

杨陵区疾病预防控制中心

2024 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度单位工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

第一部分 单位概况

主要职责：

杨陵区疾病预防控制中心是杨陵区卫生健康局的下属二级单位，为副科级事业单位。主要承担示范区和杨陵区两级的传染病疫情监测、分析、报告、管理控制；十种重点传染病专病专防管理；免疫规划、疫苗接种工作组织实施；高血压、糖尿病等慢性病及精神障碍疾患管理；地方病（布鲁氏病、碘缺乏病）防控；食源性、职业性、放射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价工作；传染性疾病预防病原生物的检测检验；突发传染病、不明原因疾病、预防接种反应、食物中毒、职业中毒等突发公共卫生事件的信息收集和应急处置等工作。普及卫生防病知识，对公众不良健康行为进行干预；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测等工作。

机构设置：

杨陵区卫生健康局的下属二级单位。杨陵区疾病预防控制中心下设六科一室，分别是综合办公室，重点传染病防治科，流行病科，免疫规划科，精神卫生及慢病科，职业病及病媒防治科，检验科。

二、2024 年度单位工作任务

- 1、疫情及健康相关因素信息管理。
- 2、疾病预防与控制开展疾病监测。
- 3、健康危害因素监测与干预。
- 4、突发公共卫生事件应急处置开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备。
- 5、实验室检测检验与评价。
- 6、技术管理与应用研究指导。

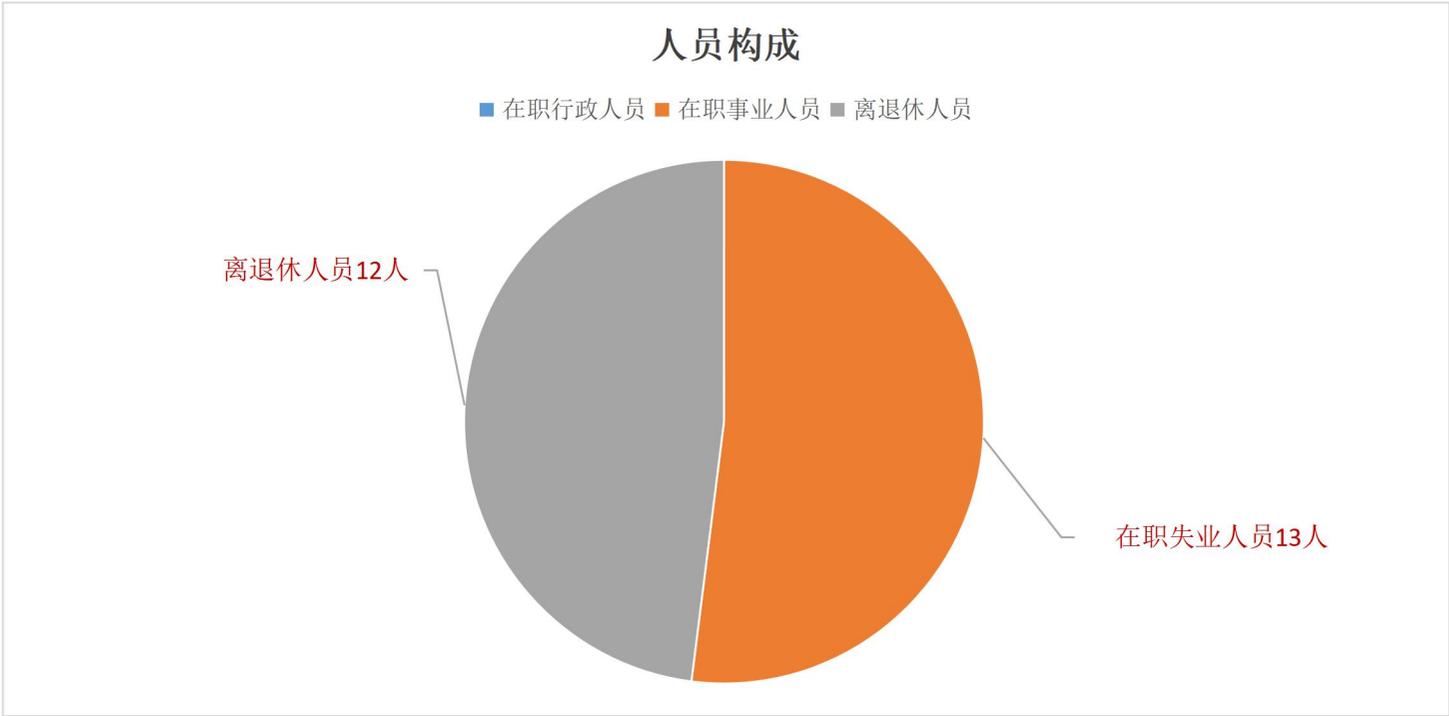
三、部门预算单位

纳入本单位 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 杨陵区疾病预防控制中心 | |

四、单位人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人，单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照部门预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入207.67万元、其中一般公共预算拨款收入207.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2024年本部门预算收入较上年减少37.41万元，主要原因是人员经费预算减少，实有人员减少1人，公用经费减少1人预算，项目预算整体压缩；2024年本部门预算支出207.67万元，其中一般公共预算拨款支出207.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门预算支出较上年减少37.41万元，主要原因是人员经费预算减少，实有人员减少1人，公用经费减少1人预算，项目预算整体压缩。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入207.67万元，其中一般公共预算拨款收入207.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本单位财政拨款收入较上年减少37.41万元，主要原因是人员经费预算减少，实有人员减少1人，公用经

费减少 1 人预算，项目预算整体压缩；2024 年本单位财政拨款支出 207.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 37.41 万元，主要原因是人员经费预算减少，实有人员减少 1 人，公用经费减少 1 人预算，项目预算整体压缩。

（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。

2024 本单位当年一般公共预算拨款支出 207.67 万元，较上年减少 37.41 万元，主要原因是人员经费预算减少，实有人员减少 1 人，公用经费减少 1 人预算，项目预算整体压缩。

2、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 207.67 万元，其中：

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.18 万元，较上年减少 1.57 万元，原因是人员经费预算减少，实有人员减少 1 人。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.08 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是人员经费预算减少，实有人员减少 1 人。

(9) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是本年度遗属补助计入该科目。

(23) 疾病预防控制机构（2100401）159.28 万元，较上年减少 75.7946 万元，原因是人员经费预算减少，实有人员减少 1 人。

(57) 事业单位医疗（2101102）8.39 万元，较上年增加 74.1947 万元，原因是本年度单位职工医疗保险单列该科目下预算。

(63) 其他卫生健康支出（2109999）5.00 万元，较上年减少 35.00 万元，原因是本年度压缩中德二期还款项目预算。

(66) 住房公积金（2210201）14.38 万元，较上年减少 10.89 万元，原因是本年度单位职工住房公积金单列该科目下预算。

3、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 207.67 万元。

工资福利支出（301）189.31 万元，较上年减少 31.77 万元，原因是人员经费预算减少，实有人员减少 1 人。

商品和服务支出（302）13 万元，较上年减少 1 万元，原因是人员经费预算减少，实有人员减少 1 人。

对个人和家庭补助（303）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是本年度遗属补助计入该科目，预算总体增加。

债务利息及费用支出（307））5.00万元，较上年增加5.00万元，本年度中德二期还款预算在该科目下，上年度预算在其他支出下，中德二期还款项目预算实际较上年减少5.00万元。

（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207.67万元。

工资福利支出（501））189.31万元，较上年减少31.77万元，原因是人员经费预算减少，实有人员减少1人。

商品和服务支出（502））13万元，较上年减少1万元，原因是人员经费预算减少，实有人员减少1人。

对个人和家庭补助（509））0.36万元，较上年增加0.36万元，原因是本年度遗属补助计入该科目，预算总体增加。

债务利息及费用支出（511））5.00万元，较上年增加5.00万元，本年度中德二期还款预算在该科目下，上年度预算在其他支出下，中德二期还款项目预算实际较上年减少5.00万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.1 万元，较上年增加 0.2 万元（6%），增加的主要原因是根据公车用车需求，公车运维费增加 0.2 万元，较上年有所增加。

本单位无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2024 年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）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 207.67 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）。

2024 年，本单位 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 13 万元，较上年减少 1.00 万元，主要原因是在职职工人数总体减少 1 人，公用经费减少 1 人预算。

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵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

| 序 | 报表 | 是否空 | 公开表理由 |
|---|---------------------------------------|-----|----------|
| 表 | 2024年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 | 2024年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 | 2024年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 | 2024年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 | 2024年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 | 2024年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 | 2024年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 | 2024年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 | 2024年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 单位无政府性基金 |
| 表 | 2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 | |
| 表 | 2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 单位无上年结转部 |
| 表 | 2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 单位本年度无政府 |
| 表 | 2024年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 | 否 | |
| 表 | 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 | 2024年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 | 2024年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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024 年部门综合预算收支总表

单位：万
元

表 null

| 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 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 207.67 | 一、部门预算 | 207.67 | 一、部门预算 | 207.67 | 一、部门预算 | 207.67 |
| 2 | 1、财政拨款 | 207.67 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 202.31 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 207.67 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 189.31 | 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 | 13.00 | 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 | 0.00 | 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 | 202.31 |
| 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 | 5.36 | 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 | 20.25 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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)对个人和家庭补助 | 0.36 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.36 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 173.04 | (4)债务利息及费用支出 | 5.00 | 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 | 5.00 |
| 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 | 14.38 | | | | |
| 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 33 | 本年收入合计 | 207.67 | 本年支出合计 | 207.67 | 本年支出合计 | 207.67 | 本年支出合计 | 207.67 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 40 | 收入总计 | 207.67 | 支出总计 | 207.67 | 支出总计 | 207.67 | 支出总计 | 207.67 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

| 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） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 207.67 | 一、财政拨款 | 207.67 | 一、财政拨款 | 207.67 | 一、财政拨款 | 207.67 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 207.67 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 202.31 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 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 | 189.31 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 13 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 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 | 202.31 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 5.36 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 20.25 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.36 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.36 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 173.04 | (4)债务利息及费用支出 | 5.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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 | 5.00 |
| 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 | 14.38 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 207.67 | 本年支出合计 | 207.67 | 本年支出合计 | 207.67 | 本年支出合计 | 207.67 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 207.67 | 支出总计 | 207.67 | 支出总计 | 207.67 | 支出总计 | 207.67 |

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：万元

| 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 | 207.68 | 189.32 | 13.00 | 5.36 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.18 | 19.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.18 | 19.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 173.04 | 154.68 | 13.00 | 5.36 | |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 159.29 | 146.29 | 13.00 | 0.00 | |
| 11 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 159.29 | 146.29 | 13.00 | 0.00 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 15 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | |

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：万元

| 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 | | | 207.67 | 189.31 | 13.00 | 5.36 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 189.31 | 189.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 55.16 | 55.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 38.97 | 38.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 42.33 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19.18 | 19.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | |
| 12 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | |
| 18 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 19 | 30702 | 国外债务付息 | 51102 | 国外债务付息 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |

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：万元

| 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 | 202.32 | 189.32 | 13.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.18 | 19.18 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.18 | 19.18 | 0.00 | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 167.68 | 154.68 | 13.00 | |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 159.29 | 146.29 | 13.00 | |
| 12 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 159.29 | 146.29 | 13.00 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | |
| 15 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | |

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

单位：万元

| 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 | | | 202.31 | 189.31 | 13.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 189.31 | 189.31 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 55.16 | 55.16 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 38.97 | 38.97 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 42.33 | 42.33 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19.18 | 19.18 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 13.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30702 | 国外债务付息 | 51102 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

| 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） | 预算数 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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） | 0.00 |
| 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） | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 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 | | |
| | | | | | | | | |
| 21 | 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 | 0.00 |

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|--------------------|------|----------------|
| 1 | | 合计 | 5.36 | |
| 2 | 163 | 杨陵区卫生健康局 | 5.36 | |
| 3 | 163003 | 杨陵区疾病预防控制中心 | 5.36 | |
| 4 | | 专用项目 | 5.36 | |
| 5 | | 遗属补助 | 0.36 | |
| 6 | | 2024 年部门预算遗属补助 | 0.36 | 根据年初预算区级补助遗属补助 |
| 7 | | 中德卫生二期项目 | 5.00 | |
| 8 | | 2024 年部门预算中德卫生二期贷款 | 5.00 | 根据省财政厅进出口银行还款单 |

2024 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|

2024 年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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2023 | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|---------|------|-------------|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|------|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|------|--------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|------|------|
| | | | 合计 | 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | |
| 1 | | 合计 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.90 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.90 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2163 | | 杨陵区卫生健康局 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.90 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.90 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 3163003 | | 杨陵区疾病预防控制中心 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.90 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.90 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--|--|-----------|------------|-----------------------|----|
| 项目名称 | | 中德卫生二期项目 | | | |
| 主管部门 | | 杨陵区卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5.36 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 5.36 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据陕西省财政厅世界银行贷款项目和中德财政合作医疗卫生二期项目还款支付通知、遗属补助 | | | | |
| 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 | 还款时限 | 每半年偿还一次 | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | 软硬贷款 | 软贷款每半年偿还一次, 硬贷款每年偿还一次 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高我区疾控业务水平 | 不断提高 | |
| | | 社会效益指标 | 疾控事业发展 | 发展 | |
| | | 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 | 群众满意度 | ≥90% | |
| 备注: 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 15

2023 年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 杨陵区卫生健康局 | | | |
|--|----------------|------------------------|-------------------|--------|--------|
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度 主要 任务 | 保工资 | 保障人员工资福利支出 | 189.31 | 189.31 | |
| | 保运转 | 保障部门日常办公支出 | 13 | 13 | |
| | 部门预算其他专项资金 | 保障债务利息及费用支出，保证遗属补助及时发放 | 5.36 | 5.36 | |
| | 金额合计 | | 207.67 | 207.67 | |
| | 年度 总体 目标 | | | | |
| 优先三保支出，全力保障人员工资和公用经费支出，保障债务利息及费用支出，保证遗属补助及时发放。 | | | | | |
| 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 | 部门预算数（万元） | | 207.67 |
| | | 质量指标 | 做好部门预算，保障各项工作有序开展 | | 正常开展 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------------------------|------------|
| | | 时效指标 | 部门预算下达时效 | 及时 |
| | | 成本指标 | 公用经费预算标准（万元/人.年） | 事业单位 1 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高人民群众健康水平，降低传染病发生 | 减少医疗支出 |
| | | 社会效益指标 | 卫生健康事业得到发展 | 推动发展 |
| | | 生态效益指标 | 改善人居水平，提高人民群众健康素养 | 群众健康素养不断增强 |
| | | 可持续影响指标 | 持续开展全域病媒生物消杀，进一步巩固国家卫生区创建成果。 | 持续巩固 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对卫生健康工作满意度 | ≥90% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2023 年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 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--|--|
| | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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 | | |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。