

**陇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

完成上级下达的疾病预防控制任务；负责全县疾控工作的管理和落实；负责全县公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担县卫健局委托的与卫生监督执法相关的检测任务；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告；组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

### （二）机构设置

陇县疾病预防控制中心是全县运用预防医学基本技术进行卫生防病工作的技术指导中心。位于陇马路1号，占地1927.82平方米，建筑面积2199.10平方米，拥有固定资产455万元，设有免疫规划科、传染病防制科、结核病防治科、地方病防治科、卫生科、检验科、综合办公室7个职能科室。

## 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记职责使命，以健康陇县建设为统揽，真抓实干，全面提升疾控和卫生监督工作服务水平，推动全县公共卫生服务能力再上台阶。

（一）严格落实重点传染病防治政策，坚持常态监测和

应急监测相结合，强化主动收集疫情数据进行分析研判；做好应急物资储备，确保出现疫情防控有序有效有力应对，控制疫情传播和蔓延。

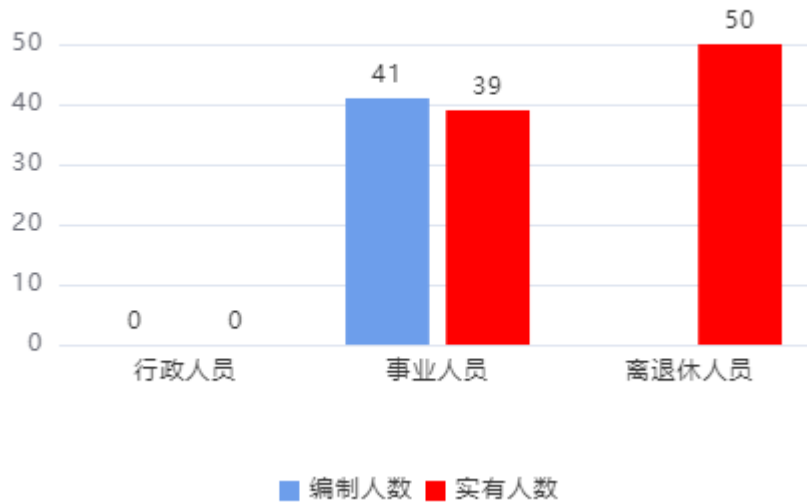
（二）加大重大疾病防治工作力度，扎实开展流行性出血热、狂犬病、布病、手足口病、流行性腮腺炎等重点传染病防控工作；提升疾病信息报告和传染病疫情网络直报工作的质量和水平，不断完善疾控体系建设。

（三）强力推进职业卫生、食品安全、城乡饮用水、公共场所、农村环境、学生常见病及相关健康危险因素等监测监督工作；深入开展健康教育与健康促进工作。探索推进疾控工作进医院、进门诊、进社区的模式，强化疾控、临床双向交流学习，加强优势互补，逐步构建“防、治、管”一体化服务格局。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员50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674.31万元，其中：一般公共预算拨款674.31万元，较上年增加172.13万元，增长34.28%，增长的主要原因是：由于机构改革，陇县卫生监督所与陇县疾病预防控制中心机构合并，人员增加，费用增加；本单位当年预算支出674.31万元，其中：一般公共预算拨款674.31万元，较上年增加172.13万元，增长34.28%，增长的主要原因是：由于机构改革，陇县卫生监督所与陇县疾病预防控制中心机构合并，人员增加，费用增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入674.31万元，其中：一般公共预算拨款收入674.31万元，较上年增加172.13万元，增长

34.28%，增长的主要原因是：由于机构改革，陇县卫生监督所与陇县疾病预防控制中心机构合并，人员增加，费用增加；本单位当年财政拨款支出674.31万元，其中：一般公共预算拨款支出674.31万元，较上年增加172.13万元，增长34.28%，增长的主要原因是：由于机构改革，陇县卫生监督所与陇县疾病预防控制中心机构合并，人员增加，费用增加。

## 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674.31万元，较上年增加172.13万元，增长34.28%，增长的主要原因是：由于机构改革，陇县卫生监督所与陇县疾病预防控制中心机构合并，人员增加，费用增加。

### （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674.31万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.27万元，较上年增加13.58万元，增长28.48%，增长的主要原因是：由于机构改革，陇县卫生监督所与陇县疾病预防控制中心机构合并，人员增加，费用增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.63万元，较上年增加7.13万元，增长30.34%，增长的主要原因是：由于机构改革，陇县卫生监督所与陇县疾病预防控制中心机构合并，人员增加，费用增加；

3. 疾病预防控制机构（2100401）510.82万元，较上年增加136.60万元，增长36.50%，增长的主要原因是：由于机构改革，陇县卫生监督所与陇县疾病预防控制中心机构合并，人员增加，费用增加；

4. 事业单位医疗（2101102）23.07万元，较上年增加4.34万元，增长23.17%，增长的主要原因是：由于机构改革，陇县卫生监督所与陇县疾病预防控制中心机构合并，人员增加，费用增加；

5. 住房公积金（2210201）48.51万元，较上年增加10.48万元，增长27.56%，增长的主要原因是：由于机构改革，陇县卫生监督所与陇县疾病预防控制中心机构合并，人员增加，费用增加。

### （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674.31万元，其中：

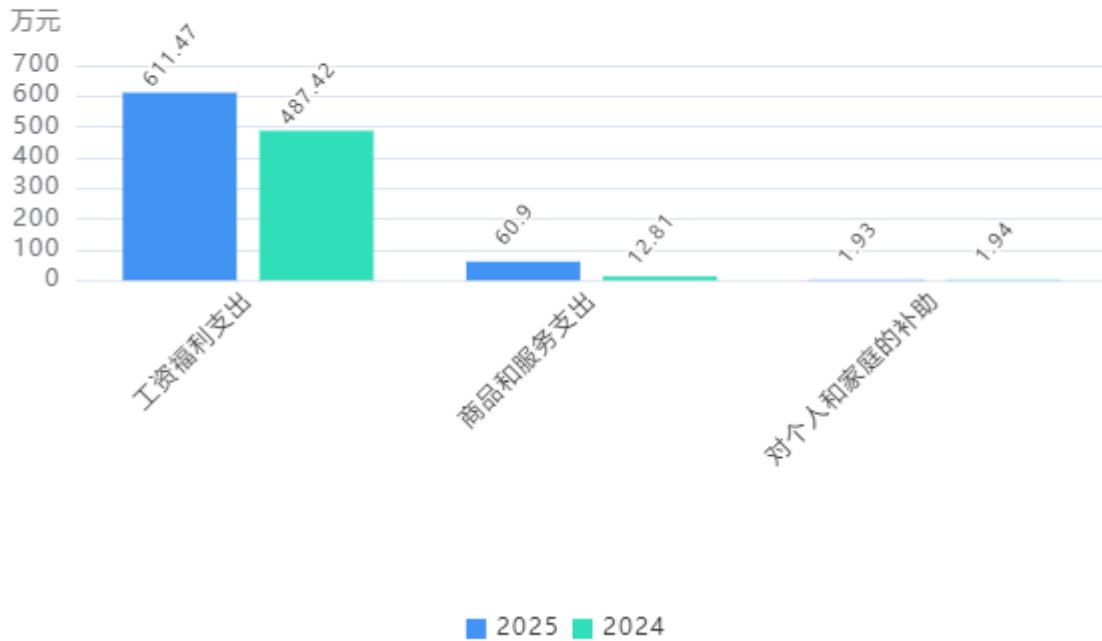
（1）工资福利支出（301）611.47万元，较上年增加124.05万元，增长25.45%，增长的主要原因是：由于机构改革，陇县卫生监督所与陇县疾病预防控制中心机构合并，人员增加，费用增加；

（2）商品和服务支出（302）60.90万元，较上年增加48.09万元，增长375.41%，增长的主要原因是：由于机构改革，陇县卫生监督所与陇县疾病预防控制中心机构合并，人员增加，费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.93万元，较上年减

少0.01万元，下降0.52%，下降的主要原因是：职工遗属死亡1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

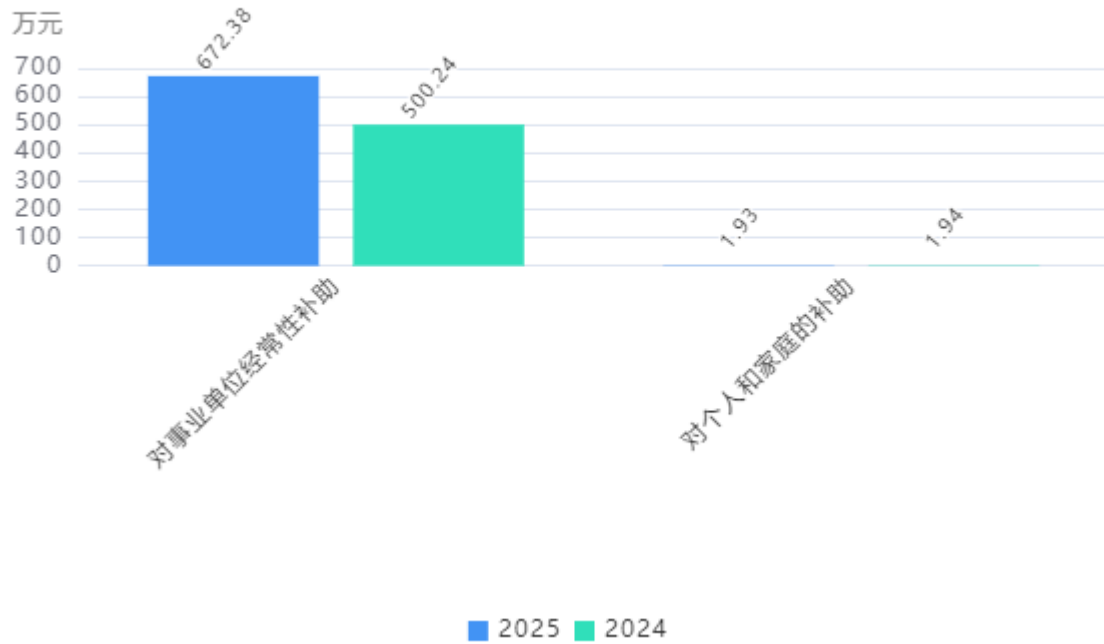


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出674.31万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）672.38万元，较上年增加172.14万元，增长34.41%，增长的主要原因是：由于机构改革，陇县卫生监督所与陇县疾病预防控制中心机构合并，人员增加，费用增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）1.93万元，较上年减少0.01万元，下降0.52%，下降的主要原因是：职工遗属死亡1人。

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0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格按照中央过紧日子要求，严控各项经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格按照中央过紧日子要求，严控各项经费开支；

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0.00万元，较上年无增减。

## **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5辆，单价20万元以上的设备20台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备5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674.31万元，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15.90万元，较上年增加3.09万元，增长24.12%，增长的主要原因是：由于机构改革，陇县卫生监督所与陇县疾病预防控制中心机构合并，人员增加，费用增加。

#### **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。

## 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：陇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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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：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	6,743,108.68	一、部门预算	6,743,108.68	一、部门预算	6,743,108.68	一、部门预算	6,743,108.68
1、财政拨款	6,743,108.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,054,373.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,743,108.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,876,013.76	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	159,039.92	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	19,320.00	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	6,723,788.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	688,735.00	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	238,735.00	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	919,040.16	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	19,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,338,940.44	(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	485,128.08				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,743,108.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,743,108.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,743,108.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,743,108.68</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,743,108.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,743,108.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,743,108.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,743,108.68</b>

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	6,743,108.68	6,743,108.68										
301	陇县卫生健康局	6,743,108.68	6,743,108.68										
301003	陇县疾病预防控制中心	6,743,108.68	6,743,108.68										

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	6,743,108.68	6,743,108.68								
301	陇县卫生健康局	6,743,108.68	6,743,108.68								
301003	陇县疾病预防控制中心	6,743,108.68	6,743,108.68								

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	6,743,108.68	一、财政拨款	6,743,108.68	一、财政拨款	6,743,108.68	一、财政拨款	6,743,108.68
1、一般公共预算拨款	6,743,108.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,054,373.68	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	5,876,013.76	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	159,039.92	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	19,320.00	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	6,723,788.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	688,735.00	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	238,735.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	919,040.16	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	19,320.00
		10、卫生健康支出	5,338,940.44	(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	485,128.08				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,743,108.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,743,108.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,743,108.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,743,108.68</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,743,108.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,743,108.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,743,108.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,743,108.68</b>

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	6,743,108.68	5,895,333.76	159,039.92	688,735.00	
208	社会保障和就业支出	919,040.16	919,040.16			
20805	行政事业单位养老支出	919,040.16	919,040.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612,693.44	612,693.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,346.72	306,346.72			
210	卫生健康支出	5,338,940.44	4,491,165.52	159,039.92	688,735.00	
21004	公共卫生	5,108,232.79	4,260,457.87	159,039.92	688,735.00	
2100401	疾病预防控制机构	5,108,232.79	4,260,457.87	159,039.92	688,735.00	
21011	行政事业单位医疗	230,707.65	230,707.65			
2101102	事业单位医疗	230,707.65	230,707.65			
221	住房保障支出	485,128.08	485,128.08			
22102	住房改革支出	485,128.08	485,128.08			
2210201	住房公积金	485,128.08	485,128.08			

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				6,743,108.68	5,895,333.76	159,039.92	688,735.00	
301	工资福利支出			6,114,748.76	5,876,013.76		238,735.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,400,816.00	2,400,816.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	485,980.00	465,980.00		20,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	372,553.00	153,818.00		218,735.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,217,400.00	1,217,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	612,693.44	612,693.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	306,346.72	306,346.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	226,987.65	226,987.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,843.87	6,843.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	485,128.08	485,128.08			
302	商品和服务支出			609,039.92		159,039.92	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,039.92		79,039.92		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,320.00	19,320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,720.00	3,720.00			

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	6,054,373.68	5,895,333.76	159,039.92	
208	社会保障和就业支出	919,040.16	919,040.16		
20805	行政事业单位养老支出	919,040.16	919,040.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612,693.44	612,693.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,346.72	306,346.72		
210	卫生健康支出	4,650,205.44	4,491,165.52	159,039.92	
21004	公共卫生	4,419,497.79	4,260,457.87	159,039.92	
2100401	疾病预防控制机构	4,419,497.79	4,260,457.87	159,039.92	
21011	行政事业单位医疗	230,707.65	230,707.65		
2101102	事业单位医疗	230,707.65	230,707.65		
221	住房保障支出	485,128.08	485,128.08		
22102	住房改革支出	485,128.08	485,128.08		
2210201	住房公积金	485,128.08	485,128.08		

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			6,054,373.68	5,895,333.76	159,039.92	
301	工资福利支出			5,876,013.76	5,876,013.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,400,816.00	2,400,816.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	465,980.00	465,980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	153,818.00	153,818.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,217,400.00	1,217,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	612,693.44	612,693.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	306,346.72	306,346.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	226,987.65	226,987.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,843.87	6,843.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	485,128.08	485,128.08		
302	商品和服务支出			159,039.92		159,039.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,039.92		79,039.92	
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			19,320.00	19,320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,720.00	3,720.00		

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	688,735.00	
301	陇县卫生健康局	688,735.00	
301003	陇县疾病预防控制中心	688,735.00	
	专用项目	688,735.00	
	地方病防治专项经费	150,000.00	
	2025年地方病防治经费	150,000.00	持续加大地方病外质控网络通过率。
	奖励性绩效奖	218,735.00	
	2025年奖励性绩效奖	218,735.00	2025年奖励性绩效奖
	结核病防治专项经费	100,000.00	
	2025年结核病防治经费	100,000.00	提高结核病外质控网络通行率。
	慢病防治经费	50,000.00	
	2025年慢病防治经费	50,000.00	慢病高危人群筛查干预任务完成率。
	预防接种工作专项经费	150,000.00	
	2025年预防接种经费	150,000.00	提高预防接种工作接种率。
	驻村工作人员补助	20,000.00	
	2025年驻村工作队补助	20,000.00	2025年驻村工作队补助

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	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	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职工奖励性绩效奖				
主管部门		陇县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.87	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	21.87			
		其他资金				
年度目标	2025年职工奖励性绩效21.87					
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	职工奖励性绩效奖		21.87	10
		社会成本	无		---	0
		生态环境成本	无		---	0
	产出指标	数量指标	指标1: 单位职工39人;		39人	10
		质量指标	指标1: 2025年职工奖励性绩效奖		21.87	10
		时效指标	当年资金到位率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	改善职工生活, 维护经济社会稳定发展		95%	10
		社会效益指标	提高职工待遇, 提高人民群众健康水平		95%	10
		生态效益指标	无		95%	10
		可持续影响指标	提高职工待遇, 提高人民群众健康水平		95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度, 人民群众满意度		100%	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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	地方病防治经费				
主管部门	陇县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
年度目标	全面落实省、市有关工作会议精神, 圆满完成《地方病防治专项三年攻坚行动》目标任务, 巩固我县地方病防治示范县创建成果, 推动我县地方病防治工作, 按照辖区人口人均1元标准, 保障人民群众身体健康。				
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	当年地方病防治经费(辖区人口)	15	10
		社会成本	大骨节病人按时检查	按时检查	10
		生态环境成本	大骨节病人按时拍片及治疗	及时治疗	10
	产出指标	数量指标	指标1: 年度地方病病人人数	1450人	10
		时效指标	预算单位防治经费	100%	10
	效益指标	经济效益指标	改善职工生活, 维护经济社会稳定发展	95%	10
		社会效益指标	提高职工待遇, 提高人民群众健康水平	95%	10
		生态效益指标	项目实施单位收入	95%	5
		可持续影响指标	保护人民群众身体健康	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度, 人民群众满意度	100%	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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	预防接种防治经费				
主管部门	陇县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		15		
	其他资金				
年度目标	主要是用于预防接种技术指导, 人员培训, 绩效考核, 监测评估, 疫苗运转, 按照辖区人口人均1元标准, 全县老年人体检。				
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	当年资金到位率	15	10
		社会成本	认真做好预防接种工作	有效提高	10
		生态环境成本	让接种患者得到安全感	提高安全感	10
	数量指标	指标3: 预防接种按照辖区户籍人口人均1元	指标3: 预防接种按照辖区户籍人口人均1元	15	5
			指标3: 预防接种服务能力不断提升	持续提升	5
		时效指标	当年资金到位率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	维护经济社会稳定发展	95%	5
		社会效益指标	预防接种工作	95%	5
		生态效益指标	预防接种单位环境	95%	10
		可持续影响指标	提高人民群众健康水平	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	结核病防治经费				
主管部门	陇县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	结核病定点医疗机构、基层医疗卫生机构分工明确、协调配合的服务体系进一步健全, 结核病防治服务能力不断提高, 实现及早发现病人、全程规范诊治和精准签约管理, 人民群众享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复等防治服务。				
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	年度结核病防治辖区人口	20万人	10
		社会成本	按时发放结核病患者交通营养补助	按时发放	5
		生态环境成本	肺结核患者管理率	90%	5
	产出指标	数量指标	指标1: 年度辖区人口	20万人	10
			指标2: 结核病按照辖区户籍人口人均0.5元	10	10
		质量指标	指标1: 结核病外质控网络通过率	90%	5
			指标2: 结核病发生率得到有效控制	有效控制	5
	时效指标	当年完成结核病任务	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	当年资金到位率	95%	5
		社会效益指标	基本控制结核病危害	95%	5
		生态效益指标	全县结核病管理环境	95%	5
		可持续影响指标	保护人民群众身体健康	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		慢病防治经费				
主管部门		陇县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	支持慢性病示范区创建工作, 县区根据创建工作需求, 落实不少于5万元的配套经费保障人民群众身体健康。					
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	增加预算单位收入		增加	10
		社会成本	增加高血压, 糖尿病等慢性病的知晓率		增加	10
		生态环境成本	严格控制慢性病发病率		控制	10
	数量指标	数量指标	指标1: 慢病示范区建设不低于5万元县级财政配套资金		5	10
		质量指标	指标1: 完成慢性病患者管理率		5	10
		时效指标	慢病高危人群		100%	5
	效益指标	经济效益指标	死因监测规范报告率		95%	5
		社会效益指标	提高人民群众身体健康		95%	5
		生态效益指标	公共卫生均等化		95%	5
		可持续影响指标	提高人民群众健康水平		95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康水平提高		100%	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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村工作队员补助				
主管部门		陇县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	2			
		其他资金				
年度目标	1. 2025年驻村工作队员补助2					
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	2025年驻村工作队员补助		2	10
		社会成本	驻村工作队员对各种有信心		100%	10
		生态环境成本	按时完成任务		98%	10
	产出指标	数量指标	指标1: 单位驻村工作人员1人		1人	10
		质量指标	指标1: 合规性		100%	10
		时效指标	工作任务时效		98%	10
	效益指标	经济效益指标	驻村工作队员增加收入		95%	5
		社会效益指标	正常运转保障		95%	5
		生态效益指标	按时完成上级安排的工作任务		95%	5
		可持续影响指标	驻村工作队员工作积极性		95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度		100%	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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陇县疾病预防控制中心					
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			
年度主要任务	任务1 2025年奖励性绩效奖, 缴纳各种保险及职工工资等	674.31	674.31	0.00			
	金额合计	674.31	674.31				
年度总体目标	目标1: 2025年奖励性绩效奖。 目标2: 2025年职工工资。 目标3: 2025年缴纳各种保险。						
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	增加职工收入			增加	5
		社会成本	提高健康保健知晓率			提高	5
		生态环境成本	提高职工保健意识			提高	5
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 2025年奖励性绩效奖			39人	5
			指标2: 2025年职工工资			39人	5
			指标3: 缴纳2025年各种保险			39人	5
	质量指标	指标1: 按时完成工作任务			按时	5	
		指标2: 每月15日以前发放工资			按时	5	
		指标3: 按时缴纳养老, 住房, 工伤, 医疗保险			按时	5	
	时效指标	指标1: 指标下达			及时下达	10	
效益指标	经济效益指标	指标1: 收入增加			增加	5	
	社会效益指标	指标1: 职工每月按时能领到工资			按时	5	
	生态效益指标	指标1: 职工健康保健意识			提高	5	
	可持续影响指标	指标1: 人民群众生命安全			持续保障	5	
指标2: 居民健康保健知晓率			持续保障	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度			100%	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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	职工奖励性绩效奖，地方病防治经费，预防接种防治经费，结核病防治经费，慢病防治经费，乡村中心补助					
主管部门	陇县卫生健康局		实施期限	2025年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	68.87	年度资金总额：	68.87	68.87	
	其中：财政拨款	68.87	其中：财政拨款	68.87	68.87	
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	1. 职工奖励性绩效及乡村振兴补助23.87 2. 地方病防治经费15 3. 预防接种防治经费15 4. 结核病防治经费10 5. 慢性病防控经费5		1. 职工奖励性绩效及乡村振兴补助23.87 2. 地方病防治经费15 3. 预防接种防治经费15 4. 结核病防治经费10 5. 慢性病防控经费5			
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	2025年5类专项经费68.87		持续加强	5
		社会成本	职工工资收入增加		增加收入	5
		生态环境成本	提高职工收入		提高	5
	产出指标	数量指标	指标1：单位全体职工；		全体职工	5
			指标2：地方病按照辖区户籍人口数		15	5
			指标3：预防接种按照辖区户籍人口数		15	5
			指标4：结核病按照辖区户籍人口数		10	5
			指标5：慢病示范区建设县级财政配套资金		5	3
		质量指标	指标1：2025年职工奖励性绩效奖及乡村振兴补助		增加收入	5
	指标2：地方病防治示范区创建成果持续巩固		持续巩固	5		
	指标3：预防接种服务能力不断提升		持续提升	5		
	指标4：结核病发生率得到有效控制		有效控制	5		
	指标5：持续巩固提升慢病示范区建设水平		持续提升	5		
	时效指标	当年资金到位率		100%	5	
	效益指标	经济效益指标	改善职工生活，维护经济社会稳定发展		95%	5
		社会效益指标	提高职工待遇，提高人民群众健康水平		95%	2
生态效益指标		提高职工生活水平		提高	5	
可持续影响指标		提高职工待遇，提高人民群众健康水平		95%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度，人民群众满意度		100%	5	

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。