

宝鸡市疾病预防控制中心
2026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

宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所）主要职能是：（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

宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所）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、妇幼计生监督科共25个科室。

二、工作任务

2026年，市疾病预防控制中心（市卫生监督所）将在市卫健委坚强领导下，坚持问题导向和结果导向，精准施策，狠抓落实，全力抓好以下重点工作：

（一）强化政治引领，把稳发展方向。深化政治理论学习，落实上级决策部署，坚守正确发展方向。压实全面从严治党责任，抓实党的各项建设，常态化推进党风廉政建设。推动党建与业务深度融合，打造特色党建品牌，争创市级“四强”党支部。

（二）强化融合激励，凝聚工作合力。推进疾控与卫生监督业务深度融合，鼓励人员交叉学习取证，培育复合型专业人才。强化对县级机构的业务指导，确保工作机制上下贯通。完善考核激励制度，在职务、职称、评优等方面向急难险重岗位倾斜，以实绩论担当，激发队伍干事活力。

（三）突出强基固本，夯实发展根基。抢抓政策机遇，专班推进应急业务楼项目建设。统筹推进检验楼改造、设备更新与人才储备，力争实验室A类检测能力达标。指导县级机构申报建设项目，提升全市及乡村基层公共卫生基础设施水平。加大培训力度，全面提升队伍综合素养。

（四）聚焦核心能力，升级监测预警。对标省级方案优化传染病监测预警体系，完善多部门会商研判机制。拓宽监

测渠道，扩容实验室与病媒生物监测网络。加快基层医疗机构监测软件部署应用，开展数智化技能培训。落实传染病常态化监测分析与风险评估，建立“苗子事件”感知机制，健全快速响应、闭环处置流程。高质量完成监测预警质控试点，补齐各类公共卫生应急处置短板。

（五）抓实精准防控，提升应急实效。坚持外防输入，深化跨区域联防联控并开展实战演练。依托科研项目推动传染病科学精准防控，重点强化艾滋病流调干预、结核病规范管理与聚集疫情防控，落实乙肝、出血热、布病等疾病防控举措。完善应急队伍管理制度，强化实战练兵，严守实验室质量安全，全面提升应急处置与检验检测能力。

（六）推进多病同防，实施综合干预。整合实验室、数据及科室资源，拓展多病种同步监测、多样本联合检测范围，建立会商机制，优化综合防控预案与干预策略。搭建跨机构协作体系，储备通用应急能力，实施全域多病同防。

（七）开展联合体试点，释放区域效能。深刻把握市域疾控联合体建设意义，借鉴先进经验，结合本地实际制定试点方案。统筹市域物资调配、人员队伍、项目资金、信息化建设等资源，搭建全领域协同工作体系。

（八）细化分类干预，拓宽服务领域。规范免疫规划工作，推进适龄女孩HPV疫苗免费接种，完成免疫信息系统升级。强化重点场所、重点人群监管监测，完善饮用水、公共场所、环境健康风险评估机制。持续开展学生常见病监测干预，稳步推进慢性病综合防控示范区创建，做强地方病、伤

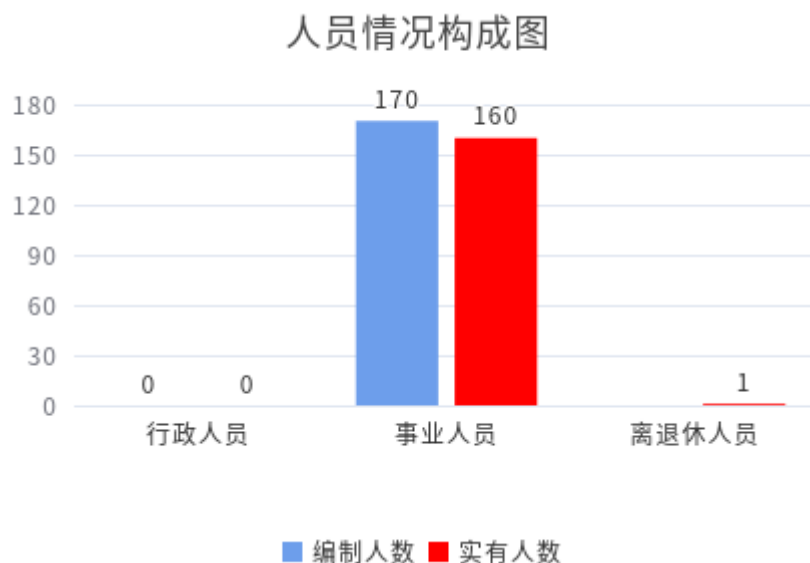
害监测工作。抓实食品安全、营养监测与食源性疾病处置，规范职业卫生、放射卫生技术服务与监管工作。

（九）深化协作联动，提升执法质效。搭建与行政审批、市场监管等部门联动机制，开展多部门联合执法。深化卫生监督专项行动，推进消毒产品、职业卫生分类监管，聚焦重点领域排查安全隐患。深化医疗机构疾控监督员制度，推动市县联动、区域协作，织密基层卫生监督网络。

（十）严守工作底线，夯实综合保障。开展卫生健康法律法规普法宣传，营造依法执业氛围。依托科研平台加强实践研究，积极申报科研项目。布局“数智疾控”建设，对接省级信息平台，赋能各类业务场景。

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160人，其中行政0人，事业160人。单位管理的离退休人员1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2,741.24万元，其中：一般公共预算拨款2,741.24万元，较上年增加216.64万元，增长8.58%，增长的主要原因是：职工工资调整，人员经费预算收入增加；本单位当年预算支出2,741.24万元，其中：一般公共预算拨款2,741.24万元，较上年增加216.64万元，增长8.58%，增长的主要原因是：职工工资调整，人员经费预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,741.24万元，其中：一般公共预算拨款收入2,741.24万元，较上年增加216.64万元，增长8.58%，增长的主要原因是：职工工资调整，人员经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出2,741.24万元，其中：一般公共预算拨款支出2,741.24万元，较上年增加216.64万元，增长8.58%，增长的主要原因是：职工工资调整，人员经费预算支出增加。

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2,741.24万元，较上年增加216.64万元，增长8.58%，增长的主要原因是：职工工资调整，人员经费预算支出增加。

（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2,741.24万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）14.54万元，较上年增加2.17万元，增长17.54%，增长的主要原因是：离休人员护理费标准提高，离休人员工资支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）268.88万元，较上年增加9.17万元，增长3.53%，增长的主要原因是：职工工资调整，养老保险缴费基数上调，养老保险缴费支出增加；

3. 疾病预防控制机构（2100401）2,307.04万元，较上年增加200.29万元，增长9.51%，增长的主要原因是：职工工资调整，人员经费预算支出增加；

4. 事业单位医疗（2101102）150.78万元，较上年增加5.01万元，增长3.44%，增长的主要原因是：职工工资调整，基本医疗保险缴费基数上调，基本医疗保险缴费支出增加。

（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2,741.24万元，其中：

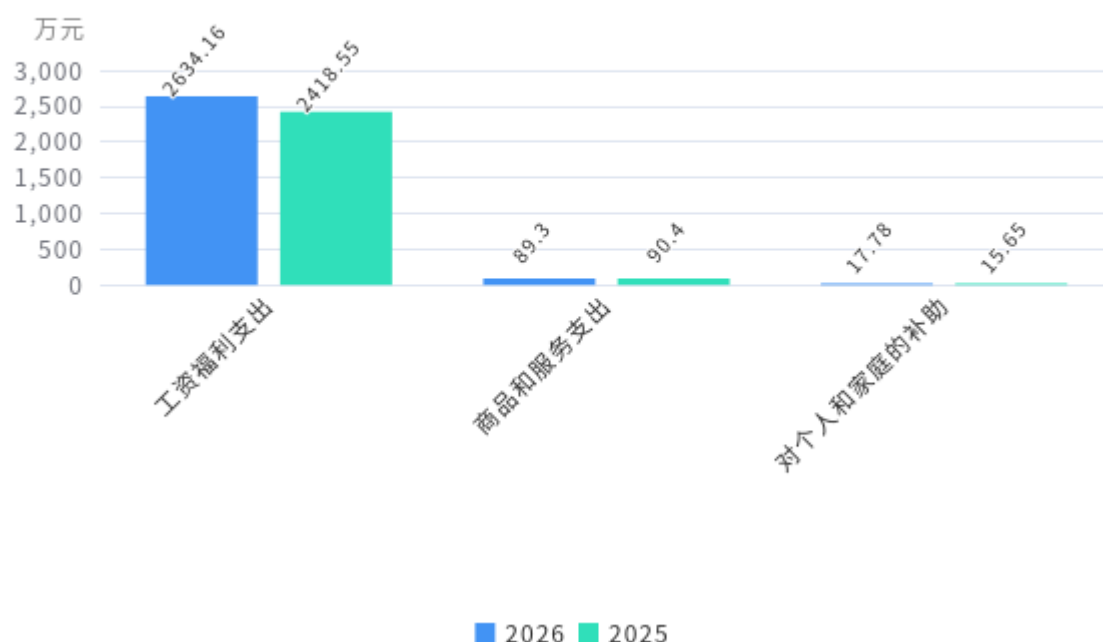
（1）工资福利支出（301）2,634.16万元，较上年增加215.61万元，增长8.91%，增长的主要原因是：职工工资调

整，人员经费预算支出增加；

（2）商品和服务支出（302）89.30万元，较上年减少1.10万元，下降1.22%，下降的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制公用经费开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.78万元，较上年增加2.13万元，增长13.61%，增长的主要原因是：离休人员护理费标准提高，离休人员工资支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

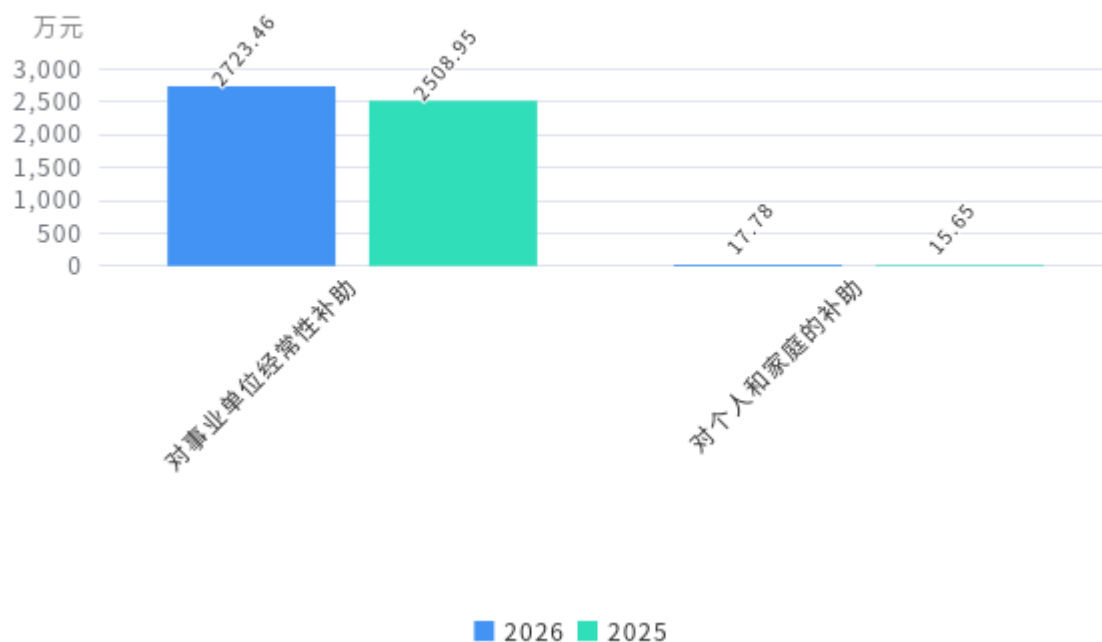


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,741.24万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,723.46万元，较上年增加214.51万元，增长8.55%，增长的主要原因是：职工工资调整，人员经费预算支出增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）17.78万元，较上年增加2.13万元，增长13.61%，增长的主要原因是：离休人员护理费标准提高，离休人员工资支出增加。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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6.30万元，较上年减少0.40万元，下降5.97%，下降的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，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0.80万元，较上年减少0.40万元，下降33.33%，下降的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务接待费开支；

公务用车运行维护费5.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，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0.00万元，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52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2,741.24万元，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89.30万元，较上年减少1.10万元，下降1.22%，下降的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制公用经费开支。

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：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	27,412,397.00	一、部门预算	27,412,397.00	一、部门预算	27,412,397.00	一、部门预算	27,412,397.00
1、财政拨款	27,412,397.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,006,557.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,412,397.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,935,745.00	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	893,000.00	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	177,812.00	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	27,234,585.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	405,840.00	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	405,840.00	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	2,834,181.00	(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	177,812.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24,578,216.00	(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	27,412,397.00	本年支出合计	27,412,397.00	本年支出合计	27,412,397.00	本年支出合计	27,412,397.00
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	27,412,397.00	支出总计	27,412,397.00	支出总计	27,412,397.00	支出总计	27,412,397.00

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	27,412,397.00	27,412,397.00										
808	宝鸡市卫生健康委员会	27,412,397.00	27,412,397.00										
808012	宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所）	27,412,397.00	27,412,397.00										

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	一般公共预算拨款		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	27,412,397.00	27,412,397.00								
808	宝鸡市卫生健康委员会	27,412,397.00	27,412,397.00								
808012	宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所）	27,412,397.00	27,412,397.00								

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	27,412,397.00	一、财政拨款	27,412,397.00	一、财政拨款	27,412,397.00	一、财政拨款	27,412,397.00
1、一般公共预算拨款	27,412,397.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,006,557.00	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	25,935,745.00	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	893,000.00	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	177,812.00	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	27,234,585.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	405,840.00	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	405,840.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,834,181.00	(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	177,812.00
		10、卫生健康支出	24,578,216.00	(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	27,412,397.00	本年支出合计	27,412,397.00	本年支出合计	27,412,397.00	本年支出合计	27,412,397.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,412,397.00	支出总计	27,412,397.00	支出总计	27,412,397.00	支出总计	27,412,397.00

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	27,412,397.00	26,113,557.00	893,000.00	405,840.00	
208	社会保障和就业支出	2,834,181.00	2,834,181.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,834,181.00	2,834,181.00			
2080502	事业单位离退休	145,388.00	145,388.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,688,793.00	2,688,793.00			
210	卫生健康支出	24,578,216.00	23,279,376.00	893,000.00	405,840.00	
21004	公共卫生	23,070,401.00	21,771,561.00	893,000.00	405,840.00	
2100401	疾病预防控制机构	23,070,401.00	21,771,561.00	893,000.00	405,840.00	
21011	行政事业单位医疗	1,507,815.00	1,507,815.00			
2101102	事业单位医疗	1,507,815.00	1,507,815.00			

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				27,412,397.00	26,113,557.00	893,000.00	405,840.00	
301	工资福利支出			26,341,585.00	25,935,745.00		405,840.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,180,212.00	10,180,212.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,744,312.00	3,744,312.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	173,715.00	173,715.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,491,168.00	7,491,168.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,688,793.00	2,688,793.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,445,225.00	1,445,225.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,590.00	62,590.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	555,570.00	149,730.00		405,840.00	
302	商品和服务支出			893,000.00		893,000.00		
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	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
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	30,000.00		30,000.00		
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	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
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	68,000.00		68,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
303	对个人和家庭的补助			177,812.00	177,812.00			
30301	离休费	50905	离退休费	145,388.00	145,388.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,644.00	28,644.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00			

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	27,006,557.00	26,113,557.00	893,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,834,181.00	2,834,181.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,834,181.00	2,834,181.00		
2080502	事业单位离退休	145,388.00	145,388.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,688,793.00	2,688,793.00		
210	卫生健康支出	24,172,376.00	23,279,376.00	893,000.00	
21004	公共卫生	22,664,561.00	21,771,561.00	893,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	22,664,561.00	21,771,561.00	893,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,507,815.00	1,507,815.00		
2101102	事业单位医疗	1,507,815.00	1,507,815.00		

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			27,006,557.00	26,113,557.00	893,000.00	
301	工资福利支出			25,935,745.00	25,935,745.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,180,212.00	10,180,212.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,744,312.00	3,744,312.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	173,715.00	173,715.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,491,168.00	7,491,168.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,688,793.00	2,688,793.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,445,225.00	1,445,225.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,590.00	62,590.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	149,730.00	149,730.00		
302	商品和服务支出			893,000.00		893,000.00	
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	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	8,000.00		8,000.00	
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	68,000.00		68,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
303	对个人和家庭的补助			177,812.00	177,812.00		
30301	离休费	50905	离退休费	145,388.00	145,388.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,644.00	28,644.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	405,840.00	
808	宝鸡市卫生健康委员会	405,840.00	
808012	宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所）	405,840.00	
	专用项目	405,840.00	
	卫生发展专项	405,840.00	
	2026年职工医疗补贴	405,840.00	2026年全年医疗补贴

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	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									
				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					
																													小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		67,000.00	67,000.00		12,000.00	55,000.00			55,000.00			63,000.00	63,000.00		8,000.00	55,000.00			55,000.00			-4,000.00	-4,000.00		-4,000.00								
808	宝鸡市卫生健康委员会	67,000.00	67,000.00		12,000.00	55,000.00			55,000.00			63,000.00	63,000.00		8,000.00	55,000.00			55,000.00			-4,000.00	-4,000.00		-4,000.00								
808012	宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所）	67,000.00	67,000.00		12,000.00	55,000.00			55,000.00			63,000.00	63,000.00		8,000.00	55,000.00			55,000.00			-4,000.00	-4,000.00		-4,000.00								

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026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：	40.584	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	40.584		
			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		40.584	10
		社会成本	未产生额外社会成本		≤0	5
		生态环境成本	未产生额外生态环境成本		≤0	5
	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	5
		生态效益指标	无危害生态环境情况		合规	5
		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

表14

单位整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市疾病预防控制中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保证人员工资福利支出和单位正常运转	2741.24	2741.24	
	金额合计		2741.24	2741.24	
年度 总体 目标	目标1: 扎实开展免疫规划工作, 确保全市城镇适龄儿童免疫规划疫苗接种率达标。 目标2: 认真落实艾滋病、结核病等重点传染病专病专防精准防控策略, 加强疫情监测预警, 严防突发公共卫生事件发生。 目标3: 规范开展地方病、慢性病等非传染性疾病防控工作, 确保相关指标达到国家规定要求。 目标4: 加强食源性疾病监测与防控工作, 高质量完成职业病危害因素监测、环境卫生监测等工作, 各项监测指标达到要求。 目标5: 认真贯彻落实行政执法“三项制度”, 高质量完成各类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, 切实维护人民群众健康权益。 目标6: 积极探索开发针对性强、群众喜闻乐见的健康教育科普作品, 充分运用各类媒体, 精准宣传疾病防控知识, 营造群防群控良好氛围。 目标7: 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。				
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	预算总额	2741.24万元	5
			公用经费控制率	≤100%	5
		社会成本	未产生额外社会成本	≤0	3
		生态环境成本	未产生额外生态环境成本	≤0	2
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	160人	3
			保障公务用车数量	3辆	3
			房屋建筑物供暖面积	5699平方米	3
			开展食源性疾病预防流行病学调查事件数	≥2起	3
			疟疾媒介调查点数量	≥3个	3
		质量指标	发放工资福利标准符合率	100%	3
			经费支出合规性	是	3
			突发公共卫生事件处置率	100%	3
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	3
			双随机监督任务完成率	≥90%	3
		时效指标	人员工资福利发放及时率	100%	5
			传染病及突发公共卫生事件报告及时率	100%	5

	效益指标	经济效益指标	保障社会经济发展秩序稳定	长期	5
		社会效益指标	提升人员履职能力、工作状态程度	明显	5
		生态效益指标	无危害生态环境情况	合规	5
		可持续影响指标	促进疾控事业发展	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	5
			重点人群服务对象满意度	≥80%	5

表15

专项资金总体绩效目标表
(2026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				