

# 渭南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

依据三定方案，渭南市疾病预防控制中心隶属于市卫健委下属公益性全额预算事业单位，正县级建制。我中心目前设有免疫规划科、传染病预防控制科、疫情信息科、慢性病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、地方病防治科、职业与放射卫生科、卫生与监测科、微生物检验科、理化检验科、病媒生物预防控制科、健康教育与促进科、药械总务科、办公室、财务科、美沙酮门诊等17个科室。

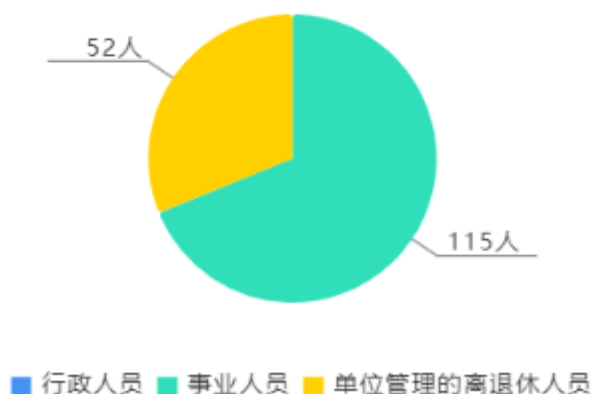
## 二、工作任务

渭南市疾病预防控制中心承担了全市的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与技术支持等七大职责。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制140人，其中行政编制0人，事业编制140人；实有人员115人，其中行政0人，事业115人。单位管理的离退休人员52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2,430.12万元，其中：一般公共预算拨款1,676.68万元、上年结转753.44万元，较上年增加742.18万元，增长43.97%，增长的主要原因是：上年结转经费增加；本单位2024年预算支出2,430.12万元，其中：一般公共预算拨款1,676.68万元、上年结转753.44万元，较上年增加742.18万元，增长43.97%，增长的主要原因是：上年结转经费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,676.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1,676.68万元，较上年减少11.26万元，下降0.67%，下降的主要原因是：在职人员减少；本单位2024年财政拨

款支出2,430.12万元，其中：一般公共预算拨款支出1,676.68万元，较上年增加742.18万元，增长43.97%，增长的主要原因是：上年结转经费增加。

## 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1,676.68万元，较上年减少11.26万元，下降0.67%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

### （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1,676.68万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）18.37万元，较上年减少9.87万元，下降34.95%，下降的主要原因是：离休人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）178.42万元，较上年减少3.38万元，下降1.86%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（3）疾病预防控制机构（2100401）1,332.73万元，较上年减少145.17万元，下降9.82%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

（4）事业单位医疗（2101102）48.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(5) 住房公积金(2210201) 98.77万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2024年规范预算编制, 将住房公积金缴费编列至此科目。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

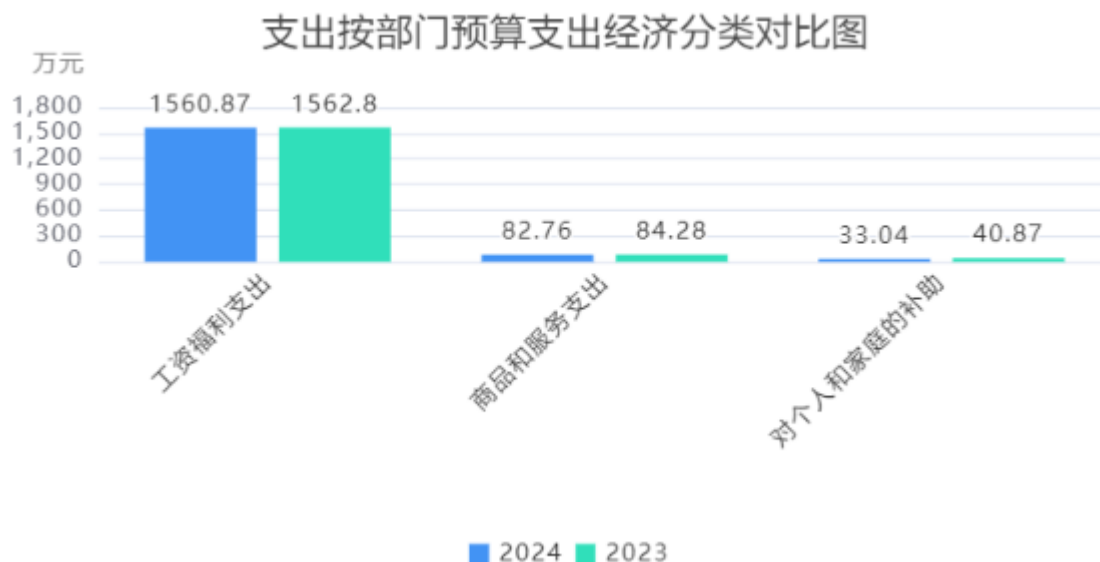
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,676.68万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,560.87万元, 较上年减少1.93万元, 下降0.12%, 下降的主要原因是: 在职人员减少;

商品和服务支出(302) 82.76万元, 较上年减少1.52万元, 下降1.80%, 下降的主要原因是: 离休人员特需经费减少;

对个人和家庭的补助(303) 33.04万元, 较上年减少7.83万元, 下降19.16%, 下降的主要原因是: 离休人员减少。

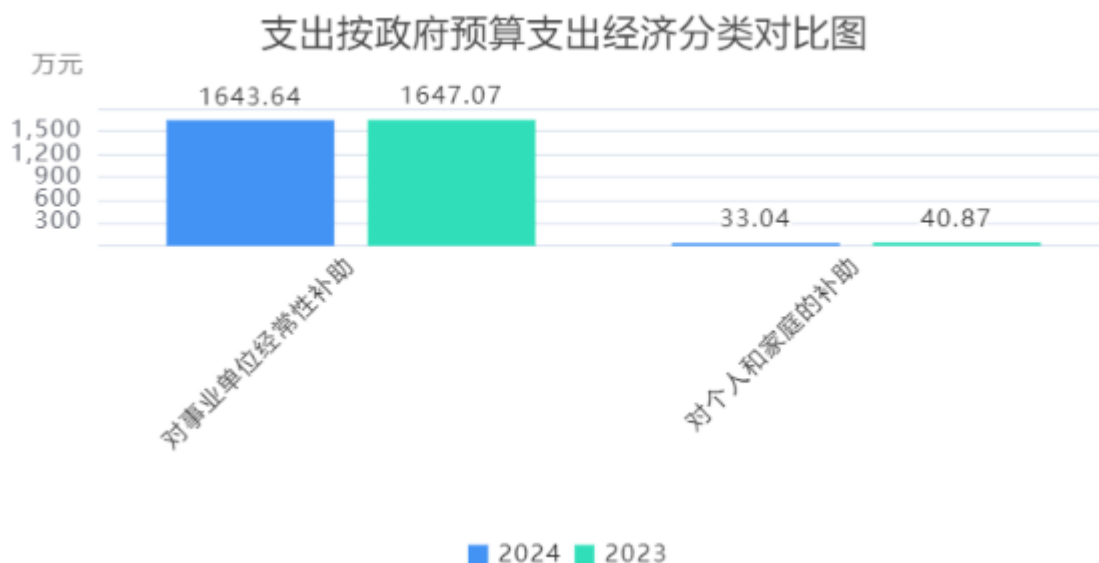


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,676.68万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 1,643.64万元, 较上年减少3.43万元, 下降0.21%, 下降的主要原因是: 在职人员减少;

对个人和家庭的补助（509）33.04万元，较上年减少7.83万元，下降19.16%，下降的主要原因是：离休人员减少。



## 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1.00万元，较上年减少12.00万元，下降92.31%，下降的主要原因是：为精简支出，厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：为精简支出，厉行节约；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：为精简支出，厉行节约；

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10辆，单价20万元以上的设备29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

2024年当年本单位政府采购预算共51.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算51.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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1,676.68万元，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78.76万元，较上年减少1.51万元，下降1.88%，下降的主要原因是：在职人员减少。

## 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。

十五、工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）

十七、对个人和家庭的补助：指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南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	不涉及并按要求公开报表
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	否	
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	是	不涉及并按要求公开报表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南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	16,766,770.00	一、部门预算	24,301,189.00	一、部门预算	24,301,189.00	一、部门预算	24,301,189.00
1、财政拨款	16,766,770.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,726,770.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,766,770.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,608,744.00	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	787,645.00	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	330,381.00	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	21,891,208.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,574,419.00	6、对事业单位资本性补助	2,079,600.00
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	1,967,890.00	(2)商品和服务支出	5,494,819.00	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	330,381.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,345,555.00	(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	2,079,600.00		
		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	987,744.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>16,766,770.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,301,189.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,301,189.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,301,189.00</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	7,534,419.00						
<b>收入总计</b>	<b>24,301,189.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,301,189.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,301,189.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,301,189.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南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	24,301,189.00	16,766,770.00								7,534,419.00		
603	渭南市卫生健康委员会	24,301,189.00	16,766,770.00								7,534,419.00		
603006	渭南市疾病预防控制中心	24,301,189.00	16,766,770.00								7,534,419.00		



## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南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	24,301,189.00	16,766,770.00								7,534,419.00
603	渭南市卫生健康委员会	24,301,189.00	16,766,770.00								7,534,419.00
603006	渭南市疾病预防控制中心	24,301,189.00	16,766,770.00								7,534,419.00

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南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	16,766,770.00	一、财政拨款	24,301,189.00	一、财政拨款	24,301,189.00	一、财政拨款	24,301,189.00
1、一般公共预算拨款	16,766,770.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,726,770.00	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	15,608,744.00	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	787,645.00	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	330,381.00	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	21,891,208.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,574,419.00	6、对事业单位资本性补助	2,079,600.00
		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	1,967,890.00	(2)商品和服务支出	5,494,819.00	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	330,381.00
		10、卫生健康支出	21,345,555.00	(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	2,079,600.00		
		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	987,744.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	16,766,770.00	<b>本年支出合计</b>	24,301,189.00	<b>本年支出合计</b>	24,301,189.00	<b>本年支出合计</b>	24,301,189.00
上年结转	7,534,419.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	24,301,189.00	<b>支出总计</b>	24,301,189.00	<b>支出总计</b>	24,301,189.00	<b>支出总计</b>	24,301,189.00

## 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：渭南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	16,766,770.00	15,939,125.00	787,645.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,967,890.00	1,936,690.00	31,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,967,890.00	1,936,690.00	31,200.00		
2080502	事业单位离退休	183,696.00	152,496.00	31,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,784,194.00	1,784,194.00			
210	卫生健康支出	13,811,136.00	13,014,691.00	756,445.00	40,000.00	
21004	公共卫生	13,327,308.00	12,530,863.00	756,445.00	40,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	13,327,308.00	12,530,863.00	756,445.00	40,000.00	
21011	行政事业单位医疗	483,828.00	483,828.00			
2101102	事业单位医疗	483,828.00	483,828.00			
221	住房保障支出	987,744.00	987,744.00			
22102	住房改革支出	987,744.00	987,744.00			
2210201	住房公积金	987,744.00	987,744.00			

## 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：渭南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	16,766,770.00	15,939,125.00	787,645.00	40,000.00	
301	工资福利支出			15,608,744.00	15,608,744.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,744,752.00	4,744,752.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271,000.00	271,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,403,016.00	3,403,016.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,693,444.00	3,693,444.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,784,194.00	1,784,194.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	483,828.00	483,828.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	133,816.00	133,816.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	987,744.00	987,744.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106,950.00	106,950.00			
302	商品和服务支出			827,645.00		787,645.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,420.00		13,420.00	20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	510,000.00		510,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	223,025.00		223,025.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,200.00		31,200.00		
303	对个人和家庭的补助			330,381.00	330,381.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	330,381.00	330,381.00			

### 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：渭南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	16,726,770.00	15,939,125.00	787,645.00	
208	社会保障和就业支出	1,967,890.00	1,936,690.00	31,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,967,890.00	1,936,690.00	31,200.00	
2080502	事业单位离退休	183,696.00	152,496.00	31,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,784,194.00	1,784,194.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	13,771,136.00	13,014,691.00	756,445.00	
21004	公共卫生	13,287,308.00	12,530,863.00	756,445.00	
2100401	疾病预防控制机构	13,287,308.00	12,530,863.00	756,445.00	
21011	行政事业单位医疗	483,828.00	483,828.00		
2101102	事业单位医疗	483,828.00	483,828.00		
221	住房保障支出	987,744.00	987,744.00		
22102	住房改革支出	987,744.00	987,744.00		
2210201	住房公积金	987,744.00	987,744.00		

### 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：渭南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	16,726,770.00	15,939,125.00	787,645.00	
301	工资福利支出			15,608,744.00	15,608,744.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,744,752.00	4,744,752.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271,000.00	271,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,403,016.00	3,403,016.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,693,444.00	3,693,444.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,784,194.00	1,784,194.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	483,828.00	483,828.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	133,816.00	133,816.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	987,744.00	987,744.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106,950.00	106,950.00		
302	商品和服务支出			787,645.00		787,645.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,420.00		13,420.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	510,000.00		510,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	223,025.00		223,025.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,200.00		31,200.00	
303	对个人和家庭的补助			330,381.00	330,381.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	330,381.00	330,381.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南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			
<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：渭南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	40,000.00	
603	渭南市卫生健康委员会	40,000.00	
603006	渭南市疾病预防控制中心	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	市级专款项目	40,000.00	
	传染病防治业务费	40,000.00	传染病防治业务费



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：渭南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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				2						510,000.00	
210	04	01	1	全额				2						510,000.00	
210	04	01	603006	渭南市疾病预防控制中心				2						510,000.00	
210	04	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务		项	1	302	09	505	02		310,000.00	
210	04	01		日常公用经费	C22040000餐饮服务		项	1	302	09	505	02		200,000.00	



表13

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		传染病防治业务费			
主管部门		[603] 渭南市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4万		
		其中: 财政拨款	4万		
		其他资金			
总体目标	根据《中华人民共和国传染病防治法》，加大对传染病的管理力度，加强对各级各类行业疾病预防工作的执法监督。保障传染病防控工作，提高业务防治技术和服务水平。				
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	传染病督导次数	≥6次	
		质量指标	督导基层单位覆盖率	≥50%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
			资金支付率	≥100%	
	成本指标	传染病督导成本	4万		
	效益指标	社会效益指标	有效预防控制疾病危害	中长期	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	≥75%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南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	为履行职业用于人员经费及日常公用经费	1676.68	1676.68	
	任务2	传染病防治业务费	4	4	
金额合计			1680.68	1680.68	
年度 总体 目标	根据《中华人民共和国传染病防治法》，加大对传染病的管理力度，加强对各级各类行业疾病预防工作的执法监督。保障传染病防控工作，提高业务防治技术和服务水平。				
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	保障人员工资及社保缴费		>110人
			卫生健康履职专项工作		100%
			传染病督导次数		≥110人
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			预算完成率		≥95%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			保障在职人员和离退休的正常办公、生活要求		≥90%
			资金管理符合规定比例		100%
			绩效自评率		100%
	时效指标	部门预算执行进度率		≥季度序时进度	
		资金支付率		>95%	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
		政府采购成本		政府采购限价	
	效益指标	社会效益指标	控制传染病危害		长期
		可持续影响指标	居民健康水平提高		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥80%	
		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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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。