柞水县疾病预防控制中心
2025年部门预算公开说明

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

柞水县疾病预防控制中心
2025年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

2.负责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。

3.收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5.负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，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。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

6.参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（二）机构设置

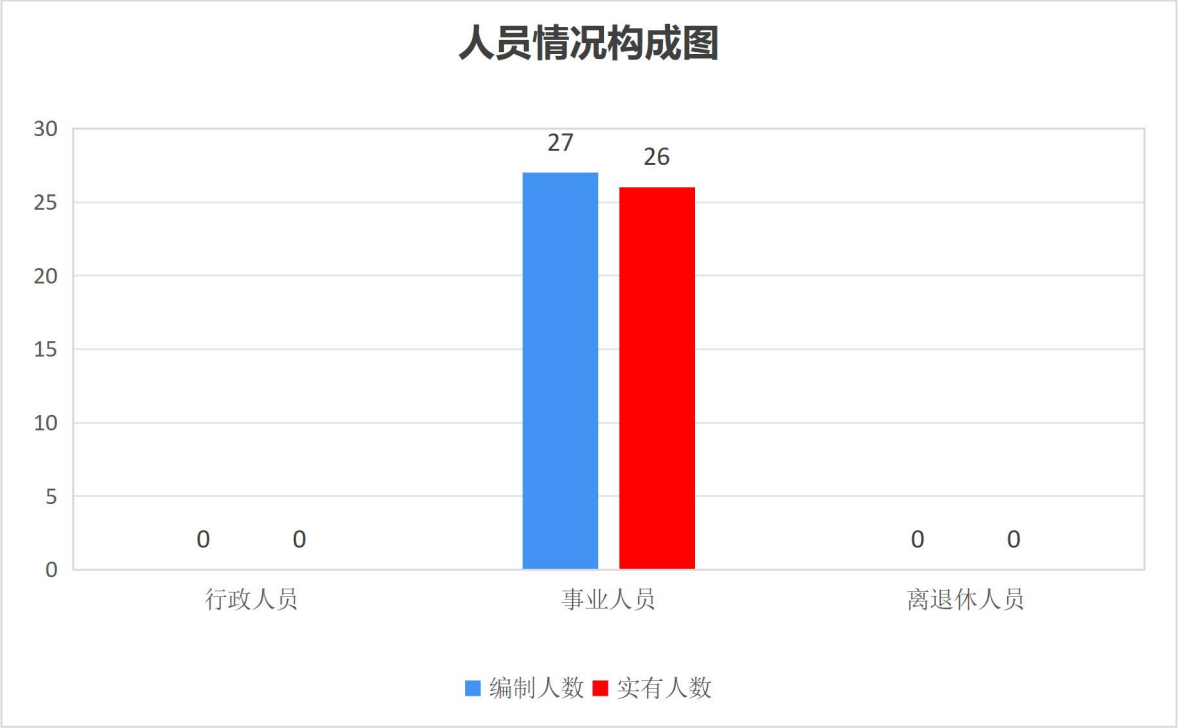
柞水县疾病预防控制中心（下文简称本单位）内设8个科室，其中有传染病防治科、慢性病管理科、免疫规划科、健康监测科、检验科、结核病防治科、行政办公室、财务总务后勤科；属全额预算拨款单位。

二、工作任务

深化重点传染病专病专防策略，提高扩大国家免疫规划工作质量，加强慢性病、严重精神障碍患者和地方病管理工作，认真完成卫生监测各项工作任务，全面增强卫生应急处置能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员26人，其中行政0人，事业26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417.39万元，其中：一般公共预算拨款417.39万元，较上年减少10.65万元，下降2.49%，下降的主要原因是：2025年预算财政统一编报细则，人员经费预算更加精准；本单位当年预算支出417.39万元，其中：一般公共预算拨款417.39万元，较上年减少10.65万元，下降2.49%，下降的主要原因是：2025年预算财政统一编报细则，人员经费预算更加精准。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入417.39万元，其中：一般公共预算拨款收入417.39万元，较上年减少10.65万元，下降2.49%，下降的主要原因是：2025年预算财政局统一编报细则，人员经费预算更加精准；本单位当年财政拨款支出417.39万元，其中：一般公共预算拨款支出417.39万元，较上年减少10.65万元，下降2.49%，下降的主要原因是：2025年预算财政统一编报细则，人员经费预算更加精准。

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417.39万元，较上年减少10.65万元，下降2.49%，下降的主要原因是：2025年预算财政局统一编报细则，人员经费预算更加精准。

（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417.39万元，其中:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.63万元，较上年增加1.63万元，增长4.66%，增长的主要原因是:工资增长，缴费基数增长;

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.32万元，较上年增加0.82万元，增长4.69%，增长的主要原因是：工资增长，缴费基数增长;

3.其他社会保障和就业支出（2089999）2.06万元，较上年减少0.44万元，下降17.6%，下降的主要原因是：2024年预算有结余，2025年严格按照工资测算;

4.疾病预防控制机构（2100401）312.49万元，较上年减少15.65万元，下降4.77%，下降的主要原因是：人员经费预算下降，预算更加精准;

5.事业单位医疗（2101102）16.67万元，较上年增加1.47万元，增长9.67%，增长的主要原因是：工资增长，缴费基数增长;

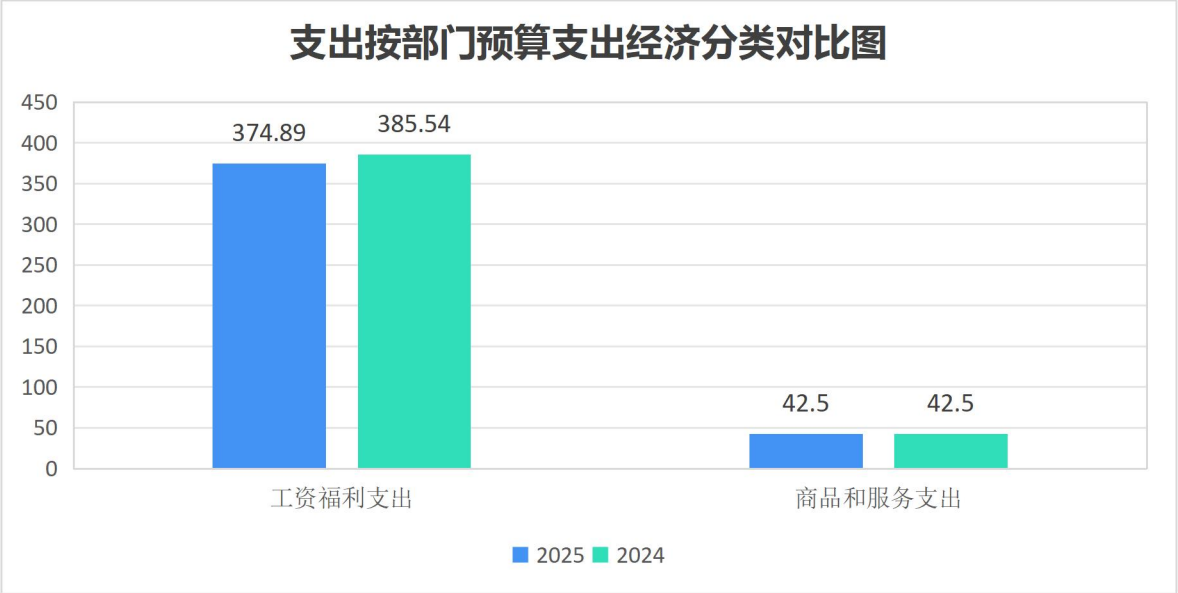
6.住房公积金（2210201）31.22万元，较上年增加1.52万元，增长5.12%，增长的主要原因是：工资增长，缴费基数增长。

（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417.39万元，其中:

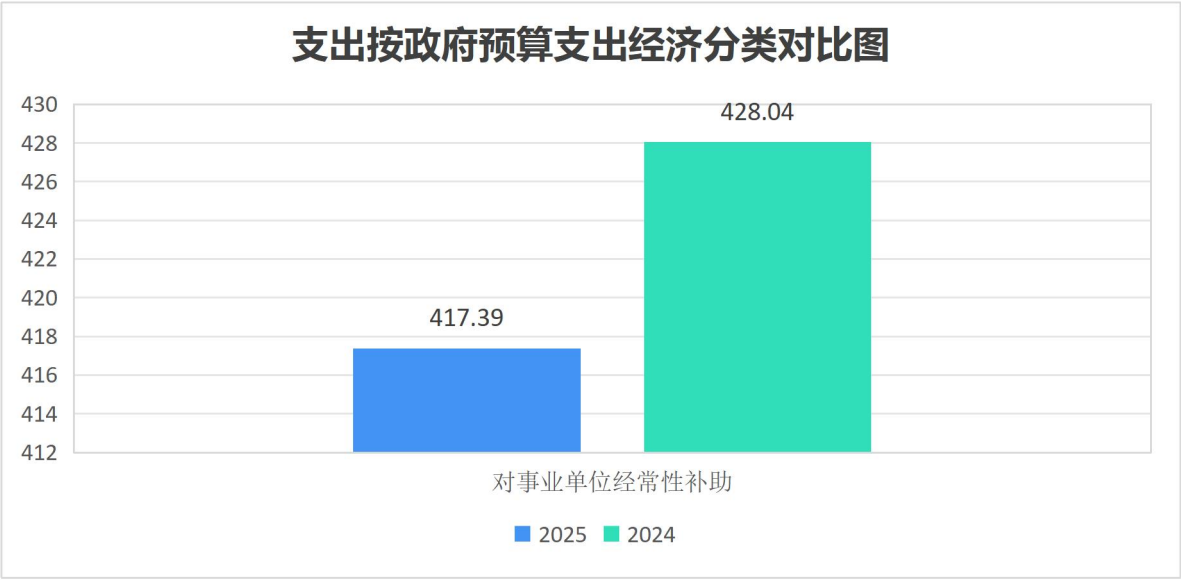
（1）工资福利支出（301）374.89万元，较上年减少10.65万元，下降2.76%，下降的主要原因是：2024年工资预算有结余，2025年按照财政局统一编报细则要求，工资支出预算更加精准;

（2）商品和服务支出（302）42.5万元，较上年无增减。



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417.39万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）417.39万元，较上年减少10.65万元，下降2.49%，下降的主要原因是：2024年工资预算有结余，2025年按照财政局统一编报细则要求，事业单位经常性补助预算更加精准。



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0万元,较上年无增减。其中:

因公出国（境）经费0万元，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1辆，单价20万元以上的设备18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417.39万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排13.5万元，较上年无增减。

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：柞水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	本单位无综合预算政府性基金收支预算
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	4,173,900.00	一、部门预算	4,173,900.00	一、部门预算	4,173,900.00	一、部门预算	4,173,900.00
1.财政拨款	4,173,900.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	3,883,900.00	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,173,900.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	3,748,900.00	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	135,000.00	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		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	4,173,900.00
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	290,000.00	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	570,100.00	(2)商品和服务支出	290,000.00	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	3,291,600.00	(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	312,200.00				
		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	4,173,900.00	**本年支出合计**	4,173,900.00	**本年支出合计**	4,173,900.00	**本年支出合计**	4,173,900.00
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	4,173,900.00	**支出总计**	4,173,900.00	**支出总计**	4,173,900.00	**支出总计**	4,173,900.00

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		4,173,900.00	4,173,900.00										
301	柞水县卫生健康局	4,173,900.00	4,173,900.00										
301004	柞水县疾病预防控制中心	4,173,900.00	4,173,900.00										

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		4,173,900.00	4,173,900.00								
301	柞水县卫生健康局	4,173,900.00	4,173,900.00								
301004	柞水县疾病预防控制中心	4,173,900.00	4,173,900.00								

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	4,173,900.00	一、财政拨款	4,173,900.00	一、财政拨款	4,173,900.00	一、财政拨款	4,173,900.00
1.一般公共预算拨款	4,173,900.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	3,883,900.00	1.机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2.外交支出		(1)工资福利支出	3,748,900.00	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	135,000.00	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		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	4,173,900.00
		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	290,000.00	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	570,100.00	(2)商品和服务支出	290,000.00	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	3,291,600.00	(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	312,200.00				
		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	4,173,900.00	**本年支出合计**	4,173,900.00	**本年支出合计**	4,173,900.00	**本年支出合计**	4,173,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,173,900.00	**支出总计**	4,173,900.00	**支出总计**	4,173,900.00	**支出总计**	4,173,900.00

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		4,173,900.00	3,748,900.00	135,000.00	290,000.00	
208	社会保障和就业支出	570,100.00	570,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	549,500.00	549,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,300.00	366,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,200.00	183,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,600.00	20,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,600.00	20,600.00			
210	卫生健康支出	3,291,600.00	2,866,600.00	135,000.00	290,000.00	
21004	公共卫生	3,124,900.00	2,699,900.00	135,000.00	290,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,124,900.00	2,699,900.00	135,000.00	290,000.00	
21011	行政事业单位医疗	166,700.00	166,700.00			
2101102	事业单位医疗	166,700.00	166,700.00			
221	住房保障支出	312,200.00	312,200.00			
22102	住房改革支出	312,200.00	312,200.00			
2210201	住房公积金	312,200.00	312,200.00			

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				4,173,900.00	3,748,900.00	135,000.00	290,000.00	
301	工资福利支出			3,748,900.00	3,748,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,680,000.00	1,680,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247,100.00	247,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	312,000.00	312,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	460,800.00	460,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	366,300.00	366,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183,200.00	183,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166,700.00	166,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,600.00	20,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	312,200.00	312,200.00			
302	商品和服务支出			425,000.00		135,000.00	290,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		10,000.00	290,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		

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		3,883,900.00	3,748,900.00	135,000.00	
208	社会保障和就业支出	570,100.00	570,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	549,500.00	549,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,300.00	366,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,200.00	183,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,600.00	20,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,600.00	20,600.00		
210	卫生健康支出	3,001,600.00	2,866,600.00	135,000.00	
21004	公共卫生	2,834,900.00	2,699,900.00	135,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	2,834,900.00	2,699,900.00	135,000.00	
21011	行政事业单位医疗	166,700.00	166,700.00		
2101102	事业单位医疗	166,700.00	166,700.00		
221	住房保障支出	312,200.00	312,200.00		
22102	住房改革支出	312,200.00	312,200.00		
2210201	住房公积金	312,200.00	312,200.00		

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				3,883,900.00	3,748,900.00	135,000.00	
301	工资福利支出			3,748,900.00	3,748,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,680,000.00	1,680,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247,100.00	247,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	312,000.00	312,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	460,800.00	460,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	366,300.00	366,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183,200.00	183,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166,700.00	166,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,600.00	20,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	312,200.00	312,200.00		
302	商品和服务支出			135,000.00		135,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	

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		290,000.00	
301	柞水县卫生健康局	290,000.00	
301004	柞水县疾病预防控制中心	290,000.00	
–	柞水县疾病预防控制中心	290,000.00	
	专用项目	290,000.00	
	地方病防治专项经费	40,000.00	以地方病防治监测全覆盖为重点，持续做好病情监测，救治救助及健康教育等工作。一是做好碘缺乏病和大骨节病的监测；二是开展地方病防治健康教育工作，做好碘缺乏病的宣传工作；三是做好地方病项目和专业技术人员的培训工作
	结核病、艾滋病、传染病防治及突发公共卫生事件冷链运转经费	250,000.00	做好艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略；开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理；为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗；实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低全县疫苗针对传染病的发病；

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							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	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
			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																												
301	柞水县卫生健康局																											
301004	柞水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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">地方病防治、结核病、艾滋病、传染病防治及突发公共卫生事件处置、冷链运转项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">柞水县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>29.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>29.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：做好艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略；开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理；为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗
目标2：实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低全县疫苗针对传染病的发病。
目标3：启动肺结核“三位一体”防治模式转型，进一步提升结核病诊治能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>防治项目预算控制金额（万元）</td><td>29</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>地方病防治知晓率</td><td>≥85%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>管理大骨节病和碘缺乏病患者人数</td><td>684</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>结核病防治机构追踪到位率</td><td>>90%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2025年12月底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>艾滋病新发感染率</td><td><0.3%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高结核病，艾滋病、地方病知晓率</td><td>>90%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>>85%</td><td>10</td></tr>
</table>

备注：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）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="2">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务1</td><td colspan="2">保障单位正常运转人员支出</td><td>374.89</td><td>374.89</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">任务2</td><td colspan="2">保障单位运转日常公用经费</td><td>13.5</td><td>13.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">任务3</td><td colspan="2">地方病防治、结核病、艾滋病、传染病防治等专项工作</td><td>29.00</td><td>29.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>417.39</td><td>417.39</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">目标1:积极开展疾病预防控制与监测。
目标2:扎实处理公共卫生监测检验体检及突发卫生事件。
目标3:深入开展卫生宣传与健康教育，防疫培训及技术指导。预防和控制传染病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生，对传染病防治实行预防为主的方针，防治结合、对相关传染病进行监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">公用经费支出</td><td>≤13.5万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">指标1：保障机关单位人员工资、社会保障费等</td><td>预算374.89万元按期执行</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标2：单位日常运转办公费、差旅费等支出，保障单位正常运行</td><td>各项经费正常运转</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标3：地方病防治、结核病、艾滋病、传染病防治等专项工作</td><td>各项工作稳步有序开展</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3">指标1：单位人员经费足额保障到位</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标2：机关日常公用经费保障到位</td><td>三公经费支出数不超过预算数</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标3：各项工作按上级要求按期保质完成</td><td>按期保质完成</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">专项经费支出时限</td><td>2025年底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">防控各类传染病传播，开展全民健康体检</td><td>降低人民群众就医成本</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">处置突发疫情的发生，加强传染病、职业病、慢病等管理</td><td>人民群众身体健康得到保障</td><td>4</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">提高结核病，艾滋病、地方病等重大传染病知晓率</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">群众对各类传染病、疫情防控等工作满意度</td><td>≥95%</td><td>9</td></tr>
</table>

备注：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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">地方病防治、结核病、艾滋病、传染病防治及突发公共卫生事件处置、冷链运转项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">柞水县卫生健康局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">2025年底</td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>29.00</td><td>年度资金总额:</td><td colspan="2">29.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>29.00</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">29.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：疾病预防控制与监测
目标2：公共卫生监测检验体检及突发卫生事件处理
目标3：卫生宣传与健康教育，防疫培训及技术指导</td><td colspan="4">目标1：做好艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略；开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理；为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗
目标2：实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低全县疫苗针对传染病的发病。
目标3：启动肺结核“三位一体”防治模式转型，进一步提升结核病诊治能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">防治项目预算控制金额（万元）</td><td>29</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">地方病防治知晓率</td><td>≥85%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">管理大骨节病和碘缺乏病患者人数</td><td>684</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">结核病防治机构追踪到位率</td><td>>90%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">项目完成时限</td><td>2025年12月底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">艾滋病新发感染率</td><td><0.3%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">提高结核病，艾滋病、地方病知晓率</td><td>>90%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度</td><td>>85%</td><td>10</td></tr>
</table>

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，应公开空表并说明。