

周至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

为人民健康提供防疫保障。疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监测；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康与健康教育；公共卫生培训与技术指导。

（二）机构设置

我单位内设办公室、财务科、计划免疫科、传控科、慢病科、性病艾滋病科、学校卫生科、体检科、检验科等科室。

二、工作任务

（一）以疾病预防控制为切入点，强化各项指标深入落实。

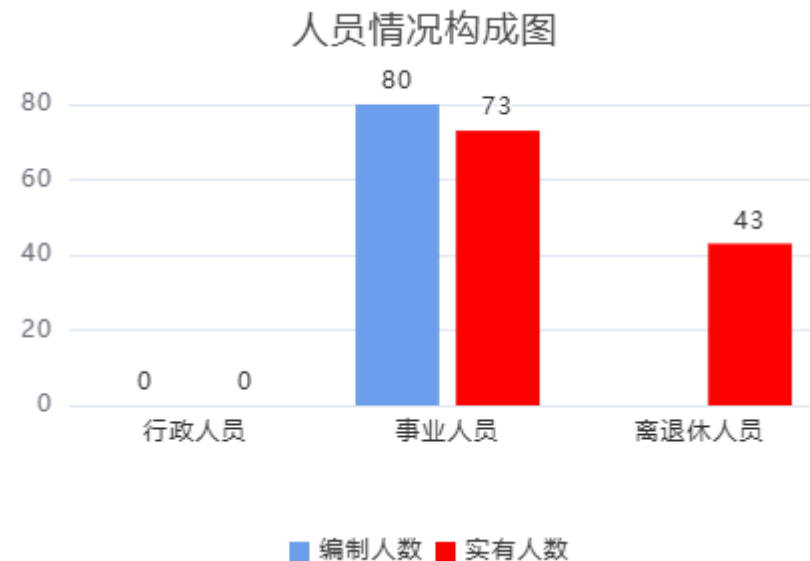
聚焦疾病预防控制各项考核指标、重点任务、重点工作，进一步强化督导检查和业务指导，切实推进本年度各项工作任务落实。

（二）加强业务学习，提高专业能力。

根据岗位职责定期开展医疗卫生法律法规及专业知识学习，加强卫生以及培训工作，提高专业技术素养。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人，事业编制80人；实有人员73人，其中行政0人，事业73人。单位管理的离退休人员43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930.04万元，其中：一般公共预算拨款930.04万元，较上年增加5.87万元，增长0.63%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加；本单位当年预算支出930.04万元，其中：一般公共预算拨款930.04万元，较上年增加5.87万元，增长0.63%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入930.04万元，其中：一般公共预算拨款收入930.04万元，较上年增加5.87万元，增长0.63%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加；本单位当年财政拨款支出930.04万元，其中：一般公共预算拨款支出930.04万元，较上年增加5.87万元，增长0.63%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

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930.04万元，较上年增加5.87万元，增长0.63%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

（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930.04万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.67万元，较上年减少4.93万元，下降5.10%，下降的主要原因是：新增退休人员，实有人数减少；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.96万元，较上年减少0.06万元，下降5.88%，下降的主要原因是：新增退休人员，实有人数减少；

3. 疾病预防控制机构（2100401）687.46万元，较上年增加17.80万元，增长2.66%，增长的主要原因是：新增退休人员；

4. 事业单位医疗（2101102）37.06万元，较上年减少2.25万元，下降5.72%，下降的主要原因是：新增退休人员，实有人数减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）44.35万元，较上年减少1.02万元，下降2.25%，下降的主要原因是：新增退休人员，实有人数减少；

6. 住房公积金（2210201）68.54万元，较上年减少3.68万元，下降5.10%，下降的主要原因是：新增退休人员，实有人数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

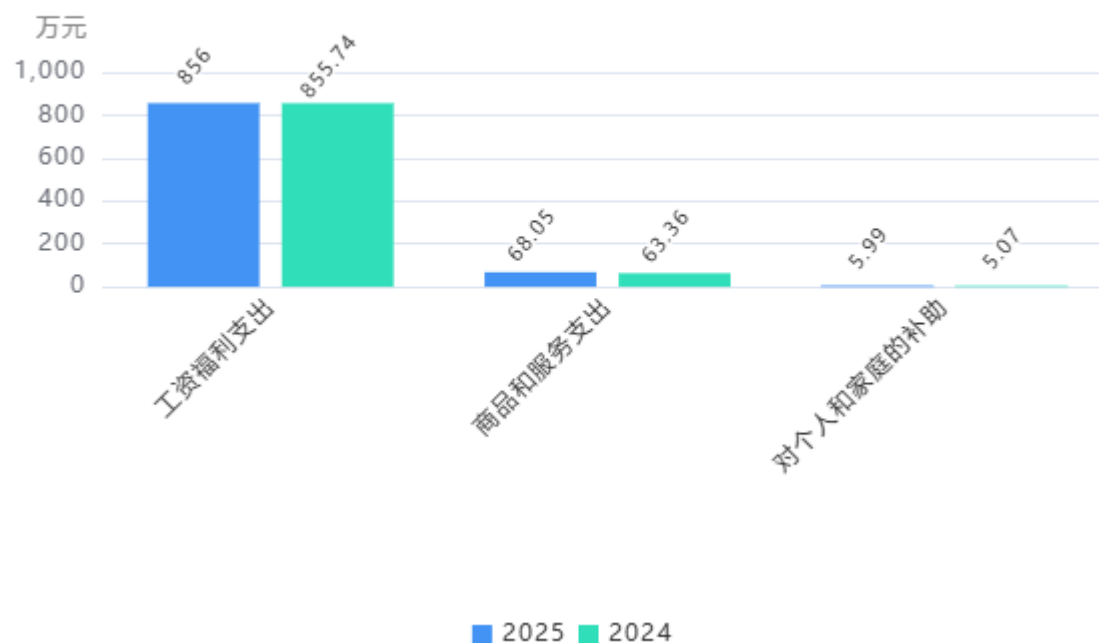
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出930.04万元，其中：

（1）工资福利支出（301）856.00万元，较上年增加0.26万元，增长0.03%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）68.05万元，较上年增加4.69万元，增长7.40%，增长的主要原因是：公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.99万元，较上年增加0.92万元，增长18.15%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

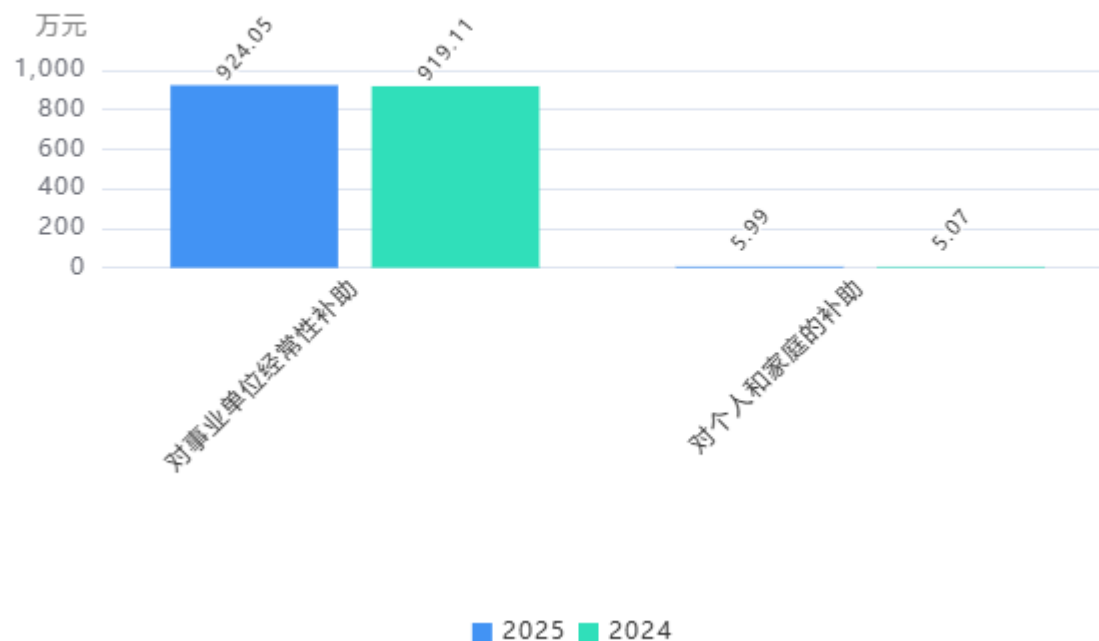


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出930.04万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）924.05万元，较上年增加4.94万元，增长0.54%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）5.99万元，较上年增加0.92万元，增长18.15%，增长的主要原因是：退休人员增加。

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。

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4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增公务用车维护费。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4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增公务用车维护费；

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7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930.04万元，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49.55万元，较上年增加23.19万元，增长87.95%，增长的主要原因是：公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：周至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 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 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14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 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 | 9,300,432.00 | 一、部门预算 | 9,300,432.00 | 一、部门预算 | 9,300,432.00 | 一、部门预算 | 9,300,432.00 |
| 1、财政拨款 | 9,300,432.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,115,432.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 9,300,432.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,559,990.00 | 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 | 495,514.00 | 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 | 59,928.00 | 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 | 9,240,504.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 185,000.00 | 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 | 926,323.00 | (2)商品和服务支出 | 185,000.00 | 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 | 59,928.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 7,688,731.00 | (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 | 685,378.00 | | | | |
| | | 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 | 9,300,432.00 | 本年支出合计 | 9,300,432.00 | 本年支出合计 | 9,300,432.00 | 本年支出合计 | 9,300,432.00 |
| 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 | 9,300,432.00 | 支出总计 | 9,300,432.00 | 支出总计 | 9,300,432.00 | 支出总计 | 9,300,432.00 |

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 | 9,300,432.00 | 9,300,432.00 | | | | | | | | |
| 202 | 周至县卫生健康局 | 9,300,432.00 | 9,300,432.00 | | | | | | | | |
| 202008 | 周至县疾病预防控制中心 | 9,300,432.00 | 9,300,432.00 | | | | | | | | |

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 | 9,300,432.00 | 一、财政拨款 | 9,300,432.00 | 一、财政拨款 | 9,300,432.00 | 一、财政拨款 | 9,300,432.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9,300,432.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,115,432.00 | 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 | 8,559,990.00 | 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 | 495,514.00 | 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 | 59,928.00 | 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 | 9,240,504.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 185,000.00 | 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 | 926,323.00 | (2)商品和服务支出 | 185,000.00 | 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 | 59,928.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 7,688,731.00 | (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 | 685,378.00 | | | | |
| | | 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 | 9,300,432.00 | 本年支出合计 | 9,300,432.00 | 本年支出合计 | 9,300,432.00 | 本年支出合计 | 9,300,432.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9,300,432.00 | 支出总计 | 9,300,432.00 | 支出总计 | 9,300,432.00 | 支出总计 | 9,300,432.00 |

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 | 9,300,432.00 | 8,619,918.00 | 495,514.00 | 185,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 926,323.00 | 926,323.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 916,679.00 | 916,679.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 916,679.00 | 916,679.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,644.00 | 9,644.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,644.00 | 9,644.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,688,731.00 | 7,008,217.00 | 495,514.00 | 185,000.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 6,874,634.00 | 6,194,120.00 | 495,514.00 | 185,000.00 | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 6,874,634.00 | 6,194,120.00 | 495,514.00 | 185,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 814,097.00 | 814,097.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 370,629.00 | 370,629.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 443,468.00 | 443,468.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 685,378.00 | 685,378.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 685,378.00 | 685,378.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 685,378.00 | 685,378.00 | | | |

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 | | | | 9,300,432.00 | 8,619,918.00 | 495,514.00 | 185,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,559,990.00 | 8,559,990.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,895,492.00 | 2,895,492.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 233,600.00 | 233,600.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 907,320.00 | 907,320.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,097,780.00 | 2,097,780.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 916,679.00 | 916,679.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 370,629.00 | 370,629.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 443,468.00 | 443,468.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9,644.00 | 9,644.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 685,378.00 | 685,378.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 680,514.00 | | 495,514.00 | 185,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 259,110.00 | | 220,110.00 | 39,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 138,000.00 | | | 138,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35,404.00 | | 35,404.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 59,928.00 | 59,928.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 38,700.00 | 38,700.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15,600.00 | 15,600.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,628.00 | 5,628.00 | | | |

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 | 9,115,432.00 | 8,619,918.00 | 495,514.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 926,323.00 | 926,323.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 916,679.00 | 916,679.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 916,679.00 | 916,679.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,644.00 | 9,644.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,644.00 | 9,644.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,503,731.00 | 7,008,217.00 | 495,514.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 6,689,634.00 | 6,194,120.00 | 495,514.00 | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 6,689,634.00 | 6,194,120.00 | 495,514.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 814,097.00 | 814,097.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 370,629.00 | 370,629.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 443,468.00 | 443,468.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 685,378.00 | 685,378.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 685,378.00 | 685,378.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 685,378.00 | 685,378.00 | | |

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 | | | 9,115,432.00 | 8,619,918.00 | 495,514.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,559,990.00 | 8,559,990.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,895,492.00 | 2,895,492.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 233,600.00 | 233,600.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 907,320.00 | 907,320.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,097,780.00 | 2,097,780.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 916,679.00 | 916,679.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 370,629.00 | 370,629.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 443,468.00 | 443,468.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9,644.00 | 9,644.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 685,378.00 | 685,378.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 495,514.00 | | 495,514.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 220,110.00 | | 220,110.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | | 200,000.00 | |
| 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 | 35,404.00 | | 35,404.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 59,928.00 | 59,928.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 38,700.00 | 38,700.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15,600.00 | 15,600.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,628.00 | 5,628.00 | | |

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 | 185,000.00 | |
| 202 | 周至县卫生健康局 | 185,000.00 | |
| 202008 | 周至县疾病预防控制中心 | 185,000.00 | |
| | 专用项目 | 185,000.00 | |
| | 县级专项资金 | 185,000.00 | |
| | 结核病防治 | 10,000.00 | |
| | 水质监测 | 25,000.00 | |
| | 预防性体检 | 150,000.00 | |

表12

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 | 经济科 | 算支出 | 经济科 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 目编码 | 类 | 目编码 | 类 | 款 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

表13

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 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | | |
| | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | | 40,000.00 | | | 40,000.00 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 202 | 周至县卫生健康局 | | | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | | 40,000.00 | | | 40,000.00 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 202008 | 周至县疾病预防控制中心 | | | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | | 40,000.00 | | | 40,000.00 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|--------|----------------|
| 项目名称 | | | 结核病防治 | | |
| 主管部门 | | | 周至县卫生健康局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 1.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中:财政拨款 | 1.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标1: 保证单位日常办公; 目标2: 强化健全服务体系, 完善医疗保障政策, 加强病人发现, 控制传染源, 遏制结核病流行; 目标3: 降低结核病的感染, 发病和死亡, 保障人民群众的身体健康。 | | | | |
| 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 | 筛查、检查每人份费用 | 95元 | 10分 |
| | | 社会成本 | 结核病患者追踪费每例 | 0.006元 | 10分 |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年检测人数 | 105人 | 10分 |
| | | 质量指标 | 发现结核病患者率 | ≥95% | 10分 |
| | | 时效指标 | 按时完成结核病防治工作 | 100% | 10分 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 结核病患者身体健康水平 | 显著提升 | 10分 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续运行年限 | 长期 | 10分 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者服务满意度 | ≥95% | 10分 |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 水质监测 | | | |
| 主管部门 | | | 周至县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 2.50 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中:财政拨款 | 2.50 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 目标1: 每月对生活饮用水11个监测点进行水质监测分析; 目标2: 每年丰水期、枯水期对农村饮用水进行水质监测; | | | | | |
| 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 | 每份水质检测费用 | | 800元 | 10分 |
| | | 社会成本 | 项目计划覆盖全县 | | 20个镇353个村 | 10分 |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年水质监测次数 | | 106份 | 10分 |
| | | 质量指标 | 水质监测质量 | | 符合要求 | 10分 |
| | | 时效指标 | 完成指标任务 | | 100% | 10分 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障全县人民饮用水安全 | | 长期 | 10分 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续运行年限 | | 长期 | 10分 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者服务满意度 | | ≥95% | 10分 |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 预防性体检 | | | |
| 主管部门 | | | 周至县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 15.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中:财政拨款 | 15.00 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 目标: 对全县从事公共场所从业人员及理发店旅馆等从业人员进行预防性体检, 提高健康知 识, 减少传染病发病率 ; | | | | | |
| 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 | 体检人员每人 | | 45元/每人 | 10分 |
| | | 社会成本 | 从业人员业务培训 | | 5500人次 | 10分 |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 从业人员体检及人次 | | 3333人 | 10分 |
| | | 质量指标 | 传染病发病率下降 | | 下降 | 10分 |
| | | 时效指标 | 完成指标任务 | | 100% | 10分 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保护人民群众健康 | | 长期 | 10分 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续运行年限 | | 长期 | 10分 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者服务满意度 | | ≥95% | 10分 |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | | | 周至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 | | 人员经费 | 861.99 | 861.99 | | |
| | 任务2 | | 公用经费 | 49.55 | 49.55 | | |
| | 任务3 | | 专项经费 | 18.5 | 18.5 | | |
| | 金额合计 | | | 930.04 | 930.04 | | |
| 年度总体目标 | | 目标1：按时发放职工工资及社保缴费； 目标2：保障基本公共卫生服务； 目标3：全面推进中心建设； | | | | | |
| 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 | 人员及社保缴费 | | | 861.99 | 10分 |
| | | 社会成本 | 公用经费 | | | 49.55 | 10分 |
| | | 生态环境成本 | 专项经费 | | | 18.5 | 10分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中心人员工资发放 | | | 73人 | 10分 |
| | | 质量指标 | 工资及社保缴费及时发放率 | | | 及时 | 10分 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时性 | | | 及时 | 10分 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保护人民群众健康 | | | 中长期 | 10分 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续正常运行年限 | | | 长期 | 10分 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥90% | 10分 |

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 | | | | | |