

附件 2

安康市疾病预防控制中心 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

(1) 主要职责：宣传、贯彻、执行党和国家有关疾病预防控制法律法规和政策；承担全市传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制工作；承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作；负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；开展疾病病原生物监测、鉴定和物理化学因子检测、评价；组织开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

(2) 依据市编委“九定方案”，市疾控中心编制 87 人，实际在编 84 人，其中五级职员 2 名、六级职员 4 名、七级职员 4 名、九级职员 3 名，高级职称 14 人、中级职称 31 人、初级职称 34 人，工勤 5 人。设 18 个科室，分别为综合科、设备科、财务科、质量控制科、免疫规划科、传染病防制科、性病艾滋病防制科、地方病防制科、慢性病防制科、结核病防制科、病媒生物防制科、职业和放射卫生科、卫生科、生物检验科、理化检验科、健康教育信息管理科、应急处理科、计生药具管理科。

二、工作任务

（一）疫情防控。持续做好新冠、流感、禽流感监测和分析评估。继续推动新冠病毒疫苗接种。组织开展年度应急演练。市疾控中心组建不少于10人，县（市、区）疾控中心不少于5人的监测预警队，充分做好应急处置的各项人财物准备工作，确保突发公共卫生事件的及时处置率达100%。强化舆情监测和风险排查，严防负面舆情发生。

（二）传染病预防控制

1. 艾滋病和性病防控。进一步夯实遏制艾滋病传播六项工程，持续强化艾滋病防控“三个全覆盖”，完成年度艾滋病、丙肝哨点监测任务，最大限度的发现感染者。各级疾控机构做好高危人群干预和检测，汉滨区第一医院美沙酮门诊开展吸毒人员维持治疗和定期随访检测。各级疾控中心和定点治疗医院扩大HIV感染者和病人免费抗病毒治疗覆盖面，对患者进行规范化随访检测。继续做好5种性病的检测、诊断、报告和治疗工作，进一步提高工作质量。

2. 结核病防治。巩固结核病“防治管”综合防治服务体系，强化防控措施，落实结核病门诊特殊慢病报销政策，严格落实免费痰涂片、胸片检查、耐药检测及免费提供抗结核、保肝药品等“两免一加强”惠民政策。实行每月疫情分析，积极组织开展重点人群结核病主动筛查，指导基层医疗卫生机构开展患者全程系统管理和家庭医生签约服务。汉滨区推行“无结核社区/区县”创建，汉阴县开展“结核病关爱行动”试点工作。

3. 多发传染病防控。加强手足口病原学监测，落实84化防控；加强乙肝、流行性腮腺炎等疫情监测、调查处置，

加快推进消除丙肝公共卫生危害行动；严格落实犬伤多人和Ⅲ级暴露人群规范处置；持续巩固提升消除疟疾成果。健全布病疫情“三同时”联合调查处置机制，规范开展布病实验室检测、个案流调，完成布病检测点项目任务。完成病媒生物防制年度监测任务。加大对辖区学校、托幼机构传染病防控业务指导，严防聚集性疫情发生。

（三）免疫规划。做好疫苗追溯和冷链监测管理系统运行质量监测并确保正常运行。完成免疫规划疫苗针对传染病的主动监测工作，落实麻疹等免疫规划疫苗针对传染病综合防控措施。继续做好脊灰等疫苗补充免疫和符合条件人群的乙肝疫苗免费接种。规范开展儿童入托、入学查验预防接种证。加强规范化预防接种门诊建设技术指导。

（四）慢性病和地方病防治。认真做好碘缺乏病、大骨节病、地方性氟中毒、燃煤污染型砷中毒监测全覆盖，大骨节病等地方病持续保持在控制和消除标准；做好现症地方病患者治疗与管理。组织开展全人群死因监测、肿瘤随访登记、心脑血管事件报告工作，加大对各级慢性病监测人员培训和技术指导，开展漏报调查和质量控制，提高肿瘤和心脑血管事件报告数量和质量。组织开展慢阻肺高危人群早期筛查与综合干预，按期完成筛查任务。做好慢性病综合防控示范区动态管理和建设工作。开展慢性病防治宣传和“三减三健”专项活动，深入推进全民健康生活方式行动。做好麻风病防治宣传、人员培训、症状监测、疫点调查等工作。

（五）职业病防治和卫生监测检验。组织做好职业病诊断和重点职业病、工作场所职业病危害因素监测工作，完成放射防护监测工作任务。全市学生视力普查和学校卫生监测

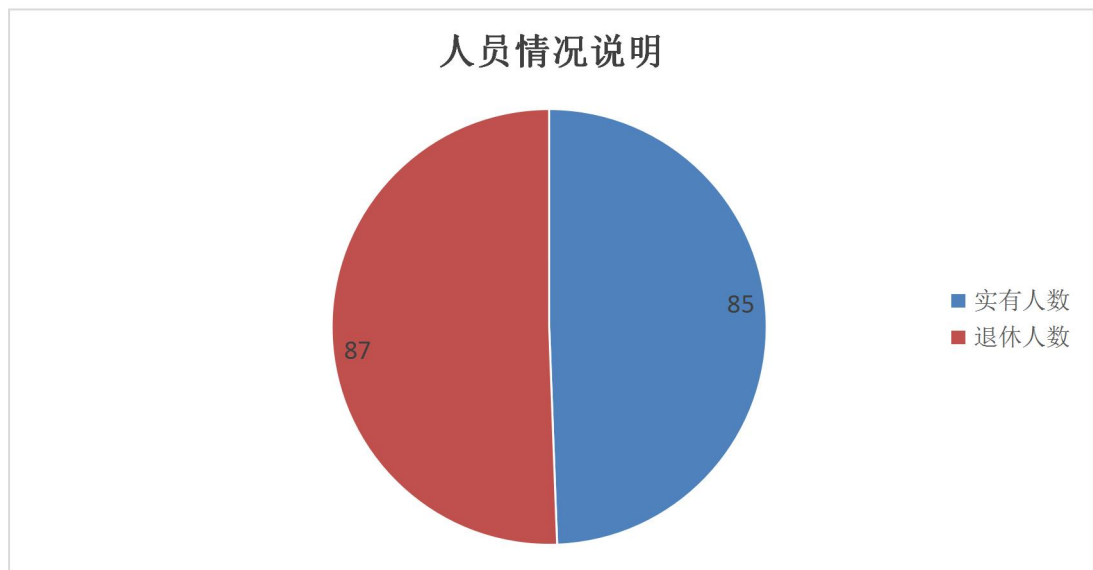
干预全覆盖，完成农村义务教育阶段学生营养监测评估工作任务。按期完成年度食源性疾病监测、食品安全风险监测、城乡生活饮用水监测、公共场所卫生监测、环境卫生监测等工作任务。加强对县(市、区)实验室检测能力的考核，做好实验室资质认证工作。

(六) 健康教育与健康促进。广泛开展卫生健康科普知识宣传，扩大健康教育“六进”活动覆盖面，增强城乡居民健康意识，提高健康素养水平。做好基本公共卫生服务健康教育项目工作；完成健康素养和烟草流行监测工作，巩固提升健康促进县(区)创建成果。

(七) 计划生育药具管理。按照“渠道畅通、保障供应、方便群众、提高效率”的总体要求，完成药具购调存工作。做好预防艾滋病免费提供安全套全覆盖工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 87 人，其中事业编制 87 人；实有人员 85 人，其中事业 85 人。单位管理的离退休人员 87 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 1575 万元，其中一般公共预算拨款收入 1575 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16 万元，主要原因是人员经费收入增加 13 万元，公用经费收入增加 3 万元；本单位当年预算支出 1575 万元，其中一般公共预算拨款支出 1575 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16 万元，主要原因是人员经费支出增加 13 万元，公用经费支出增加 3 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1575 万元，其中一般公共预算拨款收入 1575 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16 万元，主要原因是人员经费收入增加 13 万元，公用经费收入增加 3 万元；本单位当年财政拨款支出 1575 万元，其中一般公共预算拨款支出 1575 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16 万元，主要原因是人员经费支出增加 13 万元，公用经费支出增加 3 万元。

(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 1575 万元，较上年

增加 16 万元，主要原因是人员经费支出增加 13 万元，公用经费支出增加 3 万元。

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 1575 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出为 150 万元：事业单位离退休（2080502）13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137 万元。较上年增加 17 万元，原因是职工正常调资导致养老基数核算基数增加，对应养老保险缴费金额增加。

(2) 卫生健康支出 1326 万元：疾病预防控制机构（2100401）1326 万元，较上年减少 3 万元，原因是人员变动，经费在正常范围内浮动。

(3) 住房保障支出 99 万：住房公积金（2210201）99 万，较上年增加 2 万元，原因是职工正常调资导致公积金基数核算增加，对应公积金缴费金额增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1575 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1273 万元，较上年增加 38 万元，原因是人员调资，经费上浮。

(2) 商品和服务支出（302）289 万元，较上年增加 3 万元，原因是按照各类重点传染病防控工作要求，工作经费在上浮。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 13 万元, 较上年减少 25 万元, 原因是抚恤金减少, 经费下调。

(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。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 3 万元, 较上年增加 0 万元。其中: 公务接待费 3 万元, 较上年增加(减少) 0 万元(0%)。上年度及本年度, 本单位无因公出国(境)经费, 无公务用车运行维护费, 无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算无会议费预算支出, 无培训费预算支出。

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 4 辆, 单价 20 万元以上的设备 46 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 2 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拨

款 1575 万元,无政府性基金预算及国有资本经营预算（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 68 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是因各项业务工作需要，相关费用上涨。

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. “三公”经费：指单位使用一般公用预算财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车运行及购置费和公务接待费支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门（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	无政府性基金
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	无政府采购
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	是	我单位不属于部门
表14	部门整体支出绩效目标表	是	我单位不属于部门
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。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	15753915.38	一、部门预算	15753915.38	一、部门预算	15753915.38	一、部门预算	15753915.38
2	1、财政拨款	15753915.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13553915.38	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	15753915.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12730988.74	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	688286.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	134640.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15619275.38
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1503258.40	(2)商品和服务支出	2200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	134640.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13262498.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	988158.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	15753915.38	本年支出合计	15753915.38	本年支出合计	15753915.38	本年支出合计	15753915.38
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	15,753,915.38	15,753,915.38								
2	406	安康市卫生健康委	15,753,915.38	15,753,915.38								
3	406002	安康市疾病预防控制中心	15,753,915.38	15,753,915.38								

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	15753915.38	一、财政拨款	15753915.38	一、财政拨款	15753915.38	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	15753915.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13553915.38	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12730988.74	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	688286.64	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	134640.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2200000.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	1503258.40	(2)商品和服务支出	2200000.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	13262498.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	988158.24			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			

2024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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	15,753,915.38	12,871,820.74	682,094.64	2,200,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,503,258.40	1,503,258.40			
3	20805	行政事业单位养老支出	1,503,258.40	1,503,258.40			
4	2080502	事业单位离退休	134,640.00	134,640.00			
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,368,618.40	1,368,618.40			
6	210	卫生健康支出	13,262,498.74	10,380,404.10	682,094.64	2,200,000.00	
7	21004	公共卫生	12,622,120.18	9,740,025.54	682,094.64	2,200,000.00	
8	2100401	疾病预防控制机构	12,622,120.18	9,740,025.54	682,094.64	2,200,000.00	
9	21011	行政事业单位医疗	640,378.56	640,378.56			
10	2101102	事业单位医疗	480,283.92	480,283.92			
11	2101103	公务员医疗补助	160,094.64	160,094.64			
12	221	住房保障支出	988,158.24	988,158.24			
13	22102	住房改革支出	988,158.24	988,158.24			
14	2210201	住房公积金	988,158.24	988,158.24			

2024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）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			15,753,915.38	12,871,820.74	682,094.64	2,200,000.00	
2	301	工资福利支出			12,730,988.74	12,730,988.74			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,292,412.00	4,292,412.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280,320.00	280,320.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,137,133.00	1,137,133.00			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,712,320.00	3,712,320.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,368,618.40	1,368,618.40			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480,283.92	480,283.92			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160,094.64	160,094.64			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	88,052.04	88,052.04			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	988,158.24	988,158.24			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	223,596.50	223,596.50			
13	302	商品和服务支出			2,888,286.64	6,192.00	682,094.64	2,200,000.00	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
15	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,490,000.00			1,490,000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	160,094.64		160,094.64		
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,192.00	6,192.00			
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	952,000.00		242,000.00	710,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			134,640.00	134,640.00			
21	30302	退休费	50905	离退休费	134,640.00	134,640.00			

2024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）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	13,553,915.38	12,871,820.74	682,094.64	
2	208	社会保障和就业支出	1,503,258.40	1,503,258.40		
3	20805	行政事业单位养老支出	1,503,258.40	1,503,258.40		
4	2080502	事业单位离退休	134,640.00	134,640.00		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,368,618.40	1,368,618.40		
6	210	卫生健康支出	11,062,498.74	10,380,404.10	682,094.64	
7	21004	公共卫生	10,422,120.18	9,740,025.54	682,094.64	
8	2100401	疾病预防控制机构	10,422,120.18	9,740,025.54	682,094.64	
9	21011	行政事业单位医疗	640,378.56	640,378.56		
10	2101102	事业单位医疗	480,283.92	480,283.92		
11	2101103	公务员医疗补助	160,094.64	160,094.64		
12	221	住房保障支出	988,158.24	988,158.24		
13	22102	住房改革支出	988,158.24	988,158.24		
14	2210201	住房公积金	988,158.24	988,158.24		

2024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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			13,553,915.38	12,871,820.74	682,094.64	
2	301	工资福利支出			12,730,988.74	12,730,988.74		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,292,412.00	4,292,412.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280,320.00	280,320.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,137,133.00	1,137,133.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,712,320.00	3,712,320.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,368,618.40	1,368,618.40		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480,283.92	480,283.92		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160,094.64	160,094.64		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	88,052.04	88,052.04		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	988,158.24	988,158.24		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	223,596.50	223,596.50		
13	302	商品和服务支出			688,286.64	6,192.00	682,094.64	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
15	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	160,094.64		160,094.64	
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,192.00	6,192.00		
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	242,000.00		242,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			134,640.00	134,640.00		
21	30302	退休费	50905	离退休费	134,640.00	134,640.00		

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

序号	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）
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
16					其他支出	0.00	
17					三、上缴上级支出	0.00	
18					四、事业单位经营支出	0.00	
19					五、对附属单位补助支出	0.00	
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,200,000.00	
2	406	安康市卫生健康委员会	2,200,000.00	
3	406002	安康市疾病预防控制中心	2,200,000.00	
4	-	安康市疾病预防控制中心	2,200,000.00	
5		艾滋病防治	100,000.00	
6		艾滋病防治	100,000.00	开展义务人员艾滋病性病防治技能培训,开展艾滋病“五进”宣传活动,扩大检测服务范围,最大限度发现感染者,做好“专病专防、重点传染病防控项目的督导”
7		儿童计划免疫和结核病防治	300,000.00	
8		儿童计划免疫和结核病防治	300,000.00	有序开展预防接种及结核病防治工作
9		公共卫生服务	1,400,000.00	
10		公共卫生服务	1,400,000.00	开展公共卫生专项服务工作,确保公共卫生服务工作和入口食品健康安全,保护人民群众健康权益;监测放射工作人员职业风险,维护劳动者的职业健康权益;加强学生营养监测评估和近视防控,保障学生健康成长。
11		健康教育和病媒生物防治	100,000.00	
12		健康教育和病媒生物防治	100,000.00	开展社会健康教育活动,传播健康知识,倡导健康生活方式。 开展病媒生物监测,有效控制病媒相关疾病发生与流行提供依据
13		健康人群硒水平调查	300,000.00	
14		健康人群硒水平调查	300,000.00	分析中高低人群硒水平差异与疾病发病相关性,开展低硒区人群硒水平调查工作

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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:			
				

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15-1:

2024年度安康市本级专项资金预算绩效目标表

填报单位(盖章)

填表人: 罗莉莎

联系电话: 3166652

专项名称	儿童计划免疫和结核病防治				
部门名称	安康市疾病预防控制中心	申报金额(万元)	30		
专项立项依据	根据《传染病防治法》、《国家基本公共卫生服务规范》和《预防接种工作规范》要求,国家对适龄儿童实施预防接种制度。陕西省重大传染病结核病项目实施方案及肺结核患者健康管理项目实施方案				
专项资金使用范围	计划免疫及结核病防治				
专项绩效目标	适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率达95%以上。免疫规划针对传染病报告发病率控制在较低水平。结核病初诊患者就诊率达95%耐药患者高危人群筛查率达90%。				
专项年度绩效指标	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	适龄儿童国家免疫规划及结核病防治县区数	10个	
		质量指标	项目实际实施完成率	≥95%	
		时效指标	2024年内项目完成时间	12个月	
		成本指标	指标1: 疫苗冷链运转	13万	
			指标2: 项目督导费	8万	
			指标2: 宣传培训费	9万	
专项年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	结核病防治及免疫规划知识知晓率	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	
专项实施保障措施	根据立项依据,设置专账管理,专款专用				
主管部门审核意见	经办人: 负责人: 年 月 日(盖章)				
财政部门审核意见	业务科室	经办人: 科室负责人: 年 月 日(盖章)			
	绩效评估中心	经办人: 科室负责人: 年 月 日(盖章)			

本表一式三份,项目单位、市财政局归口支出业务科室、市财政绩效评估中心各存一份

表15-2:

2024年度安康市本级专项资金预算绩效目标表

填报单位(盖章)

填表人: 罗莉莎

联系电话: 3166652

专项名称		健康人群硒水平调查			
部门名称		安康市疾病预防控制中心	申报金额(万元)	30	
专项立项依据	分析中高低人群硒水平差异与疾病发病相关性, 开展低硒区人群硒水平调查工作				
专项资金使用范围	硒水平调查				
专项绩效目标	掌握安康市人群硒水平分布情况				
专项年度绩效指标	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	指标1: 中、低硒县区人群发硒和血硒的样品采集	≥ 2200 份	
			指标2: 中、低硒县区环境样本水、土壤的采集	≥ 50 份	
			指标3: 低硒县区食物样本的采集	≥ 100 份	
		质量指标	指标1: 低硒人群血硒和发硒的采集程序规范性	$\geq 95\%$	
			指标2: 低硒人群血硒和发硒的采集完成率	$\geq 95\%$	
		时效指标	2024年内项目完成时间	12个月	
		成本指标	指标1: 试剂耗材、慰问品	15万	
			指标2: 采样人员食宿、劳务费	8万	
			指标3: 样品检测及仪器损耗维修	7万	

专项 年度 绩效 指标	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	硒水平含量了解程度	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	影响期限	中长期	
	满意度 指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥90%	
专项 实施 保障 措施	根据立项依据， 设置专账管理， 专款专用				
主管 部门 审核 意见	经办人： 负责人： 年 月 日（盖章）				
财政 部门 审核 意见	业务科 室	经办人： 科室负责人： 年 月 日（盖章）			
	绩效评 估中心	经办人： 科室负责人： 年 月 日（盖章）			

本表一式三份，项目单位、市财政局归口支出业务科室、市财政绩效评估中心各存一

表15-3:

2024年度安康市本级专项资金预算绩效目标表

填报单位（盖章）

填表人：罗莉莎

联系电话：3166652

专项名称		艾滋病防治			
部门名称		安康市疾病预防控制中心	申报金额（万元）	10	
专项立项依据		《陕西省疾病预防控制中心关于印发2023年艾滋病防治工作计划的通知》			
专项资金使用范围		艾滋病防治培训、宣传及检测			
专项绩效目标		目标1：开展医务人员艾滋病性病防治技能培训 目标2：开展艾滋病“五进”宣传活动，提高大众艾滋病防治知识知晓率 目标3：扩大检测服务范围，最大限度的发现感染者 目标4：做好“专病专防、重点传染病防控艾滋病性病防治项目”			
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	目标1：开展医务人员艾滋病性病防治技能培训	≥100人	
			目标2：开展艾滋病“五进”宣传活动，提高大众艾滋病防治知识知晓率	≥5000人	
			目标3：扩大检测服务范围，最大限度的发现感染者	≥15%	
		质量指标	项目实际实施完成率	≥95%	
		时效指标	2024年内项目完成时间	12个月	
			指标1：培训督导费	5万	

		成本指标	指标2: 宣传费	2万	
			指标3: 检测费	3万	
专项年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	艾滋病防治方法知晓率	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	
专项实施保障措施	依据立项依据, 设置专账管理, 专款专用				
主管部门审核意见	经办人: 负责人: 年 月 日 (盖章)				
财政部门审核意见	业务科室	经办人: 科室负责人: 年 月 日 (盖章)			
	绩效评估中心	经办人: 科室负责人: 年 月 日 (盖章)			

本表一式三份, 项目单位、市财政局归口支出业务科室、市财政绩效评估中心各

表15-4:

2024年安康市本级专项资金预算绩效目标表

填报单位（盖章） 填表人： 罗莉莎 联系电话：

专项名称		健康教育和病媒生物防治			
部门名称		安康市疾病预防控制中心	本次申报金额（万元）	10	
专项立项依据		安康市卫生健康委员会关于印发《安康市2023年卫生健康工作要点的通知》安卫发〔2023〕1号；			
专项资金使用范围		健康教育和病媒生物防治工作			
专项绩效目标		开展社会健康教育活动，传播健康知识，倡导健康生活方式，提高公民健康素养水平。 开展病媒生物监测，为有效控制病媒相关疾病发生与流行提供依据。			
专项年度绩效指标	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	指标1：病媒生物监测	≥12次	
			指标2：开展病媒生物防治培训	≥1次	
			指标3：开展病媒生物防治检查指导	≥4次	
			指标4：开展病媒生物抗药性实验	≥1次	
		质量指标	项目实际实施完成率	≥95%	
		时效指标	2022年内项目完成时间	12个月	
		成本指标	指标1：更换宣传栏	3万	
	指标2：培训费		2万		
	指标3：病媒生物试剂耗材检测费		5万		
	经济效益指标				

专项年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民生活健康水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	
专项实施保障措施	根据立项依据， 设置专账管理， 专款专用				
主管部门审核意见	<p style="text-align: center;">经办人： 负责人： 年 月 日（盖章）</p>				
财政部门审核意见	业务科室				
		<p style="text-align: center;">经办人： 科室负责人： 年 月 日（盖章）</p>			
	绩效评价办				
		<p style="text-align: center;">经办人： 科室负责人： 年 月 日（盖章）</p>			

本表一式三份，项目单位、市财政局归口管理科室、市财政绩效评价办各存一份

表15-5:

2024年度安康市本级专项资金预算绩效目标表

填报单位（盖章）

填表人：罗莉莎

联系电话：3166652

专项名称		公共卫生服务		
部门名称		安康市疾病预防控制中心	申报金额（万元）	140
专项立项依据	安康市卫生健康委员会关于印发《2023年全市卫生健康工作要点的通知》安卫发〔2023〕1号）。			
专项资金使用范围	开展公共卫生服务工作			
专项绩效目标	开展公共卫生专项服务工作，一是为了确保公共卫生服务工作环境 and 入口食品的健康安全，保护人民群众健康权益；二是监测放射工作人员职业风险，维护劳动者的职业健康权益；三是加强学生营养监测评估和近视防控是为了及时采取干预措施和保障学生健康成长。			
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：饮用水检测份数	≥500份
			指标2：公共场所检测份数	≥60份
			指标3：血液及医院消毒检测份数	≥3000份
			指标4：放射场所及个人剂量监测人次数	≥1200/人次
		质量指标	项目实施完成率	≥95%
		时效指标	2024年内项目完成时间	12个月
		成本指标	指标1：办公费	10万
	指标2：培训差旅费		16万	
	指标3：试剂耗材		114万	

专项 年度 绩效 指标	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共卫生工作服务质量	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指 标	影响期限	中长期
	满意度 指标	社会公众或服 务对象满意度	人民群众满意度	≥90%
专项 实施 保障 措施	根据立项依据， 设置专账管理， 专款专用			
主管 部门 审核 意见	<p>经办人： 负责人： 年 月 日（盖章）</p>			
财政 部门 审核 意见	业务科 室	<p>经办人： 科室负责人： 年 月 日（盖章）</p>		
	绩效评 估中心	<p>经办人： 科室负责人： 年 月 日（盖章）</p>		

本表一式三份，项目单位、市财政局归口支出业务科室、市财政绩效评估中心各存