

# 洛南县疾病预防控制中心 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

1、疾病预防与控制。开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；组织实施免疫规划，负责预防性生物制品的使用管理。

2、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，对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息，开展现场调查处置和效果评估。

3、疫情及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息系统，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，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4、健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、放射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；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与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5、实验室检测检验与评价。应用实验室检测与分析技术开展传染性病原体微生物的检测检验，中毒事件的毒物分析，疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价。

为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。主要承担：食品、生活饮用水卫生及微生物检测；环境卫生样品检测；碘缺乏病、饮水性氟中毒等地方病样品检测；艾滋病初筛检测及结核病、疟疾、布病检测；新冠肺炎病毒核酸及抗体检测；学生营养改善计划项目营养素检测；餐饮及服务从业人员健康体检检测；突发公共卫生事件应急检测；政府或上级下达的其他检验检测等职责。

6、健康教育与健康促进。开展健康教育、健康促进，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7、技术管理与应用指导。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估等。

## （二）机构设置

内设机构十三个科室：办公室、财务科、质控科、检验科、艾防科、传管科、地病科、慢病科、免规科、总务科、卫生科、党办、结防科。

## 二、工作任务

全面贯彻预防为主的工作方针，认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，通过强化队伍建设狠抓制度执行，强化督导检查狠抓责任追究，完成了不同时期的疾病防控任务，先后消灭了天花和脊髓灰质炎，连续30年无白喉病例发生，连续10多年无重大传染病疫情和突发公共卫生

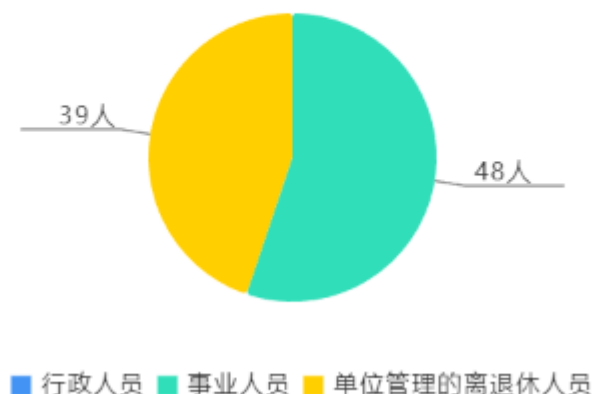
事件发生。结核病防控工作被评为全国先进集体，先后3次被评为全省免疫规划先进县，健康教育被评为全省先进单位，卫生应急工作达到省级示范县标准，疾控工作综合考核连续6年名列全市第一。疾控工作的深入开展有力地遏制了各类传染病的发生，保障了社会和谐稳定，有力地促进了社会经济发展，加快了脱贫攻坚步伐。

以往成绩的取得于县人大及各位代表常期支持与关心的结果，这次视察更是对我们工作的重视与鞭策，相信这次视察必将给我们的工作注入新的动力，促进我们的工作再上新台阶。同时也恳请各位领导各位委员、各位代表一如既往的重视和支持疾控工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制49人，其中行政编制0人，事业编制49人；实有人员48人，其中行政0人，事业48人。单位管理的离退休人员39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646.22万元，其中：一般公共预算拨款646.22万元，较上年增加36.94万元，增长6.06%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年预算支出646.22万元，其中：一般公共预算拨款646.22万元，较上年增加36.94万元，增长6.06%，增长的主要原因是：人员经费增加。

#### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入646.22万元，其中：一般公共预算拨款收入646.22万元，较上年增加36.94万元，增长6.06%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出646.22万元，其中：一般公共预算拨款支出646.22万元，较上年增加36.94万元，增长6.06%，增长的主要原因是：人员经费增加。

#### 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出646.22万元，较上年增加36.94万元，增长6.06%，增长的主要原因是：人员经费增加。

##### （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646.22万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.76

万元，较上年增加1.20万元，增长1.89%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）疾病预防控制机构（2100401）485.54万元，较上年增加31.78万元，增长7.00%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（3）事业单位医疗（2101102）47.36万元，较上年增加3.08万元，增长6.96%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（4）住房公积金（2210201）48.57万元，较上年增加0.90万元，增长1.89%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

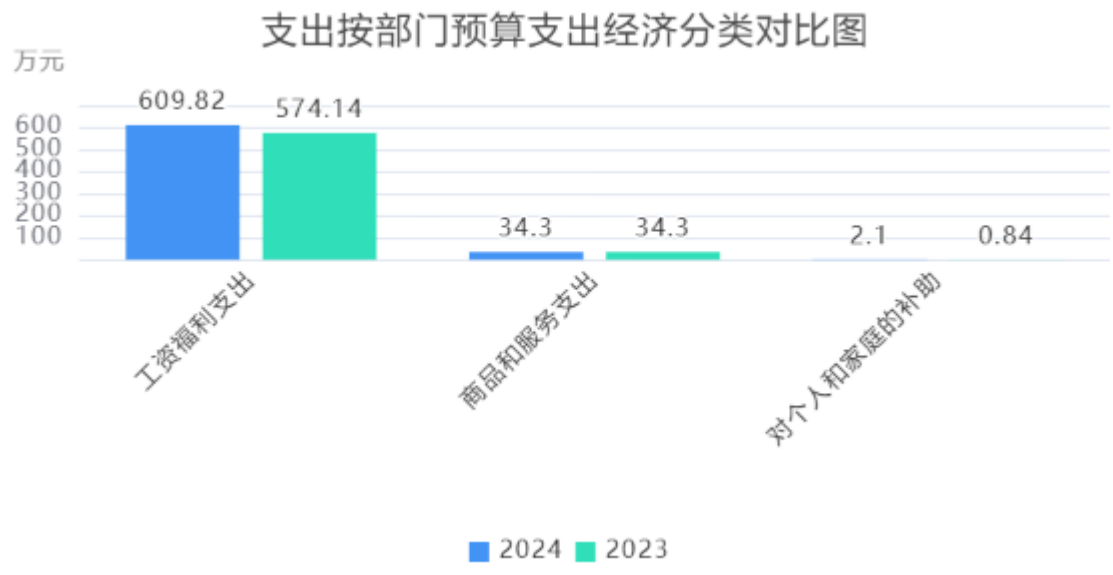
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出646.22万元，其中：

工资福利支出（301）609.82万元，较上年增加35.68万元，增长6.21%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）34.30万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）2.10万元，较上年增加1.26万元，增长150.00%，增长的主要原因是：人员经费增加。

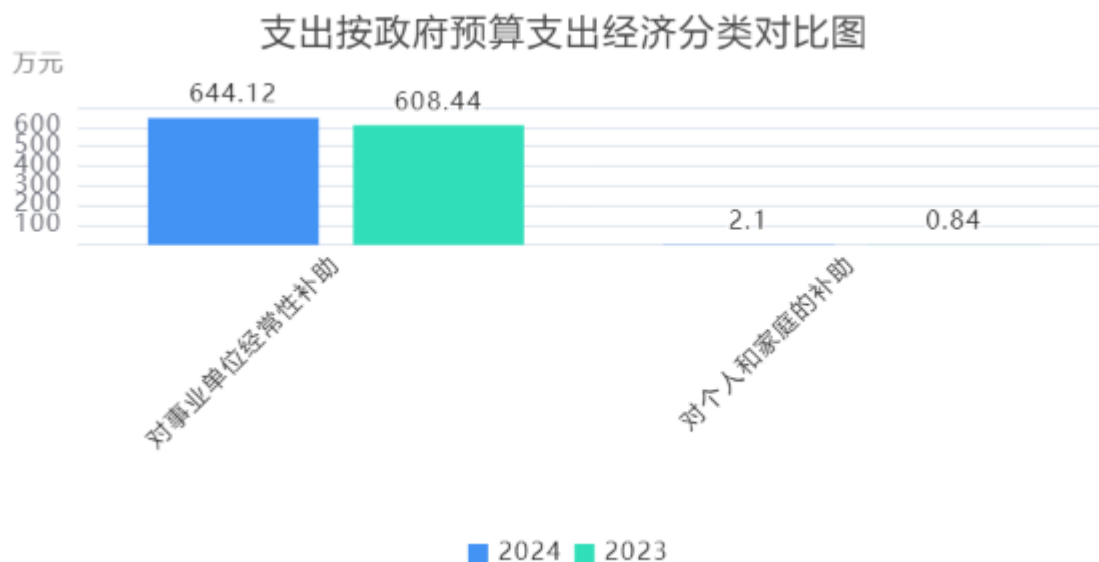


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出646.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）644.12万元，较上年增加35.68万元，增长5.86%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.10万元，较上年增加1.26万元，增长150.00%，增长的主要原因是：人员经费增加。



## 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4.40万元，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0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，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4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）。

## 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646.22万元，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34.30万元，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。

## 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县疾病预防控制中心

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    | 无单位综合预算政府性基金收支           |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 无单位综合预算专项业务经费支出          |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算 |
| 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 | 否    |                          |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本单位不涉及此项                 |
| 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    | 本单位不涉及此项                 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：洛南县疾病预防控制中心

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           | 6,462,217.00 | 一、部门预算         | 6,462,217.00 | 一、部门预算            | 6,462,217.00 | 一、部门预算            | 6,462,217.00 |
| 1、财政拨款           | 6,462,217.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,462,217.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 6,462,217.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 6,098,217.00 | 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       | 343,000.00   | 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     | 21,000.00    | 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      | 6,441,217.00 |
| 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    | 647,552.00   | (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       | 21,000.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 5,329,001.00 | (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      | 485,664.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 6,462,217.00 | 本年支出合计         | 6,462,217.00 | 本年支出合计            | 6,462,217.00 | 本年支出合计            | 6,462,217.00 |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 6,462,217.00 | 支出总计           | 6,462,217.00 | 支出总计              | 6,462,217.00 | 支出总计              | 6,462,217.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：洛南县疾病预防控制中心

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          | 6,462,217.00 | 6,462,217.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 346    | 洛南县卫生健康局    | 6,462,217.00 | 6,462,217.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 346004 | 洛南县疾病预防控制中心 | 6,462,217.00 | 6,462,217.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

单位综合预算支出总表

单位名称：洛南县疾病预防控制中心

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          | 6,462,217.00 | 6,462,217.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346    | 洛南县卫生健康局    | 6,462,217.00 | 6,462,217.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 346004 | 洛南县疾病预防控制中心 | 6,462,217.00 | 6,462,217.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：洛南县疾病预防控制中心

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           | 6,462,217.00 | 一、财政拨款         | 6,462,217.00 | 一、财政拨款            | 6,462,217.00 | 一、财政拨款            | 6,462,217.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6,462,217.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,462,217.00 | 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         | 6,098,217.00 | 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        | 343,000.00   | 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      | 21,000.00    | 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      | 6,441,217.00 |
|                  |              | 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    | 647,552.00   | (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       | 21,000.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 5,329,001.00 | (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      | 485,664.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 6,462,217.00 | 本年支出合计         | 6,462,217.00 | 本年支出合计            | 6,462,217.00 | 本年支出合计            | 6,462,217.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 6,462,217.00 | 支出总计           | 6,462,217.00 | 支出总计              | 6,462,217.00 | 支出总计              | 6,462,217.00 |

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：洛南县疾病预防控制中心

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               | 6,462,217.00 | 6,119,217.00 | 343,000.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 647,552.00   | 647,552.00   |            |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 647,552.00   | 647,552.00   |            |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 647,552.00   | 647,552.00   |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 5,329,001.00 | 4,986,001.00 | 343,000.00 |          |    |
| 21004   | 公共卫生             | 4,855,368.00 | 4,512,368.00 | 343,000.00 |          |    |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 4,855,368.00 | 4,512,368.00 | 343,000.00 |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 473,633.00   | 473,633.00   |            |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 473,633.00   | 473,633.00   |            |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 485,664.00   | 485,664.00   |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 485,664.00   | 485,664.00   |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 485,664.00   | 485,664.00   |            |          |    |

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：洛南县疾病预防控制中心

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       | 6,462,217.00 | 6,119,217.00 | 343,000.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6,098,217.00 | 6,098,217.00 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,140,514.00 | 2,140,514.00 |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 433,782.00   | 433,782.00   |            |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 517,800.00   | 517,800.00   |            |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,354,752.00 | 1,354,752.00 |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 647,552.00   | 647,552.00   |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 473,633.00   | 473,633.00   |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 44,520.00    | 44,520.00    |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 485,664.00   | 485,664.00   |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 343,000.00   |              | 343,000.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 39,200.00    |              | 39,200.00  |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 9,800.00     |              | 9,800.00   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00   |              | 100,000.00 |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 150,000.00   |              | 150,000.00 |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00     |              | 4,000.00   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 40,000.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 21,000.00    | 21,000.00    |            |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 21,000.00    | 21,000.00    |            |          |    |

## 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：洛南县疾病预防控制中心

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               | 6,462,217.00 | 6,119,217.00 | 343,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 647,552.00   | 647,552.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 647,552.00   | 647,552.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 647,552.00   | 647,552.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 5,329,001.00 | 4,986,001.00 | 343,000.00 |    |
| 21004   | 公共卫生             | 4,855,368.00 | 4,512,368.00 | 343,000.00 |    |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 4,855,368.00 | 4,512,368.00 | 343,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 473,633.00   | 473,633.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 473,633.00   | 473,633.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 485,664.00   | 485,664.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 485,664.00   | 485,664.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 485,664.00   | 485,664.00   |            |    |

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：洛南县疾病预防控制中心

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       | 6,462,217.00 | 6,119,217.00 | 343,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6,098,217.00 | 6,098,217.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,140,514.00 | 2,140,514.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 433,782.00   | 433,782.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 517,800.00   | 517,800.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,354,752.00 | 1,354,752.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 647,552.00   | 647,552.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 473,633.00   | 473,633.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 44,520.00    | 44,520.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 485,664.00   | 485,664.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 343,000.00   |              | 343,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 39,200.00    |              | 39,200.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 9,800.00     |              | 9,800.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00   |              | 100,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 150,000.00   |              | 150,000.00 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00     |              | 4,000.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 21,000.00    | 21,000.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 21,000.00    | 21,000.00    |            |    |

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：洛南县疾病预防控制中心

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       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：洛南县疾病预防控制中心

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：洛南县疾病预防控制中心

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：洛南县疾病预防控制中心

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<br>(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<br>(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<br>(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          | 44,000.00           | 44,000.00 |               | 4,000.00 | 40,000.00    |         | 40,000.00 |     |     | 44,000.00 | 44,000.00           |               | 4,000.00 | 40,000.00    |         | 40,000.00 |     |     |    |    |                     |       |              |         |           |     |     |  |  |  |
| 346    | 洛南县卫生健康局    | 44,000.00           | 44,000.00 |               | 4,000.00 | 40,000.00    |         | 40,000.00 |     |     | 44,000.00 | 44,000.00           |               | 4,000.00 | 40,000.00    |         | 40,000.00 |     |     |    |    |                     |       |              |         |           |     |     |  |  |  |
| 346004 | 洛南县疾病预防控制中心 | 44,000.00           | 44,000.00 |               | 4,000.00 | 40,000.00    |         | 40,000.00 |     |     | 44,000.00 | 44,000.00           |               | 4,000.00 | 40,000.00    |         | 40,000.00 |     |     |    |    |                     |       |              |         |           |     |     |  |  |  |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |          |           |      |    |  |
|--------------|-------------------------------|----------|-----------|------|----|--|
| 项目名称         |                               |          |           |      |    |  |
| 主管部门         |                               |          |           |      |    |  |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |           |      |    |  |
| 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: |    |  |
| .....        |                               |          |           |      |    |  |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |       | 洛南县疾病预防控制中心   |                     |        |       |
|----------------|-------|---------------|---------------------|--------|-------|
| 年度<br>主要<br>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   | 人员经费支出        | 646.22              | 646.22 |       |
|                |       |               |                     |        |       |
|                |       |               |                     |        |       |
|                |       |               |                     |        |       |
|                | 金额合计  |               | 646.22              | 646.22 |       |
| 年度<br>总体<br>目标 |       |               |                     |        |       |
| 年度<br>绩效<br>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          | 保障人员公用经费和专项业务经费     |        | 及时保障  |
|                |       | 质量指标          | 完成全年目标任务            |        | 100%  |
|                |       |               |                     |        |       |
|                |       | 时效指标          | 指标1：保障干部职工工资福利及遗属补助 |        | 及时兑付  |
|                |       | 成本指标          |                     |        |       |
|                | 效益指标  | 经济效益指标        | 指标1：职工工资性收入         |        | 稳步提升  |
|                |       | 社会效益指标        |                     |        |       |
|                |       | 生态效益指标        | 指标1：生态环境成本          |        | 无不良影响 |
|                |       | 可持续影响指标       |                     |        |       |
|                | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1：群众满意度           |        | ≥90%  |
|                |       |               | 指标2：职工满意度           |        | ≥90%  |

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         |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。