

蓝田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. 贯彻执行国家、省、市疾病预防控制和卫生健康监督相关法规政策，拟定全县疾病预防控制和卫生健康综合监督工作规划、计划和制度，并组织实施；
2. 承担辖区内传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病等预防与控制；
3. 负责开展辖区内食源性、职业性、放射性、环境性疾病的监测评价和流行病学调查；收集、报告、分析、评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，承担辖区内疫情及健康相关因素信息管理；
4. 负责开展全县突发公共卫生事件的调查、处理、防控及灾后防疫等应急处置工作；
5. 组织实施全县免疫规划，开展非免疫规划疫苗接种的技术指导和预防接种管理，承担免疫规划疫苗针对性传染病的防控工作；
6. 承担疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子监测、检测、鉴定和评价工作，为有关部门提供技术支撑；
7. 开展疾病预防控制相关应用性科学的研究和指导；

8. 开展疾病预防控制科普教育，对公众不良健康行为进行干预；
9. 受县卫生健康局（县疾病预防控制局）委托，依法组织实施全县卫生健康执法监督工作，对职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、消毒产品卫生、医疗卫生、传染病防治、母婴保健和中医药服务及其有关生产经营活动和从业人员健康管理情况进行监督检查；开展法定公共场所控烟监督执法；对违反卫生健康法律、法规及其规章的行为，依法调查、取证，实施行政处罚；负责县卫生健康行政部门审批的相关单位及产品卫生行政许可前的卫生健康监督工作；负责突发公共卫生事件调查、处理和防控的卫生健康监督工作；
10. 负责开展卫生健康监督有关法律法规宣传教育和咨询，负责卫生健康监督信息的收集、核实、上报，对相关违法行为投诉举报的受理和调查处理；
11. 承担全县重大活动中疾病预防控制专业技术服务保障和卫生保障监督执法工作；

（二）机构设置

蓝田县疾病预防控制中心内设科室共19个，包括办公室、传染病预防控制科、艾滋病预防控制科、免疫规划科、地方病预防控制科、慢性病预防控制科、结核病预防控制科、健康教育科、消毒与病媒监管科、学校卫生监管科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、综合稽查科、传染病防治监督科、公共卫生监督科、检验科、总务科、财务科、党建办。

二、工作任务

（一）坚持党建引领，推动党建业务深度融合。

认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，深刻领会和把握全面深化改革的重大原则、重大举措。一是完善制度体系，持续推动中心发展常态长效。紧扣疾控监督体系建设，健全完善各项规章制度、工作机制，推动重点项目建设，推动疾控监督深度融合，保证年度目标任务按期完成；二是坚持全面从严治党，持续加强党员干部作风建设。以“张晓正、樊省安”等案为镜鉴，扎实推进“以案促改”各项工作向纵深推进，加强《中国共产党章程》《廉政准则》等党纪政纪法规制度的学习，不断提升党员干部党性修养；三是丰富党日活动，持续强化宗旨意识服务意识。全年组织专题学习、讨论、党课等集中学习20余次，践行社区“双报到”12次，参观红色教育基地2次，设立“书香支部”学习室。

（二）及时科学规范，做好疾病预防控工作。

1. 传染性疾病防制。一是以重点传染病为防制重点，严格落实传染病防制管理要求，加强传染病疫情监测与预警，强化传染病疫情报告管理，对传染病疫情等突发事件依法及时处置；持续开展传染病防制培训及督导检查；对重点病种开展流调、研判。二是开展手足口、肾综合征出血热、疟疾等专病专制，采集手足口患者肛拭子样本61份；对13例出血热网报病例进行核

实、流调，关注大专院校等重点人群，针对性开展督导，落实防控措施。三是强化性病、艾滋病、丙肝及猴痘的监测，对高危行为进行干预（1199人次），对患者进行建档立卡、转介治疗和随访管理，督促参与抗病毒治疗，随访率、治疗率均达市上指标；依托“一对一”关爱行动，提高随访服务质量，自愿咨询2.5万人次；扎实开展“六进”等载体活动，提高艾滋病防治的知晓率。四是深入推进新型结核病防制管理模式，以治疗管理和人文关怀为重心，精准施策，规范管理，降低发病率。

2. 免疫规划管理。以规范疫苗安全接种为重点，全面实施国家扩大免疫规划工作，开展免疫规划针对疾病监测和入托入学查验预防接种证与补种，确保辖区儿童在关键年龄和阶段完成疫苗接种；调查处置麻疹疑似病例，开展疑似预防接种异常反应（AEFI）监测、报告和处置，AEFI覆盖率为100%。

3. 慢性病管理。围绕慢性病防制工作目标，以高血压、糖尿病为重点，开展患者健康管理、健康教育与健康促进，降低人群主要危害因素，有效的控制慢病的发病率和死亡率；同时对照BZ领域集中整治工作要求，严格落实人口死亡信息审核、质控工作，推动整治BZ领域腐败乱象专项整治行动。全年高血压患者健康管理率为46.82%，糖尿病患者健康管理率为37.13%，规范化管理率为73.22%，血压控制率为67.13%，规范化管理率为72.64%，血糖控制率为64.68%。

4. 地方病防制。持续开展大骨节病、碘缺乏病、麻风病等地方病防制工作，对大骨节病、

二度甲肿和克汀病患者进行规范管理，规范管理率达85%以上，对现存患者进行建档立卡、签约服务、随访管理，签约率均达100%；指导基层有关医疗机构做好大骨节病的手术或药物治疗工作，完成大骨节病新药物治疗试点、病区村饮水型氟中毒监测等工作。2024年我县大骨节病持续达到消除标准，饮水型地方性氟中毒持续达到控制标准。

5. 病媒生物防制。以鼠、蟑螂、蚊、蝇为重点，开展病媒生物常规数据监测、病媒生物防治工作，同时对重点行业及重点场所病媒生物防制工作进行指导，对病媒生物侵害进行调查处置。

（三）强化执法检查，持续增强监督管理效能。

1. 医疗卫生监督。紧盯医疗领域群众反映强烈的突出问题，以保障患者就医安全为重点，依法对各级各类医疗机构及医疗卫生人员执业行为开展执法检查，针对发现问题，下发“卫生监督意见书”，督促整改落实；对医疗机构开展信用评价初审、不良执业行为记分等举措，各医疗机构依法执业行为得到有效提升。共检查364户次，不良执业记分2家。

2. 传染病防治监督。以二级医疗机构为重点，依法开展医疗机构等有关单位的传染病防治执法检查，共检查365户次，医废无害化处理率达100%；对消毒产品生产、经营及使用情况开展执法检查，共检查37户次；针对检查问题，下发“卫生监督意见书”，督促有关单位整改落实。

3. 职业卫生监督。以粉尘、有毒有害等作业场所为重点，严格落实职业病防治监督检查，依法对职业病防治及医疗机构放射诊断活动进行执法检查，对发现问题，现场予以指导，下发“卫生监督意见书”，责令有关单位限期整改。共检查105户次，职业病危害项目申报率达100%。

4. 公共卫生监督。以住宿、洗浴等场所为重点，依法对公共场所开展执法检查；以县镇集中式供水为重点，依法对供水单位开展执法检查，对检查存在问题，下发“卫生监督意见书”，提出整改意见；同时对公共场所开展卫生监督量化分级管理评价工作，对市政供水、村镇供水等供水单位开展水质监督抽检，将抽检结果通过县政府网站向社会公示。共检查公共场所400余户次、量化分级管理率达100%；检查供水单位50户次，公示率100%。

5. 学校及托幼机构卫生监督。以落实传染病防治措施为重点，依法对各级各类学校及托幼机构的传染病防治、饮用水卫生、教学环境及生活设施等方面开展执法检查；会同县妇计中心等部门对托幼机构开展联合检查，共检查134户次；针对发现问题，下发“卫生监督意见书”，要求限期整改；开展近视等2336名学生常见病监测与干预工作；超额完成中国儿童口腔疾病综合干预项目，免费筛查学生918名，窝沟封闭918名学生，封闭牙齿3145颗，完好率98.7%。

（四）聚焦重点工作，按期高质完成工作任务。

1. 强化应急处置。围绕疾病预防控制、卫生健康监督执法核心工作，持续加强传染病疫情

等突发事件的应急处置和执法检查；依托突发事件和传染病预警平台，加强传染病疫情信息报告和管理，开展“传染病疫情处置”“生物安全”等突发事件应急处置演练，提升事件应对能力和协同作战水平；组建应急处置队伍，强化突发事件三级应急处置能力；强化传染病疫情处置能力培训，提高复杂形势疫情应对能力。

2. 双随机监督抽查。根据2024年国家、省随机监督抽查计划及上级部门监督抽查要求，2024年下达双随机监督抽检任务共503家，其中国抽110家、省抽393家。通过制定方案、安排部署、督导检查、信息填报及结果公示等措施，双随机监督抽查取得实效，各监管领域卫生管理水平得到稳步提升。全年，国、省随机监督抽查完成率100%、完结率100%、公示率100%；行政处罚85件，其中国抽52件、省抽33件，罚款4.62万元，其中国抽0.45万元、省抽4.17万元。

3. 专项监督整治。根据上级卫健部门部署要求，认真安排部署，高标准严要求，组织开展打击非法行医、职业病危害项目申报、秋冬季重点场所传染病防治、病原微生物实验室生物安全等领域专项整治工作；同时对专项整治开展情况进行专题总结、媒体公示，各项专项整治工作取得明显成效，达到既定目标。全年共开展专项整治40次，行政处罚39件，罚款14.5万元。

4. 疾控监督员试点工作。举办2024年全县医疗机构疾控监督员制度试点工作培训班，提高疾控监督员履职能力，推动试点工作顺利开展；建立信息共享，推动医防协同、医防融合落地见效；通过驻点监督、巡查监督等措施，依法加强各医疗机构在传染病疫情报告、院内感染、

消毒隔离、医废处置等方面的监督检查，共检查41次，填写《疾控监督员发现问题反馈及整改记录单》35份，责令医疗机构整改27家。

（五）助推健康宣传，全面提升全民健康知识。

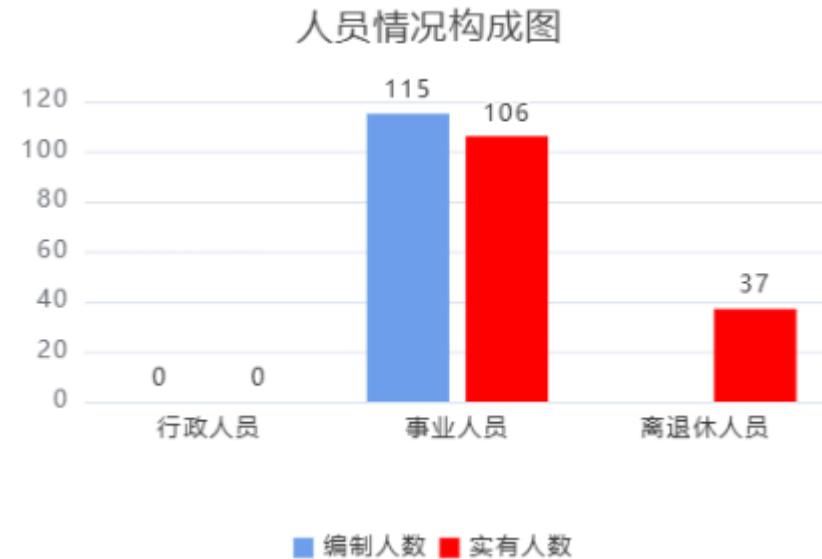
1. 健康教育。聚焦健康教育与健康促进工作，有序开展健康教育服务项目相关工作，以健康素养66条为核心，普及健康知识，促进健康素养行动；促进健康行为养成，推进控烟与健康素养监测，2024年蓝田县城乡居民健康素养总体水平为27. 98%。

2. 普法宣传。以提高知晓率为基准，持续开展内容丰富、形式多样宣传。采取互动式、服务式等形式，上街头、走企业，设咨询点，悬挂宣传横幅，摆放宣传展板，发放宣传材料、手提袋和纸杯等，提高市民群众防病意识、守法意识、健康意识；利用“爱牙日”“3·15”国际消费者权益日“12. 4国家宪法宣传周”等宣传载体，大力普及健康知识和法律知识，提高市民群众防病意识及依法维护自身健康权益意识。全年共制作宣传展板8块，发放各类宣传材料220481份，音像资料播放48325小时，健康知识讲座3200场次，普法宣讲19场次，公众咨询活动11场次，出版健康教育宣传栏6期12版，受众人数68599人，接受个体化健康指导278267人次。

3. 网络宣传。依托县融媒体（健康快车栏目）、蓝田疾控监督微信公众号等媒体平台，全方位开展健康知识、科普知识、法律知识等方面的宣传教育。全年发布信息稿件430余篇，创作各类微视频5个。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制115人，其中行政编制0人，事业编制115人；实有人员106人，其中行政0人，事业106人。单位管理的离退休人员37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1,312.04万元，其中：一般公共预算拨款1,312.04万元，较上年增加451.58万元，增长

52.48%，增长的主要原因是：机构改革，县疾控中心与县卫生监督所合并，经费增加以及人员工资上调；本单位当年预算支出1,312.04万元，其中：一般公共预算拨款1,312.04万元，较上年增加451.58万元，增长52.48%，增长的主要原因是：机构改革，县疾控中心与县卫生监督所合并，经费增加以及人员工资上调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,312.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1,312.04万元，较上年增加451.58万元，增长52.48%，增长的主要原因是：机构改革，县疾控中心与县卫生监督所合并，经费增加以及人员工资上调；本单位当年财政拨款支出1,312.04万元，其中：一般公共预算拨款支出1,312.04万元，较上年增加451.58万元，增长52.48%，增长的主要原因是：机构改革，县疾控中心与县卫生监督所合并，经费增加以及人员工资上调。

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1,312.04万元，较上年增加451.58万元，增长52.48%，增长的主要原因是：机构改革，县疾控中心与县卫生监督所合并，经费增加以及人员工资上调。

（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1,312.04万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.41万元，较上年增加37.34万元，增长40.56%，增长的主要原因是：机构改革，县疾控中心与县卫生监督所合并，经费增加以及缴费基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少20.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按财政要求，职业年金缴费支出为当年追加支出，减少年初财政预算；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.81万元，较上年增加0.22万元，增长37.29%，增长的主要原因是：机构改革，县疾控中心与县卫生监督所合并，经费增加以及缴费基数增加；

4. 疾病预防控制机构（2100401）978.27万元，较上年增加380.41万元，增长63.63%，增长的主要原因是：机构改革，县疾控中心与县卫生监督所合并，经费增加以及人员工资上调；

5. 事业单位医疗（2101102）52.19万元，较上年增加15.30万元，增长41.47%，增长的主要

原因是：机构改革，县疾控中心与县卫生监督所合并，经费增加以及缴费基数增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）54.44万元，较上年增加16.85万元，增长44.83%，增长的主要原因是：机构改革，县疾控中心与县卫生监督所合并，经费增加以及缴费基数增加；

7. 住房公积金（2210201）96.91万元，较上年增加21.77万元，增长28.97%，增长的主要原因是：机构改革，县疾控中心与县卫生监督所合并，经费增加以及缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

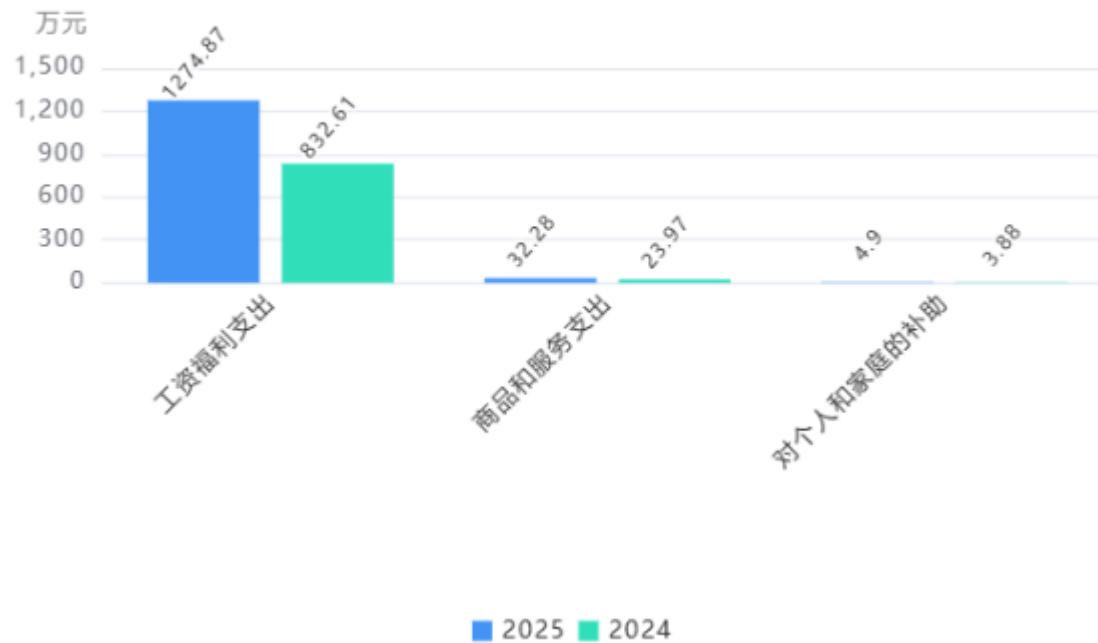
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,312.04万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,274.87万元，较上年增加442.26万元，增长53.12%，增长的主要原因是：机构改革，县疾控中心与县卫生监督所合并，经费增加以及人员工资上调；

（2）商品和服务支出（302）32.28万元，较上年增加8.31万元，增长34.67%，增长的主要原因是：机构改革，县疾控中心与县卫生监督所合并，经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.90万元，较上年增加1.02万元，增长26.29%，增长的主要原因是：县疾控中心与县卫生监督所合并，遗属人员增加。

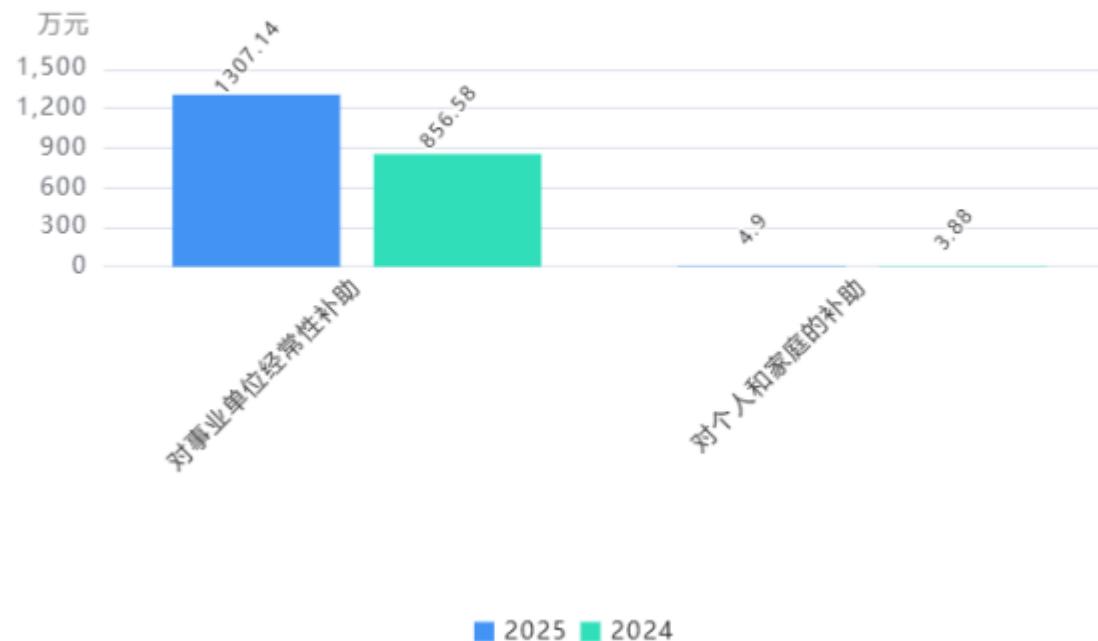
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,312.04万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,307.14万元，较上年增加450.56万元，增长52.60%，增长的主要原因是：机构改革，县疾控中心与县卫生监督所合并，经费增加以及人员工资上调；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）4.90万元，较上年增加1.02万元，增长26.29%，增长的主要原因是：县疾控中心与县卫生监督所合并，遗属人员增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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11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1,312.04万元，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32.28万元，较上年增加8.31万元，增长34.67%，增长的主要原因是：机构改革，县疾控中心与县卫生监督所合并，经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

二、“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。

三、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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：蓝田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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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	13,120,367.73	一、部门预算	13,120,367.73	一、部门预算	13,120,367.73	一、部门预算	13,120,367.73
1、财政拨款	13,120,367.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,120,367.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,120,367.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,748,650.27	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	322,757.46	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	48,960.00	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	13,071,407.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,302,194.11	(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	48,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,849,036.34	(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	969,137.28				
		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	13,120,367.73	本年支出合计	13,120,367.73	本年支出合计	13,120,367.73	本年支出合计	13,120,367.73
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	13,120,367.73	支出总计	13,120,367.73	支出总计	13,120,367.73	支出总计	13,120,367.73

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	13,120,367.73	一、财政拨款	13,120,367.73	一、财政拨款	13,120,367.73	一、财政拨款	13,120,367.73
1、一般公共预算拨款	13,120,367.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,120,367.73	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	12,748,650.27	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	322,757.46	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	48,960.00	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	13,071,407.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,302,194.11	(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	48,960.00
		10、卫生健康支出	10,849,036.34	(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	969,137.28				
		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	13,120,367.73	本年支出合计	13,120,367.73	本年支出合计	13,120,367.73	本年支出合计	13,120,367.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,120,367.73	支出总计	13,120,367.73	支出总计	13,120,367.73	支出总计	13,120,367.73

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	13,120,367.73	12,797,610.27	322,757.46		
208	社会保障和就业支出	1,302,194.11	1,302,194.11			
20805	行政事业单位养老支出	1,294,110.72	1,294,110.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,294,110.72	1,294,110.72			
20899	其他社会保障和就业支出	8,083.39	8,083.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,083.39	8,083.39			
210	卫生健康支出	10,849,036.34	10,526,278.88	322,757.46		
21004	公共卫生	9,782,701.46	9,459,944.00	322,757.46		
2100401	疾病预防控制机构	9,782,701.46	9,459,944.00	322,757.46		
21011	行政事业单位医疗	1,066,334.88	1,066,334.88			
2101102	事业单位医疗	521,917.20	521,917.20			
2101103	公务员医疗补助	544,417.68	544,417.68			
221	住房保障支出	969,137.28	969,137.28			
22102	住房改革支出	969,137.28	969,137.28			
2210201	住房公积金	969,137.28	969,137.28			

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			13,120,367.73	12,797,610.27	322,757.46		
301	工资福利支出			12,748,650.27	12,748,650.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,775,224.00	3,775,224.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,681,700.00	1,681,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,356,540.00	1,356,540.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,597,520.00	2,597,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,294,110.72	1,294,110.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	521,917.20	521,917.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	544,417.68	544,417.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,083.39	8,083.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	969,137.28	969,137.28			
302	商品和服务支出			322,757.46		322,757.46		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,550.00		54,550.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	118,350.00		118,350.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	58,650.00		58,650.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,450.00		16,450.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,300.00		10,300.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,257.46		45,257.46		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
303	对个人和家庭的补助			48,960.00	48,960.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,960.00	48,960.00			

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	13,120,367.73	12,797,610.27	322,757.46	
208	社会保障和就业支出	1,302,194.11	1,302,194.11		
20805	行政事业单位养老支出	1,294,110.72	1,294,110.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,294,110.72	1,294,110.72		
20899	其他社会保障和就业支出	8,083.39	8,083.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,083.39	8,083.39		
210	卫生健康支出	10,849,036.34	10,526,278.88	322,757.46	
21004	公共卫生	9,782,701.46	9,459,944.00	322,757.46	
2100401	疾病预防控制机构	9,782,701.46	9,459,944.00	322,757.46	
21011	行政事业单位医疗	1,066,334.88	1,066,334.88		
2101102	事业单位医疗	521,917.20	521,917.20		
2101103	公务员医疗补助	544,417.68	544,417.68		
221	住房保障支出	969,137.28	969,137.28		
22102	住房改革支出	969,137.28	969,137.28		
2210201	住房公积金	969,137.28	969,137.28		

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			13,120,367.73	12,797,610.27	322,757.46	
301	工资福利支出			12,748,650.27	12,748,650.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,775,224.00	3,775,224.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,681,700.00	1,681,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,356,540.00	1,356,540.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,597,520.00	2,597,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,294,110.72	1,294,110.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	521,917.20	521,917.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	544,417.68	544,417.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,083.39	8,083.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	969,137.28	969,137.28		
302	商品和服务支出			322,757.46		322,757.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,550.00		54,550.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	118,350.00		118,350.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	58,650.00		58,650.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,450.00		16,450.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,300.00		10,300.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,257.46		45,257.46	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
303	对个人和家庭的补助			48,960.00	48,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,960.00	48,960.00		

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		

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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

表14

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		
	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					

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		蓝田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	
	人员工资福利	保障单位人员工资福利	1274.87	1274.87		
	对个人和家庭补助支出	保障单位离世职工家属生活维持	4.9	4.9		
	日常公用经费	保障单位日常运作	32.27	32.27		
	金额合计		1312.04	1312.04		
年度总体目标	根据县财政局《关于编制2025年县级部门预算的通知》(蓝财发【2024】123号)文件精神,进一步优化支出结构,厉行节约、科学、合理地编制预算,提升财政资源配置效率和资金使用效益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	2025年县级部门预算资金总额			1312.04万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位在职人员数量			106人
		质量指标	资金使用规范性			100%
		时效指标	资金使用期限			2025年
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	疾病预防控制能力			提高
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会稳定性			提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			90%以上

表16

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 :				
	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		
	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					