

商洛市疾病预防控制中心 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

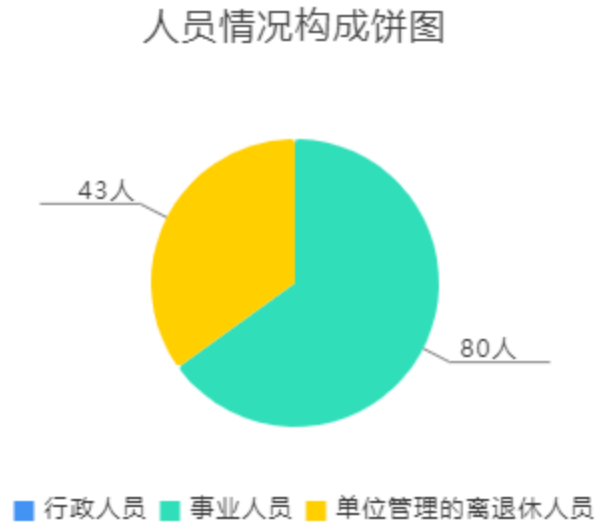
商洛市疾病预防控制中心是在原商洛市卫生防疫站基础上，于2003年9月分设组建的专业公共卫生机构，属一类公益事业单位。商洛市疾病预防控制中心现有人员编制84人，设领导职数1正2副，内设18个科室，其中职能管理科室8个、业务科室10个，分为综合管理、传染病防控、慢性病防控、预防医学技术服务等四大工作体系。

二、工作任务

商洛市疾病预防控制中心主要承担全市传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病、职业病和群体性及不明原因疾病的预防与控制；疫情及突发公共卫生事件监测报告与调查处置；儿童预防接种组织与管理；食品安全、生活饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生等健康危害因素监测与评价；卫生检验检测；疾病预防控制技术指导与培训考核等六项工作任务，是全市疾病预防控制工作的业务技术指导中心。为陕西中医药大学和西安医学院预防医学专业学生实习基地。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制84人，其中行政编制0人，事业编制84人；实有人员80人，其中行政0人，事业80人。单位管理的离退休人员43人。



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1,308.71万元，其中：一般公共预算拨款1,308.71万元，较上年减少130.46万元，下降9.06%，下降的主要原因是：本年度减少的资金系上年度发放的疫情防控一次性绩效工资和目标责任考核追加预算部分，故本年度人员经费减少；本单位2024年预算支出1,308.71万元，其中：一般公共预算拨款1,368.78万元、结转下年-60.07万元，较上年减少130.46

万元，下降9.06%，下降的主要原因是：本年度减少的资金系上年度发放的疫情防控一次性绩效工资和目标责任考核追加预算部分，故本年度人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,308.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,308.71万元，较上年减少130.46万元，下降9.06%，下降的主要原因是：本年度减少的资金系上年度发放的疫情防控一次性绩效工资和目标责任考核追加预算部分，故本年度人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出1,308.71万元，其中：一般公共预算拨款支出1,308.71万元，较上年减少130.46万元，下降9.06%，下降的主要原因是：本年度减少的资金系上年度发放的疫情防控一次性绩效工资和目标责任考核追加预算部分，故本年度人员经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,308.71万元，较上年减少130.46万元，下降9.06%，下降的主要原因是：本年度减少的资金系上年度发放的疫情防控一次性绩效工资和目标责任考核追加预算部分，故本年度人员经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,308.71万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）1.29万元，较上年增加0.06万元，增长4.88%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员3人，原退休人员因死亡减少1人，故本年度退休人员较上年度新增2人，人均新增预算0.03万元，故较上年增加0.06万元；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.67万元，较上年减少12.27万元，下降10.06%，下降的主要原因是：上年度基本养老保险缴费存在零星调资追加预算，为本单位职工补缴养老保险单位部分，本年度暂未追加预算；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.83万元，较上年减少6.14万元，下降10.06%，下降的主要原因是：上年度职业年金缴费存在零星调资追加预算，为本单位职工补缴职业年金单位部分，本年度暂未追加预算；

(4) 疾病预防控制机构（2100401）185.47万元，较上年减少901.87万元，下降82.94%，下降的主要原因是：该经费部分于本年度更换支出功能科目，更换为事业运行（2101102）经费；

(5) 事业单位医疗（2101102）44.26万元，较上年减少24.39万元，下降35.53%，下降的主要原因是：上年度医疗保险缴费存在零星调资追加预算，为本单位职工补缴医疗保险单位部分，本年度暂未追加预算；

(6) 事业运行（2101550）823.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该经费上年度按支出功能科目划分为疾病预防控制机构（2100401）；

(7) 住房公积金（2210201）89.74万元，较上年减少9.30万

元，下降9.39%，下降的主要原因是：上年度住房公积金缴费存在零星调资追加预算，为本单位职工补缴住房公积金单位部分，本年度暂未追加预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

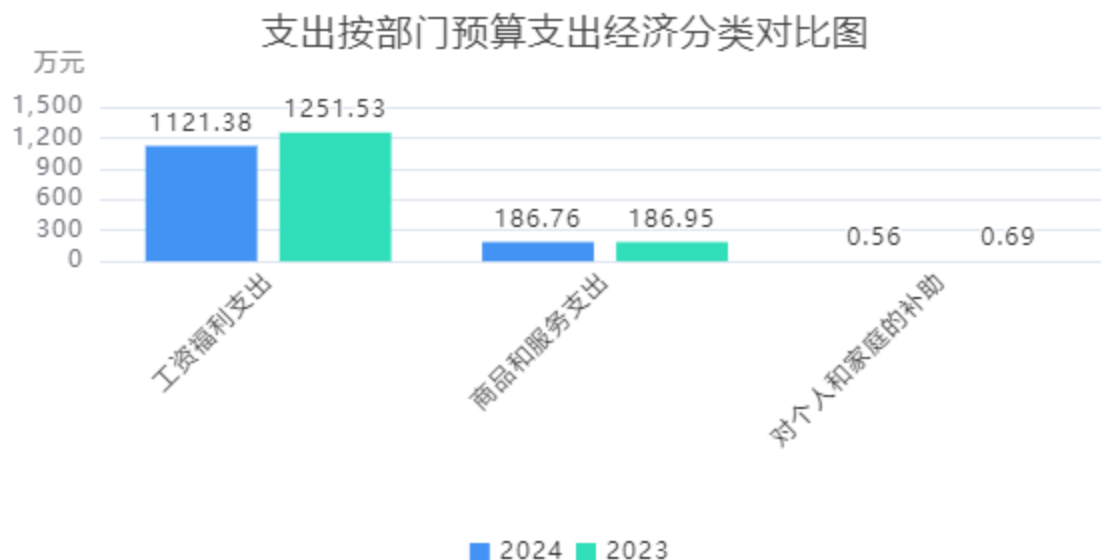
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,308.71万元，其中：

工资福利支出（301）1,121.38万元，较上年减少130.14万元，下降10.40%，下降的主要原因是：本年度减少的资金系上年度发放的疫情防控一次性绩效工资和目标责任考核追加预算部分，故本年度人员经费减少；

商品和服务支出（302）186.76万元，较上年减少0.19万元，下降0.10%，下降的主要原因是：2023年12月工资台账中我单位在职人数为78人，故预算人数为78人，与上年相比减少1人，因此公用经费预算安排减少；

对个人和家庭的补助（303）0.56万元，较上年减少0.12万元，下降17.83%，下降的主要原因是：本年度遗属补助经费减少。

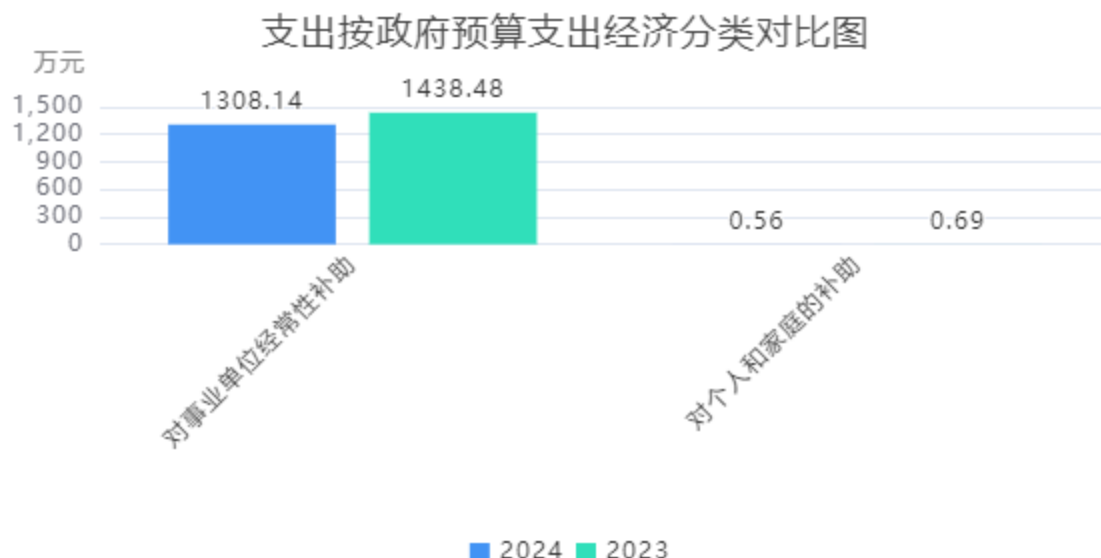


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,308.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,308.14万元，较上年减少130.34万元，下降9.06%，下降的主要原因是：本年度减少的资金系上年度发放的疫情防控一次性绩效工资和目标责任考核追加预算部分，故本年度对事业单位经常性补助减少；

对个人和家庭的补助（509）0.56万元，较上年减少0.12万元，下降17.83%，下降的主要原因是：本年度遗属补助经费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.50万元，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7.50万元，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49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1,308.71万元，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89.76万元，较上年减少0.19万元，下降0.22%，下降的主要原因是：2023年12月工资台账中我单位在职人数为78人，故预算人数为78人，与上年相比减少1人，因此公用经费预算安排减少。

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：商洛市疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
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	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市疾病预防控制中心

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	13,087,080.00	一、部门预算	13,687,780.00	一、部门预算	13,087,080.00	一、部门预算	13,687,780.00
1、财政拨款	13,087,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,493,080.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,087,080.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,589,832.00	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	897,608.00	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	5,640.00	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	13,682,140.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,594,000.00	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	624,000.00	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	1,657,898.00	(2) 商品和服务支出	970,000.00	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	5,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,132,503.00	(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	897,379.00				
		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	13,087,080.00	本年支出合计	13,687,780.00	本年支出合计	13,087,080.00	本年支出合计	13,687,780.00
使用非财政拨款结余		结转下年	-600,700.00	结转下年		结转下年	-600,700.00
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	13,087,080.00	支出总计	13,087,080.00	支出总计	13,087,080.00	支出总计	13,087,080.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市疾病预防控制中心

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	13,087,080.00	13,087,080.00										
506	商洛市卫生健康委员会	13,087,080.00	13,087,080.00										
506002	商洛市疾病预防控制中心	13,087,080.00	13,087,080.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市疾病预防控制中心

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	13,687,780.00	13,687,780.00								
506	商洛市卫生健康委员会	13,687,780.00	13,687,780.00								
506002	商洛市疾病预防控制中心	13,687,780.00	13,687,780.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市疾病预防控制中心

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	13,087,080.00	一、财政拨款	13,087,080.00	一、财政拨款	13,087,080.00	一、财政拨款	13,087,080.00
1、一般公共预算拨款	13,087,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,493,080.00	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	10,589,832.00	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	897,608.00	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	5,640.00	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	13,081,440.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,594,000.00	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	624,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,657,898.00	(2)商品和服务支出	970,000.00	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	5,640.00
		10、卫生健康支出	10,531,803.00	(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	897,379.00				
		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	13,087,080.00	本年支出合计	13,087,080.00	本年支出合计	13,087,080.00	本年支出合计	13,087,080.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,087,080.00	支出总计	13,087,080.00	支出总计	13,087,080.00	支出总计	13,087,080.00

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：商洛市疾病预防控制中心

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	13,087,080.00	10,595,472.00	897,608.00	1,594,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,657,898.00	1,644,998.00	12,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,657,898.00	1,644,998.00	12,900.00		
2080502	事业单位离退休	12,900.00		12,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,096,665.00	1,096,665.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548,333.00	548,333.00			
210	卫生健康支出	10,531,803.00	8,053,095.00	884,708.00	1,594,000.00	
21004	公共卫生	1,854,708.00		884,708.00	970,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	1,854,708.00		884,708.00	970,000.00	
21011	行政事业单位医疗	442,551.00	442,551.00			
2101102	事业单位医疗	442,551.00	442,551.00			
21015	医疗保障管理事务	8,234,544.00	7,610,544.00		624,000.00	
2101550	事业运行	8,234,544.00	7,610,544.00		624,000.00	
221	住房保障支出	897,379.00	897,379.00			
22102	住房改革支出	897,379.00	897,379.00			
2210201	住房公积金	897,379.00	897,379.00			

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：商洛市疾病预防控制中心

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	13,087,080.00	10,595,472.00	897,608.00	1,594,000.00	
301	工资福利支出			11,213,832.00	10,589,832.00		624,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,716,328.00	3,716,328.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	262,760.00	262,760.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,695,960.00	1,071,960.00		624,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,065,863.00	2,065,863.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,096,665.00	1,096,665.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	548,333.00	548,333.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	442,551.00	442,551.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,041.00	52,041.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	897,379.00	897,379.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	435,952.00	435,952.00			
302	商品和服务支出			1,867,608.00		897,608.00	970,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	195,000.00		195,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,808.00		2,808.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,594,800.00		624,800.00	970,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,640.00	5,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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：商洛市疾病预防控制中心

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	11,493,080.00	10,595,472.00	897,608.00	
208	社会保障和就业支出	1,657,898.00	1,644,998.00	12,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,657,898.00	1,644,998.00	12,900.00	
2080502	事业单位离退休	12,900.00		12,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,096,665.00	1,096,665.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548,333.00	548,333.00		
210	卫生健康支出	8,937,803.00	8,053,095.00	884,708.00	
21004	公共卫生	884,708.00		884,708.00	
2100401	疾病预防控制机构	884,708.00		884,708.00	
21011	行政事业单位医疗	442,551.00	442,551.00		
2101102	事业单位医疗	442,551.00	442,551.00		
21015	医疗保障管理事务	7,610,544.00	7,610,544.00		
2101550	事业运行	7,610,544.00	7,610,544.00		
221	住房保障支出	897,379.00	897,379.00		
22102	住房改革支出	897,379.00	897,379.00		
2210201	住房公积金	897,379.00	897,379.00		

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：商洛市疾病预防控制中心

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	11,493,080.00	10,595,472.00	897,608.00	
301	工资福利支出			10,589,832.00	10,589,832.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,716,328.00	3,716,328.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	262,760.00	262,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,071,960.00	1,071,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,065,863.00	2,065,863.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,096,665.00	1,096,665.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	548,333.00	548,333.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	442,551.00	442,551.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,041.00	52,041.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	897,379.00	897,379.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	435,952.00	435,952.00		
302	商品和服务支出			897,608.00		897,608.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	195,000.00		195,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,808.00		2,808.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	624,800.00		624,800.00	
303	对个人和家庭的补助			5,640.00	5,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市疾病预防控制中心

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：商洛市疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,594,000.00	
506	商洛市卫生健康委员会	1,594,000.00	
506002	商洛市疾病预防控制中心	1,594,000.00	
-	商洛市疾病预防控制中心	1,594,000.00	
	专用项目	1,594,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	624,000.00	目标责任考核方案
	城区生活饮用水质检测和预防性体检	510,000.00	承担水质采样和水质检验工作，承担食品药品及公共场所从业人员健康体检及预防和控制传染病疫情需要开展的卫生检测和委托性卫生防疫工作
	疾病预防控制专项	460,000.00	艾滋病防治经费15万元，疫苗针对性疾病监测工作经费8万元，结核病防治经费8万元，地方病防治经费12万元，疾病防治专项经费3万元。

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：商洛市疾病预防控制中心

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：商洛市疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						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									75,000.00	75,000.00			75,000.00																	
506	商洛市卫生健康委员会									75,000.00	75,000.00			75,000.00																	
506002	商洛市疾病预防控制中心									75,000.00	75,000.00			75,000.00																	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年部门预算-目标责任考核奖			
主管部门		506-商洛市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		624000	
		其中: 财政拨款		624000	
		其他资金			
总体目标					
目标1: 完成本单位目标责任考核奖励					
一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 78人	8000元/人	
		质量指标	无		
		时效指标	按时兑现		100%
	效益指标	成本指标	无		
		经济效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工		满意	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区生活饮用水水质检测和预防性体检			
主管部门		506-商洛市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		510000		
	其中: 财政拨款		510000		
	其他资金				
总体目标	目标1: 定期对本市区内城乡生活饮用水的供水水质进行检测。 目标2: 开展预防性体检工作, 免费为食品、药品从业人员和公共场所从业人员健康体检, 免费为学生开展预防性体检工作, 开展全市食源性致病微生物检测和生活饮用水检测工作, 开展委托性卫生防疫工作。				
	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: 城区生活饮用水污染检测1.6万元; 城区饮用水安全监测15.6万元; 城区饮用水“双随机”监测0.8万元。		100%	
		指标2: 食品、药品从业人员健康体检≥3000人, 学生2000人预防性体检所需试剂耗材27.5万元。		100%	
	质量指标	指标3: 食源性致病微生物检测批次共计2万元、委托性卫生防疫工作耗材3.9万元。		100%	
		城区生活饮用水水质检测和预防性体检完成率		100%	
	时效指标	按照工作方案要求按时完成		100%	
年度绩效指标	成本指标	无			
	经济效益指标				
	社会效益指标	开展预防性体检工作, 免费为食品、药品从业人员和公共场所从业人员健康体检, 免费为学生开展预防性体检工作, 开展全市食源性致病微生物检测和生活饮用水检测工作, 开展委托性卫生防疫工作。		≥90%	
	生态效益指标	定期对本市区内城乡生活饮用水的供水水质进行检测。		≥90%	
	可持续发展指标	保障全市人民群众身体健康, 提高的饮用水质安全。		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疾病预防控制中心专项		
主管部门		506-商洛市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		465000	
	其中: 财政拨款		465000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 1.建立和完善艾滋病检测网络, 做好高危人群监测, 完成自愿咨询检测和艾滋病病毒抗体检测工作。 目标2: 为全市各县区进行免疫规划督导及疫苗冷链配送工作, 加强疫苗接种规范培训工作。 目标3: 完成病媒生物密度监测和病媒抗性监测。 目标4: 加强结核病防治工作, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡。 目标5: 开展手足口病病毒学监测和检测, 加强重症和死亡病例的流行病学和危险因素调查。 目标6: 开展地方性传染病监测, 掌握病情变化趋势, 评价防治效果科学, 规范指导防治工作。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1: 艾滋病项目自愿咨询检测5000人次, 监管场所被监管人员1200人次, 艾滋病病毒抗体检测238人次。	100%
			指标2: 完成全市各县区免疫规划督导工作, 全年四次, 共计24县次, 疫苗运送每年6次7县区, 共计42县次。	100%
		产出指标	指标3: 结核病耐药药敏实验及质控200例, 病原学监测, 420例, 标本采集运送, 核酸检测, 流行病学调查、疫情应急处置工作完成率。	100%
			艾滋病项目自愿检测完成率	100%
	成本指标		各县区免疫规划督导工作完成率	100%
			结核病耐药药敏实验完成率和质控工作完成率	100%
			地方病全覆盖率监测完成率	100%
			按照工作方案要求按时完成	100%
		年度绩效指标	经济效益指标	无
	社会效益指标		建立和完善艾滋病检测网络, 做好高危人群监测, 完成自愿咨询检测和艾滋病病毒抗体检测, 加强疫苗接种规范培训, 完成病媒生物密度监测和病媒抗性监测, 加强结核病防治工作, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 加强重症和死亡病例的流行病学和危险因素调查, 掌握地方性传染病监测病情变化趋势, 评价防治效果科学, 规范指导防治工作。	≥90%
	生态效益指标			
可持续性影响指标		加强传染病预防控制, 加大疾病宣传加频率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市疾病预防控制中心			
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	完成本单位目标责任考核奖励	624000	624000	
	任务2	定期对本市区域内城乡生活饮用水的供水水质进行检测。开展预防性体检工作，免费为食品、药品从业人员和公共场所从业人员健康体检，免费为学生开展预防性体检工作。开展全市食源性疾病检测和生活饮用水检测工作，开展委托性卫生防疫工作。	510000	510000	
	任务3	1. 建立和完善艾滋病检测网络，做好高危人群监测，完成自愿咨询检测和艾滋病病人CD4及病毒载量检测。2. 为全市各县区进行免疫规划督导及疫苗冷链配送工作，加强疫苗接种规范培训工作。3. 完成病媒生物密度监测和病媒抗药性监测。4. 加强结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡。5. 开展手足口病病原学监测和检测，加强重症和死亡病例的流行病学和危险因素调查。6. 开展地方性砷中毒监测，掌握病情变化趋势，评价防治效果科学、规范指导防治工作。	460000	460000	
	金额合计		1594000	1594000	
年度总体目标	目标1：完成本单位目标责任考核奖励 目标2：完成城区生活饮用水水质检测和预防性体检 目标3：完成疾病预防控制中心专项工作				
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：城区生活饮用水水污染检测1.6万元；城区饮用水安全监测15.6万元；城区饮用水“双随机”监测0.8万元。	100%	
			指标2：食品、药品从业人员健康体检3500人，学生2000人预防性体检所需试剂耗材27.5万元	100%	
			指标3：食源性疾病检测四次共计2万元、委托性卫生防疫工作耗材3.9万元3	100%	
			指标4：艾滋病项目自愿咨询检测5000人次，监管场所被监管人员1200人次，艾滋病病人CD4检测238人次	100%	
			指标5：完成全市各县区免疫规划督导工作，全年四次，共计24县次。疫苗运送每年6次7县区，共计42县次。	100%	
			指标6：结核病耐药药敏实验及质控200例。病原学监测，420例，标本采集运送，核酸检测，流行病学调查。、疾病控制专项工作经费。	100%	
		质量指标	指标1：城区生活饮用水水质检测和预防性体检完成率	100%	
			指标2：艾滋病项目自愿检测完成率	100%	
			指标3：各县区免疫规划督导工作完成率	100%	
			指标4：结核病耐药性药敏试验完成率和质控工作完成率	100%	
			指标5：地方病全覆盖率监测完成率	100%	
		时效指标	指标1：按照工作方案要求按时完成	100%	
			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：定期对本市区域内城乡生活饮用水的供水水质进行检测。	≥90%	
			指标2：开展预防性体检工作，免费为食品、药品从业人员和公共场所从业人员健康体检，免费为学生开展预防性体检工作。开展全市食源性疾病检测和生活饮用水检测工作，开展委托性卫生防疫工作。	≥90%	
					
			指标1：定期对本市区域内城乡生活饮用水的供水水质进行检测。	≥90%	
		生态效益指标	指标2：		
					
			指标1：加强传染病预防控制、加大疾病宣传知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	指标2：保障全市人民群众身体健康、提高市饮用水水质安全	≥90%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	
			指标2：		
					

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		商洛市疾病预防控制中心专项业务			
主管部门		506-商洛市卫生健康委员会		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1594000	年度资金总额:	1594000
	其中:财政拨款		1594000	其中:财政拨款	1594000
	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: 完成本单位目标责任考核奖励 目标2: 完成城区生活饮用水水质检测和预防性体检 目标3: 完成疾病预防控制中心专项工作			目标1: 完成本单位目标责任考核奖励 目标2: 完成城区生活饮用水水质检测和预防性体检 目标3: 完成疾病预防控制中心专项工作	
绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 城区生活饮用水污染检测1.6万元; 城区饮	100%	
			指标2: 食品、药品从业人员健康体检3500人, 学	100%	
			指标3: 食源性疾病检测四次共计2万元、委托性卫	100%	
			指标4: 艾滋病项目自愿咨询检测5000人次, 监管	100%	
			指标5: 完成全市各县区免疫规划督导工作, 全年	100%	
			指标6: 结核病耐药药敏实验及质控200例。病原学	100%	
		质量指标	指标1: 城区生活饮用水水质检测和预防性体检	100%	
			指标2: 艾滋病项目自愿检测完成率	100%	
			指标3: 各县区免疫规划督导工作完成率	100%	
			指标4: 结核病耐药性药敏试验完成率和质控	100%	
			指标5: 地方病全覆盖率监测完成率	100%	
		时效指标	指标1: 按照工作方案要求按时完成	100%	
			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: 定期对本市区域内城乡生活饮用水的供水	≥90%	
			指标2: 开展预防性体检工作, 免费为食品、药品	≥90%	
					
		生态效益指标	指标1: 定期对本市区域内城乡生活饮用水的	≥90%	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 加强传染病预防控制、加大疾病宣传知晓	≥90%	
			指标2: 保障全市人民群众身体健康、提高市饮用	≥90%	
					
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	100%	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本组专项资金的主管部门 应公平客观并说明