

清涧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、公用经费安排说明

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）主要职能

1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6、拟定健康教育工作计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10、负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

（二）机构设置

我单位设有免疫规划科、流病科、地病科、结防科、慢性病和精神病科、健教科、检验科、学校卫生及职业病防治科、办公室等9个职能科室。

二、工作任务

1、加快推疾控体系建设。按照“大卫生、大健康”的理念，全面推进我市疾病预防控制体系建设，着力加强疾病预防控制机构基础设施和人才队伍建设，通过提升疾病预防控制

制中心功能定位、完善规划布局、加强硬件设施建设、完善人事管理工作、加强人才队伍建设、加强信息化建设，增强疾病预防控制服务能力和城市公共卫生安全保障能力。

2、加强传染病防控。一是继续开展传染病监测预警，进一步推进入境人员筛查工作，提升输入性传染病及时发现的能力。二是继续推进联防联控、群防群控机制，强化政府的主导作用，提高新发和输入性传染病防控工作效率。三是注重人才培养，开展传染病防控应急演练，提升输入性传染病针对性的应急处置能力，控制疫情本地传播。

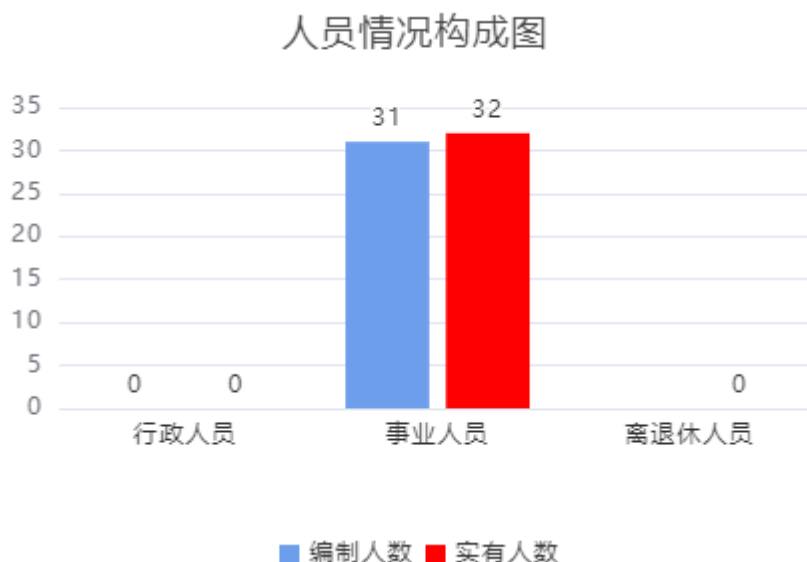
3、以慢性病管理为突破口，积极融入医共体工作。探索解决慢性病、老年人健康管理三大重点难点问题。一是加强医防融合，以签约服务为载体，推进建立双向转诊、诊间随访制度，充分发挥医共体牵头单位、基层社区医院、疾控机构三级慢性病防治机构职能，提升基层慢性病服务水平。二是探索推进医防融合工作与健康促进公共卫生服务模式，开展科学健走、健康骨骼等专项行动，提供科学健身及运动管理，以提升慢性病健康管理综合干预能力。

4、持续推进免疫规划工作。一是以《中华人民共和国疫苗管理法》宣贯为契机，以完善免疫规划信息化建设为引领，以规范接种单位设置和人员资质管理为基础，以强化预防接种星级门诊建设为抓手，以提高预防接种服务水平为根本，以实现免疫规划相关传染病控制为目标，进一步完善预防接种技术规范、疫苗全流程透明化管理、强化预防接种异常反应处置，提升预防接种工作质量。二是在全国首次开展

《以人群为基础的百日咳实验室主动监测研究》。通过以实验室为基础的主动监测，发现并确认医疗机构中符合监测病例定义的慢性咳嗽、下呼吸道感染者，为我国百日咳疾病防治、疫苗推广等提供数据支持。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员0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549.37万元，其中：一般公共预算拨款549.37万元，较上年增加8.20万元，增长1.52%，增长的主要原因是：人员工资增长；本单位当年预算

支出549.37万元，其中：一般公共预算拨款549.37万元，较上年增加8.20万元，增长1.52%，增长的主要原因是：人员工资增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入549.37万元，其中：一般公共预算拨款收入549.37万元，较上年增加8.20万元，增长1.52%，增长的主要原因是：人员工资增长；本单位当年财政拨款支出549.37万元，其中：一般公共预算拨款支出549.37万元，较上年增加8.20万元，增长1.52%，增长的主要原因是：人员工资增长。

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549.37万元，较上年增加8.20万元，增长1.52%，增长的主要原因是：人员工资增长。

（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549.37万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.31万元，较上年增加0.32万元，增长0.63%，增长的主要原因是：人员工资增长；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.66万元，较上年增加0.46万元，增长1.83%，增长的主要原因是：

人员工资增长；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.89万元，较上年增加0.02万元，增长0.70%，增长的主要原因是：人员工资增长；

4. 疾病预防控制机构（2100401）420.18万元，较上年增加8.75万元，增长2.13%，增长的主要原因是：人员工资增长；

5. 事业单位医疗（2101102）10.85万元，较上年增加0.07万元，增长0.65%，增长的主要原因是：人员工资增长；

6. 住房公积金（2210201）38.48万元，较上年减少1.42万元，下降3.56%，下降的主要原因是：单位人员变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

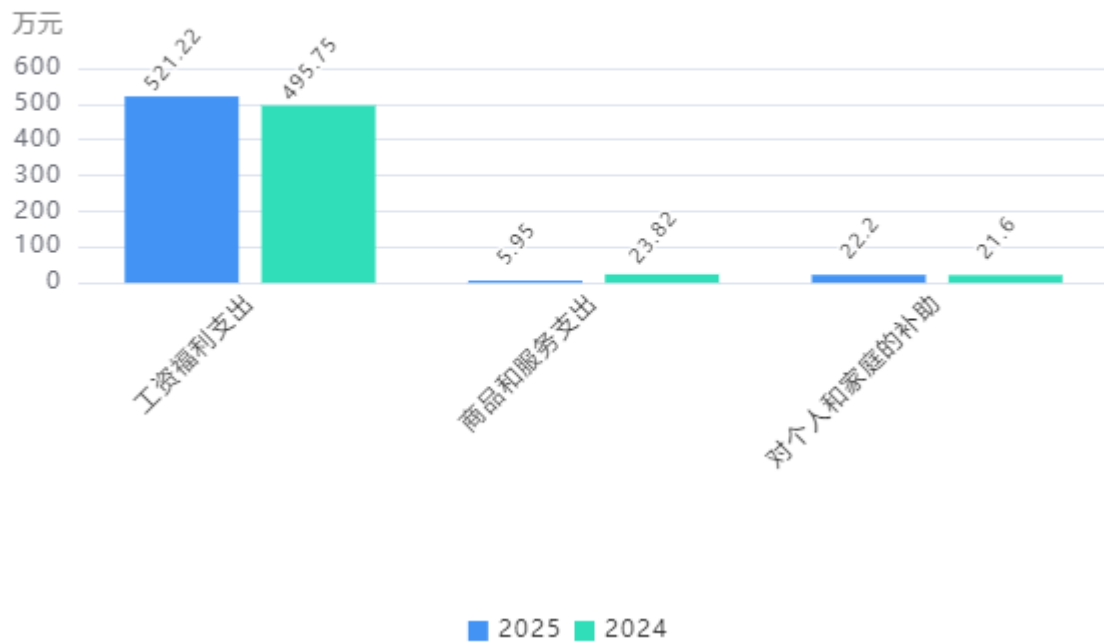
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出549.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）521.22万元，较上年增加25.47万元，增长5.14%，增长的主要原因是：人员工资增长；

（2）商品和服务支出（302）5.95万元，较上年减少17.87万元，下降75.02%，下降的主要原因是：单位人员经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）22.20万元，较上年增加0.60万元，增长2.78%，增长的主要原因是：人员费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

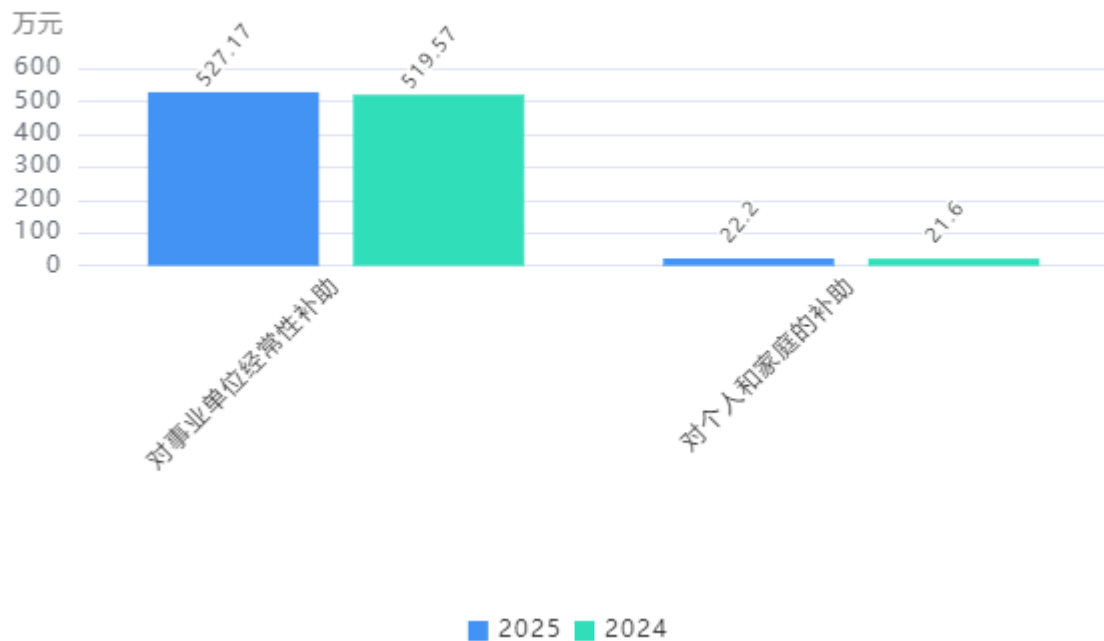


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出549.37万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）527.17万元，较上年增加7.60万元，增长1.46%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）22.20万元，较上年增加0.60万元，增长2.78%，增长的主要原因是：人员费用增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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2.00万元，较上年无增减。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2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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21.98万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.95万元，较上年增加0.15万元，增长3.95%，增长的主要原因是：单位公用经费增加。

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、“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。

十四、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。

十五、事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位本年度没有政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位本年度没有政府性资产购买
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位没有资金总体绩效表

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	5,493,722.00	一、部门预算	5,493,722.00	一、部门预算	5,493,722.00	一、部门预算	5,493,722.00
1、财政拨款	5,493,722.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,273,922.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,493,722.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,212,222.00	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	39,500.00	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	22,200.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,271,722.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	219,800.00	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	798,546.00	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	199,800.00	9、对个人和家庭的补助	222,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,310,335.00	(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	384,841.00				
		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	5,493,722.00	本年支出合计	5,493,722.00	本年支出合计	5,493,722.00	本年支出合计	5,493,722.00
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	5,493,722.00	支出总计	5,493,722.00	支出总计	5,493,722.00	支出总计	5,493,722.00

表2

单位综合预算收入总表

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	5,493,722.00	5,493,722.00										
701	清涧县卫生健康局	5,493,722.00	5,493,722.00										
701004	清涧县疾病预防控制中心	5,493,722.00	5,493,722.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	5,493,722.00	5,493,722.00								
701	清涧县卫生健康局	5,493,722.00	5,493,722.00								
701004	清涧县疾病预防控制中心	5,493,722.00	5,493,722.00								

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	5,493,722.00	一、财政拨款	5,493,722.00	一、财政拨款	5,493,722.00	一、财政拨款	5,493,722.00
1、一般公共预算拨款	5,493,722.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,273,922.00	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	5,212,222.00	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	39,500.00	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	22,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,271,722.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	219,800.00	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	798,546.00	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	199,800.00	9、对个人和家庭的补助	222,000.00
		10、卫生健康支出	4,310,335.00	(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	384,841.00				
		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	5,493,722.00	本年支出合计	5,493,722.00	本年支出合计	5,493,722.00	本年支出合计	5,493,722.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,493,722.00	支出总计	5,493,722.00	支出总计	5,493,722.00	支出总计	5,493,722.00

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	5,493,722.00	5,234,422.00	39,500.00	219,800.00	
208	社会保障和就业支出	798,546.00	798,546.00			
20805	行政事业单位养老支出	769,683.00	769,683.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,122.00	513,122.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,561.00	256,561.00			
20899	其他社会保障和就业支出	28,863.00	28,863.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	28,863.00	28,863.00			
210	卫生健康支出	4,310,335.00	4,051,035.00	39,500.00	219,800.00	
21004	公共卫生	4,201,840.00	3,942,540.00	39,500.00	219,800.00	
2100401	疾病预防控制机构	4,201,840.00	3,942,540.00	39,500.00	219,800.00	
21011	行政事业单位医疗	108,495.00	108,495.00			
2101102	事业单位医疗	108,495.00	108,495.00			
221	住房保障支出	384,841.00	384,841.00			
22102	住房改革支出	384,841.00	384,841.00			
2210201	住房公积金	384,841.00	384,841.00			

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				5,493,722.00	5,234,422.00	39,500.00	219,800.00	
301	工资福利支出			5,212,222.00	5,212,222.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,868,621.00	1,868,621.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,586,505.00	1,586,505.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	465,214.00	465,214.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	513,122.00	513,122.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	256,561.00	256,561.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,495.00	108,495.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,863.00	28,863.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	384,841.00	384,841.00			
302	商品和服务支出			59,500.00		39,500.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,500.00		39,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			222,000.00	22,200.00		199,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	199,800.00			199,800.00	

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	5,273,922.00	5,234,422.00	39,500.00	
208	社会保障和就业支出	798,546.00	798,546.00		
20805	行政事业单位养老支出	769,683.00	769,683.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,122.00	513,122.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,561.00	256,561.00		
20899	其他社会保障和就业支出	28,863.00	28,863.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	28,863.00	28,863.00		
210	卫生健康支出	4,090,535.00	4,051,035.00	39,500.00	
21004	公共卫生	3,982,040.00	3,942,540.00	39,500.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,982,040.00	3,942,540.00	39,500.00	
21011	行政事业单位医疗	108,495.00	108,495.00		
2101102	事业单位医疗	108,495.00	108,495.00		
221	住房保障支出	384,841.00	384,841.00		
22102	住房改革支出	384,841.00	384,841.00		
2210201	住房公积金	384,841.00	384,841.00		

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）

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			5,273,922.00	5,234,422.00	39,500.00	
301	工资福利支出			5,212,222.00	5,212,222.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,868,621.00	1,868,621.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,586,505.00	1,586,505.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	465,214.00	465,214.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	513,122.00	513,122.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	256,561.00	256,561.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,495.00	108,495.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,863.00	28,863.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	384,841.00	384,841.00		
302	商品和服务支出			39,500.00		39,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,500.00		39,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			22,200.00	22,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	219,800.00	
701	清涧县卫生健康局	219,800.00	
701004	清涧县疾病预防控制中心	219,800.00	
	专用项目	219,800.00	
	一般公共预算支出	219,800.00	
	公车运行维护费	20,000.00	为保障公车改革的顺利进行，提高公车使用效率，确保公务用车的正常运行，包含汽油费、过桥费、车辆保险及维修费等费用
	卫生防疫津贴	199,800.00	为了鼓励职工积极参与卫生防疫工作，提高职工的防疫意识和自我保护能力，给与防疫人员津补贴，保障职工的合法权益。

表11

单位综合预算政府采购（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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“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	20,000.00	20,000.00			20,000.00				20,000.00	20,000.00			20,000.00						20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			卫生防疫津贴		
主管部门			清涧县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	19.98	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	19.98	
			其他资金		
年度目标	切实做好医疗卫生人员的保健工作，为防疫工作提供有力保障。				
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	社会成本	项目总成本	19.98万元	
	产出指标	数量指标	补助人数	37人	
		质量指标	补助标准	450元/人/月	
		时效指标	实施时间	2025年	
		社会效益指标	受益职工人数	≥37人	
		可持续影响指标	建立疾病预防长效机制	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公车运行维护费				
主管部门		清涧县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2			
		其他资金				
年度目标	确保公务用车的正常运行,以满足部门的日常公务需求。					
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	社会成本	项目总成本		2万元	
	产出指标	数量指标	公务用车数量		3辆	
		质量指标	资金使用合规性		合规	
		时效指标	资金支付及时性		及时	
		社会效益指标	受益职工人数		≥37人	
		可持续影响指标	建立公车使用管理长效机制		建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	

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			清涧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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		人员经费	523.44	523.44		
	任务2		公用经费	3.95	3.95		
	任务3		专项业务经费	21.98	21.98		
			金额合计	549.37	549.37		
年度总体目标							
目标1：保障单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作。 ：加强传染病的防控和疾病预防控制能力提升，提升疾病监测与科研水平。 公共卫生事件应急演练，提高应对突发公共卫生事件的快速反应能力。 目标4：不断扩大儿童免疫规划，深入推进慢性病管理。 目标5：完善疾病预防控制人才队伍建设，培养一支高素质的专业队伍。 目标2 目标3：强化							
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	社会成本	人员经费			523.44万元	
			公用经费			3.95万元	
			专项业务经费			21.98万元	
	产出指标	数量指标	疾病预防职工人数			37人	
			疾病预防宣传次数			4次	
			公务车辆			3台	
		质量指标	慢性病患者规范管理率			≥95%	
			健康档案建档率			≥80%	
			肺结核患者治疗任务完成率			≥95%	
		时效指标	完成时间			2025年	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务水平			不断提高	
		可持续影响指标	建立疾病预防长效机制			建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	

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							
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。