

**府谷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

（1）、全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

（2）、参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

（3）、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

（4）、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

（5）、组织开展全县免疫规划中流通环节（接收、购进、储存、配送）的管理工作；开展与预防接种相关的宣传、培训、技术指导、监测、评价、流行病学调查、应急处置等工作；负责免疫规划和非免疫规划生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

（6）、开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

(7)、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告。

(8)、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验工作。

(9)、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。

(10)、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训和业务指导。

## (二) 机构设置

中心设有综合办公室、党支部办公室、财务股、免疫规划股、健康教育股、慢性病防治股、地方病防治股、公共卫生监测股、结核病防治股、传染病防治股、体检股、检验股、后勤保障股共13个股室。

## 二、工作任务

### (一)、党风廉政建设。

1. 抓好党员干部理论学习。每季度做好学习计划，坚持每周一三五集中学习制度。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会以及党的二十大精神，不断提高政治觉悟和党性修养。组织开展专题教育学习，激励党员干部担当敬业，更好地投身工作。

2. 抓好支部组织建设。以服务中心、建强队伍为重点，通过“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、请示报告等党内制度，进一步严格党内政治生活，推进党支部工作规

范化、制度化，推动党建工作的提质增效，让党员干部学理论、受教育、明纪律、懂规矩。

3. 抓好党支部各项工制度落实。对照党章和党纪党规，做好入党积极分子培养、党员发展以及及党费收缴、使用、管理等工作。贯彻执行上级有关党的建设、意识形态、从严治党、党风廉政建设和反腐败工作指示批示，按时完成上级交办的各项工作任务。

## （二）、公共卫生工作。

1. 督促各乡镇卫生院完善对属地居民健康档案的建立，建档率要达标，并及时进行分类管理。

2. 督促各乡镇卫生院开展重点传染病管理、结核病防治管理、免疫规划管理、慢性病患者管理、地方病防治管理、卫生监测管理工作、提供疾病预防、提高人民群众自我保护意识等健康指导。

3. 按时完成公共卫生报表工作。

4. 加强专业人员培训，邀请县上专家举办1-2期内部培训。

5. 安排下乡指导工作。

## （三）、宣传培训与技术指导工作

1、宣传培训工作：一是开展形式多样的健康教育宣传。今年计划在县河滨公园、河滨路、金信广场等人群密集处更新宣传栏6期。通过府谷生活网、县电视台等多媒体推送有关公共卫生健康教育宣传，在全县范围内开展多种形式的健康教育与健康促进活动，发放各类宣传单、宣传品。在全县设

立健康教育宣传栏、张贴刷写宣传标语。二是培训工作。按照年初计划按时完成全县传染病、结核病防治、地方病监测与防治、慢性病及严重精神障碍患者管理、免疫规划、卫生监测、流行病学调查等工作培训。

2、技术指导：计划全年对23所乡镇卫生院基本公共卫生服务技术指导4次，每季度1次。针对指导中存在的问题提出有效的整改意见，并要求限期整改，有效提高各乡镇卫生院公卫工作的业务水平，更好地服务当地群众。

#### （四）、“双百帮扶”工作有序推进。

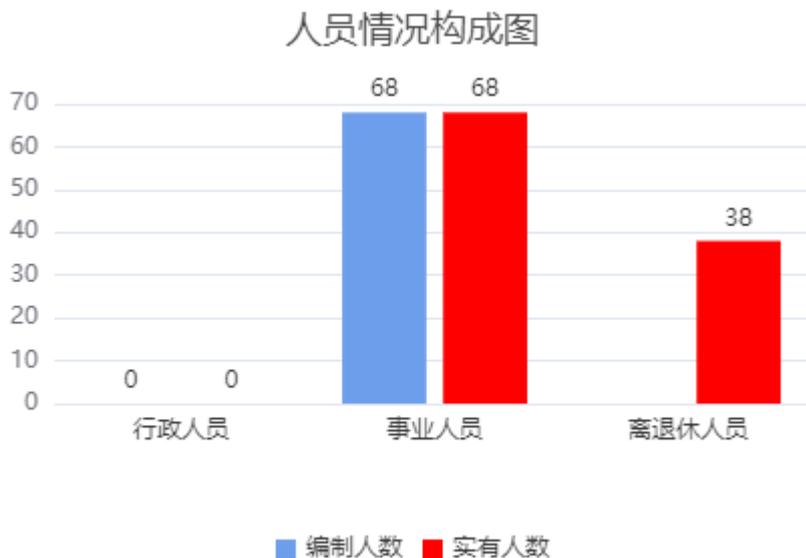
按照县上的帮扶工作任务，我中心计划今年组织中心业务骨干继续深入到墙头、海则庙、木瓜、府谷镇了解村民存在实际的困难，并协调联系帮扶企业帮助村民解决部分困难问题。根据实际情况，结合单位职能，派公卫业务骨干进入帮扶村给村民发放健康教育宣传资料，并宣传健康生活知识，提高村民的健康生活的认知及意识。

#### （五）、单位安全。

安全工作无小事，我们始终不敢掉以轻心，要经常进行自查自纠，发现问题及时处理。组织人员不定时对供暖设施、老旧线路、消防设施等方面进行安全隐患大排查，及时维修更换。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制68人，其中行政编制0人，事业编制68人；实有人员68人，其中行政0人，事业68人。单位管理的离退休人员38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1,320.32万元，其中：一般公共预算拨款1,320.32万元，较上年增加42.08万元，增长3.29%，增长的主要原因是：人员工资标准变动，人员经费增加；本单位当年预算支出1,320.32万元，其中：一般公共预算拨款1,320.32万元，较上年增加42.08万元，增长3.29%，增长的主要原因是：人员工资标准变动，人员经费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,320.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,320.32万元，较上年增加42.08万元，增长3.29%，增长的主要原因是：人员工资标准变动，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出1,320.32万元，其中：一般公共预算拨款支出1,320.32万元，较上年增加42.08万元，增长3.29%，增长的主要原因是：人员工资标准变动，人员经费增加。

## 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1,320.32万元，较上年增加42.08万元，增长3.29%，增长的主要原因是：人员工资标准变动，人员经费增加。

### （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1,320.32万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少1.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休人员两费减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.98万元，较上年增加2.20万元，增长1.67%，增长的主要原因是：人员工资标准变动，故缴费基数有变动；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.38万元，较上年减少0.15万元，下降0.30%，下降的主要原因是：人员工资标准变动，故缴费基数有变动；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.42万元，较上年减少0.02万元，下降1.39%，下降的主要原因是：人员工资标准变动，故缴费基数有变动；

5. 疾病预防控制机构（2100401）985.30万元，较上年增加42.50万元，增长4.51%，增长的主要原因是：人员工资标准变动，人员经费预算增大；

6. 事业单位医疗（2101102）71.56万元，较上年减少0.06万元，下降0.08%，下降的主要原因是：人员工资标准变动，故缴费基数有变动；

7. 住房公积金（2210201）77.68万元，较上年减少0.55万元，下降0.70%，下降的主要原因是：人员工资标准变动，故缴费基数有变动。

### （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1,320.32万元，其中：

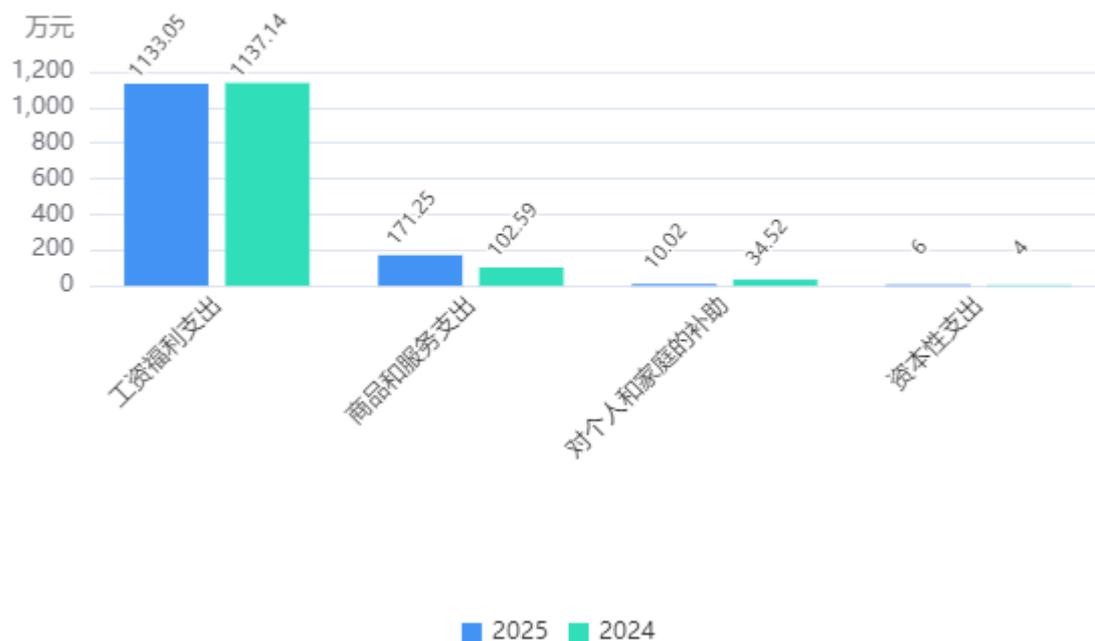
（1）工资福利支出（301）1,133.05万元，较上年减少4.09万元，下降0.36%，下降的主要原因是：本年在职转退休人员较多；

（2）商品和服务支出（302）171.25万元，较上年增加68.66万元，增长66.93%，增长的主要原因是：县级财政配套专项预算增大；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.02万元，较上年减少24.50万元，下降70.97%，下降的主要原因是：上年退休人员埋葬抚恤费较大；

(4) 资本性支出（310）6.00万元，较上年增加2.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年资产购置费用预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



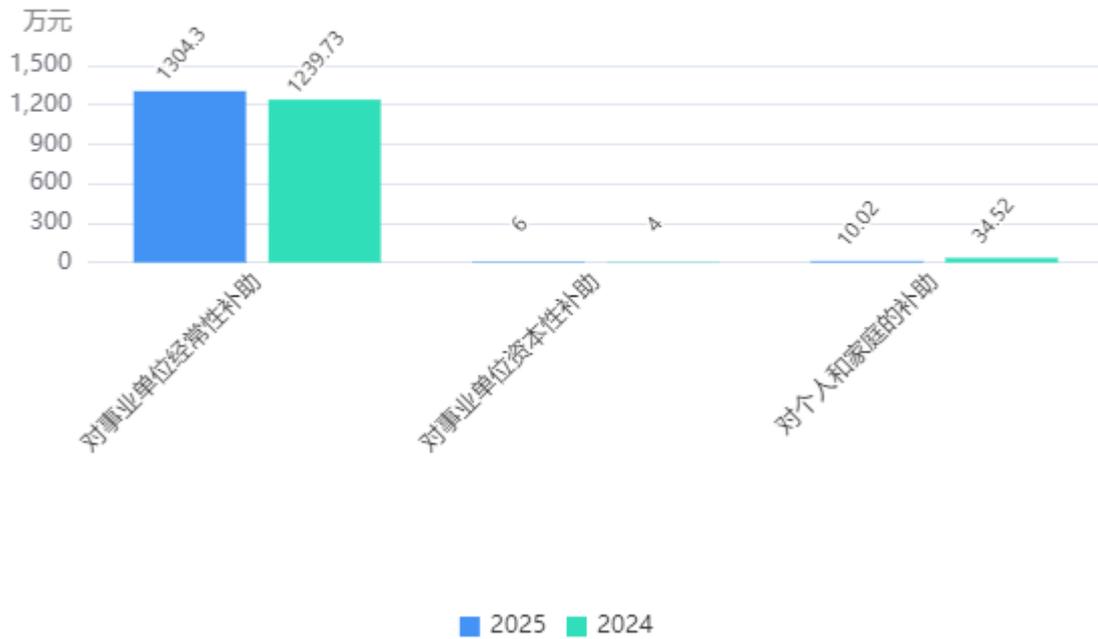
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,320.32万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,304.30万元，较上年增加64.57万元，增长5.21%，增长的主要原因是：县级财政配套专项预算较上年增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）6.00万元，较上年增加2.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年资产购置费用预算增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）10.02万元，较上年减少24.50万元，下降70.97%，下降的主要原因是：上年退休人员埋葬抚恤费较大。

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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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4辆，单价20万元以上的设备13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**

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## **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1,320.32万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年

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44.10万元，较上年减少5.60万元，下降11.27%，下降的主要原因是：在职人员转退休较多，公用经费按照在职人员数预算。

## **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：府谷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	本年度无政府性基金预算
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	本年度无政府采购预算
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	本年无“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	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	13,203,242.21	一、部门预算	13,203,242.21	一、部门预算	13,203,242.21	一、部门预算	13,203,242.21
1、财政拨款	13,203,242.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,871,703.21	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,203,242.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,330,463.21	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	441,000.00	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	100,240.00	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	13,043,002.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,331,539.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
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	1,857,806.58	(2)商品和服务支出	1,271,539.00	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	100,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,568,619.23	(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	60,000.00		
		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	776,816.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,203,242.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,203,242.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,203,242.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,203,242.21</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>13,203,242.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,203,242.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,203,242.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,203,242.21</b>

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	13,203,242.21	13,203,242.21										
851	府谷县卫生健康局	13,203,242.21	13,203,242.21										
851002	府谷县疾病预防控制中心	13,203,242.21	13,203,242.21										

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	13,203,242.21	13,203,242.21								
851	府谷县卫生健康局	13,203,242.21	13,203,242.21								
851002	府谷县疾病预防控制中心	13,203,242.21	13,203,242.21								

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	13,203,242.21	一、财政拨款	13,203,242.21	一、财政拨款	13,203,242.21	一、财政拨款	13,203,242.21
1、一般公共预算拨款	13,203,242.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,871,703.21	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	11,330,463.21	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	441,000.00	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	100,240.00	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	13,043,002.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,331,539.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
		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	1,857,806.58	(2)商品和服务支出	1,271,539.00	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	100,240.00
		10、卫生健康支出	10,568,619.23	(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	60,000.00		
		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	776,816.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	13,203,242.21	<b>本年支出合计</b>	13,203,242.21	<b>本年支出合计</b>	13,203,242.21	<b>本年支出合计</b>	13,203,242.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	13,203,242.21	<b>支出总计</b>	13,203,242.21	<b>支出总计</b>	13,203,242.21	<b>支出总计</b>	13,203,242.21

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	13,203,242.21	11,430,703.21	441,000.00	1,331,539.00	
208	社会保障和就业支出	1,857,806.58	1,857,806.58			
20805	行政事业单位养老支出	1,843,581.22	1,843,581.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339,784.18	1,339,784.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	503,797.04	503,797.04			
20899	其他社会保障和就业支出	14,225.36	14,225.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,225.36	14,225.36			
210	卫生健康支出	10,568,619.23	8,796,080.23	441,000.00	1,331,539.00	
21004	公共卫生	9,852,993.00	8,080,454.00	441,000.00	1,331,539.00	
2100401	疾病预防控制机构	9,852,993.00	8,080,454.00	441,000.00	1,331,539.00	
21011	行政事业单位医疗	715,626.23	715,626.23			
2101102	事业单位医疗	715,626.23	715,626.23			
221	住房保障支出	776,816.40	776,816.40			
22102	住房改革支出	776,816.40	776,816.40			
2210201	住房公积金	776,816.40	776,816.40			

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				13,203,242.21	11,430,703.21	441,000.00	1,331,539.00	
301	工资福利支出			11,330,463.21	11,330,463.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,587,124.00	3,587,124.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	941,124.00	941,124.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,031,710.00	1,031,710.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,630,416.00	1,630,416.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,339,784.18	1,339,784.18			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	503,797.04	503,797.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	715,626.23	715,626.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,225.36	14,225.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	776,816.40	776,816.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	789,840.00	789,840.00			
302	商品和服务支出			1,712,539.00		441,000.00	1,271,539.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	167,080.00		111,000.00	56,080.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	42,000.00		22,000.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	138,939.00			138,939.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00		8,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		55,000.00	45,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	523,440.00		5,000.00	518,440.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	265,000.00		90,000.00	175,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	101,000.00			101,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	202,080.00		65,000.00	137,080.00	
303	对个人和家庭的补助			100,240.00	100,240.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,080.00	21,080.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,160.00	67,160.00			
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	60,000.00			60,000.00	

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	11,871,703.21	11,430,703.21	441,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,857,806.58	1,857,806.58		
20805	行政事业单位养老支出	1,843,581.22	1,843,581.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339,784.18	1,339,784.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	503,797.04	503,797.04		
20899	其他社会保障和就业支出	14,225.36	14,225.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,225.36	14,225.36		
210	卫生健康支出	9,237,080.23	8,796,080.23	441,000.00	
21004	公共卫生	8,521,454.00	8,080,454.00	441,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	8,521,454.00	8,080,454.00	441,000.00	
21011	行政事业单位医疗	715,626.23	715,626.23		
2101102	事业单位医疗	715,626.23	715,626.23		
221	住房保障支出	776,816.40	776,816.40		
22102	住房改革支出	776,816.40	776,816.40		
2210201	住房公积金	776,816.40	776,816.40		

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			11,871,703.21	11,430,703.21	441,000.00	
301	工资福利支出			11,330,463.21	11,330,463.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,587,124.00	3,587,124.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	941,124.00	941,124.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,031,710.00	1,031,710.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,630,416.00	1,630,416.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,339,784.18	1,339,784.18		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	503,797.04	503,797.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	715,626.23	715,626.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,225.36	14,225.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	776,816.40	776,816.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	789,840.00	789,840.00		
302	商品和服务支出			441,000.00		441,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111,000.00		111,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
303	对个人和家庭的补助			100,240.00	100,240.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,080.00	21,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,160.00	67,160.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	1,331,539.00	
851	府谷县卫生健康局	1,331,539.00	
851002	府谷县疾病预防控制中心	1,331,539.00	
	专用项目	1,331,539.00	
	一般性专项	1,331,539.00	
	20252026年城区集中供热采暖费	138,939.00	2025-2026年度为期5.5个月集中供热采暖费
	疾控项目专项经费	300,000.00	1、为加强对学生肺结核的筛查力度，防范校园结核病疫情传播流行，保护在校师生的身体健康，遏制结核病疫情再校园内发生和蔓延；加强重点人群结核病防控工作，加大对结核病潜伏感染筛查力度，最大限度发现潜伏感染者，对65周岁以上老年人、糖尿病患者等重点人群的50%进行PPD筛查；2、对辖区内居民死亡人口进行统一规划登记，为政府进行人口和户籍管理提高客观和科学的法律文书文件；3、对0-6岁儿童家庭“84”消毒液发放，有效减少手足口病在我县内发生。
	其他交通费用	80,000.00	疫苗冷链运输、鼠疫监测、卫生检测项目车辆运行
	在校适龄女学生接种人乳病毒疫苗工作经费	472,600.00	为进一步推动我县女性健康事业发展，落实国家相关健康规划纲要
	专项工作经费	340,000.00	加强疾控自身能力建设，保证各项业务工作的正常开展。

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	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他交通费用			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度目标	2025年车辆运行费用				
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	车辆运行维护费费用	80000.00元	20
	产出指标	数量指标	车辆数量	4辆	8
			车辆预算标准值	20000.00元/年/辆	8
		质量指标	提高办公质量	显著提高	7
		时效指标	保障2025年车辆运行	有效保障	12
	效益指标	社会效益指标	为人民群众健康提供保障	有效保障	10
		可持续影响指标	提高办公效率	提高	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度调查	满意	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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	在校适龄女学生接种人乳病毒疫苗工作经费				
主管部门	府谷县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47.26	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		47.26		
	其他资金				
年度目标	扩大HPV接种范围,有效保障女学生的身体健康,使群众能够更好的意识到HPV接种的意义所在。				
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	疫苗成本价	338361.00元	8
			疫苗储运费	67080.00元	9
			疫苗接种服务费用	67080.00元	8
	产出指标	数量指标	疫苗接种支数	3354支	8
			2024年采购单价	186元/支	7
			2025年疫苗采购单价	68元/支	7
		质量指标	HPV疫苗预防率	≥95%	9
		时效指标	项目完成时间	2025年年底	8
	效益指标	社会效益指标	最大限度提高辖区内女学生HPV接种率	有效提高	7
		可持续影响指标	女学生HPV接种持续性	长期有效	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接种对象满意度调查	满意	9

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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项工作经费				
主管部门	府谷县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		34.00		
	其他资金				
年度目标	加强疾控自身能力建设, 保证各项业务工作的正常开展。				
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	水费、电费、网络费	45000.00元	8
			委托业务费	175000.00元	8
			各项办公费用	120000.00元	7
	产出指标	数量指标	保洁、厨师、保安委托业务人员	5人	5
			月平均委托业务费	14580.00元/月	5
			月单位用水、电、网络费用	4000元/月	4
			公益性岗位人员	23人	6
		质量指标	保证疾控业务工作的顺利开展	有效保障	10
		时效指标	保证业务工作的圆满完成	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	创建文明城市及便利办公	长期有效	6
		可持续影响指标	排除安全隐患, 创造良好的办公环境, 及业务工作的顺利开展	有效保障	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境满意度调查	≥98%	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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025-2026年城区集中供热采暖费				
主管部门	府谷县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.89		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		13.89		
	其他资金				
年度目标	2025-2026年度为期5.5个月集中供热采暖费				
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	供热费	138939.00元	11
	产出指标	数量指标	采暖单价	6.75元/m <sup>2</sup>	10
			供暖面积	3742m <sup>2</sup>	10
		质量指标	办公环境温度	≥18℃	15
		时效指标	供热时效	5.5个月	11
	效益指标	社会效益指标	提高办公舒适环境	提高	12
		可持续影响指标	供热影响时间	2025-2026年供暖季	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度调查	满意	9

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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		疾控项目专项经费				
主管部门		府谷县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款		30.00		
		其他资金				
年度 绩效 目标	1、完成PPD筛查工作，保障我县校园师生及65周岁以上老年人、糖尿病患者结核病健康生活水平；2、完成消毒液发放工作，降低手足口病发病率，提高0-6岁儿童健康水平；3、完成全县死因监测考核与评价等技术指导，对死因监测工作进行安排部署与培训；4、完成2025年计划免疫规划工作及疫苗配送等。					
	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	0-6岁儿童家庭“84”消毒液发放项目	50000.00元		3
			心脑血管监测、死亡登记管理、肿瘤登记项目	40000.00元		3
			结核病防治及PPD筛查项目	180000.00元		4
			免疫规划项目	30000.00元		3
	产出指标	数量指标	学生PPD筛查人数	18000人		3
			PPD采购数量	3000支		3
			“84”消毒液采购数量	24612瓶		3
			全县0-6岁儿童数	12306人		3
			辖区所在户籍管理人数	271840人		2
		质量指标	计划免疫规划培训次数	2次		3
			PPD试剂合格率	≥99%		4
			对HIV检测精确度	100%		3
			死亡登记网络报告覆盖率	100%		4
			降低0-6岁儿童手足口病发病率	有效控制		4
	时效指标	各项工作完成时效	2025年全年		5	
	效益指标	社会效益指标	对辖区内管理人数因肿瘤发病及死亡的有效监测	有效保障		3
			降低0-6岁儿童手足口病发病率，提高我县0-6岁儿童的健康水平	有效防治		3
			对辖区内管理人数因肿瘤发病及死亡的有效监测	有效保障		3
对辖区内管理人数因心脑血管疾病发病及死亡的有效监测			有效保障		3	
能够对辖区内人口管理数据提供实时、准确的人数			有效保障		3	
能够尽早发现师生中的结核病人，规范校园结核病风险，维护广大师生健康			有效保障		3	
提高免疫预防规划接种服务水平，扩大免疫规划工作目标的完成			有效提高		3	
可持续影响指标		提高我县儿童整体免疫水平	长期有效		2	
		能够积极配合学校结核病筛查工作	长期有效		2	
		能够保障辖区内人口变动的有效管理	长期有效		2	
		对辖区内管理人数因心脑血管疾病发病及死亡的有效监测	长期有效		2	
		对辖区内管理人数因肿瘤发病及死亡的有效监测	长期有效		2	
		有效控制春秋两季手足口病的发生	长期有效		2	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度调查	≥95%		4	

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)

部门(单位)名称		府谷县疾病预防控制中心				
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		
2025年人员经费等预算	保障机构正常运转,提高服务能力。	1320.32	1320.32			
金额合计		1320.32	1320.32			
年度总体目标	保障机构正常运转,提高服务能力。					
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	人员及项目经费		
			社会成本			
			生态环境成本			
产出指标	数量指标	财政补助人员数量			68人	15
	质量指标	资金使用率			100%	15
	时效指标	项目实施时间			2025年	15
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高服务能力			显著提高	15
	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	服务人员满意度			≥95%	15

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: 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。