

陇县疾病预防控制中心
2023 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、单位主要职责及机构设置

具体职责：完成上级下达的疾病预防控制任务；负责全县疾控工作的管理和落实；负责全县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；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担县卫健局委托的与卫生监督执法相关的检测任务；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告；组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

内设机构设置：免疫规划科、传染病防制科、结核病防治科、地方病防治科、卫生科、检验科、综合办公室。

二、2023 年度单位工作任务

2023 年中心疾病预防控制工作坚持以“健康陇县”建设为目标，聚焦“防病控疫”和“能力提升”，全力抓好免疫规划、传染病、地方病、结核病、慢性病、重型精神病、健康教育、城乡居民健康档案、老年人健康管理等基本公共卫生服务项目和陇县公共服务中心建设项目的实施，统筹推进精神文明、平安建设等工作，推动疾控事业持续更进发展，为全县经济社会高质量发展营造良好的健康环境。

（一）加强领导、严格组织管理

1. 单位管理落实党组织领导下的主任负责制，推动党建和业务深度融合。党支部书记对中心党建和党风廉政建设负

主要责任，主任对中心各项业务工作负主要责任，各分管主任和业务科长对中心党政主要领导负责。分管主任要各司其职，各负其责，切实做好各项分管工作的协调、管理及督促；科室在科长的组织下，完成各项业务工作和指令性任务。工会要认真履行职责，积极参与重大事项监督，全力协助中心做好各项工作。

2. 中心工作人员实行岗位聘用制。根据中心业务特点进行科室设置及职能划分，在内部实行竞争上岗、以业务骨干带新人，新人新业务促骨干的工作氛围，实现人尽其才，人尽其用。

3. 严格公开事项，提升作风能力，营造良好政治生态。严格按照规定要求，定期对中心党务、政务进行公开。认真落实“民主集中制”，严格议事规则，单位“三重一大”事项必须经过中心领导班子、支委班子及党员大会全部通过后方能组织实施。党支部要深化全面从严治党，认真履行党风廉政建设“一岗双责”，以“三个年”活动为抓手，进一步健全各项制度，加强监督执纪，教育引导全体职工严格遵守纪律要求，切实改进工作作风，全面提高工作质量和效率。

4. 提升服务水平，助力全县发展。牢固树立宗旨意识，密切联系服务群众，以“人性化管理、亲情化服务、人文化关爱”为主题，努力构建和谐的健康服务关系，推动各项疾控工作协调发展。同时，紧扣全县发展大局和重点工作，积极开展文明单位、创佳评差、乡村振兴、平安单位及行业作

风建设各项工作，为经济社会高质量发展做出新的疾控贡献。

（二）、对标提升，高效开展工作

1. 认真贯彻《传染病防治法》，加强传染病管理及卫生应急处置能力。继续完善和规范突发性公共卫生事件应急机制和法定传染病网络报告、报告规范率、及时率 100%，切实做好新冠肺炎感染的科学研判、精准施策和卫生应急及物资储备，密切关注手足口病、艾滋病、流感、布病、乙肝、结核病、出血热、狂犬病、疟疾等重点传染病趋势，落实专防策略，加强监测和预测，提高疫情预警、应急处置能力。坚持每季度督导各医疗保健机构的法定传染病管理和报告质量，健全消毒管理组织制度、控制院内感染。积极开展学校传染病防控体系建设和儿童查验预防接种证工作。

2. 规范免疫规划，降低传染病发生率。以《疫苗流通和预防接种管理条例》为依据，扎实推进全县规范化预防接种门诊数字化及村级预防接种点建设工作，确保接种质量及接种频次，积极开展疫苗电子监管码管理，降低针对传染病发病率，落实消除麻疹计划，保持全县无脊灰状态。切实加大新冠疫苗接种人群，加快全人群接种范围及疫苗接种监测，全面实行基础免疫和加强免疫并重，确保适龄儿童接种率以镇为单位达到 98%以上，坚持疫苗每月运转，每月跟踪调查，严格疫苗和专用注射器管理，帐物相符、领发签字手续齐全，疫苗存放、监测符合规定。全面落实安全接种管理制度，做

好疑似预防接种异常反应监测报告与处置，确保无预防接种事故发生，积极开展新冠疫苗接种，确保全县新冠疫苗接种高质量完成。同时应积极强化疫苗接种培训及技术指导。

3. 地方病防治以碘缺乏病防治为重点，切实抓好碘盐的质量监测，完成碘盐、尿碘监测及儿童甲肿调查及碘缺乏病、克山病、大骨节病、地方性氟中毒，布鲁氏菌病及性病的监测防治工作，全力做好地方病人的手术治疗、药物治疗的综合防控治疗工作，高质量完成地方病防治工作任务。

4. 巩固提升结核病综合防治示范县水平，加大结核病病人规范化管理。扎实落实基本公共卫生结核病患者管理要求，努力完成结核病防治重点指标，加强耐药结核病患者防治工作，扎实推进学校、老年人、监狱等重点场所和人群的结核病防治工作，通过全程督导管理，推进结核病综合防控各项工作。

5. 抓好艾滋病综合防治。以艾滋病健康教育宣传及安全套推广为契机，搞好艾滋病三个全覆盖工作及感染者、病人的追踪流调、随访及管理工作，搞好高危人群干预、健康教育及在押人员的监测工作。

6. 以国家慢病综合防控示范区为引领，落实防、管、治相结合的综合措施，全面落实7类22项57个指标，围绕全民健身及健康教育、控烟限酒重点任务，全面加强慢性非传染性疾病预防、降低人群危险致病因素，提升慢性病综合防控长效机制。切实加强重型精神病的管理及城乡居民健康档

案、老年人健康管理和卫生监测工作，积极开展病人的督导、访视及健康教育、健康促进工作，扎实做好全县城乡居民健康档案、老年人健康管理的各项工作。

7. 检验科要建立实验室质量管理体系，扎实开展实验室质量控制和质量评价。要切实按照计量认证和实验室检验能力要求，增加技术力量培训和检验技术操作规范，使中心 PCR 实验室和各项检验数据准确可靠，提升核酸检测质量，为疾病防控监测提供可靠的技术支撑，同时做好艾滋病初筛、结核病及水质全分析、月检测及乡村振兴的安全饮水检测工作及实验室生物安全管理。

8. 全力做好公共卫生服务中心工程建设项目。为提高我县应对疾病及突发重大公共卫生事件的处置能力和水平，2023 年由陇县疾病预防控制中心在东关新建陇县公共卫生服务中心，占地面积约 22 亩，新建框架结构地上九层、地下一层公共卫生服务中心业务综合楼一栋，总建筑面积 10000 平方米；安装应急调度、视频会议、信息查询、监测、网络通讯、消防报警、弱电控制等相关系统；购置离子色谱仪、气相色谱仪等专用设备；配套建设装饰装修、室外给排水管网、硬化、绿化、门房等附属工程。

（三）、强化保障，护航疾控发展

1. 严格财务管理，财务工作要做到月结、季公布，定期书面提交财务运行情况，切实做好各科票据的监督管理工作，严格履行陇县差旅费、公务接待、培训费管理办法及“双

审会签”制度，确保中心工作规范有序运转。

2. 严格卫生材料及办公用品的领用审批制度，各科室根据工作需要填写领物审批单，由科长签字、领导审批后由办公室负责统一采购。

3. 严格车辆管理。各科室用车须经科长申请、领导审批、办公室登记备案后方可出车。车辆安全管理由各司机负责，车辆修理由司机提出书面维修申请，领导审批、办公室安排、财务人员结帐，车在途中维修要及时报告，保证用车良好及行车安全。

4. 出差实行派差审批制度。依据上级有关出差学习通知要求，由科长根据科室实际进行申请，领导批准后出差学习。

5. 增收节支，科室支出实行动态控制。各科室电脑、打印机的维修及耗材、各科室的印刷支出、接待支出与科室目标管理挂钩，实行科长签字、领导审批，超额部分科室自付。

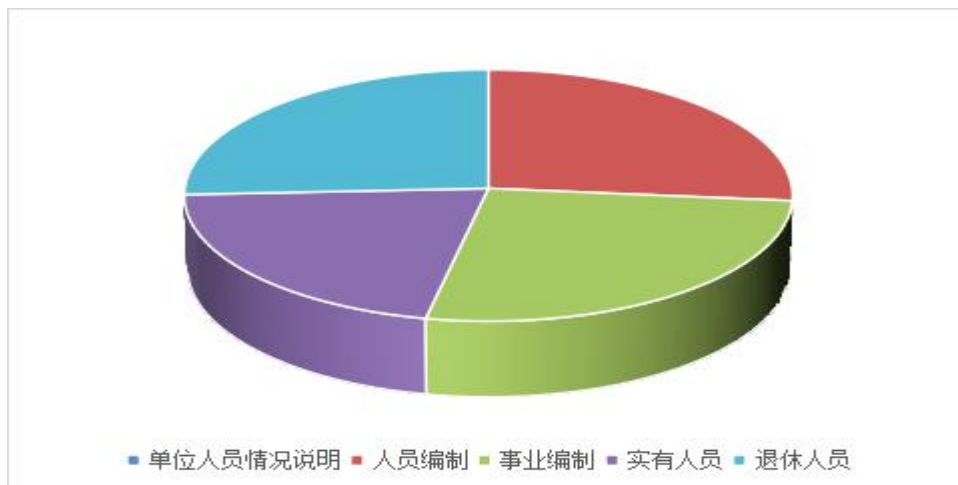
6. 严格请休假等管理制度，合理调整职工公休假。请假半天以内由科长批准，1—2天由主管主任批准，3天及以上由中心主任批准。事（病）假计算在公休假内，病假需医院证明，住院按医保有关政策办理，旷工者按国家有关政策执行。实行加班审批制度，科室工作原则上不得安排加班，确需加班的一律实行申报审批、轮休补休制度。

总之，2023年疾病预防控制工作将在县委、县政府及县卫健局的坚强领导下和市疾控的关心指导下，按照既定工作思路，高质高效完成各项目标任务，为保障全县人民身体健

康服好务。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 34 人，其中：事业编制 34 人；实有人员 27 人，其中：事业 27 人。单位管理的退休人员 33 人。



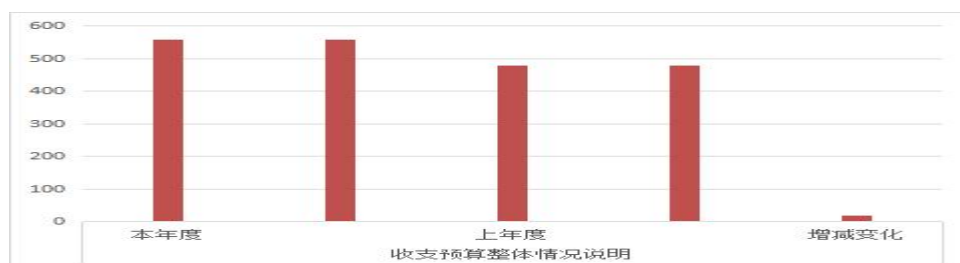
第二部分 收支情况

四、2023 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

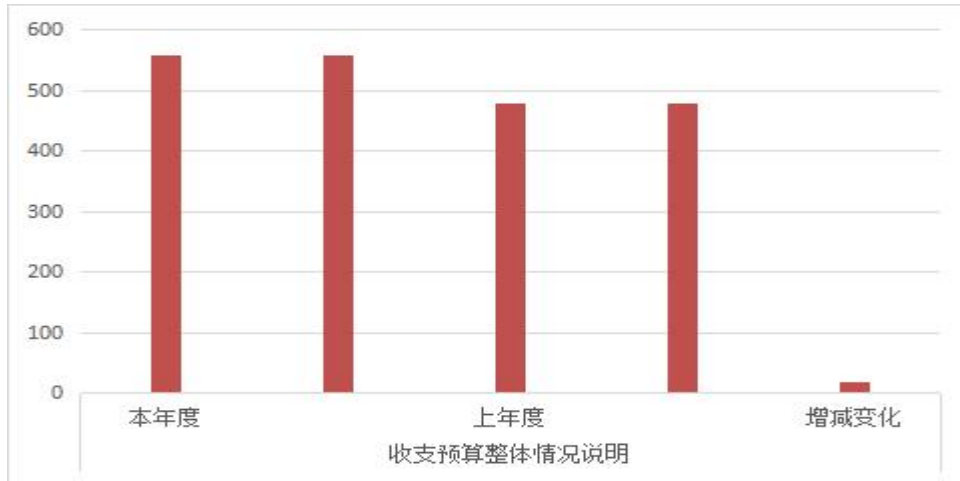
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 558.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 558.38 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 80.02 万元，主要原因是本年度

有新招录人员待遇发放、应急中心建设项目及疫情防控常态化经费增加；2023年本部门预算支出558.38万元，其中一般公共预算拨款支出558.38万元、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0万元，2023年本部门预算支出较上年增加80.02万元，主要原因是本年度有新招录人员工资等福利待遇及专项业务费预算增加。



(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入558.38万元，其中一般公共预算拨款收入558.38万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入上年增加80.02万元，主要原因是本年度有新招录人员待遇发放、应急中心建设项目及疫情防控常态化经费增加；2023年本部门财政拨款支出558.38万元，其中一般公共预算拨款支出558.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加80.02万元，主要原因是本年度有新招录人员工资等福利待遇及专项业务费预算增加。



(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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出558.38万元，较上年增加80.02万元，主要原因是本年度有新招录人员工资等福利待遇及专项业务费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出558.38万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.82万元，较上年增加13.19万元，原因是本年度新招录人员缴纳机关事业单位基本养老保险，事业单位人员增量绩效纳入机关事业单位基本养老保险汇缴比例，故此科目预算增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.29万元，较上年增加5.28万元，原因是本年度新招录人员缴纳机关事业单位职业年金，事业单位人员增量绩效纳入机关事业单位职业年金汇缴比例，故此科目预算增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较

上年增加 0.55 万元，原因是本年度有新招录工作人员，缴纳工伤保险费，故此科目预算增加。

(4) 疾病预防控制机构（2100401）415.52 万元，较上年增加 46.96 万元，原因是本单位有新招录工作人员以及疫情防控常态化工作经费，故此科目预算增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）18.41 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是本单位有新招录工作人员，人员工资调整，医疗保险预算基数增大，事业单位医疗预算增加，故此科目预算增加。

(6) 住房公积金（2210201）43.79 万元，较上年增加 13.23 万元，原因是本年度将事业单位人员增量绩效纳入住房公积金汇缴比例，故此科目预算增加。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 558.38 万元。其中：

工资福利支出（301）537.43 万元，较上年增加 141.69 万元，原因是本年度有新招录工作人员，发放事业单位人员增量绩效，故此科目预算增加。

商品和服务支出（302）7.48 万元，较上年减少 73.57 万元，原因是本年度新冠疫情防控政策调整，取消疫情转运及全县大规模核酸检测，减少新冠肺炎疫情防控工作经费，故此科目预算减少。

对个人和家庭的补助（303）1.56 万元，较上年增加 0 万

元，原因是遗属人数及补助无变化，故此科目预算无变化。

资本性支出（310）11.91万元，较上年增加11.91万元，原因是陇县公共卫生应急中心建设项目相关费用，故此科目预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出558.38万元。其中：

工资福利支出（50501）537.43万元，较上年增加141.69万元，原因是本年度有新招录工作人员，发放事业单位人员增量绩效，故此科目预算增加。

商品和服务支出（50502）7.48万元，较上年减少73.57万元，原因是本年度新冠疫情防控政策调整，取消疫情转运及全县大规模核酸检测，减少新冠肺炎疫情防控工作经费，故此科目预算减少。

资本性支出（一）（50601）11.91万元，较上年增加11.91万元，原因是县公共卫生应急中心建设项目费用增加，故此科目预算增加。

社会福利和救助（50901）1.56万元，较上年增加0万元，原因是遗属人数及补助无变化，故此科目预算无变化。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元(0%)。其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年增加(减少)0万元(0%)；公务接待费0.00万元，较上年增加(减少)0万元(0%)；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加(减少)0万元(0%)；公务用车购置费0.00万元，较上年增加(减少)0万元(0%)。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备17台(套)。2022年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备5台(套)。

七、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款558.38万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年无增减变化，主要原因是严格按照过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压缩预算支出。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县疾病预防控制中心

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本年度无政府采购预算收支，并已公开空表
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	是	本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
合计	558.38		558.38		558.38		558.38
一、部门预算	558.38	一、部门预算	558.38	一、部门预算	558.38	一、部门预算	558.38
1、财政拨款	558.38	1、一般公共服务支出	558.38	1、人员经费和公用经费支出	545.07	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	558.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	537.43	2、机关商品和服务支出	0.00
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	6.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	544.91
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	13.3	6、对事业单位资本性补助	11.91
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
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	80.66	(2)商品和服务支出	1.4	8、对企业资本性支出	0.00
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		9、对个人和家庭的补助	1.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	433.93	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
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）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	11.91		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	43.79				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	558.38	本年支出合计	558.38	本年支出合计	558.38	本年支出合计	558.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		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
上年结转							
收入总计	558.38	支出总计	558.38	支出总计	558.38	支出总计	558.38

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	558.38	一、财政拨款	558.38	一、财政拨款	558.38	一、财政拨款	558.38
1、一般公共预算拨款	558.38	1、一般公共服务支出	558.38	1、人员经费和公用经费支出	558.38	1、机关工资福利支出	0.00
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	537.43	2、机关商品和服务支出	0.00
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	6.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.56	4、机关资本性支出（二）	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	544.91
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13.30	6、对事业单位资本性补助	11.91
		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
		8、社会保障和就业支出	80.66	(2)商品和服务支出	1.4	8、对企业资本性支出	0.00
		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	1.56
		10、卫生健康支出	433.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	11.91		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	43.79				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	558.38	本年支出合计	558.38	本年支出合计	558.38	本年支出合计	558.38
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	558.38	支出总计	558.38	支出总计	558.38	支出总计	558.38

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）

单位：万元

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	558.38	539.01	6.07	13.31	
208	社会保障和就业支出	80.66	80.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.11	80.11	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82	0.00	0.00	
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	433.93	414.54	6.07	13.31	
21004	公共卫生	415.52	396.13	6.07	13.31	
2100401	疾病预防控制机构	415.52	396.13	6.07	13.31	
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41	0.00	0.00	
221	住房保障支出	43.79	43.78	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	43.79	43.78	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	43.79	43.78	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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			558.38	539.01	6.07	13.31	
301	工资福利支出			537.43	537.43	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	238.22	238.22	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.12	60.12	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.30	54.30	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.19	39.19	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.82	55.82	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.29	24.29	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.41	18.41	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.79	43.79	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.74	2.74	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			7.48	0.00	6.07	1.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.07	0.00	6.07	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	0.00	1.40	
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	0.00	
310	资本性支出			11.91	0.00	0.00	11.91	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	11.91	0.00	0.00	11.91	

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）

单位：万元

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	545.08	539.01	6.07	
208	社会保障和就业支出	80.66	80.66	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.11	80.11	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	55.82	55.82	0.00	
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	
210	卫生健康支出	420.62	414.54	6.07	
21004	公共卫生	402.21	396.13	6.07	
2100401	疾病预防控制机构	402.21	396.13	6.07	
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	0.00	
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41	0.00	
221	住房保障支出	43.79	43.79	0.00	
22102	住房改革支出	43.79	43.79	0.00	
2210201	住房公积金	43.79	43.79	0.00	

表8

部门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：万元

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			545.08	539.01	6.07	
301	工资福利支出			537.43	537.43	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	238.22	238.22	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.12	60.12	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.30	54.30	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.19	39.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.82	55.82	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.29	24.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.41	18.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.79	43.79	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.74	2.74	0.00	
302	商品和服务支出			7.48	0.00	6.07	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.08	0.00	6.07	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13.31	
301	陇县卫生健康局	13.31	
301003	陇县疾病预防控制中心	13.31	
	专用项目	13.31	
	非税收入	1.40	
	2023年非税收入	1.40	2023年非税收入
	陇县公共卫生应急中心建设项目	11.91	
	公共卫生应急中心建设项目	11.91	公共卫生应急中心建设项目

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年非税收入-核酸检测收入			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.4	
		其中:财政拨款		1.4	
		其他资金			
总体目标	加强核酸检测能力, 全力保障全县人民群众生命健康。				
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: 核酸检测收入	1.4万元	
		质量指标	指标1: 核酸检测能力	提高	
			指标2: 核酸检测效率	持续增强	
		时效指标	指标1: 上缴国库	及时	
	成本指标	指标1: 核酸检测收入	1.4万元/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 非税收入	持续增加	
		社会效益指标	指标1: 人民群众健康率	持续提高	
			指标2: 核酸检测能力	提高	
		生态效益指标	指标1: 核酸检测环境	持续改善	
	可持续影响指标	指标1: 人民生命安全	持续保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县人民群众满意率	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县公共卫生应急中心建设项目			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.91	
		其中: 财政拨款		11.91	
		其他资金			
总体目标	建设公共卫生应急中心建设项目, 提高全县应对突发情况处置能力, 全力保障全县人民群众身体健康。				
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: 应急中心建设	1个	
		质量指标	指标1: 应急处置能力	提高	
			指标2: 全力保障人民群众身体健康	持续增强	
		时效指标	指标1: 公共卫生体系	完善	
		成本指标	指标2: 应急中心项目体系建设	11.91万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目增加收入	持续增加	
		社会效益指标	指标1: 人民群众健康率	持续提高	
			指标2: 应对突发应急事件能力	提高	
		生态效益指标	指标1: 突发公共卫生应急中心环境	持续改善	
	可持续影响指标	指标1: 保障人民群众身体健康	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县人民群众满意率	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县疾病预防控制中心			
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
	任务1	职工工资按时发放，社保按时缴费	539.00	539.00	
	任务2	运行正常，各项工作顺利开展	6.07	6.07	
	任务3	各类项目进展顺利，并达到预期目标	13.31	13.31	
金额合计			558.38	558.38	
年度总体目标	目标1：财政资金使用效率明显提升。 目标2：各项工作顺利开展。 目标3：按时发放工资，缴纳社保，保障职工正常生活。				
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：财政供养人员控制率		100%
			指标2：资金使用率		100%
			指标3：财政供养人员数		10人
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：人员工资发放率		100%
			指标3：机构正常运转		100%
		时效指标	指标1：指标下达		及时
			指标2：工资发放		每月
			指标3：各类社保缴费		按月缴纳
	成本指标	指标1：人员工资及社保缴费、公用经费，项目租金		558.38万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：职工收入		持续增加
		社会效益指标	指标1：各项工作		顺利完成
		生态效益指标	指标1：职工家庭环境		持续改善
		可持续影响指标	指标1：职工福利待遇		明显提升
	指标2：年度目标任务		按时完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		95%

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		陇县疾病预防控制中心非税收入及公共卫生应急中心建设项目			
主管部门		陇县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	13.31		年度资金总额:	13.31
	其中:财政拨款	13.31		其中:财政拨款	13.31
	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: 加强核酸检测能力, 全力保障全县人民群众生命健康。 目标2: 建设公共卫生应急中心建设项目, 提高全县应对突发情况处置能力, 全力保障全县人民群众身体健康。			目标1: 加强核酸检测能力, 全力保障全县人民群众生命健康。 目标2: 建设公共卫生应急中心建设项目, 提高全县应对突发情况处置能力, 全力保障全县人民群众身体健康。	
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: 核酸检测数量	1052人	
			指标1: 应急中心建设	1个	
		质量指标	指标1: 核酸检测能力	提高	
			指标1: 应急处置能力	持续加强	
		时效指标	指标1: 上缴国库	及时	
			指标2: 公共卫生体系	完善	
	成本指标	指标1: 核酸检测收入	1.40万元/年		
		指标2: 应急中心项目体系建设	11.91万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 营造健康人居环境	持续	
		社会效益指标	指标1: 人民群众健康率	持续提升	
			指标2: 应对突发应急事件能力	不断提高	
		生态效益指标	指标1: 核酸检测环境	改善	
	指标2: 营造舒适人居环境		持续		
	可持续影响指标	指标1: 保障人民群众身体健康	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县人民群众满意率	100%		

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。