

华阴市疾病预防控制中心 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

依据中共华阴市委办公室、华阴市人民政府办公室关于印发《华阴市卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》阴办字〔2019〕44号第三条贯彻落实中央、省委、渭南市委、市委关于卫生健康工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对卫生健康工作的集中统一领导。

（一）主要职责

为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、防治、控制卫生宣传与健康教育促进、突发公共卫生事件处理。

（二）、机构设置

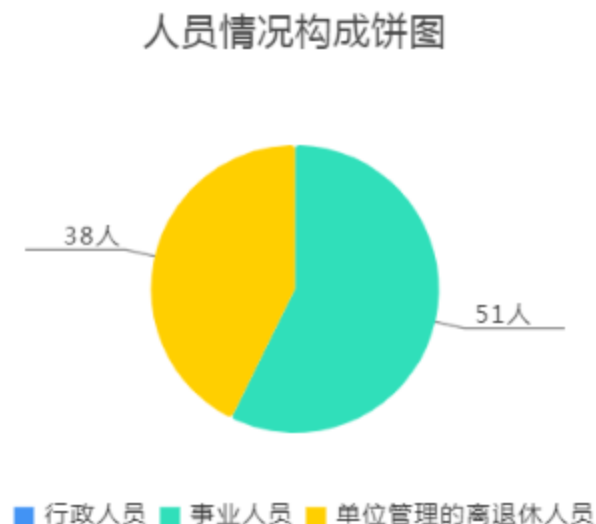
根据上述职责华阴市疾病预防控制中心内设股室9个：综合办公室、免疫规划科、流病科、结防科、检验科、慢病科、消毒科、艾滋病管理科、预防保健科。

二、工作任务

一是常态化抓好疫情防控。二是持续加快健康华阴建设。三是实施卫生健康工程。四是加快重点项目建设。五是全面提升治理能力。六是扎实开展老年健康服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员38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2024年预算收入537.40万元，其中：一般公共预算拨款537.40万元，较上年增加6.78万元，增长1.28%，增长的主要原因是：人员工资福利正常上调；本单位2024年预算支出537.40万元，其中：一般公共预算拨款537.40万元，较上年增加6.78万元，增长1.28%，增长的主要原因是：人员工资福利正常上调。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入537.40万元，其中：一般公共预算拨款收入537.40万元，较上年增加6.78万元，增长1.28%，增长的主要原因是：人员工资福利正常上调；本单位2024年财政拨款支出537.40万元，其中：一般公共预算拨款支出537.40万元，较上年增加6.78万元，增长1.28%，增长的主要原因是：人员工资福利正常上调。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出537.40万元，较上年增加6.78万元，增长1.28%，增长的主要原因是：人员工资福利正常上调。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出537.40万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.12万元，较上年增加0.12万元，增长6.00%，增长的主要原因是：预算科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.10万元，较上年增加0.78万元，增长1.29%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加导致养老保险缴费支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.80万元，较上年无增减；

（4）疾病预防控制机构（2100401）414.48万元，较上年增加14.58万元，增长3.65%，增长的主要原因是：人员工资福利正常上调；

(5) 其他公共卫生支出（2100499）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）20.70万元，较上年增加0.80万元，增长4.02%，增长的主要原因是：医保缴费基数增加导致缴费支出增加；

(7) 住房公积金（2210201）38.20万元，较上年增加0.50万元，增长1.33%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加导致缴费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

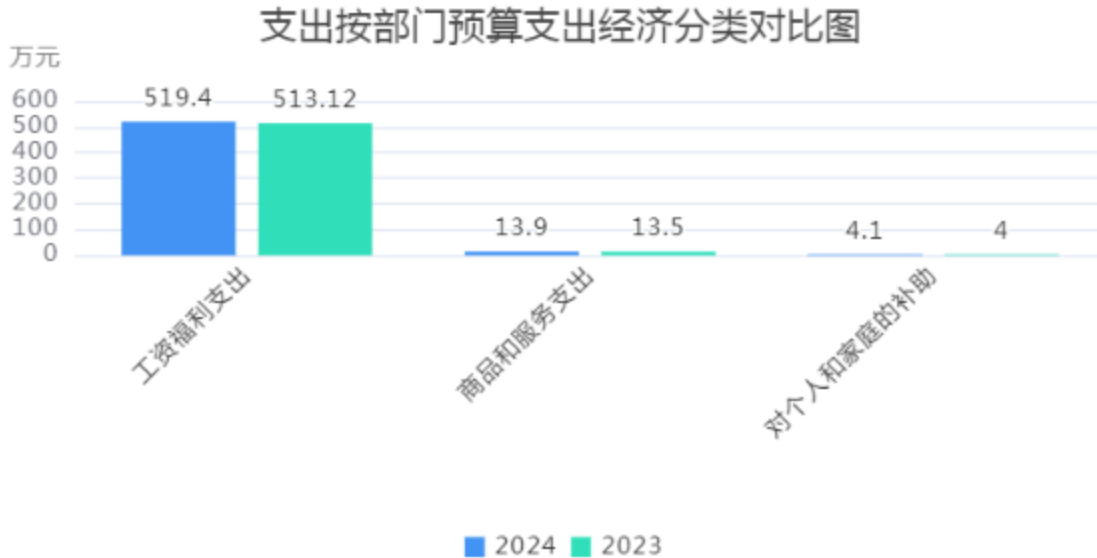
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出537.40万元，其中：

工资福利支出（301）519.40万元，较上年增加6.28万元，增长1.22%，增长的主要原因是：人员工资福利正常上调，导致支出增加；

商品和服务支出（302）13.90万元，较上年增加0.40万元，增长2.96%，增长的主要原因是：因编制增加，公用经费正常调增；

对个人和家庭的补助（303）4.10万元，较上年增加0.10万元，增长2.50%，增长的主要原因是：预算科目调整。

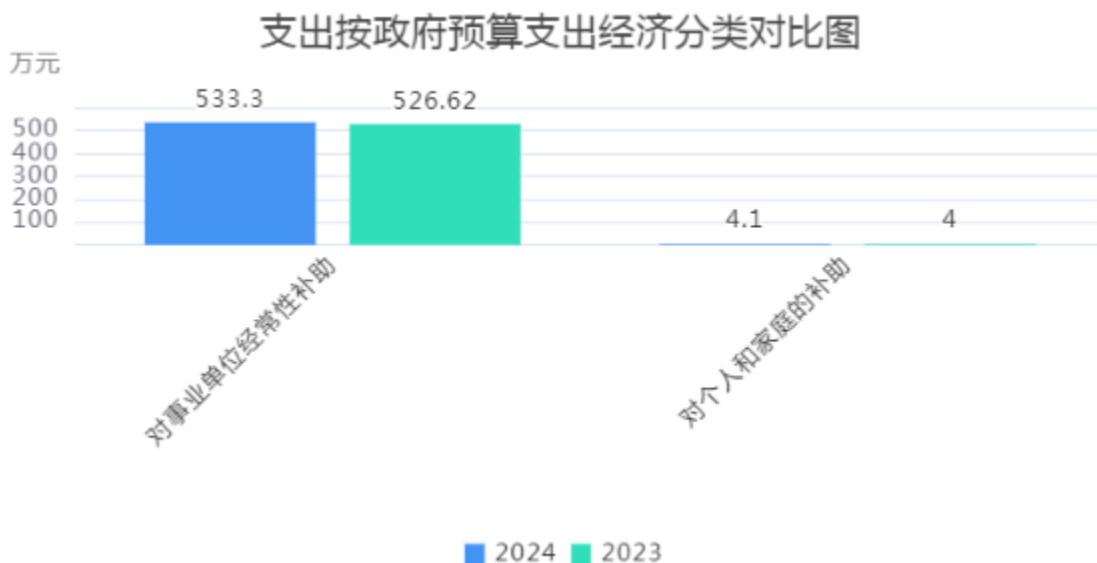


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出537.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）533.30万元，较上年增加6.68万元，增长1.27%，增长的主要原因是：人员工资福利支出正常调增；

对个人和家庭的补助（509）4.10万元，较上年增加0.10万元，增长2.50%，增长的主要原因是：预算科目调整。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年减少1.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：业务量减少，费用减少。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8.00万元，较上年减少1.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：业务量减少，费用减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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。

十、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5辆，单价20万元以上的设备2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、绩效目标说明

2024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537.40万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排13.90万元，较上年增加10.40万元，增长297.14%，增长的主要原因是：预算科目调整。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市疾病预防控制中心

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	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	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	本单位不涉及，并按要求公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市疾病预防控制中心

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	5,374,000.00	一、部门预算	5,374,000.00	一、部门预算	5,374,000.00	一、部门预算	5,374,000.00
1、财政拨款	5,374,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,374,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,374,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,194,000.00	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	139,000.00	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	41,000.00	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	5,333,000.00
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	640,200.00	(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	41,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,351,800.00	(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	382,000.00				
		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	5,374,000.00	本年支出合计	5,374,000.00	本年支出合计	5,374,000.00	本年支出合计	5,374,000.00
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	5,374,000.00	支出总计	5,374,000.00	支出总计	5,374,000.00	支出总计	5,374,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	5,374,000.00	5,374,000.00										
335	华阴市卫生健康局	5,374,000.00	5,374,000.00										
335002	华阴市疾病预防控制中心	5,374,000.00	5,374,000.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市疾病预防控制中心

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	5,374,000.00	5,374,000.00								
335	华阴市卫生健康局	5,374,000.00	5,374,000.00								
335002	华阴市疾病预防控制中心	5,374,000.00	5,374,000.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市疾病预防控制中心

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	5,374,000.00	一、财政拨款	5,374,000.00	一、财政拨款	5,374,000.00	一、财政拨款	5,374,000.00
1、一般公共预算拨款	5,374,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,374,000.00	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	5,194,000.00	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	139,000.00	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	41,000.00	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	5,333,000.00
		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	640,200.00	(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	41,000.00
		10、卫生健康支出	4,351,800.00	(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	382,000.00				
		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	5,374,000.00	本年支出合计	5,374,000.00	本年支出合计	5,374,000.00	本年支出合计	5,374,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,374,000.00	支出总计	5,374,000.00	支出总计	5,374,000.00	支出总计	5,374,000.00

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：华阴市疾病预防控制中心

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	5,374,000.00	5,235,000.00	139,000.00		
208	社会保障和就业支出	640,200.00	640,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	632,200.00	632,200.00			
2080502	事业单位离退休	21,200.00	21,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,000.00	611,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00			
210	卫生健康支出	4,351,800.00	4,212,800.00	139,000.00		
21004	公共卫生	4,144,800.00	4,005,800.00	139,000.00		
2100401	疾病预防控制机构	4,144,800.00	4,005,800.00	139,000.00		
21011	行政事业单位医疗	207,000.00	207,000.00			
2101102	事业单位医疗	207,000.00	207,000.00			
221	住房保障支出	382,000.00	382,000.00			
22102	住房改革支出	382,000.00	382,000.00			
2210201	住房公积金	382,000.00	382,000.00			

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：华阴市疾病预防控制中心

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	5,374,000.00	5,235,000.00	139,000.00		
301	工资福利支出			5,194,000.00	5,194,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,818,000.00	3,818,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,000.00	168,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	611,000.00	611,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,000.00	207,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382,000.00	382,000.00			
302	商品和服务支出			139,000.00		139,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
303	对个人和家庭的补助			41,000.00	41,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,200.00	21,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			

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：华阴市疾病预防控制中心

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	5,374,000.00	5,235,000.00	139,000.00	
208	社会保障和就业支出	640,200.00	640,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	632,200.00	632,200.00		
2080502	事业单位离退休	21,200.00	21,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,000.00	611,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00		
210	卫生健康支出	4,351,800.00	4,212,800.00	139,000.00	
21004	公共卫生	4,144,800.00	4,005,800.00	139,000.00	
2100401	疾病预防控制中心	4,144,800.00	4,005,800.00	139,000.00	
21011	行政事业单位医疗	207,000.00	207,000.00		
2101102	事业单位医疗	207,000.00	207,000.00		
221	住房保障支出	382,000.00	382,000.00		
22102	住房改革支出	382,000.00	382,000.00		
2210201	住房公积金	382,000.00	382,000.00		

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：华阴市疾病预防控制中心

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	5,374,000.00	5,235,000.00	139,000.00	
301	工资福利支出			5,194,000.00	5,194,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,818,000.00	3,818,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,000.00	168,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	611,000.00	611,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,000.00	207,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382,000.00	382,000.00		
302	商品和服务支出			139,000.00		139,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,000.00	41,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,200.00	21,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市疾病预防控制中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：华阴市疾病预防控制中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	预防接种项目				
主管部门	华阴市疾病预防控制中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			10	
	其中:财政拨款			10	
	其他资金			0	
总体目标	有效预防和控制疫苗针对传染病, 保护市民健康, 保障预防接种工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	一类疫苗预防接种率	大于等于95	
		质量指标	免疫规划建证发卡率	大于等于95%	
		时效指标	重点传染病疫情及时报告和处置率	90%	
		成本指标	疫苗接种	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	大于等于95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	疫苗针对传染病发病率	不断下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴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
	华阴市疾病预防控制中心人员项目经费	单位人员经费、公用经费总支出	537.4	537.4	0
	金额合计		537.4	537.4	0
年度 总体 目标	保证本年度人员经费全部到位				
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	单位人员数		51人
		质量指标	完成全年工作任务率		完成
		时效指标	资金按月及时发放		及时发放
		成本指标	预算控制数		537.4万元
	效益指标	经济效益指标	项目能持续执行		可持续性
		社会效益指标	收益群众的满意度		逐步提高
		生态效益指标	传染病病源控制、巩固传播控制达标效果		不断提高
		可持续影响指标	项目能持续执行		可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		逐步提升

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:			
				