

绥德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

突发公共事件应急处置； 疫情及健康相关因素信息管理； 实验室检测检验与评价； 组织检查、指导辖区健康教育与健康促进工作； 免疫规划信息系统维护； 负责检查指导辖区预防接种监测工作开展业务培训； 负责基层医疗卫生机构和医院慢性病防控工作的技术指导和培训； 负责检查、指导辖区传染病疾病预防控制工作； 负责设置传染病监测点，落实各项监测工作； 负责指导参与传染病疫情调查与现场处置； 承办县卫健局交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构共10个， 主要包括办公室、流病地病科、健康体检科、免疫规划科、慢病科、艾防科、检验科、健教科、结防科、财务科。

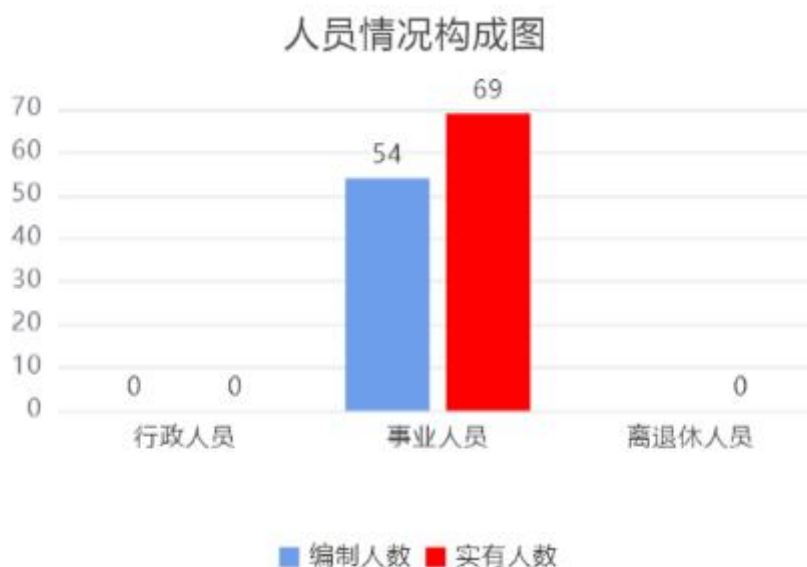
二、工作任务

1、加强免疫规划管理，定期督导检查免疫规划工作， 国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上：0-7岁儿童建卡、建证率100%。做好疫苗针对传染病的预防控制工作，落实和强化麻疹、脊髓灰质炎防控措施，巩固消除麻疹和维持无脊灰状态。组织开展以接种脊灰和麻疹疫苗为重点的的免疫规划相关疫苗查漏补种活动。2、规范重点传染病的防控，全面落

实艾滋病防治“五扩大、六加强”政策措施。严格落实艾滋病防控“三个全覆盖”，进一步扩大宣传教育覆盖面，完善艾滋病监测网络，加大艾滋病检测力度。积极落实各项综合干预措施，加大男男同性行为干预工作力度，鼓励和支持社会力量参与艾滋病防治工作。3、结核病防治方面，以“发现、治疗、管理病人”为核心，继续实施民生工程结核病防治“两免一加强”项目，积极开展省级结核病示范县创建工作，数据指标达到创建要求，推动重点人群中结核病患者主动发现工作，新涂阳肺结核患者的治愈率保持在85%以上。积极开展TB/HIV双重感染防治以及重点人群和流动人口的结核病防治等工作，加强学校结核病防治工作，建立并落实对定点医院的督导检查制度。4、贯彻落实《陕西省地方病防治“十二五”规划》，继续开展地方病监测、调查、健康教育和综合防治，建立地方病防治长效工作机制。加强碘缺乏病、布鲁氏菌病防治。加强疫情监测和宣传教育，及时开展布鲁氏菌病聚集性疫情调查处置工作，防止疫情蔓延。5、根据县《中央补助地方健康素养促进行动项目实施方案》精神，认真贯彻落实好中央补助地方健康素养促进行动项目目标，积极开展健康巡讲工作，确保项目任务如期完成。6、广泛开展健康教育活动，宣传普及《中国公民健康基本知识及技能》（健康素养66条），倡导健康生活方式，逐步提高居民健康素养水平，提高居民自我防病意识和能力，做好学校、医院、社区健康教育工作，年宣传不少于5次。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员69人，其中行政0人，事业69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2,259.12万元，其中：一般公共预算拨款2,259.12万元，较上年增加247.60万元，增长12.31%，增长的主要原因是：新增适龄女学生接种HPV疫苗经费及征收专项经费增加；本单位当年预算支出2,259.12万元，其中：一般公共预算拨款2,259.12万元，较上年增加247.60万元，增长12.31%，增长的主要原因是：新增适龄女学生接种HPV疫苗经费及征收专项经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,259.12万元，其中：一般公共预算拨款收入2,259.12万元，较上年增加247.60万元，增长12.31%，增长的主要原因是：请新增适龄女学生接种HPV疫苗经费及征收专项经费增加； 本单位当年财政拨款支出2,259.12万元，其中：一般公共预算拨款支出2,259.12万元，较上年增加247.60万元，增长12.31%，增长的主要原因是：新增适龄女学生接种HPV疫苗经费及征收专项经费增加。

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2,259.12万元，较上年增加247.60万元，增长12.31%，增长的主要原因是：新增适龄女学生接种HPV疫苗经费及征收专项经费增加。

（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2,259.12万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.00万元，较上年增加52.00万元，增长55.32%，增长的主要原因是：人员工资调整；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）73.00万元，较上年增加12.20万元，增长20.07%，增长的主要原因是：人员工资调整；

3. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员

工资调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资调整；

5. 疾病预防控制机构（2100401）1,900.82万元，较上年增加145.30万元，增长8.28%，增长的主要原因是：人员工资调整；

6. 事业单位医疗（2101102）30.50万元，较上年增加5.50万元，增长22.00%，增长的主要原因是：人员工资调整；

7. 住房公积金（2210201）107.00万元，较上年增加32.00万元，增长42.67%，增长的主要原因是：人员工资调整。

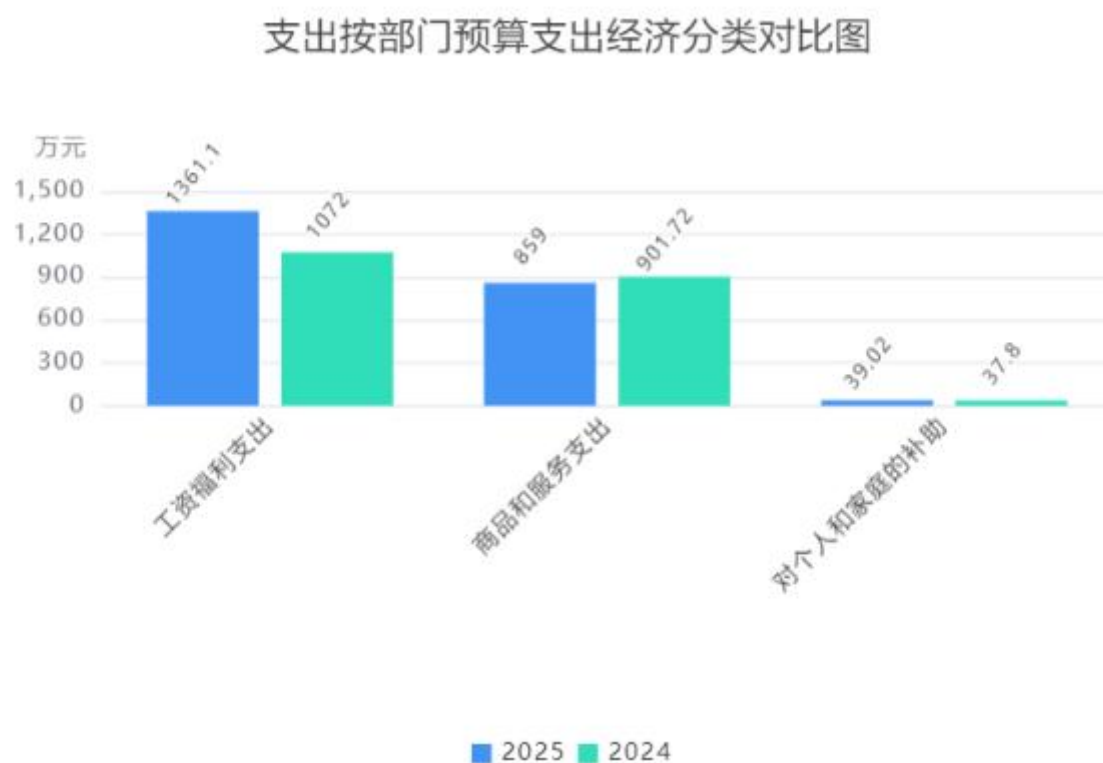
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,259.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,361.10万元，较上年增加289.10万元，增长26.97%，增长的主要原因是：人员经费预算调整；

（2）商品和服务支出（302）859.00万元，较上年减少42.72万元，下降4.74%，下降的主要原因是：新增适龄女学生接种HPV疫苗经费及征收专项经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）39.02万元，较上年增加1.22万元，增长3.23%，增长的主要原因是：人员经费预算调整。

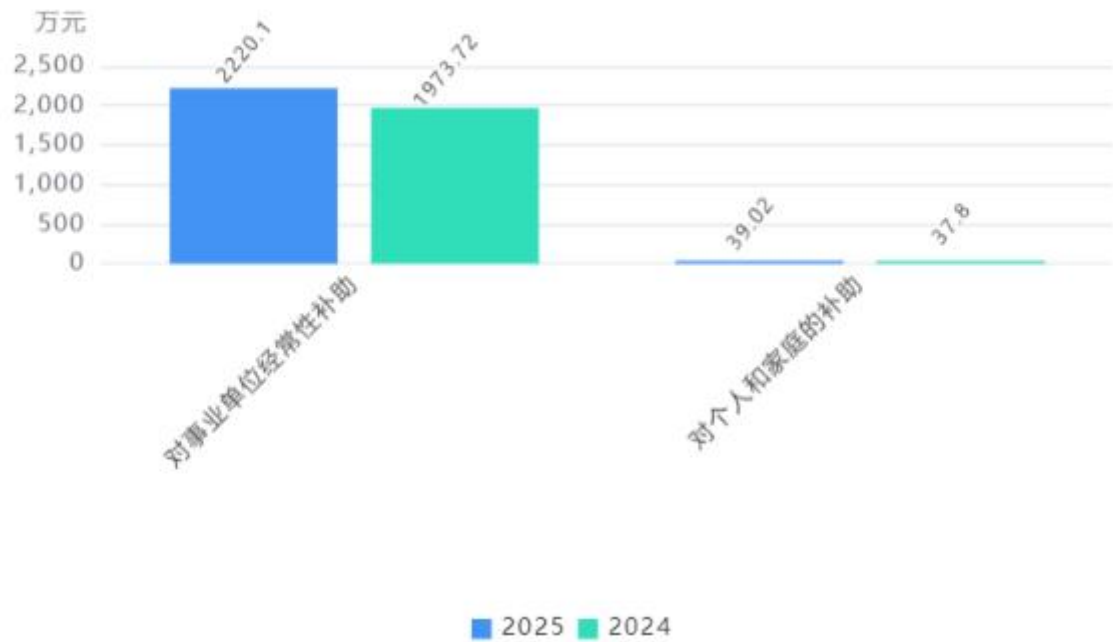


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,259.12万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,220.10万元，较上年增加246.38万元，增长12.48%，增长的主要原因是：新增适龄女学生接种HPV疫苗经费及征收专项经费增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）39.02万元，较上年增加1.22万元，增长3.23%，增长的主要原因是：人员经费预算调整。

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3.00万元，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3.00万元，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5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2,259.12万元，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5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：进一步加强公务用车管理。

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：绥德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	单位不涉及此项业务
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	单位不涉及此项业务
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	否	

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	22,591,200.00	一、部门预算	22,591,200.00	一、部门预算	22,591,200.00	一、部门预算	22,591,200.00
1、财政拨款	22,591,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,051,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,591,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,611,000.00	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	50,000.00	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	390,200.00	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	22,591,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,540,000.00	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	2,208,000.00	(2)商品和服务支出	8,540,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19,313,200.00	(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	1,070,000.00				
		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	22,591,200.00	本年支出合计	22,591,200.00	本年支出合计	22,591,200.00	本年支出合计	22,591,200.00
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	22,591,200.00	支出总计	22,591,200.00	支出总计	22,591,200.00	支出总计	22,591,200.00

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	22,591,200.00	22,591,200.00										
316	绥德县卫生健康局	22,591,200.00	22,591,200.00										
316002	绥德县疾病预防控制中心	22,591,200.00	22,591,200.00										

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	22,591,200.00	22,591,200.00								
316	绥德县卫生健康局	22,591,200.00	22,591,200.00								
316002	绥德县疾病预防控制中心	22,591,200.00	22,591,200.00								

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	22,591,200.00	一、财政拨款	22,591,200.00	一、财政拨款	22,591,200.00	一、财政拨款	22,591,200.00
1、一般公共预算拨款	22,591,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,051,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	22,591,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,611,000.00	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	50,000.00	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	390,200.00	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	22,591,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,540,000.00	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	2,208,000.00	(2)商品和服务支出	8,540,000.00	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	
		10、卫生健康支出	19,313,200.00	(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	1,070,000.00				
		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	22,591,200.00	本年支出合计	22,591,200.00	本年支出合计	22,591,200.00	本年支出合计	22,591,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,591,200.00	支出总计	22,591,200.00	支出总计	22,591,200.00	支出总计	22,591,200.00

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	22,591,200.00	14,001,200.00	50,000.00	8,540,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,208,000.00	2,208,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,190,000.00	2,190,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,460,000.00	1,460,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	730,000.00	730,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18,000.00	18,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,000.00	18,000.00			
210	卫生健康支出	19,313,200.00	10,723,200.00	50,000.00	8,540,000.00	
21004	公共卫生	19,008,200.00	10,418,200.00	50,000.00	8,540,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	19,008,200.00	10,418,200.00	50,000.00	8,540,000.00	
21011	行政事业单位医疗	305,000.00	305,000.00			
2101102	事业单位医疗	305,000.00	305,000.00			
221	住房保障支出	1,070,000.00	1,070,000.00			
22102	住房改革支出	1,070,000.00	1,070,000.00			
2210201	住房公积金	1,070,000.00	1,070,000.00			

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				22,591,200.00	14,001,200.00	50,000.00	8,540,000.00	
301	工资福利支出			13,611,000.00	13,611,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,430,000.00	7,430,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,650,000.00	1,650,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	948,000.00	948,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,460,000.00	1,460,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	730,000.00	730,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	305,000.00	305,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,070,000.00	1,070,000.00			
302	商品和服务支出			8,590,000.00		50,000.00	8,540,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7,780,000.00			7,780,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	760,000.00			760,000.00	
303	对个人和家庭的补助			390,200.00	390,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	386,000.00	386,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	14,051,200.00	14,001,200.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,208,000.00	2,208,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,190,000.00	2,190,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,460,000.00	1,460,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	730,000.00	730,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	18,000.00	18,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,000.00	18,000.00		
210	卫生健康支出	10,773,200.00	10,723,200.00	50,000.00	
21004	公共卫生	10,468,200.00	10,418,200.00	50,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	10,468,200.00	10,418,200.00	50,000.00	
21011	行政事业单位医疗	305,000.00	305,000.00		
2101102	事业单位医疗	305,000.00	305,000.00		
221	住房保障支出	1,070,000.00	1,070,000.00		
22102	住房改革支出	1,070,000.00	1,070,000.00		
2210201	住房公积金	1,070,000.00	1,070,000.00		

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			14,051,200.00	14,001,200.00	50,000.00	
301	工资福利支出			13,611,000.00	13,611,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,430,000.00	7,430,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,650,000.00	1,650,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	948,000.00	948,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,460,000.00	1,460,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	730,000.00	730,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	305,000.00	305,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,070,000.00	1,070,000.00		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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			390,200.00	390,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	386,000.00	386,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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	8,540,000.00	合计
316002	绥德县疾病预防控制中心	400,000.00	从业人员健康体检费
316002	绥德县疾病预防控制中心	100,000.00	麻疹疫苗免疫经费
316002	绥德县疾病预防控制中心	180,000.00	结核病防治经费
316002	绥德县疾病预防控制中心	100,000.00	骨髓灰质疫苗免疫经费
316002	绥德县疾病预防控制中心	180,000.00	地方病防治经费
316002	绥德县疾病预防控制中心	50,000.00	适龄女学生接种HPV疫苗经费
316002	绥德县疾病预防控制中心	7,500,000.00	征收专项经费
316002	绥德县疾病预防控制中心	30,000.00	公务用车维护费

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	经济科目编码	经济科目编码	经济科目编码			
类	款							类	款	类	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	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					
				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	30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00	30,000.00											
316	绥德县卫生健康局	30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00			30,000.00	30,000.00								
316002	绥德县疾病预防控制中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00			30,000.00	30,000.00								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			从业人员体检费、麻疹疫苗免疫经费、骨髓灰质疫苗免疫经费等		
主管部门			绥德县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	854	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	854	
			其他资金		
年度目标	目标1：加强免疫规划管理。 目标2：规范重点传染病的防控。 目标3：加强健康教育				
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	从业人员体检费	40万元	5
			麻疹疫苗免疫经费	10万元	5
			骨髓灰质疫苗免疫经费	10万元	5
			结核病防治经费	18万元	5
			地方病防治经费	18万元	5
			适龄女学生HPV接种经费	5万元	5
			征收专项经费	750万元	5
			公务用车维护费	3万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	5
			从业人员体检人数	>10000人	5
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	5
			从业人员体检人数	100%	5
		时效指标	2025年底资金到位率	100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：传染病发病率	不断降低	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：传染病防治水平	不断提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	5

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			绥德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		保工资、保运转、保证工作质量和职工工作积极性	2259.12	2259.12		
	金额合计			2259.12	2259.12		
年度总体目标	1. 保障本单位人员支出支付到位；2. 加强免疫规划管理；3. 规范重点传染病的防控；4. 加强疫情监测和健康教育。						
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）
			人员经费			1400.12万元	10
		经济成本	公用经费			5万元	10
			项目经费			854万元	10
	成本指标	社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	人员经费发放保障人数			69人	10
		质量指标	资金到位率			100%	10
		时效指标	按照标准准时发放			2025	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位正常运转			保持稳定	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	传染病防治水平			不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			满意	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		绥德县疾病预防控制中心					
主管部门		绥德县卫生健康局		实施期限	2025		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	854		年度资金总额：	854		
	其中：财政拨款	854		其中：财政拨款	854		
	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：加强免疫规划管理			目标1：加强免疫规划管理			
	目标2：规范重点传染病的防控			目标2：规范重点传染病的防控			
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	本年财政预算专项经费			854万元	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			100%	15
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			100%	15
		时效指标	2025年底资金到位率			100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	传染发病率			不断降低	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	传染病防治水平			不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度			满意	10

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。