

附件 2

(府谷县疾病预防控制中心)
2022 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、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

(1) 全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

(2) 参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

(3) 开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

(4) 对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

(5) 组织开展全县免疫规划中流通环节（接收、购进、储存、配送）的管理工作；开展与预防接种相关的宣传、培训、技术指导、监测、评价、流行病学调查、应急处置等工作；负责免疫规划和非免疫规划生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

(6) 开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

(7) 负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告。

(8) 承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验工作。

(9) 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

(10) 负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训和业务指导。

(二) 机构设置

中心设有综合办公室、党支部办公室、财务股、免疫规划股、健康教育股、慢性病防治股、地方病防治股、公共卫生监测股、结核病防治股、传染病防治股、体检股、检验股、后勤保障股共 13 个股室。

二、工作任务

(一) 坚持新冠肺炎疫情常态化防控,认真贯彻落实党中央决策部署,要加强疫情监测和常态化预警能力建设,健全疫情检测体系和信息报告制度,及时准确做出预警并采取必要的紧急防控措施。

(二) 统筹做好新冠病毒疫苗接种和免疫规划工作。继续实施扩大国家免疫规划,持续加强常规免疫,狠抓薄弱地区和重点人群,巩固免疫屏障。加强业务培训和考核指导,推

动预防接种规范化服务和管理水平的不断提高。加大预防接种相关知识的宣传，提高群众对预防接种的认知。继续做好免疫规划疫苗针对传染病的监测、AEFI 监测和报告以及 EPI 实验室相关工作。

（三）做细做实艾滋病宣传、检测、服务工作。扩大艾滋病检测服务范围，加大宣传力度，在辖区内的初高中学校通过讲座、主题活动等形式，扩大宣传覆盖面，进一步提高青少年学生对艾滋病预防知识的了解及预防意识。进一步加强艾滋病自愿咨询检测，定期开展羁押人员艾滋病筛查工作，加强公共娱乐场所高危人群干预，对艾滋病病人开展定期随访，按要求进行 CD4 及病毒载量检测。扩大艾滋病监测范围，使 HIV 抗体检测数占辖区总人口数的比例不低于 20%。力争在男男同性恋艾滋病监测工作上寻求突破，加强该群体的宣传、干预及 HIV 检测。根据国家及省市要求做好丙肝防控工作。

（四）做好手足口病疫情监测工作，加强以学龄前儿童家长为重点人群，以农村地区、托幼机构和学校为重点的健康教育工作，免费发放“84”消毒液，提高儿童家长、校医和幼（教）师的手足口病防治知识知晓率；二是做好对托幼机构、学校等重点地区和人群的疫情监测和管理；三是医疗机构加强医院感染管理工作，切实落实预检分诊制度，避免院内交叉感染；四

是开展基层卫生院手足口病知识培训。

（五）切实做好狂犬病防治工作。建议政府部门加强卫生、公安、城管、畜牧等部门合作及信息沟通机制，做好全县范围内的狂犬病防控工作。加强犬伤门诊督导及乡镇卫生院的培训
工作，加大宣传教育力度，增强群众防病能力和自我保护意识，防止犬伤人事件发生，提高群众犬伤暴露后规范处置意识。

（六）强化落实布病联防联控工作。按照《陕西省 2018 年布病监测防治技术方案》开展人间布病疫情监测工作，继续做好布病高危人群筛查和职业人群干预，及时发现疫情并做相应处置。加强与农业部门相互协作，因地制宜、分类管理，开展高危人群筛查、健康教育和行为干预工作，发现疫情及时处置、上报。加大对基层医务人员的布病防治知识培训，提高诊断水平。

（七）加强区域内鼠疫监测力度。密切关注毗邻省市疫情动态，开展鼠密度监测、鼠疫病原学监测以及扩大检索工作，确保全县无鼠间疫情发生。

（八）做好全县范围内的狂犬病防控工作。一是建议政府部门加强卫生、公安、城管、畜牧等部门合作及信息沟通机制；二是加大宣传教育力度。通过不同的途径和方式加大狂犬病防病知识的宣传力度，增强群众的防病能力和自我保护意识，防

止犬伤人事件发生;三是加强犬伤门诊督导及乡镇卫生院的培训工作。

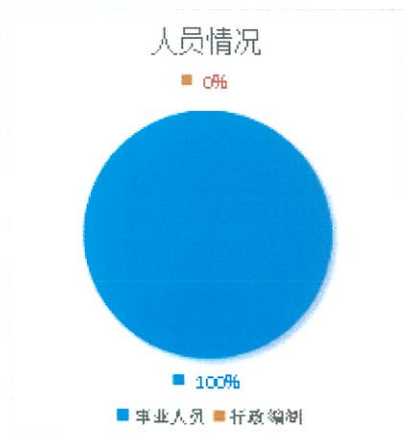
(九) 继续加强结核病防治工作。一是开展新型结核病防治管理模式工作监控与评价,推动新诊断技术应用,加强实验室质量控制,规范初诊患者登记。二是做好肺结核病知识的宣传,提高我县人口结核病知识知晓率,力求公众结核病防治核心知识知晓率达到 85%以上。三是加强人群免疫力,主要提高新生儿卡介苗的接种率达 90%。降低我县结核病人的患病率和死亡率,提升肺结核患者成功治疗率达到 90%以上。四是全面落实肺结核病人的健康管理,做好疑似结核病人及结核病人的发现、转诊、督导及管理工作,进一步加强网络追踪,规范结核病健康管理、及时督导结核病患者。五是提升结核病定点医院诊疗水平,定期对县级定点、非定点医院和基层医疗卫生机构进行督导,检查和指导定点医院疫情报告、院内转诊、实施国家免费诊疗政策等工作。六是规范学校结核病筛查工作,加强对学校结核病筛查指导和督导,对校医和保健老师加强结核病防治知识培训,预防学校结核病突发事件的发生。

(十) 提升法定报告传染病的信息管理质量。完成传染病疫情周、月、年分析以及季度质量通报。做好疾病相关舆情监测。)

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 73 人,其中行政编制 0 人、

事业编制 73 人；实有人员 73 人，其中行政 0 人、事业 73 人。
单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 1976.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1976.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 292.10 万元，主要原因是本年度新增项目支出及人员工资正常调整；本单位当年预算支出 1976.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1976.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 292.10 万元，主要原因是本年度新增项目支出及人员工资正常调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1976.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1976.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 292.10 万元，主要原因是本年度新增项目支出及人员工资正常调整；本单位当年财政拨款支出 1976.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1976.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 292.10 万元，主要原因是本年度新增项目支出及人员工资正常调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1976.85 万元，较上年增加 292.10 万元，主要原因是本年度新增项目支出及人员工资正常调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1976.85 万元，其中：

（1）疾病预防控制机构（2100401）1676.85 万元，较上年减少 7.9 万元，主要原因是人员工资标准变动，人员经费减少。

（2）其他公共卫生支出（2100499）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是原因是本年度新增项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1976.85 万元，其中：

工资福利支出（301）1040.19 万元，较上年减少 7.9 万元，原因是在职人员转退休等；

商品和服务支出（302）935.88 万元，较上年增加 300 万元，原因是本年度新增项目；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年增加 0 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1976.85 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1976.07 万元，较上年增加 292.10 万元，原因是本年度新增项目支出及人员工资正常调整；

对个人和家庭的补助（509）0.78 万元，较上年增加 0 万元。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15.38 万元，较上年增加 7.38 万元（92.5%），增加的主要原因是

疫情防控外出流调车辆经费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.87 万元，较上年增加 0.87 万元（100%），增加的主要原因是疫情防控上级人员技术指导接待增加；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 13 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 6 台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 1976.85 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 65.76 万元,与上年持平。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 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的人员支出和公用支出。

7. 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

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷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	本单位当年无政府采购预算，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	否	本单位无当年“三公”经费及会议费培训费收支，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	本单位不涉及，并已公开空表

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	19768469.32	一、部门预算		一、部门预算	19768469.32	一、部门预算	19768469.32
1、财政拨款	19768469.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11067269.32	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	19768469.32	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10401888.32	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	657581.00	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	7800.00	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	18460669.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8701200.00	6、对事业单位资本性补助	1300000.00
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		(2) 商品和服务支出	7401200.00	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	7800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19768469.32	(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	1300000.00		
		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			

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		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					
		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	19768469.32	本年支出合计	19768469.32	本年支出合计	19768469.32	本年支出合计	19768469.32
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	19768469.32	支出总计	19768469.32	支出总计	19768469.32	支出总计	19768469.32

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	19768469.32	一、财政拨款	19768469.32	一、财政拨款	19768469.32	一、财政拨款	19768469.32
1、一般公共预算拨款	19768469.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11067269.32	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	10401888.32	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	657581.00	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	7800.00	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	18460669.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8701200.00	6、对事业单位资本性补助	1300000.00
		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		(2)商品和服务支出	7401200.00	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	7800.00
		10、卫生健康支出	19768469.32	(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	1300000.00		
		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			

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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					
		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	19768469.32	本年支出合计	19768469.32	本年支出合计	19768469.32	本年支出合计	19768469.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19768469.32	支出总计	19768469.32	支出总计	19768469.32	支出总计	19768469.32

表5

2022年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：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
210	卫生健康支出	19768469.32	10409688.32	657581.00	8701200.00	**
2100401	公共卫生	19768469.32	10409688.32	657581.00	8701200.00	
2100401	疾病预防控制机构	16768469.32	10409688.32	657581.00	5701200.00	
2100499	其他公共卫生支出	3000000.00			3000000.00	

表6

2022年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：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
301	工资福利支出			10401888.32	10401888.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3113844.00	3113844.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234156.00	234156.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	242415.00	242415.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2436840.00	2436840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	867887.68	867887.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1028769.62	1028769.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11406.26	11406.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	677069.76	677069.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1789500.00	1789500.00			
302	商品和服务支出			8058781.00		657581.00	7401200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	151731.00		55731.00	96000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23356.00		23356.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20310.00		20310.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25797.00		25797.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11358.00		11358.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12786.00		12786.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	140671.00		107571.00	33100.00	

表6

2022年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：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
301	工资福利支出			10401888.32	10401888.32			
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1833159.00		33159.00	1800000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8751.00		8751.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5159819.00		58619.00	5101200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66581.00		66581.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	145000.00		80000.00	65000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	459462.00		153562.00	305900.00	
303	对个人和家庭的补助			7800.00	7800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	他对个人和家庭补	7800.00	7800.00			
310	资本性支出			1300000.00			1300000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100000.00			100000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1200000.00			1200000.00	

表7

2022年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：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
210	卫生健康支出	11,067,269.32	10,409,688.32	657,581.00	
21004	公共卫生	11,067,269.32	10,409,688.32	657,581.00	
2100401	疾病预防控制机构	11,067,269.32	10,409,688.32	657,581.00	
2100410	突发公共卫生事件应急				
2100499	其他公共卫生支出				

表8

2022年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：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
301	工资福利支出			10401888.32	10401888.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3113844.00	3113844.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234156.00	234156.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	242415.00	242415.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2436840.00	2436840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	867887.68	867887.68		
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	1028769.62	1028769.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11406.26	11406.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	677069.76	677069.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1789500.00	1789500.00		
302	商品和服务支出			657581.00		657581.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55731.00		55731.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23356.00		23356.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20310.00		20310.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25797.00		25797.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11358.00		11358.00	

表8

2022年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：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
301	工资福利支出			10401888.32	10401888.32		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12786.00		12786.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	107571.00		107571.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	33159.00		33159.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8751.00		8751.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	58619.00		58619.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66581.00		66581.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000.00		80000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	153562.00		153562.00	
303	对个人和家庭的补助			7800.00	7800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7800.00	7800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
851	府谷县卫生健康局	8,701,200.00	
851002	府谷县疾病预防控制中心	8,701,200.00	
	专用项目	8,701,200.00	
	一般性专项	5,701,200.00	
	06岁儿童家庭“84”消毒液发放工作经费	50,000.00	对0-6岁儿童家庭“84”消毒液发放，有效减少手足口病在我县发生。
	艾滋病扩大检测工作经费	50,000.00	对我县的居民HIV抗体检测
	办公设备购置资金	100,000.00	为中心办公室购置空调等设备
	地方病防治专项经费	50,000.00	2022年地方病监测、防治、培训、健康教育及患者管理等
	结核病防治工作经费	50,000.00	加强基层结核病防治管理业务水平，巩固基层结核病工作成果，加强居民宣传，需要对基层乡镇卫生院业务专干培训、督导，提高工作顺利进行
	学校PPD筛查经费	200,000.00	为了继续巩固学校结核病防控成效，进一步遏制结核病疫情在校园内发生和蔓延。
	疫情防控相关经费	400,000.00	全县核酸采样、送样；流行病学调查；疫情防控等。
	疫情防疫物资购置资金	4,801,200.00	全面扎实做好我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转2个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
851	府谷县卫生健康局	8,701,200.00	
	重大项目县级配套	3,000,000.00	
	疾病预防控制中心实验室能力提升建设项目（重点项	3,000,000.00	疾控中心升级改造300m ² 理化实验室，包括改造水电通风系统、装饰装修，配套相关仪器设备和耗材等。

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0-6岁儿童家庭“84”消毒液发放工作经费			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	完成我县2022年对0-6岁儿童家庭“84”消毒液发放工作,降低我县0-6岁儿童手足口病发病率,提高我县0-6岁儿童的健康水平。				
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	“84”消毒液的发放数量	11111瓶	
			发放次数	2次/年	
		质量指标	降低0-6岁儿童手足口病的发病率	有效控制	
		时效指标	手足口防治时效	全年	
		成本指标	“84”消毒液购置	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低我县0-6岁儿童手足口病发病率,提高我县0-6岁儿童的健康水平	有效防治	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效控制春秋两季手足口病的发生	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对学校、幼儿园学生家长的满意度调查	满意	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		艾滋病扩大检测工作经费			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	完成2022年我县艾滋病扩大检测工作,保障我县辖区内居民艾滋病扩大检测顺利进行,有效提高辖区内居民的健康水平				
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	HIV抗体检测份数	27800份	
			筛查辖区内人数筛查率	≥20%	
		质量指标	最大限度发现HIV感染者	全县	
		时效指标	开展艾滋病扩大检测工作	全年	
		成本指标	HIV抗体检测试剂购置	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	最大限度发现HIV感染者,有效防控艾滋病病毒在我辖区内蔓延	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	艾滋病检测工作的开展	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对检测对象满意度调查	满意	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置资金			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	完成办公室设备购买配置, 保障办公区域工作人员有一个良好的工作环境, 提高办公环境质量				
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	各科室购置办公空调	31台	
		质量指标	按照办公设备配置标准值	100%	
		时效指标	购置办公室空调使用年限	≥10年	
		成本指标	购置安装办公室空调	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公场所工作效率调查	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	以后的工作场所的办公环境	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区域工作人员满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

市日部门公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方病防治专项经费			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	完成我县2022年地方病防治管理工作，遏制我县布病、鼠疫在我县的发生，提高我县居民的健康和生活水平				
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	地方病健康教育宣传册	10000份	
			防治地方病业务专干培训	2次	
			地方病督导次数	2次	
		质量指标	居民对地方病健康教育的知晓率	≥90%	
		时效指标	地方病防治工作的开展	长期有效	
		成本指标	地方病健康教育宣传册	30000元	
			防治地方病业务专干培训	7500元	
			地方病督导	12500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	遏制布病、鼠疫在我县内发生，提高全县居民健康	有效防治	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	能够保障全县地方病工作的顺利开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对居民鼠疫、布病的健康教育宣传满意度调查	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		结核病防治工作经费			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	完成我县2022年结核病防控工作,保障我县结核病筛查工作的顺利开展,提高我县居民的健康生活水平				
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	结核病防治培训	3次	
			结核病防治督导	8次	
			结核病防治印制宣传册	10000份	
		质量指标	居民对结核病防治的知晓度	≥85%	
		时效指标	结核病宣传、督导	全年	
		成本指标	结核病防治培训	18440元	
			结核病防治督导	11560元	
			结核病防治印制宣传册	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强我县居民结核病防治知晓率和有效防控镇、村、学校、工厂	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效增强居民结核病防治意识	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县居民对结核病防治宣传工作的满意度调查	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校PPD筛查经费			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	完成2022年学校PPD筛查工作,保障我县校园内无结核病事件在校园内发生,提高我县师生的健康水平				
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	结核病筛查人数	12468人	
			使用PPD试剂数量	2495支	
		质量指标	严格按照《中国学校结核病防控指南》	100%	
		时效指标	学校PPD结核筛查	全年	
		成本指标	PPD筛查试剂	200000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	能够尽早发现师生中的结核病人,规范校园结核病发病风险,维护广大师生的健康	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	能够保障学校结核病筛查工作	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对学校师生结核病筛查满意度调查	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控相关经费			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	完成全县疫情防控工作,提高全县人民群众的卫生服务和生活质量,有效保障我县突发公共卫生事件在我县的发生,				
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	隔离酒店采样、送样	1个	
			密接及密接的密接等进行流行病学调查	全县调查	
			开展疫情防控工作办公费用	全年	
			核酸采样区秩序维护雇佣保安人员	3人	
		质量指标	能够有效预防突发公共卫生事件的发生,对人民群众的卫生服务	95%	
		时效指标	长期有效	长期有效	
		成本指标	隔离酒店采样、送样	62000	
			密接及密接的密接等进行流行病学调查	85000	
			开展疫情防控工作办公费用	168000	
			核酸采样区秩序维护雇佣保安人员	85000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	能够有效预防突发公共卫生事件的发生,对人民群众的卫生服务	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	能够保障新冠疫情的有效控制及核酸采样工作的顺利开展	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疾病预防控制中心实验室能力提升建设项目（重点项目）				
主管部门		府谷县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00		
		其中：财政拨款		300.00		
		其他资金				
总体目标	2022年完装修升级改造300m²理化实验室，包括水电通风系统升级改造、装饰装修，以及仪器设备、耗材配套购置等工作，建成后为我县饮用水安全、食品安全、地方病和职业病危害因素检验检测等提供技术保障。有效提高我县居民生活和健康水平。					
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	改造理化实验室面积		300m²	
			实验室配备各类设备		38台	
		质量指标	按照陕西省对疾病预防控制中心实验室建设标准实施方案建设改造达标率		95%	
		时效指标	化验室改造和设备购置完成时间		2022年底	
		成本指标	改造理化实验室面积		1200000元	
			实验室配备各类设备		1800000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	我县饮用水安全、食品安全、地方病和职业病危害因素检验检测等提供技术保障		有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建成后对我县居民饮用水、食品安全、地方病和职业病危害因素进行检验		长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对全县居民饮用水安全、食品安全、地方病和职业病危害因素检验检测满意度调查		满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防疫物资购置资金			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		480.12	
		其中:财政拨款		480.12	
		其他资金			
总体目标	完成我县疫情防控工作,巩固我县疫情防控成果,积极应对可能出现的重大疫情,保障我县卫生健康系统满负荷运转2个月物资需求,应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。				
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	新冠核酸扩增试剂	500盒	
			快检采样管	50000盒	
			新冠监测试剂	750盒	
			消毒液	300000瓶	
			免洗手消	100000瓶	
			一次性口罩	800000个	
			隔离衣	30000套	
			外科口罩	30000个	
			电动喷壶	200个	
			一次性手套	100000个	
			一次性鞋套	25000个	
			N95口罩	15000个	
			一次性PCR管	50000个	
			新冠核酸检测室内质控	10盒	
		质量指标	能够有效预防突发公共卫生事件的发生,对人民群众的卫生服务	满意	
		时效指标	长期有效	长期	
		成本指标	新冠核酸扩增试剂	527040元	
			快检采样管	250000元	
			新冠监测试剂	620000元	
	消毒液		110000元		
	核酸提取试剂		1875160元		
	一次性口罩		24000元		
	隔离衣		740000元		
	外科口罩		12000元		
	电动喷壶		40000元		
	一次性手套		250000元		
	一次性鞋套	12500元			

			N95口罩	150000元	
			一次性PCR管	126500元	
			新冠核酸检测室内质控	60000元	
			免洗手消	40000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	能够有效预防公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量的提高得到有效保障	满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	能够保障新冠疫情的有效控制及	100%	
	满意度	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市日部门公开

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷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	疫情防控			
	任务2	卫生检测			
	任务3	传染病防治			
		计免预防			
金额合计			1976.85	1976.85	
年度 总体 目标	保障人员正常工资支出，保障单位正常运转，完成公卫项目督导工作、疫情防控及公卫各项宣传活动。				
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	财政供养人员控制率	100%	
			“三公经费”变动率	0%	
			公务卡刷卡率	>50%	
			固定资产利用率	100%	
		质量指标	预算调整率	0%	
			资金结余	0%	
			管理制度健全性	制度健全完整	
			支付进度	按进度支付	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传周期全年	按时完成宣传任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表15

2022年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。