

汉中市疾病预防控制中心 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

汉中市疾病预防控制中心承担着全市疾病预防与控制、应急预警与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等任务，是全市疾病预防控制工作的业务技术指导中心。中心各项事业在卫生改革中不断发展。内部设有：计划免疫科、流行病科、结核病防治科、地方病与慢性非传染性疾病防治科、消毒与病媒生物防治科、卫生监测科、健康教育科、生物制品管理科、健康体检中心、卫生检验中心、卫生信息中心、预防医学防治门诊等 12 个业务科室和中心综合办公室、党总支办公室 2 个职能部门。

二、工作任务

（一）积极配合机构改革各项安排部署。理顺职责关系，承接好卫生监督执法工作职责，稳定干部队伍，形成工作合力，全面推进各项工作。

（二）抓好传染病和突发公共卫生事件报告处置。一是建立健全传染病监测分析、信息评估等工作机制，通过外派进修、集中培训、实景演练等方式，加强骨干培训和队伍建设，提高传染病监测工作质量；规范传染病报告，确保传染病疫情报告符合中省要求。二是坚持常态化防控和应急处置相结合，加强风险评估，完善预案方案，做足大规模疫情应急处置准备。三是充分发挥网站、微信等平台作用，全方位、

多渠道开展重点传染病防控知识宣传教育，引导公众自觉提高健康素养和防护能力。

（三）抓好免疫规划工作规范化。贯彻落实《疫苗管理法》《预防接种工作规范》，落实国家扩大免疫规划，加强对预防接种单位的督导，疫苗接种率以乡镇为单位不低于95%，儿童建卡建证率达到100%。

（四）抓好重大疾病防控。持续深化重点传染病专病专防策略，强化源头管控，精准落实防控措施，有效控制传染病疫情。艾滋病、梅毒、结核、狂犬病、手足口病等重点传染病工作指标达到省市要求。

（五）抓好疾病与公共卫生监测检验。全面完成中、省下达的食品安全风险、饮用水、环境卫生、食源性等疾病等监测任务，健全五大卫生服务体系；完成各类盲样考核并达到合格，充分发挥疾控检验在相关工作中一锤定音作用。

（六）抓好慢性病综合防治管理。推进慢性病综合防控示范区创建和复审工作，加大基本公卫项目规范化运行考核，提高慢性病患者管理服务质量，做好全人群死因监测工作。

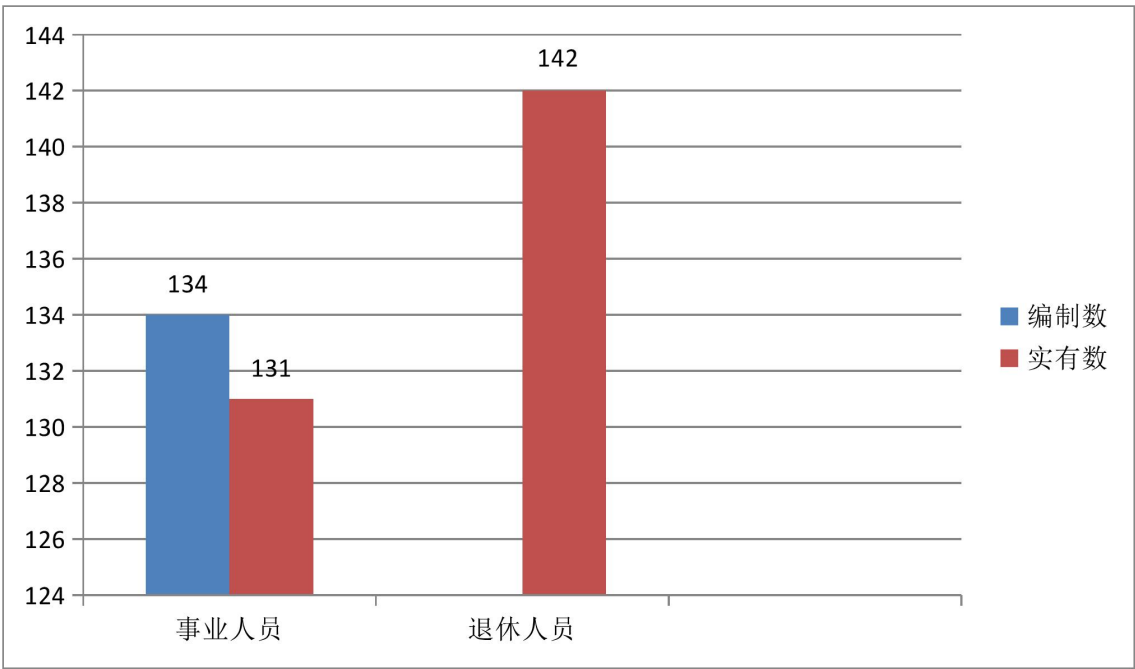
（七）抓好地方病和麻风病监测与防治。碘缺乏病、大骨节病等重点地方病监测全覆盖；推进地方病纳入基本公卫慢性病管理工作；加强麻风病例发现与治疗管理。

（八）抓好健康宣传品质提升。认真组织实施健康素养促进行动，深入开展健康细胞建设和卫生健康主题日宣传咨

询活动，指导全市健康教育宣传工作。办好《卫生与健康》电视栏目，按时完成“一江两岸”人口文化长廊健康知识版面更新。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 134 人，其中：事业编制 134 人；实有人员 131 人，其中：事业 131 人。单位管理的离退休人员 142 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 2097.91 万元，其中一般公共

预算拨款收入 2086.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 522.37 万元，主要原因是机构改革，市卫生监督执法支队并入我单位，人员经费、定员定额公用经费及专项业务费预算增加；本单位当年预算支出 2097.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 2086.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 522.37 万元，主要原因是机构改革，市卫生监督执法支队并入我单位，人员经费、公用经费及专项业务费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2086.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 2086.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 522.37 万元，主要原因是机构改革，市卫生监督执法支队并入我单位，人员经费、定员定额公用经费及专项业务费预算增加；本单位当年财政拨款支出 2086.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 2086.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 522.37 万元，主要原因是机构改革，市卫生监督执法支队并入我单位，人员经费、公用经费及专项业务费支出增加。

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 2086.16 万元，较上年增加 522.37 万元，主要原因是机构改革，市卫生监督执法支队并入我单位，人员经费、公用经费及专项业务费支出增加。

（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 2086.16 万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）34.83 万元，较上年减少 7.14 万元，原因是退休人员因病去世，退休人员减少，相关退休人员费用减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）198.06 万元，较上年增加 47.97 万元，原因是机构改革，市卫生监督执法支队并入我单位，人员增加基本养老保险缴费支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）99.03 万元，较上年增加 23.99 万元，原因是机构改革，市卫生监督执法支队并入我单位，人员增加职业年金缴费支出增加；

4. 疾病预防控制机构（2100401）支出 1527.04 万元，较上年增加 402.54 万元，原因是市卫生监督执法支队并入我单位，人员经费、公用经费及专项业务费支出增加。

5. 事业单位医疗（2101102）支出 66.30 万元，较上年增加 16.49 万元，原因是市卫生监督执法支队并入我单位，人员增加医疗保险缴费支出增加；

6. 住房公积金（2210201）支出 160.9 万元，较上年增加 38.51 万元，原因是市卫生监督执法支队并入我单位，人员增加住房公积金支出增加。

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2086.16 万元，其中：

工资福利支出（301）1902.68 万元，较上年增加 469.77 万元，原因是机构改革，市卫生监督执法支队并入我单位，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）146.42 万元，较上年增加 59.38 万元，原因是机构改革，市卫生监督执法支队并入我单位，日常公用经费及专项业务费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）37.06 万元，较上年减少 6.78 万元，原因是退休人员因病去世，退休人员减少，相关退休人员费用减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2086.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2049.1 万元，较上年增加 529.15 万元，原因是机构改革，市卫生监督执法支队并入我单位，人员经费、日常公用经费及专项业务费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）37.06 万元，较上年减少 6.78 万元，原因是退休人员因病去世，退休人员减少，相关退休人员费用减少。

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 9.5 万元，较上年增加 0.8 万元（9.2%），增加的主要原因是重点传染病、地方性疾病防控工作及基本公共卫生、重大公共卫生等监督检查增加，公务用车使用频率增加，公务用车运行维护费增加。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.3 万元（150%），增加的主要原因是基本公共卫生、重大公共卫生等疾病预防控制公务活动增加，公务接待费预算增加；公务用车运行维护费 9 万元，较上年增加 0.5 万元（5.9%），增加的主要原因是重点传染病、地方性疾病防控工作及基本公共卫生、重大公共卫生等监督检查增加，公务用车使用频率增加，公务用车运行维护费增加；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6 万元，较上年减少 1 万元（14.3%），减少的主要原因是采用网络、电话等线上业务培训形式，压减培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	饮用水及食源性疾病预防业务培训	2025 年 5 月 8 日-5 月 9 日	50 人	3	
2	结核、狂犬病、手足口病等重点传染病防控业务培训	2025 年 9 月 21 日-9 月 22 日	50 人	3	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 20 台（套）。当年部门预算没有安排车辆购置经费预算；没有安排购置单价 20 万元以上的设备购置经费预算。

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 2086.16 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 40.42 万元，较上年增加 7.78 万元，主要原因是机构改革，市卫生监督执法支队并入我单位，定员定额公用经费预算增加。

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、“三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	单位不管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	20,861,619.00	一、部门预算	20,979,126.96	一、部门预算	20,979,126.96	一、部门预算	20,979,126.96
1、财政拨款	20,861,619.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,749,619.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	20,861,619.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	18,974,777.00	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	404,200.00	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	370,642.00	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	60,000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,608,484.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,229,507.96	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	52,000.00	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	3,319,237.00	（2）商品和服务支出	1,177,507.96	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	370,642.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,990,867.96	（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	1,609,022.00				
		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	20,861,619.00	本年支出合计	20,979,126.96	本年支出合计	20,979,126.96	本年支出合计	20,979,126.96
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	117,507.96	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	20,979,126.96	支出总计	20,979,126.96	支出总计	20,979,126.96	支出总计	20,979,126.96

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	20861619.00	一、财政拨款	20,861,619.00	一、财政拨款	20,861,619.00	一、财政拨款	20,861,619.00
1、一般公共预算拨款	20861619.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,749,619.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	18,974,777.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	404,200.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	370,642.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	60,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,490,977.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,112,000.00	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	52,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,319,237.00	(2) 商品和服务支出	1,060,000.00	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	370,642.00
		10、卫生健康支出	15,873,360.00	(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	1,609,022.00				
		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	20861619.00	本年支出合计	20,861,619.00	本年支出合计	20,861,619.00	本年支出合计	20,861,619.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20861619.00	支出总计	20,861,619.00	支出总计	20,861,619.00	支出总计	20,861,619.00

表5

部门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	20,861,619.00	19,345,419.00	404,200.00	1,112,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,319,237.00	3,319,237.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,319,237.00	3,319,237.00			
2080502	事业单位离退休	348,298.00	348,298.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,980,626.00	1,980,626.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	990,313.00	990,313.00			
210	卫生健康支出	15,933,360.00	14,417,160.00	404,200.00	1,112,000.00	
21004	公共卫生	15,270,445.00	13,754,245.00	404,200.00	1,112,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	15,270,445.00	13,754,245.00	404,200.00	1,112,000.00	
21011	行政事业单位医疗	662,915.00	662,915.00			
2101102	事业单位医疗	662,915.00	662,915.00			
221	住房保障支出	1,609,022.00	1,609,022.00			
22102	住房改革支出	1,609,022.00	1,609,022.00			
2210201	住房公积金	1,609,022.00	1,609,022.00			

表6

部门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			20,861,619.00	19,345,419.00	404,200.00	1,112,000.00	
301	工资福利支出			19,026,777.00	18,974,777.00		52,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,797,274.00	5,797,274.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	990,000.00	990,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	281,000.00	266,000.00		15,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,581,638.00	6,581,638.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,980,626.00	1,980,626.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	990,313.00	990,313.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	662,915.00	662,915.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	106,989.00	96,989.00		10,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,609,022.00	1,609,022.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,000.00			27,000.00	
302	商品和服务支出			1,464,200.00		404,200.00	1,060,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	176,760.00		56,760.00	120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	42,000.00		12,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		13,000.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		60,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	93,000.00		5,000.00	88,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00		10,000.00	55,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	49,000.00			49,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	37,440.00		37,440.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	163,500.00			163,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	164,500.00		125,000.00	39,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	95,000.00			95,000.00	
303	对个人和家庭的补助			370,642.00	370,642.00			
30301	离休费	50905	离退休费	172,486.00	172,486.00			
30302	退休费	50905	离退休费	175,812.00	175,812.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,344.00	22,344.00			

表7

部门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	19,749,619.00	19,345,419.00	404,200.00	
208	社会保障和就业支出	3,319,237.00	3,319,237.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,319,237.00	3,319,237.00		
2080502	事业单位离退休	348,298.00	348,298.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,980,626.00	1,980,626.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	990,313.00	990,313.00		
210	卫生健康支出	14,821,360.00	14,417,160.00	404,200.00	
21004	公共卫生	14,158,445.00	13,754,245.00	404,200.00	
2100401	疾病预防控制机构	14,158,445.00	13,754,245.00	404,200.00	
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	662,915.00	662,915.00		
2101102	事业单位医疗	662,915.00	662,915.00		
221	住房保障支出	1,609,022.00	1,609,022.00		
22102	住房改革支出	1,609,022.00	1,609,022.00		
2210201	住房公积金	1,609,022.00	1,609,022.00		

表8

部门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：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			19,749,619.00	19,345,419.00	404,200.00	
301	工资福利支出			18,974,777.00	18,974,777.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,797,274.00	5,797,274.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	990,000.00	990,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	266,000.00	266,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,581,638.00	6,581,638.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,980,626.00	1,980,626.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	990,313.00	990,313.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	662,915.00	662,915.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96,989.00	96,989.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,609,022.00	1,609,022.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			404,200.00		404,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,760.00		56,760.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	37,440.00		37,440.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
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			370,642.00	370,642.00		
30301	离休费	50905	离退休费	172,486.00	172,486.00		
30302	退休费	50905	离退休费	175,812.00	175,812.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,344.00	22,344.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门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	1,229,507.96	
504	汉中市卫生健康委员会	1,229,507.96	
504003	汉中市疾病预防控制中心	1,229,507.96	
-	汉中市疾病预防控制中心	1,229,507.96	
	公共卫生管理	64,000.00	
	公共卫生管理	64,000.00	慢性病、重大疾病随防耗材、差费、会议培训等办公经费支出，提高慢性病、重大疾病监测水平，及时向上级报告重点传染病监测数据，及时规范处置各类突发疫情和公共卫生事件。完成各县区工作场所职业病危害因素监测完成情况现场验证复核；完成食品风险监测样品采集任务，开展营养能力调查和信息上报；完成11个项目县城市饮用水和农村饮用水检测工作。
	公共卫生化验分析	80,000.00	
	公共卫生化验分析	80,000.00	食品采样安全，化验分析，监测数据及时规范。水质安全采样、化验分析、监测数据及时规范。检测设备运转正常，检测工作及及时规范，为疾病预防控制提供科学依据。
	健康教育宣传与培训	320,000.00	
	健康教育宣传与培训	320,000.00	通过广播、电视、进行公共卫生及健康教育宣传培训。制作广告牌、印刷资料等对疾病防控知识进行宣传。进行室外采访、节目录制、剪辑，通过媒体发布等疾病预防控制知识及健康素养知识宣传引导社会公众树立良好健康意识。
	网络运行费	88,000.00	
	网络运行费	88,000.00	手持执法终端刷机及维护；执法监督网络平台维护及流量费。
	卫生执法监督专项业务经费	480,000.00	
	卫生执法监督专项业务经费	480,000.00	开展打非、环保督查、职业病防治、生活饮用水、学校卫生、消毒产品、妇幼健康、公共场所、医疗机构等专项监督检查。健康教育宣传，开展卫生监督大讲堂活动。开展双随机监督抽检任务。开展卫生监督员网络培训。
	疫苗及冷链运转项目经费	80,000.00	
	疫苗及冷链运转项目经费	80,000.00	完成全市疫苗的接收、冷藏任务，疫苗储藏、运转符合相关要求，保证疫苗安全，疫苗运转及时符合相关时限要求。
	业务费	117,507.96	
	D疾病预防控制工作经费	53,507.96	疾病预防控制日常工作经费
	D卫生监督工作经费	64,000.00	开展打非、环保督查、职业病防治、生活饮用水、学校卫生、消毒产品、妇幼健康、公共场所、医疗机构等专项监督检查。健康教育宣传，开展卫生监督大讲堂活动。开展双随机监督抽检任务。

表12

部门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	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	157,000.00	87,000.00		2,000.00	85,000.00		85,000.00		70,000.00	155,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00		90,000.00		60,000.00	-2,000.00	8,000.00		3,000.00	5,000.00		5,000.00		-10,000.00			
504	汉中市卫生健康委	157,000.00	87,000.00		2,000.00	85,000.00		85,000.00		70,000.00	155,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00		90,000.00		60,000.00	-2,000.00	8,000.00		3,000.00	5,000.00		5,000.00		-10,000.00			
504003	汉中市疾病预防控制中心	157,000.00	87,000.00		2,000.00	85,000.00		85,000.00		70,000.00	155,000.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00		90,000.00		60,000.00	-2,000.00	8,000.00		3,000.00	5,000.00		5,000.00		-10,000.00			

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			疫苗及冷链运转项目经费		
主管部门			汉中市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
年度目标	目标1：完成全市疫苗的接收、冷藏任务。 疫苗储藏、运转符合相关要求，保证疫苗安全。 运转及时符合相关时限要求。 目标2： 目标3：疫苗				
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	疫苗接收、冷藏支出	≤8万元	24
	产出指标	数量指标	免疫规划疫苗储存数量	≥ 100万剂次	7
			运转疫苗批次	≥ 80次	7
			预防监测数据报送	100%	7
		质量指标	疫苗储存合格率	100%	7
			疫苗运输合格率、配送规范率	100%	7
			监测数据报送完成率	100%	6
		时效指标	疫苗运送及时率	100%	5
			数据监测报送及时率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	疫苗安全有效保障率	100%	5
		可持续影响指标	疫苗存储运转安全规范	≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接收单位满意率	100%	5

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共卫生管理专项经费				
主管部门		汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.4		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6.4			
	其他资金					
年度目标	目标1: 慢性病、重大疾病随访耗材、差费、会议培训等办公经费支出, 提高慢性病、重大疾病监测水平 目标2: 及时向上级报告重点传染病监测数据, 及时规范处置各类突发疫情和公共卫生事件。 目标3: 完成各县区工作场所职业病危害因素监测完成情况现场验证复核; 完成食品风险监测样品采集任务, 开展营养能力调查和信息上报; 完成11个项目县城市饮用水和农村饮用水检测工作。					
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	处置突发公共卫生事件支出		≤6.4万元	15
	产出指标	数量指标	饮用水水样三氯化碳、四氯甲烷等项目接样、送检、检测率		100%	7
			职业病危害因素监测		≥5条	7
			重大疾病患者档案应建尽建率		100%	7
		质量指标	重大疾病建档数据完整率		100%	6
			饮用水监测数据准确率		100%	6
			职业病危害因素监测合规率		100%	6
		时效指标	饮用水采样检测		15个工作日内	6
			监测数据报送频次		1次/每月	6
			重大疾病建档时效		每季度末	6
	效益指标	社会效益指标	重大疾病监测数据上报完成率		100%	6
		可持续影响指标	持续推动公共卫生管理工作规范化		≥3年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民疾控工作满意率		≥85%	6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		健康教育宣传与培训经费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
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	目标1：通过广播、电视、进行公共卫生及健康教育宣传培训。目标2：制作广告牌、印刷资料等 对疾病防控知识进行宣传。目标3：进行室外采访、节目录制、剪辑，通过媒体发布等疾病预防控制知识及健康素养知识宣传引导社会公众树立良好健康意识。 。				
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	健康教育宣传支出	≤32万元	16
	产出指标	数量指标	疾病预防及健康素养节目播放次数	6次	5
			编印宣传材料数量	≥10000份	5
			饮用水及食品安全监测培训	≥5次	5
			重点传染病防控培训	≥3次	5
		质量指标	疾病预防知识准确率	100%	7
			编印宣传材料合格率	100%	7
			重大疾病防控知识培训更新率	100%	7
			地方病防控知识培训更新率	100%	7
		时效指标	媒体健康教育节目播出时长	15分钟	6
			健康教育宣传活动举办完成时间	2025年11月底	5
	效益指标	社会效益指标	疾病防控健康知识知晓率	100%	5
		可持续影响指标	持续开展疾病防控健康教育	≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对健康知识宣传满意度	≥85%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共卫生化验分析专项经费				
主管部门		汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8			
		其他资金				
年度目标	目标1: 食品采样安全, 化验分析, 监测数据及时规范。 目标2: 水质安全采样、化验分析、监测数据及时规范。 目标3: 检测设备运转正常, 检测工作及时规范, 为疾病预防控制提供科学依据。					
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	食品化验分析支出		≤8万元	12
	产出指标	数量指标	食品样本检测数		230份	4
			水样本检测数		350份	4
			食源致病菌检测数		120份	4
			重点疾病与健康危害因素调查任务完个数		≥20批次	4
			形成的重点疾病与健康危害因素的专业技术报告		≥10份	4
		质量指标	食品检验规范率		100%	5
			饮用水检验规范率		100%	5
			食源致病菌检验规范率		100%	5
			疾病监测覆盖面		100%	5
			形成的重点疾病与健康危害因素的专业技术报告合格率		100%	4
		时效指标	食品样本收样后结果出具时间		15个工作日内	4
			水样本收样后结果出具时间		15个工作日内	4
			食源致病菌收样后结果出具时间		15个工作日内	2
			疾病监测工作和技术报告工作完成时间		2025年11月底	4
	效益指标	社会效益指标	食品及饮用水安全态势食品中毒事件		0次	5
		生态效益指标	危废医废处置合规率		100%	5
		可持续影响指标	持续确保公共安全		>3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	化验分析结果使用者满意度		100%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生执法监督专项业务经费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48	执行率分值 (10分) 10	
		其中: 财政拨款	48		
		其他资金			
年度目标	目标1: 开展打非、环保督查、职业病防治、生活饮用水、学校卫生、消毒产品、妇幼健康、公共场所、医疗机构等专项检查。 目标2: 健康教育宣传, 开展卫生监督大讲堂活动。 目标3: 开展双随机监督抽检任务。 目标4: 开展卫生监督员网络培训。				
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	成本控制数	≤48万元	10
	产出指标	数量指标	开展健康教育宣传	6次	5
			开展双随机抽检	2轮	10
			监督员业务培训	1次	5
		质量指标	宣传工作参与率	≥90%	10
			双随机任务完结率	≥95%	10
			监督员参训合格率	≥95%	10
		时效指标	各项工作完成时间	2025年12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	保障群众健康	有效保障	5
		可持续影响指标	维护人民群众健康安全	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检测范围群众满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网络运行费		
主管部门			汉中市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.8	执行率分值 (10分)10
			其中：财政拨款	8.8	
			其他资金		
年度目标	手持执法终端刷机及维护；执法监督网络平台维护及流量费。				
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	成本控制数	≤8.8万元	15
	产出指标	数量指标	现场执法设备	28台	10
		质量指标	执法设备合格率	100%	10
		时效指标	运行时间	全年	15
	效益指标	社会效益指标	保障正常工作	有效保障	15
		可持续影响指标	维护执法环境	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称			卫 生 监 督 工 作 经 费		
主 管 部 门			汉中市卫生健康委员会		
资 金 金 额 (万 元)			实施期资金总额：	6.4	执行率分值 (10分)10
			其中：财政拨款		
			其他资金	6.4	
年度目标	手持执法终端刷机及维护；执法监督网络平台维护及流量费。				
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	成本控制数	≤6.4万元	15
	产出指标	数量指标	现场执法设备	28台	10
		质量指标	执法设备合格率	100%	10
		时效指标	运行时间	全年	15
	效益指标	社会效益指标	保障正常工作	有效保障	15
		可持续影响指标	维护执法环境	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			疾病预防控制工作经费		
主管部门			汉中市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.35	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	5.35	
年度目标	目标1: 地方病、职业病随防耗材、差费、会议培训等办公经费支出, 提高地方病、职业病监测水平。 目标2: 及时向上级报告重点传染病监测数据, 及时规范处置各类突发疫情事件。 目标3: 指导11个县区疾病预防控制机构的疾病预防控制工作。				
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	监测及处置突发流行性疾病支出	≤5.35万元	12
	产出指标	数量指标	饮用水水样三氯化碳、四氯甲烷等项目接样、送检、检测率	100%	7
			职业病危害因素监测	≥5条	7
			地方病疾病患者档案应建尽建率	100%	7
		质量指标	重大疾病建档数据完整率	100%	7
			饮用水监测数据准确率	100%	7
			职业病危害因素监测合规率	100%	7
		时效指标	饮用水采样检测	15个工作日内	7
			监测数据报送频次	1次/每月	7
			重大疾病建档时效	每季度末	7
	效益指标	社会效益指标	重大疾病监测数据上报完成率	100%	5
		可持续影响指标	持续推动公共卫生管理工作规范化	≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民疾控工作满意率	≥85%	5

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			汉中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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	确保职工工资按规定及时发放社保及时缴纳	1934.54	1934.54		
	公用经费支出	确保单位正常运转完成年度工作任务	40.42	40.42		
	专项业务费	以疫情防控、新冠疫苗 接种、重点传染病防治 为重点。及时规范处置 各类突发疫情和公共卫 生事件，通过广播、电 视、网络等媒体发布等 疾病预防控制知识及健 康素养知识宣传引导社 会公众树立良好健康意 识。	122.95	111.20	11.75	
	金额合计		2097.91	2086.16	11.75	
年度 总体 目标	目标1：食品、水质、食源致病菌等检测及时规范，及时切断病菌传播，保障生产生活安全。 目标2：重点传染病、地方病监测及时、规范，防控措施科学有力，为规范治疗提供科学依据。 目标3：通过广播、电视、网络等媒体发布等疾病预防控制知识及健康素养知识宣传引导社会公众树立良好健康意识。					
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	疾病预防与控制支出		≦2097.91万元	4
		社会成本	疾病防控科学规范减少疾病治疗支出		提升	4
		生态环境成本	预防疾病保持健康生活方式促进生态环境改善		提升	4
		数量指标	指标1：饮用水水样接样、送检、检测		100%	5
	指标2：食源致病菌样品检测		100%	5		
	指标3：职业病危害因素监测		≥2起	5		
	产出指标	质量指标	指标1：职业病及重点传染病预防知识准确率		100%	4
			指标2：食品卫生知识准确率		100%	4
		时效指标	指标1：食品及饮用水采样检测		年内完成	5
			指标2：职业病及重点传染病监测		年内完成	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：城乡居民健康促进经济发展		提升	5
			指标2：健康教育宣传促进疾病治疗支出下降		提升	5
		社会效益指标	指标1：疾病防控促进城乡居民家庭生活幸福和谐		提升	5
			指标2：健康生活环境促进城乡宜居		提升	5
		生态效益指标	指标1：良好生活方式促进生态环境稳定向好		提升	5
			指标2：食源性病菌防控促进绿色循环发展		提升	5
		可持续影响指标	指标1：健康文明生活方式深入人心		长期	5
			指标2：健康生活理念促进资源节约		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾控重点人群满意率		≥85%	5

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

(20XX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		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。