

靖边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

负责全县疾病预防与控制工作；负责辖区内所承担的基本公共卫生服务项目的技术指导、业务培训与考核评价；负责全县疫苗使用管理，指导开展免疫规划工作；负责辖区内传染病及突发公共卫生事件的监测、报告和开展流行病学调查；开展布病、艾滋病及水质等检测检验工作；负责辖区内职业病危害因素监测，开展地方病预防与控制；指导辖区内各级各类医疗卫生机构开展疾病预防控制工作，对从事疾病预防控制工作的人员进行培训；开展疾病预防控制知识宣传与普及活动；负责对全县公共场所卫生、医疗机构卫生、饮用水卫生、学校卫生及传染病防治、职业病防治等开展监督检查和行政执法工作。

（二）机构设置

根据上述职责，我中心事业编制50名，中心主任1名，副主任4名。设其他科室为免疫规划科、传染病科、检验科、艾滋病科、结核病科、慢病科、技术质量科、地方病科、办公室、财务科、后勤科。

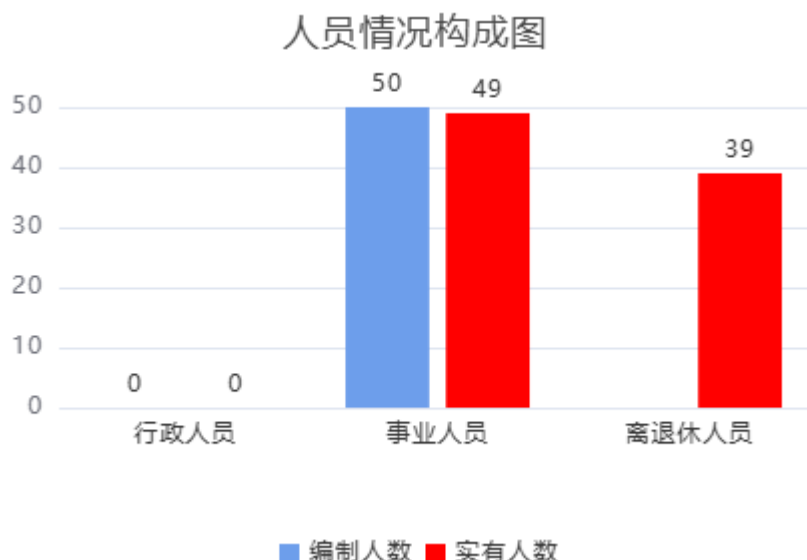
二、工作任务

加强政治理论、政策、法规学习教育。加强党风廉政建设，认真排查安全隐患，注重安全工作。加强重点传染病专

病专防行动，完成好国家免疫规划工作，确保一类疫苗规范接种率保持在95%以上。积极开展麻疹和脊灰等重点传染病相关疫苗的查漏补种工作，加强AFP病例监测、控制麻疹发生、保持无脊灰状态。加强流动人口中适龄儿童的免疫规划管理，做好疑似预防接种异常反应监测、调查、诊断及处置工作。做好疫情报告质量监管、疫情监测、预警、流调和处置工作。做好学校常见传染病防治工作的技术指导与业务培训，提高中小学校的传染病防治水平。加强艾滋病、结核病、乙肝、狂犬病、麻疹、梅毒、布病、腮腺炎、手足口病9种重点专病专防工作，扩大宣传面，加大监测力度，完善监测网络，积极落实各项干预措施，确保无重大疫情发生。指导镇村两级医疗机构规范开展高血压、Ⅱ型糖尿病和严重精神障碍患者筛查、健康档案建立、随访服务、健康体检、分类干预、健康促进工作。加强基本公共卫生服务疾病预防控项目技术指导、业务培训、考核评估工作。在3月24日结核病防治、4月25日全国免疫规划、12月1日世界艾滋病日等重大卫生日开展多种形式宣传活动，提高人民群众疾病预防知识知晓率。做好鼠疫、布病、地方性碘缺乏病和地方性饮水型氟中毒疾病监测和防控工作。完成健康扶贫水质检测工作任务，配合相关单位做好卫生监测工作。完成县委、县政府和卫健局交办的其他各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员39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1,004.54万元，其中：一般公共预算拨款1,004.54万元，较上年减少2,255.09万元，下降69.18%，下降的主要原因是：二类疫苗成本费开设专户核算，未列入部门预算；本单位当年预算支出1,004.54万元，其中：一般公共预算拨款1,004.54万元，较上年减少2,255.09万元，下降69.18%，下降的主要原因是：二类疫苗成本费开设专户核算，未列入部门预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,004.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1,004.54万元，较上年减少2,255.09万元，下降69.18%，下降的主要原因是：二类疫苗成本费开设专户核算，未列入部门预算；本单位当年财政拨款支出1,004.54万元，其中：一般公共预算拨款支出1,004.54万元，较上年减少2,255.09万元，下降69.18%，下降的主要原因是：二类疫苗成本费开设专户核算，未列入部门预算。

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1,004.54万元，较上年减少2,255.09万元，下降69.18%，下降的主要原因是：二类疫苗成本费开设专户核算，未列入部门预算。

（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1,004.54万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.00万元，较上年增加1.36万元，增长2.17%，增长的主要原因是：工资调整提高，缴费基数增加；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.78万元，较上年减少0.01万元，下降1.27%，下降的主要原因是：本年度增加退休人员1人；

3. 疾病预防控制机构（2100401）852.59万元，较上年减少2,257.20万元，下降72.58%，下降的主要原因是：二类疫苗成本费开设专户核算，未列入部门预算；

4. 事业单位医疗（2101102）36.78万元，较上年减少0.16万元，下降0.43%，下降的主要原因是：在职转退休1人；

5. 住房公积金（2210201）50.38万元，较上年增加0.91万元，增长1.84%，增长的主要原因是：工资调整提高，缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

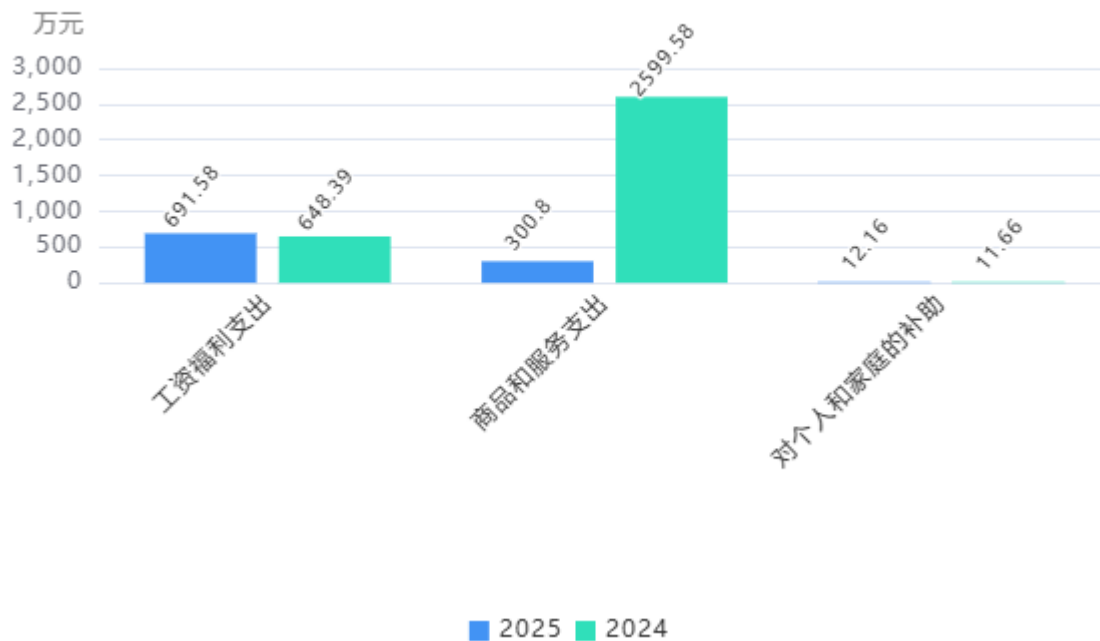
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,004.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）691.58万元，较上年增加43.19万元，增长6.66%，增长的主要原因是：工资调整；

（2）商品和服务支出（302）300.80万元，较上年减少2,298.78万元，下降88.43%，下降的主要原因是：二类疫苗成本费开设专户核算，未列入部门预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.16万元，较上年增加0.50万元，增长4.29%，增长的主要原因是：工资调整提高，缴费基数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

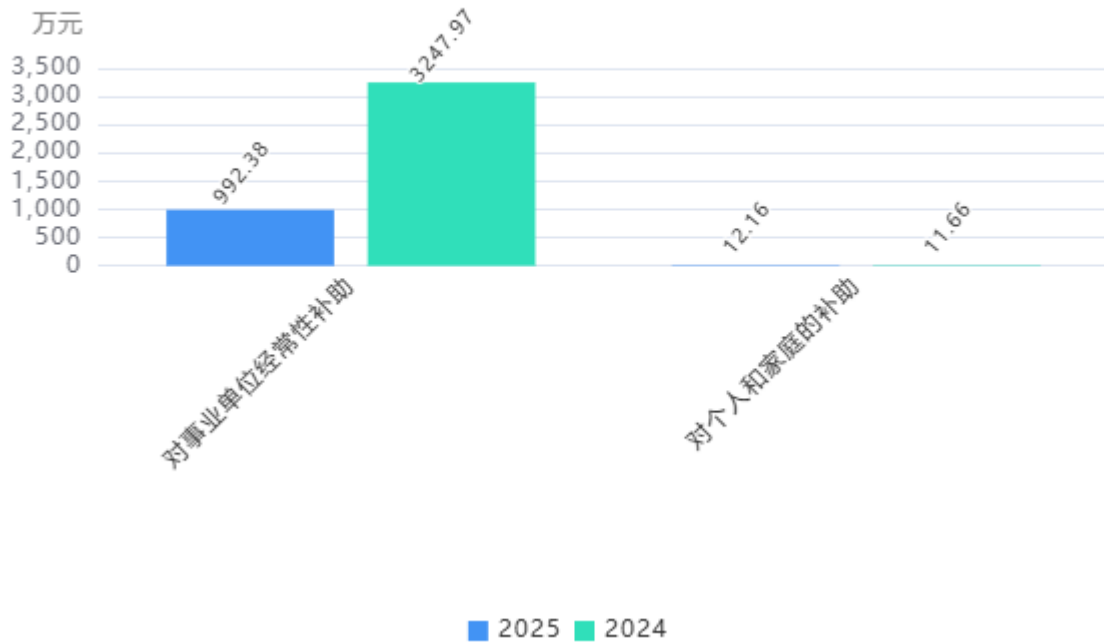


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,004.54万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）992.38万元，较上年减少2,255.59万元，下降69.45%，下降的主要原因是：工资调整提高，缴费基数增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）12.16万元，较上年增加0.50万元，增长4.29%，增长的主要原因是：本年度增加退休人员1人。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均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0.00万元，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6辆，单价20万元以上的设备9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1,004.54万元，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36.30万元，较上年增加1.30万元，增长3.71%，增长的主要原因是：安排其他交通费用2万元。

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。

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：靖边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	不涉及并公开空表
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	不涉及并公开空表
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	是	不涉及并公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并公开空表
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	不涉及并公开空表

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	10,045,379.72	一、部门预算	10,045,379.72	一、部门预算	10,045,379.72	一、部门预算	10,045,379.72
1、财政拨款	10,045,379.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,400,379.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,045,379.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,915,758.88	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	363,000.00	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	121,620.84	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	9,923,758.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,645,000.00	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	647,784.88	(2)商品和服务支出	2,645,000.00	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	121,620.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,893,777.72	(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	503,817.12				
		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	10,045,379.72	本年支出合计	10,045,379.72	本年支出合计	10,045,379.72	本年支出合计	10,045,379.72
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	10,045,379.72	支出总计	10,045,379.72	支出总计	10,045,379.72	支出总计	10,045,379.72

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	10,045,379.72	10,045,379.72										
416	靖边县卫生健康局	10,045,379.72	10,045,379.72										
416005	靖边县疾病预防控制中心	10,045,379.72	10,045,379.72										

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	10,045,379.72	10,045,379.72								
416	靖边县卫生健康局	10,045,379.72	10,045,379.72								
416005	靖边县疾病预防控制中心	10,045,379.72	10,045,379.72								

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	10,045,379.72	一、财政拨款	10,045,379.72	一、财政拨款	10,045,379.72	一、财政拨款	10,045,379.72
1、一般公共预算拨款	10,045,379.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,400,379.72	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	6,915,758.88	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	363,000.00	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	121,620.84	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	9,923,758.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,645,000.00	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	647,784.88	(2)商品和服务支出	2,645,000.00	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	121,620.84
		10、卫生健康支出	8,893,777.72	(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	503,817.12				
		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	10,045,379.72	本年支出合计	10,045,379.72	本年支出合计	10,045,379.72	本年支出合计	10,045,379.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,045,379.72	支出总计	10,045,379.72	支出总计	10,045,379.72	支出总计	10,045,379.72

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	10,045,379.72	7,037,379.72	363,000.00	2,645,000.00	
208	社会保障和就业支出	647,784.88	647,784.88			
20805	行政事业单位养老支出	639,950.56	639,950.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639,950.56	639,950.56			
20899	其他社会保障和就业支出	7,834.32	7,834.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,834.32	7,834.32			
210	卫生健康支出	8,893,777.72	5,885,777.72	363,000.00	2,645,000.00	
21004	公共卫生	8,525,941.84	5,517,941.84	363,000.00	2,645,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	8,525,941.84	5,517,941.84	363,000.00	2,645,000.00	
21011	行政事业单位医疗	367,835.88	367,835.88			
2101102	事业单位医疗	367,835.88	367,835.88			
221	住房保障支出	503,817.12	503,817.12			
22102	住房改革支出	503,817.12	503,817.12			
2210201	住房公积金	503,817.12	503,817.12			

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				10,045,379.72	7,037,379.72	363,000.00	2,645,000.00	
301	工资福利支出			6,915,758.88	6,915,758.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,983,076.00	4,983,076.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145,090.00	145,090.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	268,155.00	268,155.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	639,950.56	639,950.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	367,835.88	367,835.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,834.32	7,834.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	503,817.12	503,817.12			
302	商品和服务支出			3,008,000.00		363,000.00	2,645,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	450,000.00		250,000.00	200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,445,000.00			2,445,000.00	
303	对个人和家庭的补助			121,620.84	121,620.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	121,620.84	121,620.84			

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	7,400,379.72	7,037,379.72	363,000.00	
208	社会保障和就业支出	647,784.88	647,784.88		
20805	行政事业单位养老支出	639,950.56	639,950.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639,950.56	639,950.56		
20899	其他社会保障和就业支出	7,834.32	7,834.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,834.32	7,834.32		
210	卫生健康支出	6,248,777.72	5,885,777.72	363,000.00	
21004	公共卫生	5,880,941.84	5,517,941.84	363,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	5,880,941.84	5,517,941.84	363,000.00	
21011	行政事业单位医疗	367,835.88	367,835.88		
2101102	事业单位医疗	367,835.88	367,835.88		
221	住房保障支出	503,817.12	503,817.12		
22102	住房改革支出	503,817.12	503,817.12		
2210201	住房公积金	503,817.12	503,817.12		

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			7,400,379.72	7,037,379.72	363,000.00	
301	工资福利支出			6,915,758.88	6,915,758.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,983,076.00	4,983,076.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145,090.00	145,090.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	268,155.00	268,155.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	639,950.56	639,950.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	367,835.88	367,835.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,834.32	7,834.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	503,817.12	503,817.12		
302	商品和服务支出			363,000.00		363,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			121,620.84	121,620.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	121,620.84	121,620.84		

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	2,645,000.00	
416	靖边县卫生健康局	2,645,000.00	
416005	靖边县疾病预防控制中心	2,645,000.00	
	专用项目	2,645,000.00	
	县级专项业务经费	2,645,000.00	
	地方病防治经费	585,000.00	地方病防治经费
	适龄学生接种HPV县级配套疫苗费	2,060,000.00	确保适龄学生接种HPV疫苗

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	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										
			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					
	合计																														
416	靖边县卫生健康局																														
416005	靖边县疾病预防控制中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			适龄学生接种HPV县级配套疫苗费			
主管部门			靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	206万	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	206万		
			其他资金			
年度目标	保障在校适龄学生接种完成HPV疫苗。					
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	县级配套HPV疫苗成本费		206万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	适龄学生接种人数		3816人	10
		质量指标	确保适龄学生接种率		≥95%	10
		时效指标	适龄学生接种完成时间		2025. 12. 31	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效预防控制疾病		有所提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有效预防控制疾病		有所提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种适龄学生满意度		≥95%	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			地方病防治经费			
主管部门			靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	58.5万	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	58.5万		
			其他资金			
年度目标	按省市要求, 按时完成地方病各项工作任务指标。					
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	地方病防治经费		58.5万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展重点地方病督导及技术指导		4次	10
		质量指标	完成年度内地方病工作任务指标		100%	10
		时效指标	完成地方病各项工作		2025. 12. 31	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效预防控制疾病		有所提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有效预防控制地方病		有所提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			靖边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	
	人员工资及各项基金		人员经费	703.74	703.74		
	运转经费		公用经费	36.3	36.3		
	专项业务经费		适龄学生接种HPV县级配套疫苗费	206	206		
	专项业务经费		地方病防治经费	58.5	58.5		
			金额合计	1004.54	1004.54		
年度总体目标	疾病监测与宣传，突发卫生事件的处理，免疫规划、地方病、结核病、艾滋病、慢性病等管理。保证人员经费正常发放，保证单位经费正常运转，保证各项工作顺利完成。						
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	疾病预防控制经费			1004.54万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	公共卫生服务能力培训及督导			2次	10
		质量指标	按时完成各项工作			100%	10
		时效指标	按工作进度完成各工作任务			100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公共卫生服务能力			有所提高	15
		生态效益指标					
可持续影响指标		持续提高公共卫生服务与应急能力			有所提高	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	10	

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。