

镇安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	1
一、主要职能及机构设置.....	1
二、工作任务.....	2
三、人员情况说明.....	2
第二部分：单位预算收支情况说明	3
四、收支预算总体情况说明.....	3
五、财政拨款收支情况说明.....	3
六、一般公共预算拨款支出明细情况说明.....	3
七、政府性基金预算支出情况说明.....	6
八、国有资本经营预算拨款收支情况说明.....	6
第三部分：其他重要事项说明	6
九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明.....	6
十、国有资产占有使用及资产购置情况说明.....	6
十一、政府采购情况说明.....	7
十二、绩效目标情况说明.....	7
十三、公用经费情况说明.....	7
第四部分：专业名词解释	7
第五部分：单位预算公开报表	8

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

镇安县疾病预防控制中心于 2004 年 3 月在原县卫生防疫站的基础上组建而成，根据中共镇安县委机构编制委员会办公室《关于规范县卫生健康局下属事业单位机构编制事项的通知》镇编办发〔2020〕55 号文件精神，保留“县疾病预防控制中心”，事业性质，正科级规格，财政全额拨款，编制 40 名，设主任领导职数 1 正 3 副。主要职责是：

1. 负责全县疾病预防与控制工作的管理和落实。承担传染病监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制工作：

2. 负责全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病、公害病、常见病等疾病监测，承担相关疾病预防与控制工作：

3. 负责辖区内疫苗使用管理工作：

4. 负责组织实施免疫、消毒，控制病媒生物的危害：

5. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施：

6. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验：

7. 承担与卫生监督执法相关的检验监测任务，开展生活饮用水日常检测：

8. 指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，向社会公众及各类机构开展卫生宣传教育，普及卫生防病和急救知识：

9. 负责卫生防疫培训与技术指导和考核评价：

10. 向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等服务：

11. 维护国家疾病预防控制信息系统在全县医疗机构的正常运行，收集报告相关信息，为辖区疾病预防控制决策提供依据：

12. 承办县卫健局和上级业务部门交办的其它工作。

（二）机构设置

设独立机构 1 个，无下属单位。单位内设免疫规划科、传染病管理科、卫生应急办公室、慢病管理科、结核病管理科、卫生科、检验科、财务总务科、党政办公室等 9 个职能科室。

二、工作任务

承担全县居民慢性病监测管理，全县各类疫情防控与监测报告，全县居民饮用水监测管理，全县适龄儿童一类疫苗供应接种培训，全县居民需要的二类疫苗供应及接种培训等工作。

三、人员情况说明

本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人，事业编制 40 人；截至上年底实有人员 45 人，其中行政 0 人，事业编制 39 人，工勤人员 1 人，工勤岗 1 人，编外临聘人员 4 人。单位管理的离退休人员 18 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

2025 年，本单位财政拨款预算收入 599.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 599.34 万元，较上年增加 53.62 万元，增长 9.8%，增长的主要原因是新招考一人及人员经费基数增长，公用经费预算标准提高；本单位 2025 年财政拨款支出预算 599.34 万元，其中：一般公共预算拨款支出 599.34 万元，较上年增加 53.62 万元，增长 9.8%，长的主要原因是新招考一人及人员经费基数增长，公用经费预算标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款预算收入 599.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 599.34 万元，较上年增加 53.62 万元，增长 9.8%，增长的主要原因是新招考一人及人员经费基数增长，公用经费预算标准提高；本单位 2025 年财政拨款支出预算 599.34 万元，其中：一般公共预算拨款支出 599.34 万元，较上年增加 53.62 万元，增长 9.8%，长的主要原因是新招考一人及人员经费基数增长，公用经费预算标准提高。

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

一般公共预算拨款收入 599.34 万元，较上年增加 53.62 万元，增长 9.8%，增长的主要原因是新招考一人及人员经费基数增长，公用经费预算标准提高。

（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 599.34 万元，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）83.45 万元，较上年增加 8.89 万元，主要原因是新招考一人及人员经费基数增长；

2. 卫生健康支出（210）471.08 万元，较上年增加 40.44 万元，主要原因是新招考一人及人员经费基数增长，公用经费预算标准提高；

3. 住房保障支出（221）44.81 万元，较上年增加 4.29 万元，原因是新招考一人及人员经费基数增长；



（三）支出按经济科目分类的明细情况

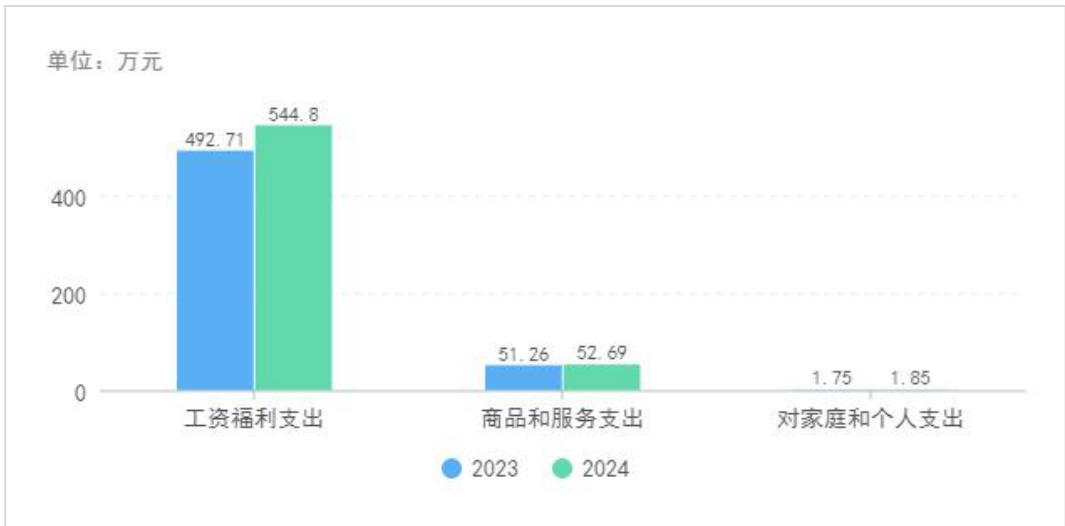
1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 599.34 万元，其中：

工资福利支出（301）544.8 万元，较上年增加 52.09 万元，主要原因是本年新招考一人以及人员经费基数增长；

商品和服务支出（302）52.69 万元，较上年增加 1.43 万元，主要原因是公用经费补助标准提高；

对家庭和个人支出（303）1.85 万元，较上年增长 0.1 万元，主要原因是退休人员医保缴费变化。



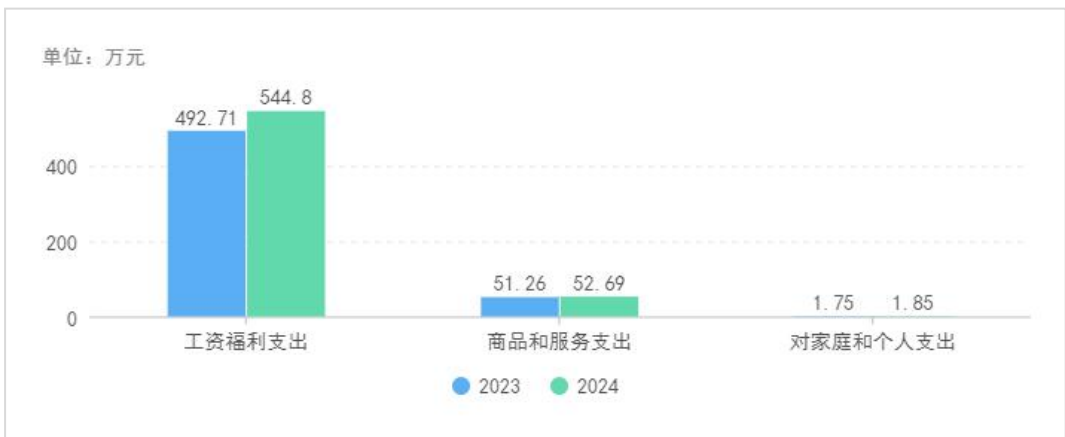
2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 599.34 万元，其中：

工资福利支出（50501）544.8 万元，较上年增加 52.09 万元，主要原因是本年新招考一人以及人员经费基数增长；

商品和服务支出（50502）52.69 万元，较上年增加 1.43 万元，主要原因是公用经费补助标准提高；

对家庭和个人支出（50901）1.85 万元，较上年增长 0.1 万元，主要原因是退休人员医保缴费变化。



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 5 万元，较上年增加 3 万元（150%），增加的主要原因是 2023 年公务用车数量增加到 2 辆，车辆运行维护费用大幅增加，2024 年度部分支出列支于公共卫生项目。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元，减少的主要原因是未预算该项费用；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 3 万元（150%），增加的主要原因是 2023 年公务用车数量增加到 2 辆，车辆运行维护费用大幅增加，2024 年度部分支出列支于公共卫生项目；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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 599.34 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 52.69 万元，其中公用经费 25.19 万元，专项业务费 27.5 万元（传染病防治经费 19 万元，学生营养监测 8.5 万元），较上年增加 1.43 万元，主要原因是人均公用经费补助标准提高。

第四部分：专业名词解释

无专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

附件 3

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	单位门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	无政府性基金收入
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	无政府采购
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	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济 科目 (按大类)	预算数(元)
1	一、财政拨款	5,993,400.00	一、财政拨款	5,993,400.00	一、财政拨款	5,993,400.00	一、财政拨款	5,993,400.00
2	1、一般公共预算拨款	5,993,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,718,400.00	1、机关工资福利支出	
3	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	5,448,000.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	251,900.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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	18,500.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,974,900.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	275,000.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	834,500.00	(2)商品和服务支出	275,000.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	18,500.00
11			10、卫生健康支出	4,710,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济 科目 (按大类)	预算数(元)
15			14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业 信息等支出		(9) 对社会保障基 金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等 支出		(10) 其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区 支出		4、事业单位经营支 出			
20			19、自然资源海洋 气象等支出		5、对附属单位补助 支出			
21			20、住房保障支出	448, 100. 00				
22			21、粮油物资储备 支出					
23			22、国有资本经营 预算支出					
24			23、灾害防治及应 急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用 支出					
31	本年收入合计	5, 993, 400. 00	本年支出合计	5, 993, 400. 00	本年支出合计	5, 993, 400. 00	本年支出合计	5, 993, 400. 00
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	5, 993, 400. 00	支出总计	5, 993, 400. 00	支出总计	5, 993, 400. 00	支出总计	5, 993, 400. 00

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算(元)											
			合计(元)	一般公共预算拨款(元)		政府性基金拨款(元)	上级补助收入(元)	事业收入(元)	事业单位经营收入(元)	对附属单位上缴收入(元)	用事业基金弥补收支差额(元)	上年结转(元)	上年实户资金余额(元)	其他收入(元)
				小计(元)	其中：专项资金列入部门预算项目(元)									
1		合计	5,993,400.00	5,993,400.00	275,000.00									
2	352	镇安县卫生健康局	5,993,400.00	5,993,400.00	275,000.00									
3	352008	镇安县疾病预防控制中心	5,993,400.00	5,993,400.00	275,000.00									

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称										
			合计(元)	公共预算拨款(元)		政府性基金拨款(元)	事业收入(元)	事业单位经营收入(元)	对附属单位上缴收入(元)	上年实户资金余额(元)	其他收入(元)	上年结转(元)
				小计(元)	其中:专项资金列入部门预算的项目(元)							
1		合计	5,993,400.00	5,993,400.00	275,000.00							
2	352	镇安县卫生健康局	5,993,400.00	5,993,400.00	275,000.00							
3	352008	镇安县疾病预防控制中心	5,993,400.00	5,993,400.00	275,000.00							

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科 目 (按大类)	预算数(元)
1	一、财政拨款	5,993,400.00	一、财政拨款	5,993,400.00	一、财政拨款	5,993,400.00	一、财政拨款	5,993,400.00
2	1、一般公共预算拨款	5,993,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,718,400.00	1、机关工资福利支出	
3	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	5,448,000.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	251,900.00	3、机关资本性支出 (一)	
5	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	18,500.00	4、机关资本性支出 (二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,974,900.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	275,000.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	834,500.00	(2)商品和服务支出	275,000.00	8、对企业资本性支出	
10			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	18,500.00
11			10、卫生健康支出	4,710,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科 目 (按大类)	预算数(元)
15			14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业 信息等支出		(9) 对社会保障基金 补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等 支出		(10) 其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区 支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋 气象等支出		5、对附属单位补助支 出			
21			20、住房保障支出	448,100.00				
22			21、粮油物资储备 支出					
23			22、国有资本经营 预算支出					
24			23、灾害防治及应 急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用 支出					
31	本年收入合计	5,993,400.00	本年支出合计	5,993,400.00	本年支出合计	5,993,400.00	本年支出合计	5,993,400.00
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	5,993,400.00	支出总计	5,993,400.00	支出总计	5,993,400.00	支出总计	5,993,400.00

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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出 (元)	公用经费支出 (元)	专项业务经 费支出(元)	备注
1		合计	5,993,400.00	5,466,500.00	251,900.00	275,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	834,500.00	834,500.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	797,900.00	797,900.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,900.00	531,900.00			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,000.00	266,000.00			
6	20899	其他社会保障和就业支出	36,600.00	36,600.00			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	36,600.00	36,600.00			
8	210	卫生健康支出	4,710,800.00	4,183,900.00	251,900.00	275,000.00	
9	21004	公共卫生	4,710,800.00	3,942,200.00	251,900.00	275,000.00	
10	2100401	疾病预防控制机构	4,194,100.00	3,942,200.00	251,900.00		
11	2100409	重大公共卫生服务	275,000.00			275,000.00	
12	21011	行政事业单位医疗	241,700.00	241,700.00			
13	2101102	事业单位医疗	241,700.00	241,700.00			
14	221	住房保障支出	448,100.00	448,100.00			
15	22102	住房改革支出	448,100.00	448,100.00			
16	2210201	住房公积金	448,100.00	448,100.00			

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

序号	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			5,993,400.00	5,466,500.00	251,900.00	275,000.00	
2	301	工资福利支出			5,448,000.00	5,448,000.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,863,700.00	1,863,700.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	469,000.00	469,000.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	409,600.00	409,600.00			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,120,800.00	1,120,800.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	531,900.00	531,900.00			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	266,000.00	266,000.00			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	241,700.00	241,700.00			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	448,100.00	448,100.00			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,600.00	60,600.00			
13	302	商品和服务支出			526,900.00		251,900.00	275,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	95,000.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	60,000.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出				10,000.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	90,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,900.00		46,900.00		
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	20,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			18,500.00	18,500.00			
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,100.00	10,100.00			

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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	5,718,400.00	5,466,500.00	251,900.00	
2	208	社会保障和就业支出	834,500.00	834,500.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	797,900.00	797,900.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,900.00	531,900.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,000.00	266,000.00		
6	20899	其他社会保障和就业支出	36,600.00	36,600.00		
7	2089999	其他社会保障和就业支出	36,600.00	36,600.00		
8	210	卫生健康支出	4,710,800.00	4,183,900.00	251,900.00	
9	21004	公共卫生	4,710,800.00	3,942,200.00	251,900.00	
10	2100401	疾病预防控制机构	4,194,100.00	3,942,200.00	251,900.00	
11	2100409	重大公共卫生服务	275,000.00			
12	21011	行政事业单位医疗	241,700.00	241,700.00		
13	2101102	事业单位医疗	241,700.00	241,700.00		
14	221	住房保障支出	448,100.00	448,100.00		
15	22102	住房改革支出	448,100.00	448,100.00		
16	2210201	住房公积金	448,100.00	448,100.00		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

序号	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			5,718,400.00	5,466,500.00	251,900.00	
2	301	工资福利支出			5,448,000.00	5,448,000.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,863,700.00	1,863,700.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	469,000.00	469,000.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	409,600.00	409,600.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,120,800.00	1,120,800.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	531,900.00	531,900.00		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	266,000.00	266,000.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	241,700.00	241,700.00		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	448,100.00	448,100.00		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,600.00	60,600.00		
13	302	商品和服务支出			251,900.00		251,900.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出				
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,900.00		46,900.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			18,500.00	18,500.00		
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,100.00	10,100.00		

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		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			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建			
				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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	275,000.00	
2	352	镇安县卫生健康局	275,000.00	
3	352008	镇安县疾病预防控制中心	275,000.00	
4		镇安县疾病预防控制中心	275,000.00	
5		传染病防控经费	190,000.00	
6		传染病防控经费	190,000.00	对艾滋病、结核病、地方病等重大传染病监测预警、报告、宣传，对突发传染病应急预案及处置
7		学生营养监测项目	85,000.00	
8		学生营养监测	85,000.00	完成 5 所幼儿园、5 所中小学不低于 60 间教室环境监测，不低于 2000 学生体检

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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

序号	单位编码	单位名称	上年安排								当年								增减变化情况(元)										
			合计 (元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 (元)						会议 费 (元)	培训 费 (元)	合计 (元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议 费 (元)	培训 费 (元)	合计 (元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算(元)						会议 费 (元)	培训 费 (元)
				小计 (元)	因公 出国 (境) 费用 (元)	公务 接待 费 (元)	公务用车购置及运行费 (元)						小计 (元)	因公 出国 (境) 费用 (元)	公务 接待 费 (元)	公务用车购置及运行费 (元)						小计 (元)	因公 出国 (境) 费用 (元)	公务 接待 费 (元)	公务用车购置及运 行费(元)				
							小计 (元)	公务用车 购置费 (元)	公务用车 运行费 (元)							小计(元)	公务用车 购置费 (元)	公务用车 运行费 (元)							小计 (元)	公务用车 购置费 (元)	公务用车 运行费 (元)		
1		合计	20000.00	20000.00			20000.00		20000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			30000	30000					30000		
2	352	镇安县卫生健康局	20000.00	20000.00			20000.00		20000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			30000	30000					30000		
3	352008	镇安县疾病预防控制中心	20000.00	20000.00			20000.00		20000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			30000	30000					30000		

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		学生营养监测项目			
主管单位		镇安县疾病预防控制中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.5 万元	执行率 分值 (10 分)
		其中: 财政拨款		8.5 万元	
		其他资金			
年度 目标	完成对 5 所中小学 2 所幼儿园 60 间教室环境监测, 完成 160 名幼儿园学 生, 200 名中小学学生体检				
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	使用资金	不超过 8.5 万元	9
		生态环境成本	中小学学生教学环境	明显改善	9
	产出 指标	数量指标	监测管理学校数	5 所	9
		质量指标	中小学学生营养	逐步改善	9
		时效指标	2025 年度内完成	12 月底前 完成	9
	效益 指标	经济效益指标	资金使用率	100%	9
		社会效益指标	青少年营养结构	逐步合理	9
		生态效益指标	学校教育环境	逐步改善	9
		可持续影响指标	学生营养监测管理	科学合理	9
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		传染病防控经费			
主管单位		镇安县疾病预防控制中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19 万元	执行率 分值 (10 分)
		其中: 财政拨款		19 万元	
		其他资金			
年度 目标	在全县范围内完成艾滋病、结核病、乙肝、手足口等重大传染病监测、防控宣传及管理跟踪, 完成全县范围内突发公共疫情应急处置等工作。				
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	使用资金	不超过 19 万元	9
		生态环境成本	全县居民生活环境	明显改善	9
	产出 指标	数量指标	管控重点传染病数	4	9
		质量指标	重点传染病发病率	明显下降	9
		时效指标	2025 年度内完成	12 月底前完成	9
	效益 指标	经济效益指标	资金使用率	100%	9
		社会效益指标	全县居民健康水平	显著提升	9
		生态效益指标	居民传染病知晓率	≥90%	9
		可持续影响指标	传染病发病率	显著下降	9
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥90%	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。

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		镇安县疾病预防控制中心整体支出绩效目标表			
主管单位		镇安县疾病预防控制中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		599.34 万元	执行率 分值 （10 分）
		其中：财政拨款		599.34 万元	
		其他资金			
年度 目标	一、保障单位在编 40 人工资福利支出；二、保障单位正常办公经费支出；三、保障单位传染病防控项目正常运转，保障单位学生营养项目正常运转。				
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	使用资金	不大于 599.34 万元	9
		社会成本	项目运行	规范保障	9
		生态环境成本	职工工资福利	稳定保障	9
	产出指 标	数量指标	人员保障	40 人	9
		质量指标	人员经费和公用经费保障率	100%	9
		时效指标	2025 年度内实施	12 月底前完成	9
	效益指 标	经济效益指标	人员经费和公用经费保障率	足额及时	9
		社会效益指标	全县疾病预防控制	长期稳定向好	9
		生态效益指标	全县居民健康水平	逐步提升	9
		可持续影响指标	单位干部队伍	长期稳定	5
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	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。

表 15

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分 值(10 分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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、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。