

子洲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. 承担在本县辖区内实施陕西省委提出的“疾病预防控制八大行动”，助推健康扶贫。组织调查、实施控制重大传染病、突发公共卫生事件的规划实施，负责区域内传染病、地方病、慢性病的预防控制。督导全县的计划免疫接种、疫苗管理工作。指导全县各医疗卫生单位根据所辖区域情况开展计划免疫接种和传染病防治，指导下级医疗机构完成其它与疾病预防控制有关的工作。

2. 承担全县水质的检验检测和其他如HIV筛检工作等. 协助开展现场标本的采集，并负责标本保存与转运。

3. 负责全县传染病疫情及公共卫生信息的统计、管理、审核、上报工作。

4. 负责基层业务督导培训工作。

5. 负责全县艾滋病综合防控工作，落实“四免一关怀”政策，定期筛查、规范化建档管理等。

6. 负责与结核病防治有关的所有项目的督导指导工作。

7. 承担全县慢性病、地方病、重型精神病等发病情况的调查，指导各乡镇卫生院开展慢性病防治工作。

8. 承办上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置

子洲县疾病预防控制中心位于子洲县双湖峪街道双湖东街83号，办公面积1871.24平方米，为子洲县卫生健康局下属全额拨款事业单位，正科级建制。编制数31，现有正式在编人员30人，其中领导5人（1正4副），一般事业单位工作人员25人；公益性岗位人员8人；单位临时聘用人员4人；合计42人。单位内设办公室、财务科、检验科、流病科、计免科、艾防科、结防科、慢病科、地病科、职业卫生科、从业人员体检门诊、疫苗库房。

二、工作任务

一、工作目标。

1、以深化医药卫生体制改革的实施为契机,进一步加强疾病预防控制体系建设,认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》及《传染病报告制度》等相关法律法规,及卫生行政部门和疾病预防控制中心制定的有关传染病防治工作的要求和规定。

2、加强领导,提高认识,明确传染病防控的任务和应采取的措施。

3、加强培训,做好知识储备。高度重视传染病预防控制知识的培训工作,全面开展传染病的预防工作,加大卫生专业技术人员培训工作的力度和覆盖面。

4、做好重点传染病防控,建立健全公共卫生防治的长效机制。

5、遵循“预防为主”的原则,成立传染病防控领导小组,

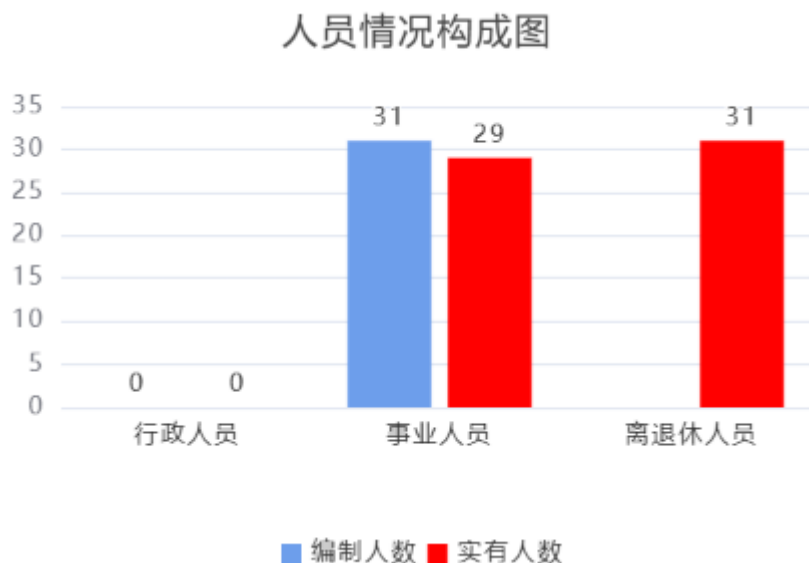
组建应急处置专业技术队伍,制定防控传染病应急预案,使各类传染病的预防措施落实到位,责任到人,切实有效地开展传染病防控工作。

6、加强健康教育工作。为了有效的预防传染病的发生与流行,进一步增强群众的自我保护意识,提高群众的防病抗病能力,充分利用新闻媒体和卫生防治宣传日,广泛宣传传染病的防治知识,加强全民卫生知识健康教育。

7、及时、有效、规范处置传染病疫情。开展呼吸道、肠道传染病应急处置演练,提高应对突发重大疫情、传染病爆发疫情应急处置能力,按规定及时报告突发公共卫生事件相关信息,规范处置传染病突发公共卫生事件。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制31人,其中行政编制0人,事业编制31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31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507.74万元，其中：一般公共预算拨款507.74万元，较上年减少10.86万元，下降2.09%，下降的主要原因是：人员经费减少，商品和服务经费减少；本单位当年预算支出507.74万元，其中：一般公共预算拨款507.74万元，较上年减少10.86万元，下降2.09%，下降的主要原因是：人员经费减少10.63万元，商品和服务减少0.02万元导致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入507.74万元，其中：一般公共预算拨款收入507.74万元，较上年减少10.86万元，下降2.09%，下降的主要原因是：人员经费减少10.63万元，商品和服务减少0.02万元导致；本单位当年财政拨款支出507.74万元，其中：一般公共预算拨款支出507.74万元，较上年减少10.86万元，下降2.09%，下降的主要原因是：人员经费减少10.63万元，商品和服务减少0.02万元导致。

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507.74万元，较上年减少10.86万元，下降2.09%，下降的主要原因是：本年度新增一名退休人员导致下降。

（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507.74万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.60万元，较上年减少1.31万元，下降3.46%，下降的主要原因是：新增一名退休人员导致下降；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.30万元，较上年减少0.66万元，下降3.48%，下降的主要原因是：新增一名退休人员导致下降；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年减少0.01万元，下降2.13%，下降的主要原因是：新增一名退休人员导致下降；

4. 疾病预防控制机构（2100401）412.34万元，较上年减少10.58万元，下降2.50%，下降的主要原因是：新增一名退休人员导致下降；

5. 事业单位医疗（2101102）8.34万元，较上年减少0.29万元，下降3.36%，下降的主要原因是：新增一名退休人员导致下降；

6. 住房公积金（2210201）31.70万元，较上年增加1.99万元，增长6.70%，增长的主要原因是：新增一名退休人员导致下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

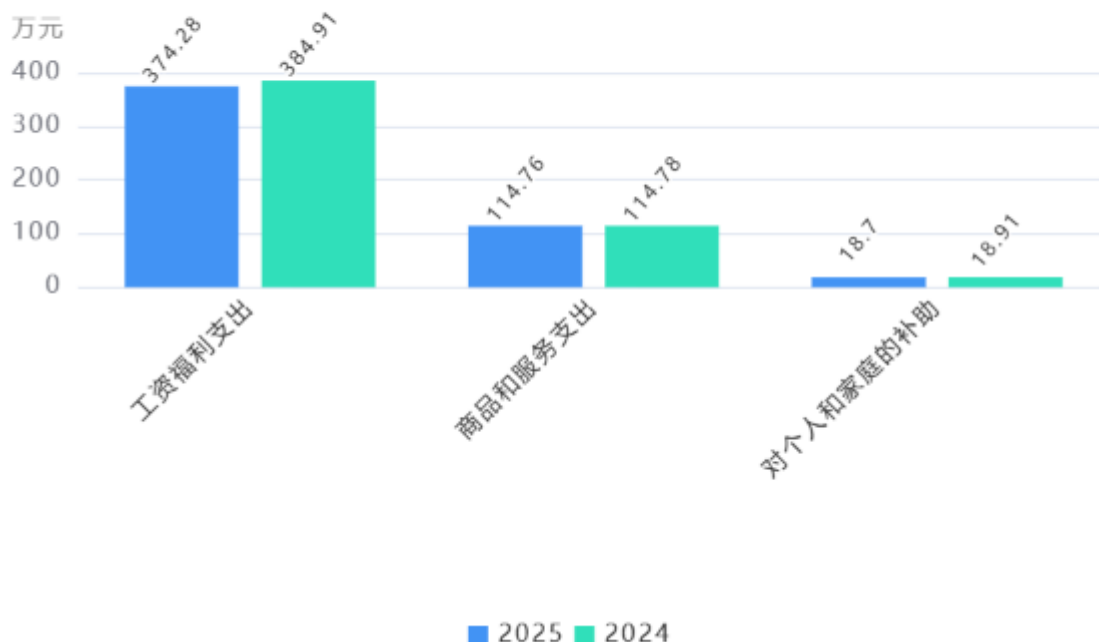
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出507.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）374.28万元，较上年减少10.63万元，下降2.76%，下降的主要原因是：新增一名退休人员导致工资福利支出下降；

（2）商品和服务支出（302）114.76万元，较上年减少0.02万元，下降0.02%，下降的主要原因是：公用经费减少支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.70万元，较上年减少0.21万元，下降1.11%，下降的主要原因是：2024年补发部分退休人员经费，2025年正常发放。

支出按部门预算支出经济分类对比图

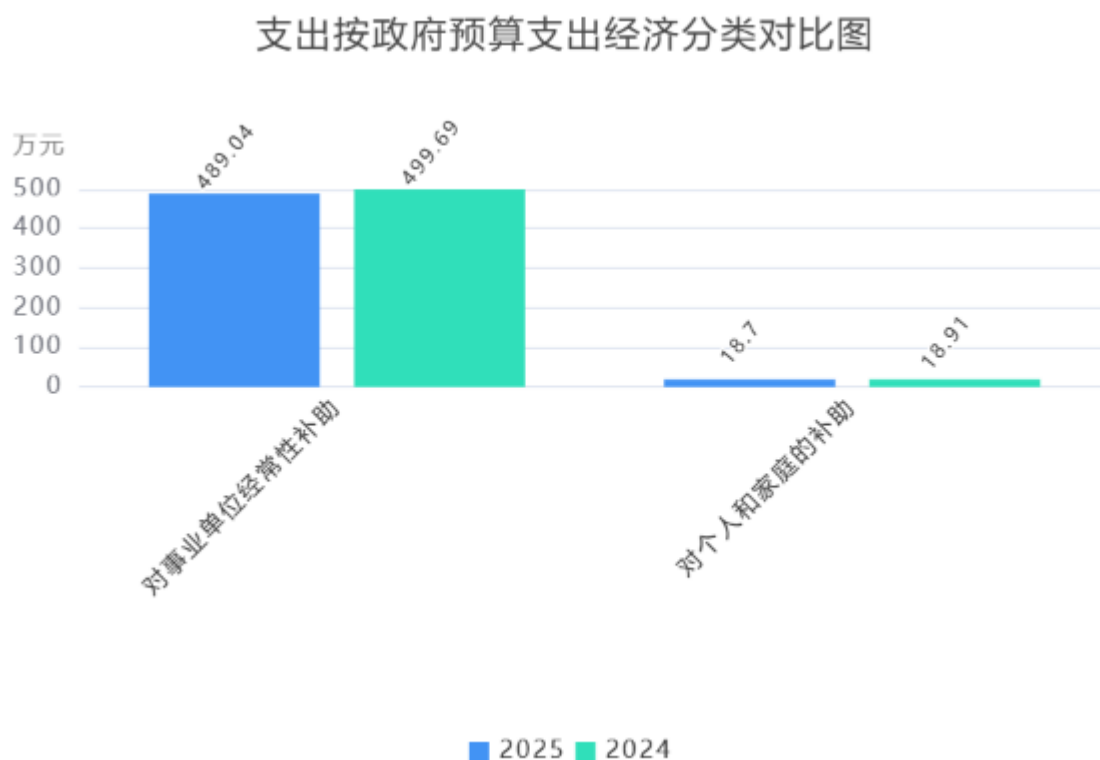


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出507.74万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）489.04万元，较上

年减少10.65万元，下降2.13%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员一名，专项经费减少导致；

（2）对个人和家庭的补助（509）18.70万元，较上年减少0.21万元，下降1.11%，下降的主要原因是：2024年补发部分退休人员经费，本年度正常发放。



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507.74万元，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27.76万元，较上年增加2.56万元，增长10.15%，增长的主要原因是：本年度天然气费上涨导致公用经费增加。

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：子洲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	本单位不涉及政府基金收支
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	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	不涉及“三公”经费及会议费、培训费
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	本单位不涉及管理专项资金

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	5,077,411.00	一、部门预算	5,077,411.00	一、部门预算	5,077,411.00	一、部门预算	5,077,411.00
1、财政拨款	5,077,411.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,207,411.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,077,411.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,742,784.00	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	277,583.00	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	187,044.00	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	4,890,367.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	870,000.00	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	553,606.00	(2)商品和服务支出	870,000.00	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	187,044.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,206,815.00	(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	316,990.00				
		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	5,077,411.00	本年支出合计	5,077,411.00	本年支出合计	5,077,411.00	本年支出合计	5,077,411.00
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	5,077,411.00	支出总计	5,077,411.00	支出总计	5,077,411.00	支出总计	5,077,411.00

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	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	5,077,411.00	5,077,411.00										
152	子洲县卫生健康局	5,077,411.00	5,077,411.00										
152007	子洲县疾病预防控制中心	5,077,411.00	5,077,411.00										

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	5,077,411.00	5,077,411.00								
152	子洲县卫生健康局	5,077,411.00	5,077,411.00								
152007	子洲县疾病预防控制中心	5,077,411.00	5,077,411.00								

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	5,077,411.00	一、财政拨款	5,077,411.00	一、财政拨款	5,077,411.00	一、财政拨款	5,077,411.00
1、一般公共预算拨款	5,077,411.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,207,411.00	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	3,742,784.00	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	277,583.00	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	187,044.00	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	4,890,367.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	870,000.00	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	553,606.00	(2)商品和服务支出	870,000.00	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	187,044.00
		10、卫生健康支出	4,206,815.00	(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	316,990.00				
		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	5,077,411.00	本年支出合计	5,077,411.00	本年支出合计	5,077,411.00	本年支出合计	5,077,411.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,077,411.00	支出总计	5,077,411.00	支出总计	5,077,411.00	支出总计	5,077,411.00

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	5,077,411.00	3,929,828.00	277,583.00	870,000.00	
208	社会保障和就业支出	553,606.00	553,606.00			
20805	行政事业单位养老支出	549,038.00	549,038.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,025.00	366,025.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,013.00	183,013.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,568.00	4,568.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,568.00	4,568.00			
210	卫生健康支出	4,206,815.00	3,059,232.00	277,583.00	870,000.00	
21004	公共卫生	4,123,372.00	2,975,789.00	277,583.00	870,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	4,123,372.00	2,975,789.00	277,583.00	870,000.00	
21011	行政事业单位医疗	83,443.00	83,443.00			
2101102	事业单位医疗	83,443.00	83,443.00			
221	住房保障支出	316,990.00	316,990.00			
22102	住房改革支出	316,990.00	316,990.00			
2210201	住房公积金	316,990.00	316,990.00			

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				5,077,411.00	3,929,828.00	277,583.00	870,000.00	
301	工资福利支出			3,742,784.00	3,742,784.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,779,404.00	1,779,404.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,700.00	102,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	906,641.00	906,641.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	366,025.00	366,025.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183,013.00	183,013.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,443.00	83,443.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,568.00	4,568.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,990.00	316,990.00			
302	商品和服务支出			1,147,583.00		277,583.00	870,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,583.00		25,583.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	942,000.00		72,000.00	870,000.00	
303	对个人和家庭的补助			187,044.00	187,044.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	187,044.00	187,044.00			

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	4,207,411.00	3,929,828.00	277,583.00	
208	社会保障和就业支出	553,606.00	553,606.00		
20805	行政事业单位养老支出	549,038.00	549,038.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,025.00	366,025.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,013.00	183,013.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,568.00	4,568.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,568.00	4,568.00		
210	卫生健康支出	3,336,815.00	3,059,232.00	277,583.00	
21004	公共卫生	3,253,372.00	2,975,789.00	277,583.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,253,372.00	2,975,789.00	277,583.00	
21011	行政事业单位医疗	83,443.00	83,443.00		
2101102	事业单位医疗	83,443.00	83,443.00		
221	住房保障支出	316,990.00	316,990.00		
22102	住房改革支出	316,990.00	316,990.00		
2210201	住房公积金	316,990.00	316,990.00		

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			4,207,411.00	3,929,828.00	277,583.00	
301	工资福利支出			3,742,784.00	3,742,784.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,779,404.00	1,779,404.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,700.00	102,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	906,641.00	906,641.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	366,025.00	366,025.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183,013.00	183,013.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,443.00	83,443.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,568.00	4,568.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,990.00	316,990.00		
302	商品和服务支出			277,583.00		277,583.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,583.00		25,583.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
303	对个人和家庭的补助			187,044.00	187,044.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	187,044.00	187,044.00		

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	870,000.00	
152	子洲县卫生健康局	870,000.00	
152007	子洲县疾病预防控制中心	870,000.00	
	专用项目	870,000.00	
	履职项目	870,000.00	
	防疫经费	70,000.00	最大限度的降低各类传染病发病情况和感染者，有效控制传播，进一步降低感染率将传染病疫情控制在低流行水平，提高居民对各类传染病知识知晓率；加强学校传染病防控工作，确保广大师生的身心健康和生命安全；加强入学入托儿童的预防接种查验工作，做好学校流感、麻疹、腮腺炎等的有效监测，做好主动监测和报告工作；加强传染病网络报告的管理，做好业务培训，加强健康教育宣传工作
	计划免疫与疫苗购置经费	320,000.00	免疫规划工作以“规范实施国家扩大免疫规划，巩固维持无脊灰区成果，实施消除麻疹、控制腮腺炎疫情和降低乙肝发病率等重点传染病工作，做好新冠病毒疫苗接种”为重点，进一步加强业务培训和考核指导，规范各级免疫规划工作程序和管理，加强预防接种相关知识的宣传和“家长课堂”实施，提高群众对预防接种的认识，确保全县免疫规划工作继续稳定发展。
	健康教育与健康体检经费	100,000.00	做好全县从业人员健康体检工作，为结核病防治做好筛查工作。
	冷链运转经费	280,000.00	一二类疫苗的冷链管理及一月一次的冷链运转。初一新生含腮疫苗查漏补种工作
	实验室耗材及认证	100,000.00	合各相关科室完本年度实验室相关项目任务

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	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			
152	子洲县卫生健康局																														
152007	子洲县疾病预防控制中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			计划免疫与疫苗购置经费			
主管部门			子洲县卫健局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	32		
			其他资金			
年度目标	免疫规划工作以“规范实施国家扩大免疫规划,巩固维持无脊灰区成果,实施消除麻疹、控制腮腺炎疫情和降低乙肝发病率等重点传染病工作,做好新冠病毒疫苗接种”为重点,进一步加强业务培训和考核指导,规范各级免疫规划工作程序和管理,加强预防接种相关知识的宣传和“家长课堂”实施,提高群众对预防接种的认识,确保全县免疫规划工作继续稳定发展。					
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	投入成本		≥32万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	计划免疫内疫苗供给数		足量保证	15
		质量指标	疫苗合格率		≥99%	15
		时效指标	计划免疫及疫苗购置完成时间		2025年年底完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	预防接种计划免疫内接种率(%)		稳步提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	免疫规划疫苗供应充足情况		充足供应	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民满意度		≥95%	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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验室耗材及认证				
主管部门		子洲县卫健局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	合各相关科室完本年度实验室相关项目任务。					
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	投入成本		≥10万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	实验室检验次数		≥200次	10
		质量指标	检验合格率		≥98%	10
		时效指标	实验室数据提供时效		及时完成	15
	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	实验室实验能力		稳步提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测需求满足度		≥95%	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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			防疫经费			
主管部门			子洲县卫健局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	7		
			其他资金			
年度目标	最大限度的降低各类传染病发病情况和感染者,有效控制传播,进一步降低感染率将传染病疫情控制在低流行水平,提高居民对各类传染病知识知晓率;加强学校传染病防控工作,确保广大师生的身心健康和生命安全;加强入学入托儿童的预防接种查验工作,做好学校流感、麻疹、腮腺炎等的有效监测,做好主动监测和报告工作;加强传染病网络报告的管理,做好业务培训,加强健康教育宣传工作。					
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	投入成本		≥7万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展传染病应急演练		≥2次	15
		质量指标	突发流行病流调、疫情处置率		100%	15
		时效指标	各项工作完成时间		2025年年底前	10
	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	各项传染病发生率		稳步下降	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民满意度		≥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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			健康教育与健康体检经费			
主管部门			子洲县卫健局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	做好全县从业人员健康体检工作，为传染病防治做好筛查工作。					
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	投入成本		≤10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	审查从业人员数（人）		≥1000人	10
		质量指标	健康体检合格率		≥90%	15
		时效指标	从业人员健康教育及体检完成时间		2025年12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	传染病健康教育普及率		稳步提升	30
		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	群众满意度（%）		0.95	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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			冷链运转经费			
主管部门			子洲县卫健局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	28		
			其他资金			
年度目标	一二类疫苗的冷链管理及一月一次的冷链运转。初一新生含腮疫苗查漏补种工作					
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	投入成本		≥28万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	冷链运转次数		≥8次	15
		质量指标	冷链规范储运率		1	10
		时效指标	冷链运转完成时间		2025年 年底前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	疫苗追溯信息完备性		不断提升完备	30
		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	社区居民满意度 (%)		≥95%	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			子洲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	
	人员保障经费	1. 在职人员工资、取暖降温等发放以及各项社保缴纳。 2. 退休人员补助。	392.98万元	392.98万元	0万元	
	公用保障经费	工会经费留用及上解部分	114.76万元	114.76万元	0万元	
	金额合计		507.74万元	507.74万元	0万元	
年度总体目标	目标1：职工工资按时发放及各项社保按时缴纳； 目标2：单位日常工作开展； 目标3：保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。 目标4：及时上解单位工会经费，促进工会工作开展以及丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度；					
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	人员保障经费		≤392.98元	10分
			公用保障经费		≤114.76万元	10分
	产出指标	数量指标	财政供养正式人员数量（人）		29人	5分
			财政供养退休人员数量（人）		31人	5分
		质量指标	人员经费发放及时率		100%	5分
			公用经费资金支付合规率		100%	5分
		时效指标	完成时间		2025年12月底	10分
	效益指标	经济效益指标	工资发放		按时发放	10分
		社会效益指标	提高财政资金使用效益		有所提高	10分
		可持续影响指标	工作质量提高情况		明显提高	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	10分

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

(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						

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。