

# 榆林市横山区疾病预防控制中心 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能。

负责本全区实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情与健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用的公益性事业单位,是全区疾病预防与控制的技术指导中心和技术咨询、服务机构。

#### (二) 内设机构。

全中心拥有 9 个职能科室(行政办公室、流病科、结防科、地病科、体检科、检验科、免疫规划科、慢病科、卫生监测科)。检验科建筑面积 1100 平方米,拥有艾滋病实验室、微生物实验室、尿碘实验室。配备有离子色谱、气相色谱、原子荧光仪、原子吸收仪、电热恒温水浴锅、超纯水机、酶标仪、-86° 低温冰箱等一批先进的仪器设备。现有职工 50 人,其中高级职称 4 人,中级职称 16 人。

### 二、工作任务

#### 1、重点传染病监测、防控规范有序:

传染病疫情信息报告管理:截至去年年底,全区共报告传染病 17 种 590 例,死亡 1 例病例,为艾滋病,与去年同期相比下降 15.71%,其中乙类传染病 13 种 334 例,与去年同期相比下降下降 6.17%,丙类传染病 4 种 249 例,与去年同期相比下

降 21.20%。完成新冠肺炎、麻疹、手足口病、流感等重点传染病监测工作。

艾滋病防控:我中心认真落实艾滋病防治工作,继续推进艾滋病防治宣传教育。截止 12 月 19 日,艾滋病感染者 2 例; HIV3 例,对高危人群艾滋病累计检测 600 人次,2、累计干预人次达 300 余人次。每季度开展一次监管场所高危人群艾滋病检测工作,应检尽检。发放宣传消毒湿巾 3000 余份、宣传手纸 3000 余份、宣传毛巾 500 余块、宣传洗手液 1000 余桶、折页 5000 余份、宣传单 6000 余张、宣传海报 1500 张。我中心工作人员每天浏览当地疫情,及时随访,及时将检测结果及时录入随访库。

结核病防治:截止 12 月初,结核病门诊共登记初诊病人 55 人,查出结核病人 24 人,接受免费治疗的病人 17 人,实验室共痰检涂片 126 张,查出初治涂阳病人 7 例,登记涂阳病人密切接触者 0 人,免费拍胸片 30 张。组织各乡镇卫生院对辖区内所有初一、高一至高三学生及代课老师进行了结核菌素(PPD)皮肤试验, PPD 筛查学生和教职工 10862 人,筛查结果阴性 10681 人、一般阳性 30 人、中度阳性 135、强阳性 16 人。拍摄胸片 256 人,报告异常 1 人,经过临床检测及实验室诊断为病原性阴性结果。

## 2、免疫规划工作扎实开展:

提高疫苗接种率，确保完成科学发展综合考核目标。1-12月份 I 类疫苗（卡介苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、A 群流脑疫苗、流脑 A+C 疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗、白破疫苗）接种率均达到国家要求的 95% 以上。同时对辖区内 21 个乡镇接种单位开展了 2 次免疫规划线上线下培训和 12 次冷链运转，共送各种疫苗 56931 支。并对全区三岁以上人群进行两轮新冠疫苗接种，现正开展第三剂次加强免疫接种，截至目前共接种新冠疫苗 460925 剂次。

积极开展 AFP、麻疹、流脑、乙脑、白破、百日咳、15 岁以下儿童乙肝的主动监测工作，每月按旬深入到辖区区级各监测医院相关科室主动搜索。1—11 月累计主动监测 33 次，区医院共查看 36313 病例，其中内科 24904 例，儿科 11409 例；中医院共查看 13523 病例。区内随访乙脑 2 例。未发现 AFP 病例、流脑、麻疹、乙脑、百日咳、甲肝、15 岁以下儿童乙肝等病例。加强 AEFI 监测工作。对我区监测到的疑似预防接种异常反应，及时进行了审核和规范处置，截至 11 月底共报告 50 例 AEFI 病例，其中 3 例为偶合症（新冠）、一例为严重反应（新冠），待定 1 例，其余 45 例均属于一般反应，均能按时上报。

### 3、慢性病综合防控成效显著：

重点人群管理质量稳步提升；全区慢性病自我管理逐渐规

范，高血压、糖尿病控制效果明显；截止 2021 年 12 月，高血压健康管理率为 104.37%，规范管理 14528 人，规范管理率为 65.66%，血压控制率 53.17%。糖尿病患者健康管理率为 89.01%，规范管理率为 63.75%，血糖控制率 54.34%。

死因监测：共报告死亡人数 4534 人，其中本年度死亡人数为 1090 人，补报人数为 3444，每半年对全区死因进行统计分析。

严重精神障碍疾病管理：严重精神障碍患者累计建档 1011 人，在册患者 922 人，报告患病率 3.56%，规范管理率 91.2%。

#### 4、地方病防治工作高质量完成：

碘缺乏病监测：完成居民食用盐 210 份监测，碘盐覆盖率为 100%；完成 105 份孕妇尿碘监测，碘盐合格率为 92.38%，无非碘盐。

饮水型氟中毒调查工作：对全区 212 个行政村进行检测，共检测 536 份水样，检测结果水氟含量小于 1.2mg/L 的有 536 份。

开展布病防治工作：完成布病高危人群检测 208 人次；完成流调摸底 521 人；职业人群血清学监测 222 份，检出布病阳性 16 例，包括新患病例 10 例，和老患病例 6 例；开展职业人群防治干预 325 人；开展病原学监测 2 份。

鼠疫防治方面：我区从4月初开始，在我区全境进行了鼠情踏查，将雷龙湾、波罗两个乡镇确定为本年度的监测点。共布笼608次，共捕获夜行鼠5种20只，平均捕获率是3.29%。采集野鼠血清20份送市地防所进行血清学监测，结果均为阴性。

#### 5、公共卫生工作有序开展：

学校卫生工作：完成13所中小学校的学生营养餐的监测工作；开展学生近视及常见健康危险因素监测及干预工作。

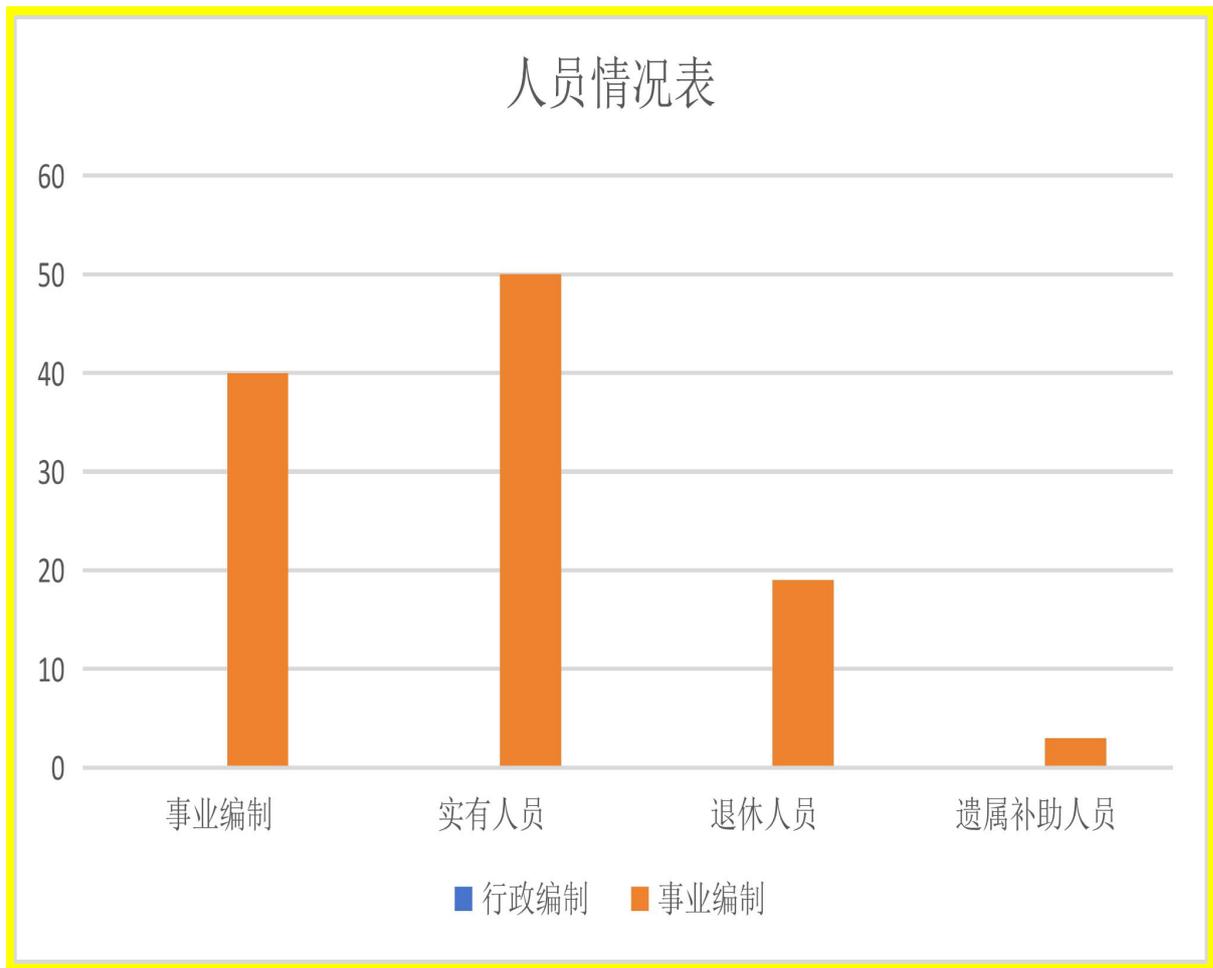
生活饮用水监测：按要对全区42个监测点，共84份水样、进行30项常规检测、监测工作。

农村环境卫生工作：21个乡镇中抽取了5个乡镇进行了农村环境卫生监测工作，采集了20份土壤，对20份土壤进行了重金属监测。

职业卫生工作：我区共有职业性尘肺病患者173人。我们已核查了162位患者，调查率达到93%。剩余11位患者未核查，均为外地患者，因无法联系，现推送外地核查。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 19 人，遗属补助人员 3 人。

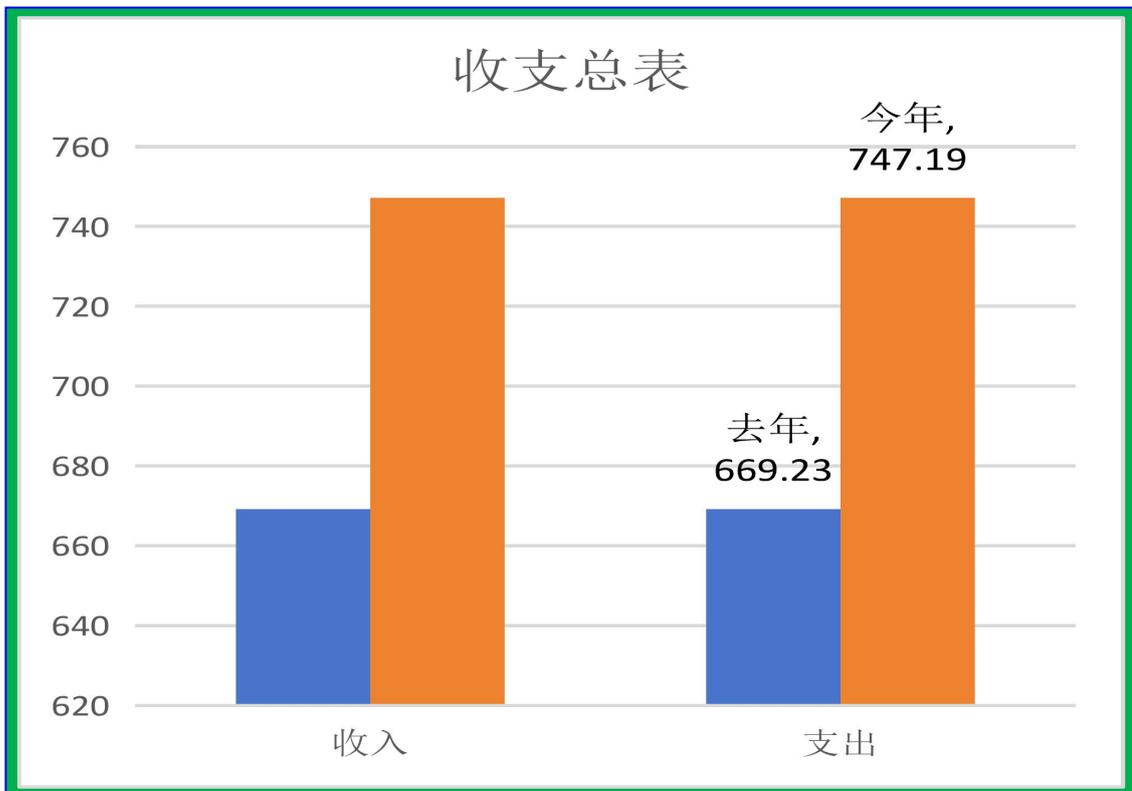


## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

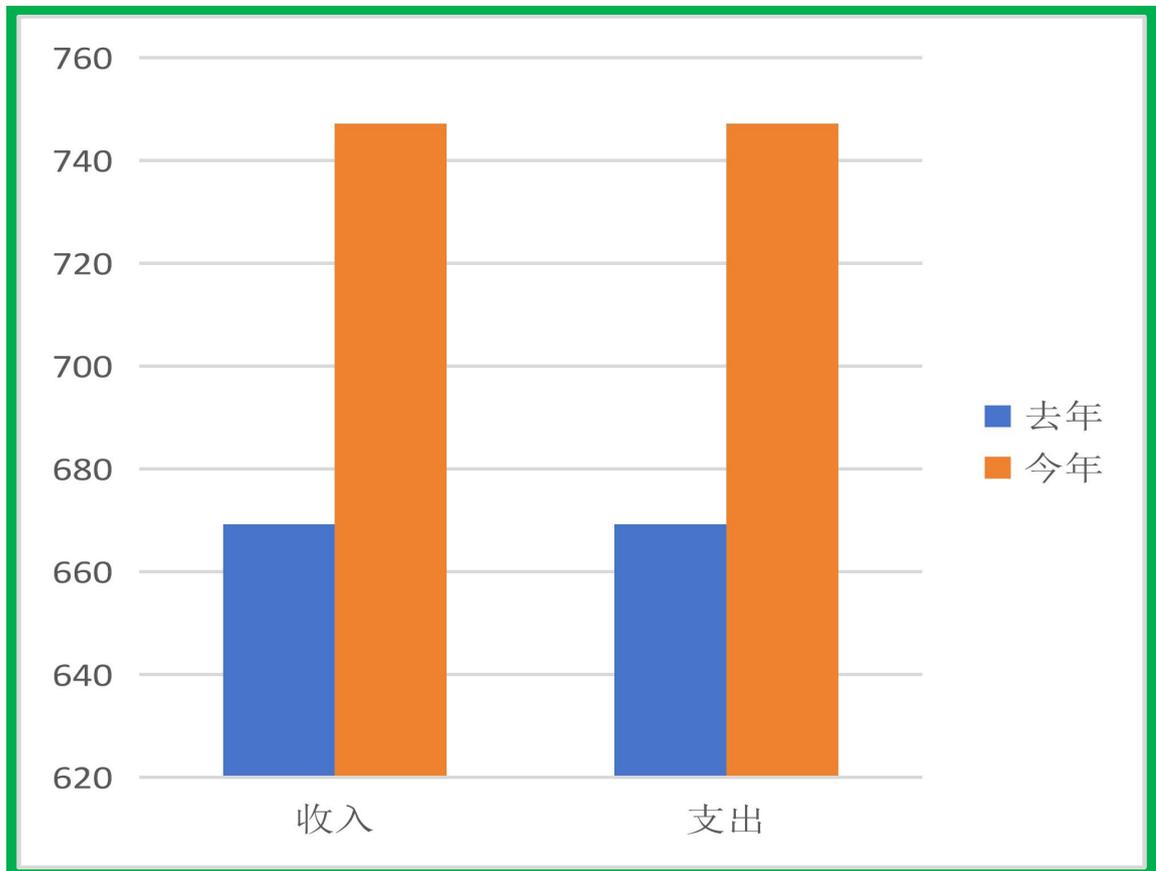
#### (一) 收支预算总体情况

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 747.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 747.19 万元，较上年增加 77.96 万元，主要原因是人员经费及专项经费增加；本单位当年预算支出 747.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 747.19 万元，较上年增加 77.96 万元，主要原因是人员经费及专项经费增加。



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 747.19 万元，其中一般共预算拨款收入 747.19 万元，较上年增加 77.96 万元，主要原因是人员经费及专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 747.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 747.19 万元，较上年增加 77.96 万元，主要原因是人员经费及专项经费增加。



### **(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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 747.19 万元，较上年增加 77.96 万元，主要原因是人员经费及专项经费增加。

#### **2、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 747.19 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.73 万元，较上年增加 5.52 万元，原因是人员经费增加；

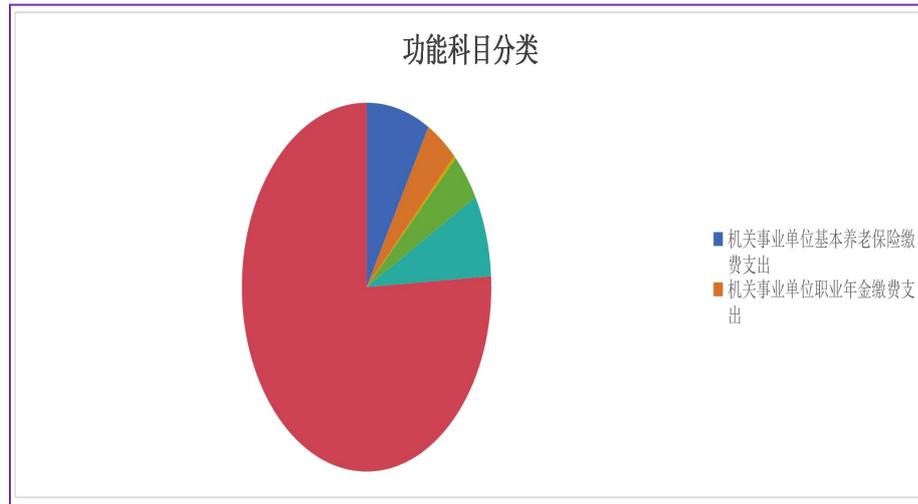
(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.87 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是人员经费增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.08 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员经费增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）31.56 万元，较上年增加 3.51 万元，原因是人员经费增加；

(5) 住房公积金(2210201)53.48 万元，较上年增加 4.19 万元，原因是人员经费增加；

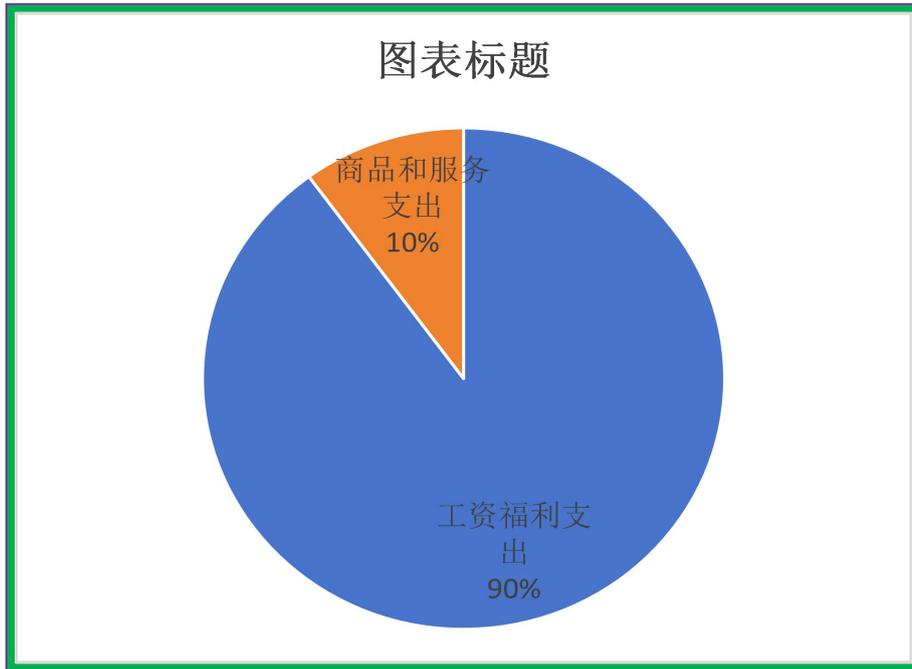
(6) 疾病预防控制机构(2100401)567.47 万元，较上年增加 61.9 万元，原因是人员经费增加及专项经费增加；



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 747.19 万元，其中：工资福利支出（301）671.8 万元，较上年增加 69.97 万元，原因是人员经费增加；本年主要包括基本工资（30101）411.65 万元、津贴补贴（30102）19.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）62.07 万元、职业年金缴费（30109）30.53 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）31.57 万元、其他社会保障缴费（30112）2.08 万元、住房公积金（30113）53.48 万元、其他工资福利支出（30199）60.67 万元。

商品和服务支出（302）75.4 万元，较上年增加 7.99 万元，原因是专项业务经费增加；本年主要包括办公费（30201）5 万元、工会经费（30228）9 万元、其他商品和服务支出（30299）61.4 万元。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 747.19 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）747.19 万元，较上年增加 77.96 万元，主要原因是人员经费及专项经费增加。本年度包括工资福利支出(50501)671.8 万元、商品和服务支出(50502) 75.39 万元。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位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

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆5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）。

#### 七、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。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款747.19万元，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）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排14万元，较上年增加0.99万元，主要原因是本年度人员经费增加，公用经费增加。

## 十、专业名词解释

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年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区疾病预防控制中心

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  | 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    | 2024年本单位无政府性基金预算安排         |
| 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    | 2024年本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务） |
| 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 | 是    | 2024年本单位不涉及“三公”经费预算        |
| 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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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           | 7,471,933.58 | 一、部门预算         | 7,471,933.58 | 一、部门预算            | 7471933.58   | 一、部门预算            | 7,471,933.58 |
| 1、财政拨款           | 7,471,933.58 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6857933.58   | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 7,471,933.58 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 6717977.5    | 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        | 139956.08    | 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      |              | 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      | 7,471,933.58 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 614,000.00   | 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    | 946816.98    | (2)商品和服务支出        | 614,000.00   | 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      | 5990312.12   | (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      | 534804.48    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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>    | 7,471,933.58 | <b>本年支出合计</b>  | 7,471,933.58 | <b>本年支出合计</b>     | 7,471,933.58 | <b>本年支出合计</b>     | 7,471,933.58 |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 7,471,933.58 | <b>支出总计</b>    | 7,471,933.58 | <b>支出总计</b>       | 7,471,933.58 | <b>支出总计</b>       | 7,471,933.58 |





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           | 7,471,933.58        | 一、财政拨款         | 7,471,933.58        | 一、财政拨款            | 7471933.58        | 一、财政拨款            | 7,471,933.58        |
| 1、一般公共预算拨款       | 7,471,933.58        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 6857933.58        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 7,471,933.58        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 6717977.5         | 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        | 139956.08         | 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      | 7,471,933.58        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 614,000.00        | 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    | 946816.98           | (2)商品和服务支出        | 614,000.00        | 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      | 5990312.12          | (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      | 534804.48           |                   |                   |                   |                     |
|                  |                     | 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>7,471,933.58</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>7,471,933.58</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>7471933.58</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>7,471,933.58</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                   | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>7,471,933.58</b> | <b>支出总计</b>    | <b>7,471,933.58</b> | <b>支出总计</b>       | <b>7471933.58</b> | <b>支出总计</b>       | <b>7,471,933.58</b> |

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             | 7471933.58 | 6717977.5  | 139956.08 | 614000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 946816.98  | 946816.98  |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 925981.44  | 925981.44  |           |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 925981.44  | 925981.44  |           |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 20835.54   | 20835.54   |           |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 20835.54   | 20835.54   |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出         | 5990312.12 | 5236356.04 | 139956.08 | 614000.00 |    |
| 21004   | 公共卫生           | 5674662.68 | 4920706.6  | 139956.08 | 614000.00 |    |
| 2100401 | 疾病预防控制机构       | 5674662.68 | 4920706.6  | 139956.08 | 614000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 315649.44  | 315649.44  |           |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 315649.44  | 315649.44  |           |           |    |
| 221     | 住房保障支出         | 534804.48  | 534804.48  |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 534804.48  | 534804.48  |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 534804.48  | 534804.48  |           |           |    |

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             |          |          | 7471933.58 | 6717977.5 | 139956.08 | 614000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6717977.5  | 6717977.5 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4116477    | 4116477   |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 197500     | 197500    |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 620647.2   | 620647.2  |           |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 305334.24  | 305334.24 |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 315649.44  | 315649.44 |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 20835.54   | 20835.54  |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 534804.48  | 534804.48 |           |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 606729.6   | 606729.6  |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 753956.08  |           | 139956.08 | 614000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50000      |           | 50000     |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 89956.08   |           | 89956.08  |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 614000.00  |           |           | 614000.00 |    |

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             | 6857933.58 | 6717977.5  | 139956.08 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 946816.98  | 946816.98  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 925981.44  | 925981.44  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 925981.44  | 925981.44  |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 20835.54   | 20835.54   |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 20835.54   | 20835.54   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出         | 5376312.12 | 5236356.04 | 139956.08 |    |
| 21004   | 公共卫生           | 5060662.68 | 4920706.6  | 139956.08 |    |
| 2100401 | 疾病预防控制机构       | 5060662.68 | 4920706.6  | 139956.08 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 315649.44  | 315649.44  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 315649.44  | 315649.44  |           |    |
| 221     | 住房保障支出         | 534804.48  | 534804.48  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 534804.48  | 534804.48  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 534804.48  | 534804.48  |           |    |

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             |          |          | 6857933.58 | 6717977.5 | 139956.08 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6717977.5  | 6717977.5 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4116477    | 4116477   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 197500     | 197500    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 620647.2   | 620647.2  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 305334.24  | 305334.24 |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 315649.44  | 315649.44 |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 20835.54   | 20835.54  |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 534804.48  | 534804.48 |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 606729.6   | 606729.6  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 139956.08  |           | 139956.08 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50000      |           | 50000     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 89956.08   |           | 89956.08  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  |            |           |           |    |

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（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、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10

## 部门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                                       |
|--------|------------------------------|--------|--|
| 702006 | 榆林市横山区疾病预防控制中心               | 614000 |  |
|        | 专用项目                         | 614000 |  |
|        | 专项业务类                        | 614000 |  |
|        | 2023年区级农村饮用水监测、氟骨症、结核病治疗督导随访 | 614000 | 全区农村饮水监测检验、区内定点监测、健康扶贫饮水监测、饮水性氟骨症患者督导服药随访、 |
|        |                              |        |  |
|        |                              |        |  |
|        |                              |        |  |
|        |                              |        |  |
|        |                              |        |  |





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                           |                              |               |         |    |
|--------------|---------------------------|------------------------------|---------------|---------|----|
| 项目名称         |                           | 2023年区级农村饮用水监测、氟骨症、结核病治疗督导随访 |               |         |    |
| 主管部门         |                           | 榆林市横山区卫生健康局                  |               |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                           | 实施期资金总额:                     | 61.4          |         |    |
|              |                           | 其中:财政拨款                      | 61.4          |         |    |
|              |                           | 其他资金                         |               |         |    |
| 总体目标         | 完成区农村饮用水监测、检测、氟骨症、结核病随访治疗 |                              |               |         |    |
| 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                         | 解决农村饮用水安全人口   | 28万人    |    |
|              |                           | 质量指标                         | 地方性氟中毒监测覆盖率   | ≥95%    |    |
|              |                           | 时效指标                         | 卫生监测工作总结上报及时率 | ≥90%    |    |
|              |                           | 成本指标                         | 农村饮用水监测、氟骨症随访 | 614000元 |    |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标                       |               |         |    |
|              |                           | 社会效益指标                       | 农村自来水普及率      | ≥90%    |    |
|              |                           | 生态效益指标                       | 健康促进支持性环境     | 持续改善    |    |
|              |                           | 可持续影响指标                      | 公共卫生服务水平      | 持续提高    |    |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标                    | 公共卫生服务对象满意度   | ≥90%    |    |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 榆林市横山区疾病预防控制中心 |            |             |      |
|----------------|---|----------------|------------|-------------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 保证人员经费发放  | 人员工资福利及社保支出    | 685.79     | 685.79      |      |
|                | 保障专项业务经费发放  | 专项业务经费支出       | 61.4       | 61.4        |      |
|                | 金额合计  |                | 747.19     | 747.19      |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保证单位人员工资及正常办公等各项工工作顺利开展；保证各项社保按期缴费；按期完成农村饮水监测；完成结核病人治疗随访；完成氟骨症患者治疗随访。 |                |            |             |      |
| 年度<br>绩效<br>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           | 单位职工人数     | 50人         |      |
|                |   | 质量指标           | 资金合格率      | 100%        |      |
|                |   | 时效指标           | 完成时间       | 2023年12月31日 |      |
|                |   | 成本指标           | 投入资金       | 747.19万元    |      |
|                | 效益指标  | 经济效益<br>指标     |            |             |      |
|                |   | 社会效益<br>指标     | 保障单位正常运行   | 正常          |      |
|                |   | 生态效益<br>指标     |            |             |      |
|                |   | 可持续影响<br>指标    | 职工工作质量提高情况 | ≥98%        |      |
|                | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标  | 职工与群众满意度   | ≥99%        |      |

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

|              |                           |                              |               |         |        |
|--------------|---------------------------|------------------------------|---------------|---------|--------|
| 项目名称         |                           | 2023年区级农村饮用水监测、氟骨症、结核病治疗督导随访 |               |         |        |
| 主管部门         |                           | 榆林市横山区卫生健康局                  |               | 实施期限    | 2024年度 |
| 资金金额<br>(万元) |                           | 实施期资金总额:                     | 61.4          | 年度资金总额: | 61.4   |
|              |                           | 其中:财政拨款                      | 61.4          | 其中:财政拨款 | 61.4   |
|              |                           | 其他资金                         |               | 其他资金    |        |
| 总体目标         | 实施期总目标                    |                              |               | 年度目标    |        |
|              | 完成区农村饮用水监测、检测、氟骨症、结核病随访治疗 |                              |               |         |        |
| 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                         | 解决农村饮用水安全人口   | 28万人    |        |
|              |                           | 质量指标                         | 地方性氟中毒监测覆盖率   | ≥95%    |        |
|              |                           | 时效指标                         | 卫生监测工作总结上报及时率 | ≥90%    |        |
|              |                           | 成本指标                         | 农村饮用水监测、氟骨症随访 | 614000元 |        |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标                       |               |         |        |
|              |                           | 社会效益指标                       | 农村自来水普及率      | ≥90%    |        |
|              |                           | 生态效益指标                       | 健康促进支持性环境     | 持续改善    |        |
|              |                           | 可持续影响指标                      | 公共卫生服务水平      | 持续提高    |        |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标                    | 公共卫生服务对象满意度   | ≥90%    |        |

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。