

太白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. 全面贯彻执行党和国家卫生健康工作的方针和决策，落实卫生健康工作的法律法规和政策规定。2. 传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制。3. 突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。4. 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。5. 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。6. 疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。7. 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。8. 疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（二）机构设置

太白县疾病预防控制中心内设机构9个，分别是办公室，传防科，免疫规划科，地方病科，健康教育科，慢病科，结核病科，检验科，卫生监督科。

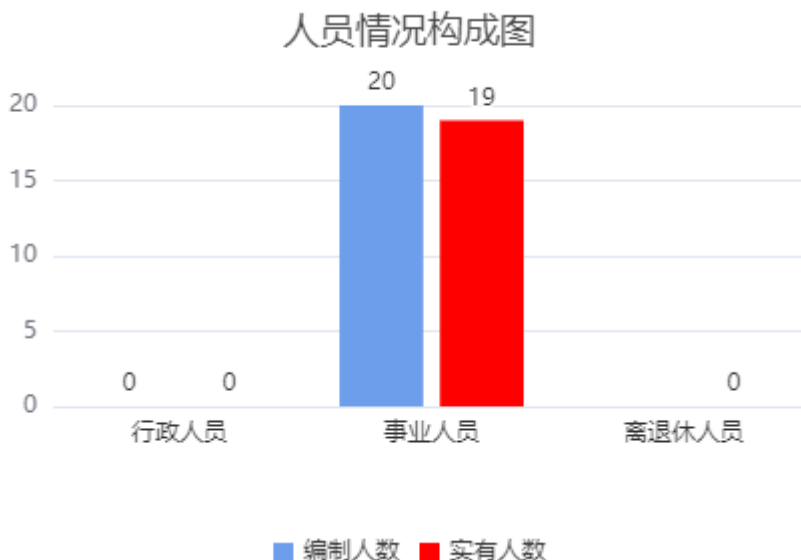
二、工作任务

一是强力推进基本公共卫生项目和重大公卫项目，大力开展健康太白建设；二是做好我县传染病防控、免疫规划、结核病防治、地方病防治、严重精神障碍项目管理、慢性病

（高血压、2型糖尿病）管理、健康教育、突发公共卫生事件及疫情应急处置等工作任务；三是做好全县公共场所、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、学校卫生、医疗市场、传染病等卫生监督工作任务；四是持续不断改进工作作风，进一步推进疾控工作制度化、规范化和标准化建设，深化主题教育成果，不断提高队伍的整体素质水平和服务能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员0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282.58万元，其中：一般

公共预算拨款282.58万元，较上年减少1.38万元，下降0.48%，下降的主要原因是：人员退休；本单位当年预算支出282.58万元，其中：一般公共预算拨款282.58万元，较上年减少1.38万元，下降0.48%，下降的主要原因是：人员退休。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入282.58万元，其中：一般公共预算拨款收入282.58万元，较上年增加34.44万元，增长13.88%，增长的主要原因是：单位新招录人员，人员职称变动，工资增加；本单位当年财政拨款支出282.58万元，其中：一般公共预算拨款支出282.58万元，较上年减少1.38万元，下降0.48%，下降的主要原因是：单位新招录人员，人员职称变动，工资增加。

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282.58万元，较上年增加34.44万元，增长13.88%，增长的主要原因是：单位新招录人员，人员职称变动，工资增加。

（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282.58万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.35万元，较上年增加3.68万元，增长15.55%，增长的主要原因是：人员增加，人员基本工资增加，养老保险增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.68万元，较上年增加1.84万元，增长15.54%，增长的主要原因是：人员增加，人员基本工资增加，职业年金增加；

3. 疾病预防控制机构（2100401）211.27万元，较上年增加37.71万元，增长21.73%，增长的主要原因是：人员增加，人员基本工资增加；

4. 重大公共卫生服务（2100409）4.50万元，较上年无增减；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少11.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目单独列支；

6. 公务员医疗补助（2101103）4.75万元，较上年增加0.36万元，增长8.20%，增长的主要原因是：人员增加，医疗补助增加；

7. 住房公积金（2210201）21.02万元，较上年增加2.68万元，增长14.61%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加。

（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282.58万元，其中：

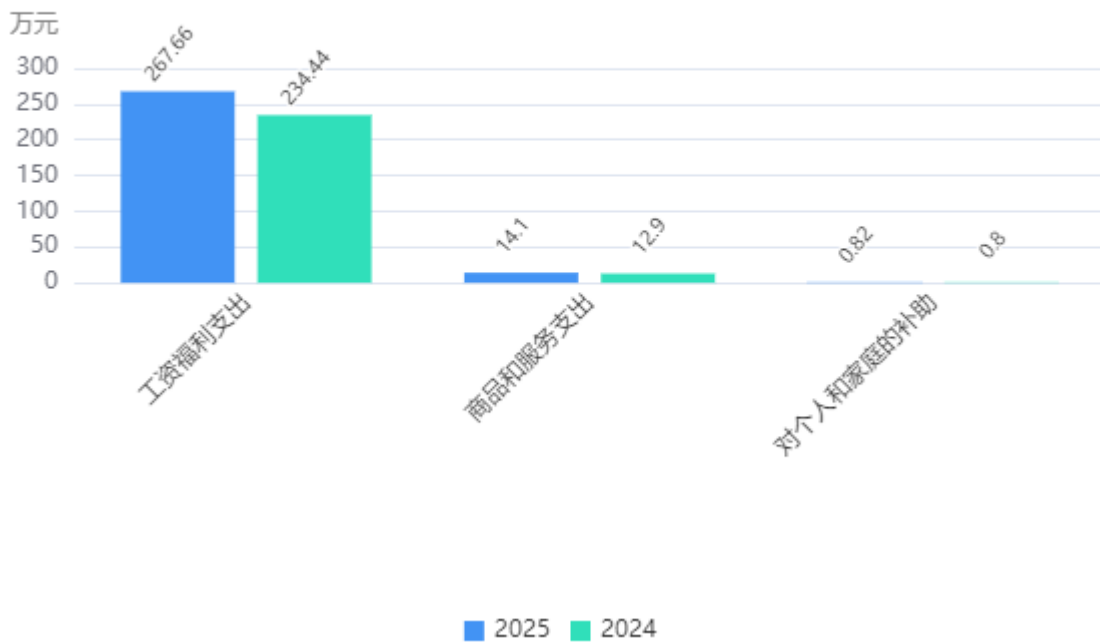
（1）工资福利支出（301）267.66万元，较上年增加33.22万元，增长14.17%，增长的主要原因是：人员增加，在职人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）14.10万元，较上年增加

1.20万元，增长9.30%，增长的主要原因是：人员增加，办公费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.82万元，较上年增加0.02万元，增长2.50%，增长的主要原因是：独生子女费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

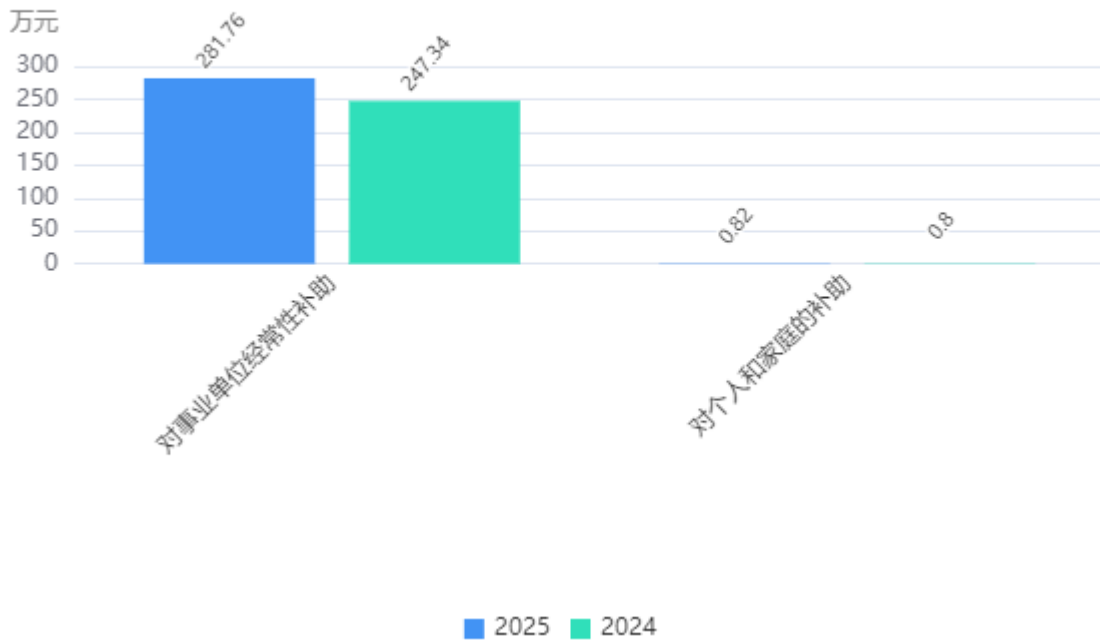


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出282.58万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）281.76万元，较上年增加34.42万元，增长13.92%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.82万元，较上年增加0.02万元，增长2.50%，增长的主要原因是：独生子女费增加。

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，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“三公”经费预算支出2.36万元，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0.36万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员培训，费用增加。

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	2025疾控工作业务培训会	2025.3.19	60	0.50	

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2辆，单价20万元以上的设备4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282.58万元，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9.60万元，较上年增加1.20万元，增长14.29%，增长的主要原因是：人员增加，人员公用经费增加。

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项公务接待(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：太白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	本单位不涉及政府性基金支出
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	本单位不涉及政府采购预算支出
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	是	本单位不涉及专项业务预算支出
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	本单位不涉及专项资金总体绩效目标填写

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	2,825,789.00	一、部门预算	2,825,789.00	一、部门预算	2,825,789.00	一、部门预算	2,825,789.00
1、财政拨款	2,825,789.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,780,789.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,825,789.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,676,629.00	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	96,000.00	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	8,160.00	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	2,817,629.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,000.00	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	410,315.00	(2)商品和服务支出	45,000.00	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	8,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,205,226.00	(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	210,248.00				
		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	2,825,789.00	本年支出合计	2,825,789.00	本年支出合计	2,825,789.00	本年支出合计	2,825,789.00
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	2,825,789.00	支出总计	2,825,789.00	支出总计	2,825,789.00	支出总计	2,825,789.00

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	2,825,789.00	2,825,789.00										
343	太白县卫生健康局	2,825,789.00	2,825,789.00										
343015	太白县疾病预防控制中心	2,825,789.00	2,825,789.00										

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	2,825,789.00	2,825,789.00								
343	太白县卫生健康局	2,825,789.00	2,825,789.00								
343015	太白县疾病预防控制中心	2,825,789.00	2,825,789.00								

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	2,825,789.00	一、财政拨款	2,825,789.00	一、财政拨款	2,825,789.00	一、财政拨款	2,825,789.00
1、一般公共预算拨款	2,825,789.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,780,789.00	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	2,676,629.00	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	96,000.00	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	8,160.00	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	2,817,629.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,000.00	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	410,315.00	(2)商品和服务支出	45,000.00	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	8,160.00
		10、卫生健康支出	2,205,226.00	(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	210,248.00				
		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	2,825,789.00	本年支出合计	2,825,789.00	本年支出合计	2,825,789.00	本年支出合计	2,825,789.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,825,789.00	支出总计	2,825,789.00	支出总计	2,825,789.00	支出总计	2,825,789.00

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	2,825,789.00	2,684,789.00	96,000.00	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	410,315.00	410,315.00			
20805	行政事业单位养老支出	410,315.00	410,315.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,543.00	273,543.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,772.00	136,772.00			
210	卫生健康支出	2,205,226.00	2,064,226.00	96,000.00	45,000.00	
21004	公共卫生	2,157,706.00	2,016,706.00	96,000.00	45,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	2,112,706.00	2,016,706.00	96,000.00		
2100409	重大公共卫生服务	45,000.00			45,000.00	
21011	行政事业单位医疗	47,520.00	47,520.00			
2101103	公务员医疗补助	47,520.00	47,520.00			
221	住房保障支出	210,248.00	210,248.00			
22102	住房改革支出	210,248.00	210,248.00			
2210201	住房公积金	210,248.00	210,248.00			

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				2,825,789.00	2,684,789.00	96,000.00	45,000.00	
301	工资福利支出			2,676,629.00	2,676,629.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	812,988.00	812,988.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221,288.00	221,288.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	797,264.00	797,264.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	273,543.00	273,543.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,772.00	136,772.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,884.00	136,884.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,768.00	3,768.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,248.00	210,248.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	83,874.00	83,874.00			
302	商品和服务支出			141,000.00		96,000.00	45,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,400.00		6,400.00	28,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,160.00	8,160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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	2,780,789.00	2,684,789.00	96,000.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	410,315.00	410,315.00		
20805	行政事业单位养老支出	410,315.00	410,315.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,543.00	273,543.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,772.00	136,772.00		
210	卫生健康支出	2,155,226.00	2,064,226.00	91,000.00	
21004	公共卫生	2,107,706.00	2,016,706.00	91,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	2,107,706.00	2,016,706.00	91,000.00	
21011	行政事业单位医疗	47,520.00	47,520.00		
2101103	公务员医疗补助	47,520.00	47,520.00		
221	住房保障支出	210,248.00	210,248.00		
22102	住房改革支出	210,248.00	210,248.00		
2210201	住房公积金	210,248.00	210,248.00		

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			2,780,789.00	2,684,789.00	96,000.00	
301	工资福利支出			2,676,629.00	2,676,629.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	812,988.00	812,988.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221,288.00	221,288.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	797,264.00	797,264.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	273,543.00	273,543.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,772.00	136,772.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,884.00	136,884.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,768.00	3,768.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,248.00	210,248.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	83,874.00	83,874.00		
302	商品和服务支出			96,000.00		96,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,400.00		6,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,160.00	8,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

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	45,000.00	
343	太白县卫生健康局	45,000.00	
343015	太白县疾病预防控制中心	45,000.00	
	专用项目	45,000.00	
	专用项目	45,000.00	
	艾滋病、结核病、地方病、传染病、慢性病、免疫规划、严重精神障碍、职业卫生、卫生监督、新冠监测等工作经费	45,000.00	目标1：提高公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进疾病预防控制公共卫生服务项目开展。目标2：最大限度发现艾滋病病毒感染者和病人，有效控制性传播，进一步降低病死率，持续提高感染者和病人生存质量，不断减少对受艾滋病影响人群的社会歧视，将全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平；目标3：实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。目标4：减低结核病的感染、发病与死亡，提高全县群众健康水平。目标5：完成地方病、麻风病等疾病监测防控任务。目标6：开展吸毒者、暗娼、男男性行为人群高危行为干预工作，为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗。目标7：全面完成高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、卫生监督工作任务。

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 类 款 项	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类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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、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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		太白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		
		2025年人员类及公用经费	268.47	268.47			
		艾滋病、结核病、地方病、传染病、慢性病、免疫规划、严重精神障碍、职业卫生、卫生监督、新冠监测等工作经费	4.5	4.5			
		疾控中心工作经费	9.6	9.6			
		金额合计	282.57	282.57			
年度总体目标	紧紧围绕建设健康太白，以人民健康为中心，坚持疾病预防为先，开展艾滋病、结核病、地方病、传染病、慢性病、免疫规划、严重精神障碍、职业卫生、卫生监督、新冠监测等工作，降低传染病的发生，为全县人民群众提供更好的健康保障。						
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	疾控中心支出			282.57万元	80
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗预防接种率			≥95%	2
		质量指标	麻疹等疫苗针对疾病人群抗体水平监测完成率			100%	2
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	继续保持碘缺乏病消除水平			全年	2
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	降低传染病发病率，保护群众身体健康			发病降低	2
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			80%	2	

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。

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			
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。