

榆林市疾病预防控制中心（榆林市地方病防治所）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

承担传染病、寄生虫病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病等预防与控制；承担突发公共卫生事件和灾害疫情监测预警、分析研判、应急处置及物资保障；承担预防性生物制品的管理，组织实施预防接种；承担疫情及健康相关因素信息管理工作，开展疾病监测；承担公共卫生信息收集、报告、分析和评价；承担疾病病原微生物检测、鉴定和物理化学因子检测、评价，流行病学调查及应用研究工作；承担医疗事故鉴定工作，开展消毒与病媒生物预防控制；承担公众健康教育、健康促进与疾病预防指导等工作；承担疾病预防控制技术培训、管理与应用研究指导，落实疾控监督员制度；承担公共卫生、医疗卫生、职业卫生等监督执法工作，做好对医疗机构传染病防控工作的巡查监督；承担全市卫生健康监督执法指导、督查工作。

（二）机构设置

市疾病预防控制中心设置正科级内设机构28个，具体为：办公室、财务科、总务科、网络信息科、质量控制科、健康教育科、传染病预防控制科、消毒与病媒生物防控科、结核病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、鼠疫与布病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、地方病预防控制

科、职业病防制科、免疫规划科、监测预警与卫生应急科、公共卫生科、检验科、美沙酮管理科、体检科、医疗事故鉴定科、法制与执法督查科、传染病防治监督科、职业与放射卫生监督科、医疗卫生监督科、学校与生活饮用水卫生监督科、公共场所监督科、疾控监督员管理科。

二、工作任务

1、完成市疾控和市卫生监督机构重组，理顺市疾控机构与市卫生监督机构整合后的体制机制，既要做到疾控中心与卫生监督融合发展，又要保证卫生监督职能、人员相对独立，以卫生监督所名义承担公共卫生、医疗卫生等监督执法任务，推动疾控机构核心职能和医疗机构传染病防治等疾病预防控制责任落实；

2、负责辖区内各类疫苗的管理并组织实施预防接种，其中管理国家免疫规划疫苗11种、二类疫苗20余种；

3、负责辖区内各类法定传染病的监测、报告、预警、调查并实施预防控制措施；

4、开展13种常见病原微生物、61项常见毒物和污染物（其中包括25项金属元素、22种杀虫剂、13种真菌、其他13种）、37项饮用水指标和20种病毒的检验检测；

5、负责辖区内食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测并组织实施预防控制措施；

6、负责全市艾滋病确证及治疗效果评价、企业职业危害因素监测及职业病诊断、结核病患者管理及防治规划效果评

估；

7、指导辖区内各级医疗、疾控机构的传染病防治工作；

8、负责辖区慢性病监测、评价及实施预防控制措施；

9、加强中省重大公共卫生服务项目经费和市级疾病预防控制专项经费使用管理，严格遵守相关规定，确保专款专用；

10、按时按要求完成呼吸道传染病综合监测、病毒性腹泻监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、手足口病监测、布病监测、登革热监测、人禽流感、SARS监测、不明原因肺炎监测、本土变异监测、城市污水监测、鼠疫、布病、饮用水及环境卫生等专项监测任务；

11、开展学生、老年人、糖尿病、HIV/AIDS、病原学阳性肺结核患者密切接触者等重点人群和高危人群的结核病筛查工作。加强质量管理，严格规范筛查操作，严格把握禁忌症，防止发生差错事故，切实做好筛查中意外事件和异常反应的监测处置。做好筛查结果的整理、登记和汇总工作，形成总结报告汇报相关部门；

12、做好消除丙肝公共卫生危害中期评估工作；

13、各性病规范化门诊及实验室须持续强化病例报告管理制度，切实提高病例报告卡填报准确性，完善性传播疾病实验室检测标准化操作程序，进一步规范临床诊疗服务流程；

14、做好布病高危人群干预和筛查，加强布病职业人群的宣传教育；

15、做好地方病防治规划“十四五”终期评估，全面梳理防治目标完成情况与实施成效，启动“十五五”防治规划前期研究，重点加强监测预警体系、防治能力建设与长效机制构建；

16、持续开展近视等学生常见病和健康影响因素监测与干预工作，强化质量控制和监测结果统计分析，及时将监测结果通报同级人民政府和相关部门；

17、开展疾病预防控制技术管理与应用研究；

18、日常监督执法工作。以“强化监管、依法行政、文明执法、保民安康”为己任，以案件查办为抓手，强化事中事后监管，在全市范围推开“双随机一公开”执法模式；充分利用“互联网+”的监管模式，在榆林城区开展生活饮用水在线监测和医疗废弃物区块链管理系统试点；全面推行行政执法公示制度、全过程执法记录制度、重大执法决定法制审核制度三项制度建设；在创建省级卫生城市及国家卫生城市、文明城市创建、打击非法行医、规范医疗环境、抗洪救灾、抗击疫情、脱贫攻坚及乡村振兴等方面做出卓有成效的工作；

19、扶贫攻坚，乡村振兴工作。自全国上下开展扶贫攻坚工作以来，支队领导班子高度重视，选派班子成员、优秀党员赴基层开展扶贫帮困工作，在清涧县后坪村开展扶贫帮扶工作中，帮扶队员下村入户、排查摸底认真开展调研工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制168人，其中行政编制35人，事业编制133人；实有人员159人，其中行政37人，事业122人。单位管理的离退休人员172人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入3,491.84万元，其中：一般公共预算拨款3,491.84万元，较上年增加1,044.84万元，增长42.70%，增长的主要原因是：机构改革，榆林市卫生健康行政执法支队和本单位合并，人员增加，公用经费增加；本单位当年预算支出3,491.84万元，其中：一般公共预算拨款3,491.84万元，较上年增加1,044.84万元，增长42.70%，增长的主要原因是：机构改革，榆林市卫生健康行政执法支队和本单位合并，人员增加，公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,491.84万元，其中：一般公共预算拨款收入3,491.84万元，较上年增加1,044.84万元，增长42.70%，增长的主要原因是：机构改革，榆林市卫生健康行政执法支队和本单位合并，人员增加，公用经费增加；

本单位当年财政拨款支出3,491.84万元，其中：一般公共预算拨款支出3,491.84万元，较上年增加1,044.84万元，增长42.70%，增长的主要原因是：机构改革，榆林市卫生健康行政执法支队和本单位合并，人员增加，公用经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出3,491.84万元，较上年增加1,044.84万元，增长42.70%，增长的主要原因是：机构改革，榆林市卫生健康行政执法支队和本单位合并，人员增加，公用经费增加。

（二）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3,491.84万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）111.20万元，较上年增加16.46万元，增长17.37%，增长的主要原因是：机构改革，榆林市卫生健康行政执法支队和本单位合并，离退休人员增加，公用经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

366.05万元，较上年增加134.49万元，增长58.08%，增长的主要原因是：机构改革，榆林市卫生健康行政执法支队和本单位合并，人员增加，公用经费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）183.02万元，较上年增加67.24万元，增长58.08%，增长的主要原因是：机构改革，榆林市卫生健康行政执法支队和本单位合并，人员增加，公用经费增加；

4. 疾病预防控制机构（2100401）2,389.12万元，较上年增加659.72万元，增长38.15%，增长的主要原因是：机构改革，榆林市卫生健康行政执法支队和本单位合并，人员增加，公用经费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）161.22万元，较上年增加59.37万元，增长58.29%，增长的主要原因是：机构改革，榆林市卫生健康行政执法支队和本单位合并，人员增加，公用经费增加；

6. 住房公积金（2210201）281.23万元，较上年增加107.56万元，增长61.93%，增长的主要原因是：机构改革，榆林市卫生健康行政执法支队和本单位合并，人员增加，公用经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,491.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,112.68万元，较上年增加891.83万元，增长40.16%，增长的主要原因是：机构改革，

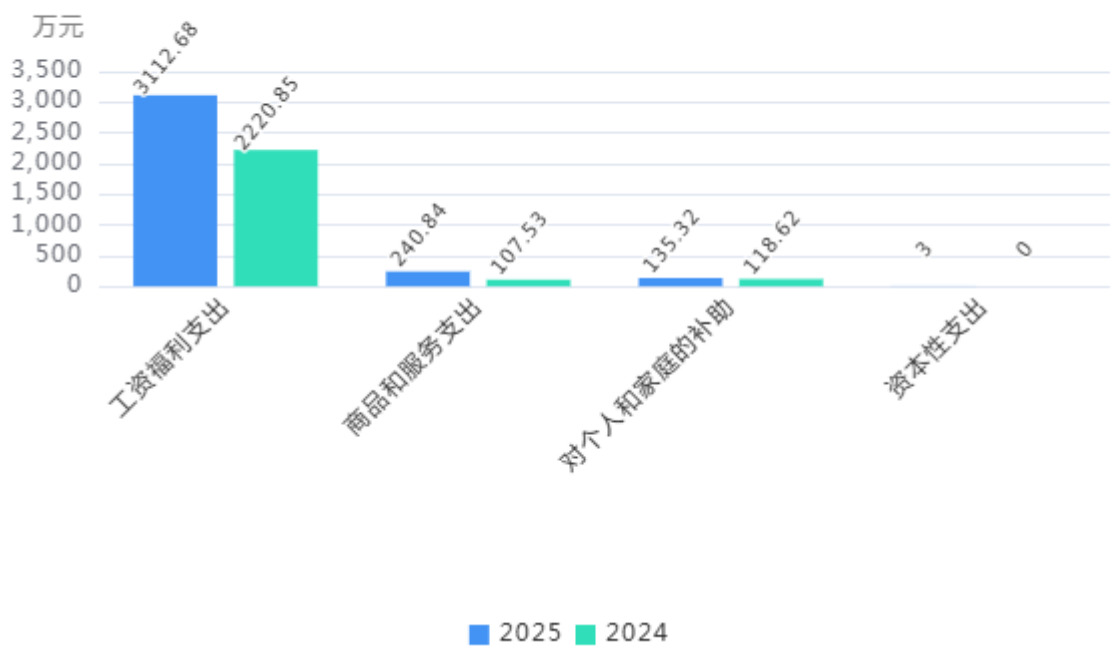
榆林市卫生健康行政执法支队和本单位合并，人员增加，公用经费增加；

（2）商品和服务支出（302）240.84万元，较上年增加133.31万元，增长123.97%，增长的主要原因是：机构改革，榆林市卫生健康行政执法支队和本单位合并，人员增加，公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）135.32万元，较上年增加16.70万元，增长14.08%，增长的主要原因是：机构改革，榆林市卫生健康行政执法支队和本单位合并，人员增加，公用经费增加；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，榆林市卫生健康行政执法支队和本单位合并，新增专用设备购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



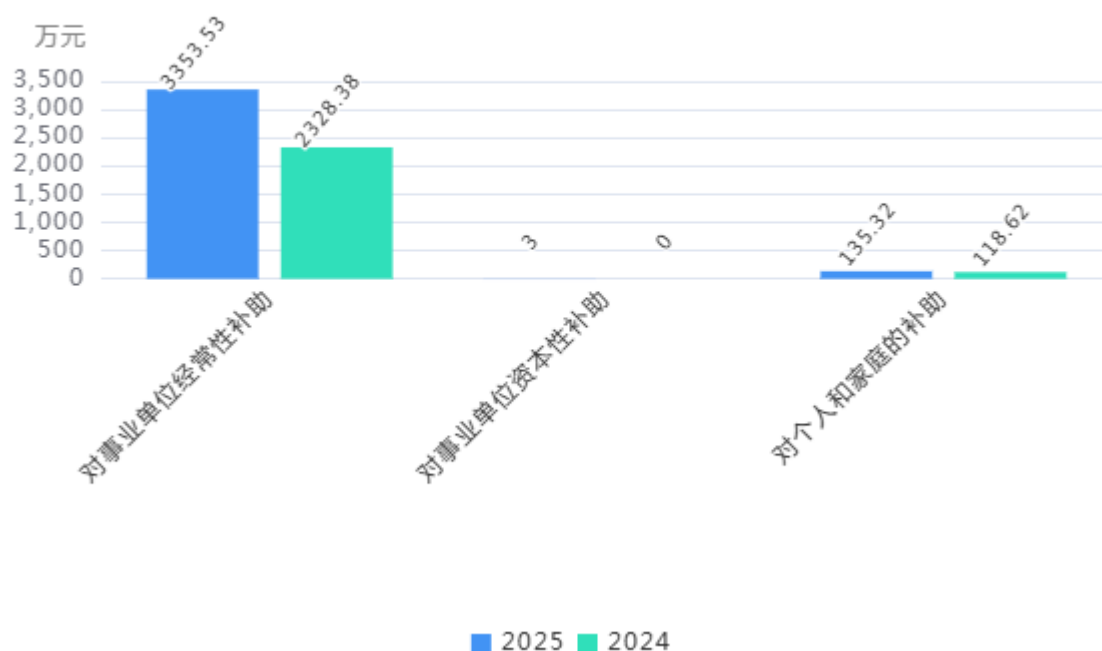
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,491.84万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,353.53万元，较上年增加1,025.15万元，增长44.03%，增长的主要原因是：机构改革，榆林市卫生健康行政执法支队和本单位合并，人员增加，公用经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，榆林市卫生健康行政执法支队和本单位合并，新增专用设备购置；

（3）对个人和家庭的补助（509）135.32万元，较上年增加16.70万元，增长14.08%，增长的主要原因是：机构改革，榆林市卫生健康行政执法支队和本单位合并，人员增加，公用经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年增加4.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：机构改革，榆林市卫生健康行政执法支队和本单位合并，公务用车增加1辆，导致“三公”经费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机构改革，榆林市卫生健康行政执法支队和本单位合并，公务用车增加1辆，导致“三公”经费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.98万元，较上年减少0.02万元，下降1.00%，下降的主要原因是：按照政

府过紧日子要求，削减会议费用。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	榆林市疾病预防控制中心年初年终工作布置会	2025年2月20日和2025-12-10	32	1.98	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备60台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、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拨款3,491.84万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排155.94万元，较上年增加48.41万元，增长45.02%，增长的主要原因是：机构改革，榆林市卫生健康行政执法支队和本单位合并，人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市疾病预防控制中心（榆林市地方
病防治所）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金未随单位预算下达

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	34,918,434.67	一、部门预算	34,918,434.67	一、部门预算	34,918,434.67	一、部门预算	34,918,434.67
1、财政拨款	34,918,434.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,318,434.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	34,918,434.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,126,813.35	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	1,838,437.68	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	1,353,183.64	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		5、对事业单位经常性补助	33,535,251.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
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	6,602,712.44	(2)商品和服务支出	570,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,353,183.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,503,423.83	(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	30,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,812,298.40				
		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	34,918,434.67	本年支出合计	34,918,434.67	本年支出合计	34,918,434.67	本年支出合计	34,918,434.67
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	34,918,434.67	支出总计	34,918,434.67	支出总计	34,918,434.67	支出总计	34,918,434.67

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	34,918,434.67	34,918,434.67										
220	榆林市卫生健康委员会	34,918,434.67	34,918,434.67										
220008	榆林市疾病预防控制中心（榆林市地方病防治所）	34,918,434.67	34,918,434.67										

表3

单位综合预算支出总表

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	34,918,434.67	34,918,434.67								
220	榆林市卫生健康委员会	34,918,434.67	34,918,434.67								
220008	榆林市疾病预防控制中心（榆林市地方病防治所）	34,918,434.67	34,918,434.67								

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	34,918,434.67	一、财政拨款	34,918,434.67	一、财政拨款	34,918,434.67	一、财政拨款	34,918,434.67
1、一般公共预算拨款	34,918,434.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,318,434.67	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	31,126,813.35	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	1,838,437.68	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	1,353,183.64	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,535,251.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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	6,602,712.44	(2)商品和服务支出	570,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,353,183.64
		10、卫生健康支出	25,503,423.83	(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	30,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,812,298.40				
		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	34,918,434.67	本年支出合计	34,918,434.67	本年支出合计	34,918,434.67	本年支出合计	34,918,434.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,918,434.67	支出总计	34,918,434.67	支出总计	34,918,434.67	支出总计	34,918,434.67

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	34,918,434.67	32,758,996.99	1,559,437.68	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,602,712.44	6,549,512.44	53,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,602,712.44	6,549,512.44	53,200.00		
2080502	事业单位离退休	1,112,035.64	1,058,835.64	53,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,660,451.20	3,660,451.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,830,225.60	1,830,225.60			
210	卫生健康支出	25,503,423.83	23,397,186.15	1,506,237.68	600,000.00	
21004	公共卫生	23,891,242.41	21,785,004.73	1,506,237.68	600,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	23,891,242.41	21,785,004.73	1,506,237.68	600,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,612,181.42	1,612,181.42			
2101102	事业单位医疗	1,612,181.42	1,612,181.42			
221	住房保障支出	2,812,298.40	2,812,298.40			
22102	住房改革支出	2,812,298.40	2,812,298.40			
2210201	住房公积金	2,812,298.40	2,812,298.40			

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				34,918,434.67	32,758,996.99	1,559,437.68	600,000.00	
301	工资福利支出			31,126,813.35	31,126,813.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,900,908.00	7,900,908.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,513,936.00	4,513,936.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,060,279.00	1,060,279.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,586,302.00	7,586,302.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,660,451.20	3,660,451.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,830,225.60	1,830,225.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,612,181.42	1,612,181.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	150,231.73	150,231.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,812,298.40	2,812,298.40			
302	商品和服务支出			2,408,437.68	279,000.00	1,559,437.68	570,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	330,000.00		200,000.00	130,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		70,000.00	20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	170,000.00		70,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	19,840.00		19,840.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	287,500.00		187,500.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	442,837.68		442,837.68		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	419,000.00	279,000.00	120,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	289,260.00		109,260.00	180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,353,183.64	1,353,183.64			
30301	离休费	50905	离退休费	348,240.00	348,240.00			
30302	退休费	50905	离退休费	697,829.64	697,829.64			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	250,548.00	250,548.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,766.00	12,766.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00			30,000.00	

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	34,318,434.67	32,758,996.99	1,559,437.68	
208	社会保障和就业支出	6,602,712.44	6,549,512.44	53,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,602,712.44	6,549,512.44	53,200.00	
2080502	事业单位离退休	1,112,035.64	1,058,835.64	53,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,660,451.20	3,660,451.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,830,225.60	1,830,225.60		
210	卫生健康支出	24,903,423.83	23,397,186.15	1,506,237.68	
21004	公共卫生	23,291,242.41	21,785,004.73	1,506,237.68	
2100401	疾病预防控制机构	23,291,242.41	21,785,004.73	1,506,237.68	
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	1,612,181.42	1,612,181.42		
2101102	事业单位医疗	1,612,181.42	1,612,181.42		
221	住房保障支出	2,812,298.40	2,812,298.40		
22102	住房改革支出	2,812,298.40	2,812,298.40		
2210201	住房公积金	2,812,298.40	2,812,298.40		

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）

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			34,318,434.67	32,758,996.99	1,559,437.68	
301	工资福利支出			31,126,813.35	31,126,813.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,900,908.00	7,900,908.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,513,936.00	4,513,936.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,060,279.00	1,060,279.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,586,302.00	7,586,302.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,660,451.20	3,660,451.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,830,225.60	1,830,225.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,612,181.42	1,612,181.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	150,231.73	150,231.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,812,298.40	2,812,298.40		
302	商品和服务支出			1,838,437.68	279,000.00	1,559,437.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	19,840.00		19,840.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	187,500.00		187,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	442,837.68		442,837.68	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	399,000.00	279,000.00	120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	109,260.00		109,260.00	
303	对个人和家庭的补助			1,353,183.64	1,353,183.64		
30301	离休费	50905	离退休费	348,240.00	348,240.00		
30302	退休费	50905	离退休费	697,829.64	697,829.64		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	250,548.00	250,548.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,766.00	12,766.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	600,000.00	
220	榆林市卫生健康委员会	600,000.00	
220008	榆林市疾病预防控制中心（榆林市地方病防治所）	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	履职专项业务经费	600,000.00	
	非税收入返还	300,000.00	根据收支两条线，申请非税收入返还经费用以弥补经费不足
	市卫生监督经费	300,000.00	2025年度卫生监督专项业务费

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

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年								当年								增减变化情况							
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费	
						公务用车购置及运行维护费												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费								因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费					
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计		30,000.00	10,000.00		10,000.00				20,000.00		69,840.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00	40,000.00	19,840.00		39,840.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00	-160.00		
220	榆林市卫生健康委员会	30,000.00	10,000.00		10,000.00				20,000.00		69,840.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00	40,000.00	19,840.00		39,840.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00	-160.00		
220008	榆林市疾病预防控制中心（榆林市地方病防治所）	30,000.00	10,000.00		10,000.00				20,000.00		69,840.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00	40,000.00	19,840.00		39,840.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00	-160.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市卫生监督经费			
主管部门		榆林市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30		
		其他资金	30		
年度目标	维持正常工作运转,支撑办案执法人员所需;提高卫生监督员业务能力水平;圆满完成国家双随机、一公开工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公经费预算	27万元	5
			维护经费预算	2万元	5
			劳务费预算	10万元	5
			其他商品与服务经费预算	18万元	5
			办公设备购置预算	3万元	5
	产出指标	数量指标	双随机抽检数	>50户	3
			检查租车频次	>20次	2
			卫生监督执法次数	季度>10次	3
			案卷评审数	>30卷	2
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	3
			生活饮用水检测合格率	100%	2
			幸福院验收合格率	100%	2
			双随机检查完成率	100%	3
		时效指标	目标任务完成期限	2025年年底	10
		效益指标	社会效益指标	非法行医率	下降
	公共场所监督覆盖率			不断扩大	3
	职业病尘肺病控制率			不断上升	3
	卫生监管水平			不断提高	3
	基层医疗卫生机构信息系统建设			扩大	3
	生态效益指标		饮水安全覆盖面	不断加强	3
			创建文明城市进度	加快	2
	可持续影响指标		食品安全量化分级管理	逐年完善	3
			群众防疫能力和意识	不断提高	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	上升	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市疾病预防控制中心（榆林市地方病防治所）				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
			3491.84	3491.84			
	金额合计		3491.84	3491.84			
年度总体目标	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	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	财政拨款预算(万元)		3491.84	20	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	人员工资及单位运转		在职159人，退休20人，离休2人	10	
		质量指标	单位运转		正常发放工资及正常运转	10	
		时效指标	完成时间		2025年	20	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	深化薪酬及人事编制管理		明显提升	20	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%	10	

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

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。