

附件 2

千阳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、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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）内设机构。

根据单位业务及办公需要设置的科室有：办公室、党建科、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、

综合监督科（疾控监督员管理科）、检验检测科和稽查科。

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。

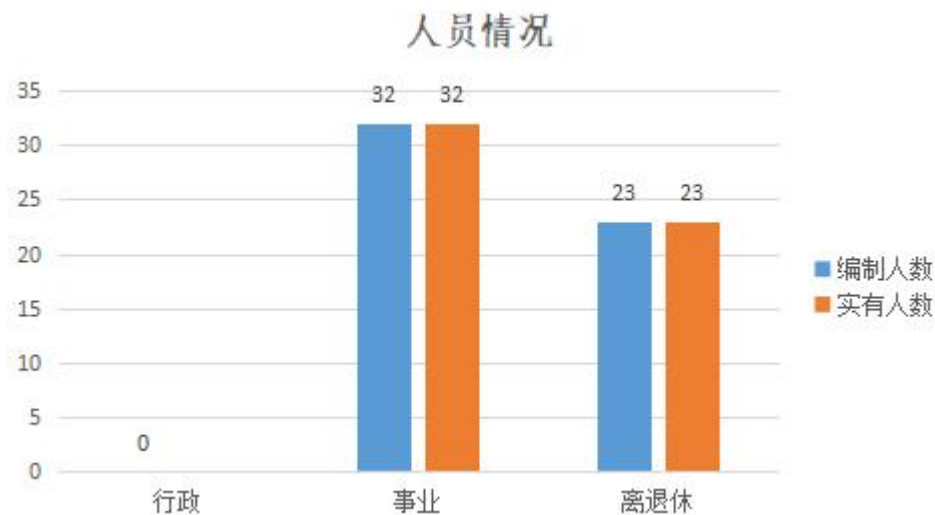
11. 加强学校卫生、生活饮用水、餐饮具消毒、职业（放射）等监督工作。

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，其中事业编制 32 人；实有人员 32 人，其中事业人员 32 人。单位退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 2025 年预算收入为 526.3384 万元，其中包括一般公共预算拨款收入 526.3384 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元以及对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 157 万元；2025 年本单位预算支出 526.3384 万元，其中一般公共预算拨款支出 526.3384 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业支出 0.0000 万元、事业单位经营支出 0.0000 万元、对附属单位上缴支出 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他支出 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 157 万元，主要原因是单位合并人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2025 年本单位财政拨款收入 526.3384 万元，其中一般公共预算拨款收入 526.3384 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年增加 157 万元，主要原因是人员调整；2025 年本部门财政拨款支出 526.3384 万元，其中一般公共预算拨款支出 526.3384 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 157 万元，主要原因是人员调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出为 526.3384 万元，较上年增加 157 万元，主要原因是单位合并人员增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 526.3384 万元，其中：

（1）事业运行（2100401）389.0999 万元，较上年增加 121.6072 万元，原因是单位合并人员增加。

（2）住房公积金（2210201）38.0097 万元，较上年增加 11.3384 万元，原因是单位合并人员增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出为 526.3384 万元，其中：

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）497.3634 万元，较上年增加 150.7629 万元，原因是单位合并人员增加。

商品和服务支出（302）26.635 万元，较上年增加 6.2372 万元，原因是单位合并人员增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.34 万元，与上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2024 年本单位当年一般公共预算支出为 526.3384 万元，其中：

工资福利支出（301）497.3634 万元，增加 150.7629 万元，原因是单位合并人员增加。

商品和服务支出（302）26.635 万元，较上年增加 6.2372 万元，原因是单位合并人员增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.34 万元，与上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算与支出，本年度无“三公”经费及会议费、培训费经费预算与支出。

六、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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 5 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年按无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2025 年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 526.3384 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2025 年本单位公用经费预算安排 26.635 万元，较上年增加 6.2372 万元，原因是单位合并人员增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

部门综合预算收支总表

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	5263384.00	一、部门预算	5263384.00	一、部门预算	5263384.00	一、部门预算	5263384.00
1、财政拨款	5263384.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5187384.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	5263384.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4973634.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	190350.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	23400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5239984.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	76000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	718953.00	(2) 商品和服务支出	76000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4164334.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	380097.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5263384.00	本年支出合计	5263384.00	本年支出合计	5263384.00	本年支出合计	5263384.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	5263384.00	支出总计	5263384.00	支出总计	5263384.00	支出总计	5263384.00

表 4

部门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	5263384.00	一、财政拨款	5263384.00	一、财政拨款	5263384.00	一、财政拨款	5263384.00
1、一般公共预算拨款	5263384.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5187384.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4973634.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	190350.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	23400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5239984.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	76000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	718953.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23400.00
		10、卫生健康支出	4164334.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象 等支出	0.00	5、对附属单位补助支 出	0.00		
		20、住房保障支出	380097.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算 支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5263384.00	本年支出合计	5263384.00	本年支出合计	5263384.00	本年支出合计	5263384.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5263384.00	支出总计	5263384.00	支出总计	5263384.00	支出总计	5263384.00

表 5

部门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	5263384	4997034	190350	76000	**
208	社会保障和就业支出	718953	718953	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	718953	718953	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479302	479302	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239651	239651	0	0	
210	卫生健康支出	4164334	3897984	190350	76000	
21004	公共卫生	3890999	3624649	190350	76000	
2100401	疾病预防控制机构	3890999	3624649	190350	76000	
21011	行政事业单位医疗	273335	273335	0	0	
2101102	事业单位医疗	273335	273335	0	0	
221	住房保障支出	380097	380097	0	0	
22102	住房改革支出	380097	380097	0	0	
2210201	住房公积金	380097	380097	0	0	

表 6

部门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	**	**	5263384	4997034	190350	76000	**
301	工资福利支出			4973634	4973634	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1505549	1505549	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1340788	1340788	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	639232	639232	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	479302	479302	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	239651	239651	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	273335	273335	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380097	380097	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	85920	85920	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29760	29760	0	0	
302	商品和服务支出			266350	0	190350	76000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31000	0	31000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26000	0	26000	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63350	0	63350	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	76000	0	0	76000	
303	对个人和家庭的补助			23400	23400	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400	23400	0	0	

表 7

部门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	5187384	4997034	190350	**
208	社会保障和就业支出	718953	718953	0	
20805	行政事业单位养老支出	718953	718953	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479302	479302	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239651	239651	0	
210	卫生健康支出	4088334	3897984	190350	
21004	公共卫生	3814999	3624649	190350	
2100401	疾病预防控制机构	3814999	3624649	190350	
21011	行政事业单位医疗	273335	273335	0	
2101102	事业单位医疗	273335	273335	0	
221	住房保障支出	380097	380097	0	
22102	住房改革支出	380097	380097	0	
2210201	住房公积金	380097	380097	0	

表 8

部门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

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			5187384	4997034	190350	**
301	工资福利支出			4973634	4973634	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1505549	1505549	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1340788	1340788	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	639232	639232	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	479302	479302	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	239651	239651	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	273335	273335	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380097	380097	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	85920	85920	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29760	29760	0	
302	商品和服务支出			190350	0	190350	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31000	0	31000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26000	0	26000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63350	0	63350	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			23400	23400	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400	23400	0	

表 9

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		

				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门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	76000	
322	千阳县卫生健康局	76000	
322007	千阳县疾病预防控制中心	76000	
	专用项目	76000	
	民生保障类	76000	
	HIV 监测项目	38000	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	38000	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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

部门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

[illegible]

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:			
			其中：财政拨款		3.8	
			其他资金		0	
总体目标	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	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：艾滋病免费抗病毒治疗任务数		若干	
			指标 2：艾滋病自愿咨询检测		≥300 人	
			指标 3：完成监管场所、羁押人员和公共场所等监测		≥12 次	
		质量指标	指标 1：艾滋病哨点监测完成率		95%	
			指标 2：艾滋病规范化随访干预比例		85%	
			指标 3：艾滋病高危人群干预任务数检测完成率		≥70%	
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月-2025 年 12 月		1 年	
		成本指标	指标 1：HIV 监测项目资金		3.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：保障人民群众的身体健康，维护社会和谐稳定		明显	
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：县域内群众满意度		95%以上	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:			
			其中：财政拨款		3.8	
			其他资金		0	
总体目标	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	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：全县集中式供水工程调查		35 个	
			指标 2：涉及 6 个工程的监测点水样		150 份	
			指标 3：水质检测项目		≤36 个	
		质量指标	指标 1：全县供水工程的调查率		100%	
			指标 2：监测点城区覆盖率、镇覆盖率		100%	
			指标 3：要求所有样品水质项目检测率		100%	
			指标 4：水质检测项目实验室质量控制率		100%	
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月-2025 年 12 月		1 年	
		成本指标	指标 1：集中供水水源常规水质监测项目		3.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为保障全县经济社会快速发展提供水质安全		明显	
		社会效益指标	指标 1：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	
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：提高水和环境卫生水平，维护社会稳定		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：县域内群众满意度		95%以上	

表 14

部门整体支出绩效目标表

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）		
			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。	5263384	5263384	0
	金额合计		5263384	5263384	0
年度 总体 目标	2025 年，我单位将继续为人民群众身体健康提供防疫保障及基本公共卫生服务。同时努力做好各类传染病监测、疾病防治、疾病预防与控制、计划免疫管理、传染病监测、地方病监测、职业病监测、慢病监测、地方病监测等疾病预防培训、技术指导、卫生宣传与健康教育，同时对全县严重精神障碍患者进行一人一档规范服务管理及综合监督、卫生监督稽查等工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：职工人数		30 人
		质量指标	指标 1：按照标准发放工资、合理支出		符合标准
		时效指标	指标 1： 2025 年 1 月-12 月		12 个月
		成本指标	指标 1：维持疾控相关所需费用		526. 3384 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：保障职工的基本生活		基本保障
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：确保疾控机关各项业务工作开展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度		95%以上

表 15

专项资金总体绩效目标表

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：	
		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			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1： 目标 2： 目标 3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：		
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：		
		成本指标	指标 1：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：		
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		

