

陇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

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、地方病防治科、卫生科、检验科、综合办公室。

## 二、工作任务

一是加强监测预警，“乙类乙管”常态化防控精准落实。积极发挥专业优势，组织专班力量，动态监测疫情趋势，科学指导群众正确对待、科学防护，实现了疫情防控平稳和社会秩序稳定。二是加快体系建设，疾控机构发展稳步推进。在陇县疾病预防控制中心正式成立并指导下，准确把握疾控机构改革的政策，全县疾控体系建设实现新突破。先后完善物资采购、财务报销、公务用车等十六项管理制度，持续规范中心内部运行，先后完成陇马路拓宽、门房重建、内外环境亮化美化工程，增建医疗垃圾暂存点、电动车充电设施。三是坚持目标导向，干部作风能力提升年

活动有序推进。以“三个年”活动为契机，积极开展“道德大讲堂”、疾控岗位“大练兵大比武”等系列竞赛活动，干部职工工作效能实现大提升，县级精神文明创建顺利通过全县验收。在“宝鸡市疾控系统现场流行病学调查技能竞赛”活动中，中心代表队荣获县区团体一等奖，李雅玲获得个人二等奖，并作为市级参赛选手参加省级竞赛，张兰、邓莹莹分别获得个人三等奖。四是深化医防融合，慢性病防控工作平稳发展。以完善职业病危害、全人群死因监测等工作为突破口，积极探索慢病服务新模式，“高、糖、结、精”四种重点慢性病管理率位居全市前列。五是紧抓内涵建设，疾病预防控制能力显著提高。积极购置离子色谱仪1套，切实提升水质监测能力，依托紧缺型人才引进项目，引进预防医学等专业本科生人才6名，大幅提升了疾控队伍的核心战斗力。陇县疾控中心检验科荣获2023年全国碘缺乏病和地方病质控合格实验室。六是坚持守正创新，健康教育工作稳中有进。紧贴群众需求，扎实做好新形势下的健康宣教工作，联合县融媒体中心共同推出《疾控与健康》专题栏目，累计制作健康教育宣传视频19期，主动开展健康教育进社区活动40余次，百千万志愿者结核病防治知识传播活动持续开展。七是坚持服务大局，各项工作统筹推进。积极参与乡村振兴，干部职工进村入户排查解决群众急难愁盼事情，为边家庄村委会提供帮扶资金1万元改善办公条件。同时依托专业优势，承担全县病媒生物防制消杀，助力全县国卫复审。6月份邀请消防大队对中心开展安全知识现场培训、应急演练，坚持领导带队每月排查安全隐患，发现问题现场整

改，及时消除安全风险。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记职责使命，以健康陇县建设为统揽，真抓实干，全面提升疾控工作服务水平，推动全县公共卫生服务能力再上台阶。

（一）严格落实“乙类乙管”政策，坚持常态监测和应急监测相结合，强化主动收集疫情数据进行分析研判；时刻关注国内支原体肺炎等传染病疫情，做好应急物资储备，确保出现疫情防控有序有效有力应对，控制疫情传播和蔓延。

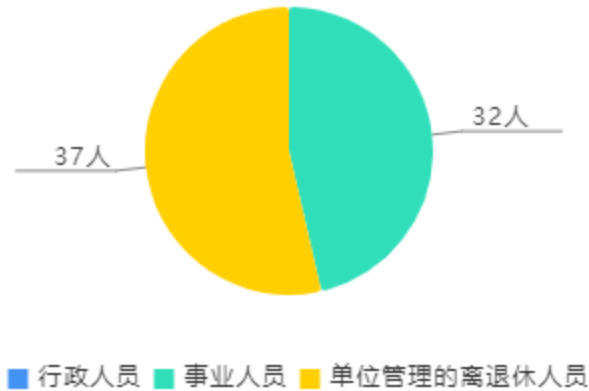
（二）加大重大疾病防治工作力度，扎实开展流行性出血热、狂犬病、布病、手足口病、流行性腮腺炎等重点传染病防控工作；提升疾病信息报告和传染病疫情网络直报工作的质量和水平，不断完善疾控体系建设。

（三）强力推进职业卫生、食品安全、城乡饮用水、公共场所、农村环境、学生常见病及相关健康危险因素等监测工作；深入开展健康教育与健康促进工作。探索推进疾控工作进医院、进门诊、进社区的模式，强化疾控、临床双向交流学习，加强优势互补，逐步构建“防、治、管”一体化服务格局。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员37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502.18万元，其中：一般公共预算拨款502.18万元，较上年减少56.21万元，下降10.07%，下降的主要原因是：主要原因是上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；本单位2024年预算支出502.18万元，其中：一般公共预算拨款502.18万元，较上年减少56.21万元，下降10.07%，下降的主要原因是：主要原因是上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。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入502.18万元，其中：一般公共预算拨款收入502.18万元，较上年减少56.21万元，下降

10.07%，下降的主要原因是：主要原因是上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；本单位2024年财政拨款支出502.18万元，其中：一般公共预算拨款支出502.18万元，较上年减少56.21万元，下降10.07%，下降的主要原因是：主要原因是上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。

## 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502.18万元，较上年减少56.21万元，下降10.07%，下降的主要原因是：主要原因是上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）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502.18万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.69万元，较上年减少8.13万元，下降14.56%，下降的主要原因是：原因是上年度新调入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，故此科目预算今年增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.50万元，较上年减少0.79万元，下降3.25%，下降的主要原因是：原因是上年度新调入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，故此科目预算今年减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上

年减少0.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：原因是调入7名工作人员，缴纳工伤保险费，以及临聘人员缴纳养老保险，故此科目预算增加；

(4) 疾病预防控制机构（2100401）374.22万元，较上年减少41.30万元，下降9.94%，下降的主要原因是：原因是本单位上年调入7人，上年补缴各种保险，故此科目预算今年减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）18.73万元，较上年增加0.32万元，增长1.74%，增长的主要原因是：原因是上年单位有新调入工作人员，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，故此科目预算今年减少；

(6) 住房公积金（2210201）38.03万元，较上年减少5.76万元，下降13.15%，下降的主要原因是：原因是上年度将事业单位人员增量绩效纳入住房公积金汇缴比例，补缴调入人员住房公积金，故此科目预算今年减少。

### （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502.18万元，其中：

工资福利支出（301）487.42万元，较上年减少50.02万元，下降9.31%，下降的主要原因是：原因是上年度有调入7名工作人员，发放事业单位人员增量绩效，故此科目预算今年增加；

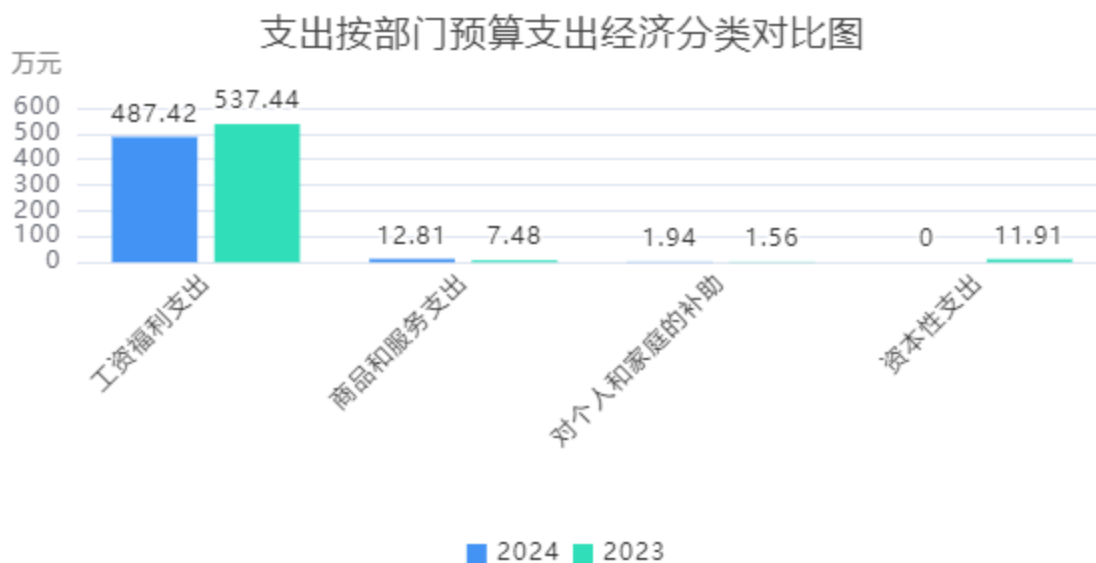
商品和服务支出（302）12.81万元，较上年增加5.33万元，增长71.26%，增长的主要原因是：原因是本年度新冠疫情防控政策调整，取消疫情转运及全县大规模核酸检测，减少新冠肺炎疫



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）1.94万元，较上年增加0.38万元，增长24.36%，增长的主要原因是：本年度预算乡村振兴人员补助；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少11.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年没有建设项目。



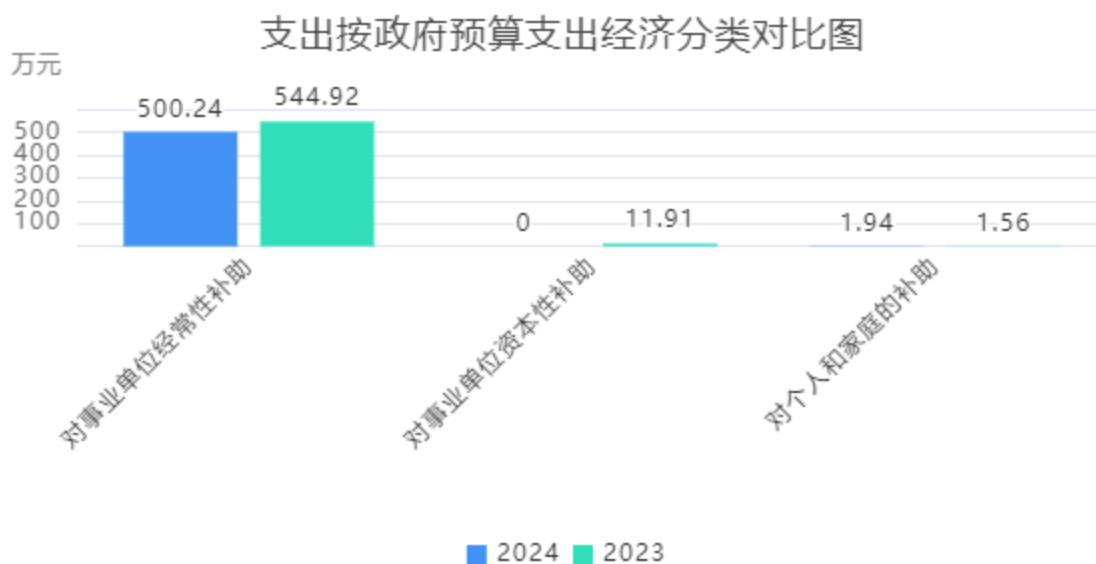
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出502.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）500.24万元，较上年减少44.68万元，下降8.20%，下降的主要原因是：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；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少11.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年没有建设项目；

对个人和家庭的补助（509）1.94万元，较上年增加0.38万元，增长24.36%，增长的主要原因是：本年度预算乡村振兴人员补助。



## 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5辆，单价20万元以上的设备20台（套）。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）。

## 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502.18万元，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12.81万元，较上年增加6.73万元，增长110.77%，增长的主要原因是：本年度调入7人，公用经费增加。

## 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项公务接待（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：陇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	没有政府基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度没有
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	本年度没有
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陇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	5,021,795.03	一、部门预算	5,021,795.03	一、部门预算	5,021,795.03	一、部门预算	5,021,795.03
1、财政拨款	5,021,795.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,850,795.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,021,795.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,703,221.91	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	128,133.12	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	19,440.00	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	5,002,355.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	171,000.00	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	171,000.00	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	711,919.96	(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	19,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,929,587.59	(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	380,287.48				
		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>5,021,795.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,021,795.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,021,795.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,021,795.03</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>5,021,795.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,021,795.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,021,795.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,021,795.03</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陇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	5,021,795.03	5,021,795.03										
301	陇县卫生健康局	5,021,795.03	5,021,795.03										
301003	陇县疾病预防控制中心	5,021,795.03	5,021,795.03										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陇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	5,021,795.03	5,021,795.03								
301	陇县卫生健康局	5,021,795.03	5,021,795.03								
301003	陇县疾病预防控制中心	5,021,795.03	5,021,795.03								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇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	5,021,795.03	一、财政拨款	5,021,795.03	一、财政拨款	5,021,795.03	一、财政拨款	5,021,795.03
1、一般公共预算拨款	5,021,795.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,850,795.03	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	4,703,221.91	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	128,133.12	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	19,440.00	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	5,002,355.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	171,000.00	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	171,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	711,919.96	(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	19,440.00
		10、卫生健康支出	3,929,587.59	(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	380,287.48				
		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>5,021,795.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,021,795.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,021,795.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,021,795.03</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,021,795.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,021,795.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,021,795.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,021,795.03</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：陇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	5,021,795.03	4,722,661.91	128,133.12	171,000.00	
208	社会保障和就业支出	711,919.96	711,919.96			
20805	行政事业单位养老支出	711,919.96	711,919.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,946.64	476,946.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,973.32	234,973.32			
210	卫生健康支出	3,929,587.59	3,630,454.47	128,133.12	171,000.00	
21004	公共卫生	3,742,240.93	3,443,107.81	128,133.12	171,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,742,240.93	3,443,107.81	128,133.12	171,000.00	
21011	行政事业单位医疗	187,346.66	187,346.66			
2101102	事业单位医疗	187,346.66	187,346.66			
221	住房保障支出	380,287.48	380,287.48			
22102	住房改革支出	380,287.48	380,287.48			
2210201	住房公积金	380,287.48	380,287.48			

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：陇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	5,021,795.03	4,722,661.91	128,133.12	171,000.00	
301	工资福利支出			4,874,221.91	4,703,221.91		171,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,152,896.00	2,152,896.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	311,400.00	311,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	300,821.00	129,821.00		171,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	808,260.00	808,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	476,946.64	476,946.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234,973.32	234,973.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,506.66	183,506.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,450.81	5,450.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380,287.48	380,287.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,680.00	19,680.00			
302	商品和服务支出			128,133.12		128,133.12		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,133.12		64,133.12		
303	对个人和家庭的补助			19,440.00	19,440.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,840.00	3,840.00			

### 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：陇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	4,850,795.03	4,722,661.91	128,133.12	
208	社会保障和就业支出	711,919.96	711,919.96		
20805	行政事业单位养老支出	711,919.96	711,919.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,946.64	476,946.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,973.32	234,973.32		
210	卫生健康支出	3,758,587.59	3,630,454.47	128,133.12	
21004	公共卫生	3,571,240.93	3,443,107.81	128,133.12	
2100401	疾病预防控制机构	3,571,240.93	3,443,107.81	128,133.12	
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	187,346.66	187,346.66		
2101102	事业单位医疗	187,346.66	187,346.66		
221	住房保障支出	380,287.48	380,287.48		
22102	住房改革支出	380,287.48	380,287.48		
2210201	住房公积金	380,287.48	380,287.48		



## 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：陇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	4,850,795.03	4,722,661.91	128,133.12	
301	工资福利支出			4,703,221.91	4,703,221.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,152,896.00	2,152,896.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	311,400.00	311,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	129,821.00	129,821.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	808,260.00	808,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	476,946.64	476,946.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234,973.32	234,973.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,506.66	183,506.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,450.81	5,450.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380,287.48	380,287.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,680.00	19,680.00		
302	商品和服务支出			128,133.12		128,133.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,133.12		64,133.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			19,440.00	19,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,840.00	3,840.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇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			
<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：陇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	171,000.00	
301	陇县卫生健康局	171,000.00	
301003	陇县疾病预防控制中心	171,000.00	
	专用项目	171,000.00	
	奖励性绩效奖	171,000.00	
	2024年奖励性绩效奖	171,000.00	2024年奖励性绩效奖

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：陇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：陇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 (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																																								
301	陇县卫生健康局																																								
301003	陇县疾病预防控制中心																																								

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年职工奖励性绩效奖			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.1	
		其中:财政拨款		17.1	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2024年职工奖励性绩效奖				
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: 32人	17.10万元	
		质量指标	指标1: 2024年职工奖励性绩效奖	100%	
		时效指标	指标1: 当年完成发放任务	当年内	
			指标2: 指标下达	及时	
			指标3: 当年资金到位率	100%	
		成本指标	指标1: 2024年奖励性绩效奖	增加	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善职工生活	增加	
		社会效益指标	指标1: 提高职工待遇	逐步提高	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 改善职工生活	逐步改善	
	可持续影响指标	指标1: 提高职工待遇	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	100%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2024年奖励性绩效奖，缴纳各种保险及职工工资等		502.1795	
	金额合计			502.1795	
年度 总体 目标	目标1：2024年奖励性绩效奖。 目标2：2024年职工工资。 目标3：2024年缴纳各种保险。				
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1：2024年奖励性绩效奖		502.1795
			指标2：2024年职工工资		32人
			指标3：缴纳2024年各种保险		32
		质量指标	指标1：按时完成工作任务		按时
			指标2：每月15日以前发放工资		按时
			指标3：按时缴纳养老，住房，工伤，医保保险		按时
		时效指标	指标1：指标下达		及时
		成本指标	指标1：按时完成工作任务		按时
	指标2：提高工作效率		提高		
	效益指标	经济效益指标	指标1：收入增加		增加
		社会效益指标	指标1：职工每月按时能领到工资		按时
		生态效益指标	指标1：职工健康保健意识		提高
		可持续影响指标	指标1：人民群众生命安全		持续保障
			指标2：居民健康保健知晓率		持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		100%

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		2024年职工奖励性绩效奖			
主管部门		陇县卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.1	年度资金总额:	17.1
		其中:财政拨款	17.1	其中:财政拨款	17.1
		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: 2024年职工奖励性绩效奖			目标1: 2024年职工奖励性绩效奖	
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: 32人	17.10万元	
		质量指标	指标1: 2024年职工奖励性绩效奖	100%	
		时效指标	指标1: 当年完成发放任务	当年内	
			指标2: 指标下达	及时	
			指标3: 当年资金到位率	100%	
	成本指标	指标1: 2024年奖励性绩效奖			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善职工生活	改善	
		社会效益指标	指标1: 提高职工待遇	提高	
		生态效益指标	指标1: 改善职工生活	改善	
		可持续影响指标	指标1: 提高职工待遇	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	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。