

榆林市横山区疾病预防控制中心
2025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、公用经费安排说明

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

横山区疾病预防控制中心位于横山区环城北路，占地面积3300平方米，建筑面积2750平方米，是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）机构设置

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51人，其中高级职称6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2025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。

一、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。

5. 经常深入基层，积极开展党员到社区志愿服务活动。

6. 开展基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划，结合实际制定完善本单位年度工作方案。按照工作方案，逐项落实有关措施。将相关资料及时分类归档。

7. 开展党建示范点创建，制定党建示范点创建方案，组建专班，组织实施。

8. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述、指示批示精神。

（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二十大精神、全国“两会”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《横山区卫健系统请销假制度暂行规定》和《补充规定》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）党风廉政建设和政风行风建设。

1. 按照党风廉政建设有关要求，严格执行“一岗双责”制度，严格落实中央“八项规定”精神，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、和主体责任清单，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，杜绝吃拿卡要等乱象，转变工作作风，切实维护好单位良好形象。

(四)信息报送和档案管理。

1. 严格按照卫健局要求，每周至少向局办公室报送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。

(六)百姓问政。

1. 重视百姓问政问题回复，成立领导小组并有专人负责，责任到岗到人，夯实责任。

2. 百姓问政回复及时、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，做到账账相符、账实相符；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，无账外账、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。

二、专项工作目标。

（一）免疫规划。

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11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%。

4. 开展预防接种门诊验收，对全区审批超3年的预防接种门诊开展验收工作。对全区预防接种工作人员开展1次培训考核。

（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2025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、慢性呼吸系统疾病病例登记工作、心脑血管事件监测报告工作，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。建立健全我区“三级网格”管理制度，各乡镇建立精神卫生综合管理领导小组，关爱帮扶小组及完善联席会议制度，加强严重精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，严重精神障碍患者报告患病率 $\geq 5\%$ ，规范管理率 $\geq 90\%$ ，规范服药率 $\geq 75\%$ ，面访率 $\geq 90\%$ ，体检率 $\geq 80\%$ 。

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预防工作；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。

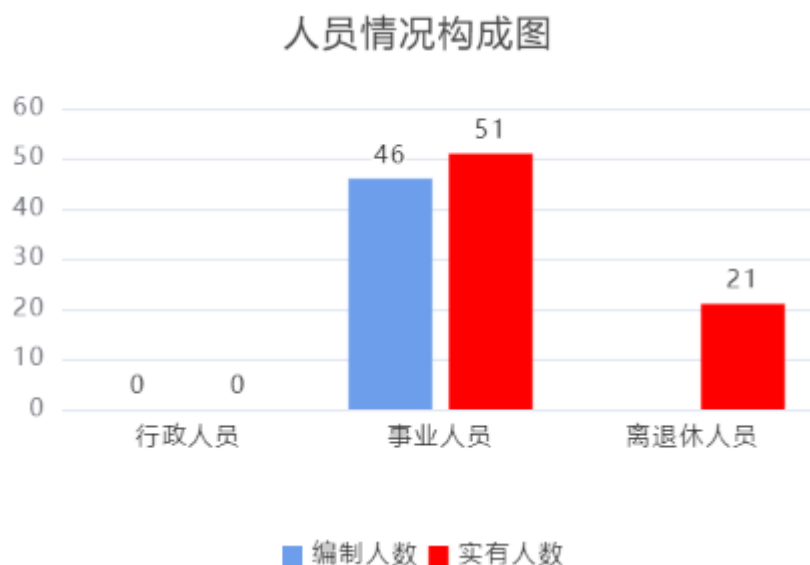
（四）疫情防控工作。

及时处置新发疫情，报送疫情信息，按规定开展流调、消杀、检验等工作。

（五）全面完成卫健局下达的其它各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员21人。



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1,127.39万元，其中：一般公共预算拨款1,127.39万元，较上年增加376.19万元，增长50.08%，增长的主要原因是：本年度人员经费及专项经费较上年增加；本单位当年预算支出1,127.39万元，其中：一般公共预算拨款1,127.39万元，较上年增加376.19万元，增长50.08%，增长的主要原因是：本年度人员经费及专项经费较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,127.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,127.39万元，较上年增加376.19万元，增长50.08%，增长的主要原因是：本年度人员经费较上年增加；本单位当年财政拨款支出1,127.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,127.39万元，较上年增加312.79万元，增长38.40%，增长的主要原因是：本年度人员经费较上年增加。

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1,127.39万元，较上年增加312.79万元，增长38.40%，增长的主要原因是：本年度人员经费及专项经费较上年增加。

（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1,127.39万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.36万元，较上年增加7.34万元，增长11.12%，增长的主要原因是：本年度人员经费较上年增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.68万元，较上年增加3.73万元，增长11.32%，增长的主要原因是：本年度人员经费较上年增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.45万元，较上年增加0.39万元，增长18.93%，增长的主要原因是：本年度人员经费较上年增加；

4. 疾病预防控制机构（2100401）916.30万元，较上年增加293.55万元，增长47.14%，增长的主要原因是：本年度人员经费及专项经费较上年增加；

5. 事业单位医疗（2101102）36.04万元，较上年增加6.95万元，增长23.89%，增长的主要原因是：本年度人员经费较上年增加；

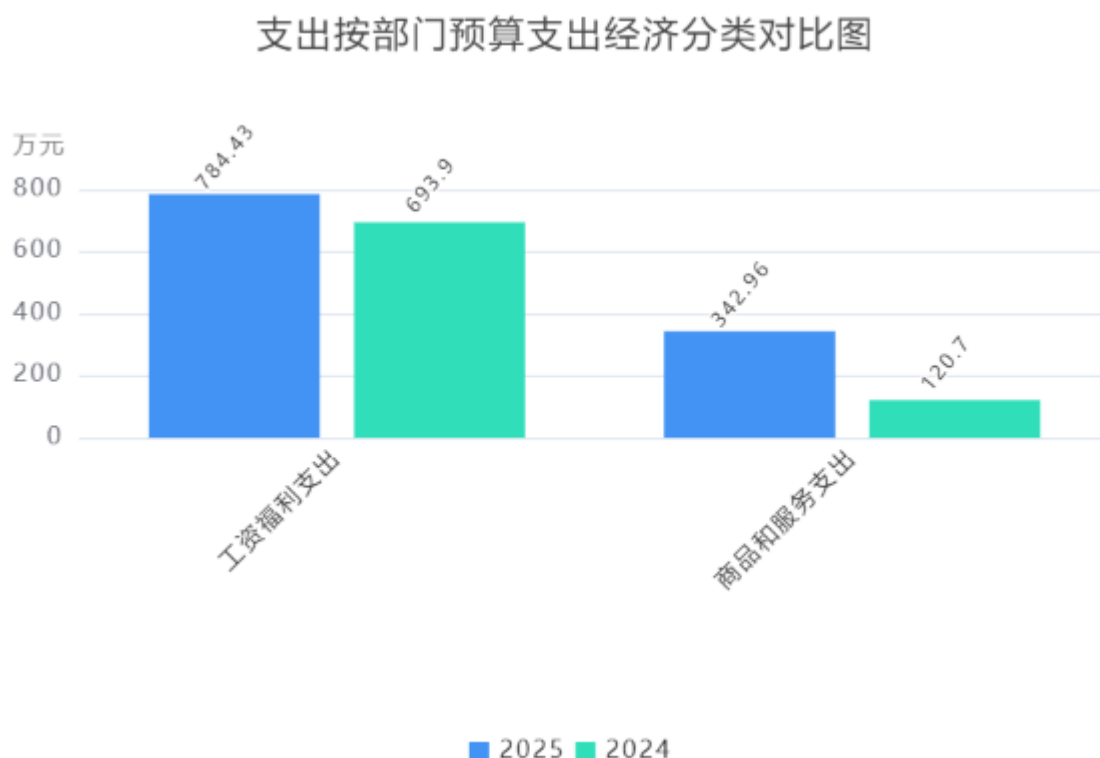
6. 住房公积金（2210201）62.56万元，较上年增加0.84万元，增长1.36%，增长的主要原因是：本年度人员经费较上年增加。

（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1,127.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）784.43万元，较上年增加90.53万元，增长13.05%，增长的主要原因是：本年度人员经费较上年增加；

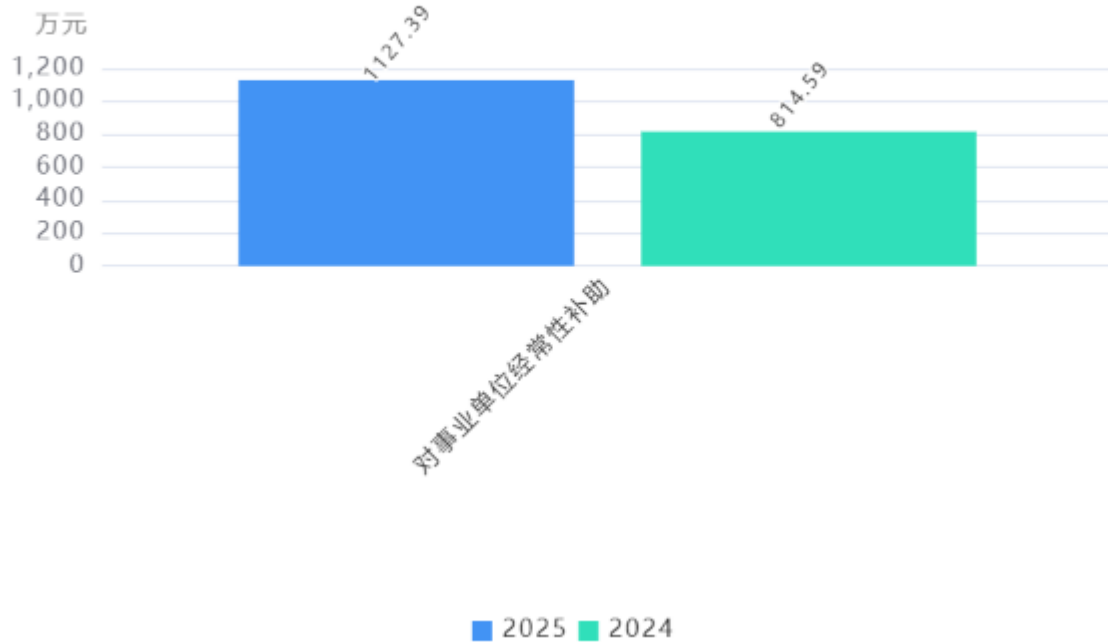
（2）商品和服务支出（302）342.96万元，较上年增加222.26万元，增长184.14%，增长的主要原因是：本年度办公经费及专项经费较上年增加。



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1,127.39万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,127.39万元，较上年增加312.80万元，增长38.40%，增长的主要原因是：本年度人员经费及专项经费较上年增加。

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，并已公开空表。

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“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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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4辆，单价20万元以上的设备11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）。

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拨款1,127.39万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排54.85万元，较上年减少2.45万元，下降4.27%，下降的主要原因是：请填写，不可留空。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

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	2025年本单位无政府性基金预算安排
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	2025年本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	2025年本单位不涉及“三公”经费预算
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	是	2025年二级预算单位不公开

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	11,273,881.99	一、部门预算	11,273,881.99	一、部门预算	11,273,881.99	一、部门预算	11,273,881.99
1、财政拨款	11,273,881.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,392,781.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,273,881.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,844,271.75	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	548,510.24	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	11,273,881.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,881,100.00	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	1,124,861.36	(2)商品和服务支出	2,881,100.00	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	9,523,424.15	(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	625,596.48				
		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					
本年收入合计	11,273,881.99	本年支出合计	11,273,881.99	本年支出合计	11,273,881.99	本年支出合计	11,273,881.99
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	11,273,881.99	支出总计	11,273,881.99	支出总计	11,273,881.99	支出总计	11,273,881.99

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	11,273,881.99	11,273,881.99										
702	榆林市横山区卫生健康局	11,273,881.99	11,273,881.99										
702006	榆林市横山区疾病预防控制中心	11,273,881.99	11,273,881.99										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,273,881.99	11,273,881.99								
702	榆林市横山区卫生健康局	11,273,881.99	11,273,881.99								
702006	榆林市横山区疾病预防控制中心	11,273,881.99	11,273,881.99								

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	11,273,881.99	一、财政拨款	11,273,881.99	一、财政拨款	11,273,881.99	一、财政拨款	11,273,881.99
1、一般公共预算拨款	11,273,881.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,392,781.99	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	7,844,271.75	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	548,510.24	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	11,273,881.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,881,100.00	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	1,124,861.36	(2)商品和服务支出	2,881,100.00	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	9,523,424.15	(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	625,596.48				
		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					
本年收入合计	11,273,881.99	本年支出合计	11,273,881.99	本年支出合计	11,273,881.99	本年支出合计	11,273,881.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,273,881.99	支出总计	11,273,881.99	支出总计	11,273,881.99	支出总计	11,273,881.99

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	11,273,881.99	7,844,271.75	548,510.24	2,881,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,124,861.36	1,124,861.36			
20805	行政事业单位养老支出	1,100,404.80	1,100,404.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,602.00	733,602.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366,802.80	366,802.80			
20899	其他社会保障和就业支出	24,456.56	24,456.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,456.56	24,456.56			
210	卫生健康支出	9,523,424.15	6,093,813.91	548,510.24	2,881,100.00	
21004	公共卫生	9,162,978.47	5,733,368.23	548,510.24	2,881,100.00	
2100401	疾病预防控制机构	9,162,978.47	5,733,368.23	548,510.24	2,881,100.00	
21011	行政事业单位医疗	360,445.68	360,445.68			
2101102	事业单位医疗	360,445.68	360,445.68			
221	住房保障支出	625,596.48	625,596.48			
22102	住房改革支出	625,596.48	625,596.48			
2210201	住房公积金	625,596.48	625,596.48			

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				11,273,881.99	7,844,271.75	548,510.24	2,881,100.00	
301	工资福利支出			7,844,271.75	7,844,271.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,452,838.00	5,452,838.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280,530.23	280,530.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	733,602.00	733,602.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	366,802.80	366,802.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	360,445.68	360,445.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,456.56	24,456.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	625,596.48	625,596.48			
302	商品和服务支出			3,429,610.24		548,510.24	2,881,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	446,600.00		446,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,910.24		101,910.24		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,881,100.00			2,881,100.00	

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	8,392,781.99	7,844,271.75	548,510.24	
208	社会保障和就业支出	1,124,861.36	1,124,861.36		
20805	行政事业单位养老支出	1,100,404.80	1,100,404.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,602.00	733,602.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366,802.80	366,802.80		
20899	其他社会保障和就业支出	24,456.56	24,456.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,456.56	24,456.56		
210	卫生健康支出	6,642,324.15	6,093,813.91	548,510.24	
21004	公共卫生	6,281,878.47	5,733,368.23	548,510.24	
2100401	疾病预防控制机构	6,281,878.47	5,733,368.23	548,510.24	
21011	行政事业单位医疗	360,445.68	360,445.68		
2101102	事业单位医疗	360,445.68	360,445.68		
221	住房保障支出	625,596.48	625,596.48		
22102	住房改革支出	625,596.48	625,596.48		
2210201	住房公积金	625,596.48	625,596.48		

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			8,392,781.99	7,844,271.75	548,510.24	
301	工资福利支出			7,844,271.75	7,844,271.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,452,838.00	5,452,838.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280,530.23	280,530.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	733,602.00	733,602.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	366,802.80	366,802.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	360,445.68	360,445.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,456.56	24,456.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	625,596.48	625,596.48		
302	商品和服务支出			548,510.24		548,510.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	446,600.00		446,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,910.24		101,910.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	
		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

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	2,881,100.00	
702	榆林市横山区卫生健康局	2,881,100.00	
702006	榆林市横山区疾病预防控制中心	2,881,100.00	
	专用项目	2,881,100.00	
	专项业务类	2,881,100.00	
	2025年区级预算专项经费	614,000.00	全区农村饮用水监测、结核防治人均1元经费、治疗随访全区800例氟骨症患者。
	疫情防控核酸检测补助经费	2,267,100.00	疫情防控核酸检测补助资金

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	费							小计	费							小计	费			小计	费				
	合计																														
702	榆林市横山区卫生健康局																														
702006	榆林市横山区疾病预防控制中心																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)					
项目名称		2025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:	61.40	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	61.40		
		其他资金			
总体目标	全区农村饮用水监测、检测；全区800例氟骨症患者治疗随访；全区结核防治人均1元区级配套。				
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	经济成本指标	全区农村饮用水监测氟骨症随访	614000	
		社会成本指标	监测农村饮用水安全人口	28万人	
	产出指标	数量指标	治疗随访全区氟骨症患者	800例	
		质量指标	地方性氟中毒监测覆盖率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月	
	效益指标	社会效益指标	农村安全用水普及率	100%	
		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	群众满意度	≥90%	

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。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)					
项目名称		疫情防控核酸检测补助经费			
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:	226.71	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	226.71		
		其他资金			
总体目标	疫情防控核酸检测				
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	经济成本指标	疫情防控核酸检测经费	2267100元	
		社会成本指标	防控疫情，降低感染率	持续降低	
	产出指标	数量指标	核酸检测数量	应检尽检	
		质量指标	核酸检测合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2025年12月	
	效益指标	社会效益指标	防控疫情减低发病率	消灭疫情	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	持续提高	

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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
	人员经费、农村饮用水监测、氟骨症治疗随访	人员经费、饮用水监测、氟骨症、结核病治疗随访	1127.39	1127.39	
	金额合计		1127.39	1127.39	
年度 总体 目标	保障单位职工工资及正常办公等各项工作顺利开展；保障各项社保按期缴费；按期完成全区农村饮用水监测工作；完成结核病治疗随访工作；完成氟骨症治疗随访工作。				
	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	经济成本指标	投入金额	11273881.99元	15
	产出指标	数量指标	职工工资发放	51人	15
		质量指标	农村饮用水监测覆盖率	≥95%	15
		时效指标	完成时限	2025年12月31日	15
	效益指标	社会效益指标	农村安全饮用水	持续提高	10
		可持续影响指标	监测饮用水安全减低氟骨症患病率	逐步减低	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

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。