

## 附件 1

# 榆林市横山区地方病防控中心 2024 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

(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、工作任务

#### (一) 落实综合防治措施。

1. 与畜牧局、疾控中心、市场监督管理部门密切协作，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，做好布病防治宣传教育，全力控制和消除传

染源，遏制畜间疫情，减少人间发病。

2. 与工业商贸局协作，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。

3. 与水利、财政、乡村振兴等部门协作，利用中央和省、市农村安全饮水改水工程等项目资金，解决已查明的氟病区人民群众饮用高氟水问题，并巩固氟病防治成果。

4. 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。

## （二）深入开展地方病防治健康教育与健康促进工作。

根据省市文件的要求，结合我区地方病病情开展以碘缺乏病和饮水型地方性氟中毒为主要内容的健康促进工作。在全区确定 3 个健康教育项目乡镇，每个乡镇确定 1 个项目小学、3 个项目村。在项目小学上好 1 节地方病防治知识健康教育课。通过进社区，进村入户在各级目标人群中，开展地方病的健康促进活动，提高地方病健康促进的质量，提升病区群众健康素养水平。

## （三）做好“5.15”防治碘缺乏病日宣传活动

利用各种形式广泛深入地开展碘缺乏病防治知识，与市场监管等部门联合，结合碘缺乏病防治项目工作，继续在全区范

围内组织开展全国“5.15”防治碘缺乏病日宣传活动。通过向群众发放宣传品、播放光盘、录音,举办图片展览、健康教育知识专栏等,宣传碘缺乏危害及其科学防治知识;悬挂标语、条幅,健康咨询等进行宣传教育,显著提高群众对重点地方病防治知识的知晓率。活动结束后,及时向市疾控中心上报宣传总结。

#### (四) 开展有效的现症患者免费治疗

现症患者免费救治。依据《地方性氟中毒临床症状和体征分度标准》及《全省地方病防治信息管理平台》显示患者人数;无服药禁忌,并能坚持服药至疗程结束者(孕妇除外)免费发放口服及外用药品。

#### (五) 着力做好病(疫)情宣传教育工作。

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、预防工作,开展重点人群鼠疫知识宣传工作并发放宣传品,发现异常情况及时报告。

2. 布鲁氏菌病健康教育、预防。培训对象为牲畜及畜产品有接触的职业人群,年龄范围为15-70岁。培训覆盖率达到90%以上养殖户。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。

### 三、预算单位构成

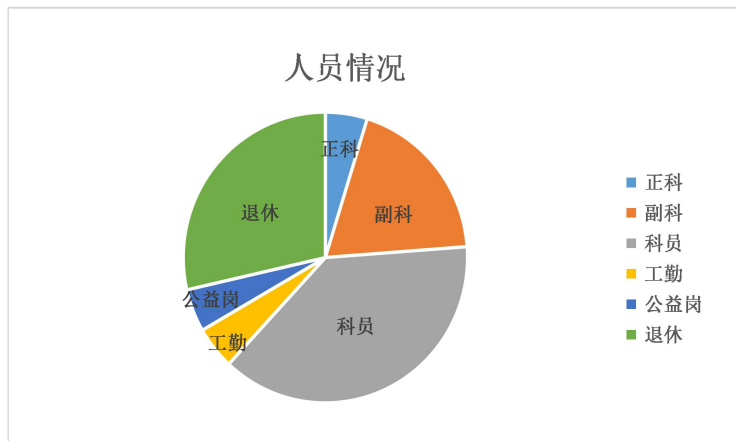
从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级预算。

纳入本部门当年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、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 15 人，其中正科级 1 人、副科级 4 人、科员 7 人、工勤人员 1 人、公益性岗位 2 人、单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 227.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 1.45 万元，主要原因是工资调整标准；本部门当年预算支出 227.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.45 万元，主要原因是工资调整标准。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 227.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.45 万元，主要原因是工资调整标准；本部门当年财政拨款支出 227.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.45 万元，主要原因是工资调整标准。

## **（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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 227.06 万元，较上年增加 1.45 万元，主要原因是工资调整标准。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 227.06 万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）178.16 万元，较上年增加 14.87 万元，原因是工资调整标准；

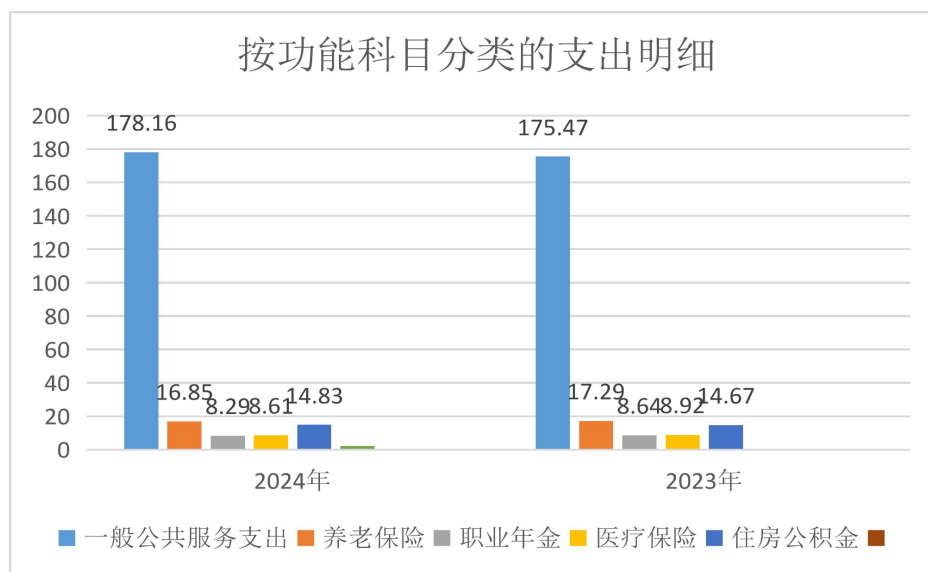
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.58 万元，较上年减少 0.71 万元，主要原因人员调出一人；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.29 万元，较上年减少 0.35 万元，原因主要原因人员调出一人；

(4) 事业单位医疗(2101102)8.61 万元，较上年减少 0.31 万元，原因主要原因人员调出一人；

(5) 住房公积金(2210201) 14.83 万元，较上年增加 0.16 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) 0.59 万元，较上年减少 0.03 万元，原因人员调出一人；



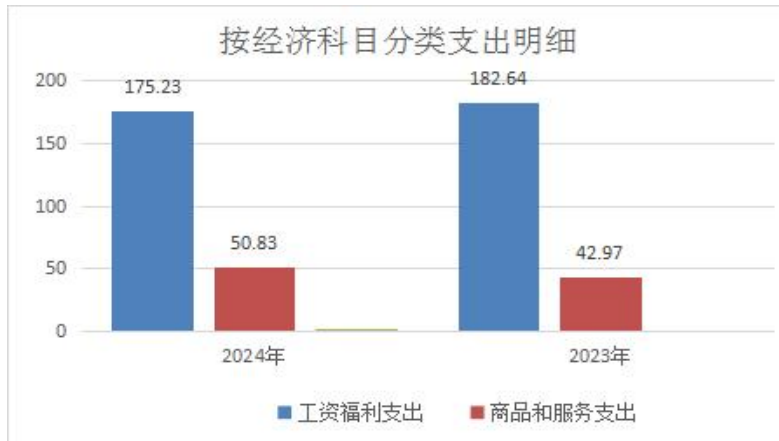
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 227.06 万元，其中：工资福利支出(301) 175.23 万元，较上年减少 7.41 万元，原因是人员调出一人；

商品和服务支出(302) 50.83 万元，较上年增加 7.86 万

元，原因是工资调整标准及公用经费调整标准；

资本性支出（310）1万元，较上年新增1万元，原因是部分办公电脑老旧计划更换。

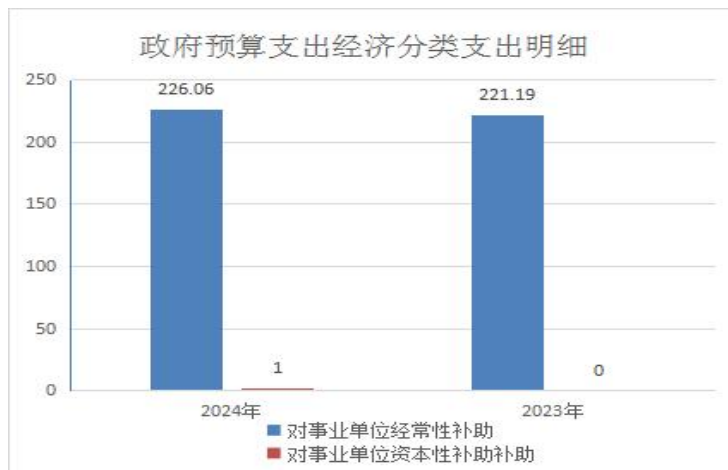


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 227.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）226.06 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是工资调整标准；

对事业单位资本性补助（506）1 万元，较上年新增加 1 万元，原因是部分办公电脑老旧计划更换。；





#### **(四) 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。

#### **(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收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是地方病防治下乡次数增多，公务用车运行维护费增加。其中：上年及本年度本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费经费预算；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是地方病防治下乡次数增多，公务用车运行维护费增加；本部门上年及本年度无会议费、培训费经费预算。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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）。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）。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 227.06 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年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)。

## 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 12.48 万元,较上年增加 11.08 万元,主要原因是财政调整标准。

## 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

# 2024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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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

## 部门综合预算收支总表

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	2,270,594.18	一、部门预算	2,270,594.18	一、部门预算	2,270,594.18	一、部门预算	2,270,594.18
1、财政拨款	2,270,594.18	1、一般公共服务支出	1,781,591.84	1、人员经费和公用经费支出	1,900,594.18	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,270,594.18	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,752,264.34	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	370,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	138,329.84	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		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	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	2,260,594.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	370,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
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	254,571.42	(2) 商品和服务支出	370,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86,106.60	(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	148,324.32				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,270,594.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,270,594.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,270,594.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,270,594.18</b>
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>2,270,594.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,270,594.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,270,594.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,270,594.18</b>





表4

## 部门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	2,270,594.18	一、财政拨款	2,270,594.18	一、财政拨款	2,270,594.18	一、财政拨款	2,270,594.18
1、一般公共预算拨款	2,270,594.18	1、一般公共服务支出	1,781,591.84	1、人员经费和公用经费支出	1,900,594.18	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	370,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,752,264.34	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	138,329.84	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	2,260,594.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	370,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	254,571.42	(2)商品和服务支出	370,000.00	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	
		10、卫生健康支出	86,106.60	(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	148,324.32				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,270,594.18	<b>本年支出合计</b>	2,270,594.18	<b>本年支出合计</b>	2,270,594.18	<b>本年支出合计</b>	2,270,594.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,270,594.18	<b>支出总计</b>	2,270,594.18	<b>支出总计</b>	2,270,594.18	<b>支出总计</b>	2,270,594.18



表5

### 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）

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	2270594.18	1752264.34	148329.84	370000	
201	一般公共服务支出	1,781,591.84	1,263,262.00	148329.84	370000	
20199	其他一般公共服务支出	1,781,591.84	1,263,262.00	148329.84	370000	
2019999	其他一般公共服务支出	1,781,591.84	1,263,262.00	148329.84	370000	
208	社会保障和就业支出	254,571.42	254,571.42			
20805	行政事业单位养老支出	248,688.96	248,688.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,792.24	165,792.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82896.72	82896.72			
20899	其他社会保障和就业支出	5882.46	5882.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	5882.46	5882.46			
210	卫生健康支出	86,106.60	86,106.60			
21011	行政事业单位医疗	86,106.60	86,106.60			
2101102	事业单位医疗	36,662.76	36,662.76			
2101103	公务员医疗补助	49,443.84	49,443.84			
221	住房保障支出	148,324.32	148,324.32			
22102	住房改革支出	148,324.32	148,324.32			
2210201	住房公积金	148,324.32	148,324.32			

表6

## 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）

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			2270594.18	1752264.34	148329.84	370000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1752264.34	1752264.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	591110	591110			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	672152	672152			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165792.24	165792.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82896.72	82896.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36662.76	36662.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49443.84	49443.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5882.46	5882.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148324.32	148324.32			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	508329.84		138329.84	370000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24800		24800		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23529.84		23529.84		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
3029904	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	385000		15000	370000	
310	资本性支出	50601	资本性支出	10000		10000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10000		10000		

表7

## 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）

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	1900594.18	1752264.34	148329.84	
201	一般公共服务支出	1411591.84	1263262	148329.84	
20199	其他一般公共服务支出	1411591.84	1263262	148329.84	
2019999	其他一般公共服务支出	1411591.84	1263262	148329.84	
208	社会保障和就业支出	254571.42	254571.42		
20805	行政事业单位养老支出	248688.96	248688.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165792.24	165792.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82896.72	82896.72		
20899	其他社会保障和就业支出	5882.26	5882.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	5882.26	5882.26		
210	卫生健康支出	86106.6	86106.6		
21011	行政事业单位医疗	86106.6	86106.6		
2101102	事业单位医疗	36662.76	36662.76		
2101103	公务员医疗补助	49443.84	49443.84		
221	住房保障支出	148324.32	148324.32		
22102	住房改革支出	148324.32	148324.32		
2210201	住房公积金	148324.32	148324.32		

表8

## 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）

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			<b>1900594.18</b>	<b>1752264.34</b>	<b>148329.84</b>	
301	工资福利支出			<b>1752264.34</b>	<b>1752264.34</b>		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	591110	591110		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	672152	672152		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165792.24	165792.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82896.72	82896.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36662.76	36662.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49443.84	49443.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5882.46	5882.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148324.32	148324.32		
302	商品和服务支出			<b>138329.84</b>		<b>138329.84</b>	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24800		24800	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23529.84		23529.84	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
3029904	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
310	资本性支出			<b>10000</b>		<b>10000</b>	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10000		10000	

表9

## 部门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	









表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	全区氟骨症患者防治受众	3954人次	
		质量指标	重点地方病防治率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前完成	
		成本指标	资金投入	37万元	
	效益指标	社会效益指标	提高地方病病区居民防病意识,逐步树立患者健康管理理念覆盖率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表14

## 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
	人员经费和日常公用经费	单位的日常人员经费和公用经费	190.06	190.06	
	2024年重点地方病防治县级配套	重点地方病防控经费，实现控制和消除地方病危害。	37	37	
金额合计			227.06	227.06	
年度 总体 目标	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。 目标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	保障人员工资及公用经费及时准确发放		13人
			全区氟骨症患者防治受众		3954人次
		质量指标	保障单位经费正常运转，资金给付及时率准确率		100%
			重点地方病防治率		≥90%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日前完成
		成本指标	预算人员经费、公用经费		190.06万元
	2024年重点地方病防治县级配套经费		37万元		
	效益指标	社会效益指标	提高地方病病区居民防病意识，逐步树立患者健康管理理念覆盖率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		98%

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

项目名称		2024年重点地方病防治县级配套			
主管部门				实施期限	2024年12月31日
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37	年度资金总额:	37
		其中:财政拨款	37	其中:财政拨款	37
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			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。	
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	全区氟骨症患者防治受众	3954人次	
		质量指标	重点地方病防治率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前完成	
		成本指标	资金投入	37万元	
	效益指标	社会效益指标	提高地方病病区居民防病意识,逐步树立患者健康管理理念覆盖率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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。