

**榆林市疾病预防控制中心
2022 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 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 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 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 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能

我单位主要负责实施辖区内疾病预防控制规划、方案;负责辖区内预防性生物制品的管理并组织实施预防接种;调查突发性公共卫生事件的危险因素并实施疾病预防控制措施;开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定;开展急慢性传染病监测评估和食品卫生、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顶防控制措施;管理辖区内传染病疫情信息及相关公共卫生信息;指导辖区内医疗卫生机构的传染病防治工作。

(二) 内设机构

我单位设置内设机构 21 个, 分别是: 办公室、纪检监察室、财务科、卫生应急科、信息科、传染病防制科、免疫规划科、结核病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、职业病防治科、慢性病预防控制科、公共卫生科、检验科、质量控制科、健康教育科、体检科、美沙酮管理科、鼠疫布病防制科、地方病防治科、消毒与病媒生物防制科、后勤保障科。

二、2022 年度部门工作任务

1、承担拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施等行政辅助工

作。

2、承担疾病预防控制相关的检验检测工作。

3、负责开展健康危害因素监测调查，提出干预策略与措施。

4、负责开展健康教育与健康促进工作，对公众健康指导和不良行为干预。负责全市疾病预防控制工作的业务培训、指导和评价。

5、指导推进全市疾病预防控制信息化建设，承担疫情及健康相关因素信息管理，疾病监测，疾病与健康危害等公共卫生信息的收集、分析和评价。

6、开展疾病预防控制技术管理与应用研究。

7、完成榆林市市卫生健康委员会交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

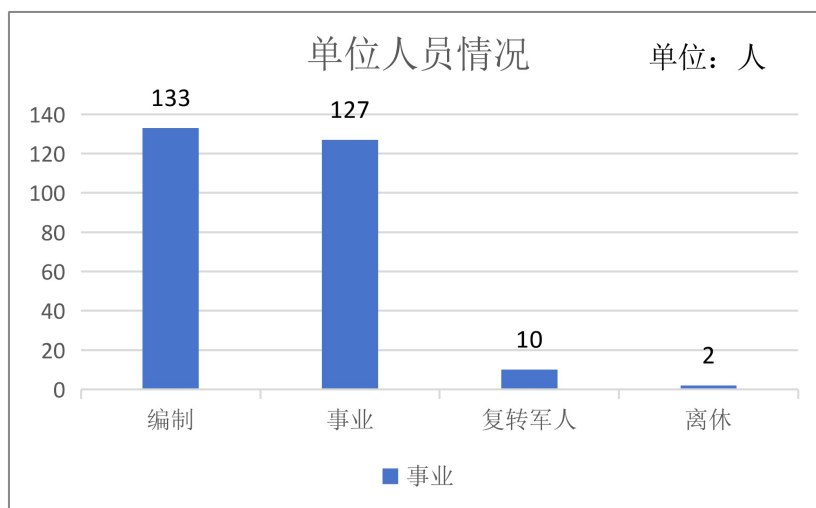
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门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	榆林市疾病预防控制中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 133 人，其中事业编制 133 人；实有人员 137 人，其中事业 127 人，复转军人 10 人。单位管理的离休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 2260.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 2260.25 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 254.72 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门预算支出 2260.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 2260.25 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 254.72 万

元，主要原因是人员经费增加。

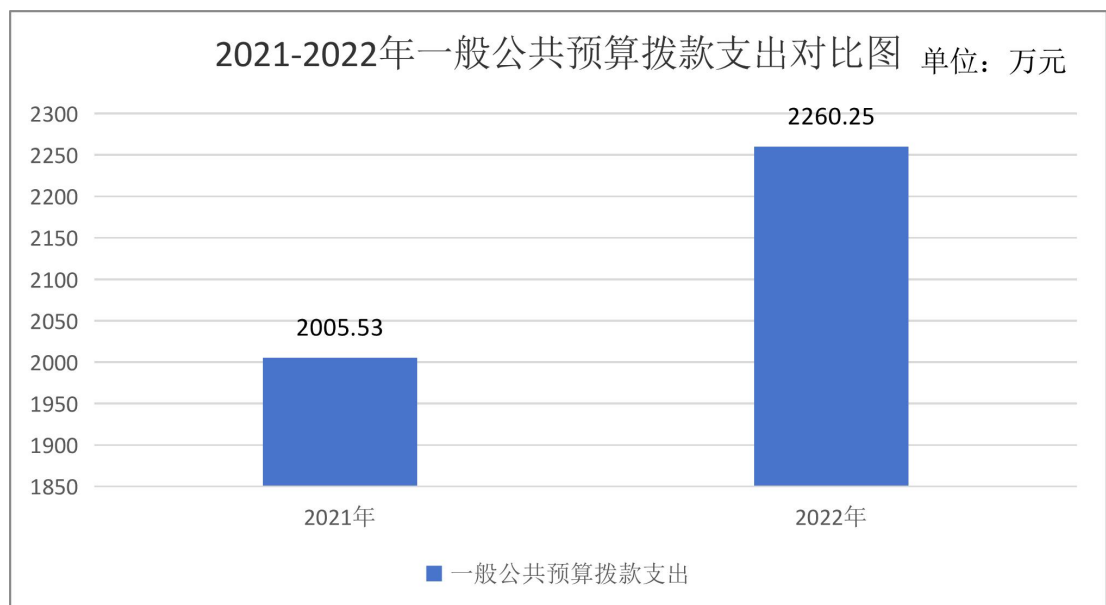
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入2260.25万元，其中一般公共预算拨款收入2260.25万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加254.72万元，主要原因是人员经费增加；2022年本部门财政拨款支出2260.25万元，其中一般公共预算拨款支出2260.25万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加254.72万元，主要原因是人员经费增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2260.25万元，较上年增加254.72万元，主要原因是人员经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 2260.25 万元，其中：

（1）事业单位离退休(2080502) 4.19 万元，全部为公用经费支出，较上年增加 0.35 万元，原因是退休人员增加；

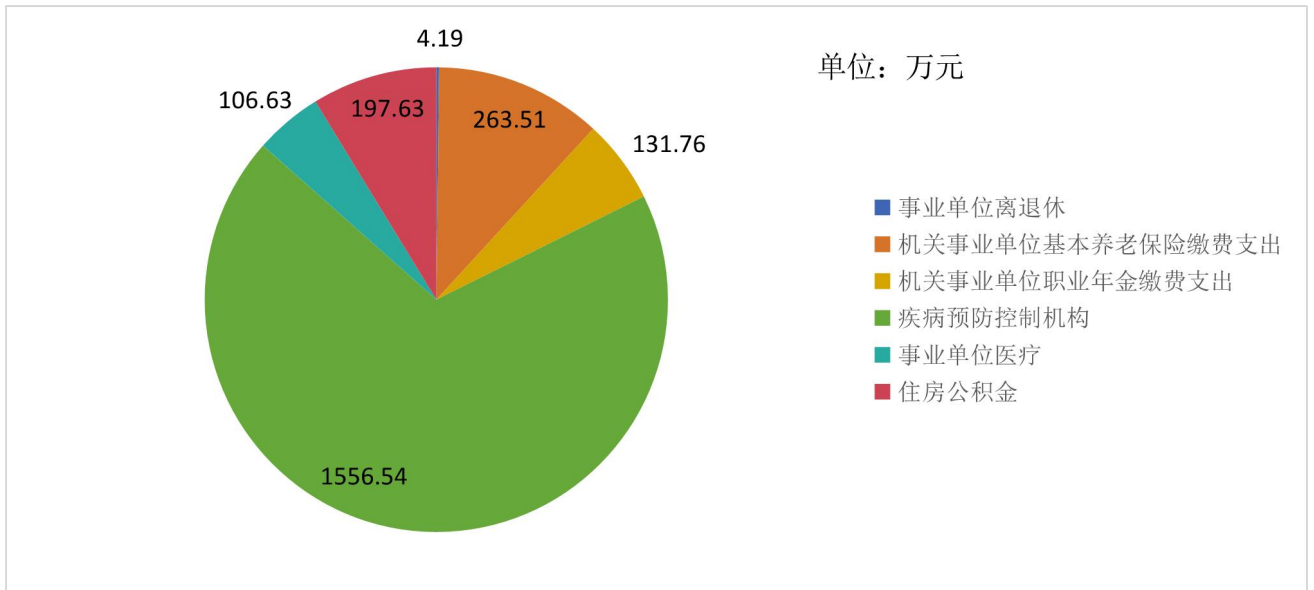
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 263.51 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 86.62 万元，原因是在职人员增加，基本养老保险缴费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 131.76 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 43.31 万元，原因是在职人员增加，职业年金缴费增加；

（4）疾病预防控制机构(2100401) 1556.54 万元，其中人员经费支出 1454.47 万元，公用经费支出 102.07 万元，较上年增加 53.17 万元，原因是人员增加，工资及公用经费增加。

（5）事业单位医疗(2101102) 106.63 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 8.00 万元，原因是在职人员增加，职工医疗保险缴费增加。

（6）住房公积金(2210201) 197.63 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 65.39 万元，原因是在职人员增加，住房公积金增加。



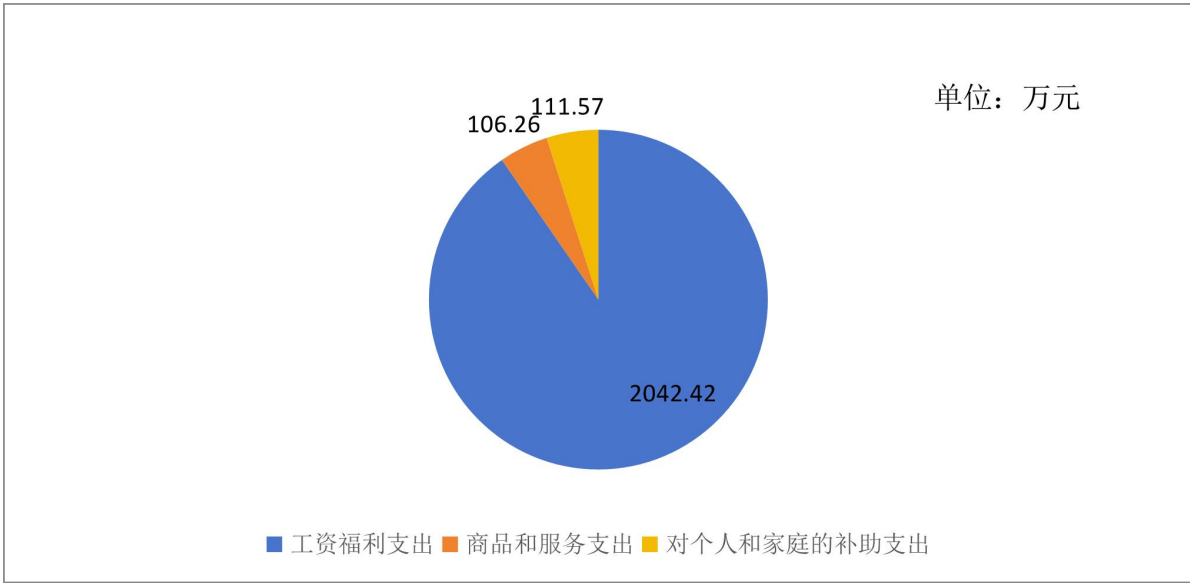
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2260.25 万元，其中：

工资福利支出(301)2042.42 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 226.88 万元，原因是在职人员增加；

商品和服务支出(302)106.26 万元，较上年增加 6.83 万元，全部为公用经费，原因是在职人员增加，公用经费增加；

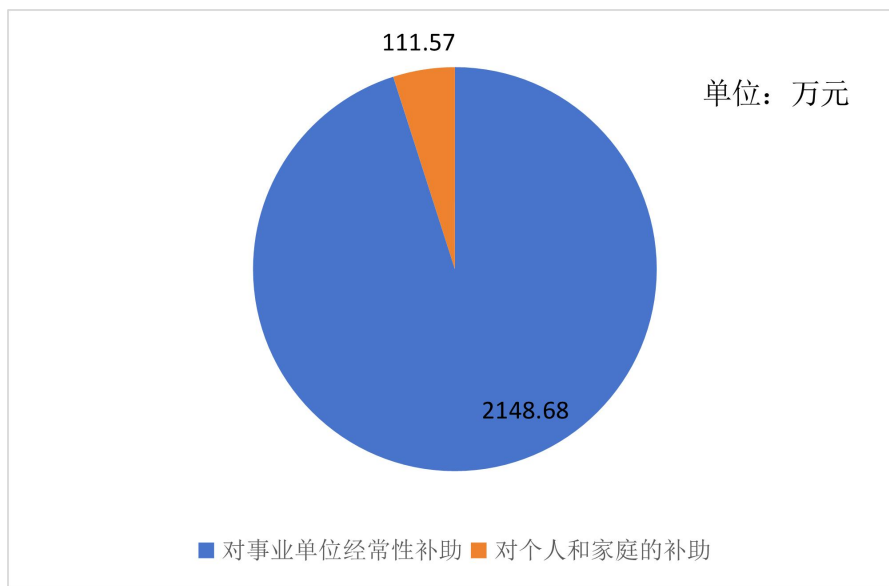
对个人和家庭的补助支出(303)111.57 万元，较上年增加 21.01 万元，原因是退休人员增加。



(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2260.25 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 2148.68 万元，较上年增加 233.71 万元，原因是在职人员增加；

对个人和家庭的补助(509) 111.57 万元，较上年增加 21.01 万元，原因是退休人员增加；



4、上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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少1.00万元(50%)，减少的主要原因我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减变化且2021年和2022年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，较上年减少1.00万元(50%)，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化且2021年和2022年本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化且2021年和2022年本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少2.00万元(50%)，减少的主要原因我单位严格执行相关规定，减少开会议的次数。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元(100%)，减少的主要原因我单位本年未预算培训费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单

价 20 万元以上的设备 35 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 2260.25 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 106.26 万元，较上年增加 9.83 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市疾病预防控制中心

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务费收支
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

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	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	2,260.25	一、部门预算	2,260.25	一、部门预算	2,260.25	一、部门预算	2,260.25
1、财政拨款	2,260.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,260.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,260.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,042.42	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	106.26	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	111.57	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	2,148.68
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	399.46	(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	111.57
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,663.16	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	197.63				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,260.25	本年支出合计	2,260.25	本年支出合计	2,260.25	本年支出合计	2,260.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	2,260.25	支出总计	2,260.25	支出总计	2,260.25	支出总计	2,260.25

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	用事业基金弥 补收支差额	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									
220008	榆林市疾病预防控制中心	2260.25	2260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
220008	榆林市疾病预防控制中心	2260.25	2260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022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	2,260.25	一、财政拨款	2,260.25	一、财政拨款	2,260.25	一、财政拨款	2,260.25
1、一般公共预算拨款	2,260.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,260.25	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	2,042.42	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	106.26	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	111.57	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	2,148.68
		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	399.46	(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	111.57
		10、卫生健康支出	1,663.16	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	197.63				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,260.25	本年支出合计	2,260.25	本年支出合计	2,260.25	本年支出合计	2,260.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,260.25	支出总计	2,260.25	支出总计	2,260.25	支出总计	2,260.25

表5

2022年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-不含上年结转

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
	合计	2260.25	2154.00	106.26		
208	社会保障和就业支出	399.46	395.27	4.19		
20805	行政事业单位养老支出	399.46	395.27	4.19		
2080502	事业单位离退休	4.19	0.00	4.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.51	263.51	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.76	131.76	0.00		
210	卫生健康支出	1663.16	1561.10	102.07		
21004	公共卫生	1556.54	1454.47	102.07		
2100401	疾病预防控制机构	1556.54	1454.47	102.07		
21011	行政事业单位医疗	106.63	106.63	0.00		
2101102	事业单位医疗	106.63	106.63	0.00		
221	住房保障支出	197.63	197.63	0.00		
22102	住房改革支出	197.63	197.63	0.00		
2210201	住房公积金	197.63	197.63	0.00		

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			2260.25	2154.00	106.26	0.00	
301	工资福利支出			2042.42	2042.42	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	628.88	628.88	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	296.49	296.49	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	406.57	406.57	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263.51	263.51	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131.76	131.76	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106.63	106.63	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.96	10.96	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197.63	197.63	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			106.26	0.00	106.26	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10	0.00	10	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.93	0.00	22.93	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.24	0.00	13.24	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.09	0.00	8.09	0.00	
303	对个人和家庭的补助			111.57	111.57	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	24.88	24.88	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	51.93	51.93	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	25.52	25.51	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.14	8.14	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.11	1.11	0.00	0.00	

表7

2022年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-不含上年结转）

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
	合计	2260.25	2154.00	106.26	
208	社会保障和就业支出	399.46	395.27	4.19	
20805	行政事业单位养老支出	399.46	395.27	4.19	
2080502	事业单位离退休	4.19	0.00	4.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.51	263.51	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.76	131.76	0.00	
210	卫生健康支出	1663.16	1561.10	102.07	
21004	公共卫生	1556.54	1454.47	102.07	
2100401	疾病预防控制机构	1556.54	1454.47	102.07	
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	106.63	106.63	0.00	
2101102	事业单位医疗	106.63	106.63	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	197.63	197.63	0.00	
22102	住房改革支出	197.63	197.63	0.00	
2210201	住房公积金	197.63	197.63	0.00	
230	转移性支出	0.00	0.00	0.00	
23003	专项转移支付	0.00	0.00	0.00	
2300310	卫生健康	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			2260.25	2154.00	106.26	
301	工资福利支出			2042.42	2042.42	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	628.88	628.88	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	296.49	296.49	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	406.57	406.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263.51	263.51	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131.76	131.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106.63	106.63	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.96	10.96	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197.63	197.63	0.00	
302	商品和服务支出			106.26	0.00	106.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.93	0.00	22.93	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.24	0.00	13.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.09	0.00	8.09	
303	对个人和家庭的补助			111.57	111.57	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	24.88	24.88	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	51.93	51.93	0.00	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			2260.25	2154.00	106.26	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	25.52	25.51	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.14	8.14	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.11	1.11	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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	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
		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
		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（一）	0.00
		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（二）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林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
	金额合计		2260.25	2260.25	
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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员工资及单位正常运转		在职人员137人, 离休2人。
		质量指标	保障单位人员工资正常发放及单位正常运转		正常发放及运转
		时效指标	完成时间		2022年
		成本指标	2260.25万元		2260.25万元
		社会效益指标	深化薪酬和人事编制管理制度		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022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	
	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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。