

宝鸡市疾病预防控制中心
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

本单位是宝鸡市卫生健康委员会下属的二级预算单位，为公益一类全额拨款事业单位。主要职能：（1）负责疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作；（2）承担公共卫生监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等工作；（3）开展健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价，公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施；（4）开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作；（5）承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作；（6）完成宝鸡市卫生健康委员会（宝鸡市疾病预防控制中心）交办的其他任务。

（二）机构设置

内设办公室、财务科、总务科、信息与宣传科、业务管理与应急科、传染病防控与监督科、免疫规划科、艾滋病性病预防控制科、结核病预防控制科、地方病预防控制科、慢性病预防控制科、营养与食品监测科、环境卫生监测与监督科、生活饮用水监测与监督科、学校卫生科、健康教育科、职业卫生与预防保健科、检验科、稽查与综合监督科、疾控监督员管理与监督科、公共场所卫生监督科、企业与放射卫

生监督科、医疗卫生监督科、中医药监督科、妇幼计生监督科25个科室。

二、工作任务

（一）健全医防协作机制。在巩固提升医疗机构疾控监督员制度试点工作基础上，总结既往经验教训，提早安排部署，全力推动全市二级及以上医疗机构传染病智能监测预警前置软件安装部署与应用工作，确保该项工作走在全省前列。学习借鉴外地有益经验，选择合适领域，积极探索公共卫生医师处方权试点。以医疗机构发热门诊、感染科等为重点，积极探索临床医师、公共卫生医师坐诊试点。以慢性非传染性疾病为重点，积极探索疾控机构和医疗机构科研项目合作新模式。编制《医疗机构重点监测疾病报告实操手册》，指导医疗机构及时规范报告传染病、慢性病、食源性疾病、群体性不明原因疾病等重点监测疾病。

（二）推动医防深度融合。充分利用公共卫生医师处方权、临床医师和公共卫生医师双坐诊、医疗机构疾控监督员等试点工作机会，加强与医疗机构沟通协调，选择部分典型临床科室，开展医疗机构治病和防病深度融合试点。联合医疗机构重点临床专科，探索临床医师开具预防接种处方、健康教育处方等试点。推进全市各级各类医疗机构35岁及以上人员首诊测量血压制度落实，及早发现和管理血压异常人员。

（三）完善社会共治机制。实施健康优先发展战略，建

立健全跨部门协作机制，进一步加强与教育、民政、市场监管、公安、农业农村、工信、人社、生态环境、气象等部门协作，形成更加强大疾控与健康促进合力。健全公共卫生体系，深化市、县（区）、乡镇（街办）、村（居）委会纵向协作机制，织密公共卫生网，提升区域公共卫生体系整体效能。坚持示范引领推动，巩固提升全市村（居）民委员会公共卫生委员会工作成效。深入开展全民健康素养提升行动，加大防病与健康知识宣传，引导公众养成健康生活行为方式。

（四）全面提升核心能力。深入实施“疾控核心能力提升年”，加快提升疾控核心能力。进一步拓展监测渠道，不断优化预警模型，持续提高监测预警能力。积极探索新型风险评估方法与模型，持续提高风险评估能力。着眼实战实际，开展无脚本应急处置演练，承接好全省应急处置演练项目，常态化开展多科目演练，持续提升应急处置能力。着眼全体疾控专业技术人员，以应急小分队为先导，以提高单兵流调能力为重点，积极开展多情景演练，逐人考评通过，提高流行病学调查能力。进一步加强单位实验室管理，持续开展检验科全员综合业务培训，深入推动理化和微生物检验人员轮训互学，着力提高检验科全员专项和复合检测能力。积极引进与推广新的检验检测技术，不断拓宽检验检测项目，持续提高实验室整体检验检测能力。积极参加各项能力验证考核，突出加强实验室生物安全管理，确保实验室安全无虞。以提高投入与产出绩效为重点，积极探索更加精准干预

策略、更加精细评价模式，着力提升公共卫生干预能力。积极适应新形势，持续提升卫生监督执法水平，加大卫生监督执法力度，不断提高卫生监督执法效能。坚持分类施策，更加注重实效，不断提高健康教育与宣传能力。以中层干部、党支部骨干等为重点，综合施策推进，持续提高党员干部综合管理能力。

（五）加强传染病防控工作。全力做好重点传染病防控工作，突出做好新冠等重点传染病多病同防，突出做好新发突发传染病应对处置和灾后卫生防疫工作，持续巩固重大传染病防控成效。坚持预防为主方针，更加注重将各类传染病的预防性措施前移前置。逐步固化科学严谨务实的疾控专业精神，持续强化深入扎实敢于突破的疾控创新意识，依据既往各类传染病流行规律，按照新近流行变化趋势，结合动态监测、检测数据等，及时主动研究有效的预防性措施，真正把预防为主、关口前移、措施前置落到实处，着力提高传染病防控绩效。围绕重点传染病防控各项考评指标要求，以传染病报告发病率、疫苗接种率等为重点，认真总结既往工作经验教训，及时补短强弱，持续提高重点传染病防控工作实效。坚持分类施策、精准防控、强度适宜，深入研究更加有效的防控策略，不断提高聚集性疫情应急处置能力。依法依规开展预防接种工作，确保接种安全。及时规范开展疑似预防接种异常反应诊断，严防次生事件发生。认真开展各类传染病防治规划的终期自评与总结工作，统筹谋划未来规划起草工作。充分发挥疾控和卫监深度融合合力作用，督促各项

防控措施落实落细。

（六）强化非传染性疾病防控。提早着手，扎实开展地方病、慢性病等非传染性疾病有关防治规划的终期自评与总结工作。扎实开展各类地方病、慢性病监测与评价工作。指导县区规范做好地方病、慢性病等相关基本公共卫生服务项目工作。认真组织开展各类全国性的非传染性疾病防治宣传日活动。指导陈仓区、岐山县、麟游县、太白县做好国家级、省级慢性病综合防控示范区复审工作，持续推动新申报国家级慢性病综合防控示范区建设工作，继续推进慢性病分类干预与精细评价工作。

（七）开展健康危险因素监测干预。高质量完成重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、职业性放射性疾病监测、医疗机构医用辐射防护监测、非医疗机构放射性危害因素监测、重点人群职业健康素养监测及干预等工作，规范做好职业病诊断和防治知识宣传活动。持续做好食品安全风险监测，加强食源性疾病日常监测与聚集事件调查处置。积极开展农村义务教育学生营养改善计划营养健康状况监测和评价，规范开展居民营养健康知识知晓率调查。推进营养指导员队伍建设实现新突破。全力做好城乡饮用水监测、学生常见病和健康影响因素监测等工作。依法开展全市饮用水卫生专项检查。健全医教协同、多病共防干预模式，推动儿童青少年近视、肥胖等常见病防控工作深入开展。扎实开展公共场所健康危险因素监测，持续推进空气环境健康影响监测与防护工作，做好病媒生物定期监测和消毒监测检查等工

作。提高健康教育工作实效，认真开展居民健康素养水平监测、居民烟草流行监测工作，为健康宝鸡建设提供技术支持。

（八）全面加强卫生监督工作。优化卫生监督模式，加强卫生法律法规宣传和卫生监督指导服务，提升被监督单位法治意识和依法履行主体责任水平。按照“放管服”相关要求，及时健全制度机制，落实县区疾控（卫监）机构属地监督责任。整合卫生监督力量，优化卫生监督模式，分类开展卫生监督工作，最大程度减少对被监督单位干扰。健全卫生监督体系，织密卫生监督网络，拉紧上下卫生监督关系，强化对基层业务培训与技术指导，不断提升区域整体卫生监督工作实效。认真贯彻落实行政执法“三项制度”，规范执法、文明执法，持续开展医疗卫生、公共卫生及健康相关产品监督检查，高质量完成各类重点专项卫生监督和各级“双随机、一公开”监督抽检任务，及时规范处置卫生监督投诉举报，严厉打击严重危害人民群众健康权益的违法行为。

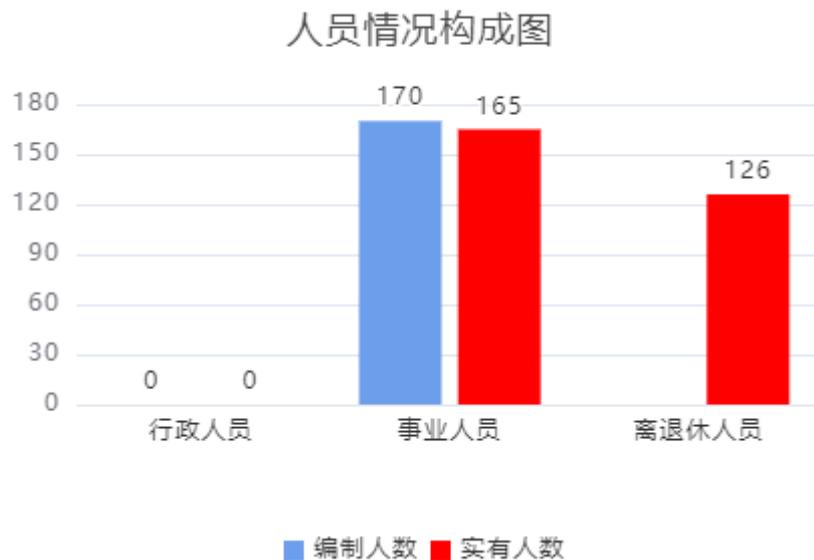
（九）持续强化应急准备。坚持底线思维，持续强化风险意识，动态做好疾控（卫监）应急设备、设施、物资、试剂、耗材、防护用品等应急准备，确保应急时刻保障到位。按照单位新修订的疾控应急工作手册、规范、预案及管理制度等，加强培训演练，持续做好应急处置能力储备。

（十）积极争取各方支持。抢抓国家推动疾控事业高质量发展和推动经济持续回升向好等政策机遇，积极争取各方政策支持、项目支持，为推动疾控（卫监）事业高质量发展

提供坚实保障。全力做好疾控应急业务楼基础设施建设项目前期各项准备工作，积极主动加强与上级有关部门对接，争取项目尽早立项开工。按照国家地市级疾控机构实验室建设标准要求，抓紧单位检验检测设备摸底登记，及时开展现有设备性能评估，提前做好各项准备，积极争取国家设备更新项目，全面提升单位实验室硬件装备水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制170人，其中行政编制0人，事业编制170人；实有人员165人，其中行政0人，事业165人。单位管理的离退休人员126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2,524.60万元，其中：一

般公共预算拨款2,524.60万元，较上年增加473.13万元，增长23.06%，增长的主要原因是：因机构改革，宝鸡市疾病预防控制中心与宝鸡市卫生监督所合并，重新组建宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所），人员经费与公用经费预算基数增加；本单位当年预算支出2,524.60万元，其中：一般公共预算拨款2,524.60万元，较上年增加473.13万元，增长23.06%，增长的主要原因是：因机构改革，宝鸡市疾病预防控制中心与宝鸡市卫生监督所合并，重新组建宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所），人员经费与公用经费预算基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,524.60万元，其中：一般公共预算拨款收入2,524.60万元，较上年增加473.13万元，增长23.06%，增长的主要原因是：因机构改革，宝鸡市疾病预防控制中心与宝鸡市卫生监督所合并，重新组建宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所），人员经费与公用经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出2,524.60万元，其中：一般公共预算拨款支出2,524.60万元，较上年增加473.13万元，增长23.06%，增长的主要原因是：因机构改革，宝鸡市疾病预防控制中心与宝鸡市卫生监督所合并，重新组建宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所），人员经费与公用经费预算支出增加。

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2,524.60万元，较上年增加473.13万元，增长23.06%，增长的主要原因是：因机构改革，宝鸡市疾病预防控制中心与宝鸡市卫生监督所合并，重新组建宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所），人员经费与公用经费预算支出增加。

（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2,524.60万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）12.37万元，较上年增加0.95万元，增长8.32%，增长的主要原因是：离休人员工资增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）259.71万元，较上年增加81.83万元，增长46.00%，增长的主要原因是：因机构改革，宝鸡市疾病预防控制中心与宝鸡市卫生监督所合并，重新组建宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所），机关事业单位基本养老保险缴费人数及基数增加；

3. 疾病预防控制机构（2100401）2,106.75万元，较上年增加344.61万元，增长19.56%，增长的主要原因是：因机构改革，宝鸡市疾病预防控制中心与宝鸡市卫生监督所合并，成立新的宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所），人员经费与公用经费预算支出增加；

4. 事业单位医疗（2101102）145.77万元，较上年增加45.74万元，增长45.73%，增长的主要原因是：因机构改革，宝鸡市疾病预防控制中心与宝鸡市卫生监督所合并，重新组建宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所），事业单位医疗保险缴费人数及基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

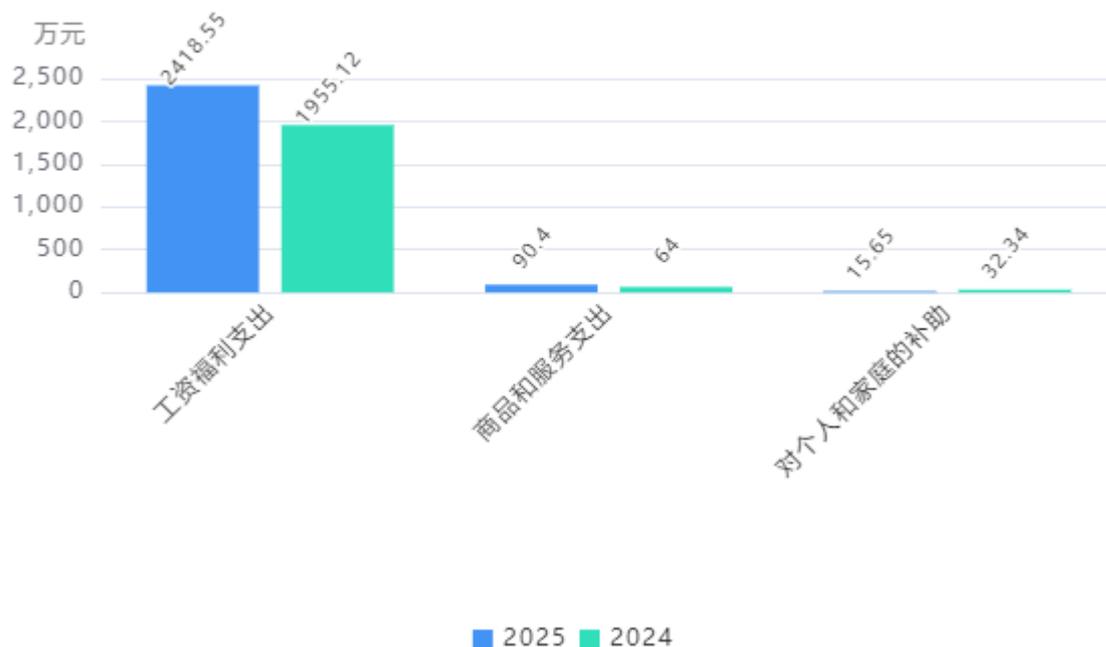
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,524.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,418.55万元，较上年增加463.43万元，增长23.70%，增长的主要原因是：因机构改革，宝鸡市疾病预防控制中心与宝鸡市卫生监督所合并，重新组建宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所），人员经费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）90.40万元，较上年增加26.40万元，增长41.25%，增长的主要原因是：因机构改革，宝鸡市疾病预防控制中心与宝鸡市卫生监督所合并，重新组建宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所），公用经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.65万元，较上年减少16.69万元，下降51.61%，下降的主要原因是：2025年其他对个人和家庭的补助支出不再纳入财政预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

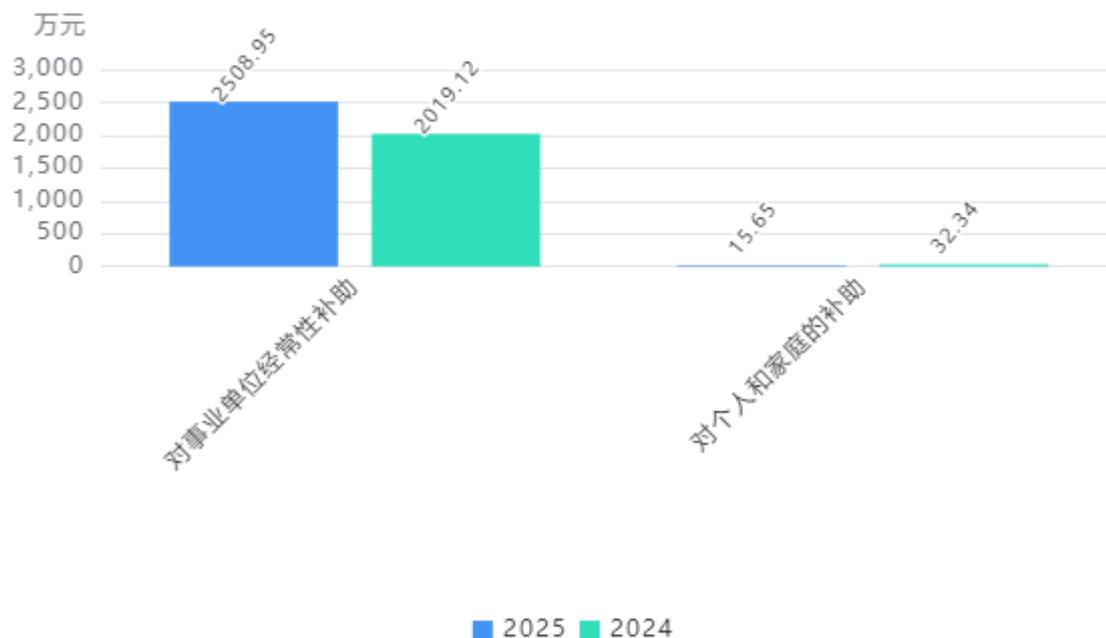


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,524.60万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,508.95万元，较上年增加489.83万元，增长24.26%，增长的主要原因是：因机构改革，宝鸡市疾病预防控制中心与宝鸡市卫生监督所合并，重新组建宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所），人员经费与公用经费预算支出增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）15.65万元，较上年减少16.69万元，下降51.61%，下降的主要原因是：2025年其他对个人和家庭的补助支出不再纳入财政预算。

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6.70万元，较上年增加2.70万元，增长67.50%，增长的主要原因是：因机构改革，宝鸡市疾病预防控制中心与宝鸡市卫生监督所合并，重新组建宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所），公务接待费及公务用车运行维护费支出预算增

加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.20万元，较上年增加0.20万元，增长20.00%，增长的主要原因是：因机构改革，宝鸡市疾病预防控制中心与宝鸡市卫生监督所合并，重新组建宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所），上级调研指导频次增加，公务接待费支出预算增加；

公务用车运行维护费5.50万元，较上年增加2.50万元，增长83.33%，增长的主要原因是：因机构改革，宝鸡市疾病预防控制中心与宝鸡市卫生监督所合并，重新组建宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所），公务车辆增加，公务用车运行维护费支出预算增加；

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10辆，单价20万元以上的设备49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2,524.60万元，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90.40万元，较上年增加26.40万元，增长41.25%，增长的主要原因是：因机构改革，宝鸡市疾病预防控制中心与宝鸡市卫生监督所合并，重新组建宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所），公用经费预算基数增加。

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项公务接待（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：宝鸡市疾病预防控制中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	25,245,983.00	一、部门预算	25,245,983.00	一、部门预算	25,245,983.00	一、部门预算	25,245,983.00
1、财政拨款	25,245,983.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,840,383.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,245,983.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,779,907.00	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	904,000.00	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	156,476.00	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	25,089,507.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	405,600.00	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	405,600.00	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	2,720,771.00	(2)商品和服务支出		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	156,476.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22,525,212.00	(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					
		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	25,245,983.00	本年支出合计	25,245,983.00	本年支出合计	25,245,983.00	本年支出合计	25,245,983.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	25,245,983.00	支出总计	25,245,983.00	支出总计	25,245,983.00	支出总计	25,245,983.00

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	25,245,983.00	25,245,983.00										
808	宝鸡市卫生健康委员会	25,245,983.00	25,245,983.00										
808012	宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所）	25,245,983.00	25,245,983.00										

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	25,245,983.00	25,245,983.00								
808	宝鸡市卫生健康委员会	25,245,983.00	25,245,983.00								
808012	宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所）	25,245,983.00	25,245,983.00								

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	25,245,983.00	一、财政拨款	25,245,983.00	一、财政拨款	25,245,983.00	一、财政拨款	25,245,983.00
1、一般公共预算拨款	25,245,983.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,840,383.00	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	23,779,907.00	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	904,000.00	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	156,476.00	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	25,089,507.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	405,600.00	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	405,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,720,771.00	(2)商品和服务支出		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	156,476.00
		10、卫生健康支出	22,525,212.00	(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					
		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	25,245,983.00	本年支出合计	25,245,983.00	本年支出合计	25,245,983.00	本年支出合计	25,245,983.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,245,983.00	支出总计	25,245,983.00	支出总计	25,245,983.00	支出总计	25,245,983.00

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	25,245,983.00	23,936,383.00	904,000.00	405,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,720,771.00	2,720,771.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,720,771.00	2,720,771.00			
2080502	事业单位离退休	123,704.00	123,704.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,597,067.00	2,597,067.00			
210	卫生健康支出	22,525,212.00	21,215,612.00	904,000.00	405,600.00	
21004	公共卫生	21,067,486.00	19,757,886.00	904,000.00	405,600.00	
2100401	疾病预防控制机构	21,067,486.00	19,757,886.00	904,000.00	405,600.00	
21011	行政事业单位医疗	1,457,726.00	1,457,726.00			
2101102	事业单位医疗	1,457,726.00	1,457,726.00			

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			25,245,983.00	23,936,383.00	904,000.00	405,600.00	
301	工资福利支出			24,185,507.00	23,779,907.00		405,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,150,080.00	11,150,080.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,197,120.00	1,197,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	148,976.00	148,976.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,077,348.00	7,077,348.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,597,067.00	2,597,067.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,457,726.00	1,457,726.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	405,600.00			405,600.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	151,590.00	151,590.00			
302	商品和服务支出			904,000.00		904,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	414,000.00		414,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
303	对个人和家庭的补助			156,476.00	156,476.00			
30301	离休费	50905	离退休费	123,704.00	123,704.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,452.00	28,452.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00			

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	24,840,383.00	23,936,383.00	904,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,720,771.00	2,720,771.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,720,771.00	2,720,771.00		
2080502	事业单位离退休	123,704.00	123,704.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,597,067.00	2,597,067.00		
210	卫生健康支出	22,119,612.00	21,215,612.00	904,000.00	
21004	公共卫生	20,661,886.00	19,757,886.00	904,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	20,661,886.00	19,757,886.00	904,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,457,726.00	1,457,726.00		
2101102	事业单位医疗	1,457,726.00	1,457,726.00		

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			24,840,383.00	23,936,383.00	904,000.00	
301	工资福利支出			23,779,907.00	23,779,907.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,150,080.00	11,150,080.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,197,120.00	1,197,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	148,976.00	148,976.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,077,348.00	7,077,348.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,597,067.00	2,597,067.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,457,726.00	1,457,726.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	151,590.00	151,590.00		
302	商品和服务支出			904,000.00		904,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	414,000.00		414,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
303	对个人和家庭的补助			156,476.00	156,476.00		
30301	离休费	50905	离退休费	123,704.00	123,704.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,452.00	28,452.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00		

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	405,600.00	
808	宝鸡市卫生健康委员会	405,600.00	
808012	宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所）	405,600.00	
	专用项目	405,600.00	
	卫生发展专项	405,600.00	
	2025年职工医疗补贴	405,600.00	2025年职工医疗补贴

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 类 款 项	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类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
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									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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													
						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	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00			30,000.00			67,000.00	67,000.00			12,000.00	55,000.00			55,000.00			27,000.00	27,000.00			2,000.00	25,000.00			25,000.00
808	宝鸡市卫生健康委员会	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00			30,000.00			67,000.00	67,000.00			12,000.00	55,000.00			55,000.00			27,000.00	27,000.00			2,000.00	25,000.00			25,000.00
808012	宝鸡市疾病预防控制中心(宝鸡市卫生监督所)	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00			30,000.00			67,000.00	67,000.00			12,000.00	55,000.00			55,000.00			27,000.00	27,000.00			2,000.00	25,000.00			25,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年职工医疗补贴				
主管部门	宝鸡市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.56	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		40.56		
	其他资金				
年度目标	按照财政核定人数、核定标准及时发放职工医疗补贴				
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	发放总额	40.56万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	按照财政核定人数	10
		质量指标	发放标准	按照财政核定标准	10
		时效指标	发放及时性	每月按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	职工收入	增加	10
		社会效益指标	单位职工履职能力	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工工作积极性	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	10

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		宝鸡市疾病预防控制中心				
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		
年度主要任务	疾病预防控制与卫生监督	1.全市乙类传染病报告发病率达到市政府下达的控制目标。 2.全市城镇适龄儿童免疫规划疫苗接种率高于全省平均接种水平。 3.巩固提升地方防治效果,持续开展慢性病监测,积极推行慢性病分类干预与精细评价。 4.规范开展食品安全风险、环境卫生、生活饮用水、学校卫生、职业卫生等健康危险因素监测干预工作。 5.通过常态监督、重点监督、阶段监督、专项监督等形式开展卫生监督工作,按时完成年度双随机监督执法抽检任务。 6.动态做好疾控(卫监)应急设备、设施、物资、试剂、耗材、防护用品等应急准备,确保应急时刻保障到位。 7.开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作。 8.开展健康教育和健康促进工作。 9.完成宝鸡市卫生健康委员会(宝鸡市疾病预防控制中心)交办的其他任务。	2524.60	2524.60		
	金额合计		2524.60	2524.60		
年度总体目标	1.围绕疾控体系现代化建设目标,坚持高质量发展主题,聚力干字当头、奋力争先,努力实现新发、突发传染病应对能力和公共卫生监管能力“双提升”,努力推动重大疾病精准防控策略和医防协防策略“双创新”,为保护人民健康、保障公共卫生安全、促进经济社会发展提供有力支撑。 2.保障单位正常运转。					
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	公用经费支出		按比例压缩	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2025年年初预算总额		2524.60万元	10
		质量指标	完成上级部门下达的目标任务		长期	10
		时效指标	预算执行进度		按计划执行	10
	效益指标	经济效益指标	为促进经济社会发展提供有力支撑		长期	10
		社会效益指标	保护人民健康及保障公共卫生安全		长期	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		推动疾控事业高质量发展		长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度		≥80%	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					
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:		执行率分值 (10分)
	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:本单位不涉及