

千阳县疾病预防控制中心
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、公用经费情况说明

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

为落实全县传染病、慢性病、地方病等疾病预防控制措施，实施辖区内免疫规划管理、病媒生物监测、突发公共卫生事件监测调查、应急处置、健康教育与促进、公共卫生检验及监测等工作。同时协助县卫健行政部门负责全县国家基本公共卫生服务、预防接种、健康教育、健康素养促进行动、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、老年人健康管理、慢性病（高血压病和2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理以及老年人中医药健康管理项目的业务指导和技术培训。实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况

等进行监督检查，查处违法行为；对母婴保健机构，计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；对监督协管员进行培训、业务指导。

（二）机构设置

根据单位业务及办公需要设置的科室有：办公室（稽查科）、党建科（总务科）、传染病防控与监督科、结核病与艾滋病预防控制科、健康教育与地方病防治科、职业卫生与放射卫生监督科（精神卫生科）、慢性病防控与食品营养监测科、医疗卫生监督科（疾控监督员管理科）、公共场所卫生监督科（学校卫生科）、检验检测科。

二、工作任务

1. 对食品、环境、放射、学校卫生等影响人群生存、环境卫生质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测：对传染病、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、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学调查，并制定预防控制对策。

2. 对传染病的发生、流行和污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技

术支持。

3. 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

4. 负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

5. 开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，向社会提供相关的预防保健、健康咨询和预防医学诊疗等专业服务。

6. 开展慢性病、职业病、地方病等疾病的监测工作。

7. 开展新冠肺炎等重点疾病的流调、监测及核酸检测工作。

8. 开展水质监测工作等。

9. 强化内部制约机制，规范卫生行政执法行为。

10. 深入开展日常监督工作，加强公共场所量化分级管理。

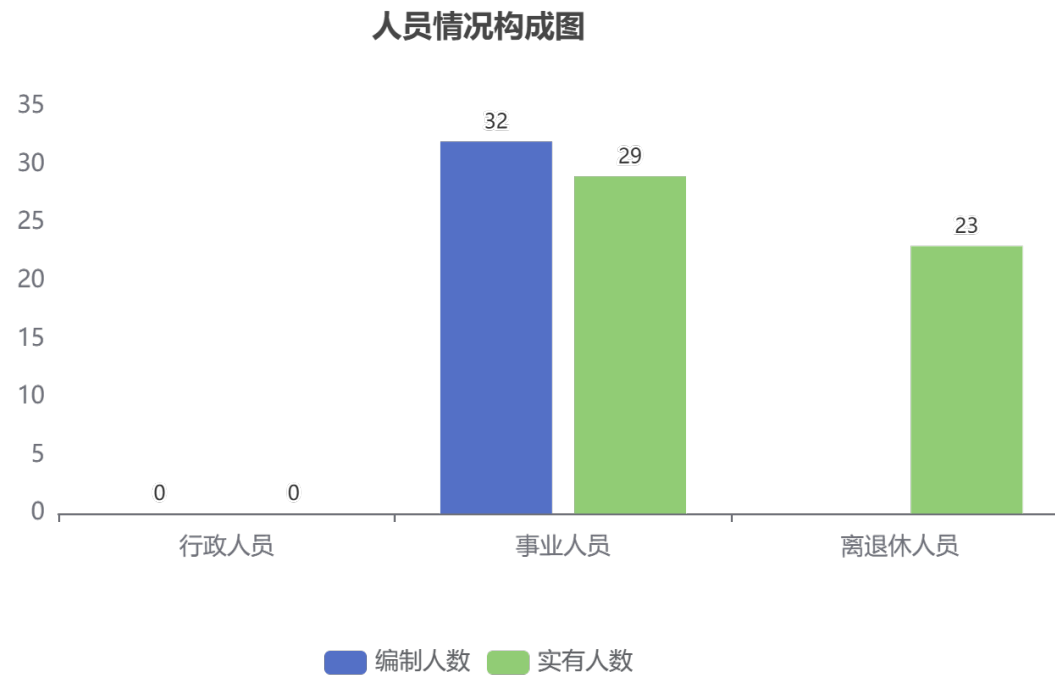
11. 加强学校卫生、生活饮用水、餐饮具消毒、职业（放射）等监督工作。

12. 加强持证医疗机构依法执业检查。

13. 继续深入开展打击非法行医专项整治工作。
14. 加强传染病防治监督执法、消毒效果监测及医疗废物处置工作。
15. 加强卫生监督信息化建设工作。
16. 规范基本公共卫生服务项目运行。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员23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

509.17万元，其中一般公共预算拨款收入509.17万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少17.17万元，下降3.26%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少；本单位当年预算支出509.17万元，其中一般公共预算拨款支出509.17万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少17.17万元，下降3.26%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入509.17万元，其中一般公共预算拨款收入509.17万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少17.17万元，下降3.26%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少；本单位财政拨款支出509.17万元，其中一般公共预算拨款支出509.17万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少17.17万元，下降3.26%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少。

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509.17万元，较上年减少17.17万元，下降3.26%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少。

（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509.17万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)46.77万元，较上年减少1.16万元，下降2.42%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)23.38万元，较上年减少0.58万元，下降2.42%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少。

3. 疾病预防控制机构(2100401)371.61万元，较上年减少17.49万元，下降4.50%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少。

4. 基本公共卫生服务(2100408)3.80万元，较上年增加3.80万元，增长100.00%，增长的主要原因

是：项目增加，预算增加。

5. 事业单位医疗(2101102)26.66万元，较上年减少0.67万元，下降2.47%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少。

6. 住房公积金(2210201)36.95万元，较上年减少1.06万元，下降2.80%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

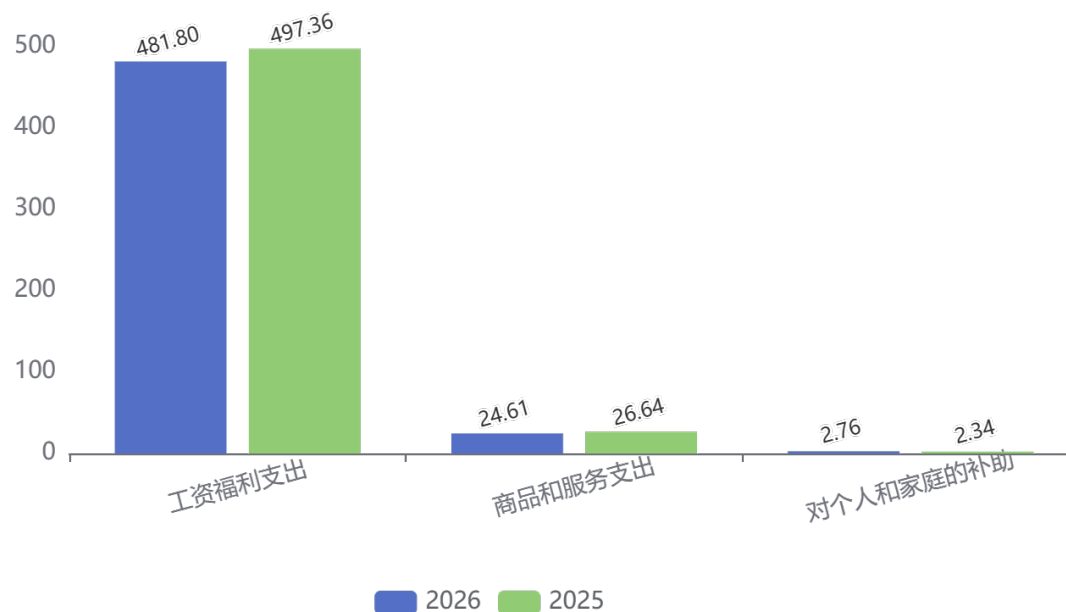
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出509.17万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)481.80万元，较上年减少15.56万元，下降3.13%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少。

(2) 商品和服务支出(302)24.61万元，较上年减少2.03万元，下降7.61%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2.76万元，较上年增加0.42万元，增长17.95%，增长的主要原因是：遗属增加1人，预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



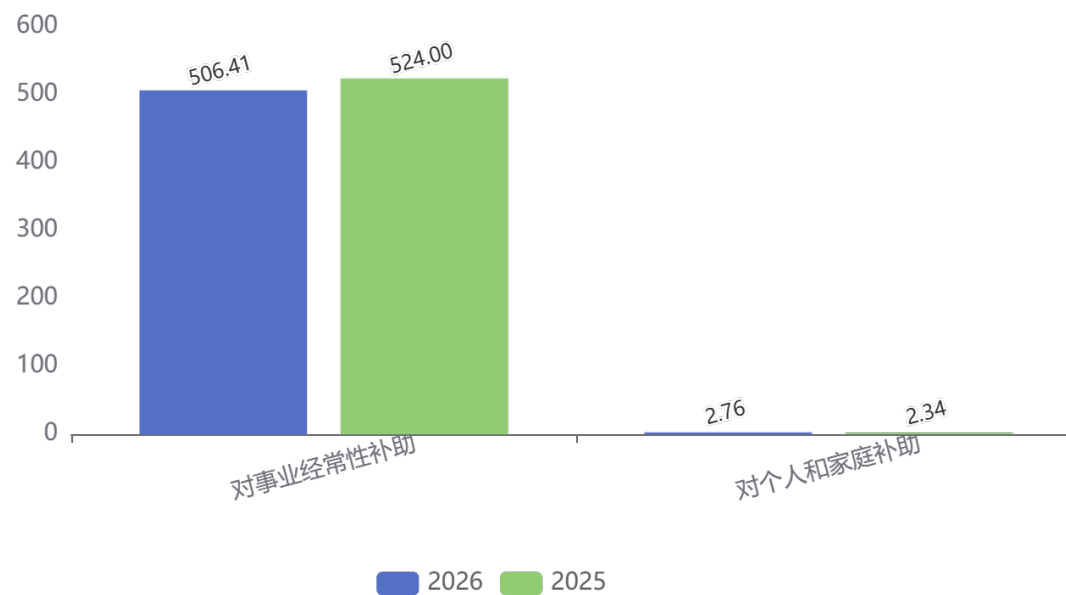
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出509.17万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)506.41万元，较上年减少17.59万元，下降3.36%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少。

（2）对个人和家庭补助(509)2.76万元，较上年增加0.42万元，增长17.95%，增长的主要原因

是：遗属增加1人，预算增加。

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，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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减。

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4辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款526.34万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排17.01万元，较上年减少2.03万元，下降10.65%，下降的主要原因是：人员调出，预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	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	5,091,681.00	一、部门预算	5,091,681.00	一、部门预算	5,091,681.00	一、部门预算	5,091,681.00
1、财政拨款	5,091,681.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,015,681.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,091,681.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,818,005.00	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	170,076.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	27,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	5,064,081.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76,000.00	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	701,537.00	(2)商品和服务支出	76,000.00	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	27,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,020,688.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	369,456.00				
		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	5,091,681.00	本年支出合计	5,091,681.00	本年支出合计	5,091,681.00	本年支出合计	5,091,681.00
用事业基金弥补收支差额		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	5,091,681.00	支出总计	5,091,681.00	支出总计	5,091,681.00	支出总计	5,091,681.00

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	5,091,681.00	5,091,681.00										
322	千阳县卫生健康局	5,091,681.00	5,091,681.00										
322007	千阳县疾病预防控制中心	5,091,681.00	5,091,681.00										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,091,681.00	5,091,681.00								
322	千阳县卫生健康局	5,091,681.00	5,091,681.00								
322007	千阳县疾病预防控制中心	5,091,681.00	5,091,681.00								

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	5,091,681.00	一、财政拨款	5,091,681.00	一、财政拨款	5,091,681.00	一、财政拨款	5,091,681.00
1、一般公共预算拨款	5,091,681.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,015,681.00	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	4,818,005.00	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	170,076.00	3、机关资本性支出（一）	
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	27,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,064,081.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76,000.00	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	701,537.00	(2)商品和服务支出	76,000.00	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	27,600.00
		10、卫生健康支出	4,020,688.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	369,456.00				
		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	5,091,681.00	本年支出合计	5,091,681.00	本年支出合计	5,091,681.00	本年支出合计	5,091,681.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,091,681.00	支出总计	5,091,681.00	支出总计	5,091,681.00	支出总计	5,091,681.00

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	5,091,681.00	4,845,605.00	170,076.00	76,000.00	
208	社会保障和就业支出	701,537.00	701,537.00			
20805	行政事业单位养老支出	701,537.00	701,537.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,691.00	467,691.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,846.00	233,846.00			
210	卫生健康支出	4,020,688.00	3,774,612.00	170,076.00	76,000.00	
21004	公共卫生	3,754,098.00	3,508,022.00	170,076.00	76,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,716,098.00	3,508,022.00	170,076.00	38,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	38,000.00			38,000.00	
21011	行政事业单位医疗	266,590.00	266,590.00			
2101102	事业单位医疗	266,590.00	266,590.00			
221	住房保障支出	369,456.00	369,456.00			
22102	住房改革支出	369,456.00	369,456.00			
2210201	住房公积金	369,456.00	369,456.00			

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			5,091,681.00	4,845,605.00	170,076.00	76,000.00	
301	工资福利支出			4,818,005.00	4,818,005.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,565,563.00	1,565,563.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,215,808.00	1,215,808.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	595,281.00	595,281.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	467,691.00	467,691.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	233,846.00	233,846.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	266,590.00	266,590.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	369,456.00	369,456.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	76,800.00	76,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,970.00	26,970.00			
302	商品和服务支出			246,076.00		170,076.00	76,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,576.00		61,576.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	76,000.00			76,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,600.00	27,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00			

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	5,015,681.00	4,845,605.00	170,076.00	
208	社会保障和就业支出	701,537.00	701,537.00		
20805	行政事业单位养老支出	701,537.00	701,537.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,691.00	467,691.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,846.00	233,846.00		
210	卫生健康支出	3,944,688.00	3,774,612.00	170,076.00	
21004	公共卫生	3,678,098.00	3,508,022.00	170,076.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,678,098.00	3,508,022.00	170,076.00	
21011	行政事业单位医疗	266,590.00	266,590.00		
2101102	事业单位医疗	266,590.00	266,590.00		
221	住房保障支出	369,456.00	369,456.00		
22102	住房改革支出	369,456.00	369,456.00		
2210201	住房公积金	369,456.00	369,456.00		

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			5,015,681.00	4,845,605.00	170,076.00	
301	工资福利支出			4,818,005.00	4,818,005.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,565,563.00	1,565,563.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,215,808.00	1,215,808.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	595,281.00	595,281.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	467,691.00	467,691.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	233,846.00	233,846.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	266,590.00	266,590.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	369,456.00	369,456.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	76,800.00	76,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,970.00	26,970.00		
302	商品和服务支出			170,076.00		170,076.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,576.00		61,576.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			27,600.00	27,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		
	合计	76,000.00	
322	千阳县卫生健康局	76,000.00	
322007	千阳县疾病预防控制中心	76,000.00	
	专用项目	76,000.00	
	民生保障类	76,000.00	
	HIV监测项目	38,000.00	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率, 确保我县艾滋病疫情继续控制在全国低流行水平；完成艾滋病自愿咨询检测全年不少于300人；完成监管场所羁押人员和公共场所从业人员等重点行业主动监测全年不少于12次。
	集中供水水源常规水质监测项目	38,000.00	负责对辖区内饮用水、出厂水、末梢水水质卫生监测工作的现场调查、采样、送样和检测等；负责监测数据的录入、上报和初级审核；及时将监测结果上报卫生行政部门，并通过卫健委（局）将每月、每季度监测结果通报给水利、城建等相关部门。

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			
				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	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							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			HIV监测项目		
主管部门			千阳县卫生健康局		
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	3.8	
			其他资金		
年度目标	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，确保我县艾滋病疫情继续控制在全国低流行水平；完成艾滋病自愿咨询检测全年不少于300人；完成监管场所羁押人员和公共场所从业人员等重点行业主动监测全年不少于12次。				
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	HIV监测项目资金	3.8万元	10
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务数	若干	5
			艾滋病自愿咨询检测	≥300人	10
		质量指标	艾滋病哨点监测完成率	95%	5
			艾滋病规范化随访干预比例	85%	5
			艾滋病高危人群干预任务数检测完成率	≥70%	5
		时效指标	2026年	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民群众的身体健康，维护社会和谐稳定	明显	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	控制全县传染病的传播，减少全县传染病的发生率，确保我县艾滋病疫情继续控制在全国低流行水平。	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内群众满意度	95%以上	20

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			集中供水水源常规水质监测项目		
主管部门			千阳县卫生健康局		
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	3.8	
			其他资金		
年度目标	负责对辖区内饮用水、出厂水、末梢水水质卫生监测工作的现场调查、采样、送样和检测等；负责监测数据的录入、上报和初级审核；及时将监测结果上报卫生行政部门，并通过卫健委（局）将每月、每季度监测结果通报给水利、城建、卫生监督所等相关部门。				
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	集中供水水源常规水质监测项目	3.8万元	10
	产出指标	数量指标	全县集中式供水工程调查	35个	5
			涉及6个工程的监测点水样	150份	5
			水质检测项目	≤36个	5
		质量指标	全县供水工程的调查率	100%	5
			监测点城区覆盖率、镇覆盖率	100%	5
			要求所有样品水质项目检测率	100%	5
			指标4：水质检测项目实验室质量控制率	100%	5
		时效指标	2026年	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全县城乡群众生活饮用水水质得到提高，维护群众身体健康和社会和谐稳定	逐步提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高水和环境卫生水平，维护社会稳定	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内群众满意度	95%以上	15

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

(2026年度)

部门（单位）名称			千阳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		保障单位职工的基本工作、津补贴、改革性补贴、绩效工资等，并按时缴纳社会保障缴费等；确保疾控各项日常工作顺利开展；按时发放遗属补助。	509.17万元	509.17万元		
	金额合计		509.17万元	509.17万元			
年度总体目标							
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	维持疾控相关所需费用			509.17万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	职工人数			29人	10
		质量指标	按照标准发放工资、合理支出			符合标准	10
		时效指标	2026年			1年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障职工的基本生活			基本保障	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	确保疾控机关各项业务工作开展			长期	20
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			95%以上	20	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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				

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。