

宝鸡市疾病预防控制中心 2024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

本单位是宝鸡市卫生健康委员会下属的二级预算单位，为公益一类事业单位。主要职能：（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、业务管理与应急科、财务科、总务科、传染病预防控制科、免疫规划科、结核病预防控制科、艾滋病性病预防控制科、健康教育与学校卫生科、地方病预防控制科、慢性病预防控制科、职业卫生与预防保健科、食品与营养安全监测科、环境卫生与病媒消杀科、检验科15个科室。

二、工作任务

（一）继续做好新冠疫情防控工作。充分发挥监测预警工作专班作用，持续开展传染病监测系统网络直报、全市二级及以上医疗机构、基层医疗机构门（急）诊和住院患者呼吸道疾病发

病、发热门诊就诊、实验室多病原检测等相关信息日监测分析和周趋势分析，发现异常情况，及时报告预警，及时提出防控措施建议。持续开展新冠人群血清抗体、变异株、城市污水等实验室检测工作。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，及时对全市高发传染病进行专题分析，尽早优化防控措施，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近5年全市平均水平和中省同期平均水平。持续加强疫情监测预警，及时规范处置聚集性疫情，防止疫情扩散。持续强化联防联控机制，做好人间狂犬病、布病、流行性出血热、手足口病、流行性腮腺炎、流行性感冒等防控工作。

（三）规范做好结核病防控工作。巩固提升“三位一体”、医防合作和多部门联动工作机制，规范实施中央重大传染病防控结核病防控项目和基本公共卫生结核病患者健康服务管理项目。强化结核病疫情监测及预警处置工作，重点做好学校等人群密集场所结核病防控工作，严防聚集疫情和突发公共卫生事件发生。持续深入开展耐药结核病防治工作，稳步推进高危和重点人群结核分枝杆菌潜伏感染筛查和预防性治疗。

（四）持续做好艾滋病防控工作。全面落实艾滋病专病专防“三个全覆盖”措施，规范开展艾滋病监测检测、宣传教育、高危行为干预、感染者随访和免费抗病毒治疗等项目工作。继续开展全市艾滋病患者专题调查和病毒学溯源，精准开展防控工作。大力开展男男性行为者高危干预，加强医疗机构皮肤科等相关医务人员培训，提高猴痘监测灵敏性，规范做好疑似猴痘病例流行病学调查及处置工作。

（五）认真做好性病防控工作。按照《陕西省梅毒预防控制工作技术规范（2021版）》《陕西省性病门诊规范化服务和管理达标验收实施方案（2019年版）》要求，继续开展省级性病规范化门诊和实验室创建工作。充分发挥市级性病诊疗师资力量，加强对基层医疗服务机构、妇幼保健机构等人员培训，提升全市性病疫情报告与管理、检测技术、梅毒筛查及规范化服务等工作。

（六）规范开展消除丙肝公共卫生危害工作。全面实施《宝鸡市消除丙型肝炎公共卫生危害工作方案（2022-2030）》各项措施，完成“肝净行动”试点工作任务。逐步建立全市丙肝扩大检测网络，加强丙肝防治“医防合作”力度，指导各级基层医疗机构丙肝转介转诊工作，开展业务培训，推广标准治疗方案，规范全程开展抗病毒治疗随访工作。

（七）认真做好麻风病防控工作。组织开展全市麻风节宣传慰问活动。指导麻风病流行重点县开展麻风病症状监测，高质量实施麻风病防治策略和措施，持续巩固消除麻风病危害成果。开展麻风病重症患者医学防护物资发放与护理培训工作，深入做好麻风病治愈存活者和现症病人密切接触者随访管理工作。

（八）安全规范开展预防接种工作。严格按照“安全、规范、及时、有效”总体要求，做好全市疫苗冷链运转和预防接种工作，全市儿童免疫规划疫苗接种率继续保持较高水平。规范开展疫苗针对疾病监测和防控工作，确保相关监测指标达到中省规定要求。持续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。推进示范门诊和特殊健康状态儿童评估门诊建设工作。

（九）持续开展地方病防控工作。全面实施地方病防治巩固

提升行动（2023-2025年），高质量完成地方病全监测工作，扎实做好大骨节病、克山病、饮水型氟中毒、碘缺乏病等重点地方病调查、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、建档立卡、随访评估、健康体检、干预管理、健康教育、患者救治等工作。广泛开展全国防治碘缺乏病宣传日活动。

（十）高质量开展慢性病防控工作。积极开展慢性病及其危险因素监测、死因监测、肿瘤登记和心脑血管事件报告。重点指导支持眉县、千阳县和扶风县、凤县国家级、省级慢性病综合防控示范区复审。继续推进慢性病分类干预评价工作。利用多种形式开展慢性病主题日宣传活动，全面开展“三减三健”专项行动，不断推进全民健康生活方式行动。持续做好慢性病项目日常业务培训和技术指导，不断提高项目工作质量。

（十一）扎实做好职业卫生工作。按照中、省项目要求，全面完成全市重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性疾病监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测、非医疗放射性危害因素监测、重点人群职业健康素养调查与干预等职业病防治项目工作。持续规范做好职业病诊断患者、项目医院放射工作人员健康检查。规范有序推进职业病危害专项治理工作。广泛开展职业病防治知识宣传。

（十二）扎实做好食品安全与营养监测工作。持续开展食品安全风险监测，加强食源性疾病日常监测及培训指导，规范开展食品安全事故调查处置，不断提升食源性疾病事件应急处置能力。积极开展农村学生营养健康状况监测和评价，持续做好全市居民和婴幼儿食物消费量调查与研究，规范开展居民营养健康知

识知晓率调查、老年人消化功能与营养需求调查与评估，广泛开展不同人群营养与食品安全科普宣教工作。

（十三）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。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。

（十四）扎实开展学校卫生工作。根据中省工作要求，切实做好近视、肥胖脊柱弯曲等学生常见病和健康影响因素监测与干预工作。规范开展学校双随机监测工作，及时反馈监测结果，为教育部门开展针对性的干预整改提供科学依据。

（十五）深入开展环境卫生、病媒生物防制及消毒监测工作。持续开展城乡饮用水水质监测、公共场所健康危害因素监测、空气污染对人群健康影响监测与防护工作，确保各项监测指标达到上级要求。指导各县区按照《宝鸡市病媒生物监测实施方案》，规范开展鼠、蚊、蝇、蟑密度监测。按上级安排开展消毒监测与评价工作。配合做好爱国卫生有关工作。

（十六）规范开展检验检测工作。进一步加强全市疾控机构实验室质量控制、技术指导与业务培训。持续做好全市突发公共卫生事件应急检测，传染病病原及血清学实验室诊断，环境、食品、职业卫生等检验检测工作。积极参加中省市组织的盲样考核和室间质控，持续完善实验室内部质量控制体系，确保检验质量。

（十七）持续抓好疾控应急工作。完善突发公共卫生事件监

测机制，多渠道收集突发公共卫生事件相关信息，及时发现需要关注的重点传染病及突发公共卫生事件，及时、科学、有效调查处置疾控应急事件。按照中省要求，及时组建市本级传染病应急小分队，指导县区完成传染病应急小分队建设任务。持续加强人员、物资、技术储备，定期分模块开展实战化演练，着力提高突发公共卫生事件应对处置能力。

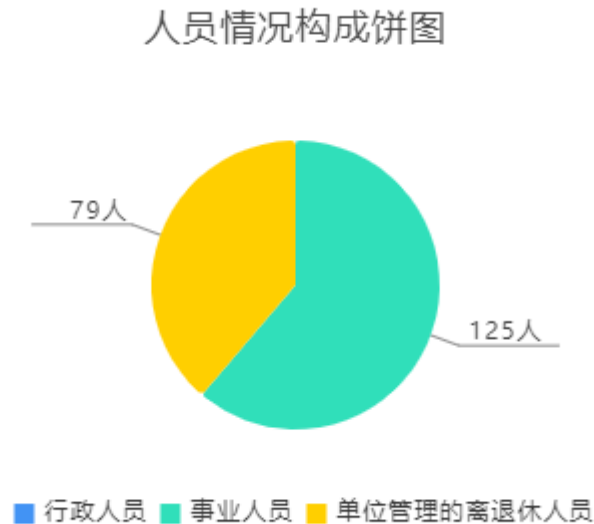
（十八）持续加强精神文明建设。培育和践行社会主义核心价值观，加强理想信念教育和干部职工思想作风建设，形成崇德向善、积极向上浓厚氛围。拓展新时代文明实践载体，扎实开展群众性精神文明创建活动，积极争创国家级文明单位，提升精神文明建设水平。加强疾控文化建设，倡导敢为人先、勇挑重担、克难攻坚、求同存异、紧密协作的良好风尚。

（十九）持续加强综合治理。加强法治宣传教育，提高全体干部职工法律意识与法治素养，加大信访和矛盾纠纷排查处置力度，全面落实社会治安综合治理与维稳工作各项措施，严防事故、案件、违法行为和不稳定因素发生。积极做好平安单位建设、爱国卫生、病媒生物防制、单位内部健康教育和控烟、节能减排、垃圾分类、卫生绿化、社会公益等活动，营造安全和谐良好氛围。

（二十）持续加强财务后勤保障。认真执行行政、财务等方面法律法规，完善规章制度，加强物资采购和公车管理，厉行节约，杜绝浪费；加强财务管理，规范财务行为，积极争取，统筹安排，量入为出，提高资金使用绩效，增强服务效率；加强内部控制，强化审计监督力度，保障单位各项工作高效顺畅运行。

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125人，其中行政0人，事业125人。单位管理的离退休人员79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2024年预算收入2,051.46万元，其中：一般公共预算拨款2,051.46万元，较上年减少352.06万元，下降14.65%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复；本单位2024年预算支出2,051.46万元，其中：一般公共预算拨款2,051.46万元，较上年减少352.06万元，下降14.65%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,051.46万元，其中：一般公共预算拨款收入2,051.46万元，较上年减少352.06万元，下降14.65%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复；本单位2024年财政拨款支出2,051.46万元，其中：一般公共预算拨款支出2,051.46万元，较上年减少352.06万元，下降14.65%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,051.46万元，较上年减少352.06万元，下降14.65%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,051.46万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）11.42万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）177.88万元，较上年增加43.02万元，增长31.90%，增长的主要原因是：2023年本单位新入职10人，基本养老保险缴费人数增加；

(3) 疾病预防控制机构(2100401) 1,762.14万元, 较上年减少26.59万元, 下降1.49%, 下降的主要原因是: 根据预算管理一体化规范性要求, 2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达, 不再纳入部门预算批复;

(4) 基本公共卫生服务(2100408) 0.00万元, 较上年减少50.30万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 根据预算管理一体化规范性要求, 2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达, 不再纳入部门预算批复;

(5) 重大公共卫生服务(2100409) 0.00万元, 较上年减少341.88万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 根据预算管理一体化规范性要求, 2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达, 不再纳入部门预算批复;

(6) 事业单位医疗(2101102) 100.03万元, 较上年增加23.70万元, 增长31.05%, 增长的主要原因是: 2023年单位新入职10人, 医疗保险缴费人数增加。

(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

2024年, 本单位当年一般公共预算支出2,051.46万元, 其中:

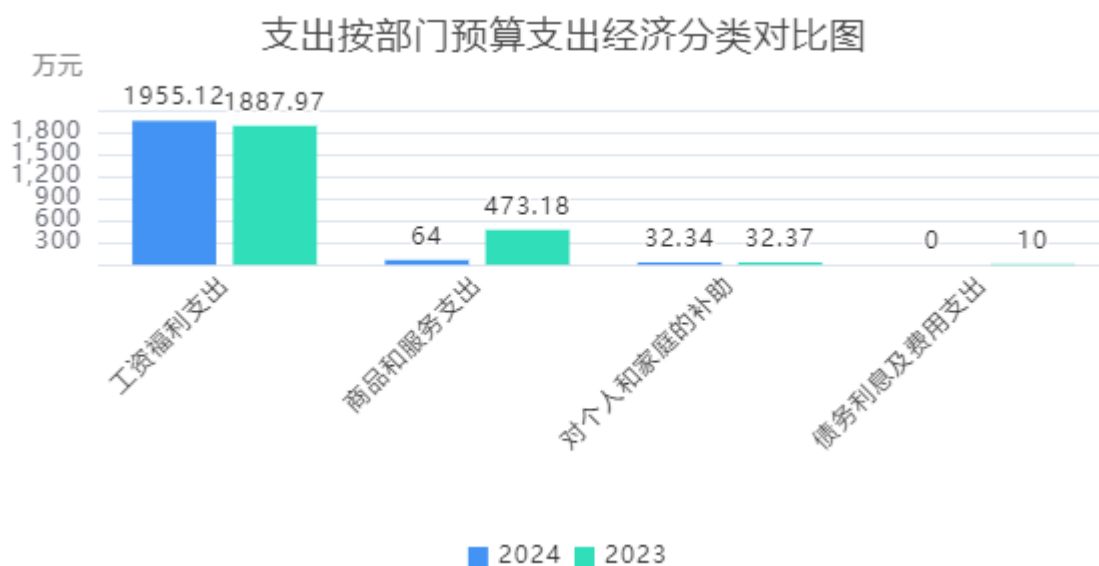
工资福利支出(301) 1,955.12万元, 较上年增加67.15万元, 增长3.56%, 增长的主要原因是: 2023年单位新入职10人, 基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险等发放人数增加;

商品和服务支出(302) 64.00万元, 较上年减少409.18万元, 下降86.47%, 下降的主要原因是: 根据预算管理一体化规范性要求, 2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复

下达，不再纳入部门预算批复；

对个人和家庭的补助（303）32.34万元，较上年减少0.03万元，下降0.09%，下降的主要原因是：2023年领取独生子女费人数减少；

债务利息及费用支出（307）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复。



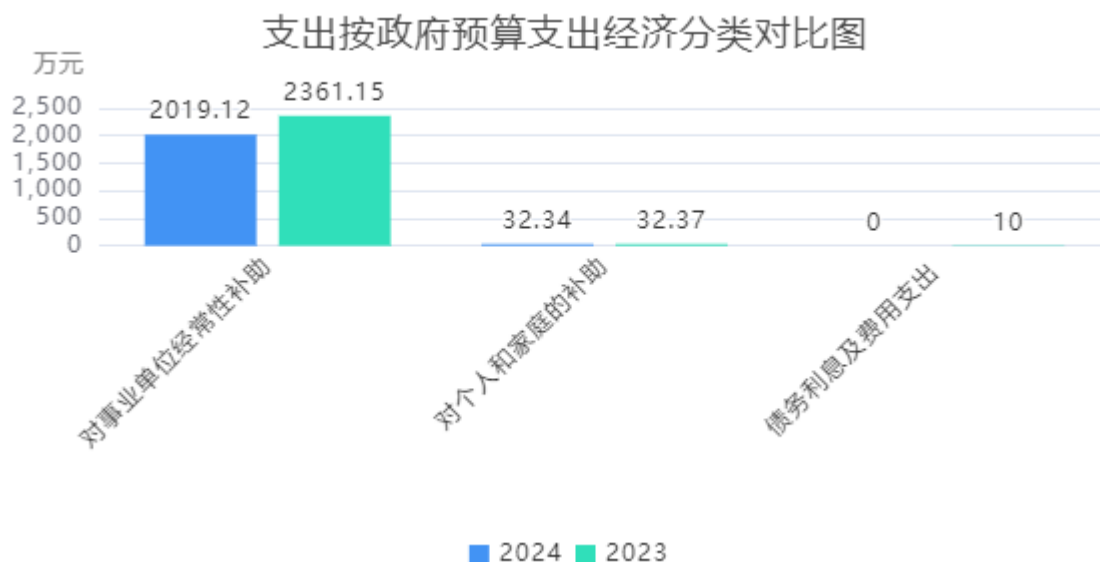
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,051.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,019.12万元，较上年减少342.03万元，下降14.49%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复；

对个人和家庭的补助（509）32.34万元，较上年减少0.03万元，下降0.09%，下降的主要原因是：2023年领取独生子女费人数减少；

债务利息及费用支出（511）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	会议/培训名称	培训日期	培训人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备43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、绩效目标说明

2024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2,051.46万元，当年政府性基金预算当年拨款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、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排64.00万元，较上年增加1.00万元，增长1.59%，增长的主要原因是：2023年新入职10人，公用经费预算增加。

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。

2024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

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
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	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市疾病预防控制中心

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	20,514,646.00	一、部门预算	20,514,646.00	一、部门预算	20,514,646.00	一、部门预算	20,514,646.00
1、财政拨款	20,514,646.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,851,446.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	20,514,646.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,888,032.00	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	640,000.00	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	323,414.00	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	20,191,232.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,663,200.00	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	1,663,200.00	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	1,892,961.00	(2) 商品和服务支出		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	323,414.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18,621,685.00	(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					
		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	20,514,646.00	本年支出合计	20,514,646.00	本年支出合计	20,514,646.00	本年支出合计	20,514,646.00
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							
收入总计	20,514,646.00	支出总计	20,514,646.00	支出总计	20,514,646.00	支出总计	20,514,646.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市疾病预防控制中心

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	使用非财政拨款结余	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	20,514,646.00	20,514,646.00										
808	宝鸡市卫生健康委员会	20,514,646.00	20,514,646.00										
808012	宝鸡市疾病预防控制中心	20,514,646.00	20,514,646.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市疾病预防控制中心

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	20,514,646.00	20,514,646.00								
808	宝鸡市卫生健康委员会	20,514,646.00	20,514,646.00								
808012	宝鸡市疾病预防控制中心	20,514,646.00	20,514,646.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市疾病预防控制中心

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	20,514,646.00	一、财政拨款	20,514,646.00	一、财政拨款	20,514,646.00	一、财政拨款	20,514,646.00
1、一般公共预算拨款	20,514,646.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,851,446.00	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	17,888,032.00	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	640,000.00	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	323,414.00	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	20,191,232.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,663,200.00	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	1,663,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,892,961.00	(2)商品和服务支出		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	323,414.00
		10、卫生健康支出	18,621,685.00	(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					
		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	20,514,646.00	本年支出合计	20,514,646.00	本年支出合计	20,514,646.00	本年支出合计	20,514,646.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,514,646.00	支出总计	20,514,646.00	支出总计	20,514,646.00	支出总计	20,514,646.00

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）

单位名称：宝鸡市疾病预防控制中心

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	20,514,646.00	18,211,446.00	640,000.00	1,663,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,892,961.00	1,892,961.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,892,961.00	1,892,961.00			
2080502	事业单位离退休	114,210.00	114,210.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,778,751.00	1,778,751.00			
210	卫生健康支出	18,621,685.00	16,318,485.00	640,000.00	1,663,200.00	
21004	公共卫生	17,621,412.00	15,318,212.00	640,000.00	1,663,200.00	
2100401	疾病预防控制机构	17,621,412.00	15,318,212.00	640,000.00	1,663,200.00	
21011	行政事业单位医疗	1,000,273.00	1,000,273.00			
2101102	事业单位医疗	1,000,273.00	1,000,273.00			

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）

单位名称：宝鸡市疾病预防控制中心

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	20,514,646.00	18,211,446.00	640,000.00	1,663,200.00	
301	工资福利支出			19,551,232.00	17,888,032.00		1,663,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,268,056.00	6,268,056.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,074,564.00	1,074,564.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,316,128.00	7,652,928.00		1,663,200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,778,751.00	1,778,751.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	956,079.00	956,079.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,194.00	44,194.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	113,460.00	113,460.00			
302	商品和服务支出			640,000.00		640,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
303	对个人和家庭的补助			323,414.00	323,414.00			
30301	离休费	50905	离退休费	114,210.00	114,210.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,424.00	5,424.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	200,000.00	200,000.00			

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）

单位名称：宝鸡市疾病预防控制中心

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	18,851,446.00	18,211,446.00	640,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,892,961.00	1,892,961.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,892,961.00	1,892,961.00		
2080502	事业单位离退休	114,210.00	114,210.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,778,751.00	1,778,751.00		
210	卫生健康支出	16,958,485.00	16,318,485.00	640,000.00	
21004	公共卫生	15,958,212.00	15,318,212.00	640,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	15,958,212.00	15,318,212.00	640,000.00	
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	1,000,273.00	1,000,273.00		
2101102	事业单位医疗	1,000,273.00	1,000,273.00		

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）

单位名称：宝鸡市疾病预防控制中心

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	18,851,446.00	18,211,446.00	640,000.00	
301	工资福利支出			17,888,032.00	17,888,032.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,268,056.00	6,268,056.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,074,564.00	1,074,564.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,652,928.00	7,652,928.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,778,751.00	1,778,751.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	956,079.00	956,079.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,194.00	44,194.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	113,460.00	113,460.00		
302	商品和服务支出			640,000.00		640,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	300,000.00		300,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
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			323,414.00	323,414.00		
30301	离休费	50905	离退休费	114,210.00	114,210.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,424.00	5,424.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	200,000.00	200,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市疾病预防控制中心

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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,663,200.00	
808	宝鸡市卫生健康委员会	1,663,200.00	
808012	宝鸡市疾病预防控制中心	1,663,200.00	
	专用项目	1,663,200.00	
	卫生发展专项	1,663,200.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	1,663,200.00	2024年度本级专项绩效考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市疾病预防控制中心

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											

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

单位名称：宝鸡市疾病预防控制中心

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况															
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
				合计		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				会议费		培训费		合计		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				会议费		培训费					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费									
	合计	40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			40,000.00	40,000.00								
808	宝鸡市卫生健康委员会	40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			40,000.00	40,000.00								
808012	宝鸡市疾病预防控制中心	40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			40,000.00	40,000.00								

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度本级专项绩效考核奖			
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:	166.32		
		其中:财政拨款	166.32		
		其他资金			
总体目标		发放2024年度本级专项绩效考核奖			
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	发放人数	按照人社部门核定人数	
		质量指标	发放金额	按照核定标准	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	发放总额	166.32万	
	效益指标	经济效益指标	职工收入	提高	
		社会效益指标	单位职工履职能力	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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	2051.46	2051.46	
	金额合计		2051.46	2051.46	
年度 总体 目标	1. 围绕高质量发展目标，突出各项疾控能力提升，创新医防协同、医防融合机制，深化“一体化”疾控工作机制，全面加强人才队伍建设，夯实疾控工作基石基础，持续提升监测预警、现场流调、检验检测、应急处置、公共卫生干预等工作能力，统筹做好安全生产等重点工作，只争朝夕抓紧干、攻坚克难加油干、久久为功盯着干，推动疾控事业高质量发展。 2. 保障单位正常运转。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：2024年部门预算总额	2051.46万元	
		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：单位预算资金执行进度	按计划执行	
		成本指标	指标1：公用经费支出	按比例压减	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障地方经济发展	长期	
		社会效益指标	指标1：保障社会秩序长期稳定	长期	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：推动疾控事业高质量发展	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