

丹凤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

根据国家卫生部《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》《各级疾病预防控制中心基本职能》《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》和市、县编办的有关文件，县疾控中心在县委、县政府和县卫健局的领导及上级疾病预防控制机构的指导下，履行如下工作职责：

1. 对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病、中毒等事件发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

2. 拟定并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

3. 对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

4. 负责全县预防接种工作的指导与考核，负责预防用生物制品的采购与管理；负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施。

5. 承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。

6. 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制提供科学依据。

7. 开展卫生防病检验和实验室质量监测。

8. 受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、鉴定。

9. 进行应用性医学科学研究，开发和推广先进技术。开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

10. 向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11. 负责我县辖区公共卫生、医疗卫生、计划生育等综合监督管理工作。组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治、医疗服务、放射卫生、职业卫生、学校卫生、消毒产品、建设项目、计划生育等监督检查。

12. 承担我县辖区卫生计生监督投诉举报受理和卫生计生监督稽查工作，开展卫生计生监督法制宣传、培训及信息收集、汇总、上报等工作。

13. 参与我县辖区行政区域内重大活动卫生保障，协助调查处理突发公共卫生事件。

14. 完成卫生健康行政部门交办的食品安全、中医监督等相关工作及职责范围内的工作。

15. 完成卫生行政部门交付的其它任务。

（二）机构设置

根据主要职责及“三定”方案，本单位2025年内设机构为：行政办公室、财务科、党建办公室、流行病防治科、免

疫规划科、慢性病防治科、结核病防治科、职业卫生科、健康教育科、应急办、监督一科、监督二科、理化检验科、微生物检验科。

二、工作任务

（一）传染病管理

1. 继续做好重点传染病防控及法定传染病网络信息监测、报告工作。
2. 按照国家疫情防控最新要求，严格落实新型冠状病毒感染“乙类乙管”各项工作措施。
3. 继续做好突发公共卫生事件应急处置工作。
4. 进一步加强物资储备，适时开展疫情防控应急演练技术培训，提高应急处置水平。

（二）免疫规划管理

1. 继续做好目标儿童管理，不断提高免疫规划疫苗接种率。
2. 加强非免疫规划疫苗信息宣传，提高非免疫规划疫苗接种普及率。
3. 进一步加强疫苗冷链管理，全力做好新冠疫苗保障供应工作。
4. 不断提升预防接种信息化管理水平，做好各预防接种单位信息管理系统日常维护。
5. 做好疫苗针对传染病的监测与报告工作。
6. 在现有疫苗冷链管理的基础上，做好对冷链设备更

新。

（三）结核病防治

1. 加强对各医疗机构结核病防治指导与管理，降低报告发病率。

2. 加强部门联系协作，进一步做好学校结核病防控、入学新生结核病筛查工作。

3. 督促指导各镇（办）卫生院将结核病筛查纳入老年人健康体检项目。

（四）慢性病、地方病、麻风病及布病防治

1. 加强慢性病、严重精神障碍管理工作，做到各项管理指标达标。

2. 继续开展地方病防治知识健康宣传工作，提高群众对地方病防治知识知晓率，有效降低地方病发生。

3. 对饲养（屠宰）羊、牛从业人员和家属进行布病防治知识宣传，增强群众保护意识和防护措施，做好布病监测工作。

4. 做好存活麻风病人监测工作，宣传麻风病防治知识，及时发现新发病例。

（五）卫生监测工作

1. 做好职业卫生监测工作，定期深入非煤矿山等厂矿企业开展职业危害因素监测，做好尘肺病人的随访管理。

2. 开展食源性疾病监测工作，加强和哨点医院联系，及时审核、上报食源性病例，做到及时预警防范。

3. 积极配合市场监管、卫生监督、公安等部门开展疑似

食品安全事件流行病学调查工作，确保居民食品安全。

4. 定期开展居民生活饮用水水质卫生常规指标监测工作。

（六）健康管理

1. 认真做好健康教育各项工作。积极参与健康丹凤建设，开展居民健康素养水平调查和健康教育促进项目。

2. 开展健康教育活动。发放健康教育资料，深入到各镇（办）社区、学校开展健康知识讲座及巡讲活动。

3. 开展控烟知识的宣传指导。扩大健康教育宣传面，提高居民健康知识知晓率。

（七）检验检测工作

1. 配合各科室做好相关检验检测工作，定期开展安全检查。

2. 积极参加室内质控、室间质评及仪器设备校验，确保检验结果精准无误。

3. 加强对检验检测人员生物安全知识培训。

（八）监督执法

1. 负责全县辖区医疗机构、传染病防治、放射卫生、中医药监督、计划生育、协管项目、双随机检查。

2. 负责辖区学校卫生、饮用水安全、公共卫生、消毒产品、全县辖区职业卫生、双随机检查。

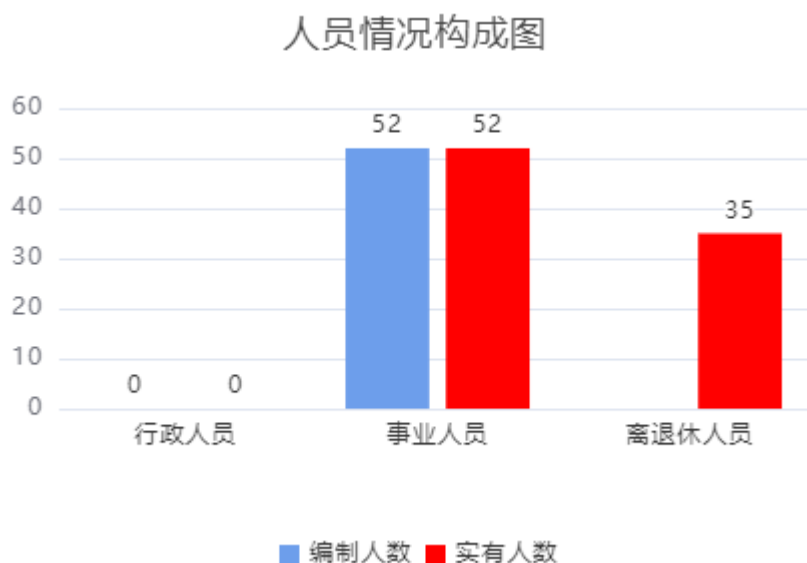
3. 承担乡村振兴工作和健康县建设暨国卫省文复审工作任务。

（九）开展乡村振兴

按照县委、县政府安排部署，扎实开展乡村振兴，把党的各项惠民政策落实到实处，努力提升群众幸福指数。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员35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744.78万元，其中：一般公共预算拨款744.78万元，较上年增加185.15万元，增长33.08%，增长的主要原因是：按照疾病预防控制体系改革工作要求，根据县编委会《关于丹凤县疾病预防控制体系改革中有关机构编制事项的通知》（丹编发〔2024〕44号）精神，

将原县疾病预防控制中心，原县卫生健康综合执法大队两个单位重新组建为新的丹凤县疾病预防控制中心，编制为原两个单位编制之和52名，比原疾病预防控制中心增加编制15名，故2025年一般公共预算拨款收入较2024年增长33.08%；本单位当年预算支出744.78万元，其中：一般公共预算拨款744.78万元，较上年增加185.15万元，增长33.08%，增长的主要原因是：按照疾病预防控制体系改革工作要求，根据县编委会《关于丹凤县疾病预防控制体系改革中有关机构编制事项的通知》（丹编发〔2024〕44号）精神，将原县疾病预防控制中心，原县卫生健康综合执法大队两个单位重新组建为新的丹凤县疾病预防控制中心，编制为原两个单位编制之和52名，比原疾病预防控制中心增加编制15名，故2025年一般公共预算支出较2024年增长33.08%。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入744.78万元，其中：一般公共预算拨款收入744.78万元，较上年增加185.15万元，增长33.08%，增长的主要原因是：按照疾病预防控制体系改革工作要求，根据县编委会《关于丹凤县疾病预防控制体系改革中有关机构编制事项的通知》（丹编发〔2024〕44号）精神，将原县疾病预防控制中心，原县卫生健康综合执法大队两个单位重新组建为新的丹凤县疾病预防控制中心，编制为原两个单位编制之和52名，比原疾病预防控制中心增加编制15名，故2025年财政拨款收入较2024年增长33.08%；本单位当

年财政拨款支出744.78万元，其中：一般公共预算拨款支出744.78万元，较上年增加185.15万元，增长33.08%，增长的主要原因是：按照疾病预防控制体系改革工作要求，根据县编委会《关于丹凤县疾病预防控制体系改革中有关机构编制事项的通知》（丹编发〔2024〕44号）精神，将原县疾病预防控制中心，原县卫生健康综合执法大队两个单位重新组建为新的丹凤县疾病预防控制中心，编制为原两个单位编制之和52名，比原疾病预防控制中心增加编制15名，故2025年财政拨款支出较2024年增长33.08%。

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744.78万元，较上年增加185.15万元，增长33.08%，增长的主要原因是：按照疾病预防控制体系改革工作要求，根据县编委会《关于丹凤县疾病预防控制体系改革中有关机构编制事项的通知》（丹编发〔2024〕44号）精神，将原县疾病预防控制中心，原县卫生健康综合执法大队两个单位重新组建为新的丹凤县疾病预防控制中心，编制为原两个单位编制之和52名，比原疾病预防控制中心增加编制15名，故2025年一般公共预算拨款收入较2024年增长33.08%。

（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744.78万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

76.28万元，较上年增加20.68万元，增长37.19%，增长的主要原因是：按照疾病预防控制体系改革工作要求，新成立的疾控中心比原疾控中心编制增加15名，故2025年单位基本养老保险缴费支出较2024年增长；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.06万元，较上年增加9.23万元，增长34.40%，增长的主要原因是：按照疾病预防控制体系改革工作要求，新成立的疾控中心比原疾控中心编制增加15名，故2025年单位职业年金缴费支出较2024年增长；

3. 疾病预防控制机构（2100401）541.00万元，较上年增加129.84万元，增长31.58%，增长的主要原因是：按照疾病预防控制体系改革工作要求，新成立的疾控中心比原疾控中心编制增加15名，故2025年疾病预防控制机构支出较2024年增长；

4. 事业单位医疗（2101102）37.35万元，较上年增加11.55万元，增长44.77%，增长的主要原因是：按照疾病预防控制体系改革工作要求，新成立的疾控中心比原疾控中心编制增加15名，故2025年事业单位医疗支出较2024年增长；

5. 住房公积金（2210201）54.09万元，较上年增加13.85万元，增长34.42%，增长的主要原因是：按照疾病预防控制体系改革工作要求，新成立的疾控中心比原疾控中心编制增加15名，故2025年住房公积金支出较2024年增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

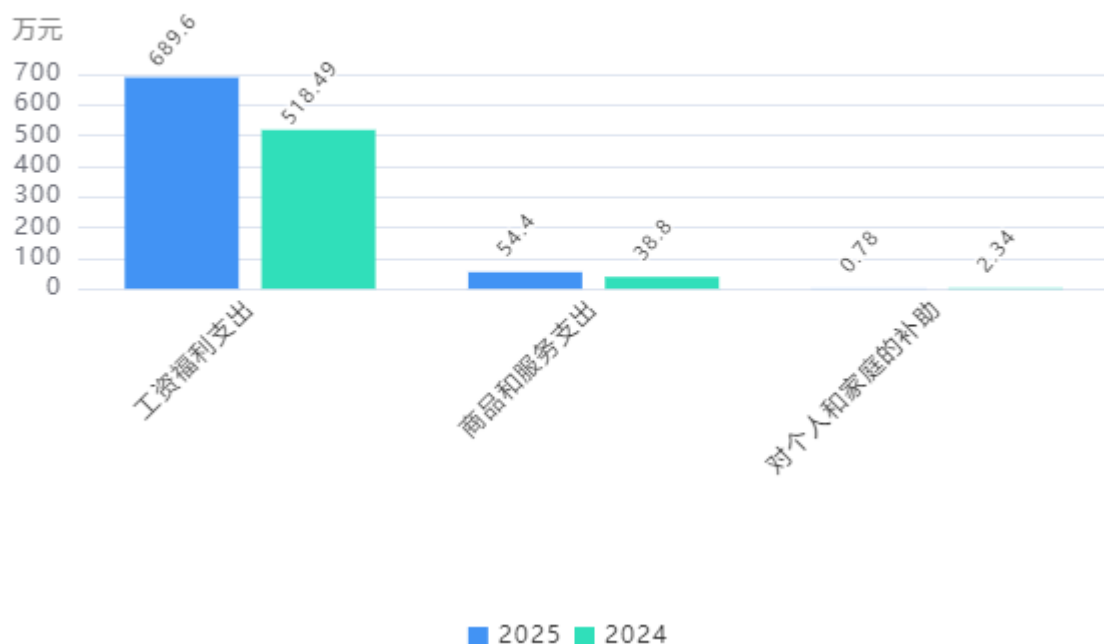
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出744.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）689.60万元，较上年增加171.11万元，增长33.00%，增长的主要原因是：按照疾病预防控制体系改革工作要求，新成立的疾控中心比原疾控中心编制增加15名，故2025年工资福利支出较2024年增长；

（2）商品和服务支出（302）54.40万元，较上年增加15.60万元，增长40.21%，增长的主要原因是：按照疾病预防控制体系改革工作要求，新成立的疾控中心比原疾控中心编制增加15名，故2025年商品和服务支出较2024年增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年减少1.56万元，下降66.67%，下降的主要原因是：2024年我单位一名遗属去世，2025年不再预算其遗属补助费，由于该名遗属为离休干部遗属，遗属费每月1300元，故下降较大。

支出按部门预算支出经济分类对比图

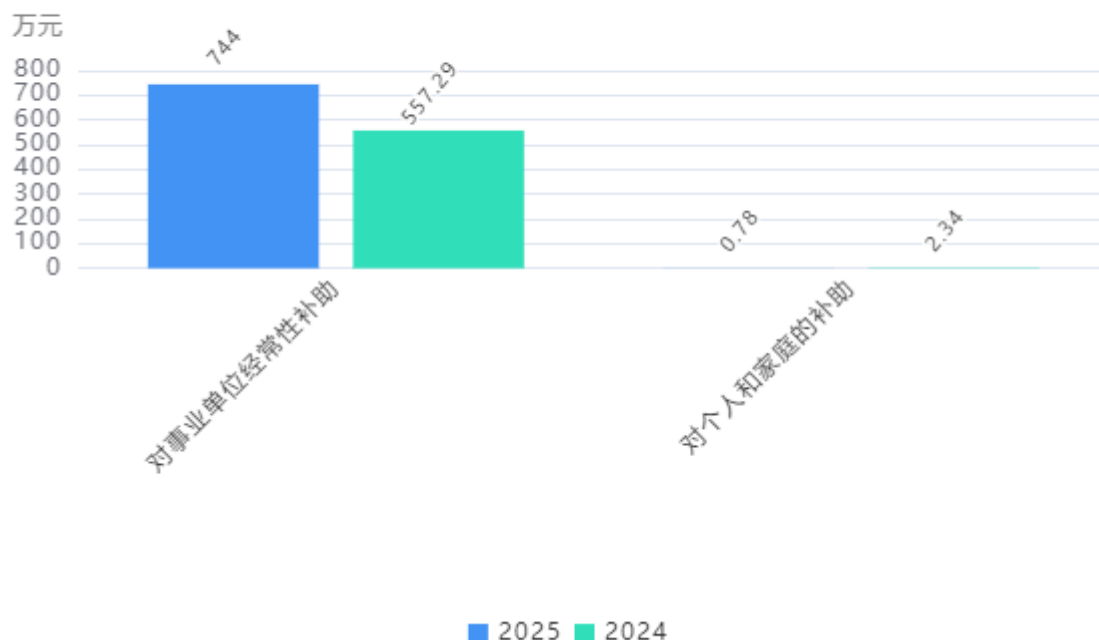


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出744.78万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）744.00万元，较上年增加186.71万元，增长33.50%，增长的主要原因是：按照疾病预防控制体系改革工作要求，新成立的疾控中心比原疾控中心编制增加15名，故2025年对事业单位经常性补助较2024年增长；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年减少1.56万元，下降66.67%，下降的主要原因是：2024年我单位一名遗属去世，2025年不再预算其遗属补助费，由于该名遗属为离休干部遗属，遗属费每月1300元，故下降较大。

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2.60万元，较上年减少0.10万元，下降3.70%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的公务活动支出，逐年压缩“三公”经费开支，减少线下督导活动，改为线上督导，故公务用车运行维护费逐年递减。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2.60万元，较上年减少0.10万元，下降3.70%，下降的主要原因是：减少线下督导活动，改为线上督导，故公务用车运行维护费逐年递减；

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7辆，单价20万元以上的设备6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744.78万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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26.00万元，较上年增加8.00万元，增长44.44%，增长的主要原因是：按照疾病预防控制体系改革工作要求，新成立的疾控中心编制为52名，每人年度预算0.5万元，故2025年单位公用经费预算较2024年增长8万元。

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。

十五、新型冠状病毒感染“乙类乙管”：是指2023年1月8日起，新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。依据传染病防治法，对新冠病毒感染者不再实行隔离措施，不再判定密切接触者；不再划定高低风险区；对新冠病毒感染者实施分级分类收治并适时调整医疗保障政策；检测策略调整为“愿检尽检”；调整疫情信息发布频次和内容。依据国境卫生检疫法，不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施。

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：丹凤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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位本年度无政府采购预算，已公开空表
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	是	本单位无专项资金预算，已公开空表

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	7,447,828.00	一、部门预算	7,447,828.00	一、部门预算	7,447,828.00	一、部门预算	7,447,828.00
1、财政拨款	7,447,828.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,163,828.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,447,828.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,896,028.00	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	260,000.00	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	7,800.00	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	7,440,028.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	284,000.00	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	1,123,378.00	(2)商品和服务支出	284,000.00	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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,783,533.00	(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	540,917.00				
		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	7,447,828.00	本年支出合计	7,447,828.00	本年支出合计	7,447,828.00	本年支出合计	7,447,828.00
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	7,447,828.00	支出总计	7,447,828.00	支出总计	7,447,828.00	支出总计	7,447,828.00

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	7,447,828.00	7,447,828.00										
145	丹凤县卫生健康局	7,447,828.00	7,447,828.00										
145002	丹凤县疾病预防控制中心	7,447,828.00	7,447,828.00										

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	7,447,828.00	7,447,828.00								
145	丹凤县卫生健康局	7,447,828.00	7,447,828.00								
145002	丹凤县疾病预防控制中心	7,447,828.00	7,447,828.00								

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	7,447,828.00	一、财政拨款	7,447,828.00	一、财政拨款	7,447,828.00	一、财政拨款	7,447,828.00
1、一般公共预算拨款	7,447,828.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,163,828.00	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	6,896,028.00	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	260,000.00	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	7,800.00	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	7,440,028.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	284,000.00	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	1,123,378.00	(2)商品和服务支出	284,000.00	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	7,800.00
		10、卫生健康支出	5,783,533.00	(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	540,917.00				
		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	7,447,828.00	本年支出合计	7,447,828.00	本年支出合计	7,447,828.00	本年支出合计	7,447,828.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,447,828.00	支出总计	7,447,828.00	支出总计	7,447,828.00	支出总计	7,447,828.00

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	7,447,828.00	6,903,828.00	260,000.00	284,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,123,378.00	1,123,378.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,123,378.00	1,123,378.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,767.00	762,767.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,611.00	360,611.00			
210	卫生健康支出	5,783,533.00	5,239,533.00	260,000.00	284,000.00	
21004	公共卫生	5,410,023.00	4,866,023.00	260,000.00	284,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	5,410,023.00	4,866,023.00	260,000.00	284,000.00	
21011	行政事业单位医疗	373,510.00	373,510.00			
2101102	事业单位医疗	373,510.00	373,510.00			
221	住房保障支出	540,917.00	540,917.00			
22102	住房改革支出	540,917.00	540,917.00			
2210201	住房公积金	540,917.00	540,917.00			

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				7,447,828.00	6,903,828.00	260,000.00	284,000.00	
301	工资福利支出			6,896,028.00	6,896,028.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,625,072.00	2,625,072.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	424,856.00	424,856.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	357,600.00	357,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,405,620.00	1,405,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	762,767.00	762,767.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	360,611.00	360,611.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	373,510.00	373,510.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,075.00	45,075.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	540,917.00	540,917.00			
302	商品和服务支出			544,000.00		260,000.00	284,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	284,000.00		100,000.00	184,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	94,000.00		44,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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	7,163,828.00	6,903,828.00	260,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,123,378.00	1,123,378.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,123,378.00	1,123,378.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,767.00	762,767.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,611.00	360,611.00		
210	卫生健康支出	5,499,533.00	5,239,533.00	260,000.00	
21004	公共卫生	5,126,023.00	4,866,023.00	260,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	5,126,023.00	4,866,023.00	260,000.00	
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	373,510.00	373,510.00		
2101102	事业单位医疗	373,510.00	373,510.00		
221	住房保障支出	540,917.00	540,917.00		
22102	住房改革支出	540,917.00	540,917.00		
2210201	住房公积金	540,917.00	540,917.00		

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			7,163,828.00	6,903,828.00	260,000.00	
301	工资福利支出			6,896,028.00	6,896,028.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,625,072.00	2,625,072.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	424,856.00	424,856.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	357,600.00	357,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,405,620.00	1,405,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	762,767.00	762,767.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	360,611.00	360,611.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	373,510.00	373,510.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,075.00	45,075.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	540,917.00	540,917.00		
302	商品和服务支出			260,000.00		260,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
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			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

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	284,000.00	
145	丹凤县卫生健康局	284,000.00	
145002	丹凤县疾病预防控制中心	284,000.00	
-	丹凤县疾病预防控制中心	284,000.00	
	专用项目	284,000.00	
	疾病预防控制经费	208,000.00	疾病预防控制资金主要用于免疫接种、信息化建设、结核病、艾滋病、麻风病等防治工作。
	卫生计生综合执法监督经费	76,000.00	不断提高公共场所经营管理水平，加强对全县74家公共场所卫生的监督管理和新冠肺炎疫情防控的监督检查；加强对全县90所学校传染病、生活饮用水、教学和生活环境的监督检查。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	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	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
				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	27,000.00	27,000.00			27,000.00		27,000.00			26,000.00	26,000.00			26,000.00		26,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00	-1,000.00		
145	丹凤县卫生健康局	27,000.00	27,000.00			27,000.00		27,000.00			26,000.00	26,000.00			26,000.00		26,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00	-1,000.00		
145002	丹凤县疾病预防控制中心	27,000.00	27,000.00			27,000.00		27,000.00			26,000.00	26,000.00			26,000.00		26,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00	-1,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		疾病预防控制经费				
主管部门		丹凤县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.80		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.80			
		其他资金				
年度目标	疾病预防控制资金主要用于疫情防控、免疫接种、信息化建设、结核病、艾滋病、地方病、麻风病等防治工作，本项目经费由县财政拨付，县疾控中心在辖区内开展相应工作，确保全县人民身体健康。					
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1: 健康教育宣传		3.3万元	4
			指标2: 突发公共卫生事件处置费用		1万元	4
			指标3: 慢性病、职业病检测培训费		1万元	4
			指标4: 计划免疫冷链运转		10万元	4
			指标5: 结核病防治		3万元	4
			指标6: 艾滋病防治		2万元	4
			指标7: 脊髓灰质炎强化免疫		0.5万元	4
		社会成本	指标1: 社会资源转移后的潜在收益		社会稳定	4
		生态环境成本	指标1: 消杀药剂对生态环境的污染		不超剂量	4
	产出指标	数量指标	指标1: 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		95%	4
			指标2: 布病处置率		100%	4
			指标3: 计划免疫接种率		95%	4
			指标4: 开展突发事件公共卫生风险评估		≥2期	4
		质量指标	指标1: 突发公共卫生事件处置率		100%	4
			指标2: 艾滋病规范化随访干预比例		85%	4
			指标3: 死因监测规范报告率		>80%	4
			指标4: 传染病治疗率		95%	4
		时效指标	指标1: 按时完成疾病预防控制工作任务		2025年	4
		效益指标	经济效益指标	指标1: 国民生产总值		持续上升
	社会效益指标		指标1: 传染病发病率		无重大疫情暴发	4
	生态效益指标		指标1: 蚊蝇滋生率		75%	4
	可持续影响指标		指标1: 年度传染病发病率环比值		无大幅提升	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意率		95%	2

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			卫生计生综合执法监督经费			
主管部门			丹凤县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.60	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	7.60		
			其他资金			
年度目标	进一步提升卫生健康综合执法水平,全面落实卫生健康工作任务,不断提高公共场所经营管理水平,加强对全县74家公共场所卫生的监督管理和新冠肺炎疫情防控的监督检查;加强对全县90所学校传染病、生活饮用水、教学和生活环境的监督检查,进一步加强公共场所和学校的卫生监测和监督,确保群众和师生的身体健康。					
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1: 卫生计生综合执法监督财政补助		7.6万元	7
		社会成本	指标1: 社会资源转移后的潜在收益		社会稳定	7
		生态环境成本	指标1: 消杀药剂对生态环境的污染		不超剂量	7
	产出指标	数量指标	指标1: 全县公共场所卫生的监督管理		74家	7
			指标2: 全县学校传染病、生活饮用水、教学和生活环境的监督检查		90所	7
		质量指标	指标1: 安全饮用水达标率		100%	7
			指标2: 学校、公共场所监督覆盖率		≥95%	7
		时效指标	指标1: 按时完卫生计生综合执法监督工作任务		2025年	7
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加强卫生监督检查,提升国民生产总值		持续上升	7
		社会效益指标	指标1: 传染病发病率		无重大疫情暴发	7
		生态效益指标	指标1: 蚊蝇滋生率		75%	7
		可持续影响指标	指标1: 年度传染病发病率环比值		无大幅提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意率		95%	6

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			丹凤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	疾控中心在职人员工资及遗属补助等经费支出	690.38	690.38			
	任务2	疾控中心公务活动支出	26	26			
	任务3	疾病预防控制经费	20.8	20.8			
	任务4	卫生计生综合执法监督经费	7.6	7.6			
	金额合计		744.78	744.78			
年度总体目标	目标1：按时发放在职人员工资及缴纳各类保险，按时发放遗属补助。 目标2：保障单位正常公务活动支出。 目标3：保障单位各类专项传染病防控经费支出。 目标4：保障单位卫生计生综合执法监督经费支出。						
年度绩效指标	目标3：保障单位各类专项传染病	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1：疾控中心在职人员工资及遗属补助等经费支出			690.38	5
			指标2：疾控中心公务活动支出			26万元	5
			指标3：疾病预防控制经费			20.8万元	5
			指标4：卫生计生综合执法监督经费			7.6万元	5
		社会成本	指标1：社会资源转移后的潜在收益			社会稳定	5
		生态环境成本	指标1：消杀药剂对生态环境的污染			不超剂量	5
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放次数			12	5
			指标2：开展突发事件公共卫生风险评估			≥2期	5
			指标3：计划免疫接种率			95%	5
		质量指标	指标1：突发公共卫生事件处置完成率			100%	5
			指标2：艾滋病规范化随访干预比例			85%	5
			指标3：传染病治疗率			95%	5
		时效指标	指标1：突发公共卫生事件处置及时率			100%	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：国民生产总值			持续上升	5
		社会效益指标	指标1：传染病发病率			无重大疫情暴发	5
		生态效益指标	指标1：蚊蝇滋生率			75%	5
		可持续影响指标	指标1：年度传染病发病率环比值			无大幅提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意率			95%	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。

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			
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					
		社会成本					
		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。