

宝鸡市疾病预防控制中心 2023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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市疾病预防控制中心主要承担全市：（1）传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防控制；（2）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；（3）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；（4）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；（5）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；（6）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；（7）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等职能。内设办公室、业务管理科、财务科、总务科、传染病防治科、免疫规划科、结核病与艾滋病科、健康教育与地方病防治科、慢性病防治科、职业卫生科、食品环境学校卫生科、检验科12个科室。

二、工作任务

（一）继续做好新冠疫情防控工作。按照新型冠状病毒感染防控方案（第十版）和国家最新防控政策，全力做好新冠病毒感染疫情防控工作。密切关注国内外新冠病毒感染疫情动态，加强辖区疫情监测检测，做好分析研判与趋势预测，为全市疫情防控措施优化提供参考。加强重症、死亡病例流行病学调查及聚集性疫情应急处置。充分发挥专业机构作用，指导做好各类大型活动（会议）等防疫保障工作。指导县区

做好常态化疫情防控工作。时刻关注疫情防控动态，及时编辑推送精准防控知识，持续提高城乡居民防控意识与能力。按照中、省统一部署，有序推进新冠疫苗接种工作。

（二）扎实开展重点传染病防控工作。认真落实重点传染病专病专防精准防控策略，对全市高发传染病进行专题分析，及时优化防控措施，指导县区做好防控工作，确保全市重点传染病报告发病率低于中、省同期平均水平。持续加强疫情监测预警，尽早发现苗头性问题，及时规范处置聚集性疫情，尽早阻断疫情传播。强化联防联控机制，做好人间狂犬病、布病等防控工作。深入分析全市狂犬病、布病、流行性出血热、手足口病、流行性腮腺炎、流感等重点传染病疫情，在落实既有防控策略、措施等基础上，结合实际，积极探索新思路、新方法、新举措，持续提升重点传染病防控精准化科学化水平。

（三）持续做好艾滋病防控工作。进一步完善“覆盖全体、突出中间、控好两头、全程管理、个体治疗”的宝鸡艾滋病防治新模式，在重点县区、重点人群开展精准干预，优化服务流程，完善服务举措，提高艾防工作成效。加强艾滋病防治宣传教育，开发不同目标人群宣传干预用品。加强艾滋病检测能力建设，丰富各类检测形式，持续推广“爱传递艾检测”微信小程序，全面提高全人群艾滋病检测率，最大限度发现艾滋病病毒感染者与病人。开展艾滋病患者专题流行病学调查、病毒学溯源和心理危机识别及干预工作，指导

“一县一策”防控艾滋病，全面推进艾滋病专病专防策略实施，将艾滋病疫情持续控制在低流行水平。

（四）规范做好结核病防控工作。强化结核病疫情监测及预警处置，突出做好学校等重点场所结核病疫情防控工作，严防聚集疫情或突发公共卫生事件发生。完善“三位一体”结核病防治服务体系，对肺结核患者经济负担状况进行专题调查分析，积极争取肺结核病人相关医保政策落实。继续完善定点医院结核病门诊和实验室建设，全力推进耐药结核病防治工作。积极开展结核病重点人群潜伏感染筛查和预防性服药工作。全面推进结核病患者信息化管理，为肺结核患者提供优质、高效的服务。推行家庭医生签约与分级诊疗管理制度，规范实施结核病防治有关项目。加强督导检查，提高肺结核病人发现、诊治和管理工作水平。

（五）规范开展丙肝防控工作。全面推进全市消除丙型肝炎公共卫生危害工作开展，指导规范开展丙肝哨点监测工作和丙肝治疗随访监测工作，组织开展丙肝防治示范区项目实施，全面加强医疗机构丙肝报告病例核查，提升病例报告质量。大力开展丙肝防治知识宣传教育工作，提高重点人群自我防治能力。

（六）认真做好麻风病性病防控工作。组织开展全市麻风节宣传慰问活动。积极推广麻风病早期诊断因素调查项目成果，持续推进消除麻风病危害的进程，高质量实施防治策略和措施，实现以县区为单位消除麻风病危害目标任务。做好治愈存活者和现症病人密切接触者随访工作，开展麻风病

重症患者医学防护物资发放与护理培训工作。指导项目县开展麻风病症状监测项目。继续推进省级和市级规范化性病实验室和规范化性病门诊创建工作。开展梅毒等性病监测、病例核查、漏报调查、健康促进工作，提高梅毒病例报告质量。组织二级及以上医疗机构参加省级梅毒血清学室间质评工作。

（七）安全规范开展预防接种工作。深入贯彻实施《疫苗管理法》，严格按照“及时、规范、安全、有效”总体要求，认真开展免疫规划疫苗及其配套注射器接收与配送工作，严格落实疫苗出入库登记和网络信息化管理，全市疫苗冷链运转和接种规范，全市儿童免疫规划疫苗接种率继续保持较高水平，积极实施免疫规划疫苗针对传染病疫情常规报告和主动监测双轨运行机制，规范开展疫苗针对疾病监测工作，确保相关监测指标达到国家规定要求。做好疑似预防接种异常反应监测与处置工作。高质量开展中省项目工作，有序推进国家新冠疫苗持久性项目和加强免疫项目任务完成。依法规范管理，积极推进非免疫规划疫苗接种，有效防止针对疾病发生，切实保障公众健康和公共卫生安全。

（八）深入做好地方病防控工作。创新举措，完善措施，高质量完成省、市安排的地方病防治目标任务。持续开展学生大骨节病、克山病、饮水型氟中毒、碘缺乏病等重点地方病的调查、监测及评价工作。组织各县区开展地方病患者规范化管理服务，做好地方病患者信息管理、随访评估、健康体检、干预管理与健康教育工作。组织开展全国防治碘缺乏病宣传日活动，做好地方病健康教育与健康促进项目工作。

（九）高质量做好慢性病防控工作。积极谋划准备，尽早开展全市每5年一次的慢性病及其危险因素抽样调查工作。继续推进慢性病分类干预与精细化评价工作，最大限度降低慢性病及其危险因素对居民健康的危害。加快健全慢性病综合防控长效机制，落实健康宝鸡行动重点慢性病防控任务。积极指导与培育新的国家级慢性病综合防控示范县区，力争年内有新的突破。加强对基层培训与指导，不断提高基本公卫及重大公卫慢性病项目实施质量。强化慢性病防控知识宣传，引导广大市民养成健康生活行为方式。

（十）扎实做好职业卫生工作。加强指导培训，帮助县区完善职业卫生长效机制，提升全市职业卫生整体工作水平。持续加强职业卫生防控能力建设，继续保持全省领先优势。按照中、省项目要求，全面规范完成职业病防治项目工作。继续开展职业危害因素监测、健康检查和职业病诊断工作。根据资质评审要求，修订质量手册、程序文件等相关资料，为2023年放射卫生技术服务资质和职业卫生技术服务资质（第一类）圆满通过现场评审做好准备。持续做好职业病防治法和职业卫生知识宣传活动，努力形成群防群控良好格局。

（十一）扎实做好各项监测工作。持续开展食品安全风险监测，加强食源性疾病预防与突发事件调查处置。统筹推进城乡饮水监测、公共场所健康危害因素监测、农环监测、学生常见病和健康影响因素监测等工作，积极开展相关干预工作。认真细致做好大气雾霾与健康影响因素监测项目，确保各项监测指标达到上级要求。做好病媒生物常规监测、洁

净手术室监测及消毒监测工作，开展病媒生态学和病原学监测等。指导医疗机构在重点科室开展猴痘监测与报告工作。组织县区在男男同性性行为人群中开展猴痘宣传、监测及干预工作。

（十二）深入开展健康教育工作。针对不同类型重点人群，探索开发针对性更强的健康教育科普内容，不断提高健康教育实效性。积极通过各类卫生日主题宣传活动，广泛开展卫生健康知识宣传。加大防控政策与知识宣传教育，营造群防群控良好氛围。指导县区做好基本公共卫生项目健康教育工作，按时上报健康教育统计数据信息。开展健康教育骨干培训，提高全市健康教育能力。开展居民健康素养水平监测、居民烟草流行监测工作，为健康宝鸡建设提供技术支持。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制132人，其中行政编制0人、事业编制132人；实有人员119人，其中行政0人、事业119人。单位管理的离退休人员73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单位预算管理。本单位当年预算收入2403.52万元，其中一般公共预算拨款收入2403.52万元，较上年增加873.38万元，主要原因：一是2023年将专项资金392.18万元列入单位预算，二是2023年工资福利支出预算增加454.56万元；本单位当年预算支出2403.52万元，其中一般公共预算拨款支出2403.52万元，较上年增加873.38万元，主要原因：一是2023年将专项资金392.18万元列入单位预算，二是2023年工资福利支出预算增加454.56万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入2403.52万元，其中一般公共预算拨款收入2403.52万元，较上年增加873.37万元，主要原因：一是2023年将专项资金392.18万元列入单位预算，二是2023年工资福利支出预算增加454.56万元；本单位当年财政拨款支出2403.52万元，其中一般公共预算拨款支出2403.52万元，较上年增加873.37万元，主要原因：一是2023年将专项资金392.18万元列入单位预算，二是2023年工资福利支出预算增加454.56万元。

（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

一般公共预算拨款支出2403.52万元，较上年增加873.37万元，主要原因：一是2023年将专项资金392.18万元列入单位预算，二是2023年工资福利支出预算增加454.56万元。

2、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2403.52万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）11.42万元，较上年增加0.7万元，原因是离休人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出134.86万元，较上年增加2.72万元，原因是2023年缴费基数增加；

（3）疾病预防控制机构（2100401）支出1788.73万元，较上年增加484.79万元，原因是2023年工资福利支出预算增加；

（4）基本公共卫生服务（2100408）支出50.3万元，较上年增加50.3万元，原因是将2023年基本公共卫生服务中央补助资金纳入预算。

（5）重大公共卫生服务（2100409）支出341.88万元，较上年341.88万元，原因是将2023年中央重大传染病防控经费纳入预算。

（6）事业单位医疗（2101102）支出76.33万元，较上年减少1.57万元，原因是参保职工人数较少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出2403.52万元，其中：

工资福利支出（301）1887.97万元，较上年增454.56

万元，原因是将绩效考核奖纳入预算；

商品和服务支出（302）473.18万元，较上年增加408.18万元，原因是将中央转移支付项目资金、市级疾病预防控制中心专项资金纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）32.37万元，较上年增加0.64万元，原因是将60年代精简人员生活补助纳入预算。

国外债务付息（307）10万元，较上年增加10万元，原因是将中德贷款还款纳入预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出2403.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2371.15万元，较上年增加872.74万元，原因一是2023年将专项资金392.18万元列入单位预算，二是2023年工资福利支出预算增加454.56万元；

对个人和家庭的补助（509）32.37万元，较上年增加0.64万元，原因是将60年代精简人员生活补助纳入预算。

（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。

（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。

第三部分其他情况

五、“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4.00万元与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相比无增减变化；公务接待费1万元，与上年相比无增减变化；

公务用车运行维护费3万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0元，与上年相比无增减变化；培训费预算支出0元，与上年相比无增减变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备48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）。

七、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。

八、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2403.52万元，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

本单位当年公用经费预算安排63.00万元，较上年减少2万元，主要原因是当年在职在编人数较上年减少5人。

十、专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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

费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市疾病预防控制中心

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
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	2403.52	一、单位预算	2403.52	一、单位预算	2403.52	一、单位预算	2403.52
1、财政拨款	2403.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,862.38	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2403.52	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,767.01	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	392.18	3、国防支出		（2）商品和服务支出	63.00	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	32.37	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	2,371.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	541.14	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	120.96	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	146.28	（2）商品和服务支出	410.18	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	32.37
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,257.24	（4）债务利息及费用支出	10.00	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					
		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	2403.52	本年支出合计	2403.52	本年支出合计	2403.52	本年支出合计	2403.52
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							
收入总计	2403.52	支出总计	2403.52	支出总计	2403.52	支出总计	2403.52

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算											
		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：专项资金列入单位预算项目									
808012	宝鸡市疾病预防控制中心	2,403.52	2,403.52	392.18									

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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 列入单位预算 的项目							
808012	宝鸡市疾病预防控制中心	2,403.52	2,403.52	392.18							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	2,403.52	一、财政拨款	2,403.52	一、财政拨款	2403.52	一、财政拨款	2403.52
1、一般公共预算拨款	2,403.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,862.37	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	392.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,767.01	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	63.00	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	32.37	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	2,371.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	541.14	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	120.96	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	146.28	(2)商品和服务支出	410.18	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	32.37
		10、卫生健康支出	2,257.24	(4)债务利息及费用支出	10.00	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					
		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	2,403.52	本年支出合计	2,403.52	本年支出合计	2403.52	本年支出合计	2403.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,403.52	支出总计	2,403.52	支出总计	2403.52	支出总计	2403.52

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：万元

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	2,403.52	1,799.38	63.00	541.14	
208	社会保障和就业支出	146.28	146.28			
20805	行政事业单位养老支出	146.28	146.28			
2080502	事业单位离退休	11.42	11.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.86	134.86			
210	卫生健康支出	2,257.24	1,653.10	63.00	541.14	
21004	公共卫生	2,180.91	1,576.77	63.00	541.14	
2100401	疾病预防控制机构	1,788.73	1,576.77	63.00	148.96	
2100408	基本公共卫生服务	50.30			50.30	
2100409	重大公共卫生服务	341.88			341.88	
21011	行政事业单位医疗	76.33	76.33			
2101102	事业单位医疗	76.33	76.33			

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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,403.52	1,799.38	63.00	541.14	
301	工资福利支出			1,887.97	1,767.01		120.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	659.61	659.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104.92	104.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	901.09	780.13		120.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134.86	134.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.49	72.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.16	11.16			
302	商品和服务支出			473.18		63.00	410.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	410.18			410.18	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.00		22.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.00		8.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
303	对个人和家庭的补助			32.37	32.37			
30301	离休费	50905	离退休费	11.42	11.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.52	0.52			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.00	20.00			
307	债务利息及费用支出			10.00			10.00	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	10.00			10.00	

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：万元

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	1,862.38	1,799.38	63.00	
208	社会保障和就业支出	146.28	146.28		
20805	行政事业单位养老支出	146.28	146.28		
2080502	事业单位离退休	11.42	11.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.86	134.86		
210	卫生健康支出	1,716.10	1,653.10	63.00	
21004	公共卫生	1,639.77	1,576.77	63.00	
2100401	疾病预防控制机构	1,639.77	1,576.77	63.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	76.33	76.33		
2101102	事业单位医疗	76.33	76.33		

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：万元

单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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			1,862.38	1,799.38	63.00	
301	工资福利支出			1,767.01	1,767.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	659.61	659.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104.91	104.91		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	780.13	780.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134.86	134.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.49	72.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.16	11.16		
302	商品和服务支出			63.00		63.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.00		22.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助			32.37	32.37		
30301	离休费	50905	离退休费	11.42	11.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.52	0.52		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.00	20.00		
307	债务利息及费用支出						
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、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	

备注：本单位不涉及

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
808012	宝鸡市疾病预防控制中心	541.14	
	专用项目	541.14	
	卫生发展专项	541.14	
	2023年度本级专项绩效考核奖	120.96	2023年度本级专项绩效考核奖
	2023年度本级专项疾病预防控制项目及中德还款项目	28.00	1、偿还陕西省中德财政合作医疗卫生二期“疾病预防控制中心”项目本金及利息。根据《德国政府贷款再转贷协议》，我中心的中德贷款二期“疾病预防控制中心”项目属于A类贷款，政府承诺还款，故需财政将每年还款金额纳入预算。2、积极采取重点传染病专病专防策略，持续加大地方病、职业卫生、食品安全等危险因素监测评价，切实履行好疾病预防控制职能，对保护群众身体健康和促进经济社会协调发展发挥重要作用。
	宝市财办社（2023）311号2023年基本公共卫生服务中央补助资金（直达资金）	50.30	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，护群众身体健康和促进经济社会协调发展。
	宝市财办社（2023）312号2023年中央重大传染病防控经费	341.88	从多年卫生防病工作的实践来看，疾控体系基本建立完善，疾控机构人力资源层次机构与工作高度匹配，依法履职、科学履责、规范履职工作有序推进，重点传染病专病专防策略基本建立，危害因素监测干预技术支持作用日益彰显，疾控服务效能充分发挥。为继续落实扩大国家免疫规划的目标和任务，规范和指导我市科学实施扩大免疫规划工作，有效地预防和控制相关传染病；加强结核病防治工作，降低结核病的感染、发病与死亡，；加强全市艾滋病性病防治工作，有效落实各项防治措施，建立和完善长效防控机制，进一步加强我市手足口病、出血热、布病等传染病防治工作。

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：万元

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	单位预算支出 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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本单位不涉及

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年								2023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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	合计	4.00	4.00			1.00	3.00		3.00		4.00	4.00			1.00	3.00		3.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务类				
主管部门		宝鸡市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		541.14		
		其中:财政拨款		541.14		
		其他资金				
总体目标	目标1: 传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防控制; 目标2: 突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置; 目标3: 疫情及健康因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息; 目标4: 健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施; 目标5: 疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价; 目标6: 健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预; 目标7: 疾病预防控制技术管理与应用研究指导					
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: 指标1: HIV、HCV和梅毒检测率		≥85%	
			指标2: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	
			指标3: 重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测		100%	
			指标4: 全市死因监测报告粗死亡率		6‰	
			指标5: 肺结核新病原学病人耐药筛查率		≥90%	
		质量指标	指标1: 结核病病原学阳性率		≥50%	
			指标2: 艾滋病抗病毒治疗比例		≥90%	
			指标3: 传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	
			指标4: 职业性尘肺病例随访率		≥90%	
			指标5: 高血压患者健康管理率		≥60%	
		时效指标	指标1: 传染病和突发公共卫生事件处置		及时	
		成本指标	指标1: 人民群众因传染病产生的医疗费用		降低	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 居民健康保健意识和健康知识		逐步提高	
			指标2: 疫苗可预防传染病		降低	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 居民健康素养水平提高		中长期	
			指标2: 公共卫生服务水平提高		中长期	
	指标3: 公共卫生均等化水平提高		中长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 重点人群服务对象满意度		≥80%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市疾病预防控制中心			
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
	基本支出	人员经费及日常公用经费	1862.38	1862.38	
	履职尽责专项业务类	开展疾病预防控制工作	541.14	541.14	
金额合计			2403.52	2403.52	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：全市乙类传染病报告发病率		降低
			指标2：中省市下达的目标任务完成率		100%
		质量指标	指标1：保障单位正常运转		长期
			指标2：保障各项业务工作顺利开展		长期
		时效指标	指标1：突发公共卫生事件处置及时率		100%
			指标2：位预算资金执行进度		按计划执行
		成本指标	指标1：三公经费支出		减少
			指标2：公用经费支出		按比例压减
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：居民健康保健意识和健康知识		逐步提高
			指标2：疫苗可预防传染病		降低
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：居民健康素养水平提高		中长期
			指标2：公共卫生服务水平提高		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：重点人群服务对象满意度		≥80%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

备注: 本单位不涉及