

附件 1

紫阳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）主要职能

- 1、宣传、贯彻、执行党和国家有关卫生健康的法律法规和政策。
- 2、负责辖区内疾病预防与控制。
- 3、负责辖区内突发公共卫生事件应急处置。
- 4、负责辖区内疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室检测检验与评价。
- 5、负责辖区内疾病预防控制技术管理与应用研究指导。
- 6、提供健康知识咨询，普及防（治）病知识，指导全县开展健康教育与健康促进工作，监测与评价健康教育效果。
- 7、负责辖区内公共卫生人员及相关医疗技术人员业务知识培训。

8、负责组织实施行政区域内卫生健康专项整治、日常监督检查及卫生健康监督信息的收集、核实和上报。

9、依据法律法规对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查，对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，对用人单位职业病防治、对医疗卫生机构的放射诊疗和职业健康检查诊断进行监督检查，查处违法行为。

10、依法打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序，打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为。

11、对医疗机构、采供血机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行、医疗废物处置和菌（毒）种管理等进行监督检查，查处违法行为。

12、负责食品安全标准宣传、食品风险监测的监督工作。

13、完成县卫生健康局（县疾病预防控制中心）交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

本单位现设置有 8 个股室，政办股、免疫规划股、传染病防治和卫生应急管理股、慢性病和地方病防治股、健康教育促进和职业病防治股、卫生检验股、医疗卫生监督股、公共卫生监督股。

## 二、工作任务

### （一）切实做好重点传染病防控工作

坚决贯彻预防为主的健康工作方针，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，健全防治结合、联防联控、群防群治工作机制。

1、充分发挥艾滋病咨询检测网络的作用，扩大检测覆盖面，最大限度地发现 HIV 感染者。协调发挥各级医疗机构的作用，提高 HIV 检测率、抗病毒治疗覆盖率和治疗成功率。落实艾滋病综合干预措施，积极推广使用安全套，对重点高危人群进行干预检测，对 HIV 暴露后人群及时动员进行药物阻断。加强与艾滋病定点治疗医院、性病诊疗医院的协调和技术指导，确保病例报告及规范化诊疗工作有效运行。做好预防艾滋病宣传教育工作，提高各类人群艾滋病防治知识知晓率。

2、夯实基层结核病患者家庭签约服务，做到转诊、追踪、治疗管理等工作无缝衔接。采取综合措施，提高全县结核病防治水平，降低发病率。加强与医疗机构协作，确保“防、治、管、保”措施落实到位，提高总体到位率、病原学诊断率、耐药检测率、治疗成功率。加强学校结核病防治工作，

指导新生和教职员工开展健康体检。

3、高度重视不明原因肺炎、肠道传染病监测工作。做好呼吸道传染病防控，开展人感染高致病性禽流感职业暴露人群、哨点医院流感监测工作。加强以霍乱为重点的肠道传染病防控工作，在哨点医院开展肠道传染病监测工作。

4、做好狂犬病疫情监测。规范犬伤门诊建设，保证犬伤患者伤口规范处理，疫苗、免疫蛋白及时接种；做好狂犬病每月犬伤报表的收集、一犬伤多人的报告和处置工作。

5、采取综合措施，切实做好以学校、幼儿园为重点人群的流行性感冒、手足口病、水痘等防控工作。做好布鲁氏菌病病例调查和处置工作，加强与动物疫病防治机构联系。开展麻风病症状监测，及时发现新（复）发麻风病例。做好疟疾病例监测工作。

6、开展病媒生物防制工作。做好中心城区病媒生物密度监测、效果评价、防制技术培训。

## （二）扎实做好免疫规划工作

加强常规免疫管理，按月实施冷链运转，以镇为单位国家免疫规划疫苗接种率达95%以上。加强免疫规划针对疾病综合防控工作，落实重点传染病专病专防策略。扎实开展春季、秋季儿童入托、入学查验预防接种证工作。继续加强预防接种信息化建设工作，提高疫苗追溯和冷链监测管理系统运

行质量。持续加强各类预防接种门诊规范化建设，扩大预防接种示范门诊覆盖面。规范开展疑似预防接种异常反应调查诊断，及时应对协助处置疫苗相关信访投诉和负面舆情。

### （三）加强突发公共卫生事件应急处置工作

进一步加强应急队伍建设，重视应急知识培训，做好应急处置工作。突发公共卫生事件及时报告率、及时处置率均达100%，无因防控不力而导致的传染病疫情暴发和扩散。实行突发公共卫生事件每月风险评估。定期清点、补充应急物资，做好应急物资日常管理工作。加强节假日应急值守，按法定程序和县委县政府有关规定上报突发事件，严禁迟报、瞒报、漏报现象发生。

### （四）认真做好地方病慢性病综合防治

做好地方病患者诊断治疗、健康管理和签约服务；开展碘缺乏病、燃煤污染型氟（砷）中毒、饮水型氟中毒、大骨节病监测评价。组织实施重大公共卫生慢性病防治项目，推进全民健康生活方式行动；做好慢性病患者健康管理工作，积极推动慢性病患者自我管理；开展肿瘤登记、心脑血管事件报告工作，提高肿瘤和心脑血管事件报告数量和质量，加强全人群死因监测工作。

### （五）加强卫生监测检验和五大卫生工作

完成食品安全风险监测、城乡饮用水监测、学生营养及常见病监测、食源性疾病预防、环境卫生

监测等工作任务。开展重点职业病监测及职业健康风险评估工作；完成工作场所职业病危害因素监测任务；开展尘肺病随访与回顾性调查工作。

#### （六）大力开展健康教育与健康促进

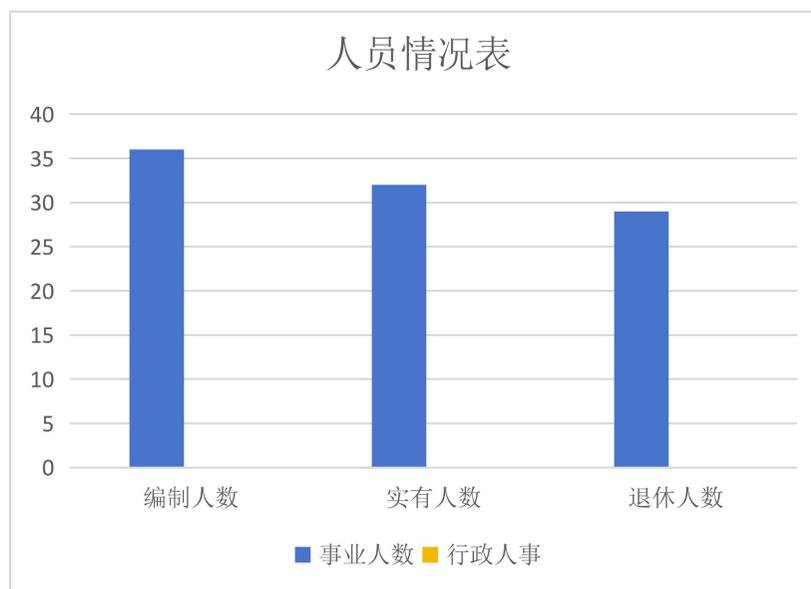
积极推进健康教育“六进”，开展健康科普活动，增强城乡居民健康意识，提高健康素养水平。利用多种形式，广泛开展重点传染病防控知识的宣传；做好健康教育项目工作；完成健康素养和烟草流行监测工作。

#### （七）切实做好卫生监督工作

严厉查处打击医疗机构违法行为，非法行医行为；做好传染病防治卫生监督、放射卫生监督、职业健康检查机构卫生监督、血液安全监督、公共场所卫生监督，对监督检查发现的问题，下达卫生监督意见书要求相关单位限期整改，建立健全被监督单位问题台账，掌握整改进度，确保整改落实到位。对监督检查中发现的违法行为进行立案查处，重大案件公开曝光。要按期对全县餐饮具消毒单位进行抽检检测，提高对餐饮具消毒服务单位卫生监督工作重要性的认识，加强消毒服务卫生安全监督管理，集中力量组织开展监督抽检工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制，0 人、事业编制 36 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 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 440.61

万元，其中一般公共预算拨款收入 440.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 70.19 万元，主要原因是 2025 年原紫阳县卫生计生监督所与紫阳县疾病预防控制中心机构合并，人员经费增加 44.97 万元，公用经费增加 0.22 万元，专项经费增加 25 万元；本单位当年预算支出 440.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 440.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 70.19 万元，主要原因是 2025 年原紫阳县卫生计生监督所与紫阳县疾病预防控制中心机构合并，人员经费增加 44.97 万元，公用经费增加 0.22 万元，专项经费增加 25 万元。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 440.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 440.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 70.19 万元，主要原因是 2025 年原紫阳县卫生计生监督所与紫阳县疾病预防控制中心机构合并，人员经费增加 44.97 万元，公用经费增加 0.22 万元，专项经费增加 25 万元；本单位当年财政拨款支出 440.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 440.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 70.19 万元，主要原因是 2025 年原紫阳县卫生计生监督所与紫阳县疾病预防控制中心机构合并，人员经费增加 44.97 万元，公用经费增加 0.22 万元，专项经费增加 25 万元。

## 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 440.61 万元，较上年增加 70.19 万元，主要原因是 2025 年原紫阳县卫生计生监督所与紫阳县疾病预防控制中心机构合并，人员经费增加 44.97 万元，公用经费增加 0.22 万元，专项经费增加 25 万元。

### （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 440.61 万元，其中：

1. 疾病预防控制机构（2100401）258.22，较上年增加 12.8 万元，原因是机构合并，人员经费增加；
2. 其他公共卫生支出（2100499）63.12 万元，较上年增加 25.22 万元，原因是机构合并，办公经费增加，新增专项经费；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.27 万元，较上年增加 10.52 万元，原因是机构合并，人员较 2024 年增加 8 人；

4. 事业单位医疗（2101102）24.08 万元，较上年增加 8.48 万元，原因是机构合并，人员较 2024 年增加 8 人；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.15 万元，较上年增加 5.27 万元，原因是机构合并，人员较 2024 年增加 8 人；

6. 住房公积金（2210201）31.77 万元，较上年增加 7.9 万元，原因是机构合并，人员较 2024 年增加 8 人；

### （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。

本单位当年一般公共预算支出 440.61 万元，其中：

工资福利支出（301）374.74 万元，较上年增加 44.78 万元，原因是机构合并，人员较 2024 年增加 8 人；

商品和服务支出（302）63.12 万元，较上年增加 25.22 万元，原因是机构合并，办公经费增加，新增专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.75万元，较上年增加0.19万元，原因是机构合并，新增退休人员3人；

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出440.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）437.86万元，较上年增加70万元，原因是机构合并，人员经费、办公经费增加，新增专项经费；

对个人和家庭的补助（509）2.75万元，较上年增加0.19万元，原因是机构合并，新增退休人员3人；

### **七、政府性基金预算支出情况**

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**

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 1.3 万元，较上年减少 4.1 万元（-76%），减少的主要原因是公务用车运行维护费用减少 4 万元，公务接待减少 0.1 万元。其中：公务接待费 1.3 万元，较上年减少 0.1 万元（-0.7%），减少的主要原因是本年度单位公务接待量减少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 4 万元（-100%），减少的主要原因是本年预算未安排公务用车运行维护费用。

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。

上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 20 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 440.61 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 19.12 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因是机构合并，公用经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，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. “三公”经费：指用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。

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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	440.61	一、部门预算	440.61	一、部门预算	440.61	一、部门预算	440.61
1、财政拨款	440.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	396.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	440.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	374.74	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	19.12	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	2.75	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	437.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44.00	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	63.42	(2)商品和服务支出	44.00	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	2.75
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	345.42	(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	31.77				
		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					
<b>本年收入合计</b>	440.61	<b>本年支出合计</b>	440.61	<b>本年支出合计</b>	440.61	<b>本年支出合计</b>	440.61
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							
<b>收入总计</b>	440.61	<b>支出总计</b>	440.61	<b>支出总计</b>	440.61	<b>支出总计</b>	440.61





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	440.61	一、财政拨款	440.61	一、财政拨款	440.61	一、财政拨款	440.61
1、一般公共预算拨款	440.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	396.61	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	374.74	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	19.12	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	2.75	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	437.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44.00	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	63.42	(2)商品和服务支出	44.00	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	2.75
		10、卫生健康支出	345.42	(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	31.77				
		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					
<b>本年收入合计</b>	440.61	<b>本年支出合计</b>	440.61	<b>本年支出合计</b>	440.61	<b>本年支出合计</b>	440.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	440.61	<b>支出总计</b>	440.61	<b>支出总计</b>	440.61	<b>支出总计</b>	440.61

表5

### 部门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：万元

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	440.16	377.49	19.12	44.00	
208	社会保障和就业支出	63.42	634,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	63.42	634,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	422,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	211,500.00			
210	卫生健康支出	345.42	282.30	19.12	44.00	
21004	公共卫生	321.34	258.22	19.12	44.00	
2100401	疾病预防控制机构	258.22	258.22			
2100499	其他公共卫生支出	63.12		191,200.00	44.00	
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08			
2101102	事业单位医疗	24.08	24.08			
221	住房保障支出	31.77	31.77			
22102	住房改革支出	31.77	31.77			
2210201	住房公积金	31.77	31.77			

表6

## 部门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：万元

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			440.61	377.49	19.12	44.00	
301	工资福利支出			374.74	374.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	177.23	177.23			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.08	12.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.45	63.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.27	42.27			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.15	21.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.08	24.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.71	2.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.77	31.77			
302	商品和服务支出			63.12		19.12	44.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.82		17.82	29.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
303	对个人和家庭的补助			2.75	2.75			
30302	退休费	50905	离退休费	2.75	2.75			

表7

## 部门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：万元

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	396.61	377.49	19.12	
208	社会保障和就业支出	63.42	63.42		
20805	行政事业单位养老支出	63.42	63.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15		
210	卫生健康支出	301.42	282.30	19.12	
21004	公共卫生	277.34	258.22	19.12	
2100401	疾病预防控制机构	258.22	258.22		
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出	19.12		19.12	
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08		
2101102	事业单位医疗	24.08	24.08		
221	住房保障支出	31.77	31.77		
22102	住房改革支出	31.77	31.77		
2210201	住房公积金	31.77	31.77		

表8

### 部门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：万元

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			396.61	377.49	19.12	
301	工资福利支出			374.74	374.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	177.23	177.23		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.08	12.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.45	63.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.27	42.27		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.15	21.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.08	24.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.71	2.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.77	31.77		
302	商品和服务支出			19.12		19.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.82		17.82	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.75	2.75		
30302	退休费	50905	离退休费	2.75	2.75		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	44.00	
123	紫阳县卫生健康局	44.00	
123014	紫阳县疾病预防控制中心	44.00	
	A31重点传染病经费	19.00	以重点传染病防控措施为重点，完成各项监测指标任务，切实降低发病率。提高结核病人的管理率。做好传染病及突发公共卫生事件指导与处理。全面落实各项艾滋病预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病的新感染，扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病人的死亡率。
	A31重点工作专项经费	10.00	加大慢性病患者、严重精神障碍患者发现力度，建立健全慢性病患者转诊和报告制度，及时将患者纳入慢性病患者健康管理，进一步提高慢性病患者健康管理率和规范管理率。持续达到大骨节病等地方病控制和消除标准，提升病区群众地方病核心知识知晓率。开展医疗机构监督检查及打击非法行医工作，推进传染病防治监督，加大公共场所日常监督，强化饮用水监督检测，加强餐饮具集中消毒监管，继续加强卫生监督协管服务工作，强化学校，放射卫生及职业卫生监督。
	A32饮用水抽检检测费用	15.00	全县县镇集中式供水单位共18家，其中县城2家，镇集中式供水单位16家。县城2家和蒿坪镇集中式供水单位日供水规模为千吨以上，其余15家集中式供水单位日供水规模均在千吨以下。按照抽检频次，每年县镇共计抽检水源水样品56份，出厂水样品56份，末梢水样品184份，共需检测3680个项目。



表12

部门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：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	5.40	1.40		1.40	4.00		4.00			1.30	1.30		1.30						-4.10	-0.10		-0.10	-4.00		-4.00		
123	紫阳县卫生健康局	5.40	1.40		1.40	4.00		4.00			1.30	1.30		1.30						-4.10	-0.10		-0.10	-4.00		-4.00		
123014	紫阳县疾病预防控制中心	5.40	1.40		1.40	4.00		4.00			1.30	1.30		1.30						-4.10	-0.10		-0.10	-4.00		-4.00		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	A31重点传染病经费					
主管部门	紫阳县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	19			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	19				
	其他资金					
年度目标	遏制结核病流行, 降低结核病感染、发病与死亡; 免疫规划各疫苗报告接种率达到95%以上, 目标是儿童建证建卡率100%; 全面落实艾滋病预算控制措施, 扩大干预措施的覆盖面, 降低艾滋病的新感染, 扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面, 提高救治质量和水平, 降低艾滋病病人的死亡率; 能够准确, 及时, 全面的反映水质现状及发展趋势; 不断完善地方病防治监测体系, 落实重点病区、重点人群和地方病防治措施。					
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	预算资金	19万元	10	
	产出指标	数量指标	地方病随访和体检任务完成率		100%	10
			结核病病人管理率		≥95%	10
			HIV抗体扩大检测全人群覆盖率		≥20%	10
		适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	10	
		质量指标	肺结核患者规范管理率		≥90%	10
			艾滋病抗病毒治疗率		≥90%	10

	时效指标	完成时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	基本控制地方病危害	逐步控制 消除	5
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	5

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31重点工作专项经费				
主管部门		紫阳县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	以实施重点传染病防控措施为重点, 完成各项监测指标任务, 切实降低发病率。加大慢性病患者、严重精神障碍患者发现力度, 建立健全慢性病患者转诊和报告制度, 及时将患者纳入慢性病患者健康管理, 进一步提高慢性病患者健康管理率和规范管理率。做好传染病及突发公共卫生事件指导与处理, 全面落实各项艾滋病预防控制措施, 扩大干预措施的覆盖面, 降低艾滋病的新感染, 扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面, 提高救治质量和水平, 降低艾滋病病人的死亡率。开展医疗机构监督检查及打击非法行医工作, 推进传染病防治监督, 加大公共场所日常监督, 强化饮用水监督检查, 加强餐饮具集中消毒监管, 继续加强卫生监督协管服务工作, 强化学校, 放射卫生及职业卫生监督。					
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	是否超预算		否	10
	产出指标	数量指标	监督单位数		≥200家	10
			查处卫生健康领域违法案件		≥5件	10
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	10
运送疫苗冷链车数量			3辆	10		

		质量指标	保障重点工作正常开展	100%	10
		时效指标	预算支出进度	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	不断提高	10
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	5

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A32饮用水抽检检测费用			
主管部门		紫阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	县城2家集中式供水单位每月抽检1次, 每家单位每次各抽检水源水、出厂水各1份, 末梢水样品10份。全年抽检水源水、出厂水样品各24份, 末梢水样品共120份。16家镇集中式供水单位每年丰水期和枯水期各抽检1次, 全年抽检2次, 每家单位每次抽检水源水、出厂水样品各1份, 末梢水样品共2份。全年抽检水源水、出厂水样品各32份, 末梢水样品共64份。全年共计抽检县镇供水厂水源水样品56份, 出厂水样品56份, 末梢水样品184份。				
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	预算资金	15万元	10
	产出指标	数量指标	全县供水单位	18家	10
			饮用水抽检出差次数	≥15次	10
耗材试剂购买次数			≥4次	10	

十 度 须 双 项 标

		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	居民饮用水安全	100%	10
		可持续影响指标	饮用水抽检检测对社会环境影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		紫阳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	
	人员公用经费	人员的工资及	396.61	396.61		
	重点传染病经费	结核艾滋病手	19	19		
	重点工作专项经费	重点工作专项	10	10		
	饮用水抽检检测费用	饮用水抽检	15	15		
金额合计			440.61	440.61		
年度 总体 目标	<p>以重点传染病防控措施为重点，完成各项监测指标任务，切实降低发病率。加大慢性病患者、严重精神障碍患者发现力度，建立健全慢性病患者转诊和报告制度，及时将患者纳入慢性病患者健康管理，进一步提高慢性病患者健康管理率和规范管理率。提高结核病人的管理率。持续达到大骨节病等地方病控制和消除标准，提升病区群众地方病核心知识知晓率。做好传染病及突发公共卫生事件指导与处理。全面落实各项艾滋病预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病的新感染，扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病人的死亡率。开展医疗机构监督检查及打击非法行医工作，推进传染病防治监督，加大公共场所日常监督，强化饮用水监督检测，加强餐饮具集中消毒监管，继续加强卫生监督协管服务工作，强化学校、放射卫生及职业卫生监督。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）

## 年度绩效指标

成本指标	经济成本	人员经费	377.49万元	10
		公用经费	19.12万元	5
		专项业务经费	44万元	5
产出指标	数量指标	保障职工人数	32人	5
		专业技术车辆保有数	3辆	5
		监督单位数	≥200家	5
		艾滋病抗病毒治疗率	≥95%	5
		适龄儿童建证建卡率	100%	5
		结核病人管理率	≥95%	5
		传染病与突发公共卫生事件报告与处理率	100%	5
	质量指标	资金使用合规率	100%	5
		在职职工权益保障率	100%	5
	时效指标	项目完成时间	2025年底	5

效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	5
	可持续影响指标	居民饮用水安全达标	100%	5
		居民健康素养水平	逐步提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5

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

(2025年度)

项目名称					
主管部门			实施期限		
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		
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
					执行率分值 (10分)
					分值权重 (90分)

年度 绩效 指标		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。