

宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心
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

负责疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作；承担公共卫生监测预警、风险评估、检验检测、应急处置等工作；开展健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价，公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施；开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作；承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。

（二）机构设置

综合办公室（党建办、业务管理与应急科）、财务科（总务）、健康教育宣传科、传染病防制科（结核病、艾滋病、性病、麻风病、丙肝防制科、疾控监督员管理科）、免疫规划科、卫生科（营养与食品卫生、环境卫生与消毒、学校卫生、放射与职业卫生、生活饮用水卫生）、检验科、慢性病地方病防制科、监督一科、监督二科（稽查与综合监督科）

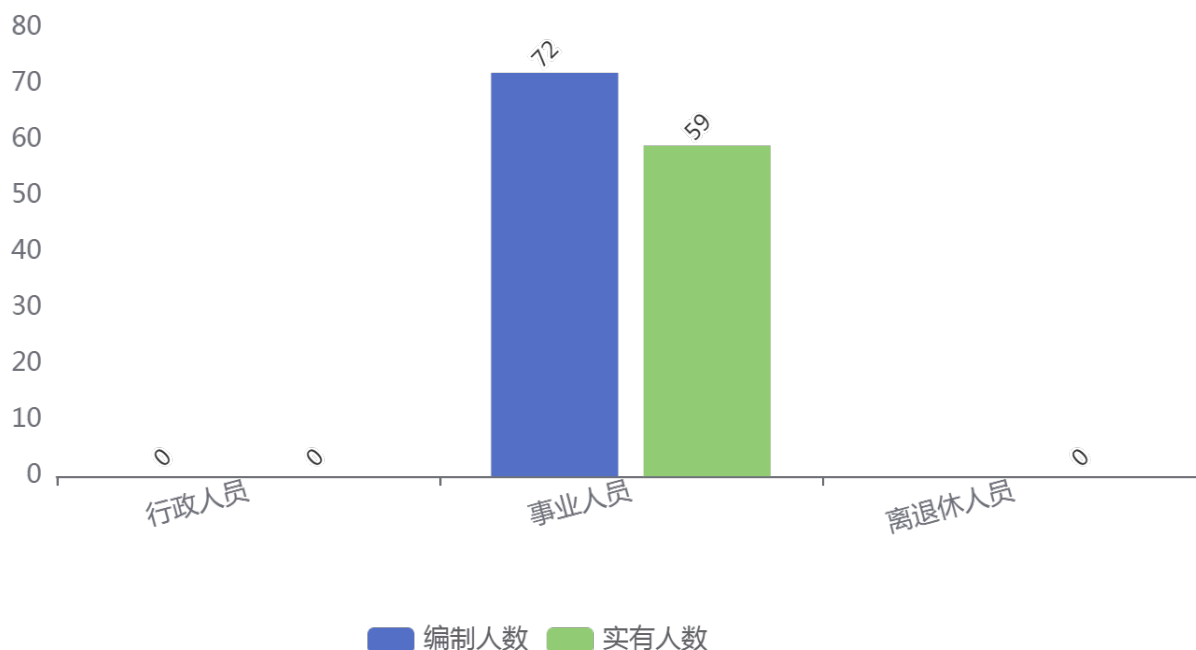
二、工作任务

强化政治引领、筑牢履职根基，推动疾控卫监深度融合、健全基层协同联动体系，夯实基层防控基础，强化监测预警与应急处置，守护重点人群健康，强化卫生监督，规范公共卫生秩序，夯实支撑保障，筑牢发展根基，确保全区疾控系统安全稳定、有序运转。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制72人，其中行政编制0人，事业编制72人；实有人员59人，其中行政0人，事业59人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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1058.87万元，其中一般公共预算拨款收入1058.87万元，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，较上年增加438.59万元，增长70.71%，增长的主要原因是：因机构合并，本单位和区卫生监督所合并，人员增加，经费增加；本单位当年预算支出1058.87万元，其中一般公共预算拨款支出1058.87万元、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，较上年增加438.59万元，增长70.71%，增长的主要原因是：因机构合并，本单位和区卫生监督所合并，人员增加，经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1058.87万元，其中一般公共预算拨款收入1058.87万元、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，较上年增加438.59万元，增长70.71%，增长的主要原因是：因机构合并，本单位和区卫生监督所合并，人员增加，经费增加；本单位财政拨款支出1058.87万元，其中一般公共预算拨款支出1058.87万元、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，较上年增加438.59万元，增长70.71%，增长的主要原因是：因机构合并，本单位和区卫生监督所合并，人员增加，经费增加。

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1058.87万元，较上年增加438.59万元，增长70.71%，增长的主要原因是：因机构合并，本单位和区卫生监督所合并，人员增加，经费增加。

（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1058.87万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.62万元，较上年无增减。

2. 事业单位离退休（2080502）3.00万元，较上年增加1.35万元，增长81.82%，增长的主要原因是：因机构合并，本单位和区卫生监督所合并，人员增加，经费增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.69万元，较上年增加19.05万元，增长28.59%，增长的主要原因是：因机构合并，本单位和区卫生监督所合并，人员增加，经费增加。

4. 疾病预防控制机构（2100401）602.26万元，较上年增加136.15万元，增长29.21%，增长的主要原因是：因机构合并，本单位和区卫生监督所合并，业务增加，经费增加。

5. 基本公共卫生服务（2100408）88.58万元，较上年增加88.58万元，增长100.00%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务纳入预算，经费增加。

6. 重大公共卫生服务（2100409）169.76万元，较上年增加169.76万元，增长100.00%，增长的主要原因是：重大公共卫生服务纳入预算，经费增加。

7. 事业单位医疗（2101102）38.16万元，较上年增加8.98万元，增长30.79%，增长的主要原因是：因机构合并，本单位和区卫生监督所合并，人员增加，经费增加。

8. 住房公积金（2210201）70.80万元，较上年增加15.92万元，增长29.01%，增长的主要原因是：因机构合并，本单位和区卫生监督所合并，人员增加，经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

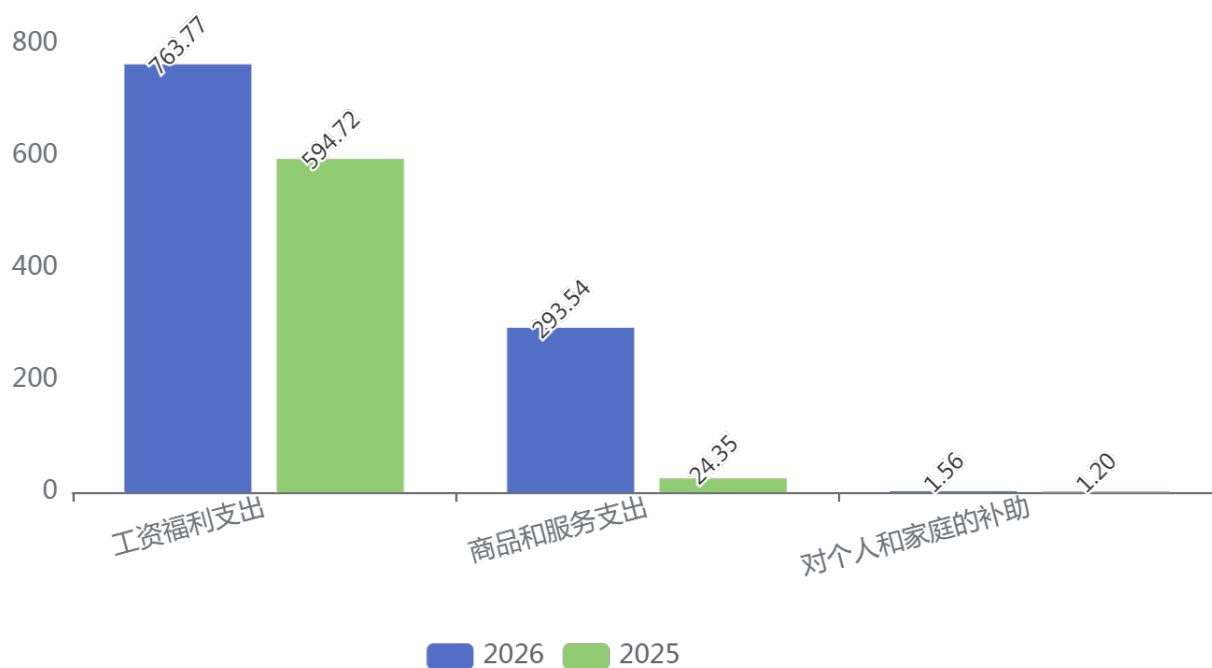
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1058.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）763.77万元，较上年增加169.04万元，增长28.42%，增长的主要原因是：因机构合并，本单位和区卫生监督所合并，人员增加，经费增加。

（2）商品和服务支出（302）293.54万元，较上年增加269.19万元，增长1105.50%，增长的主要原因是：因机构合并，本单位和区卫生监督所合并，人员增加，经费增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年增加0.36万元，增长30.00%，增长的主要原因是：因机构合并，本单位和区卫生监督所合并，人员增加，经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

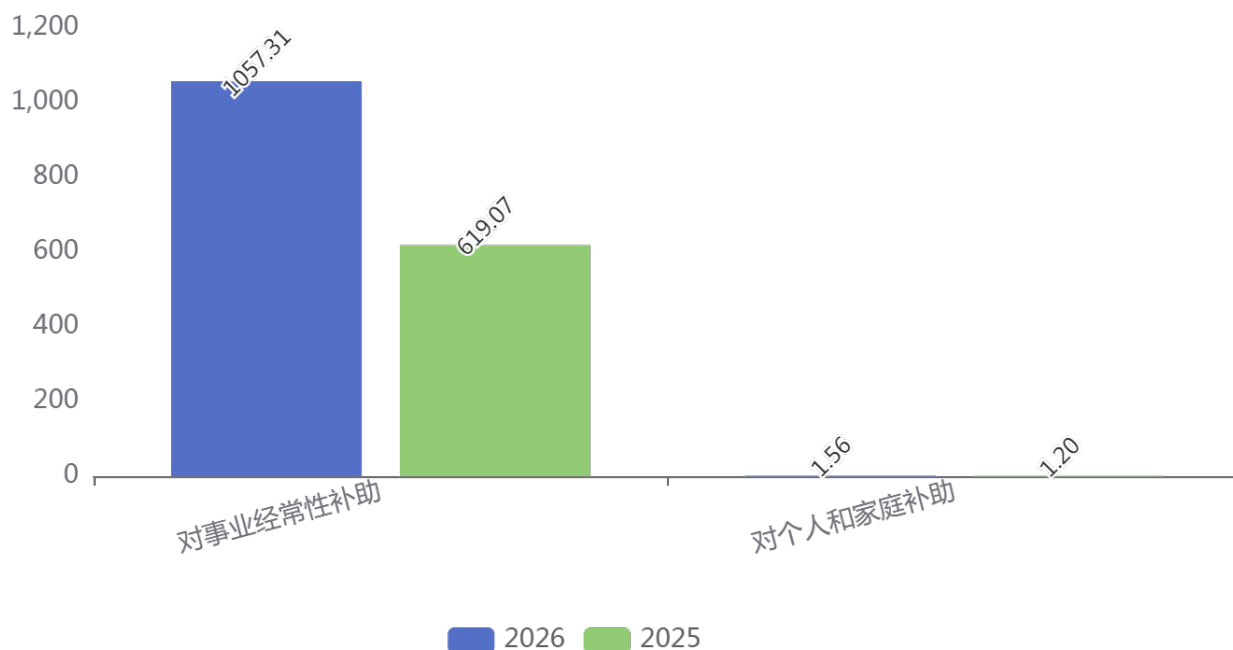


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1058.87万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）1057.31万元，较上年增加438.23万元，增长70.79%，增长的主要原因是：因机构合并，本单位和区卫生监督所合并，人员增加，经费增加。

(2) 对个人和家庭补助（509）1.56万元，较上年增加0.36万元，增长30.00%，增长的主要原因是：本单位新增一个遗属，所以补助增加。

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6.87万元，较上年增加1.90万元，增长38.23%，增长的主要原因是：因机构合并，本单位和区卫生监督所合并，经费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.14万元，较上年增长0.15万元，增长15.15%，增长的主要原因是：因机构合并，本单位和区卫生监督所合并，经费增加；

公务用车运行维护费5.73万元，较上年增长1.75万元，增长43.97%，增长的主要原因是：因机构合并，本单位和区卫生监督所合并，经费增加；

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0.99万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.62万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	宝鸡市陈仓区接种人员资质认证培训会	2026年4月30日	350	0.99	降低疑似不良反应事件发生率

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	宝鸡市陈仓区秋冬季传染病培训会	2026年8月27日	140	0.62	降低冬春季传染病发生率

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6辆，单价20万元以上的设备8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1058.87万元，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28.70万元，较上年增加4.35万元，增长

17.86%，增长的主要原因是：因机构合并，本单位和区卫生监督所合并，经费增加。

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：宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心

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	10588687.00	一、部门预算	10588687.00	一、部门预算	10588687.00	一、部门预算	10588687.00
1、财政拨款	10588687.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7940287.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10588687.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7637687.00	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	2648400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	287000.00	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	15600.00	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	6200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10573087.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2648400.00	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	886868.00	(2)商品和服务支出	2648400.00	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	15600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8987619.00	(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	708000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10588687.00	本年支出合计	10588687.00	本年支出合计	10588687.00	本年支出合计	10588687.00
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	10588687.00	支出总计	10588687.00	支出总计	10588687.00	支出总计	10588687.00

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	10588687	10588687	2648400									
158	宝鸡市陈仓区卫生健康局	10588687	10588687	2648400									
158003	宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心	10588687	10588687	2648400									

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	10588687	10588687	2648400							
158	宝鸡市陈仓区卫生健康局	10588687	10588687	2648400							
158003	宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心	10588687	10588687	2648400							

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	10588687.00	一、财政拨款	10588687.00	一、财政拨款	10588687.00	一、财政拨款	10588687.00
1、一般公共预算拨款	10588687.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7940287.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2648400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7637687.00	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	287000.00	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	15600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10573087.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2648400.00	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	886868.00	(2)商品和服务支出	2648400.00	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	15600.00
		10、卫生健康支出	8987619.00	(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	708000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10588687.00	本年支出合计	10588687.00	本年支出合计	10588687.00	本年支出合计	10588687.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10588687.00	支出总计	10588687.00	支出总计	10588687.00	支出总计	10588687.00

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：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	10588687	7653287	287000	2648400	
205	教育支出	6200		6200		
20508	进修及培训	6200		6200		
2050803	培训支出	6200		6200		
208	社会保障和就业支出	886868	856868	30000		
20805	行政事业单位养老支出	886868	856868	30000		
2080502	事业单位离退休	30000		30000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856868	856868			
210	卫生健康支出	8987619	6088419	250800	2648400	
21004	公共卫生	8606016	5706816	250800	2648400	
2100401	疾病预防控制机构	6022616	5706816	250800	65000	
2100408	基本公共卫生服务	885800			885800	
2100409	重大公共卫生服务	1697600			1697600	
21011	行政事业单位医疗	381603	381603			
2101102	事业单位医疗	381603	381603			
221	住房保障支出	708000	708000			
22102	住房改革支出	708000	708000			
2210201	住房公积金	708000	708000			

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			10588687	7653287	287000	2648400	
301	工资福利支出			7637687	7637687			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2893034	2893034			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	796840	796840			
30103	奖金	50501	工资福利支出	637860	637860			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1308612	1308612			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	856868	856868			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381603	381603			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	708000	708000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54870	54870			
302	商品和服务支出			2935400		287000	2648400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82700		82700		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	65000			65000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9900		9900		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6200		6200		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11400		11400		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2583400			2583400	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	57300		57300		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	59500		59500		
303	对个人和家庭的补助			15600	15600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600			

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	7940287	7653287	287000	
205	教育支出	6200		6200	
20508	进修及培训	6200		6200	
2050803	培训支出	6200		6200	
208	社会保障和就业支出	886868	856868	30000	
20805	行政事业单位养老支出	886868	856868	30000	
2080502	事业单位离退休	30000		30000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856868	856868		
210	卫生健康支出	6339219	6088419	250800	
21004	公共卫生	5957616	5706816	250800	
2100401	疾病预防控制机构	5957616	5706816	250800	
21011	行政事业单位医疗	381603	381603		
2101102	事业单位医疗	381603	381603		
221	住房保障支出	708000	708000		
22102	住房改革支出	708000	708000		
2210201	住房公积金	708000	708000		

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			7940287	7653287	287000	
301	工资福利支出			7637687	7637687		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2893034	2893034		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	796840	796840		
30103	奖金	50501	工资福利支出	637860	637860		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1308612	1308612		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	856868	856868		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381603	381603		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	708000	708000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54870	54870		
302	商品和服务支出			287000		287000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82700		82700	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9900		9900	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6200		6200	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11400		11400	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	57300		57300	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	59500		59500	
303	对个人和家庭的补助			15600	15600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600		

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	

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	2648400	
158	宝鸡市陈仓区卫生健康局	2648400	
158003	宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心	2648400	
	专用项目	2648400	
	卫生与健康专项资金	2648400	
	基本公共卫生服务中央补助资金	885800	基本公共卫生服务中央补助资金
	医疗服务能力提升补助资金	65000	医疗服务能力提升补助资金
	重大公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）	1300900	重大公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）
	重大公共卫生服务补助资金（卫生健康部分）	396700	重大公共卫生服务补助资金（卫生健康部分）

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							
			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									
	合计	65800	49700		9900	39800		39800	9900	6200	84800	68700		11400	57300		57300	9900	6200	19000	19000		1500	17500		17500
158	宝鸡市陈仓区卫生健康局	65800	49700		9900	39800		39800	9900	6200	84800	68700		11400	57300		57300	9900	6200	19000	19000		1500	17500		17500
158003	宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心	65800	49700		9900	39800		39800	9900	6200	84800	68700		11400	57300		57300	9900	6200	19000	19000		1500	17500		17500

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	卫生与健康专项经费				
主管部门	宝鸡市陈仓区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		264.84	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		264.84		
	其他资金		0		
年度目标	持续提升辖区疾病预防控制、健康促进宣传、基层卫生服务、公共卫生应急保障等工作,有效降低辖区疾病发病风险,改善城乡人居环境,保障群众身体健康和安全稳定。				
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	防控工作经费节约	完成	5
		社会成本	社会维稳风险有效可控	完成	5
		生态环境成本	消杀药剂生态环保	完成	5
	产出指标	数量指标	按年度计划完成公共卫生专项业务工作	完成	5
		质量指标	各项工作开展符合工作规范及技术标准	完成	10
		时效指标	监测任务按时完成率	完成	10
	效益指标	经济效益指标	城乡人居环境卫生质量	持续改善	10
		社会效益指标	重大疾病及重点传染病形势	平稳可控	10
		生态效益指标	公共卫生安全防控能力	持续提升	10
		可持续影响指标	年度病媒防制工作	长效巩固	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点单位对疾病防制工作满意度	90%	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

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心				
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	
	疾病预防控制工作	负责全区疾病预防控制、卫生监测检验、科研培训和健康教育的技术指导工作	1058.87	1058.87	0	
		金额合计				
年度总体目标	组织实施全区急性传染病、慢性非传染性疾病、地方病和媒介生物的预防控制、监测计划,负责疾病控制、公共卫生相关技术的科研、培训、指导、宣传教育及咨询、诊疗服务,做好常住人口的公共服务项目。					
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	人均预防控制成本		逐年下降	5
		社会成本	患者劳动力恢复成本		逐年下降	5
		生态环境成本	患者心里压力改善成本		逐年下降	5
	产出指标	数量指标	按预定数量完成		100%	5
		质量指标	基本公共卫生服务项目管理		标准	10
		时效指标	按任务完成时限完成		标准	10
	效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平		逐年提高	10
		社会效益指标	城乡居民获得公共卫生服务差距		逐年缩小	10
		生态效益指标	公共卫生事件对生态环境不良影响发生率降低比例		逐年降低	10
		可持续影响指标	公共卫生服务均等化水平		逐年提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务重点人群调查满意度		90%	10

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

(2026年度)

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:	执行率分值 (10分)	
	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。