

宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心（渭滨区卫生监督所）2026 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政单位委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关单位收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；依法监督管理食品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置

本单位预算单位共 1 个：宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心（渭滨区卫生监督所）。

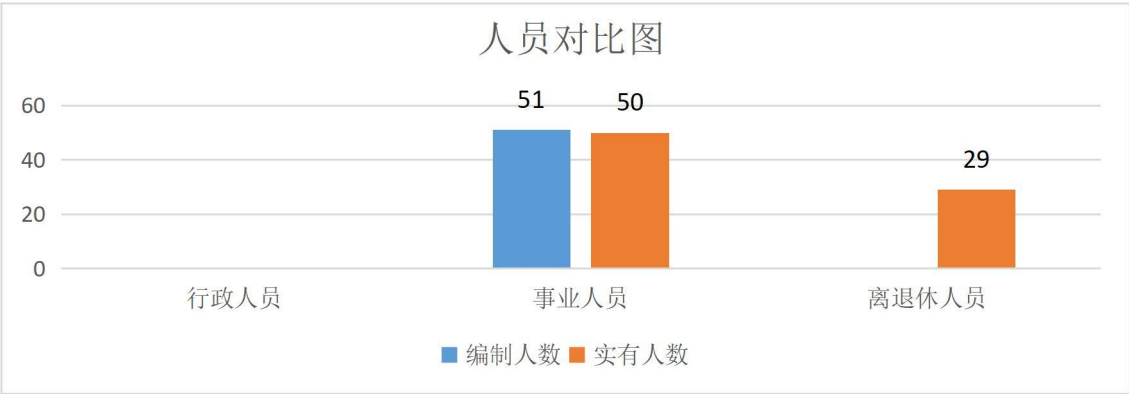
二、工作任务

深入贯彻预防为主工作方针，实施健康优先战略，深入推

进医防融合和医防协同；在区卫健局领导下，配合支持宝桥医院启动区康养中心项目建设，为建立疾控卫监合署办公创造条件；强化监测预警和卫生检验核心能力及监督执法能力建设，在医防和体医融合、医防协同方面取得突破，疾控技术指导和执法监督同发力，做好重大传染病防治，发展慢性病防治康管全链条服务，推进疾控事业高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 29 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 906.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 906.95 万元，较上年增加 108.7 万元，主要原因是新增人员，经费增加；本单位当年预算支出 906.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 906.95 万元，较上年增加 108.7 万元，主要原因是人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 906.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 906.95 万元，较上年增加 108.7 万元，主要原因是新增人员，经费增加；本单位当年财政拨款支出 906.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 906.95 万元，较上年增加 108.7 万元，主要原因是人员经费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 906.95 万元，较上年增加 108.7 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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 906.95 万元，其中：

1. 培训支出（2080503）1 万元，较上年减少 1 万元，原因是优化培训方式，精简培训场次和人数，降低培训成本；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75 万元，较上年增加 7.5 万元，原因是人员增加，养老保险缴费支出增加；

3. 疾病预防控制机构（2100401）724.77 万元，较上年增加 78.17 万元，原因是人员经费及公用经费增加；

4. 卫生监督机构（2100402）7.5 万元，与上年无变化；

5. 其他公共卫生支出（2100499）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助保障资金；

6. 事业单位医疗（2101102）35.17 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是人员增加，医疗保险经费增加；

7. 住房公积金（2210201）53.51 万元，较上年增加 8.54 万元，原因是人员增加，住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 906.65 万元，其中：

工资福利支出（301）687.28 万元，较上年增加 115.72 万元，原因是人员增加，相关经费增加；

商品和服务支出（302）209.6 万元，较上年减少 4.18 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）10.07 万元，较上年减少 2.84 万元，原因是减少驻村干部补助补贴；

2. 本单位当年一般公共预算支出 906.65 万元，其中：

工资福利支出（50501）687.28 万元，较上年增加 115.72 万元，原因是人员增加，相关经费增加；

商品和服务支出（50502）209.6 万元，较上年减少 4.18 万元，原因是公用经费减少；

社会福利和救助（50901）0.07 万元，较上年减少 12.84 万元，原因是减少驻村干部补助补贴；

其他对个人和家庭的补助（50999）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助保障资金。

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拨款收支，并已公开空表。

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 9.2 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是严格落实厉行节约要求，从严控制一般性支出。其中：公务接待费 0.2 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 9 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是进一步规范公务用车，压缩非必要开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是优化培训方式，精简培训场次和人数，降低培训成本。

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	慢病业务培训	2026 年 5 月	42 人	0.3	
2	精神卫生业务培训	2026 年 7 月	42 人	0.3	
3	传染病业务培训	2026 年 10 月	45 人	0.4	
.....					

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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 7 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当年

拨款 906.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 52.5 万元，较上年增加 0.23 万元，主要原因是办公费增加。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本单位主要负责人审签。

2026年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心
(渭滨区卫生监督所)

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	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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	2026年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	2026年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	2026年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	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本单位不涉及，已公开空表
表12	2026年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	2026年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，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。3、市县单位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。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表1

2026年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心（渭滨区卫生监督所）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	906.95	一、部门预算	1015.10	一、部门预算	1015.10	一、部门预算	1015.10
2	1、财政拨款	906.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	739.85	1、机关工资福利支出	
3	(1) 一般公共预算拨款	906.95	2、外交支出		(1) 工资福利支出	687.28	2、机关商品和服务支出	
4	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	52.50	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	0.07	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	1005.03
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	275.25	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	75.00	(2) 商品和服务支出	265.25	8、对企业资本性支出	
10	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	10.07
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	885.59	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	53.51				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	906.95	本年支出合计	1015.10	本年支出合计	1015.10	本年支出合计	1015.10
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转	108.15						
37	其中：财政拨款资金结转	108.15						
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	1015.10	支出总计	1015.10	支出总计	1015.10	支出总计	1015.10

表4

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心（渭滨区卫生监督所）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	906.95	一、财政拨款	1015.10	一、财政拨款	1015.10	一、财政拨款	1015.10
2	1、一般公共预算拨款	906.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	739.85	1、机关工资福利支出	
3	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	687.28	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52.50	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.07	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1005.03
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	275.25	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	75.00	(2)商品和服务支出	265.25	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10.00	9、对个人和家庭的补助	10.07
11			10、卫生健康支出	885.59	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	53.51				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	906.95	本年支出合计	1015.10	本年支出合计	1015.10	本年支出合计	1015.10
33	上年结转	108.15	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1015.10	支出总计	1015.10	支出总计	1015.10	支出总计	1015.10

表5

2026年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心（渭滨区卫生监督所）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	906.95	687.35	52.50	167.10	
2	205	教育支出	1.00			1.00	
3	20508	进修及培训	1.00			1.00	
4	2050803	培训支出	1.00			1.00	
5	208	社会保障和就业支出	75.00	75.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	75.00	75.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00			
8	210	卫生健康支出	777.44	558.84	52.50	166.10	
9	21004	公共卫生	742.27	523.67	52.50	166.10	
10	2100401	疾病预防控制机构	724.77	523.67	52.50	148.60	
11	2100402	卫生监督机构	7.50			7.50	
12	2100499	其他公共卫生支出	10.00			10.00	
13	21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17			
14	2101102	事业单位医疗	35.17	35.17			
15	221	住房保障支出	53.51	53.51			
16	22102	住房改革支出	53.51	53.51			
17	2210201	住房公积金	53.51	53.51			

表6

2026年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心（渭滨区卫生监督所）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			906.65	687.35	52.50	167.10	
2	301	工资福利支出			687.28	687.28			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	222.41	222.41			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.27	57.27			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	113.96	113.96			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112.50	112.50			
7	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	75.00	75.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	35.17	35.17			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.81	11.81			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.51	53.51			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.65	4.65			
13	302	商品和服务支出			209.60		52.50	157.10	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.50		13.50		
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33.00		33.00		
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	146.90			146.90	
21	303	对个人和家庭的补助			10.07	0.07		10.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
23	30399	其他对个人和家庭的 补助	50999	其他对个人和家庭的补 助	10.00			10.00	

表7

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心（渭滨区卫生监督所）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	739.85	687.35	52.50	
2	208	社会保障和就业支出	75.00	75.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	75.00	75.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00		
5	210	卫生健康支出	611.34	558.84	52.50	
6	21004	公共卫生	576.17	523.67	52.50	
7	2100401	疾病预防控制机构	576.17	523.67	52.50	
8	21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17		
9	2101102	事业单位医疗	35.17	35.17		
10	221	住房保障支出	53.51	53.51		
11	22102	住房改革支出	53.51	53.51		
12	2210201	住房公积金	53.51	53.51		

表8

2026年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心（渭滨区卫生监督所）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			739.85	687.35	52.50	
2	301	工资福利支出			687.28	687.28		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	222.41	222.41		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.27	57.27		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	113.96	113.96		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112.50	112.50		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.00	75.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.17	35.17		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.81	11.81		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.51	53.51		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.65	4.65		
13	302	商品和服务支出			52.50		52.50	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.50		13.50	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出				
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33.00		33.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
21	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07		
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
23	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

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心（渭滨区卫生监督所）

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2				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	
3				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（一）	
4				四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5				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	
6				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	
7				七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8				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	
9				九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10				十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11				十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12				十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13				十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14				十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15						对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16						其他支出			
17						三、上缴上级支出			
18						四、事业单位经营支出			
19						五、对附属单位补助支出			
20									
21	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

2026年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心（渭滨区卫生监督所）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	167.10	
2	401	宝鸡市渭滨区卫生健康局	167.10	
3	401003	宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心（渭滨区卫生监督所）	167.10	
4		专用项目	167.10	
5		部门履职专项	167.10	
6		疾病预防工作经费	17.60	开展地方病、结核病、艾滋病等疾病监测工作；保障冷链维持设备更新等工作正常运转；保障疾控工作的正常开展及推进。
7		卫生监督工作项目经费（非税收入）	7.50	加大卫生监督工作力度，卫生监督覆盖率达到90%以上，保障全区人民身体健康。
8		易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助保障资金	10.00	按照《渭滨区肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助保障资金管理细则》，对纳入严重精神障碍管理的肇事肇祸患者，有肇事肇祸危险倾向确需应急处置的患者，被公安、卫健、村（社区）强制送医的患者，因门诊、住院治疗、应急救治使用相关控制药物而产生的费用，依据结算票据对患者自付部分的费用据实报销。
9		疫苗储运经费（非税收入）	132.00	1.为中心工作人员提供薪酬待遇等保障性经费，确保区疾控中心工作正常运转。2.保障冷链设备更新及冷链运输车辆运行维修维护经费，保障疫苗冷链运输工作正常运转。3.保障疾控办公及业务工作的正常开展及推进。

表12

2026年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位: 宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心 (渭滨区卫生监督所)

金额单位：万元

[illegible]

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			疾病预防工作经费		
主管部门			宝鸡市渭滨区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.60	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	17.60	
			其他资金		
总体目标	开展地方病、结核病、艾滋病等疾病监测工作;保障冷链维持设备更新等工作正常运转;保障疾控工作的正常开展及推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	疾病预防工作经费	17.6万元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障冷链维持设备	4	10
			采样运输特种车辆	3辆	10
		质量指标	保障疾控工作正常开展	100%	10
		时效指标	预算支出进度	2026年年底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本控制地方病、结核病、艾滋病危害	逐步消除	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			卫生监督工作项目经费（非税收入）		
主管部门			宝鸡市渭滨区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.50	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	7.50	
			其他资金		
总体目标	加大卫生监督工作力度，卫生监督覆盖率达到90%以上，保障全区人民身体健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	7.5万元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	卫生监督工作覆盖率	1640户	10
		质量指标	保障日常监督工作正常开展	100%	10
		时效指标	预算支出进度	2026年年底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加大卫生监督工作力度，提高卫生监督覆盖率	中长期	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高整体工作水平	工作水平不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥95%	20

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			疫苗储运经费（非税收入）		
主管部门			宝鸡市渭滨区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	132.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	132.00	
			其他资金		
总体目标	1. 为中心工作人员提供薪酬待遇等保障性经费，确保区疾控中心工作正常运转。2. 保障冷链设备更新及冷链运输车辆运行维修维护经费，保障疫苗冷链运输工作正常运转。3. 保障疾控办公及业务工作的正常开展及推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	132万元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	冷链运输车辆运行及维修维护	2辆	10
		质量指标	保障疾控工作正常开展	100%	10
		时效指标	预算支出进度	2026年年底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高疫苗储运水平	不断提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高疾控整体工作水平	工作水平不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	20

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助保障资金			
主管部门		宝鸡市渭滨区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	按照《渭滨区肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助保障资金管理细则》，对纳入严重精神障碍管理的肇事肇祸患者，有肇事肇祸危险倾向确需应急处置的患者，被公安、卫健、村（社区）强制送医的患者，因门诊、住院治疗、应急救治使用相关控制药物而产生的费用，依据结算票据对患者自付部分的费用据实报销。该资金是按照市、区政府要求设立的保障资金，如资金支付不足，可申请财政部门追加，如结余应结转下年。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助保障资金	10万元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年内救治救助易肇事肇祸严重精神障碍患者人次数	50人	10
		质量指标	纳入严重精神障碍管理系统肇事肇祸患者医疗合规费用报销率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步完善和创新特殊人群服务管理，深化平安渭滨建设，维护社会和谐稳定	中长期	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高严重精神障碍患者救治率	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	20

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心（渭滨区卫生监督所）				
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	
	人员支出		保障人员工资正常发放	687.35	687.35		
	公用支出		保障机构正常运行	52.5	52.5		
	项目支出		开展各项专项业务工作	167.1	167.1		
金额合计			906.95	906.95			
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资正常发放； 目标2：保障机构正常运行； 目标3：保障各项专项业务工作正常开展。						
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	日常工作正常运转标准		≤52.5万元		10
			人员经费发放标准		≤687.35万元		10
			专项业务工作经费标准		≤167.1万元		5
	产出 指标	数量指标	按核定人数发放工资及津贴		50人		10
		质量指标	按核定标准发放工资及补贴		按核定标准		10
		时效指标	人员经费支出完成时间		按月支付		10
			疾控卫监项目经费支出完成时间		按项目进展情况支付		10
			易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助保障资金支出完成时间		按项目进展情况支付		10
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障各项工作正常运转		正常运转		5
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提高疾控整体工作水平		不断提高		5
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度		≥98%		5

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:			
			指标2:			
						
	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:			
						
	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（单位），应公开空表并说明。
3. 市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。