

附件 2

府谷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

(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。

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）、党风廉政建设。

1. 抓好党员干部理论学习。每季度做好学习计划，坚持每周一三五集中学习制度。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会以及党的二十大精神，不断提高政治觉悟和党性修养。组织开展专题教育学习，激励党员干部担当敬业，更好地投身工作。

2. 抓好支部组织建设。以服务中心、建强队伍为重点，通过“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、请示报告等党内制度，进一步严格党内政治生活，推进党支部工作规范化、制度化，推动党建工作的提质增效，让党员干部学理论、受教

育、明纪律、懂规矩。

3. 抓好党支部各项工制度落实。对照党章和党纪党规，做好入党积极分子培养、党员发展以及及党费收缴、使用、管理等工作。贯彻执行上级有关党的建设、意识形态、从严治党、党风廉政建设和反腐败工作指示批示，按时完成上级交办的各项工作任务。

## （二）、公共卫生工作。

1. 督促各乡镇卫生院完善对属地居民健康档案的建立，建档率要达标，并及时进行分类管理。

2. 督促各乡镇卫生院开展重点传染病管理、结核病防治管理、免疫规划管理、慢性病患者管理、地方病防治管理、卫生监测管理工作、提供疾病预防、提高人民群众自我保护意识等健康指导。

3. 按时完成公共卫生报表工作。

4. 加强专业人员培训，邀请县上专家举办 1-2 期内部培训。

5. 安排下乡指导工作。

## （三）、宣传培训与技术指导工作

1、宣传培训工作：一是开展形式多样的健康教育宣传。今年计划在县河滨公园、河滨路、金信广场等人群密集处更新宣传栏 6 期。通过府谷生活网、县电视台等多媒体推送有关

公共卫生健康教育宣传，在全县范围内开展多种形式的健康教育与健康促进活动，发放各类宣传单、宣传品。在全县设立健康教育宣传栏、张贴刷写宣传标语。二是培训工作。按照年初计划按时完成全县传染病、结核病防治、地方病监测与防治、慢性病及严重精神障碍患者管理、免疫规划、卫生监测、流行病学调查等工作培训。

2、技术指导：计划全年对 23 所乡镇卫生院基本公共卫生服务技术指导 4 次，每季度 1 次。针对指导中存在的问题提出有效的整改意见，并要求限期整改，有效提高各乡镇卫生院公卫工作的业务水平，更好地服务当地群众。

#### （四）、“双百帮扶”工作有序推进。

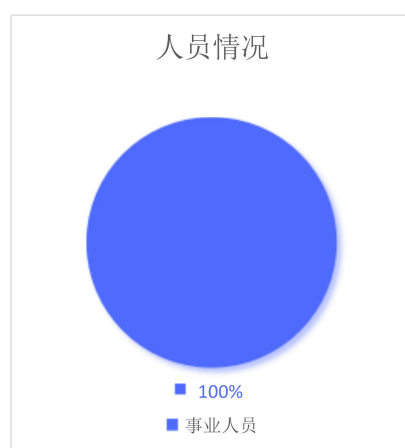
按照县上的帮扶工作任务，我中心计划今年组织中心业务骨干继续深入到墙头、海则庙、木瓜、府谷镇了解村民存在实际的困难，并协调联系帮扶企业帮助村民解决部分困难问题。根据实际情况，结合单位职能，派公卫业务骨干进入帮扶村给村民发放健康教育宣传资料，并宣传健康生活知识，提高村民的健康生活的认知及意识。

#### （五）、单位安全。

安全工作无小事，我们始终不敢掉以轻心，要经常进行自查自纠，发现问题及时处理。组织人员不定时对供暖设施、老旧线路、消防设施等方面进行安全隐患大排查，及时维修更换，

### 三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 0 人。（退休 29 人移交机关事业单位养老保险管理）。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

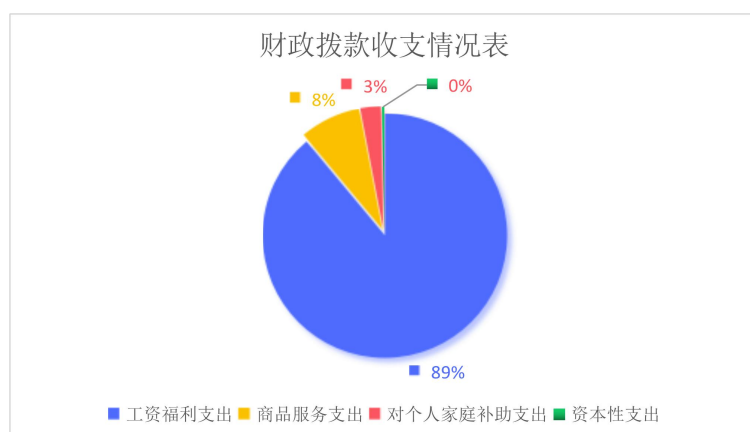
#### （一）收支预算总体情况

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 1278.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1278.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1734.08 万元，主要原因是防疫物资采购资金较上年减少；人员工资标准变动，人员经费增加。；本单位当年预算

支出 1278.24 万元,其中一般公共预算拨款支出 1278.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 1734.08 万元,主要原因是防疫物资采购资金较上年减少;人员工资标准变动,人员经费增加。

## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1278.24 万元,其中一般公共预算拨款收入 1278.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 1734.08 万元,主要原因主要原因是防疫物资采购资金较上年减少;人员工资标准变动,人员经费增加;本单位当年财政拨款支出 1278.24 万元,其中一般公共预算拨款支出 1278.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 1734.08 万元,主要原因是防疫物资采购资金较上年减少;人员工资标准变动,人员经费增加。



### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 1278.24 万元，较上年减少 1734.08 万元，主要原因是防疫物资采购资金较上年减少；人员工资标准变动，人员经费增加。

#### **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 1278.24 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.84 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是离退休人员减少。

（2）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）131.78 万元，较上年增加 29.05 万元，原因是新增加 2024 年公益性岗位人员养老保险缴费预算。

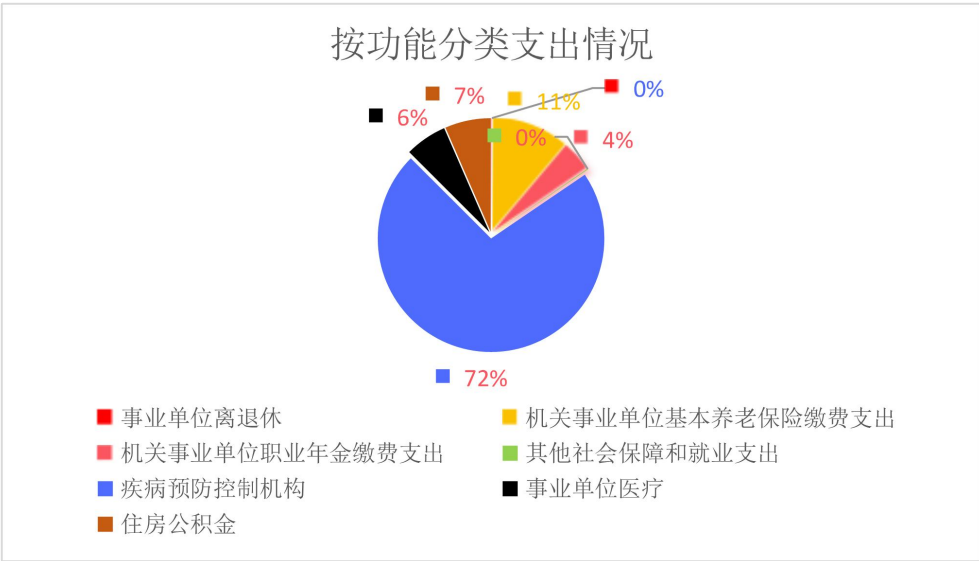
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.53 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是有在职人员转退休。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.44 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是新增加 2024 年公益性岗位人员工伤保险费预算。

（5）疾病预防控制机构（2100401）860.81 万元，较上年减少 1851.57 万元，主要原因是防疫物资采购资金较上年减少；人员工资标准变动，人员经费增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）71.62 万元，较上年增加 8.52 万元，主要原因是防疫物资采购资金较上年减少；人员工资标准变动，人员经费增加。。

(7) 住房公积金（2210201）78.23 万元，较上年减少 1.33 万元，原因是有在职人员转退休 1 人。



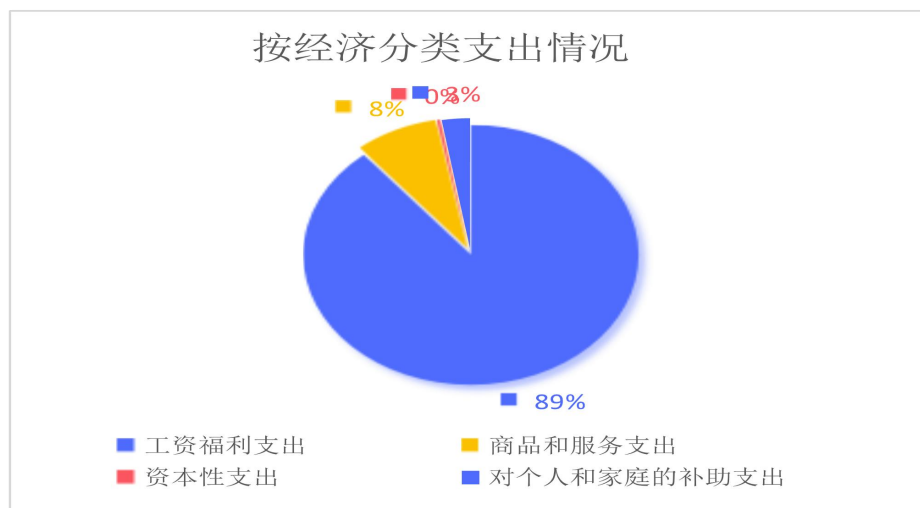
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1278.24 万元，其中：工资福利支出（301）1137.14 万元，较上年增加 117.19 万元，原因是新增加 2024 年公益性岗位人员预算；

商品和服务支出（302）102.59 万元，较上年减少 1887.03 万元，主要原因是防疫物资采购资金较上年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）34.51 万元，较上年增加 31.76 万元，主要增加原因是增加遗属补助 1 人。

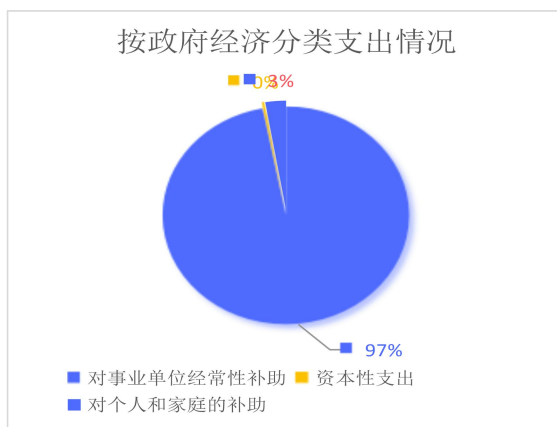
资本性支出（310）4 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是购置办公设备增加。



（2）本单位当年一般公共预算支出 1278.24 万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）1239.73 元，较上年减少 1769.84 万元，主要原因是防疫物资采购资金较上年减少，新增加 2024 年公益性岗位人员预算；

对个人和家庭的补助(509)34.51 万元,较上年增加 31.76 万元，主要增加原因是增加遗属补助 1 人。；

资本性支出（506）4 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是购置办公设备增加。



#### （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

府谷县疾病预防控制中心当年无预算安排“三公”经费及会议费、培训费。并已公开空表。

#### 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 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1  | 无       |    |    | 0  |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

## 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）。

截止上年底，本单位资产总额 1006.55 万元，其中无形资产 0.26 万元，占比 0.03%。固定资产 1006.29 万元，占比 99.97%。

## 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1278.24 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 49.70 万元，较上年减少 1.4 万元，主要原因是预算在职人员转退休，公用经费减少。

## 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

# 2024年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

| 序号   | 报表                                              | 是否空表 | 公开表理由          |
|------|-------------------------------------------------|------|----------------|
| 表 1  | 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表                            | 否    |                |
| 表 2  | 2023 年部门综合预算收入总表                                | 否    |                |
| 表 3  | 2023 年部门综合预算支出总表                                | 否    |                |
| 表 4  | 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表                            | 否    |                |
| 表 5  | 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分类）                | 否    |                |
| 表 6  | 2023 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）              | 否    |                |
| 表 7  | 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分类）              | 否    |                |
| 表 8  | 2023 年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  | 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）                    | 是    | 本年度无政府性基金预算    |
| 表 10 | 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表                           | 否    |                |
| 表 11 | 2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表                       | 是    | 本年度无财政拨款上年结转资金 |
| 表 12 | 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）          | 是    | 本年度无政府采购预算     |
| 表 13 | 2023 年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（不含上年结转） | 否    |                |
| 表 14 | 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表                           | 否    |                |
| 表 15 | 2023 年部门整体支出绩效目标表 z                             | 否    |                |
| 表 16 | 2023 年专项资金总体绩效目标表                               | 是    | 不涉及            |

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

单位综合预算收支总表

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           | 12,782,449.81 | 一、部门预算         | 12,782,449.81 | 一、部门预算            | 12,782,449.81 | 一、部门预算            | 12,782,449.81 |
| 1、财政拨款           | 12,782,449.81 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,962,512.81 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1) 一般公共预算拨款     | 12,782,449.81 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 11,371,356.81 | 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       | 457,000.00    | 3、机关资本性支出         |               |
| (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     | 94,156.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
| (3) 国有资本经营预算收入   |               | 5、教育支出         |               | (4) 资本性支出         | 40,000.00     | 5、对事业单位经常性补助      | 12,397,295.81 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 819,937.00    | 6、对事业单位资本性补助      | 40,000.00     |
| 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    | 1,855,892.85  | (2) 商品和服务支出       | 568,939.00    | 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      | 250,998.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 345,154.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 10,144,272.64 | (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      | 782,284.32    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 12,782,449.81 | 本年支出合计         | 12,782,449.81 | 本年支出合计            | 12,782,449.81 | 本年支出合计            | 12,782,449.81 |
| 使用非财政拨款结余        |               | 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             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 12,782,449.81 | 支出总计           | 12,782,449.81 | 支出总计              | 12,782,449.81 | 支出总计              | 12,782,449.81 |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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           | 12,782,449.81 | 一、财政拨款         | 12,782,449.81 | 一、财政拨款            | 12,782,449.81 | 一、财政拨款            | 12,782,449.81 |
| 1、一般公共预算拨款       | 12,782,449.81 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,962,512.81 | 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        | 11,371,356.81 | 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       | 457,000.00    | 3、机关资本性支出         |               |
| 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     | 94,156.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4) 资本性支出         | 40,000.00     | 5、对事业单位经常性补助      | 12,397,295.81 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 819,937.00    | 6、对事业单位资本性补助      | 40,000.00     |
|                  |               | 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    | 1,855,892.85  | (2) 商品和服务支出       | 568,939.00    | 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      | 250,998.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 345,154.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 10,144,272.64 | (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      | 782,284.32    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 12,782,449.81 | 本年支出合计         | 12,782,449.81 | 本年支出合计            | 12,782,449.81 | 本年支出合计            | 12,782,449.81 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 12,782,449.81 | 支出总计           | 12,782,449.81 | 支出总计              | 12,782,449.81 | 支出总计              | 12,782,449.81 |

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）

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               | 12,782,449.81 | 11,465,512.81 | 497,000.00 | 819,937.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,855,892.85  | 1,855,892.85  |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,841,491.47  | 1,841,491.47  |            |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 18,368.00     | 18,368.00     |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,317,843.31  | 1,317,843.31  |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 505,280.16    | 505,280.16    |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 14,401.38     | 14,401.38     |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 14,401.38     | 14,401.38     |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 10,144,272.64 | 8,827,335.64  | 497,000.00 | 819,937.00 |    |
| 21004   | 公共卫生             | 9,428,036.00  | 8,111,099.00  | 497,000.00 | 819,937.00 |    |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 9,428,036.00  | 8,111,099.00  | 497,000.00 | 819,937.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 716,236.64    | 716,236.64    |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 716,236.64    | 716,236.64    |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 782,284.32    | 782,284.32    |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 782,284.32    | 782,284.32    |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 782,284.32    | 782,284.32    |            |            |    |

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）

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             |          |          | 1,784,432.34 | 1,693,432.34 | 91,000.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,690,808.34 | 1,690,808.34 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 431,496.00   | 431,496.00   |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 649,924.00   | 649,924.00   |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 147,018.00   | 147,018.00   |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 152,662.08   | 152,662.08   |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 76,331.04    | 76,331.04    |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 93,765.44    | 93,765.44    |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,812.50     | 1,812.50     |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 120,941.28   | 120,941.28   |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 16,858.00    | 16,858.00    |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 91,000.00    |              | 91,000.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 91,000.00    |              | 91,000.00 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 2,624.00     | 2,624.00     |           |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 2,624.00     | 2,624.00     |           |          |    |

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）

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             |          |             | 12,782,449.81 | 11,465,512.81 | 497,000.00 | 819,937.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 11,371,356.81 | 11,371,356.81 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 3,243,540.00  | 3,243,540.00  |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 2,887,736.00  | 2,887,736.00  |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 1,128,595.00  | 1,128,595.00  |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1,317,843.31  | 1,317,843.31  |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 505,280.16    | 505,280.16    |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 716,236.64    | 716,236.64    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 14,401.38     | 14,401.38     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 782,284.32    | 782,284.32    |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 775,440.00    | 775,440.00    |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,025,939.00  |               | 457,000.00 | 568,939.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 75,000.00     |               | 75,000.00  |            |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     | 9,000.00      |               | 9,000.00   |            |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000.00     |               | 20,000.00  |            |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 28,000.00     |               | 28,000.00  |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 28,000.00     |               | 28,000.00  |            |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出     | 138,939.00    |               |            | 138,939.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 32,000.00     |               | 22,000.00  | 10,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     | 45,000.00     |               | 45,000.00  |            |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出     | 280,000.00    |               | 25,000.00  | 255,000.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 45,000.00     |               | 45,000.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 80,000.00     |               |            | 80,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 245,000.00    |               | 160,000.00 | 85,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 345,154.00    | 94,156.00     |            | 250,998.00 |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 18,368.00     | 18,368.00     |            |            |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助     | 250,998.00    |               |            | 250,998.00 |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 7,800.00      | 7,800.00      |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 67,988.00     | 67,988.00     |            |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 40,000.00     |               | 40,000.00  |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出       | 40,000.00     |               | 40,000.00  |            |    |

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）

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           | 11,962,512.81 | 11,465,512.81 | 497,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 1,855,892.85  | 1,855,892.85  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 1,841,491.47  | 1,841,491.47  |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 18,368.00     | 18,368.00     |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 1,317,843.31  | 1,317,843.31  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 505,280.16    | 505,280.16    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 14,401.38     | 14,401.38     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 14,401.38     | 14,401.38     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 9,324,335.64  | 8,827,335.64  | 497,000.00 |    |
| 21004   | 公共卫生         | 8,608,099.00  | 8,111,099.00  | 497,000.00 |    |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 8,608,099.00  | 8,111,099.00  | 497,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 716,236.64    | 716,236.64    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 716,236.64    | 716,236.64    |            |    |
| 221     | 住房保障支出       | 782,284.32    | 782,284.32    |            |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 782,284.32    | 782,284.32    |            |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 782,284.32    | 782,284.32    |            |    |

表8

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：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             |          |             | 11,962,512.81 | 11,465,512.81 | 497,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 11,371,356.81 | 11,371,356.81 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 3,243,540.00  | 3,243,540.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 2,887,736.00  | 2,887,736.00  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 1,128,595.00  | 1,128,595.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1,317,843.31  | 1,317,843.31  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 505,280.16    | 505,280.16    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 716,236.64    | 716,236.64    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 14,401.38     | 14,401.38     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 782,284.32    | 782,284.32    |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 775,440.00    | 775,440.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 457,000.00    |               | 457,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 75,000.00     |               | 75,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     | 9,000.00      |               | 9,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 28,000.00     |               | 28,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 28,000.00     |               | 28,000.00  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 22,000.00     |               | 22,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     | 45,000.00     |               | 45,000.00  |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出     | 25,000.00     |               | 25,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 45,000.00     |               | 45,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 160,000.00    |               | 160,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 94,156.00     | 94,156.00     |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 18,368.00     | 18,368.00     |            |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助     |               |               |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 7,800.00      | 7,800.00      |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 67,988.00     | 67,988.00     |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 40,000.00     |               | 40,000.00  |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出       | 40,000.00     |               | 40,000.00  |    |

表9

单位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        |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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

单位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                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计                       | 819,937.00 |                                                                                                                                       |
| 851    | 府谷县卫生健康局                 | 819,937.00 |                                                                                                                                       |
| 851002 | 府谷县疾病预防控制中心              | 819,937.00 |                                                                                                                                       |
|        | 专用项目                     | 819,937.00 |                                                                                                                                       |
|        | 一般性专项                    | 819,937.00 |                                                                                                                                       |
|        | 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内发生                                                                                                     |
|        | 20242025年城区集中供热采暖费       | 138,939.00 | 2024-2025年度为期5.5个月集中供热采暖费                                                                                                             |
|        | PPD筛查和65周岁以上老年人、糖尿病患者结核病 | 200,000.00 | 为加强对学生肺结核的筛查力度，防范校园结核病疫情传播流行，保护在校师生的身体健康，遏制结核病疫情再校园内发生和蔓延；加强重点人群结核病防控工作，加大对结核病潜伏感染筛查力度，最大限度发现潜伏感染者，对65周岁以上老年人、糖尿病患者等重点人群的50%进行PPD筛查   |
|        | 艾滋病扩大检测、人口死亡登记等工作经费等     | 100,000.00 | 1、对学生常见病监测、教室环境卫生监测、学生常见病防控干预<br>2、对辖区内居民死亡人口进行统一规划登记，为政府进行人口和户籍管理提高客观和科学的法律文书文件<br>3、扩大HIV检测最大限度发现艾滋病感染者和病人，做到早发现、早干预、早治疗，减少艾滋病防治的传播 |
|        | 其他交通费用                   | 80,000.00  | 疫苗冷链运输、鼠疫监测、卫生检测项目车辆运行                                                                                                                |
|        | 人员经费（埋葬抚恤费）              | 250,998.00 | 退休人员埋葬抚恤费                                                                                                                             |

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



表13

单位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<br>(万元) |                                    | 实施期资金总额:              |                                  | 5       |    |
|              |                                    | 其中: 财政拨款              |                                  | 5       |    |
|              |                                    | 其他资金                  |                                  | 0       |    |
| 总体目标         | 完成消毒液发放工作, 降低手足口病发病率, 提高0-6岁儿童健康水平 |                       |                                  |         |    |
| 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”消毒液采购数量                      | 24612瓶  |    |
|              |                                    |                       | 全县0-6岁儿童数                        | 12306人  |    |
|              |                                    |                       | 2024年发放次数                        | 2次      |    |
|              |                                    | 质量指标                  | 降低0-6岁儿童手足口病发病率                  | 有效控制    |    |
|              |                                    |                       |                                  |         |    |
|              |                                    |                       |                                  |         |    |
|              |                                    | 时效指标                  | 手足口病有效控制                         | 2024年全年 |    |
|              |                                    |                       |                                  |         |    |
|              |                                    |                       |                                  |         |    |
|              |                                    | 成本指标                  | “84”消毒液采购经费                      | 500000元 |    |
|              |                                    |                       |                                  |         |    |
|              |                                    |                       |                                  |         |    |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标                |                                  |         |    |
|              |                                    |                       |                                  |         |    |
|              |                                    |                       |                                  |         |    |
|              |                                    | 社会效益指标                | 降低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               | 有效控制春秋季节流行病                      | 长期有效    |    |
|              |                                    |                       |                                  |         |    |
|              |                                    |                       |                                  |         |    |
|              |                                    | .....                 |                                  |         |    |
|              | 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      |    |
|              |                                    |                       |                                  |         |    |
|              |                                    |                       |                                  |         |    |

|                 |                           |                     |          |               |    |
|-----------------|---------------------------|---------------------|----------|---------------|----|
| 表13             |                           |                     |          |               |    |
| 单位预算专项业务经费绩效目标表 |                           |                     |          |               |    |
|                 |                           |                     |          |               |    |
|                 |                           |                     |          |               |    |
| 项目名称            |                           | 2024-2025年城区集中供热采暖费 |          |               |    |
| 主管部门            |                           | 府谷县卫生健康局            |          |               |    |
| 资金金额<br>(万元)    |                           | 实施期资金总额：            | 13.89    |               |    |
|                 |                           | 其中：财政拨款             | 13.89    |               |    |
|                 |                           | 其他资金                | 0.00     |               |    |
| 总体目标            | 2024-2025年度为期5.5个月集中供热采暖费 |                     |          |               |    |
| 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                | 采暖单价     | 6.75元/m²      |    |
|                 |                           |                     | 供暖面积     | 3742m²        |    |
|                 |                           |                     |          |               |    |
|                 |                           | 质量指标                | 办公环境温度   | ≥18℃          |    |
|                 |                           |                     |          |               |    |
|                 |                           |                     |          |               |    |
|                 |                           | 时效指标                | 供热时效     | 5.5个月         |    |
|                 |                           |                     |          |               |    |
|                 |                           |                     |          |               |    |
|                 |                           | 成本指标                | 供热费      | 138939.009元   |    |
|                 |                           |                     |          |               |    |
|                 |                           |                     |          |               |    |
|                 | 效益指标                      | 经济效益指标              |          |               |    |
|                 |                           |                     |          |               |    |
|                 |                           |                     |          |               |    |
|                 |                           | 社会效益指标              | 提高办公舒适环境 | 提高            |    |
|                 |                           |                     |          |               |    |
|                 |                           |                     |          |               |    |
|                 |                           | 生态效益指标              |          |               |    |
|                 |                           |                     |          |               |    |
|                 |                           |                     |          |               |    |
|                 |                           | 可持续影响指标             | 供热影响时间   | 2024-2025年供暖季 |    |
|                 |                           |                     |          |               |    |
|                 |                           |                     |          |               |    |
|                 |                           | .....               |          |               |    |
|                 | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标           | 职工满意度调查  | 满意            |    |
|                 |                           |                     |          |               |    |
|                 |                           |                     |          |               |    |

|                 |                                              |                                |                                   |         |    |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------|----|
| 表13             |                                              |                                |                                   |         |    |
| 单位预算专项业务经费绩效目标表 |                                              |                                |                                   |         |    |
|                 |                                              |                                |                                   |         |    |
|                 |                                              |                                |                                   |         |    |
| 项目名称            |                                              | PPD筛查和65周岁以上老年人、糖尿病患者结核病筛查项目经费 |                                   |         |    |
| 主管部门            |                                              | 府谷县卫生健康局                       |                                   |         |    |
| 资金金额<br>(万元)    |                                              | 实施期资金总额：                       | 20.00                             |         |    |
|                 |                                              | 其中：财政拨款                        | 20.00                             |         |    |
|                 |                                              | 其他资金                           | 0.00                              |         |    |
| 总体目标            | 完成PPD筛查工作，，保障我县校园师生及65周岁以上老年人、糖尿病患者结核病健康生活水平 |                                |                                   |         |    |
| 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                           | 学生筛查人数                            | 18000人  |    |
|                 |                                              |                                | PPD采购数量                           | 3000支   |    |
|                 |                                              |                                | 65周岁以上老年人                         | 27042人  |    |
|                 |                                              |                                | 糖尿病患者                             | 4906人   |    |
|                 |                                              |                                | 糖尿病患者筛查率                          | 50%≥    |    |
|                 |                                              | 质量指标                           | PPD试剂合格率                          | 100%≥   |    |
|                 |                                              |                                |                                   |         |    |
|                 |                                              |                                |                                   |         |    |
|                 |                                              | 时效指标                           | PPD筛查                             | 2024年全年 |    |
|                 |                                              |                                |                                   |         |    |
|                 |                                              |                                |                                   |         |    |
|                 |                                              | 成本指标                           | PPD试剂采购金额                         | 140000元 |    |
|                 |                                              |                                | PPD筛查针次费                          | 60000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，规范校园结核病风险，维护广大师生健康 | 有效保障    |    |
|                 |                                              |                                |                                   |         |    |
|                 |                                              | 生态效益指标                         |                                   |         |    |
|                 |                                              |                                |                                   |         |    |
|                 |                                              | 可持续影响指标                        | 能够积极配合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                      | 学校师生、老年人等对结核病筛查满意度调查              | 满意      |    |
|                 |                                              |                                |                                   |         |    |

|                 |                                                                                                                    |                      |                               |          |    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|----|
| 表13             |                                                                                                                    |                      |                               |          |    |
| 单位预算专项业务经费绩效目标表 |                                                                                                                    |                      |                               |          |    |
|                 |                                                                                                                    |                      |                               |          |    |
|                 |                                                                                                                    |                      |                               |          |    |
| 项目名称            |                                                                                                                    | 艾滋病扩大检测、人口死亡登记等工作经费等 |                               |          |    |
| 主管部门            |                                                                                                                    | 府谷县卫生健康局             |                               |          |    |
| 资金金额<br>(万元)    |                                                                                                                    | 实施期资金总额：             | 10.00                         |          |    |
|                 |                                                                                                                    | 其中：财政拨款              | 10.00                         |          |    |
|                 |                                                                                                                    | 其他资金                 | 0.00                          |          |    |
| 总体目标            | 1、完成2024年学生常见病监测工作，降低学生常见病发病率<br>2、完成全县死因监测考核与评价等技术指导，对死因监测工作进行安排部署与培训<br>3、完成HIV扩大检测工作，保障我县辖区内居民艾滋病检测顺利进行，保障居民的健康 |                      |                               |          |    |
| 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                 | HIV采购数量                       | 4000份    |    |
|                 |                                                                                                                    |                      | 所在户籍管理人数                      | 272800人次 |    |
|                 |                                                                                                                    |                      | 学生常见病监测人数                     | 3240人    |    |
|                 |                                                                                                                    | 质量指标                 | 对HIV检测精确度                     | 100%     |    |
|                 |                                                                                                                    |                      | 死亡登记网络报告覆盖率                   | 100%     |    |
|                 |                                                                                                                    |                      | 对学生常见病知晓率                     | 90%≥     |    |
|                 |                                                                                                                    | 时效指标                 | 相关工作防治开展时效性                   | 2024年全年  |    |
|                 |                                                                                                                    | 成本指标                 | 艾滋病扩大检测试剂采购等费用                | 50000元   |    |
|                 |                                                                                                                    |                      | 人口死亡登记等费用                     | 10000元   |    |
|                 |                                                                                                                    |                      | 学校常见病和健康影响因素监测与干预工作经费         | 40000元   |    |
|                 | 效益指标                                                                                                               | 经济效益指标               |                               |          |    |
|                 |                                                                                                                    |                      |                               |          |    |
|                 |                                                                                                                    |                      |                               |          |    |
|                 |                                                                                                                    | 社会效益指标               | 降低学生常见病的发病率、改善教学环境卫生          | 有效防止     |    |
|                 |                                                                                                                    |                      | 能够对辖区内人口管理数据提供实时、准确的人数        | 有效保障     |    |
|                 |                                                                                                                    |                      | 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              | 公共卫生服务的开展                     | 长期有效     |    |
|                 | .....                                                                                                              |                      |                               |          |    |
|                 | 满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意度指标            | 群众满意度调查                       | 满意       |    |
|                 |                                                                                                                    |                      |                               |          |    |

|                 |             |           |             |             |    |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----|
| 表13             |             |           |             |             |    |
| 单位预算专项业务经费绩效目标表 |             |           |             |             |    |
|                 |             |           |             |             |    |
|                 |             |           |             |             |    |
| 项目名称            |             | 其他交通费用    |             |             |    |
| 主管部门            |             | 府谷县卫生健康局  |             |             |    |
| 资金金额<br>（万元）    |             | 实施期资金总额：  | 8           |             |    |
|                 |             | 其中：财政拨款   | 8           |             |    |
|                 |             | 其他资金      | 0           |             |    |
| 总体目标            | 2024年车辆运行费用 |           |             |             |    |
| 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      | 车辆数量        | 4辆          |    |
|                 |             |           | 车辆预算标准值     | 20000.00元/辆 |    |
|                 |             |           |             |             |    |
|                 |             | 质量指标      | 提高办公质量      | 提高          |    |
|                 |             |           |             |             |    |
|                 |             |           |             |             |    |
|                 |             | 时效指标      | 保障2024年车辆运行 | 2024年全年     |    |
|                 |             |           |             |             |    |
|                 |             |           |             |             |    |
|                 |             | 成本指标      | 车辆运行维护费费用   | 80000.00元   |    |
|                 |             |           |             |             |    |
|                 | 效益指标        | 经济效益指标    |             |             |    |
|                 |             |           |             |             |    |
|                 |             |           |             |             |    |
|                 |             | 社会效益指标    | 为人民群众健康提供保障 | 提高          |    |
|                 |             |           |             |             |    |
|                 |             |           |             |             |    |
|                 |             | 生态效益指标    |             |             |    |
|                 |             |           |             |             |    |
|                 |             | 可持续影响指标   | 提高办公效率      | 提高          |    |
|                 |             |           |             |             |    |
|                 |             |           |             |             |    |
|                 |             | .....     |             |             |    |
|                 | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度调查   | 满意          |    |
|                 |             |           |             |             |    |
|                 |             |           |             |             |    |

|                                                                  |       |           |             |           |           |  |         |     |  |    |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|-----------|-----------|--|---------|-----|--|----|
| 表13                                                              |       |           |             |           |           |  |         |     |  |    |
| 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表                                             |       |           |             |           |           |  |         |     |  |    |
|                                                                  |       |           |             |           |           |  |         |     |  |    |
| 项目名称                                                             |       |           | 人员经费（埋葬抚恤费） |           |           |  |         |     |  |    |
| 主管部门                                                             |       |           | 府谷县卫生健康局    |           |           |  |         |     |  |    |
| 资金金额<br>(万元)                                                     |       |           | 实施期资金总额：    |           |           |  | 25.10   |     |  |    |
|                                                                  |       |           | 其中：财政拨款     |           |           |  | 25.10   |     |  |    |
|                                                                  |       |           | 其他资金        |           |           |  | 0.00    |     |  |    |
| 总体目标                                                             |       | 退休人员埋葬抚恤费 |             |           |           |  |         |     |  |    |
| 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      |             | 预算人数      |           |  | 1人      |     |  |    |
|                                                                  |       | 质量指标      |             | 退休人员埋葬抚恤费 |           |  | 埋葬抚恤费   |     |  |    |
|                                                                  |       | 时效指标      |             | 退休人员埋葬抚恤费 |           |  | 2024年   |     |  |    |
|                                                                  |       | 成本指标      |             | 退休人员埋葬抚恤费 |           |  | 250998元 |     |  |    |
|                                                                  | 效益指标  |           | 社会效益指标      |           | 退休人员埋葬抚恤费 |  |         | 抚恤  |  |    |
|                                                                  | 满意度指标 |           | 服务对象满意度指标   |           | 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。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |             |           |           |  |         |     |  |    |

表14

单位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<br>主要<br>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      |
|                | 日常办公事务                        | 日常办公事务      | 1278.24       | 1278.24 |           |
|                |                               |             |               |         |           |
|                |                               |             |               |         |           |
|                | 金额合计                          |             |               |         |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |             |               |         |           |
| 年度<br>绩效<br>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        | 基本支出          |         | 1278.24万元 |
|                |                               |             | 预算人员数         |         | 71人       |
|                |                               |             |               |         |           |
|                |                               | 质量指标        | 资金支付率         |         | 1         |
|                |                               |             |               |         |           |
|                |                               |             |               |         |           |
|                |                               | 时效指标        | 项目实施时间        |         | 2024年全年   |
|                |                               |             |               |         |           |
|                |                               |             |               |         |           |
|                |                               | 成本指标        | 2024年基本支出预算金额 |         | 1278.24万元 |
|                |                               |             |               |         |           |
|                |                               |             |               |         |           |
|                | 效益指标                          | 经济效益指标      |               |         |           |
|                |                               |             |               |         |           |
|                |                               |             |               |         |           |
|                |                               | 社会效益指标      |               |         |           |
|                |                               |             |               |         |           |
|                |                               |             |               |         |           |
|                |                               | 生态效益指标      |               |         |           |
|                |                               |             |               |         |           |
|                |                               |             |               |         |           |
|                |                               | 可持续影响指标     | 资金使用时限        |         | 1年        |
|                |                               |             |               |         |           |
|                |                               |             |               |         |           |
|                | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度       |         | 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

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。