

# 榆林市疾病预防控制中心 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

疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务为一体。承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置等技术支撑工作。承担急性传染病、地方病、寄生虫病和病媒生物预防控制工作。承担结核病、艾滋病、病毒性肝炎、血吸虫病等重大传染病预防控制工作。承担慢性非传染性疾病和伤害预防控制工作。

## 二、工作任务

1、承担拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施等行政辅助工作。

2、承担疾病预防控制相关的检验检测工作。

3、负责开展健康危害因素监测调查，提出干预策略与措施。

4、负责开展健康教育与健康促进工作，对公众健康指导和不良行为干预。负责全市疾病预防控制工作的业务培训、指导和评价。

5、指导推进全市疾病预防控制信息化建设，承担疫情及

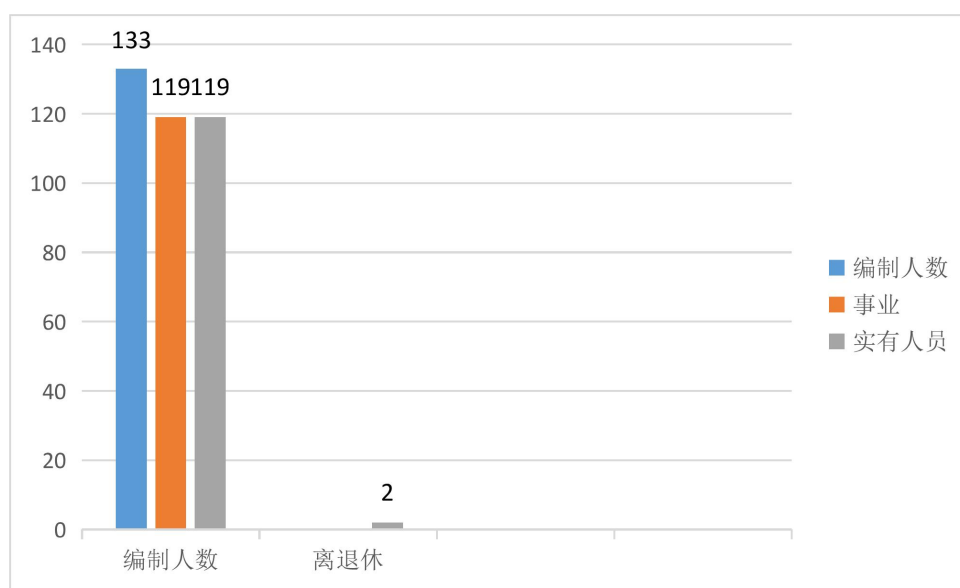
健康相关因素信息管理，疾病监测，疾病与健康危害等公共卫生信息的收集、分析和评价。

6、开展疾病预防控制技术管理与应用研究。

7、完成榆林市市卫生健康委员会交办的其他任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 133 人，其中事业编制 133 人；实有人员 119 人，事业 119 人。单位管理的离休人员 2 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单位预算管理。本单位当年预算收入 2406.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 2406.21 万元，较上年增加 145.87 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 2406.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 2406.21 万元，较上年增加 145.87 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2406.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 2406.21 万元，较上年增加 145.87 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 2406.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 2406.21 万元，较上年增加 145.87 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （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 2406.21 万元，较上年增加 145.87 万元，主要原因是人员经费增加。

##### 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 2406.21 万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502) 4.4 万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是退休人员增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 224.54 万元, 较上年减少 38.97 万元, 原因是在职人员减少;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 112.27 万元, 较上年减少 19.48 万元, 原因是在职人员减少;

(4) 疾病预防控制机构(2100401) 1524.92 万元, 较上年减少 31.61 万元, 原因是人员减少, 工资及公用经费减少;

(5) 事业单位医疗(2101102) 99.52 万元, 较上年减少 7.11 万元, 原因是人员减少, 职工医疗保险缴费减少;

(6) 住房公积金(2210201) 440.56 万元, 较上年增加 242.93 万元, 原因是补缴三年考核奖公积金;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2406.21 万元, 其中:

工资福利支出(301) 2205.95 万元, 较上年增 163.53 万元, 原因是补缴三年考核奖住房公积金;

商品和服务支出(302) 96.63 万元, 较上年减少 9.63 万元, 原因是人员减少, 公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 103.63 万元, 较上年减少 7.94 万元, 原因是抚恤金减少;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2406.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度不安排此政府预算支出经济科目支出；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度不安排此政府预算支出经济科目支出；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度不安排此政府预算支出经济科目支出；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度不安排此政府预算支出经济科目支出；

对事业单位经常性补助（505）2302.59 万元，较上年增加 153.91 万元，原因是工资福利相关政策调整及工资标准的提高，导致工资福利支出增加；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度不安排此政府预算支出经济科目支出

对企业补助（507）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度不安排此政府预算支出经济科目支出

对企业资本性支出（508）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度不安排此政府预算支出经济科目支出

对个人和家庭的补助（509）103.63 万元，较上年减少 7.95 万元，原因是抚恤金减少。

### 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1万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，且2022年和2023年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费1万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，且2022年和2023年本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，且2022年和2023年本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化，且2022年和2023年本单位无培训费经费预算。

#### 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	疾病预防控制中心 2023年初工作布置 会	2023年3月6日-3月31 日	180人	2	

## 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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 48 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

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 2406.21 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 96.63 万元，较上年减少 9.63 万元，主要原因是人员减少。

## 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. “三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市疾病预防控制中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费收支
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效

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

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	单位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、单位预算	24062146.18	一、单位预算	24062146.18	一、单位预算	24062146.18	一、单位预算	24062146.18
1、财政拨款	24062146.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24062146.18	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	24062146.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22059603.33	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	966252.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1036290.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23025855.41
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3412142.48	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1036290.77
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16244332.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4405671.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	24062146.18	本年支出合计	24062146.18	本年支出合计	24062146.18	本年支出合计	24062146.18
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	24062146.18	支出总计	24062146.18	支出总计	24062146.18	支出总计	24062146.18



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

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	24062146.18	一、财政拨款	24062146.18	一、财政拨款	24062146.18	一、财政拨款	24062146.18
1、一般公共预算拨款	24062146.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24062146.18	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22059603.33	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	966252.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1036290.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23025855.41
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3412142.48	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1036290.77
		10、卫生健康支出	16244332.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4405671.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	24062146.18	本年支出合计	24062146.18	本年支出合计	24062146.18	本年支出合计	24062146.18
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	24062146.18	支出总计	24062146.18	支出总计	24062146.18	支出总计	24062146.18

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	24,062,146.18	23,095,894.10	966,252.08		
208	社会保障和就业支出	3,412,142.48	3,368,142.48	44,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,412,142.48	3,368,142.48	44,000.00		
2080502	事业单位离退休	44,000.00	0.00	44,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老	2,245,428.32	2,245,428.32	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金	1,122,714.16	1,122,714.16	0.00		
210	卫生健康支出	16,244,332.46	15,322,080.38	922,252.08		
21004	公共卫生	15,249,176.29	14,326,924.21	922,252.08		
2100401	疾病预防控制机构	15,249,176.29	14,326,924.21	922,252.08		
21011	行政事业单位医疗	995,156.17	995,156.17	0.00		
2101102	事业单位医疗	995,156.17	995,156.17	0.00		
221	住房保障支出	4,405,671.24	4,405,671.24	0.00		
22102	住房改革支出	4,405,671.24	4,405,671.24	0.00		
2210201	住房公积金	4,405,671.24	4,405,671.24	0.00		



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								
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			24,062,146.18	23,095,894.10	966,252.08		
301	工资福利支出			22,059,603.33	22,059,603.33	0.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,151,908.00	6,151,908.00	0.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,669,884.00	2,669,884.00	0.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,605,795.00	3,605,795.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,245,428.32	2,245,428.32	0.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,122,714.16	1,122,714.16	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	995,156.17	995,156.17	0.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	99,905.44	99,905.44	0.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,405,671.24	4,405,671.24	0.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	763,141.00	763,141.00	0.00		
302	商品和服务支出			966,252.08	0.00	966,252.08		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	208,252.08	0.00	208,252.08		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64,000.00	0.00	64,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,036,290.77	1,036,290.77	0.00		
30301	离休费	50905	离退休费	262,008.00	262,008.00	0.00		
30302	退休费	50905	离退休费	485,455.60	485,455.60	0.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	186,301.17	186,301.17	0.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89,760.00	89,760.00	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,766.00	12,766.00	0.00		

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	24,062,146.18	23,095,894.10	966,252.08	
208	社会保障和就业支出	3,412,142.48	3,368,142.48	44,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,412,142.48	3,368,142.48	44,000.00	
2080502	事业单位离退休	44,000.00	0.00	44,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老	2,245,428.32	2,245,428.32	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金	1,122,714.16	1,122,714.16	0.00	
210	卫生健康支出	16,244,332.46	15,322,080.38	922,252.08	
21004	公共卫生	15,249,176.29	14,326,924.21	922,252.08	
2100401	疾病预防控制机构	15,249,176.29	14,326,924.21	922,252.08	
21011	行政事业单位医疗	995,156.17	995,156.17	0.00	
2101102	事业单位医疗	995,156.17	995,156.17	0.00	
221	住房保障支出	4,405,671.24	4,405,671.24	0.00	
22102	住房改革支出	4,405,671.24	4,405,671.24	0.00	
2210201	住房公积金	4,405,671.24	4,405,671.24	0.00	

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：元							
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			24,062,146.18	23,095,894.10	966,252.08	
301	工资福利支出			22,059,603.33	22,059,603.33	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,151,908.00	6,151,908.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,669,884.00	2,669,884.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,605,795.00	3,605,795.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,245,428.32	2,245,428.32	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,122,714.16	1,122,714.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	995,156.17	995,156.17	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	99,905.44	99,905.44	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,405,671.24	4,405,671.24	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	763,141.00	763,141.00	0.00	
302	商品和服务支出			966,252.08	0.00	966,252.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	208,252.08	0.00	208,252.08	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64,000.00	0.00	64,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,036,290.77	1,036,290.77	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	262,008.00	262,008.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	485,455.60	485,455.60	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	186,301.17	186,301.17	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89,760.00	89,760.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,766.00	12,766.00	0.00	
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）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
				资本性支出	0.00		0.00
				对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
				对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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、市县单位也应公开。



表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		榆林市疾病预防控制中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		2406.21	2406.21	
年度 总体	保障单位职工人员工资及单位正常运转				
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	人员工资及单位正常运转	在职人员120人，离休人员2人	
		质量指标	保障单位人员工资正常发放及单位正常运转	正常发放及运转	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	2406.21万元	2406.21万元	
		社会效益指标	深化薪酬和人事编制管理制度	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位，应公开空表并说明。