

榆林市横山区疾病预防控制中心

2024 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

为建立有效激励约束工作机制，全面推动全区卫生健康事业高质量发展，确保 2024 年各项工作任务按时圆满完成，结合我系统实际，特制订此目标任务书。

a. 综合管理目标

（一）党的建设

1. 能严格按照局党组安排，加强基层组织建设，做到党组

织机构健全，并积极开展各项工作。每项工作有计划、有任务清单、有活动记录、有总结。

2. 严格执行“三会一课”制度，积极开展“主题党日”活动，专题研究党建工作的重大问题，制定党建年度计划。

3. 加大党员发展力度，严格党员发展程序、高标准发展党员；加强党员队伍建设，强化对党员的教育、管理、监督和服务，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

4. 定期维护党建信息化平台；按期收缴党费；认真开展好组织生活会和民主生活会。

5. 经常深入基层，积极开展党员到社区志愿服务活动。

（二）单位自身建设

1. 领导班子团结、凝聚力和战斗力较强；严格执行民主集中制和“三重一大”决策制度；单位工作井然有序，政令畅通。

2. 学习制度健全，集体学习每月不少于1次，定期组织本单位职工认真学习党的十九届历次全会、二十大精神及其他政治理论，贯彻执行党的路线方针政策；深入学习卫生健康法律法规、政策和文件。学习有计划、有笔记，每名干部职工学习笔记字数不少于1万字。

3. 严格按照《榆林市横山区关于进一步严肃干部作风加强干部管理的意见》及人事局有关规定，完善单位内部管理制度；严格执行上下班签到考勤制度，考勤工作由专人负责，考勤资料规范归档。

（三）党风廉政和政风行风建设

1. 按照党风廉政建设有关要求，严格执行“一岗双责”制度，认真落实中央“八项规定”，弛而不息抓好“四风”问题。全年单位人员无违法乱纪行为，无公车私用、公款旅游、公款送礼、公款吃喝等违规问题。

2. 深入学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，积极开展党的学习教育实践活动，强化党员教育管理。

3. 成立廉政风险防控工作领导小组，制定实施办法、主体责任清单，并及时报送半年、全年工作总结。

4. 加强内部监管，提升服务效率，杜绝吃拿卡要乱象，转变单位作风，维护良好形象。

(四) 信息报送和档案管理

1. 严格按照卫健局要求，每周向局办公室报送 1 条有价值的政务信息，全年完成 48 条信息报送任务。

2. 严格按照档案管理有关要求，于下一年 4 月份前按时整理档案并进行规范化管理。

3. 安排专人负责 OA 系统管理，按时接收 OA 下发文件。

(五) 信访维稳和社会治安综合治理

1. 强化信访工作职能，完善处置突发事件、集体上访等工作预案，有具体的信访、维稳、综治工作组织机构和责任人，并有专人负责。

2. 积极预测和排查不稳定因素，对重大不稳定因素、苗头性上访问题，及时向区卫健局和信访部门汇报。

3. 规范处理好管辖范围内的信访、维稳、综治、矛盾纠纷等问题,确保单位本年度内没有非正常上访和越级上访问题发生。

(六) 百姓问政

1. 重视百姓问政问题回复工作,有分管领导并配备专人负责。

2. 百姓问政答复及时、准确,不得出现延时现象,根据百姓问政反馈问题,积极进行整改。

(七) 扫黑除恶

1. 成立扫黑除恶工作组织机构,制定工作方案;全面开展涉医扫黑除恶专项宣传;领导班子定期组织研究扫黑除恶线索问题。

2. 及时排查涉黑涉恶线索,并按时上报排查信息。

(八) 安全生产

1. 主要领导负总责,安全生产责任到岗到人,安全生产管理制度健全;及时传达落实有关会议精神,每季度至少召开1次安全生产调度会;定期对重点部位、重点岗位进行检查,并做好检查记录。

2. 深入开展安全生产专项整治三年行动,建立三年行动“一表三清单”,做到“四个到位”,隐患排查到位、责任落实到位、防控监查到位、限期整改到位,全年无重特大安全责任事故。

3. 强化应急值守,严格执行单位领导带班、一般人员值班

制度，工作日、节假日、双休日都有值班安排，应急值班电话24小时畅通。

(九) 财务统计管理

1. 执行政府财务管理制度，财务帐按规定做到日清月结，做到帐帐相符、帐实相符；原始凭证完整、真实、规范、合规合法，无白条入账现象。

2. 执行国库集中制度和政府采购制度，杜绝财政资金库外沉淀；认真执行公费差旅、公务接待、公务用车等相关规定，严格控制三公经费支出。

3. 执行财务联签汇审制度，财务、统计报表资料完整；上报及时，无瞒报、漏报现象；不私设小金库，无帐外帐、公款私存等现象；大额资金的使用需请示局分管领导，经过局党组会议讨论研究确定。

b. 专项工作目标

(一) 计划免疫

1. 常规免疫接种率达到国家要求95%以上；接种疫苗异常反应规范处置率 $\geq 90\%$ ；乙肝首针及时率达到90%以上；按时完成12次常规冷链运转。

2. 入托、入学儿童接种证查验率 $\geq 95\%$ 。

3. 规范管理预防接种信息管理系统；儿童预防接种信息系统覆盖率100%。

(二) 突发公共卫生事件管理

1. 制定更新《突发公共卫生事件应急预案》，组建应急处

置队伍，建立突发公共卫生事件应急处置长效工作机制。

2. 强化业务培训，根据实际情况组织开展传染病疫情等一次以上的应急演练。

3. 管理全区疫情防控物资，建立物资管理台账，做到台账与库存相符。

(三) 重大疾病防控

1、按照省市统一安排，适时开展相关疫苗的查漏补种和强化免疫工作。麻疹发病率控制在 1/100 万以下，继续保持无脊灰状态。

2、加强传染病疫情监测、报告管理和预警预测，及时处置聚集性疫情。重点加强对流感、手足口病、霍乱等重大传染病疫情监测、预警、预报，落实早诊断、早发现、早报告、早隔离、早治疗的“五早”措施，防止疫情扩散蔓延。加强网络直报系统的检查督导，确保信息畅通。

3、艾滋病防治工作。采取多种措施，增强全民防治意识和健康教育干预为重点的综合防治工作，积极开展外出务工人员、娱乐场所等高危人群的健康教育工作。做好现有病人的管理工作，对每位患者建立健康档案并做好随访和管理。协助政府将“四免一关怀”政策落到实处。

4、落实结核病各项防治措施。

(1) 肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率达到 95%以上。

(2) 活动性肺结核患者病原学阳性比例达到 55%以上。

(3) 普通肺结核患者规范管理率达到 90%以上;普通肺结核患者成功治疗率达到 90%以上。

(4) 高危人群和重点人群结核病检查率达到 90%以上。

5、地方病防治工作。规范管理地方病氟骨症病人治疗、随访、体检以及信息台账录入,氟骨症管理率 100%,规范管理率 $\geq 80\%$,体检率 100%;规范管理二度及以上甲肿病人随访、体检以及信息台账录入,管理率 100%,规范管理率 $\geq 90\%$,体检率 100%;加强重点地区碘盐监测工作和儿童甲状腺抽样监测、儿童与孕妇的尿碘检测;开展布病主动搜索工作,对高危人群进行检测,对新发布病病人进行建卡建档管理;按时完成常规鼠疫监测任务,4-10 月份每月开展鼠疫应急监测一次,严防人间疫情发生。

6. 职业病防治工作。按照省市 2022 年职业病防治项目工作任务安排,适时开展工作场所危害因素监测。

7. 慢病防治工作。规范化管理慢病患者的随访、体检工作,提高慢病患者控制率。组织基层医疗机构开展慢病患者健康管理相关知识与技能培训,开展多种形式的宣传活动,提高居民慢病防治意识。组织全区医疗机构开展死因监测、肿瘤登记、呼吸系统疾病早期筛查、心脑血管事件报告工作,完成上级下达的高血压患者管理任务数,高血压患者规范管理率 $\geq 62\%$,血压控制率 $\geq 45\%$ 。完成上级下达的糖尿病患者管理任务数,糖尿病患者规范管理率 $\geq 62\%$,血糖控制率 $\geq 40\%$ 。死因监测:年度报告率 $\geq$ 辖区内户籍人口数的 7‰。

8. 严重精神障碍患者健康管理工作的。建立健全我区“三级网格”管理制度，加强严重精神障碍患者管理人员的培训，做好严重精神障碍患者的筛查、登记随访和网络报告工作，报告患病率达到 5‰，规范管理率达到 90%。

9. 卫生监测工作。每年定期完成两次枯水期和丰水期农村饮用水水样的采集和网报工作；每年秋季，定期开展农村环境卫生监测工作，完成培训，采土送检，并按时网报数据；积极落实“学生营养改善计划”营养状况监测工作，每两年定期组织培训、完成抽样、收集学校和人员信息开展学生体检、血样采集和测定及问卷调查，定期将数据录入上报，完成监测工作。完成 5 所学校的学生常见病监测与现场体检工作，完成近视，肥胖，脊柱弯曲，龋齿，心理健康的宣传活动；食源性疾病预防 345 例病例监测任务，四次督导工作，完成一次食源性疾病宣传工作；农村义务教育学生营养餐工作完成系统报表收集，做好全民营养周，学生营养日及青少年健康饮食宣传工作。

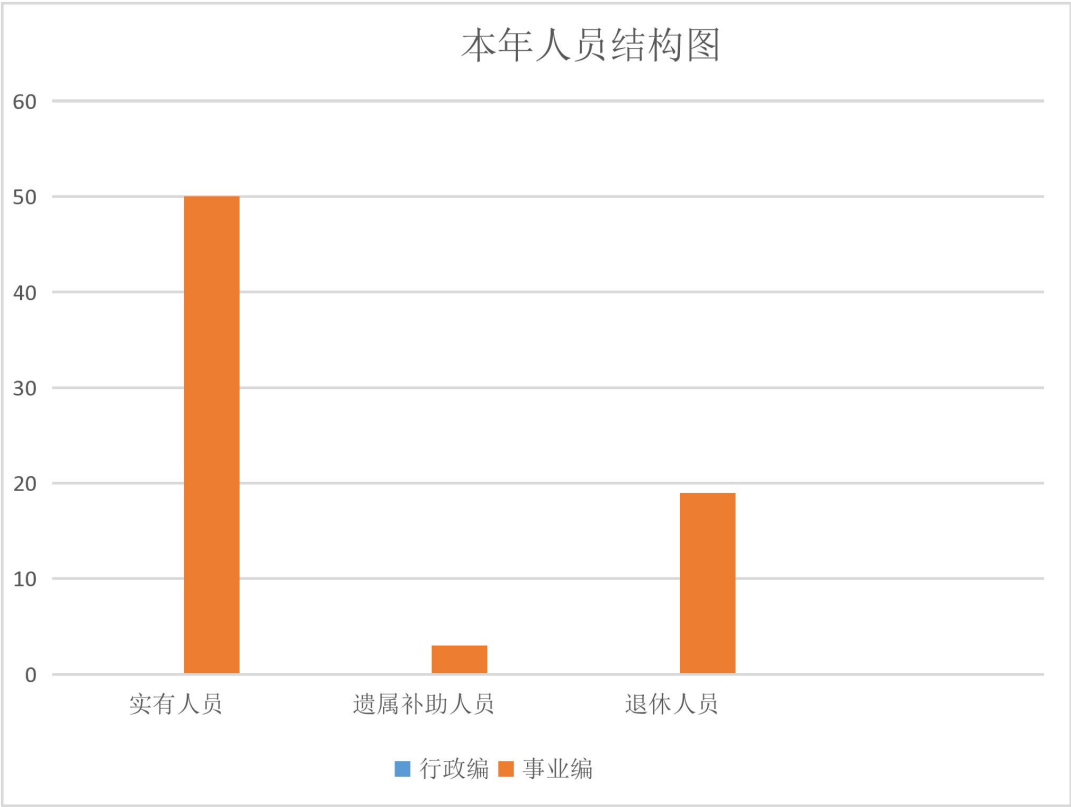
（四）新冠疫情防控工作

1. 及时处置新发新冠疫情，报送新冠疫情信息，按规定开展流调、消杀、检验等工作。

2. 及时按照区联防办方案运转新冠疫苗，完成全区新冠疫苗接种人员培训任务。

三、人员情况说明

截止 2023 年年底，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

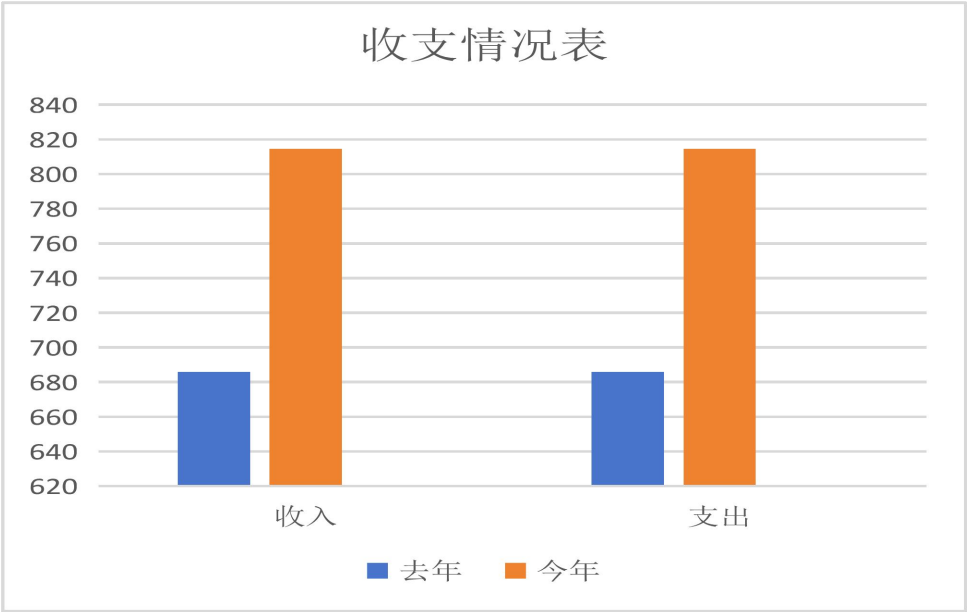


第二部分 收支情况

四、收支说明

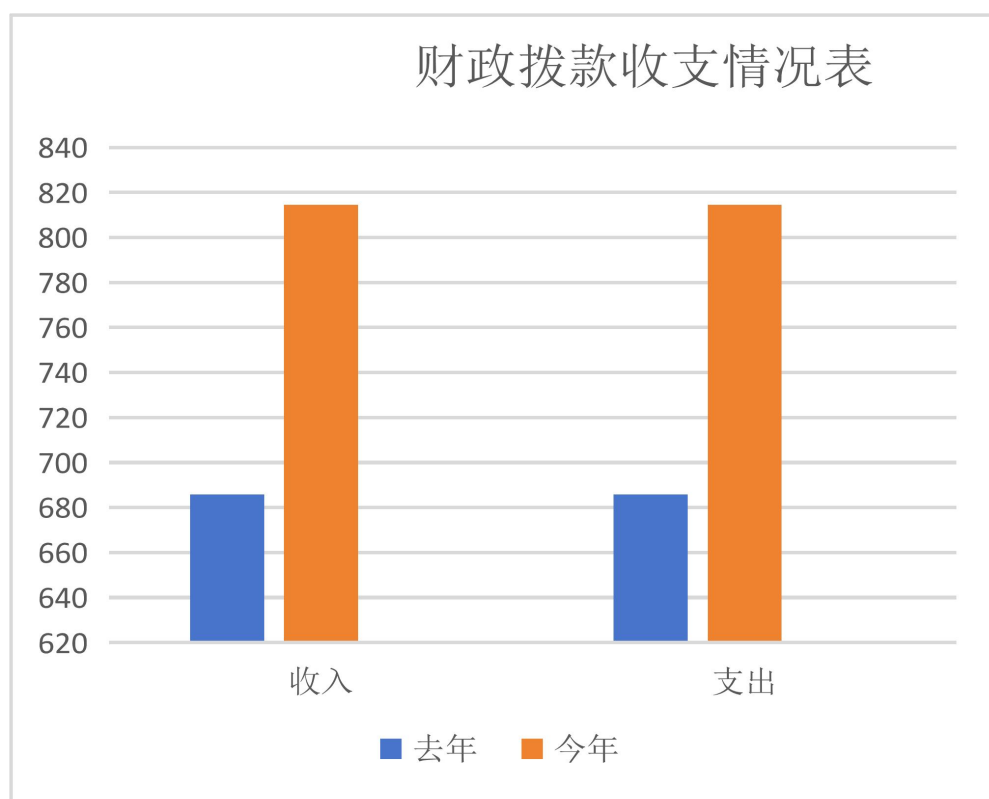
（一）收支预算总体情况

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 814.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 814.59 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 128.8 万元，主要原因是公用经费及专项经费增加；本单位当年预算支出 814.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 814.59 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 128.8 万元，主要原因是公用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 814.59 万元，其中一般共预算拨款收入 814.59 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 128.8 万元，主要原因是公用经费及专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 814.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 814.59 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 128.8 万元，主要原因是公用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 814.59 万元，较上年增加 128.8 万元，主要原因是公用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 814.59 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.02 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是人员经费增加；

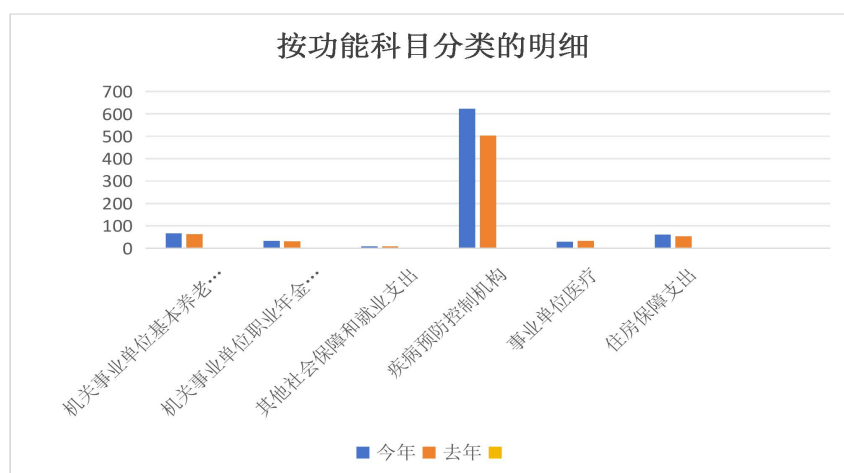
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.95 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是人员经费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.06 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是人员经费减少；

（4）疾病预防控制机构（2100401）622.75 万元，较上年增加 119.23 万元，原因是公用经费及专项业务经费增加；

（5）事业单位医疗（2101102）29.09 万元，较上年减少 2.47 万元，原因是人员经费减少；

（6）住房保障支出(2210201)61.72 万元，较上年增加 8.24 万元，原因是人员经费增加；



3、支出按经济科目分类的明细情况

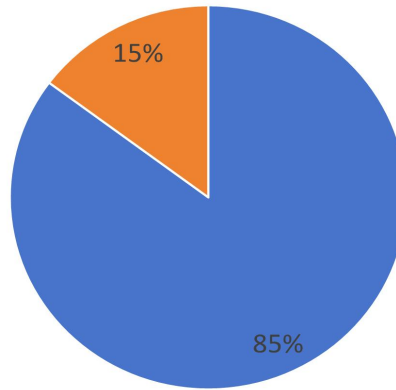
(1) 本单位当年一般公共预算支出 814.59 万元，其中：

工资福利支出（301）693.9 万元，较上年增加 22.1 万元，原因是人员经费增加；本年主要包括基本工资（30101）430.07 万元、津贴补贴（30102）71.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）66.02 万元、职业年金缴费（30109）32.95 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）29.09 万元、其他社会保障缴费（30112）2.06 万元、住房公积金（30113）61.72 万元。

商品和服务支出（302）120.69 万元，较上年增加 106.7 万元，原因是公用经费及专项业务经费增加。本年主要包括办公费（30201）48 万元、工会经费（30228）9.3 万元、其他商品和服务支出（30299）63.4 万元。

按经济科目分类的明细

■ 工资福利支出 ■ 商品和服务支出



(2) 本单位当年一般公共预算支出 814.59 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）814.59 万元，较上年增加 128.8 万元，主要原因是公用经费及专项经费增加。本年度包括机关工资福利支出（50501）693.9 万元，较上年增加 95.05 万元，原因是人员工资及专项经费较上年增加；机关商品和服务支出（50502）120.69 万元，较上年增加 33.75 万元，原因是公用经费由原来的 1200/人调整为 9600/人；

（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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款814.59万元，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48万元，较上年增加43万元，主要原因是本年度公用经费由原来1200/人调整为9600/人。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费缴纳、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出。

3. “三公”经费及会议费、培训费：包括因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置及运行维护费，会议费、培训费。

第四部分 公开报表

2024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。

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	8145945.76	一、部门预算	8145945.76	一、部门预算	8145945.76	一、部门预算	8145945.76
1、财政拨款	8145945.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7511945.76	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	8145945.76	2、外交支出		（1）工资福利支出	6938951.04	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	572994.72	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		5、对事业单位经常性补助	8145945.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	634000	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	1010335.62	（2）商品和服务支出	634000	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	6518371.42	（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	617238.72				
		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	8,145,945.76	本年支出合计	8,145,945.76	本年支出合计	8,145,945.76	本年支出合计	8,145,945.76
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,145,945.76	支出总计	8,145,945.76	支出总计	8,145,945.76	支出总计	8,145,945.76

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	8145945.76	一、财政拨款	8145945.76	一、财政拨款	8145945.76	一、财政拨款	8145945.76
1、一般公共预算拨款	8145945.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7511945.76	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	6938951.04	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	572994.72	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		5、对事业单位经常性补助	8145945.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	634000	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	1010335.62	(2)商品和服务支出	634000	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	6518371.42	(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	617238.72				
		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	8,145,945.76	本年支出合计	8,145,945.76	本年支出合计	8,145,945.76	本年支出合计	8,145,945.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,145,945.76	支出总计	8,145,945.76	支出总计	8145945.76	支出总计	8,145,945.76

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	8145945.76	6938951.04	572994.72	634000	
208	社会保障和就业支出	1010335.62	1010335.62			
20805	行政事业单位养老支出	989730.6	989730.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660219	660219			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329511.6	329511.6			
20899	其他社会保障和就业支出	20605.02	20605.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	20605.02	20605.02			
210	卫生健康支出	6518371.42	5311376.7	572994.72	634000	
21004	公共卫生	6227474.5	5020479.78	572994.72	634000	
2100401	疾病预防控制机构	6227474.5	5020479.78	572994.72	634000	
21011	行政事业单位医疗	290896.92	290896.92			
2101102	事业单位医疗	290896.92	290896.92			
221	住房保障支出	617238.72	617238.72			
22102	住房改革支出	617238.72	617238.72			
2210201	住房公积金	617238.72	617238.72			

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			8145945.76	6938951.04	572994.72	634000	
301	工资福利支出			6938951.04	6938951.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4300708	4300708			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	719771.78	719771.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	660219	660219			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	329511.6	329511.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290896.92	290896.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20605.02	20605.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	617238.72	617238.72			
302	商品和服务支出			1206994.72		572994.72	634000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	480000		480000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92994.72		92994.72		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	634000			634000	

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	7511945.76	6938951.04	572994.72	
208	社会保障和就业支出	1010335.62	1010335.62		
20805	行政事业单位养老支出	989730.6	989730.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险	660219	660219		
2080506	机关事业单位职业年金缴	329511.6	329511.6		
20899	其他社会保障和就业支出	20605.02	20605.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	20605.02	20605.02		
210	卫生健康支出	5884371.42	5311376.7	572994.72	
21004	公共卫生	5593474.5	5020479.78	572994.72	
2100401	疾病预防控制机构	5593474.5	5020479.78	572994.72	
21011	行政事业单位医疗	290896.92	290896.92		
2101102	事业单位医疗	290896.92	290896.92		
221	住房保障支出	617238.72	617238.72		
22102	住房改革支出	617238.72	617238.72		
2210201	住房公积金	617238.72	617238.72		

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			7511945.76	6938951.04	572994.72	
301	工资福利支出			6938951.04	6938951.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4300708	4300708		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	719771.78	719771.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	660219	660219		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	329511.6	329511.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290896.92	290896.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20605.02	20605.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	617238.72	617238.72		
302	商品和服务支出			572994.72		572994.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	480000		480000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92994.72		92994.72	
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

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	634000	
	专用项目	634000	
	专项业务类	634000	
	2024年区级预算专项经费	634000	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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年区级预算专项经费		
主管部门			榆林市横山区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	63.4	
			其中: 财政拨款	63.4	
			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	634000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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市横山区疾病预防控制中心			
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
	保证人员经费发放	人员工资福利及社保支出	751.19	751.19	
	保障专项业务经费发放	专项业务经费支出	63.4	63.4	
	金额合计		814.59	814.59	
年度 总体 目标	保证单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展；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 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	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		2024年12月31日
		成本指标	投入资金		814.59万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运行		正常
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工工作质量提高情况		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		2024年区级预算专项经费			
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 (万元)		实施期资金总额:	63.4	年度资金总额:	63.4
		其中: 财政拨款	63.4	其中: 财政拨款	63.4
		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	634000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。