

渭南市临渭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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕14号）文件规定，单位主要职责和内设机构如下：

### 1. 主要职责。

(1)负责辖区内疾病预防控制工作的组织实施；承担着全区内免疫规划工作、一类和二类疫苗的冷链运转及使用管理、组织实施病媒微生物危害控制、消杀消毒等工作；完成上级下达的指令性任务。

(2)负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

(3)负责对影响人群生存的危害因素进行卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、公害病、学生常见病等发生、发展和分布规律进行流行病学监测并制定预防控制对策。

(4)承担与疾病预防控制有关的公共卫生信息的报告、管理、预测、预报，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

(5)承担卫生防病检验、卫生监督监测检验、预防性健康检查等检验工作，开展病原微生物、理化、水质、碘盐、相关临床生化和常见污染物分析等检验工作。

(6)指导辖区内卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫

生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾控相关工作人员进行培训且承担着全区从业人员健康体检工作。

(7) 负责组织辖区开展实施慢性病综合防控干预策略与措施，指导慢性病预防控制工作，开展业务培训和防控知识宣传。

(8) 负责开展国家基本公共卫生服务相关项目的管理和服务工作，负责项目培训指导、考核评估实施。

(9) 负责开展疾控信息化体系建设工作，利用现代化科学技术有效提高疾控综合效率和能力。

(10) 开展健康教育和健康促进活动，普及健康防病知识。

## 2. 机构设置。

机构数量：1个，机构名称：渭南市临渭区疾病预防控制中心。中心设党政办公室、财务科、车辆后勤管理科、监察科和13个业务科室，分别为免疫规划科、传染病防控科、疫情信息科、艾滋病防控科、慢性病防控科、结核病防控科、生物制品管理科、体检科、健康教育科、地病科、检验科、项目办、职业病与监测卫生科，同时设突发公共卫生事件应急领导小组和应急办公室。

## 二、工作任务

### 1. 重点传染病防控工作。

持续加强重点传染病监测、防控和处置能力，制定临渭区应急工作制度和应急预案，打造高水平的应急、流调溯源队伍，强化应急响应能力，提高突发疫情报告网络灵敏度，落实“专病专防”策略，定期开展培训、督导工作，确保重点传染病防控工作

成体系、见成效；落实《陕西省重点传染病专病专防技术规范》，重点推行艾滋病“三个全覆盖”策略，采取“八个一”防控策略和“19套表格化”管理，督促各级医疗机构规范化开展手足口病防控工作，推行流行性出血热综合防控措施，继续建立压茬接种制度，实现出血热疫苗接种适龄人群全覆盖；坚持以结核病病人发现及病人管理为核心，以新型结核病防治服务模式为指导，完成患者管理各项工作指标。加强联防联控、统筹推进布病防控工作，及时完成疫情处置、遏制疫情传播。

## 2. 慢性病防控及健康教育与健康促进工作。

按照《健康中国2030规划纲要》总体要求，强化慢性病筛查及早发现措施，加大对糖尿病、高血压患者的健康管理。继续依托“卫健党旗红，疾控社区行”活动，深入社区，积极开展健康教育、提供健康指导、积极建设融媒体矩阵，发挥微信、视频、抖音、电视宣传平台特色优势，扩大宣传辐射面，开展形式多样的健康教育与健康促进工作，不断提升群众健康知识和卫生政策知晓率。

## 3. 疫苗接种和疫苗管理工作。

提高信息化疫苗管理水平，为群众提供便捷的接种服务，加强疫苗监管，保障疫苗质量和接种安全，稳步提高常规免疫接种率，形成免疫屏障，按时对疫苗进行核对及查漏补种工作。健全疫苗出入库管理信息平台，追溯冷链管理流程，制定二类疫苗管理及运转实施细则，做好疫苗储存及分发工作。

## 4. 开展项目申报工作。

按照省疾控中心和市疾控中心工作安排，继续开展碘缺乏病及水源性高碘监测工作，全面落实我区地方病监测全覆盖行动；开展学生常见病因素监测与青少年近视防控工作筛查；开展辖区内适龄儿童免费窝沟封闭项目，做到儿童口腔卫生问题早预防；在辖区内开展居民健康素养调查工作，接续完成上年度未完成的疫苗临床试验项目。

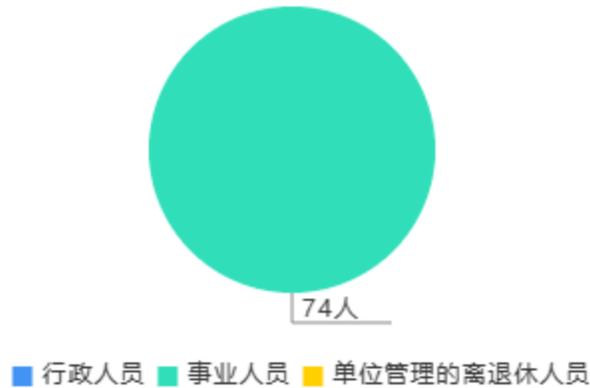
#### 5. 实验室认证管理工作。

继续拓展夯实检验检测基础，掌握新进精密检测设备核心技术，完善实验室认证资料记录，参加协会组织的各级各类会议和业务培训，对实验室进行质量控制，打造区县级疾控部门示范级实验室，以高效率、高标准履行工作职责，提升服务能力和效能。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人，事业编制55人；实有人员74人，其中行政0人，事业74人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入700.84万元，其中：一般公共预算拨款700.84万元，较上年减少108.21万元，下降13.37%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款收入减少；本单位2024年预算支出700.84万元，其中：一般公共预算拨款700.84万元，较上年减少108.21万元，下降13.37%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款支出减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入700.84万元，其中：一般公共预算拨款收入700.84万元，较上年减少108.21万元，下降13.37%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款收入减少；本

单位2024年财政拨款支出700.84万元，其中：一般公共预算拨款支出700.84万元，较上年减少108.21万元，下降13.37%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款支出减少。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出700.84万元，较上年减少108.21万元，下降13.37%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款支出减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出700.84万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少3.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂无离退休过度人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.07万元，较上年增加7.59万元，增长10.33%，增长的主要原因是：本单位人员增加，缴费基数发生变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.00万元，较上年减少14.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：职业年金补记或记实人数发生变化；

（4）疾病预防控制机构（2100401）526.88万元，较上年减少104.32万元，下降16.53%，下降的主要原因是：本年度项目资金减少，支出减少；

（5）事业单位医疗（2101102）31.32万元，较上年增加4.38

万元，增长16.26%，增长的主要原因是：本单位人员增加，缴费基数发生变化；

（6）住房公积金（2210201）47.58万元，较上年增加1.66万元，增长3.61%，增长的主要原因是：本单位人员增加，缴费基数发生变化。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

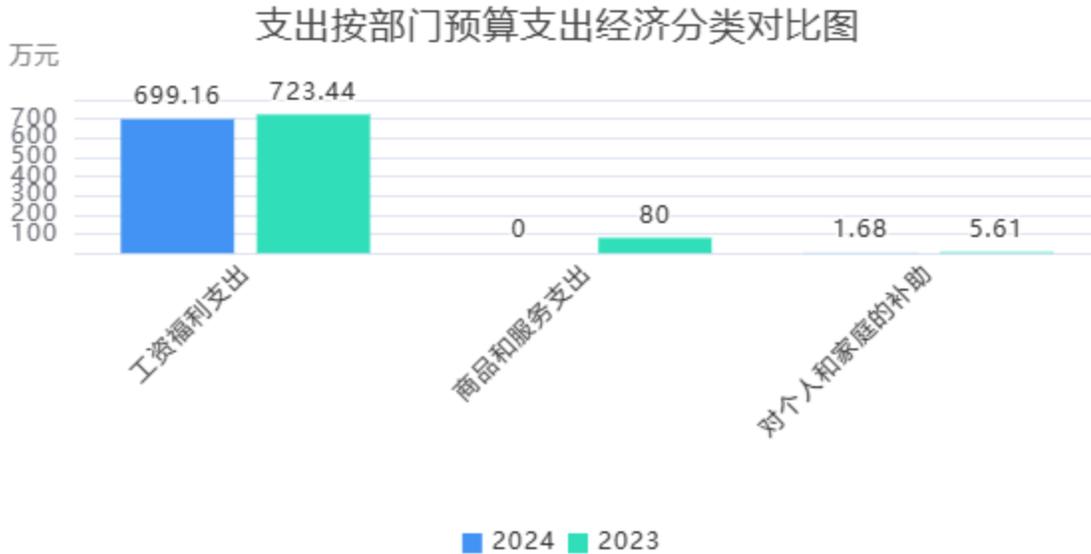
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出700.84万元，其中：

工资福利支出（301）699.16万元，较上年减少24.28万元，下降3.36%，下降的主要原因是：本年度取消卫生防疫津贴项目，支出减少；

商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度项目资金减少，支出减少；

对个人和家庭的补助（303）1.68万元，较上年减少3.93万元，下降70.05%，下降的主要原因是：遗属减少，本年度无离退休经费，支出减少。

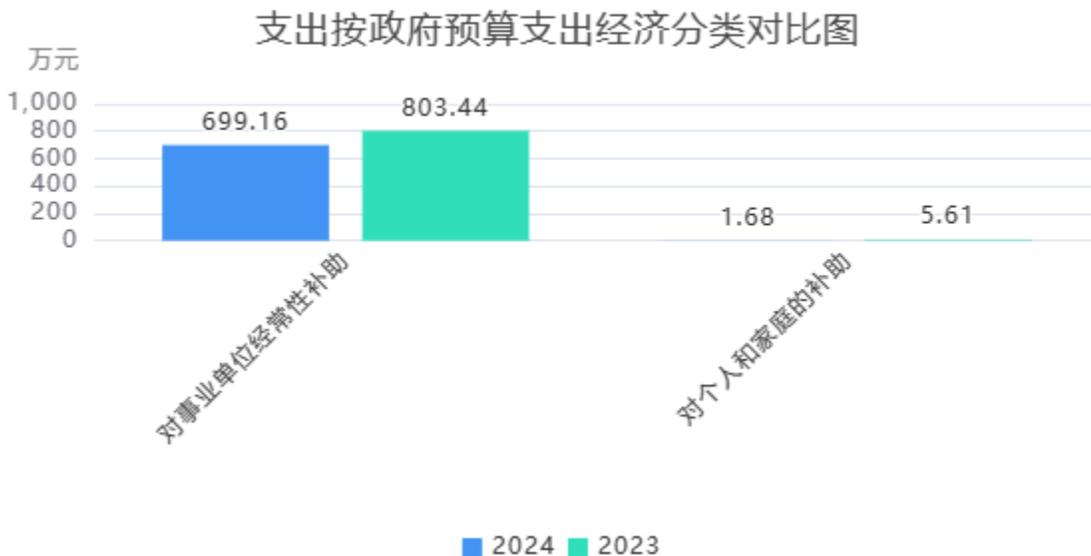


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出700.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）699.16万元，较上年减少104.28万元，下降12.98%，下降的主要原因是：本年度项目资金减少，支出减少；

对个人和家庭的补助（509）1.68万元，较上年减少3.93万元，下降70.05%，下降的主要原因是：遗属减少，本年度无离退休经费，支出减少。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备21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、绩效目标说明

2024年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700.84万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 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。

十五、对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭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	本单位不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	本单位不涉及，并按要求公开报表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	本单位不涉及，并按要求公开报表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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	7,008,439.62	一、部门预算	7,008,439.62	一、部门预算	7,008,439.62	一、部门预算	7,008,439.62
1、财政拨款	7,008,439.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,008,439.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,008,439.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,991,639.62	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		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	16,800.00	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	6,991,639.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	950,734.52	(2)商品和服务支出		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	16,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,581,953.10	(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	475,752.00				
		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>7,008,439.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,008,439.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,008,439.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,008,439.62</b>
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>	<b>7,008,439.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,008,439.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,008,439.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,008,439.62</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	7,008,439.62	7,008,439.62										
152	渭南市临渭区卫生健康局	7,008,439.62	7,008,439.62										
152006	渭南市临渭区疾病预防控制中心	7,008,439.62	7,008,439.62										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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	7,008,439.62	7,008,439.62								
152	渭南市临渭区卫生健康局	7,008,439.62	7,008,439.62								
152006	渭南市临渭区疾病预防控制中心	7,008,439.62	7,008,439.62								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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	7,008,439.62	一、财政拨款	7,008,439.62	一、财政拨款	7,008,439.62	一、财政拨款	7,008,439.62
1、一般公共预算拨款	7,008,439.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,008,439.62	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	6,991,639.62	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		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	16,800.00	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	6,991,639.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	950,734.52	(2)商品和服务支出		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	16,800.00
		10、卫生健康支出	5,581,953.10	(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	475,752.00				
		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>7,008,439.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,008,439.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,008,439.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,008,439.62</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,008,439.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,008,439.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,008,439.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,008,439.62</b>

### 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）

单位名称：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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	7,008,439.62	7,008,439.62			
208	社会保障和就业支出	950,734.52	950,734.52			
20805	行政事业单位养老支出	950,734.52	950,734.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810,734.52	810,734.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,000.00	140,000.00			
210	卫生健康支出	5,581,953.10	5,581,953.10			
21004	公共卫生	5,268,760.30	5,268,760.30			
2100401	疾病预防控制机构	5,268,760.30	5,268,760.30			
21011	行政事业单位医疗	313,192.80	313,192.80			
2101102	事业单位医疗	313,192.80	313,192.80			
221	住房保障支出	475,752.00	475,752.00			
22102	住房改革支出	475,752.00	475,752.00			
2210201	住房公积金	475,752.00	475,752.00			

### 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）

单位名称：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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	7,008,439.62	7,008,439.62			
301	工资福利支出			6,991,639.62	6,991,639.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,232,779.50	5,232,779.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	810,734.52	810,734.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313,192.80	313,192.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,180.80	19,180.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	475,752.00	475,752.00			
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			

### 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）

单位名称：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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	7,008,439.62	7,008,439.62		
208	社会保障和就业支出	950,734.52	950,734.52		
20805	行政事业单位养老支出	950,734.52	950,734.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810,734.52	810,734.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,000.00	140,000.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	5,581,953.10	5,581,953.10		
21004	公共卫生	5,268,760.30	5,268,760.30		
2100401	疾病预防控制机构	5,268,760.30	5,268,760.30		
21011	行政事业单位医疗	313,192.80	313,192.80		
2101102	事业单位医疗	313,192.80	313,192.80		
221	住房保障支出	475,752.00	475,752.00		
22102	住房改革支出	475,752.00	475,752.00		
2210201	住房公积金	475,752.00	475,752.00		

### 单位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）

单位名称：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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	7,008,439.62	7,008,439.62		
301	工资福利支出			6,991,639.62	6,991,639.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,232,779.50	5,232,779.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	810,734.52	810,734.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313,192.80	313,192.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,180.80	19,180.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	475,752.00	475,752.00		
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市临渭区疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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

### 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

单位名称：渭南市临渭区疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
152	渭南市临渭区卫生健康局																																								
152006	渭南市临渭区疾病预防控制中心																																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		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、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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭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
	2024年事业单位人员类经费支出	保工资	700.84	700.84	
金额合计			700.84	700.84	
年度 总体 目标	目标1：贯彻落实传染病防治法等相关法律法规，充分发挥行业优势，高效推进疾病预防控制各项工作，有效保障全区人民身体健康。 目标2：保障单位职工工资、养老、公积金等正常发放，确保单位正常运转。				
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：涉及人数		74人
		质量指标	指标1：依据标准足额（缴纳）发放率		100%
		时效指标	指标1：按时发放（缴纳）		12个月
		成本指标	指标1：按预算执行		700.84万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位工作正常运转率		100%
		可持续影响指标	指标1：单位工作人员生活保障得到落实		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：目标人群满意度		≥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					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:			
		.....			

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。