

蓝田县疾病预防控制中心
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、疾病预防与控制。

（1）执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病预防控制工作任务、开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。

（2）执行地方病（大骨节病、地方性甲状腺肿大、碘缺乏病、地方性氟中毒）和寄生虫病预防控制规划和方案；完成地方病和寄生虫病预防控制工作任务，开展病情及流行因素的监测和报告，负责地方病病情和寄生虫病疫情的调查和处置及效果评估。

（3）执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案；组织指导社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病预防综合防治工作，开展慢性非传染性疾病预防危险因素监测和报告，筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施，考核与评价防控效果。

（4）开展艾滋病、结核病、狂犬病、出血热、乙肝、手足口病、布病、麻疹、流行性腮腺炎、梅毒专防专策管理。

2、突发公共卫生事件应急处置。

(1) 承担和实施法律法规规定的任务；开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。

(2) 落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、报告，跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。

(3) 实施突发公共卫生事件处置技术方案；承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告，现场调查与处理，标本采集和保存等现场处置工作。

(4) 对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

3、疫情及健康相关因素信息管理。

(1) 落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作。

(2) 执行信息管理的相关标准、规范和制度，维护疾病预防控制信息网络的运行，及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。

(3) 执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

4、健康危害因素监测与控制。

(1) 承担职业、放射、环境危害因素监测、报告和干预工作，参与职业危害、环境污染和中毒事故的现场处置，配合开展放射事故等的现场处置。

(2) 开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾

病的流行病学调查和处置。

(3) 执行营养改善规划和方案；承担营养监测、调查、报告工作，组织开展城乡居民的营养教育指导，参与营养相关重大事件的调查与处理。

(4) 开展学生常见病及影响因素监测报告，落实学生常见病预防控制措施。

5、实验室检测检验与评价。

(1) 参加疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设，加强实验室质量控制，安全防护和管理，引进应用相关的新技术、新方法，为社会提供相关评价和技术服务。

(2) 开展常规微生物和寄生虫检测检验，病原学鉴定，按规定安全收集、管理菌种和毒种。

(3) 开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

6、健康教育与健康促进。

(1) 执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案。

(2) 实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育项目，制作和发放健康教育和健康促进活动材料，指导社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。

(3) 依照健康教育规划和方案，检查和评估城市社区和农村基层卫生服务机构健康教育和健康促进活动效果。

7、技术管理与应用研究指导。

(1) 参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价，开展辖区业务培训、指导医疗机构、城区社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作。

(2) 建立县级疾病预防控制专家库，提供技术支撑和咨询服务。

(3) 参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

8、完成县卫健局交办的其他任务。

(二) 内设机构。蓝田县疾病预防控制中心内设科室共14个，包括办公室、传染病控制科、规划免疫科、地方病防治科、结核病防治科、慢性病管理科、职业卫生科、学校卫生科、消毒科、性病艾滋病科、健康教育科、检验科、财务科、后勤科。

二、工作任务

1、全面提升人民群众素养水平、建设健康蓝田，增强居民健康意识,提高健康知识知晓率、健康行为形成率,提升公众健康水平。

2、常规开展死因监测统计上报工作的培训、督导、考核工作。做好肿瘤监测工作。继续开展高血压、糖尿病患者管理的培训、督导、考核工作。按时完成各项常规报表。深入开展全面健康生活方式行动，提高人群不合理饮食、身体活动不足等慢性病危险因素知晓率，逐步提升健康行为形成率。

3、做好职业病危害监测、职业病人的随访、职业健康档案和康复记录管理及相关企业系统信息申报、审核；学生常见病健康影响因素调查项目、近视普查、学龄儿童窝沟封闭项目、学校环境卫生

监测、放射卫生、病媒生物防制。

4、加强预防接种工作管理、流动儿童免疫接种工作管理、疫苗冷链监测和追溯管理系统的运行和管理、规范疫苗管理，提高预防接种服务质量，进一步规范完善免疫规划信息管理系统，推广预防接种“家长课堂”，做好入托、入学查验预防接种证及漏种儿童的补种工作，开展AEFI监测和报告，妥善处理异常反应。

5、加强群众宣传教育，提高肺结核可疑症状者主动就诊，积极开展重点人群、重点场所、重点时段肺结核主动筛查，完善分级诊疗双向转诊机制。深化耐药结核病诊治管措施，强化重点人群结核病防控，建立健全结核病系统与医疗机构信息系统数据对接机制，继续创新开展“中国结核病防治三大行动”。

6、以地方病防治监测全覆盖、患者救治为重点，以提升全县地方病防治能力为抓手，持续做好全覆盖监测、病人救治及健康管理、健康教育、人员培训等工作。按要求继续做好对大骨节病现症病人救治、健康管理工作，全县的碘缺乏病监测工作，对饮水型氟中毒病区村开展防治现状调查，改水工程运转及水质变化监测评估，以病区村为单位开展生活饮用水水氟、8-12岁儿童氟斑牙病情核查，并上报监测情况。加强麻风病疫情监测和防治管理信息系统工作。对全县与牲畜及畜产品有接触的重点人群。（如兽医、饲养员、接羔员、和阳性畜有接触的人员等）按照布病调查表进行调查工作。

7、按相关规范的要求完整、及时、准确地报告、收集和更新传染病信息，进行相关传染病信息的分析，对各医疗机构的传染病疫情信息漏报调查，根据漏报调查的结果对各医院公共卫生科的疫情

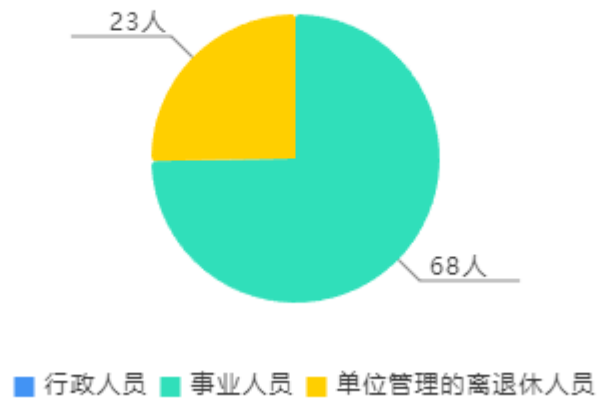
信息管理工作进行评价，进一步加强出血热防控工作，切实做好蓝田县2023年手足口病专病专策防控工作，及早遏制疫情发生发展，加强基层的防控工作力度。根据《陕西省消除疟疾行动计划（2010-2020年）》、《消除疟疾技术方案（2011）版》的要求，继续做好疟疾防控工作。对狂犬病防治工作继续实施精细化管理，定期对辖区学校、托幼机构开展传染病防控督导检查，覆盖率100%，并对检查情况进行评估与反馈。

8、对辖区内娱乐场所进行摸排，落实公共场所安全套及性病、艾滋病防治宣传资料放置，放置率达100%；组织娱乐场所业主参与性病艾滋病防治知识培训、考核；针对高危人群开展面对面宣传推广安全套、对特殊人群（感染者、性伴）免费发放安全套。在重点人群、高危人群中大力推广自愿咨询检测服务，提高检测可及性。继续推进医务人员与感染者一对一关怀活动，关爱人员按时随访感染者和艾滋病病人。掌握病人及其性伴/配偶健康状况、服药情况、检测情况和精神状态。强化新增病例溯源工作，深入挖掘新增病例感染途径及潜在病例；对自愿接受抗病毒治疗者，及时转介至定点医疗机构使其纳入抗病毒治疗计划中；引导部分有抵抗、消极情绪的感染者或者病人正确认识艾滋病使其能够积极接受治疗和检测。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人，事业编制80人；实有人员68人，其中行政0人，事业68人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入796.36万元，其中：一般公共预算拨款796.36万元，较上年增加140.36万元，增长21.40%，增长的主

要原因是：人员工资上调、新增工作人员；本单位2023年预算支出796.36万元，其中：一般公共预算拨款796.36万元，较上年增加140.36万元，增长21.40%，增长的主要原因是：人员工资上调、新增工作人员。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入796.36万元，其中：一般公共预算拨款收入796.36万元，较上年增加140.36万元，增长21.40%，增长的主要原因是：人员工资上调、新增工作人员；本单位2023年财政拨款支出796.36万元，其中：一般公共预算拨款支出796.36万元，较上年增加140.36万元，增长21.40%，增长的主要原因是：人员工资上调、新增工作人员。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出796.36万元，较上年增加140.36万元，增长21.40%，增长的主要原因是：人员工资上调、新增工作人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出796.36万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.74万元，较上年增加19.37万元，增长

31.56%，增长的主要原因是：人员工资上调、新增工作人员、缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年内新增退休人员3人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.52万元，较上年增加0.12万元，增长30.00%，增长的主要原因是：人员工资上调、新增工作人员，基数调整；

（4）疾病预防控制机构（2100401）560.84万元，较上年增加42.20万元，增长8.14%，增长的主要原因是：人员工资上调、新增工作人员；

（5）事业单位医疗（2101102）38.71万元，较上年增加9.16万元，增长31.00%，增长的主要原因是：人员工资上调、新增工作人员、基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）36.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资上调、新增工作人员、基数调整；

（7）住房公积金（2210201）66.00万元，较上年增加19.97万元，增长43.38%，增长的主要原因是：扣缴基数提高、人员工资上调、新增工作人员。

3、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

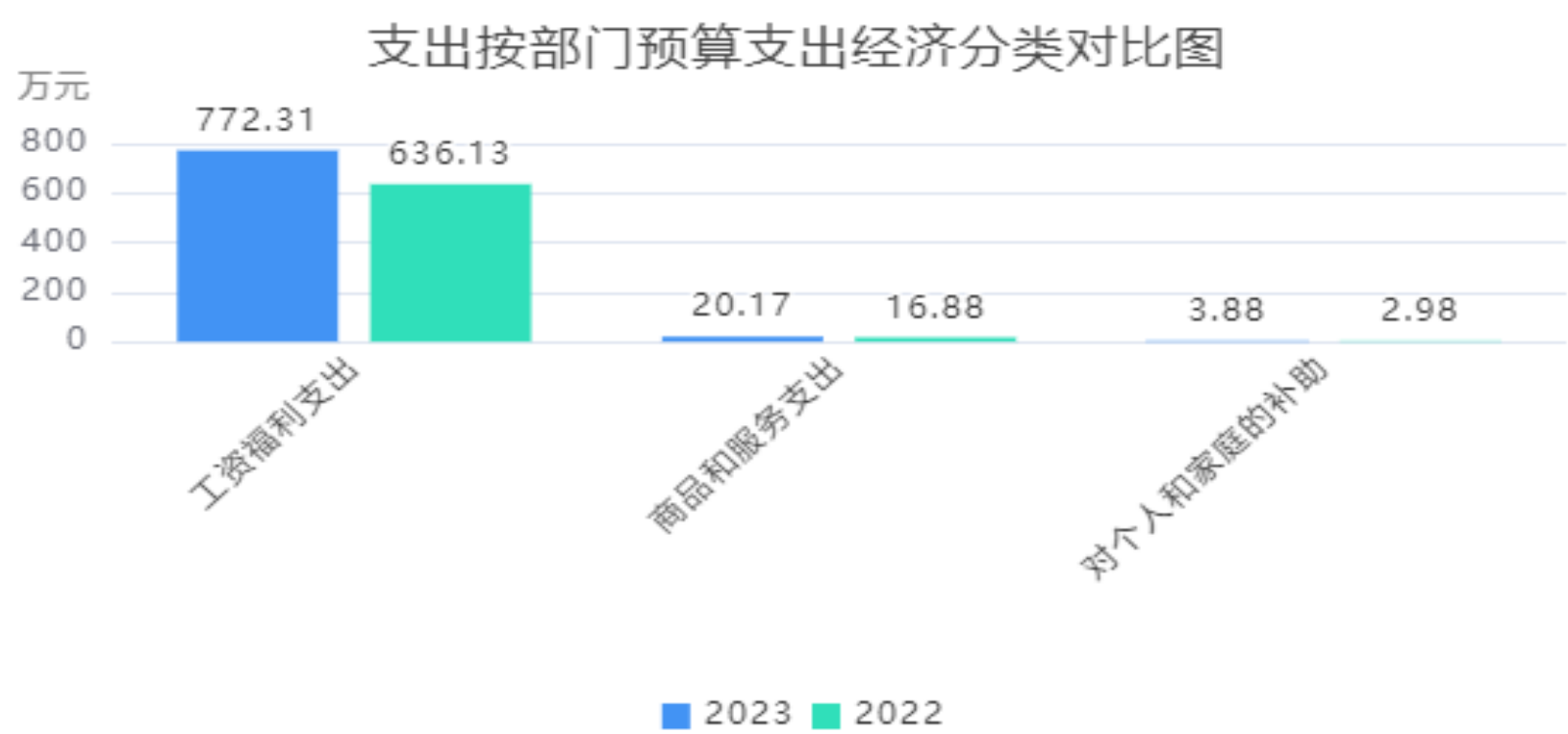
2023年，本单位当年一般公共预算支出796.36万元，其中：

工资福利支出（301）772.31万元，较上年增加136.18万元，增长21.41%，增长的主要原因是：

人员工资上调、新增工作人员；

商品和服务支出（302）20.17万元，较上年增加3.29万元，增长19.49%，增长的主要原因是：新增工作人员；

对个人和家庭的补助（303）3.88万元，较上年增加0.90万元，增长30.20%，增长的主要原因是：增加临时人员补助及生育补助。

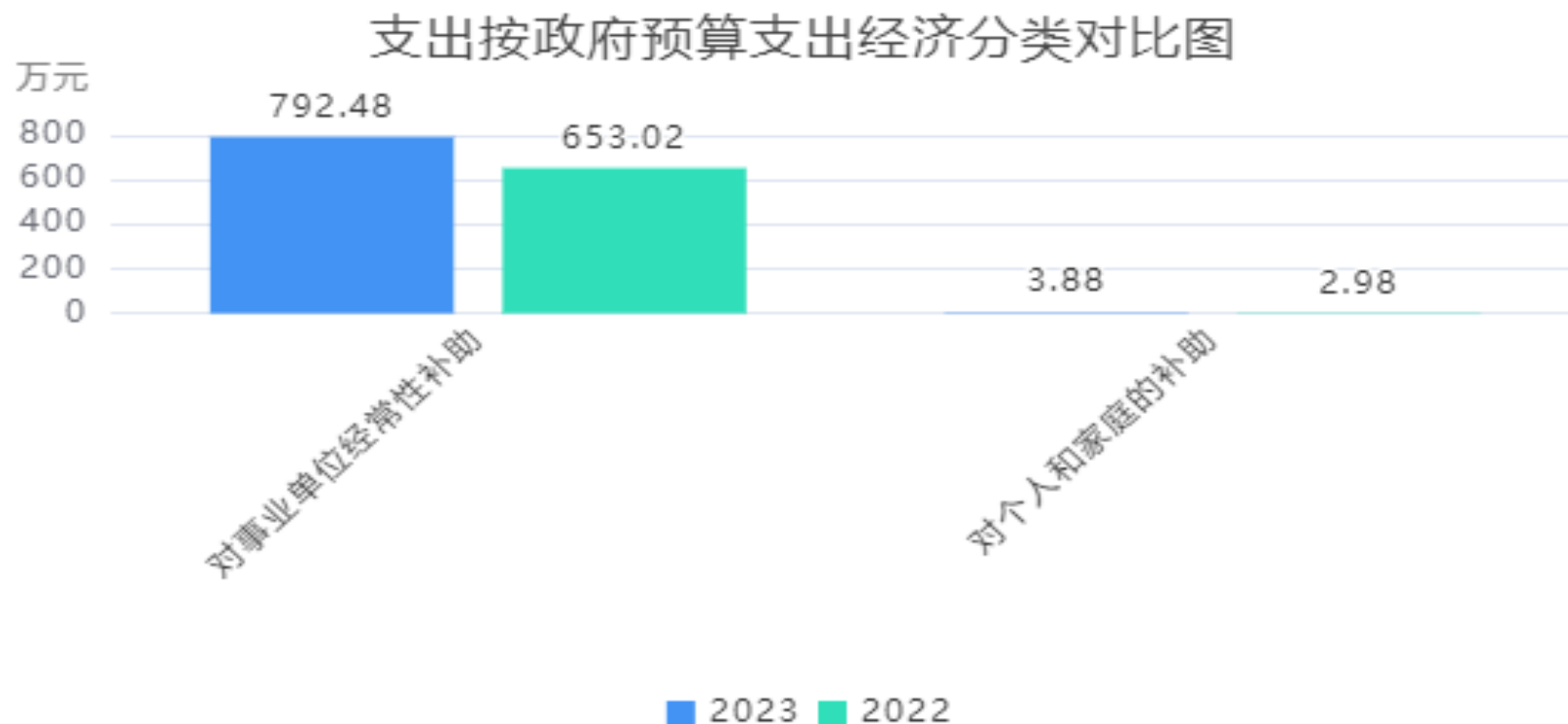


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出796.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）792.48万元，较上年增加139.46万元，增长21.36%，增长的主要原因是：人员工资上调、新增工作人员、相关保险基数调整；

对个人和家庭的补助（509）3.88万元，较上年增加0.90万元，增长30.20%，增长的主要原因是：增加临时人员补助及生育补助。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备7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）。

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

2023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796.36万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排20.17万元，较上年增加3.29万元，增长19.48%，增长的主要原因是：人员增加，经费预算增加。

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. “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。

3. 基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县疾病预防控制中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,963,564.99	一、部门预算	7,963,564.99	一、部门预算	7,963,564.99	一、部门预算	7,963,564.99
1、财政拨款	7,963,564.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,963,564.99	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,963,564.99	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,723,100.99	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	201,704.00	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	38,760.00	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	7,924,804.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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	947,614.44	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	38,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,355,954.55	(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	659,996.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,963,564.99	本年支出合计	7,963,564.99	本年支出合计	7,963,564.99	本年支出合计	7,963,564.99
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	7,963,564.99	支出总计	7,963,564.99	支出总计	7,963,564.99	支出总计	7,963,564.99

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,963,564.99	7,963,564.99								
124	蓝田县卫生健康局	7,963,564.99	7,963,564.99								
124032	蓝田县疾病预防控制中心	7,963,564.99	7,963,564.99								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县疾病预防控制中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,963,564.99	一、财政拨款	7,963,564.99	一、财政拨款	7,963,564.99	一、财政拨款	7,963,564.99
1、一般公共预算拨款	7,963,564.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,963,564.99	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	7,723,100.99	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	201,704.00	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	38,760.00	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	7,924,804.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	947,614.44	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	38,760.00
		10、卫生健康支出	6,355,954.55	(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	659,996.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,963,564.99	本年支出合计	7,963,564.99	本年支出合计	7,963,564.99	本年支出合计	7,963,564.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,963,564.99	支出总计	7,963,564.99	支出总计	7,963,564.99	支出总计	7,963,564.99

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）

单位名称：蓝田县疾病预防控制中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,963,564.99	7,761,860.99	201,704.00		
208	社会保障和就业支出	947,614.44	947,614.44			
20805	行政事业单位养老支出	942,416.64	942,416.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807,416.64	807,416.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,000.00	135,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,197.80	5,197.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,197.80	5,197.80			
210	卫生健康支出	6,355,954.55	6,154,250.55	201,704.00		
21004	公共卫生	5,608,368.00	5,406,664.00	201,704.00		
2100401	疾病预防控制机构	5,608,368.00	5,406,664.00	201,704.00		
21011	行政事业单位医疗	747,586.55	747,586.55			
2101102	事业单位医疗	387,116.55	387,116.55			
2101103	公务员医疗补助	360,470.00	360,470.00			
221	住房保障支出	659,996.00	659,996.00			
22102	住房改革支出	659,996.00	659,996.00			
2210201	住房公积金	659,996.00	659,996.00			

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）

单位名称：蓝田县疾病预防控制中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	7,963,564.99	7,761,860.99	201,704.00		
301	工资福利支出			7,723,100.99	7,723,100.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,782,488.00	2,782,488.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,776.00	245,776.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	414,660.00	414,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,557,780.00	1,557,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	807,416.64	807,416.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	387,116.55	387,116.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	360,470.00	360,470.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,197.80	5,197.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	659,996.00	659,996.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	367,200.00	367,200.00			
302	商品和服务支出			201,704.00		201,704.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30202	印刷费	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	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,400.00		13,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,304.00		28,304.00		
303	对个人和家庭的补助			38,760.00	38,760.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,760.00	38,760.00			

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）

单位名称：蓝田县疾病预防控制中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,963,564.99	7,761,860.99	201,704.00	
208	社会保障和就业支出	947,614.44	947,614.44		
20805	行政事业单位养老支出	942,416.64	942,416.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807,416.64	807,416.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,000.00	135,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,197.80	5,197.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,197.80	5,197.80		
210	卫生健康支出	6,355,954.55	6,154,250.55	201,704.00	
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	5,608,368.00	5,406,664.00	201,704.00	
2100401	疾病预防控制机构	5,608,368.00	5,406,664.00	201,704.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	747,586.55	747,586.55		
2101102	事业单位医疗	387,116.55	387,116.55		
2101103	公务员医疗补助	360,470.00	360,470.00		
221	住房保障支出	659,996.00	659,996.00		
22102	住房改革支出	659,996.00	659,996.00		
2210201	住房公积金	659,996.00	659,996.00		

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）

单位名称：蓝田县疾病预防控制中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	7,963,564.99	7,761,860.99	201,704.00	
301	工资福利支出			7,723,100.99	7,723,100.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,782,488.00	2,782,488.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,776.00	245,776.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	414,660.00	414,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,557,780.00	1,557,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	807,416.64	807,416.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	387,116.55	387,116.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	360,470.00	360,470.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,197.80	5,197.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	659,996.00	659,996.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	367,200.00	367,200.00		
302	商品和服务支出			201,704.00		201,704.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	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	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,400.00		13,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,304.00		28,304.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			38,760.00	38,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,760.00	38,760.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县疾病预防控制中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

单位名称：蓝田县疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			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、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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田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
	人员工资福利	保障单位人员工资福利		772.31	
	对个人和家庭补助支出	保障单位离世职工家属生活维持		3.88	
	日常公用经费	保障单位日常运作		20.17	
	金额合计			796.36	
年度 总体 目标	根据县财政局《关于编制2023年县级部门预算的通知》（蓝财发【2022】168号）文件精神，进一步优化支出结构，厉行节约、科学、合理地编制预算，提升财政资源配置效率和资金使用效益				
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	单位在职人员数量		68人
		质量指标	资金使用规范性		100%
		时效指标	资金使用期限		2023年
		成本指标	2023年县级部门预算资金总额		796.36万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疾病预防控制能力		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会稳定性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%以上

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。