

佛坪县疾病预防控制中心 2025 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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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

（一）主要职责

1. 承担传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病的预防控制，突发公共卫生事件及灾后防疫应急处置。

2. 做好免疫规划疫苗实施与管理。

3. 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。

4. 承担传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生的监督执法任务，依法开展医疗机构依法执业、血液安全监督执法工作，受理相关方面的投诉、举报。

5. 打击非法行医，规范医疗服务市场秩序。

6. 完成县卫生健康局（县疾病预防控制中心）交办的其他任务。

（二）机构设置

县疾控中心下设下列内设机构：综合管理科（综合办公室、财务统计室）、传染病预防控制科（结核病防治科、性病艾滋病防治科、消毒与病媒生物防制科）、免疫规划科（生物制品管理科）、地慢病与健康教育科（地方病防治科、慢性病防治科、健康教育科）、检验科（卫生监测科、职业病防治科）、卫生监督一科、卫生监督二科。

二、工作任务

我中心 2025 年工作的任务：

（一）不断提升公卫项目服务质量和水平。

加强全县各项目实施单位培训、检查、指导，每季度开展 1 次现场督导，反馈问题、提出措施、督促落实，及时发现项目服务过程中存在的问题和短板，有针对性开展项目培训，确保规范完成项目服务内容，提升群众获得感和满意度，全力维护群众身体健康。

（二）有力有效防控重点传染病。

加强重点传染病监测，加大力度开展重点人群结核病、艾滋病筛查，开展学校等机构传染病防治知识培训，扎实做好常态化疫情防控措施，积极完善应对准备，优化防控措施，补齐短板弱项，强化组织领导、监测预警、风险防范、技术指导和培训。

（三）规范卫生监督执法行为。

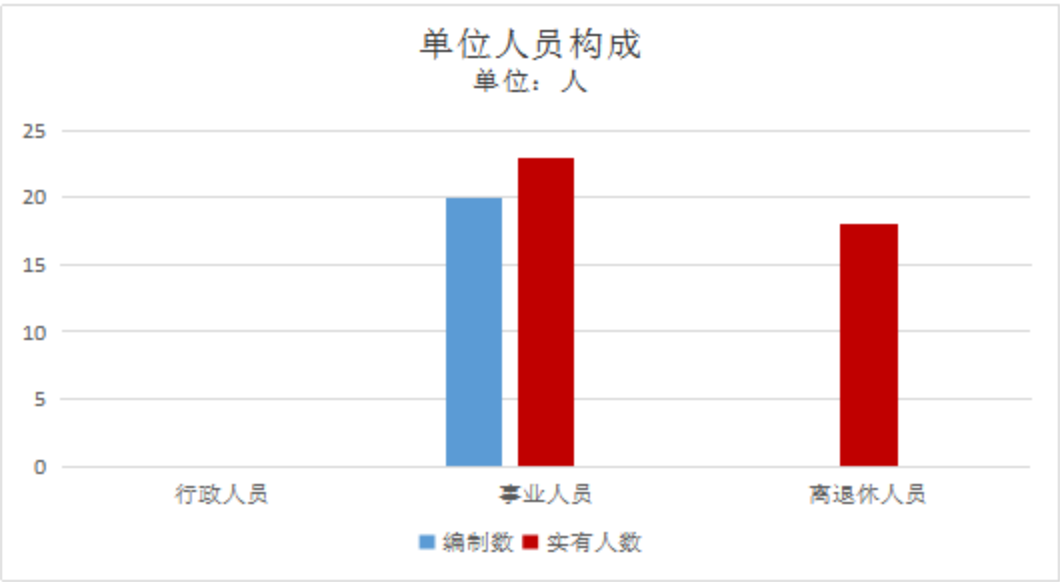
加强对公共场所、学校和生活饮用水卫生监管，完成住宿、理发、超市等公共场所空气、照明、噪音等环境卫生检测及公共用品用具卫生检测，对中小学、托幼机构落实传染病防控措施，生活饮用水卫生、教学和生活环境卫生要求等内容开展卫生监督检查，认真开展医疗机构、职业卫生等日常监督检查。

（四）多措并举持续推进疾控事业发展。

深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、“健康中国战略”重要论述以及全方位全周期维护保障人民群众健康的指示要求，统筹抓好疫情防控和传染病、职业病、慢性病防治，加快推进实验楼建设项目，确保尽早建成并投入使用，提升重大疾病预防控制和突发公共卫生事件应对能力，为我县“十四五”经济社会发展做出应有贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 18 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。本单位当年预算收入 323.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.73 万元，较上年增加 104.63 万元，主要原因是机构改革卫生监督合并，人员增加导致预算收入增加，以及新增人员基础绩效奖、人员调资增资；本单位当年预算支出 323.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.73 万元，较上年增加 104.63 万元，主要原因是机构改革卫生监督合并，人员增加导致预算收入增加，以及新增人员基础绩效奖、人员调资增资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 323.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.73 万元，较上年增加 104.63 万元，主要原因是机构改革卫生监督合并，人员增加导致预算收入增加，以及新增人员基础绩效奖、人员调资增资；本单位当年财政拨款支出 323.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.73 万元，较上年增加 104.63 万元，主要原因是机构改革卫生监督合并，人员增加导致预算收入增加，以及新增人员基础绩效奖、人员调资增资。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 323.73 万元，较上年增加 104.63 万元，主要原因是机构改革卫生监督合并，人员增加导致预算收入增加，以及新增人员基础绩效奖、人员调资增资。

（二）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 323.73 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.71 万元，较上年增加 10.92 万元，原因是机构改革卫生监督合并，增加 6 人，故养老保险缴费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.85 万元，较上年增加 5.46 万元，原因是机构改革卫生监督合并，增加 6 人，故职业年金缴费增加；

（3）疾病预防控制机构（2100401）230.73 万元，较上年增加 66.85 万元，原因是机构改革卫生监督合并，增加 6 人，故人员经费及公用经费增加；

（4）重大公共卫生服务（2100409）7.00 万元，较上年增加 7.00 万元，原因是上年度预算时列错科目列入疾病预防控制机构科目；

（5）突发公共卫生事件应急处置（2100410）3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是上年度预算时列错科目列入疾病预防控制机构科目；

（6）事业单位医疗（2101102）11.66 万元，较上年增加 3.21 万元，原因是机构改革卫生监督合并，增加 6 人，故医疗保险增加；

(7) 住房公积金(2210201) 23.78 万元,较上年增加 8.19 万元,原因是机构改革卫生监督合并,增加 6 人,故住房公积金增加。

(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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 323.73 万元,其中:

工资福利支出(301) 295.87 万元,较上年增加 100.03 万元,原因是机构改革卫生监督合并,增加 6 人,故人员经费增加;

商品和服务支出(302) 27.23 万元,较上年增加 4.52 万元,原因是机构改革卫生监督合并,增加 6 人,故公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.63 万元,较上年增加 0.08 万元,原因是机构改革卫生监督合并,独生子女费、退休人员取暖费补差增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 323.73 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 323.10 万元,较上年增加 104.55 万元,原因是机构改革卫生监督合并,增加 6 人,故人员经费及公用经费增加;

对个人和家庭的补助(509) 0.63 万元,较上年增加 0.08

万元，原因是机构改革卫生监督合并，独生子女费、退休人员取暖费补差增加。

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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.61 万元，较上年增加 0.91 万元（130%），增加的主要原因是机构改革卫生监督合并，2025 年三公经费为疾控中心与原卫生监督三公经费之和。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年都无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.21 万元，较上年增加 0.11 万元（110%），增加的主要原因是机构改革卫生监督合并，2025 年公务接待费为疾控中心与原卫生监督公务接待费之和；公务用车运行维护费 1.4 万元，较上年增加 0.80 万元（133%），增加的主要原因是机构改革卫生监督合并，2025 年公务用车运行维护费为疾控中心与原卫生监督公务用车运行维护费之和；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年都无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024

年和 2025 年都无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.98 万元，较上年增加 0.98 万元，增加的主要原因是 2024 年未单独预算培训费，培训费列入办公费其中。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	基本公卫培训	2025 年 1 月-12 月	50 人	0.98	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 8 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拨款 323.73 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.15 万元，较上年增加 4.51 万元，主要原因是机构改革卫生监督合并，增加 6 人，故公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪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	单位综合预算收支总表		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	单位综合预算政府性基金收支表		不涉及，并已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及，并已公开空表
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		
表 13	单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		不涉及，并已公开空表

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。

表 1

单位综合预算收支总表

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	3,237,314.57	一、部门预算	3,237,314.57	一、部门预算	3,237,314.57	一、部门预算	3,237,314.57
1、财政拨款	3,237,314.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,137,314.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,237,314.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,958,659.21	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	172,315.36	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	6,340.00	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	9,815.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,230,974.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	475,606.08	(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	6,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,514,090.45	(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	237,803.04				
		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	3,237,314.57	本年支出合计	3,237,314.57	本年支出合计	3,237,314.57	本年支出合计	3,237,314.57
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	3,237,314.57	支出总计	3,237,314.57	支出总计	3,237,314.57	支出总计	3,237,314.57

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

单位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	3,237,314.57	一、财政拨款	3,237,314.57	一、财政拨款	3,237,314.57	一、财政拨款	3,237,314.57
1、一般公共预算拨款	3,237,314.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,137,314.57	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	2,958,659.21	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	172,315.36	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	6,340.00	4、机关资本性支出 (基本建设)	
		5、教育支出	9,815.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,230,974.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	475,606.08	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	6,340.00
		10、卫生健康支出	2,514,090.45	(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	237,803.04				
		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	3,237,314.57	本年支出合计	3,237,314.57	本年支出合计	3,237,314.57	本年支出合计	3,237,314.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,237,314.57	支出总计	3,237,314.57	支出总计	3,237,314.57	支出总计	3,237,314.57

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）

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	3,237,314.57	2,965,827.21	171,487.36	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	475,606.08	475,606.08	0.00	0.00	
2080505	行政事业单位养老支出	475,606.08	475,606.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,070.72	317,070.72	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,535.36	158,535.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,523,905.45	2,252,418.09	171,487.36	100,000.00	
21004	公共卫生	2,407,325.87	2,135,838.51	171,487.36	100,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	2,307,325.87	2,135,838.51	171,487.36	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
21011	行政事业单位医疗	116,579.58	116,579.58	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	116,579.58	116,579.58	0.00	0.00	
221	住房保障支出	237,803.04	237,803.04	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	237,803.04	237,803.04	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	237,803.04	237,803.04	0.00	0.00	

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）

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			3,237,314.57	2,965,827.21	171,487.36	100,000.00	
301	工资福利支出			2,958,659.21	2,958,659.21	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	981,672.00	981,672.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,290.00	76,290.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	188,160.00	188,160.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	845,652.00	845,652.00	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	317,070.72	317,070.72	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,535.36	158,535.36	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,579.58	116,579.58	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,896.51	36,896.51	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237,803.04	237,803.04	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			272,315.36	828.00	171,487.36	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,901.72	0.00	59,901.72	64,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	8,000.00	16,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00	0.00	16,000.00	7,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,815.00	0.00	9,815.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,870.64	0.00	35,870.64	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	828.00	828.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	7,000.00	8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			6,340.00	6,340.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	880.00	880.00	0.00	0.00	

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）

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	3,137,314.57	2,965,827.21	171,487.36	
208	社会保障和就业支出	475,606.08	475,606.08	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	475,606.08	475,606.08	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,070.72	317,070.72	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,535.36	158,535.36	0.00	
210	卫生健康支出	2,423,905.45	2,252,418.09	171,487.36	
21004	公共卫生	2,307,325.87	2,135,838.51	171,487.36	
2100401	疾病预防控制机构	2,307,325.87	2,135,838.51	171,487.36	
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置	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	116,579.58	116,579.58	0.00	
2101102	事业单位医疗	116,579.58	116,579.58	0.00	
221	住房保障支出	237,803.04	237,803.04	0.00	
22102	住房改革支出	237,803.04	237,803.04	0.00	
2210201	住房公积金	237,803.04	237,803.04	0.00	

表 8

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：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			3,137,314.57	2,965,827.21	171,487.36	
301	工资福利支出			2,958,659.21	2,958,659.21	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	981,672.00	981,672.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,290.00	76,290.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	188,160.00	188,160.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	845,652.00	845,652.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317,070.72	317,070.72	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,535.36	158,535.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,579.58	116,579.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,896.51	36,896.51	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237,803.04	237,803.04	0.00	
302	商品和服务支出			172,315.36	828.00	171,487.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,901.72	0.00	59,901.72	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,815.00	0.00	9,815.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,100.00	0.00	2,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,870.64	0.00	35,870.64	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	828.00	828.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00	0.00	14,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,800.00	0.00	10,800.00	
303	对个人和家庭的补助			6,340.00	6,340.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	880.00	880.00	0.00	

表 9

单位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

单位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	100,000.00	
842	佛坪县卫生健康局	100,000.00	
842005	佛坪县疾病预防控制中心	100,000.00	
	佛坪县疾病预防控制中心	100,000.00	
	履职专项业务经费	100,000.00	
	艾滋病防治经费	20,000.00	继续推进扩大检测、抗病毒治疗、综合干预、宣传教育等预防控制措施，夯实“三个全覆盖”、提升“三个 90%”，最大限度发现和治疗感染者，遏制艾滋病传播上升势头，将艾滋病持续控制在低流行水平，利用艾滋病防控机制做好性病和丙肝防治工作。
	健康教育及除四害经费	20,000.00	健康教育：健康生活方式得到宣传普及，健康服务体系不断完善，居民健康素养水平持续提高，生活环境更加健康优美，健康服务优质公平，人人享有高质量的健康服务和高水平的健康保障，主要健康指标达到或超过全市平均水平。 除四害：掌握辖区内主要病媒生物的种类、数量、分布和季节消长规律，及病媒生物危害现状，为制定科学合理的病媒生物防制方案提供依据，分析病媒生物的长期变化和当地传染性疾病的相关性。
	结核病地方病防治经费	30,000.00	结核：深入贯彻落实党的二十大精神，精准对接新时期结核病防治工作要求，坚持“补短强弱、提质增效”的总体工作思路，进一步强化服务体系建设，提升服务能力，完善防控政策，夯实防控措施，推动全市结核病防治工作再上新台阶，助力健康汉中建设。 地方病：巩固防治成果，消除重点地方病危害，继续实施食盐加碘消除碘缺乏危害策略，规范做好现症病人管理和碘缺乏病健康教育工作，人群碘营养总体保持适宜水平。
	突发公共卫生事件应急处置经费	30,000.00	持续提升传染病及突发公共卫生事件报告和处理项目质量，切实做好新冠感染、手足口病及狂犬病等重点传染病防治，强化卫生应急管理和处置工作，通过规范化建设，力争县级卫生应急体制机制、能力建设、应急处置、运行保障等相关制度更加完备，基本实现卫生应急平时准备和突发事件应急处置的制度化、程序化、标准化、信息化，逐步形成科学规范、运转高效、保障有力的卫生应急体系，有效满足一般突发事件卫生应急工作需要。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		艾滋病防治经费			
主管部门		佛坪县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00 万元		执行率分 值(10分)
		其中:财政拨款	2.00 万元		
		其他资金			
年度目标	继续推进艾滋病宣传教育、综合干预、扩大检测、治疗关怀等预防控制措施,夯实“三个全覆盖”、提升“三个95%”以增强公众对艾滋病、性病、丙型肝炎的防治意识,避免和减少不安全性行为,最大限度发现和治疗感染者,遏制艾滋病、性病传播上升势头。利用艾滋病防控机制做好性病和丙肝防治工作,将艾滋病持续控制在低流行水平。				
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	指标 1: 预算控制数	2 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标 1: 艾滋病防治公益宣传	≥1 次/月	7
		质量指标	指标 1: 艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%	7
			指标 2: 艾滋病母婴传播率	≤4%	7
			指标 3: 艾滋病检测样本填报率、及时率和正确率	100%	7
			指标 4: 学校艾滋病宣传教育知识覆盖率	100%	7
			指标 5: 夫妻一方感染艾滋病家庭的配偶传播率下降	≤1%	7
		时效指标	指标 1: 完成重点业务工作	2025 年	7
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 注射吸毒、输血、母婴等传播	有效控制	7
			指标 2: 公共场所安全套摆放	100%	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 艾滋病感染者及病人发现率	逐年提高	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意	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 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		健康教育及除四害经费			
主管部门		佛坪县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00 万元	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.00 万元		
		其他资金			
年度目标	规范实施国家基本公共卫生健康教育服务项目，完成相关工作任务和指标。围绕重点传染病、慢性病防控，实施相关健康教育促进工作。贯彻落实“健康汉中”“健康佛坪”2030 规划纲要，不断提高健康教育与健康促进工作质量，居民健康素养水平在 2023 年基础上提高 2.5%以上。				
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	指标 1: 预算控制数	2 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标 1: 健康教育市民学校开展	1 期/月	10
		质量指标	指标 1: 居民健康基本知识知晓率	≥80%	10
			指标 2: 病媒生物防制密度	逐步下降	10
		时效指标	指标 1: 完成重点工作	2025 年	10
			指标 2: 户外宣传栏更换	定期及时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 居民基本技能掌握率	逐年提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平	逐年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意	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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		结核病、地方病防治经费			
主管部门		佛坪县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00 万元	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.00 万元		
		其他资金			
年度目标	精准对接新时期结核病防控工作需求，坚持补短板、强弱项、抓规范、提质量、促成效的工作思路进一步提升服务体系能力，完善防控政策和防控措施，推进全县结核病防治工作提质增效。				
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	指标 1：预算控制数	3 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标 1：克汀病、二度及以上甲状腺肿大确诊病人体检随访	1 次/年	7
		质量指标	指标 1：肺结核患者和疑似结核患者总体到位率	>95%	7
			指标 2： 肺结核患者规范管理率	>90%	7
			指标 3：病原学阳性患者耐药筛查率	>95%	7
			指标 4：碘盐合格率、合格碘盐食用率	≥95%	7
			指标 5：8—10 岁儿童甲状腺肿大率	<5%	7
		时效指标	指标 1：完成重点业务工作	2025 年	7
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：地方病、肺结核患者规范管理	持续提升	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：儿童甲状腺肿大率	逐步下降	7
			指标 2：公众结核病防治核心知识知晓程度	逐步提高	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	满意	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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		突发公共卫生事件应急处置经费			
主管部门		佛坪县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00 万元	执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	3.00 万元		
		其他资金			
年度目标	规范我县突发公共卫生事件应急处置工作, 最大程度减少突发公共卫生事件危害, 保障公众健康与生命安全, 维护社会稳定。				
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	指标 1: 预算控制数	3 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标 1: 学校传染病督导	2 次/年	10
		质量指标	指标 1: 应急体系建设完整率	100%	10
			指标 2: 规范处置率	100%	10
		时效指标	指标 1: 完成重点工作业务	2025 年	10
			指标 2: 事件报告及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 应急物资储备	充足	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 应急处置能力	逐年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意	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

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		佛坪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
	人员经费	人员经费	296.58 万元	296.58 万元	
	公用经费	公用经费	17.15 万元	17.15 万元	
	专项业务经费	专项业务经费	10.00 万元	10.00 万元	
	金额合计		323.73 万元	323.73 万元	
年度总体目标	全力保障 2025 年单位正常运行及完成承担的各项疾病预防控制工作任务,包括上级部署的各项重点工作任务,并推动疾控现代化建设事宜的高质量发展。一是不断提升公卫项目服务质量和水平。加强全县各项目实施单位培训、检查、指导,每季度开展 1 次现场督导,反馈问题、提出措施、督促落实,及时发现项目服务过程中存在的问题和短板,有针对性开展项目培训,确保规范完成项目服务内容,提升群众获得感和满意度,全力维护群众身体健康。二是重点传染病防控有力有效。加强中小学及幼儿园传染病监测,艾滋病、结核病、手足口等加强防控。三是规范卫生监督执法行为。加强公共场所、学校和生活饮用水监管,认真开展医疗机构、职业卫生等日常监督检查。四是全面完成重点监测任务。按时按点完成学校卫生监测、饮水安全监测。五是多措并举持续推进疾控事业发展。深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、“健康中国战略”重要论述以及全方位全周期维护保障人民群众健康的指示要求,统筹抓好疫情防控和传染病、职业病、慢性病防治,加快推进实验楼建设项目,确保尽早建成并投入使用,提升重大疾病预防控制和突发公共卫生事件应对能力,为我县“十四五”经济社会发展做出应有贡献。				
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	指标 1: 专项业务经费	10 万元	6
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标 1: 健康教育市民学校开展	1 期/月	3
			指标 2: II 度及以上甲状腺肿大确诊病人体检随访	1 次/年	3
			指标 3: 艾滋病防治公益宣传	≥1 次/月	3
		质量指标	指标 1: 居民健康基本知识知晓率	≥80%	3
			指标 2: 居民健康素养监测	22.50%	3
			指标 3: 肺结核患者成功治疗率	>90%	3
			指标 4: 肺结核患者规范管理率	>90%	3
			指标 5: 肺结核患者和疑似结核患者总体到位率	100%	3
			指标 6: 碘盐合格率、合格碘盐食用率	≥96.03%	3
			指标 7: 8—10 岁儿童甲状腺肿大率	<5%	3
			指标 8: 病媒生物防制密度	逐步下降	3
			指标 9: 应急体系建设完整	100%	3
			指标 10: 突发公共卫生事件规范处置率	100%	3
			指标 11: 传染病报告率、及时报告率、审核率	100%	3

			指标 12: 艾滋病感染者检测/随访	95%	3
			指标 13: 艾滋病抗病毒治疗覆盖率	100%	3
			指标 14: 艾滋病感染者抗病毒治疗	100%	3
		时效指标	指标 1: 完成重点工作	2025 年	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 居民健康素养水平	逐步提升	3
			指标 2: 全县肺结核报告发病数	持续下降	3
			指标 3: 应急物资储备	充足	3
			指标 4: 艾滋病经吸毒等传播	有效控制	3
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平提高	中长期	3
			指标 2: 公众结核病防治核心知识知晓程度	逐步提高	3
			指标 3: 突发公共卫生事件应急处置能力	逐步提高	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对公共卫生服务水平的满意度	≥90%	6

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(20XX 年度)

项目名称						
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:		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			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。