

榆林市横山区地方病防控中心

2021 年部门综合预算

目录

第一部分

一、部门主要职责及机构设置

二、2021 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分

五、2021 年部门预算收支说明

第三部分

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分

2021 年部门综合预算公开报表

第一部分

一、部门主要职责及机构设置

主要职责

(1) 贯彻执行中，省，市有关地方病防治的法律，法规和方针政策。

(2) 负责地方病防治工作，拟定本行政区域地方病防治规划，确定年度防治计划，协调有关部门制定地方病重大病（疫）情的防范措施和应急对策。

(3) 按照责任分工组织，指导、协调、督促、有关部门履行地方病防治职责。

(4) 组织有关部门对地方病病因和防治药品、防治方法、防治技术的研究和推广。

(5) 宣传，普及地方病防治科学知识，组织开展地方病防治的合作与交流。

(6) 完成同级人民政府交办的地方病防治的其他工作。

二、2021 年年度部门工作任务

主要防治工作项目

(一) 落实综合防治措施。

区地方病防控中心努力做好与财政、水利、教育、市场监管等有关部门的协调工作，以病区降氟改水、移民搬迁、地方病健康教育为重点，统一认识，紧密合作，开展地方病综合防治。

1. 区地方病防控中心与市场监督管理部门协作，继续抓好盐业市场管理和合格碘盐的免费供给，确保病区群众食用上合格的碘盐，全区居民合格碘盐食用率和碘盐合格率稳定

在 95%以上,巩固碘缺乏病已取得的防治成果。

2 区地方病防控中心积极与水利、财政、扶贫等部门协作,利用中央和省、市农村安全饮水改水工程和移民搬迁等项目资金,解决已查明的氟病区人民群众饮用高氟水或病区搬迁问题,并巩固氟病防治成果。

(二)开展有效的现症病人救治和健康管理。

1. 现症病人救治。区疾控中心根据转发《关于地方病患者管理服务规范和治疗管理办法的通知》的通知(横政卫健发[2020]214 号)文件的要求,指导定点医疗卫生机构做好氟骨症患者手术或药物治疗工作。全区免费药物治疗氟骨症患者 4146 例。在尊重患者意愿的基础上,通过采取上述救治措施,治疗总有效率力争达到 90%以上,以减轻患者病痛,改善和增强生活自理及劳动能力,使更多的地方病患者得到治愈。

2. 现症病人管理。区疾控中心依据转发《关于地方病患者管理服务规范和治疗管理办法的通知》的通知(横政卫健发[2020]214 号)文件的要求,指导各卫生院建立氟骨症、二度及以上地方性甲状腺肿大确诊病人健康档案,实行慢病规范化管理。对氟骨症病人,每季度进行一次病情随访;对补充纳入管理的二度及以上地方性甲状腺肿大病人每年随访 1 次。

(三)着力做好病情监测全覆盖。

1. 碘缺乏病监测全覆盖。区疾控中心按照省、市、县要求,在全区十三个乡(镇)、四个街道办事处开展碘盐、学

龄儿童甲状腺肿及人群尿碘监测工作。对 8-10 岁学生和孕妇尿碘水平调查，我区儿童甲状腺肿检查采用 B 超法。通过在全区范围进行抽样检测，掌握我区人群碘营养水平现状，为科学补碘提供依据。

2. 区疾控中心按照《全省居民饮用水水碘补充调查方案》要求，整理并完善 2017-2021 年全区居民饮用水水碘村级资料，统一下载极云地图浏览器，确认村级经纬度（要求：经纬度小数点全部保留）。

3. 碘缺乏病实验室外质控考核。区疾控中心做好区碘缺乏病实验室外质控网络考核工作和区实验室盐碘、尿碘抽样比对复核工作。区疾控中心实验室参与全国碘缺乏病盐碘实验室外质控考核、全国碘缺乏病尿碘实验室外质控考核。

4. 饮水型地方性氟中毒病监测全覆盖。区疾控中心按照《陕西省饮水型地方性氟中毒监测方案》（2020 年），在全区 13 个乡（镇）的 290 个饮水型氟中毒病区村开展生活饮用水氟含量监测、8-12 周岁常驻儿童氟斑牙病情监测，以及改水工程运转情况调查工作。

5. 氟中毒实验室外质控网络考核。区疾控中心参加全国水氟外质控网络考核。

（四）抓好宣传和地方病健康教育项目。

各相关单位深入开展地方病防治健康教育与健康促进工作。与市场监管等部门联合，继续在全区范围内组织开展全国第 28 届“5. 15”防治碘缺乏病日宣传活动。按照因地制宜和分类指导的原则，以在校学生和家庭主妇为重点，采

取多种形式进行干预,显著提高群众对重点地方病防治知识的知晓率。

二、强化各项保障措施

(一)召开会议部署工作。区地方病防控中心召开会议,安排部署 2021 年全区地方病防治工作会议,安排部署地方病防治项目及具体工作任务。做好全区地方病项目培训及专业知识培训工作,强化专业素质,提高技术水平,促进规范、有序、科学地开展各项防治工作。

(二)落实专项防治资金。区地方病防控中心按照《榆林市横山区氟骨症等地方病防治专项行动方案(2018-2020 年)》(横政办发〔2018〕254 号)文件所确定的投入标准,认真落实全区人均 1 元地方病防治专项经费,以保证日常防治工作需要;并管好用好中央和省、市、县各级财政投入的专项资金,按照预定项目专款专用,确保任务按要求全面完成。

(三)广泛开展信息交流。积极为《榆林市卫生健康委门户网站》《榆林市疾病预防控制中心门户网站》投送稿件,将全区上下地方病防治工作的重要活动、工作进展、好的做法和经验,及时向政府领导、有关部门和全社会传递,广泛交流,推进我区地方病防治事业的发展。

(四)组织督导检查。区地方病防控中心按上级部门下达的防治项目为重点,每季度对各乡镇、街道办事处进行督导检查,并及时通报工作进展情况。

(五)加强信息统计和年报工作。区疾控中心完善和运行信息管理系统,做到信息数据真实客观、资料更新及时准确,

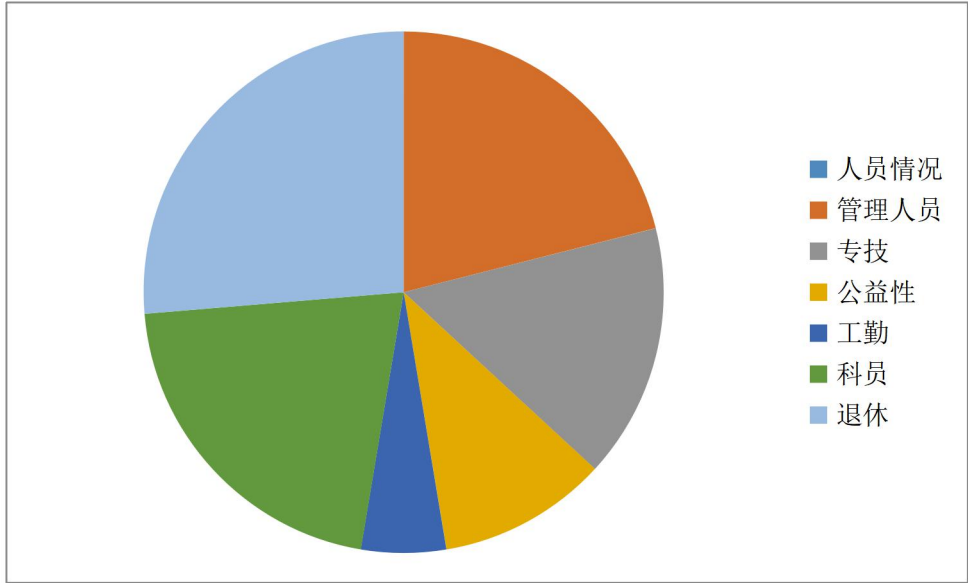
能科学快速地反映防治状况。加强我区地方病防治管理信息平台建设优化信息平台结构,完善 2021 年现症患者资料更新。

三、部门预算单位构成

序号	单位名称
1	榆林市横山区地方病防控中心部门本级

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底榆林市横山区地病办事业编制 8 人，在职人数 14 人，其中：正科级 2 人，副科级 2 人、科员 4 人、专业技术人员 3 人，工勤人员 1 人,公益性岗位 2 人，单位管理的退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 182.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 182.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 26.51 万元，主要原因新增专技 2 人，区级地方病配套资金按人全区 37 万人口人均 1 元计算较上年增加 10 万元。2021 年本部门预算支出 182.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 182.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 26.51 万元，主要原因新增专技 2 人，区级地方病配套资金按人全区 37 万人口人均 1 元计算较上年增加 10 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 182.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 182.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 26.51 万元，主要原因新增专技 2 人，区级地方病配套资金按人全区 37 万人口人均 1 元计算较上年增加 10 万元。2021 年本部门财政拨款支出 182.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 182.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年部门财政拨款支出较上年增加 26.51 万元，主要原因新增专技 2 人，区级地方病配套资金按人全区 37 万人口人均 1 元计算较上年增加 10 万元。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 182.78 万元，较上年增加 26.51 万元，主要原因新增专技 2 人，区级地方病配套资金按人全区 37 万人口人均 1 元计算较上年增加 10 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 182.78 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.54 万元，较上年增加 0.66 万元，主要原因基本工资基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.77 万元，较上年增加 0.33 万元，原因主要原因基本工资基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出(2082702)0.46 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是基本工资基数增加。

（4）行政单位医疗（2101101）6.44 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是人员增加。资金全部用于缴纳职工医疗保险；

（5）住房公积金（2210201）11.15 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是人员增加，资金全部用于缴纳职工住房公积金；

（6）行政运行（2240101）1.2 万元，较上年增加 0.1 万元。

原因人员增加。

(7) 其它卫生健康支出（2109901）0 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 182.78 万元，其中：

工资福利支出(301)139.20 万元，较上年增加了 11.22 万元，因为人员增加；

商品和服务支出(302)40.21 万元，地方病防治经费列入预算。

对个人和家庭的补助支出(303)3.37 万元,较上年增加 3.17,原因在职及退休人员降温取暖都列入此经济科目；

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.4 万元，较上年减少 1.95 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动；公务接待费 0.2 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 2.2 万元，较上年无变化，，公务用车购置费 0 万元。

2021 年本部门一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变动，减少的主要原因是我部门控制了会议召开次数及参会人数，小型会议采用视频等多种模式召开，故会议费预算比照去年下降幅度较大。2021 年本部门一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是缩减经费。本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 37 万元，其中政府

采购服务类预算 37 万元）（氟骨症合疗体检）、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 182.78 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.2 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是人员增加。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 0 万元编入 2021 部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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

反映单位出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车及运行维护费

反映的单位用车及车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省榆林市横山区地方病防控中心

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年部门专项资金绩效目标表	是	不涉及

2021年部门综合预算收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	182.78	一、部门预算	182.78	一、部门预算	182.78
1、财政拨款	182.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	182.78
(1) 一般公共预算拨款	182.78	2、外交支出		(1) 工资福利支出	139.20
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	40.21
(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	3.37
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	182.78	(4) 债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	182.78	本年支出合计	182.78	本年支出合计	182.78
用事业基金弥补收支差额		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	
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	182.78	支出总计	182.78	支出总计	182.78

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	182.78	一、财政拨款	182.78	一、财政拨款	182.78
1、一般公共预算拨款	182.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	182.78
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	139.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.21
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	3.37
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出	182.78	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	182.78	本年支出合计	182.78	本年支出合计	182.78
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	182.78	支出总计	182.78	支出总计	182.78

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
210	榆林市横山区地控中心	1	2	3	4	**
2109901	榆林市横山区地控中心	182.78	142.57	40.21		

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	
	合计	182.78	142.57	40.21		
301	工资福利支出	139.20	139.20			
30101	基本工资	46.28	46.28			
30102	津贴补贴	24.40	24.40			
30103	奖金	3.84	3.84			
30106	伙食补助费					
30107	绩效工资	25.94	25.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.53	13.53			
30109	职业年金缴费	6.77	6.77			
30110	职工基本基本医疗保险缴费	6.44	6.44			
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46			
30113	住房公积金	11.54	11.54			
30114	医疗费					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	40.21		1.20		
30201	办公费	0.90		0.90		
30202	印刷费					

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
合 计		182.78	142.57	40.21	
210	医疗与计划生育支出	182.78	142.57	40.21	
21001	医疗卫生与计划生育管理实务				
2100101	行政运行				
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
2100202	中医（民族）医院				
21004	公共卫生				

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	182.78	142.57	40.21	
301	工资福利支出	139.20	139.20		
30101	基本工资	46.28	46.28		
30102	津贴补贴	24.40	24.40		
30103	奖金	3.84	3.84		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	25.94	25.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.53	13.53		
30109	职业年金缴费	6.77	6.77		
30110	职工基本基本医疗保险缴费	6.44	6.44		
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46		
30113	住房公积金	11.54	11.54		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	40.21		1.20	
30201	办公费	0.90		0.90	
30202	印刷费				

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合 计												37.00	
210	99	1	359001	服务类项目支出	中重度氟骨症	慢病体检	人	1525	302	27	2021.06	37.00	

表13

2021年部门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：万元																												
单位编码	单位名称	2020年									2021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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
		合计																										
	406001	榆林市横山区地控中心																										
			4.35		0.15			2.2		2		3.4		0.2			2.2		1		0.95		0.05					-1

表14

2021专项业务费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称			地方病防治经费县级配套款		
主管部门			榆林市横山区卫生健康委员会	实施期限	2021底
资金金额 （万元）			年度资金总额：	37	
			其中：财政拨款	37	
			其他资金		
年度目标	目标1：通过宣传普及地方病防治知识，有效提高地方病知识知晓率和健康行为形成率。 目标2：强化重点防控，提升百姓健康指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	氟骨症中重度合疗体检人数		1525
		质量指标	覆盖率		大于85%
		时效指标	工作进度		年终全部完成
			资金支出		年终支出率达100%
		成本指标	资金投入		37万元
		社会效益指标	改善生活质量		逐步消除
			地方病健康知识知晓率		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		逐步提高

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	榆林市横山区地方病防控中心					
填报人	冯敬霞		联系电话	13379499819		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额		占比	
	收入构成	财政拨款		37	100%	
		其他资金				
		合计		37		
	支出构成	基本支出				
		项目支出		37	100%	
		合计		37	100%	
部门职能概述	（1）贯彻执行中，省，市有关地方病防治的法律，法规和方针政策。 （2）负责地方病防治工作，拟定本行政区域地方病防治规划，确定年度防治计划，协调有关部门制定地方病重大病（疫）情的防范措施和应急对策。 （3）按照责任分工组织，指导、协调、督促、有关部门履行地方病防治职责。 （4）组织有关部门对地方病病因和防治药品、防治方法、防治技术的研究和推广。 （5）宣传，普及地方病防治科学知识，组织开展地方病防治的合作与交流。 （6）完成同级人民政府交办的地方病防治的其他工作。					
年度工作任务	（1）完善规章制度，加强干部管理。 （2）加强理论学习，增强党性修养。 （3）加强健康宣传，提高防治意识。 （4）开展健康扶贫工作，助力全区脱贫攻坚。 （5）强化重点防控，确保人民健康，对现症地方病人得到救治救助，预防实施全面落实，防控体系得到稳固加强。					
专项业务费支出情况	项目名称	项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	地方病防治经费（县级配套）		常年性项目	37	37	保障地方病防治项目开展
整体绩效总目标				年度目标		
				目标1：保障单位人员工资、保障单位正常办公及日常工作的顺利开展。 目标2：保证地方病防控全面落实，为我区地方病防治提供有力保障。 目标3：培育地方病业务骨干人员；提升地方病防治业务水平；加强人才队伍培养力度。 目标4：“5.15”，开展关于地方病防治宣传活动；逢集会，深入各镇（场）进村入户开展地病健康教育宣传。		
年度目标1:	保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
	产出指标	数量指标	工资发放	保障单位在职12人，退休5人工资发放；降温费、取暖费补贴。共预算人员经费142.57万元		
			公用经费	按照定员定额标准补助，保障各单位的正常办公及日常工作的顺利开展。共预算公用经费40.21万元。		
		质量指标	工作质量	基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成区委、区政府等上级部门安排的各项工作。		
		实效指标	全年	年终全部完成		
		成本指标	减少不必要开支	压缩5%公用经费，降低“三公”经费。		
	效益指标	社会效益指标	年度任务	提高		
		服务对象满意度	人大代表、人民群众	提高		

表16

2021年部门专项资金绩效目标表

(2020年度)

专项（项目）名称					
市级主管部门				实施期限	
资金金额 （万元）		年度资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	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			
					