

榆林市横山区地方病防控中心
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（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）机构设置

榆林市横山区地方病防控中心，正科级建制，经费为财政全额拨款，一级预算单位。

二、工作任务

一、主要防治工作项目。

（一）落实综合防治措施。

1. 与畜牧局、疾控中心、市场监督管理部门密切协作，

狠抓畜间免疫为主，使“检、免、处、消”相结合的布病综合措施得到很好落实，做好布病防治宣传教育，全力控制和消除传染源，遏制畜间疫情，减少人间发病。

2. 与工业商贸局协作，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。

3. 与水利、财政、乡村振兴等部门协作，利用中央和省、市农村安全饮水改水工程等项目资金，解决已查明的氟病区人民群众饮用高氟水问题，并巩固氟病防治成果。

4. 坚持“预防为主、科学防控，政府负责、社会参与。

强化监督、综合治理，快速反应、有效处置”的原则，认真落实防鼠灭鼠等综合防控措施。重点抓好我区灭鼠及疫区灭蚤工作，严防动物鼠疫疫情，杜绝人间鼠疫发生。

（二）深入开展地方病防治健康教育与健康促进工作。

根据省市文件的要求，结合我区地方病病情开展以碘缺乏病和饮水型地方性氟中毒为主要内容的健康促进工作。在全区确定3个健康教育项目乡镇，每个乡镇确定1个项目小学、3个项目村。在项目小学上好1节地方病防治知识健康教育课。通过进社区，进村入户在各级目标人群中，开展地方病的健康促进活动，提高地方病健康促进的质量，提升病区群众健康素养水平。

（三）做好“5.15”防治碘缺乏病日宣传活动。

利用各种形式广泛深入地开展碘缺乏病防治知识，与市

场监管等部门联合,结合碘缺乏病防治项目工作,继续在全区范围内做好第32届“全国防治碘缺乏病日”宣传活动。通过向群众发放宣传品、播放录音,举办图片展览、健康教育知识专栏等,宣传碘缺乏危害及其科学防治知识;悬挂标语、条幅,健康咨询等进行宣传教育,提高病区人群地方病防治核心知识知晓率,提升病区人群的地方病防治意识,把健康促进的要求落实到病区人群的行为转变上。

(四) 开展有效的现症患者免费治疗。

现症患者免费救治。依据《地方性氟中毒临床症状和体征分度标准》及《全省地方病防治信息管理平台》显示患者人数;无服药禁忌,并能坚持服药至疗程结束者(孕妇除外)免费发放口服及外用药品。

(五) 着力做好病(疫)情宣传教育工作。

1. 鼠疫预防。继续加强我区雷龙湾、横山镇、白界乡鼠疫疫区的疫情健康教育、预防工作,开展重点人群鼠疫知识宣传工作并发放宣传品,发现异常情况及时报告。

2. 布鲁氏菌病健康教育、预防。培训对象为牲畜及畜产品有接触的职业人群,年龄范围为15-70岁。培训覆盖率达到90%以上养殖户。通过培训、发放干预包,有效控制人畜共患布病的发生、传播。使养殖人员认识到布病的防控工作的重要性,提高责任感的自我防范意识。

(六) 继续开展地方病防治新模式。

以赵石畔卫生院为试点,开展中重度氟骨症患者中医针灸综合治疗工作。

二、强化各项保障措施。

（一）召开会议部署工作。

召开会议，安排部署2025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。

（二）搞好部门之间协作。

努力做好与计划、财政、扶贫、残联、农业农村、教育、市场监督管理等有关部门的协调工作，以鼠疫、布病疫情控制，地方病防治健康教育宣传为重点，统一认识，紧密合作，开展地方病综合防治。

（三）组织督导检查验收。

以市疾控中心下达的防治项目为重点，组织开展病区督导检查、专项检查等。

三、预算单位构成

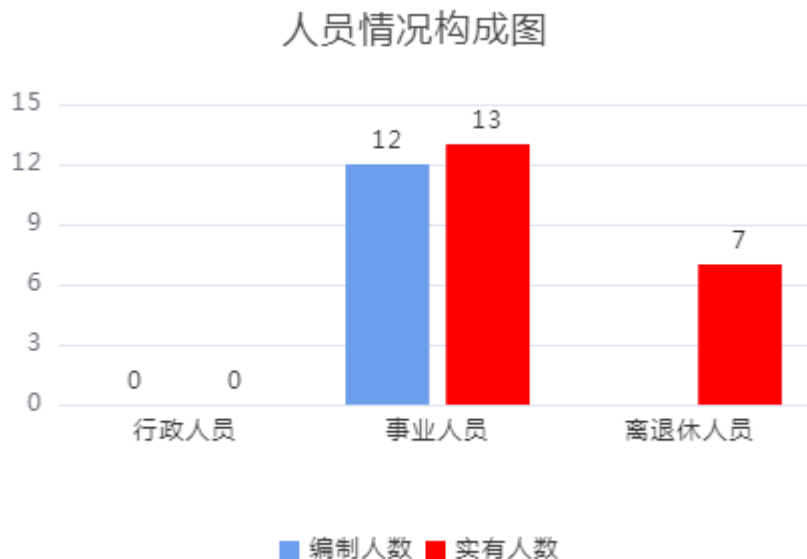
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区地方病防控中心本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入241.33万元，其中：一般公共预算拨款241.33万元，较上年增加14.27万元，增长6.28%，增长的主要原因是：人员工资调整标准及24年调资补发计入本年预算；本部门当年预算支出241.33万元，其中：一般公共预算拨款241.33万元，较上年增加14.27万元，增长6.28%，增长的主要原因是：人员工资调整标准及24年调资补发计入本年预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入241.33万元，其中：一般公共预算拨款收入241.33万元，较上年增加14.27万元，增长6.28%，增长的主要原因是：人员工资调整标准及24年调资补

发计入本年预算；本部门当年财政拨款支出241.33万元，其中：一般公共预算拨款支出241.33万元，较上年增加14.27万元，增长6.28%，增长的主要原因是：人员工资调整标准及24年调资补发计入本年预算。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出241.33万元，较上年增加14.27万元，增长6.28%，增长的主要原因是：人员工资调整标准及24年调资补发计入本年预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出241.33万元，其中：

1. 其他一般公共服务支出（2019999）189.46万元，较上年增加11.30万元，增长6.34%，增长的主要原因是：人员工资调整标准及24年调资补发计入本年预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.76万元，较上年增加1.18万元，增长7.12%，增长的主要原因是：工资调高标准，基数变大；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.88万元，较上年增加0.59万元，增长7.12%，增长的主要原因是：工资调高标准，基数变大；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年增加0.01万元，增长1.69%，增长的主要原因是：工资调高标准，基数变大；

5. 事业单位医疗（2101102）3.88万元，较上年增加0.21万元，增长5.72%，增长的主要原因是：工资调高标准，基数变大；

6. 公务员医疗补助（2101103）5.49万元，较上年增加0.55万元，增长11.13%，增长的主要原因是：工资调高标准，基数变大；

7. 住房公积金（2210201）15.27万元，较上年增加0.44万元，增长2.97%，增长的主要原因是：工资调高标准，基数变大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

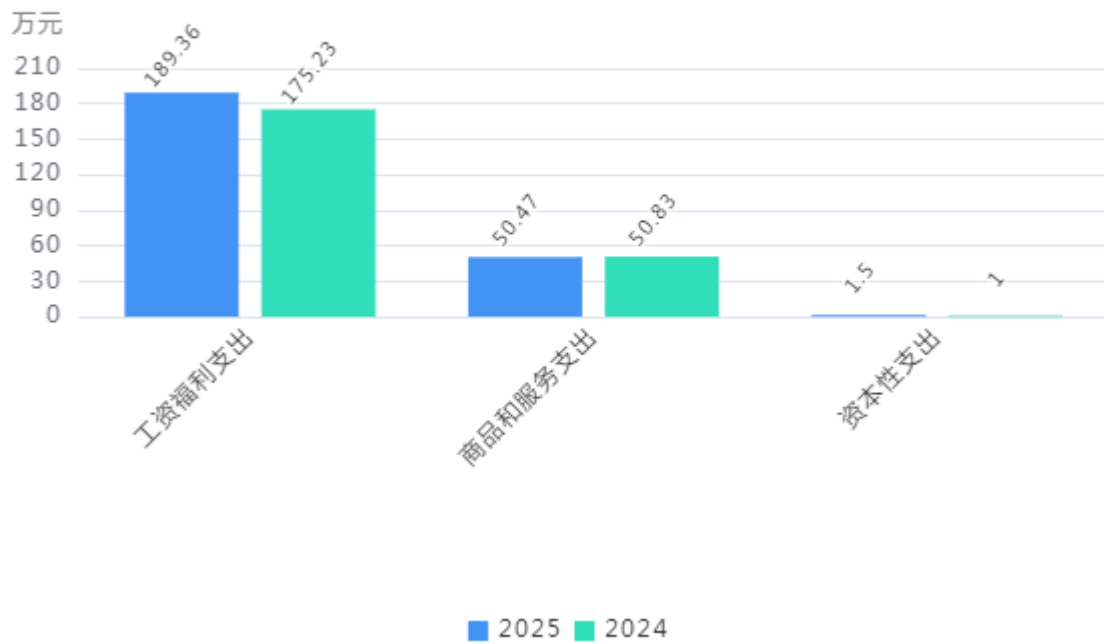
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出241.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）189.36万元，较上年增加14.13万元，增长8.06%，增长的主要原因是：人员工资调整标准及24年调资补发计入本年预算；

（2）商品和服务支出（302）50.47万元，较上年减少0.36万元，下降0.71%，下降的主要原因是：公用经费减少商品服务支出，增加资本性支出；

（3）资本性支出（310）1.50万元，较上年增加0.50万元，增长50.00%，增长的主要原因是：增加办公设备采购计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图

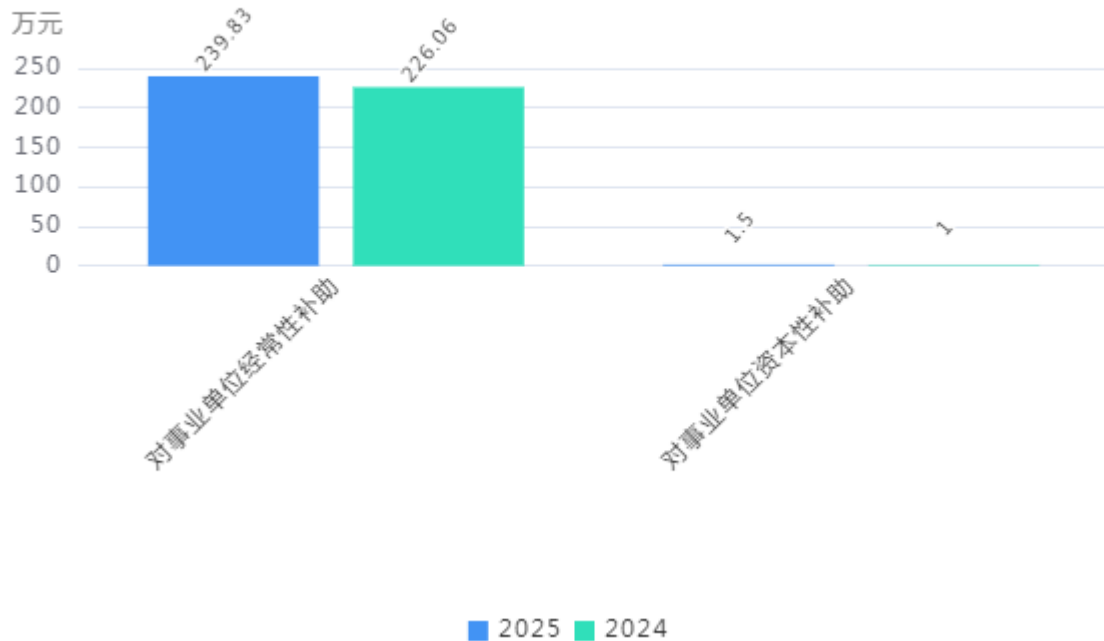


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出241.33万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）239.83万元，较上年增加13.77万元，增长6.09%，增长的主要原因是：人员工资调整标准及24年调资补发计入本年预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.50万元，较上年增加0.50万元，增长50.00%，增长的主要原因是：增加办公设备采购计划。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，较上年减少0.30万元，下降12.00%，下降的主要原因是：缩减公务用车运行维护经费。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2.20万元，较上年减少0.30万元，下降12.00%，下降的主要原因是：缩减公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款241.33万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.47万元，较上年减少0.36万元，下降2.60%，下降的主要原因是：公用经费减少商品服务支出，增加资本性支出。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	2,413,343.36	一、部门预算	2,413,343.36	一、部门预算	2,413,343.36	一、部门预算	2,413,343.36
1、财政拨款	2,413,343.36	1、一般公共服务支出	1,894,604.30	1、人员经费和公用经费支出	2,043,343.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,413,343.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,893,649.12	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	134,694.24	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		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	15,000.00	5、对事业单位经常性补助	2,398,343.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	370,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
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	272,393.94	(2)商品和服务支出	370,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,693.60	(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	152,651.52				
		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	2,413,343.36	本年支出合计	2,413,343.36	本年支出合计	2,413,343.36	本年支出合计	2,413,343.36
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	2,413,343.36	支出总计	2,413,343.36	支出总计	2,413,343.36	支出总计	2,413,343.36

表2

部门综合预算收入总表

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	2,413,343.36	2,413,343.36										
359	榆林市横山区地方病防控中心	2,413,343.36	2,413,343.36										
359001	榆林市横山区地方病防控中心	2,413,343.36	2,413,343.36										

表3

部门综合预算支出总表

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	2,413,343.36	2,413,343.36								
359	榆林市横山区地方病防控中心	2,413,343.36	2,413,343.36								
359001	榆林市横山区地方病防控中心	2,413,343.36	2,413,343.36								

表4

部门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	2,413,343.36	一、财政拨款	2,413,343.36	一、财政拨款	2,413,343.36	一、财政拨款	2,413,343.36
1、一般公共预算拨款	2,413,343.36	1、一般公共服务支出	1,894,604.30	1、人员经费和公用经费支出	2,043,343.36	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	1,893,649.12	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	134,694.24	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	15,000.00	5、对事业单位经常性补助	2,398,343.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	370,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
		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	272,393.94	(2)商品和服务支出	370,000.00	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	
		10、卫生健康支出	93,693.60	(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	152,651.52				
		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	2,413,343.36	本年支出合计	2,413,343.36	本年支出合计	2,413,343.36	本年支出合计	2,413,343.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,413,343.36	支出总计	2,413,343.36	支出总计	2,413,343.36	支出总计	2,413,343.36

表5

部门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	2,413,343.36	1,893,649.12	149,694.24	370,000.00	
201	一般公共服务支出	1,894,604.30	1,374,910.06	149,694.24	370,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	1,894,604.30	1,374,910.06	149,694.24	370,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1,894,604.30	1,374,910.06	149,694.24	370,000.00	
208	社会保障和就业支出	272,393.94	272,393.94			
20805	行政事业单位养老支出	266,439.48	266,439.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,625.92	177,625.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,813.56	88,813.56			
20899	其他社会保障和就业支出	5,954.46	5,954.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,954.46	5,954.46			
210	卫生健康支出	93,693.60	93,693.60			
21011	行政事业单位医疗	93,693.60	93,693.60			
2101102	事业单位医疗	38,781.36	38,781.36			
2101103	公务员医疗补助	54,912.24	54,912.24			
221	住房保障支出	152,651.52	152,651.52			
22102	住房改革支出	152,651.52	152,651.52			
2210201	住房公积金	152,651.52	152,651.52			

表6

部门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				2,413,343.36	1,893,649.12	149,694.24	370,000.00	
301	工资福利支出			1,893,649.12	1,893,649.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	755,438.06	755,438.06			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	619,472.00	619,472.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177,625.92	177,625.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,813.56	88,813.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,781.36	38,781.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,912.24	54,912.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,954.46	5,954.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,651.52	152,651.52			
302	商品和服务支出			504,694.24		134,694.24	370,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,800.00		34,800.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	173,000.00		23,000.00	150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,894.24		24,894.24		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	235,000.00		15,000.00	220,000.00	
310	资本性支出			15,000.00		15,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,000.00		15,000.00		

表7

部门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	2,043,343.36	1,893,649.12	149,694.24	
201	一般公共服务支出	1,524,604.30	1,374,910.06	149,694.24	
20199	其他一般公共服务支出	1,524,604.30	1,374,910.06	149,694.24	
2019999	其他一般公共服务支出	1,524,604.30	1,374,910.06	149,694.24	
208	社会保障和就业支出	272,393.94	272,393.94		
20805	行政事业单位养老支出	266,439.48	266,439.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,625.92	177,625.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,813.56	88,813.56		
20899	其他社会保障和就业支出	5,954.46	5,954.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,954.46	5,954.46		
210	卫生健康支出	93,693.60	93,693.60		
21011	行政事业单位医疗	93,693.60	93,693.60		
2101102	事业单位医疗	38,781.36	38,781.36		
2101103	公务员医疗补助	54,912.24	54,912.24		
221	住房保障支出	152,651.52	152,651.52		
22102	住房改革支出	152,651.52	152,651.52		
2210201	住房公积金	152,651.52	152,651.52		

表8

部门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			2,043,343.36	1,893,649.12	149,694.24	
301	工资福利支出			1,893,649.12	1,893,649.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	755,438.06	755,438.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	619,472.00	619,472.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177,625.92	177,625.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,813.56	88,813.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,781.36	38,781.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,912.24	54,912.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,954.46	5,954.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,651.52	152,651.52		
302	商品和服务支出			134,694.24		134,694.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,800.00		34,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,894.24		24,894.24	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
310	资本性支出			15,000.00		15,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,000.00		15,000.00	

表9

部门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

部门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	370,000.00	
359	榆林市横山区地方病防控中心	370,000.00	
359001	榆林市横山区地方病防控中心	370,000.00	
	专用项目	370,000.00	
	专项业务类	370,000.00	
	2025年重点地方病防治县级配套	370,000.00	解决当前地方病防治工作存在的重点难点问题，消除地方病危害、促进地方病防治工作，巩固地方病防治成果。

表11

部门综合预算政府采购（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
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							类	款	类	款			
合计													

表12

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
	合计	25,000.00	25,000.00			25,000.00			22,000.00	22,000.00			22,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00	-3,000.00										
359	榆林市横山区疾病预防控制中心	25,000.00	25,000.00			25,000.00			22,000.00	22,000.00			22,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00	-3,000.00										
359001	榆林市横山区疾病预防控制中心	25,000.00	25,000.00			25,000.00			22,000.00	22,000.00			22,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00	-3,000.00										

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年重点地方病防治县级配套		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	37	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	37	
			其他资金		
年度目标	解决当前地方病防治工作存在的重点难点问题,消除地方病危害、促进地方病防治工作,巩固地方病防治成果。				
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	项目资金投入总数额	实施期 资金总 额37万 元	10
		社会成本	健康教育宣传投入	5万元	10
	产出指标	数量指标	全区氟骨症患者救治受众	3954人 次	10
			健康宣教、防治督导	≥20次	10
		质量指标	重点地方病防治干预率	≥90%	10
			防治专项资金使用合规率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年 度	10
	效益指标	社会效益指标	提高地方病病区居民防病治病知晓率	≥90%	5
		可持续影响指标	逐步树立患者健康管理理念覆盖率	≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区地方病防控中心				
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	
	2025年财政预算		单位基本支出及重点地方病防治	241.33	241.33		
	金额合计			241.33	241.33		
年度总体目标	解决当前地方病防治工作存在的重点难点问题。 消除地方病危害、促进地方病防治工作，巩固地方病防治成果。						
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	项目资金投入总数额			37万元	10
			人员经费			189万元	10
		社会成本	健康教育宣传投入			5万元	10
	产出指标	数量指标	全区氟骨症患者救治受众			3954人次	10
			健康宣教、防治督导			≥20次	10
		质量指标	重点地方病防治干预率			≥90%	10
			资金使用合规率			100%	10
		时效指标	完成时间			2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	提高地方病病区居民防病治病知晓率			≥90%	5
		可持续影响指标	逐步树立患者健康管理理念覆盖率			≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	5

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		2025年重点地方病防治县级配套				
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：	37	年度资金总额：	37		
	其中：财政拨款	37	其中：财政拨款	37		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	解决当前地方病防治工作存在的重点难点问题，消除地方病危害、促进地方病防治工作，巩固地方病防治成果。			解决当前地方病防治工作存在的重点难点问题，消除地方病危害、促进地方病防治工作，巩固地方病防治成果。		
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	项目资金投入总数额		实施期资金总额37万元	10
		社会成本	健康教育宣传投入		5万元	10
	产出指标	数量指标	全区氟骨症患者救治受众		3954人次	10
			健康宣教、防治督导		≥20次	10
		质量指标	重点地方病防治干预率		≥90%	10
			防治专项资金使用合规率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	提高地方病病区居民防病治病知晓率		≥90%	5
		可持续影响指标	逐步树立患者健康管理理念覆盖率		≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

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。