

宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心

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

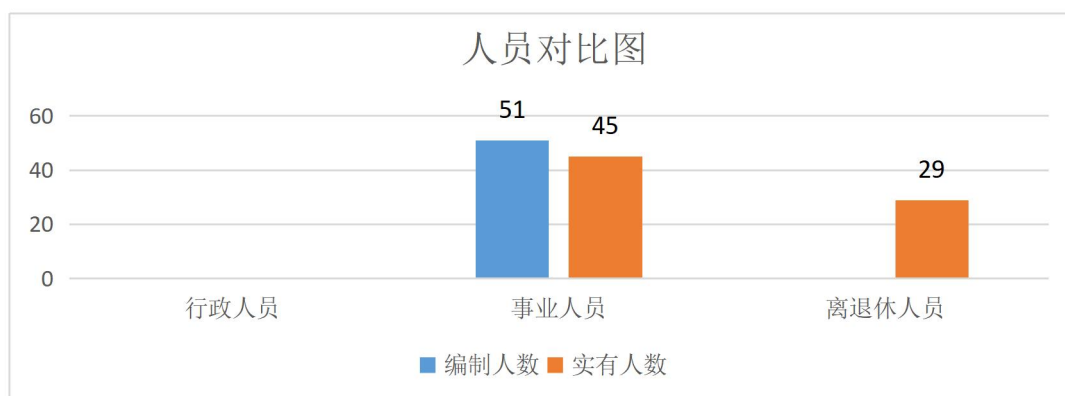
本单位预算单位共 1 个：宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心。

二、工作任务

全区结核病防治工作业务管理和技术指导、宣传、培训，落实病人随访管理，结核病疫情信息监测，负责定点医院相关业务及系统维护管理等；艾滋病、丙肝病人管理及相关防控工作；猴痘疫情监测；开展慢性病监测工作的业务管理、指导、培训、宣传、质控，慢病示范区建设日常工作；开展免疫规划、传染病和突发公共卫生事件防控、病媒生物监测、食源性疾病预防、卫生应急等工作的业务管理、监测、指导、宣传、培训、质控等；疾控监督员日常管理；开展微生物和理化检验、艾滋病初筛、环境卫生监测等；承担区林水局安排的全区农村居民饮水监测；突发公共卫生事件和其他传染病疫情等采样检验；全区严重精神障碍患者管理、社会心理服务体系建设等业务管理、指导、培训、宣传、质控，职业健康数据质控、尘肺病患者随访、职业卫生监测调查；全区健康教育（含控烟）业务管理和指导，地方病（含麻风病、性病）防治工作的业务管理、指导、培训、宣传、质控等；学生常见病监测、管理、指导、培训和系统维护；居民健康素养（烟草流行）、居民营养知识知晓率调查；受区卫健局委托对区属医疗卫生及公共场所单位开展监督执法及日常业务，承办卫生许可证书的发放、审验、管理等事务工作；组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务。

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 45 人，其中行政 0 人、事业 45 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 798.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 798.25 万元，较上年增加 303.87 万元，主要原因是新增人员，经费增加；本单位当年预算支出 798.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 798.25 万元，较上年增加 303.87 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 798.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 798.25，较上年增加 303.87 万元，主要原因是新增人员，经费增加；本部门当年财政拨款支出 798.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 798.25 万元，较上年增加 303.87

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 798.25 万元，较上年增加 303.87 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 798.25 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.5 万元，较上年增加 31.5 万元，原因是人员增加，养老保险缴费支出增加；

2. 疾病预防控制机构（2100401）646.6 万元，较上年增加 229.24 万元，原因是人员经费及公用经费增加；

3. 卫生监督机构（2100402）7.5 万元，较上年增加 7.5 万元，原因是增加卫生监督工作项目经费（非税收入）；

4. 事业单位医疗（2101102）31.67 万元，较上年增加 14.76 万元，原因是人员增加，医疗保险经费增加；

5. 住房公积金（2210201）44.97 万元，较上年增加 20.86 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 798.25 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）571.56 万元，较上年增加 265.04 万元，原因是人员增加，相关经费增加；

(2) 商品和服务支出(302) 213.78 万元, 较上年增加 31.9 万元, 原因是公用经费增加;

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 12.91 万元, 较上年增加 6.92 万元, 原因是人员经费增加及增加驻村干部补助补贴。

2. 本单位当年一般公共预算支出 798.25 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(50501) 571.56 万元, 较上年增加 265.04 万元, 原因是人员增加, 相关经费增加;

(2) 商品和服务支出(50502) 213.78 万元, 较上年增加 31.9 万元, 原因是公用经费增加;

(3) 社会福利和救助(50901) 12.91 万元, 较上年增加 6.92 万元, 原因是人员经费增加。

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 9.7 万元, 较上年增加 2 万元, 增加主要原因是业务量增加。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 9.5 万元, 较上年增加 2 万元, 增加的主要原因是业务量增加导致

车辆燃油费增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是业务量增加。

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	预防接种资质认证、免疫规划项目管理、传染病防治知识项目培训会	2025 年 3 月 26 日	150 人	1	
2	基本公卫疾控服务项目和相关工作集中培训	2025 年 4 月 17 日-4 月 18 日	150 人	1	

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 5 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 798.25 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 52.27 万元，较上年增加 24.39 万元，主要原因是公用经费增加。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. “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部门主要负责人审签。

2025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

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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表12	2025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	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2025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

2025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

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	798.25	一、部门预算	946.37	一、部门预算	946.37	一、部门预算	946.37
2	1、财政拨款	798.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	634.75	1、机关工资福利支出	
3	(1) 一般公共预算拨款	798.25	2、外交支出		(1) 工资福利支出	571.57	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	52.27	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	10.91	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	933.46
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	311.63	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	67.50	(2) 商品和服务支出	309.63	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	12.91
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	833.90	(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	44.97				
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	798.25	本年支出合计	946.37	本年支出合计	946.37	本年支出合计	946.37
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	148.13						
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	946.37	支出总计	946.37	支出总计	946.37	支出总计	946.37

表2

2025年单位综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心

金额单位：万元

[illegible]

表4

2025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

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	798.25	一、财政拨款	946.37	一、财政拨款	946.37	一、财政拨款	946.37
2	1、一般公共预算拨款	798.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	634.75	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	571.57	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	52.27	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	10.91	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	933.46
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	311.63	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	67.50	(2)商品和服务支出	309.63	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出	833.90	(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	44.97				
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	798.25	本年支出合计	946.37	本年支出合计	946.37	本年支出合计	946.37
33	上年结转	148.13	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	946.37	支出总计	946.37	支出总计	946.37	支出总计	946.37

表5

2025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

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	798.24	582.47	52.27	163.5	
2	208	社会保障和就业支出	67.5	67.5			
3	20805	行政事业单位养老支出	67.5	67.5			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.5	67.5			
5	210	卫生健康支出	685.77	470	52.27	163.5	
6	21004	公共卫生	654.1	438.33	52.27	163.5	
7	2100401	疾病预防控制机构	646.6	438.33	52.27	156	
8	2100402	卫生监督机构	7.5			7.5	
9	21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67			
10	2101102	事业单位医疗	31.67	31.67			
11	221	住房保障支出	44.97	44.97			
12	22102	住房改革支出	44.97	44.97			
13	2210201	住房公积金	44.97	44.97			
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2025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 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			798.25	582.47	52.28	163.5	
2	301	工资福利支出			571.56	571.56			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	173.67	173.67			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.74	51.74			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	100.48	100.48			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.63	100.63			
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	67.5	67.5			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.67	31.67			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.97	44.97			
11	302	商品和服务支出			213.78		52.28	161.5	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.83		7.83		
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	2			2	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1			1	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.9			5.9	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5		5		
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3			3	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2			2	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2			0.2	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4		
22	30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.35		4.35		
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.5			9.5	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29.7		29.7		
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	136.4			136.4	
26	303	对个人和家庭的补助			12.91	10.91		2	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2			2	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.8	10.8			
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			

表7

2025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

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	634.74	582.47	52.27	
2	208	社会保障和就业支出	67.5	67.5		
3	20805	行政事业单位养老支出	67.5	67.5		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.5	67.5		
5	210	卫生健康支出	522.27	470	52.27	
6	21004	公共卫生	490.6	438.33	52.27	
7	2100401	疾病预防控制机构	490.6	438.33	52.27	
8	21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67		
9	2101102	事业单位医疗	31.67	31.67		
10	221	住房保障支出	44.97	44.97		
11	22102	住房改革支出	44.97	44.97		
12	2210201	住房公积金	44.97	44.97		
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表8

2025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

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			634.75	582.47	52.28	
2	301	工资福利支出			571.56	571.56		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	173.67	173.67		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.74	51.74		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	100.48	100.48		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.63	100.63		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.50	67.50		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.67	31.67		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.97	44.97		
11	302	商品和服务支出			52.28		52.28	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.83		7.83	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出				
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出				
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40	
22	30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.35		4.35	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29.70		29.70	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
26	303	对个人和家庭的补助			10.91	10.91		
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.80	10.80		
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		

表9

2025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

金额单位：万元

序号	收	入	支					
	项	目	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

2025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

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	163.5	
2	401	宝鸡市渭滨区卫生健康局	163.5	
3	401003	宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心	163.5	
4		专用项目	163.5	
5		部门履职专项	163.5	
6		疾病预防工作经费	22	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）	7.5	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		疫苗储运经费（非税收入）	132	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。
9		驻村干部补助补贴项目	2	按照渭滨区关于明确驻村干部补助补贴的通知，为驻村工作人员发放生活补助以及交通补助。

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			疾病预防工作经费		
主管部门			渭滨区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	22.00	
			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	项目预算控制数	≤22万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	地方病、结核病、艾滋病随访到位率	≥90%	
			病例样本检测完成率	≥99%	
		质量指标	保障疾控工作正常开展	100%	
		时效指标	预算支出进度	2025年年底前	
	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	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

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
(2025年度)

项目名称		疫苗储运经费（非税收入）			
主管部门		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	≤138万元	
		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	4辆	
		质量指标	保障疾控工作正常开展	100%	
		时效指标	预算支出进度	2025年年底前	
	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	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

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
(2025年度)

项目名称			卫生监督工作项目经费（非税收入）		
主管部门			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	
		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	≥90%	
		质量指标	保障日常监督工作正常开展	100%	
		时效指标	预算支出进度	2025年年底前	
	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	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥95%	

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
(2025年度)

项目名称			驻村干部补助补贴项目		
主管部门			渭滨区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	按照渭滨区关于明确驻村干部补助补贴的通知,为驻村工作人员发放生活补助以及交通补助。				
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	每位驻村干部2万元	100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	驻村人员数	1人	
		质量指标	驻村干部补助补贴发放率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果,实现乡村振兴目标	中长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进乡村振兴工作可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意率	≥95%	

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

(2025年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心				
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	
	基本支出	人员经费及公用经费	634.75	634.75		
	项目支出	专项业务经费	163.5	163.5		
金额合计			798.25	798.25		
年度 总体 目标	目标1：切实做好“三保”工作，保障财供人员工资项目正常发放，提高工作积极性。 目标2：保障日常工作正常开展。					
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	政策标准内执行	100%		
			项目成本	100%		
	产出 指标	数量指标	财供人员工资项目正常发放到位	100%		
			日常工作任务完成率	100%		
		质量指标	发放准确性	100%		
			合规性	100%		
		时效指标	发放及时性	100%		
			工作任务时效	按时		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障人员工资正常发放，提升工作积极性	提升		
			正常运转保障	100%		
		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	单位人员满意度	≥90%		

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
(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			
	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。