

岐山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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责全县传染病、慢性非传染性疾病预防控制技术规划的拟定、组织实施与效果评价。
2. 相关疾病监测及评估。
3. 公共卫生检验检测、卫生学评价及预防性健康检查。
4. 健康教育与健康促进。
5. 实施免疫接种规划。
6. 职业健康监护和职业病诊断
7. 突发公共卫生事件的应急处理。
8. 疫情信息报告管理等工作。

（二）机构设置

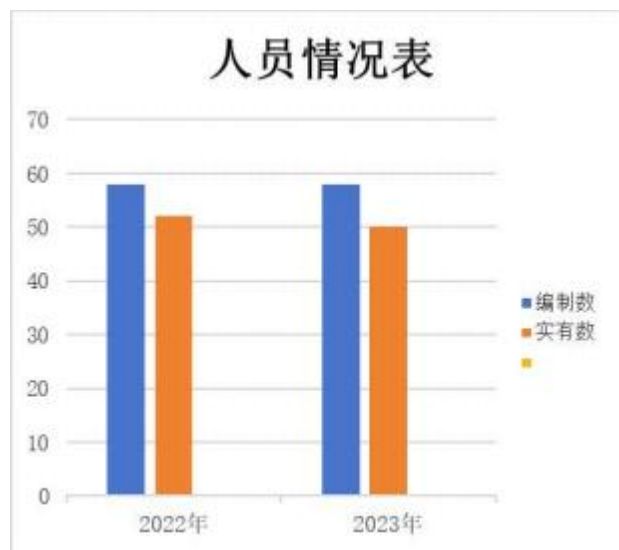
岐山县疾病预防控制中心内设中心办公室、财务后勤科、结艾科、慢性病防治科、传防科、免疫规划科、检验科、地病健教科、卫生监测科。

二、工作任务

1. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
2. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
3. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
4. 承担卫生行政单位委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
5. 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
6. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关单位收集、报告疫情；
7. 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人；单位管理的离退休人员 19 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部门预算管理。本单位当年预算收入 665.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 665.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用于事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 62.53 万元，主要原因是人员减少及专项业务经费减少；本单位当年预算支出 665.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 665.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用于事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 62.53 万元，主要原因是人员减少及专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 665.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 665.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 62.53 万元，主要原因是职工人数减少和专项业务经费减少；本单位当年预算支出 665.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 665.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 62.53 万元，主要原因是人员减少及专项业务经费减少。

（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 665.86 万元，较上年减少 62.53 万元，主要原因是人员减少及专项业务经费减少。

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 665.86 万元，其中：

（1）疾病预防控制机构（2100401）支出 652.86 万元，其中人员经费 550.30 万元，较上年增加 20.91 万元，原因是人员绩效工资增加；公用经费 19.00 万元，较上年无变化；专项业务经费 83.56 万元，较上年增加 83.56 万元，原因是科目调整。

（2）突发公共卫生事件应急处置（2100410）支出 2.00 万元，较上年减少了 11.00 万元，原因是疫情防控资金缩减；

（3）其他公共卫生支出（2100499）支出 11.00 万元，较上年减少 156.00 万元，原因是非免疫规划疫苗接种减少。

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 665.86 万元，其中：

工资福利支出（301）632.30 万元，较上年增加 116.92 万元，原因是人员绩效工资增加；

商品和服务支出（302）32.00 万元，较上年减少 167.00 万元，原因是非免疫规划疫苗接种减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年减少 12.46 万元，原因是科目调整。

(1) 本单位当年一般公共预算支出 665.86 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）664.30 万元，较上年减少 50.08 万元，原因是非免疫规划疫苗接种减少；

对个人和家庭的补助（509）1.56 万元，较上年减少 12.46 万元，原因是科目调整。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.28 万元，较上年减少 0.14 万元，减少的主要原因是压缩开支。其中：公务接待费 0.95 万元，较上年减少 0.03 万元，减少的主要原因是厉行节约、压减开支；公务用车运行维护费 3.33 万元，较上年减少 0.11 万元，减少的主要原因是厉行节约、压减开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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

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 665.86 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 19.00 万元，较上年无变化。

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：指由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）的国际差旅费、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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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	2024年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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	6658610.00	一、部门预算	6658610.00	一、部门预算	6658610.00	一、部门预算	6658610.00
2	1、财政拨款	6658610.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5693042.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6658610.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5487442.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	130000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	190000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	15600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	6643010.00
7	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	965568.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	835568.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	130000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	15600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6658610.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	6658610.00	本年支出合计	6658610.00	本年支出合计	6658610.00	本年支出合计	6658610.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	6658610.00	支出总计	6658610.00	支出总计	6658610.00	支出总计	6658610.00

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	6658610	6658610	130000	0	0	0	0	0	0	0
2	306	岐山县卫生健康局	6658610	6658610	130000	0	0	0	0	0	0	0
3	306024	岐山县疾病预防控制中心	6658610	6658610	130000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政 府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6658610.00	一、财政拨款	6658610.00	一、财政拨款	6658610.00	一、财政拨款	6658610.00
2	1、一般公共预算拨款	6658610.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5693042.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	130000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5487442.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	190000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	6643010.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	965568.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	835568.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	130000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	15600.00
11			10、卫生健康支出	6658610.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	6658610.00	本年支出合计	6658610.00	本年支出合计	6658610.00	本年支出合计	6658610.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	6658610.00	支出总计	6658610.00	支出总计	6658610.00	支出总计	6658610.00

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	6658610	5503042	190000	965568	
2	210	卫生健康支出	6658610	5503042	190000	965568	
3	21004	公共卫生	6658610	5503042	190000	965568	
4	2100401	疾病预防控制机构	6528610	5503042	190000	835568	
5	2100410	突发公共卫生事件应急处置	20000	0	0	20000	
6	2100499	其他公共卫生支出	110000	0	0	110000	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			6658610	5503042	190000	965568	
2	301	工资福利支出			6323010	5487442	0	835568	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3759660	3759660	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118000	0	0	118000	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	671068	0	0	671068	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1345003	1345003	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382779	382779	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46500	0	0	46500	
9	302	商品和服务支出			320000	0	190000	130000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22200	0	22200	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9500	0	9500	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33300	0	33300	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130000	0	0	130000	
19	303	对个人和家庭的补助			15600	15600	0	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600	0	0	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	5693042	5503042	190000	
2	210	卫生健康支出	5693042	5503042	190000	
3	21004	公共卫生	5693042	5503042	190000	
4	2100401	疾病预防控制机构	5693042	5503042	190000	
5	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0	0	0	
6	2100499	其他公共卫生支出	0	0	0	

表8

2024年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			5693042	5503042	190000	
2	301	工资福利支出			5487442	5487442	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3759660	3759660	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1345003	1345003	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382779	382779	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			190000	0	190000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22200	0	22200	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9500	0	9500	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33300	0	33300	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	303	对个人和家庭的补助			15600	15600	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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	0.00
4			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	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	965568	
2	306	岐山县卫生健康局	965568	
3	306024	岐山县疾病预防控制中心	965568	
4	-	岐山县疾病预防控制中心	965568	
5		单位运转类专项	671068	
6		事业类人员奖励性绩效及十三个月工资	671068	事业类人员奖励性绩效及十三个月工资
7		民生保障类专项	294500	
8		艾滋病防治项目	20000	实施艾滋病防治的健康教育、高危人群和高危场所干预、扩大全人群HIV初筛，为各医疗卫生机构初筛点购买试剂，开展日常督导考核工作。
9		大骨节病康复治疗项目	20000	对辖区管理的113例大骨节病患者进行红外线、针灸、艾灸康复治疗
10		地方病防治项目1	20000	进行大骨节病、克山病监测，开展重点地方病救治督导工作，开展性病、麻风病防治督导培训工作，进行防治知识宣传。
11		个人采暖补贴（在职）	118000	个人采暖补贴(在职)费用
12		计划免疫项目	10000	开展全县0-6岁儿童预防接种工作
13		降温费	46500	降温费
14		结核病防治项目	20000	实施结核病门诊规划运行督导，巩固示范区建设，降低患者发现率
15		疟疾防治项目	20000	宣传培训提高全县医疗单位疟疾诊断能力，督导实验室人员镜检能力培养与提升，疟疾涂片的制作、保存与送上级实验室复核。通过广泛宣传，普及疟疾防治知识；通过对全县医务人员的培训，提高疟疾诊断能力；及时对个案进行流调，组织对疫点的消杀；疟疾涂片的制作、保存、运送及复检，巩固寄生虫病防治成果。
16		突发公共卫生应急项目	20000	对突发公共卫生事件进行风险评估，了解事件可能导致的潜在影响和可能出现的问题，制定预防和应对措施，以减少损失和保障公共健康安全。

表11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表12

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年									2024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	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	
				小计	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	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	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	44200	44200	0	9800	34400	0	34400	0	0	42800	42800	0	9500	33300	0	33300	0	0	-1400	-1400	0	-300	-1100	0	-1100	0	0	
2	306	岐山县卫生健康局	44200	44200	0	9800	34400	0	34400	0	0	42800	42800	0	9500	33300	0	33300	0	0	-1400	-1400	0	-300	-1100	0	-1100	0	0	
3	306024	岐山县疾病预防控制中心	44200	44200	0	9800	34400	0	34400	0	0	42800	42800	0	9500	33300	0	33300	0	0	-1400	-1400	0	-300	-1100	0	-1100	0	0	

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		地方病防治项目			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额		实施期资金总额:		2.00	
(万元)		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	开展全县重点地方病防治工作, 进行全县碘缺乏病、大骨节病、克山病情监测调查与防治知识宣传活动, 为党和政府进行重点地方病防治提供科学依据。				
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	采集全县孕妇调查采样	采样105份	
			抽取5所学校8-10岁儿童调查采样	采样210份	
			在全县范围开展调缺乏病健康教育宣传	覆盖人数100%	
			在病区开展7-12岁儿童大骨节病调查	病区儿童覆盖100%	
			在病区群众中开展克山病例搜索调查	病区群众覆盖100%	
		质量指标	孕妇盐碘采样	符合监测要求	
			学生尿碘采样	符合监测要求	
			8-10岁学生盐碘采样	符合监测要求	
			8-10岁学生尿碘采样	符合监测要求	
			大骨节病病区7-12岁儿童调查	符合监测要求	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	碘盐监测覆盖率	合格率≥90%以上	
			碘盐合格率	食用率≥95%以上	
			合格碘盐食用率	合格率≥90%以上	
		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	通过对病区人口的调查, 病区群众的满意度调查	≥ 90%以上	

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。

4、市县部门也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		艾滋病防治项目			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	实施艾滋病防治的健康教育、高位人群和高危场所干预等。				
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	艾滋病监测、检测任务完成量	≥ 15项	
		质量指标	艾滋病、结核病监测完成率	95%	
		时效指标	工作完成情况	100%	
		成本指标	艾滋病毒感染儿童基本生活最低养育标准	2000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低传染病发病率	90%	
		生态效益指标	健康促进支持性环境	90%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病病毒感染者满意度	≥ 85%	

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。4、市县部门也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			大骨节病康复治疗项目		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	对大骨节病患者进行康复指导。				
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	现症地方病患者随访人次	≥113 人	
		质量指标	性病、麻风病、结核病等病症防治覆盖面	≥100 %	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	性病、麻风病、结核病等病症治疗率	≥90 %	
		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	防治区群众满意度	≥90 %	

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。4、市县部门也应公开。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			计划免疫项目		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中: 财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	开展全县0-6岁儿童预防接种工作的网络建设,人员培训，工作督导考核，疫苗储运等工作。				
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	疾病免疫的覆盖人数	≥ 46万人	
		质量指标	免疫规划建卡发证率	≥98 %	
		时效指标	规划完成时间	按时完成	
		成本指标	疫苗运转成本	0.3元/剂次	
	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	≥99 %	
		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	公共卫生服务对象满意度	≥95 %	

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。4、市县部门也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			结核病防治项目		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	实施结核病门诊规划运行督导，巩固示范区建设，降低患者发病率。				
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	性病、麻风病、结核病等病症发现、检测任务完成量	≥ 50项	
		质量指标	艾滋病、结核病监测完成率	95%	
		时效指标	工作完成情况	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低传染病发病率	90%	
		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	公共卫生服务对象满意度	≥85 %	

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。4、市县部门也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		疟疾防治项目			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	宣传培训，提高全县医疗单位疟疾诊断能力。				
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	开展丝虫病、肺吸虫、土源性寄生虫病监测次数	≥ 10次	
		质量指标	疟疾监测点监测工作完成率	≥100 %	
		时效指标	传染病网络直报审核及时率	≥100 %	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疾病知识知晓率	≥95 %	
		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	防控区域群众满意度	≥ 85%	

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。4、市县部门也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			突发公共卫生应急项目		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	提高突发公共卫生事件应急处置能力，降低突发公共卫生事件。				
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	开展年度突发公共卫生事件风险评估	≥ 20次	
		质量指标	突发公共卫生事件应急处置率	≥100 %	
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	≥100 %	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	≥100 %	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	≥100 %	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥85 %	

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。 4、市县部门也应公开。

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县卫健局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	11.8	
			其中：财政拨款	11.8	
			其他资金		
总体目标	2024年职工个人采暖补贴				
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	实发人数	50人	
		质量指标	完成拨付	2024年底完成	
		时效指标	拨付时效	2024年拨付到位	
		成本指标	按照人均标准核算	按照人均标准核算	
	效益指标	经济效益指标	增加职工工资收入	在职人员	
		社会效益指标	调动职工积极性	逐步提高	
		生态效益指标	维护自然生态的平衡	维护环境质量	
		可持续影响指标	提高工作人员的行业认可度	提高本行业的认可	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工幸福感	逐步提高	

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资			
主管部门		岐山县卫健局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		67.1068	
		其中：财政拨款		67.1068	
		其他资金			
总体目标	2024年人员奖励性绩效及第十三个月工资				
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	实发人数	50人	
		质量指标	完成拨付	2024年底完成	
		时效指标	拨付时效	2024年拨付到位	
		成本指标	按照调整绩效标准核算	按照调整绩效标准核算	
	效益指标	经济效益指标	增加职工工资收入	在职人员	
		社会效益指标	调动职工积极性、更好服务群众	逐步提高	
		生态效益指标	维护自然生态的平衡	维护环境质量	
		可持续影响指标	提高工作人员的行业认可度	提高本行业的认可	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工幸福感	逐步提高	

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县卫健局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.65	
			其中：财政拨款	4.65	
			其他资金		
总体目标	2024年人员降温费				
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	实发人数	50人	
		质量指标	完成拨付	2024年底完成	
		时效指标	拨付时效	2024年拨付到位	
		成本指标	按照人均标准核算	按照人均标准核算	
	效益指标	经济效益指标	增加职工工资收入	在职人员	
		社会效益指标	调动职工积极性、更好服务群众	逐步提高	
		生态效益指标	维护自然生态的平衡	维护环境质量	
		可持续影响指标	提高工作人员的行业认可度	提高本行业的认可	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工幸福感	逐步提高	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山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
	2024年支出	人员经费和公用经费支出、专项业务经费支出	665.86	665.86	
	金额合计		665.86	665.86	
年度总体目标	加强单位管理，提高工资效率，调动职工的积极性，认真履行防病工作职能，落实重大疾病防控措施，不断提高疾病预防控制能力、突发公共卫生事件应急处理能力、加强科学化管理、促进中心各项业务协同发展。				
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	指标1：实发人数		50人
		质量指标	指标1：完成拨付		2024年底完成
		时效指标	指标1：拨付时效		2024年拨付到位
		成本指标	指标1：按照调整绩效标准核算		按照调整绩效标准核算
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加职工工资收入		在职人员
		社会效益指标	指标1：调动职工积极性		逐步提高
		生态效益指标	指标1：维护自然生态的平衡		维护环境质量
		可持续影响指标	指标1：提高工作人员的行业认可度		提高本行业的认可
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高职工幸福感		逐步提高

表15

2024年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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			