和公用经费支出	186.51	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	182.64	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	3.87	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		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	225.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39.10	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	26.55	(2)商品和服务支出	39.10	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	
		10、卫生健康支出	8.92	(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	14.67				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	225.61	本年支出合计	225.61	本年支出合计	225.61	本年支出合计	225.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	225.61	182.64	3.87	39.10	
201	一般公共服务支出	175.47	132.50	3.87	39.10	
20199	其他一般公共服务支出	175.47	132.50	3.87	39.10	
2019999	其他一般公共服务支出	175.47	132.50	3.87	39.10	
208	社会保障和就业支出	26.55	26.55			
20805	行政事业单位养老支出	25.93	25.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.29	17.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	8.64	8.64			
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62			
210	卫生健康支出	8.92	8.92			
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92			
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92			
221	住房保障支出	14.67	14.67			
22102	住房改革支出	14.67	14.67			
2210201	住房公积金	14.67	14.67			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			225.61	182.64	3.87	39.10	**
301	工资福利支出			182.64	182.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.33	67.33			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.18	65.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.29	17.29			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.64	8.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.08	5.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.67	14.67			
302	商品和服务支出			42.97		3.87	39.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25.00			25.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.47		2.47		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.10			12.10	

表7

2023年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	186.51	182.64	3.87	
201	一般公共服务支出	136.37	132.50	3.87	
20199	其他一般公共服务支	136.37	132.50	3.87	
2019999	其他一般公共服务支	136.37	132.50	3.87	
208	社会保障和就业支出	26.55	26.55		
20805	行政事业单位养老支	25.93	25.93		
2080505	机关事业单位基本养	17.29	17.29		
2080506	机关事业单位职业年	8.64	8.64		
20899	其他社会保障和就业	0.62	0.62		
2089999	其他社会保障和就业	0.62	0.62		
210	卫生健康支出	8.92	8.92		
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92		
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92		
221	住房保障支出	14.67	14.67		
22102	住房改革支出	14.67	14.67		
2210201	住房公积金	14.67	14.67		

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			186.51	182.64	3.87	
301	工资福利支出			182.64	182.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.33	67.33		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.18	65.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.29	17.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.64	8.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.08	5.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.67	14.67		
302	商品和服务支出			3.87		3.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
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	2.47		2.47	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	39.10	
359001	榆林市横山区地方病防控中心	39.10	
	2023年重点地方病防治县级配套	37.00	重点是解决当前地方病防治工作存在的重点、难点问题，实现控制和消除地方病危害。
	2023年驻村干部补助经费	2.10	根据横办发【2021】11号文件精神落实区级驻村工作队员乡镇工作补贴、生活补助、通讯补贴。

表11

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年重点地方病防治县级配套			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37		
		其中:财政拨款	37		
		其他资金	37		
总体目标	目解决当前地方病防治工作存在的重点,难点问题,实现控制和消除地方病危害。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点地方病防治率	≥90%	
		质量指标	逐步消除导致地方病的因素	≥95%	
		时效指标	工作进度	年终全部完成	
		成本指标	资金投入	37万元	
	效益指标	经济效益指标	基本公共卫生建设	不断提高	
		社会效益指标	改善生活质量	逐步消除	
		生态效益指标	健康促进支持性环境	不断进步	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		地控中心2023年驻村干部补助经费		
主管部门			实施期限	2023年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	2.1万元	
		其中: 财政拨款	2.1万元	
		其他资金		
年度目标	保证地控中心2023年驻村干部补助经费及时准确发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助经费	2.1万元
		质量指标	支出进度	100%
		时效指标	2023年度	年终全部完成
		成本指标	指标额度	2.1万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区地方病防控中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	2023年重点地方病防治县级配套	抓重点地方病防控，实现控制和消除地方病危害。	37	37	
	驻村干部补助经费	保证驻村干部补助经费及时准确发放到位	2.1	2.1	
	日常公用经费	保障各单位的正常日常工作的顺利开展。	186.51	186.51	
	金额合计		225.61	225.61	
	年度总体目标	1: 保障单位人员工资、保障单位正常办公及日常工作的顺利开展。 2: 保证地方病防控全面落实，为我区地方病防治提供有力保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放		100%
			重点地方病防治率		≥90%
		质量指标	满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，及时完上级部门安排的工作。		≥95
		时效指标	工作进度		年终全部完成
		成本指标	资金投入		225.61万元
	效益指标	经济效益指标	基本公共卫生建设		不断提高
		社会效益指标	改善生活质量		逐步改善
		生态效益指标	健康促进支持性环境		不断进步
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。