

宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心

2026 年单位预算公开

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

根据区编委会（宝凤编发〔2024〕20号）《关于重新组建宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心的通知》的文件规定，整合宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心和宝鸡市凤翔区卫生监督所职责，重新组建宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心，保留宝鸡市凤翔区卫生监督所牌子，不再保留单独设置的宝鸡市凤翔区卫生监督所（正科级）事业单位。我中心主要职责是：主要负责辖区内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、流行病学调查、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；统一承担传染病防治、公共场所、学校卫生、生活饮用水、职业（放射）卫生、医疗卫生等监督执法及宣传教育和培训工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能；负责食品、公共场所、生活饮用水等从业人员健康体检的监督和发证工作；完成区卫生健康局（区疾病预防控制中心）交办的其他工作任务。

我单位下设办公室、财务总务科、信息宣传科、慢病防治科、健康教育科、传染病防制科、免疫规划科（地方病）、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生科、稽查与疾控监督员管理科、检验科。

二、工作任务

（一）重点传染病专病专策防治落实

艾滋病防治工作扎实开展。组织开展防治知识宣讲，规范在管艾滋病患者及感染者，医务人员“一对一”关爱措施全面落实，完成全人群HIV抗体检测、高危人群行为干预，开展新发患者流行病学调查。

结核病患者健康管理规范实施。发现管理活动性肺结核患者。精心组织完成幼儿园、小学、初中、高中等学校新生结核病筛查。

布病疫情得到及时有效处置。规范处置散发疫情，开展采样检测，购置并下发干预包，印发宣传资料，对隐性感染者及时指导落实管控措施。在重点镇区组织开展医务人员技能培训和健康知识巡讲，提升基层医务人员布病诊断能力。

其他传染病防控工作。全区年内及时处置手足口病聚集性疫情、水痘聚集性疫情。规范处置犬伤暴露，完成三热病人血检、肠道菌标本采样监测、流行性出血热宿主动物监测。

（二）慢性病综合防控工作

指导医疗机构持续推行35岁以上人群首诊测量血压制度、设置健康自助检测点、开展职工健康体检和高危人群筛查，积极落实干预措施。规范实施慢性病患者管理服务项目，管理高血压患者、管理糖尿病患者。死因监测、肿瘤登记、心脑血管事件报告等“三项”监测工作，获取监测数据。高质高效完成心血管高危人群早期筛查项目工作，完成慢性病的危险因素调查。加强严重精神障碍患者管理和癫痫防治项目实施，规范严重精神障碍患者和癫痫患者监控。社会心理服务体系建设和有序推进，全面完成各镇社会心理服务中心和村级心理咨询室建设。

（三）全面完成地方病防治工作

完成盐碘监测，8—10岁年龄段学生尿碘监测，孕妇尿碘监测。开展7—12岁年龄段学生大骨节病监测。按规范要求落实医疗救治、随访管理、年度体检、签约服务等防控措施。

（四）检验检测工作和免疫规划工作

完成农村饮用水标本检测，流感病例检测，肠道病粪便检测，HIV初筛检测、艾滋病患者CD4检测、病载血液采集、耐药血液采集，结核病痰检复检、布病检测，手足口病核酸检测。尿碘、盐碘盲样质控考核、HIV盲样考核和职能考核。

免疫规划综合管理方面，全区镇以上医疗机构预防接种门诊规范化建设实现全覆盖，完成适龄儿童乙肝、脊灰、百白破等11种免疫规划疫苗接种，报告接种率。开展重点人群乙肝疫苗补种，出血热疫苗接种，腮腺炎疫苗接种。开展EV71、水痘、HPV、流感等非免疫疫苗接种。实施卡介苗、乙肝疫苗、麻疹疫苗免疫成功率检测。规范监测麻疹、风疹、病毒性脑炎、AFP。及时规范处置疑似预防接种异常反应。

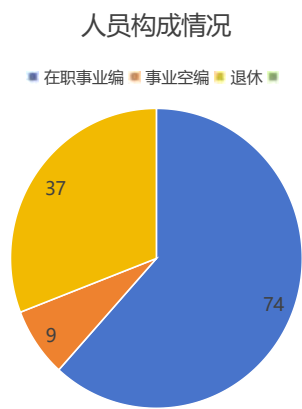
（五）综合卫生监督、稽查与疾控监督员工作

依法实施公共场所、生活饮用水、消毒产品、餐饮具集中消毒单位日常监督工作；依法实施医疗卫生、采供血卫生、中医药卫生、妇幼健康卫生监督工作，查处违法行为，依法开展疫苗管理监督检查和重大“两非”案件查处工作。公共场所和医疗机构监督覆盖率100%，按时完成国家“双随机”抽检任务。督促指导各级落实属地公立医院、基层医疗卫生机构和社会办医院派驻疾控监督员工作。定期对医疗

卫生机构疾病预防控制工作开展情况进行监督检查，督促落实传染病和突发公共卫生事件报告责任。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制74人，其中行政编制0人、事业编制74人；实有人员65人，其中行政0人、事业65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

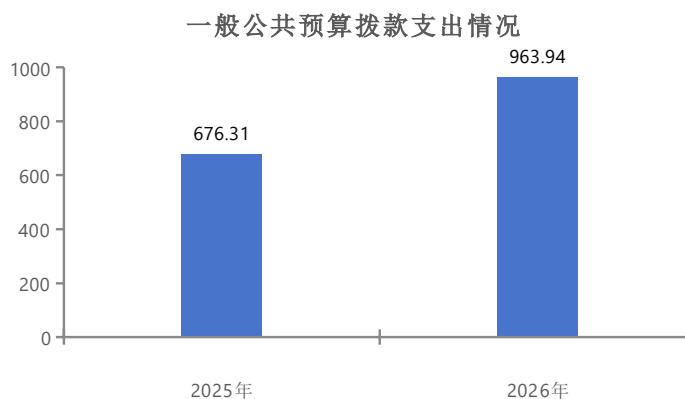
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入963.94万元，其中一般公共预算拨款收入963.94万元，较上年增加287.63万元，主要原因是机构合并、人员增加和人员工资及专项业务经费增长所致；本单位当年预算支出963.94万元，其中一般公共预算拨款支出963.94万元，较上年增加287.63万元，主要原因是机构合并、人员增加和人员工资及专项业务经费增长所致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入963.94万元，其中一般公共预算拨款收入963.94万元，较上年增加287.63万元，主要原因是机构合并、人员增加和人员工资及专项业务经费增长所致；本单位当年财政拨款支出963.94万元，其中一般公共预算拨款支出963.94万元，较上年增加287.63万元，主要原因是机构合并、人员增加和人员工资及专项业务经费增长所致。

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

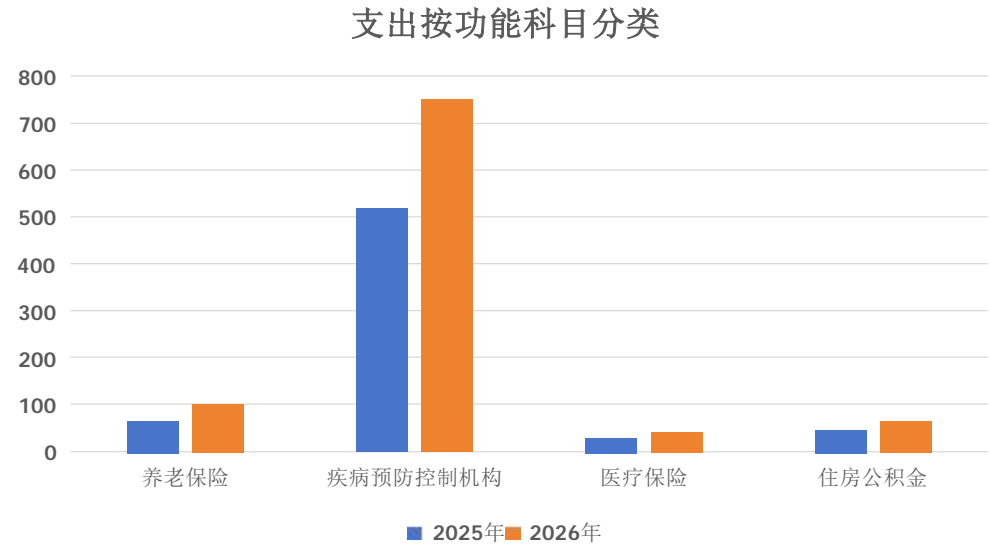


本单位当年一般公共预算拨款支出 963.94 万元，较上年增加 287.63 万元，主要原因是机构合并、人员增加和人员工资及专项业务经费增长。

（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 963.94 万元，其中：

- 1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.18 万元，较上年增加 35.55 万元，原因是机构合并、人员增加和人员工资增长所致；
- 2.疾病预防控制中心机构（2100401）750.26 万元，较上年增加 231.45 万元，原因是机构合并、人员增加和人员工资增长所致；
- 3.事业单位医疗（2101102）43.94 万元，较上年增加 12.21 万元，原因是机构合并、人员增加和人员工资增长所致；
- 4.住房公积金（2210201）66.56 万元，较上年增加 18.43 万元，原因是机构合并、人员增加和人员工资增长所致；



（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 **963.94**万元，其中：

工资福利支出（**301**）**913.08**万元，较上年增加**236.77**万元，原因是机构合并、人员增加和人员工资增长所致；

商品和服务支出（**302**）**49.71**万元，较上年增加**17.80**万元，原因是机构合并、人员增加和人员工资增长所致；

对个人和家庭的补助支出（**303**）**1.14**万元，与上年相同。

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 **676.31**万元，其中：

工资福利支出（**505**）**913.08**万元，较上年增加 **236.77**万元，原因是机构合并、人员增加和人员工资增长所致；

商品和服务支出（**505**）**49.71**万元，较上年增加**17.80**万元，原因是机构合并、人员增加和人员工资增长所致；

对个人和家庭的补助支出（**509**）**1.14**万元，与上年相同。

七、政府性基金预算支出情况

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7.1万元，较上年减少0.1万元，原因是厉行节约，压减支出。其中公务用车运行维护费7.2万元，较上年减少0.1万元，原因是厉行节约，压减支出。

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8辆。

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当年拨款963.94万元。（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12.8万元，较上年增加2.8万元，原因是机构合并、人员增加。

第四部分：专业名词解释

1.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。

2.“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

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心（区卫生监督所）

保密审查情况：已审查

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	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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	2026年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	2026年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	2026年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	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此表
表12	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表13	2026年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14	2026年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

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

2026年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数
1	一、部门预算	963.94	一、部门预算	963.94	一、部门预算	963.94	一、部门预算
2	1.财政拨款	963.94	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	927.03	1.机关工资福利支出
3	（1）一般公共预算拨款	963.94	2.外交支出		（1）工资福利支出	913.09	2.机关商品和服务支出
4	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	12.80	3.机关资本性支出（一）
5	（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	1.14	4.机关资本性支出（二）
6	（3）国有资本经营预算收入		5.教育支出		（4）资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补
7	2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	36.91	6.对事业单位资本性补助
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	103.18	（2）商品和服务支出	36.91	8.对企业资本性支出
10	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
11	5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	794.20	（4）债务利息及费用支出		10.对社会保障基金补助
12	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
13			12.城乡社区支出		（6）资本性支出		12.债务还本支出
14			13.农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13.转移性支出
15			14.交通运输支出		（8）对企业补助		14.预备费及预留
16			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
17			16.商业服务业等支出		（10）其他支出		
18			17.金融支出		3.上缴上级支出		
19			18.援助其他地区支出		4.事业单位经营支出		
20			19.自然资源海洋气象等支出		5.对附属单位补助支出		
21			20.住房保障支出	66.56			
22			21.粮油物资储备支出				
23			22.国有资本经营预算支出				
24			23.灾害防治及应急管理支出				
25			24.预备费				
26			25.其他支出				
27			26.转移性支出				
28			27.债务还本支出				
29			28.债务付息支出				
30			29.债务发行费用支出				
31							
32							
33	本年收入合计	963.94	本年支出合计	963.94	本年支出合计	963.94	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
35	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
36	上年结转						
37	其中：财政拨款资金结转						
38	非财政拨款资金结余						
39							
40	收入总计	963.94	支出总计	963.94	支出总计	963.94	支出总计

表2

2026年单位综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2026年单位综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	963.94	963.94								
2	342	宝鸡市凤翔区卫生健康局	963.94	963.94								
3	342004	宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心（区卫生监督所）	963.94	963.94								

表4

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	963.94	一、财政拨款	963.94	一、财政拨款	963.94	一、财政拨款	963.94
2	1. 一般公共预算拨款	963.94	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	927.03	1. 机关工资福利支出	
3	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	913.09	2. 机关商品和服务支出	
4	2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		（2）商品和服务支出	12.80	3. 机关资本性支出（一）	
5	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	1.14	4. 机关资本性支出（二）	
6			5. 教育支出		（4）资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	962.80
7			6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	36.91	6. 对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8. 社会保障和就业支出	103.18	（2）商品和服务支出	36.91	8. 对企业资本性支出	
10			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	1.14
11			10. 卫生健康支出	794.20	（4）债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
12			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	
13			12. 城乡社区支出		（6）资本性支出		12. 债务还本支出	
14			13. 农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13. 转移性支出	
15			14. 交通运输支出		（8）对企业补助		14. 预备费及预留	
16			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	
17			16. 商业服务业等支出		（10）其他支出			
18			17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
19			18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
20			19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
21			20. 住房保障支出	66.56				
22			21. 粮油物资储备支出					
23			22. 国有资本经营预算支出					
24			23. 灾害防治及应急管理支出					
25			24. 预备费					
26			25. 其他支出					
27			26. 转移性支出					
28			27. 债务还本支出					
29			28. 债务付息支出					
30			29. 债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	963.94	本年支出合计	963.94	本年支出合计	963.94	本年支出合计	963.94
33	上年结转		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	963.94	支出总计	963.94	支出总计	963.94	支出总计	963.94

表5

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	963.94	914.23	12.8	36.91	
2	208	社会保障和就业支出	103.18	103.18			
3	20805	行政事业单位养老支出	103.18	103.18			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.18	103.18			
5	210	卫生健康支出	794.2	744.49	12.8	36.91	
6	21004	公共卫生	750.26	700.55	12.8	36.91	
7	2100401	疾病预防控制机构	750.26	700.55	12.8	36.91	
8	21011	行政事业单位医疗	43.94	43.94			
9	2101102	事业单位医疗	43.94	43.94			
10	221	住房保障支出	66.56	66.56			
11	22102	住房改革支出	66.56	66.56			
12	2210201	住房公积金	66.56	66.56			

表6

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			963.93	914.22	12.8	36.91	
2	301	工资福利支出			913.08	913.08			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	329.01	329.01			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.62	98.62			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253.05	253.05			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	103.18	103.18			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.94	43.94			
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.56	66.56			
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	18.72	18.72			
10	302	商品和服务支出			49.71		12.8	36.91	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.14		0.08	5.06	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6			0.6	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	4			4	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2			2	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.55			9.55	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2			2	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5			5	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.72		12.72		
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.1			7.1	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1			1	
22	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.1			0.1	
23	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14			
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			

表7

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	927.03	914.23	12.8	
2	208	社会保障和就业支出	103.18	103.18		
3	20805	行政事业单位养老支出	103.18	103.18		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	103.18	103.18		
5	210	卫生健康支出	757.29	744.49	12.8	
6	21004	公共卫生	713.35	700.55	12.8	
7	2100401	疾病预防控制机构	713.35	700.55	12.8	
8	21011	行政事业单位医疗	43.94	43.94		
9	2101102	事业单位医疗	43.94	43.94		
10	221	住房保障支出	66.56	66.56		
11	22102	住房改革支出	66.56	66.56		
12	2210201	住房公积金	66.56	66.56		

表8

2026年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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			927.02	914.22	12.8	
2	301	工资福利支出			913.08	913.08		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	329.01	329.01		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.62	98.62		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253.05	253.05		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103.18	103.18		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.94	43.94		
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.56	66.56		
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	18.72	18.72		
10	302	商品和服务支出			12.8		12.8	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出				
13	30206	电费	50502	商品和服务支出				
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.72		12.72	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
22	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出				
23	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14		
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		

表9

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2026年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	36.91	
2	342	宝鸡市凤翔区卫生健康局	36.91	
3	34200	宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心（区卫生监督所）	36.91	
4		专用项目	36.91	
5		卫健专用项目	36.91	
6		疾病预防与控制项目经费	25	1.全面落实国家免疫规划相关政策，做好全区适龄儿童及成人疫苗预防接种工作。 2.进一步加强传染病防治及疫情管理工作。 3.全面完成结核病、地方病防治各项目标任务。 4.稳步推进健康教育、慢性病管理和重型精神疾病管理等工作。 5.统一承担传染病防治、公共场所、学校卫生、生活饮用水、职业（放射）卫生、医疗卫生等监督执法及宣传教育和培训工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。 6.负责受理卫生监督方面的投诉、举报和法律咨询，切实维护人民群众的健康权益。
7		老干党支部经费	3.91	1.完善老干党支部组织生活制度，确保组织生活规范化、制度化； 2.提升老干部党员政治素养和参与活动积极性； 3.增强老干部服务保障能力，提升老干部幸福感和归属感； 4.发挥老干部经验优势，为单位发展贡献力量。
8		卫生监督监测项目经费	3	1.积极开展卫生法律法规（除母婴保健法以外）的宣传、教育和培训。围绕法律宣传日、宣传周、普法宣传月等活动开展卫生法律法规的宣传、咨询活动，使民众知法、懂法，依法维护自身权益。 2.依据法律法规和国家标准对公共场所、生活饮用水卫生许可进行资料审查、现场勘验、行政许可和发证工作 3.依法对公共场所、生活饮用水、学校卫生（不含学校食堂）、职业卫生（除工矿商贸生产经营单位作业场所以外）、放射卫生、传染病等公共卫生以及医疗机构进行日常监督管理。维护公共领域的市场秩序。 4.组织开展现场卫生监督检查、采样，监测结果的卫生学评价，参与有关卫生应急事件的处理。使管理相对人提供的场所、产品、服务等卫生指标符合国家标准，维护人民群众的健康权益。 5.负责卫生违法案件的调查取证，提出上报处理意见，处理符合简易程序的卫生行政处罚。严厉打击非法行为，切实维护市场秩序。
9		应急物资储备项目	5	提高应对突发公共卫生事件所需物资应急保障能力，保证应急处置所需防护物资迅速高效有序调动供应。

表11

2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2026年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2025年							2026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							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	7.2	7.2			7.2	7.2			7.1	7.1			7.1	7.1			-0.1	-0.1			-0.1	-0.1					
2	342	宝鸡市凤翔区卫生健康局	7.2	7.2			7.2	7.2			7.1	7.1			7.1	7.1			-0.1	-0.1			-0.1	-0.1					
3	342004	宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心（区卫生监督所）	7.2	7.2			7.2	7.2			7.1	7.1			7.1	7.1			-0.1	-0.1			-0.1	-0.1					

表14-1

2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疾病预防与控制项目经费		
主管部门			宝鸡市凤翔区卫生健康局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	25.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标 1. 进一步加强传染病防治及疫情管理工作。 2. 全面完成结核病、地方病防治各项目标任务。 3. 稳步推进健康教育、慢性病管理和重型精神疾病管理等工作。 4. 统一承担传染病防治、公共场所、学校卫生、生活饮用水、职业（放射）卫生、医疗卫生等监督执法及宣传教育和培训工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。 5. 负责受理卫生监督方面的投诉、举报和法律咨询，切实维护人民群众的健康权益。					
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	经济成本指标	疾病预防与控制项目经费	250000元	10
	产出指标	数量指标	碘盐覆盖率、碘盐合格率、居民合格碘盐食用率	≥95%	5
			0—6岁儿童建证建卡率及各项传染病患者管理、报告和疫情处置率	100%	5
			免疫规划疫苗接种率，麻疹类疫苗和脊灰疫苗查漏补种率	≥95%	4
			高血压患者规范管理人数（人）	50863人	4
			死因监测报告率	0.65%	4
			严重精神障碍患者规范管理人数（人）	3242人	4
			枯水期采水样（6月份），丰水期采水样（7月份）	各38份	4
			Ⅱ型糖尿病规范管理人数（人）	12569人	4
			慢阻肺病患者规范管理人数（人）	851人	4
			肿瘤登记发病率	180/10万	4
			心脑血管事件报告率	500/10万	4
		质量指标	疫苗针对传染性疾病发病率	逐年下降	4
			严重精神障碍患者规范管理率	≥95%	5
			各项传染病管理报告及疫情处置率	100%	5
			时效指标	完成时间	2026年12月31日
	效益指标	社会效益指标	有效降低传染病发病率，提高全人群身体素质，保障全区人民身体健康，促进社会经济协调发展。	不断提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疾控服务满意度	≥95%	5

表14-2

2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干党支部经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.91	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.91		
		其他资金			
总体目标	1. 完善老干党支部组织生活制度，确保组织生活规范化、制度化； 2. 提升老干部党员政治素养和参与活动积极性； 3. 增强老干部服务保障能力，提升老干部幸福感和归属感； 4. 发挥老干部经验优势，为单位发展贡献力量。				
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	经济成本指标	老干党支部经费	39100元	10
	产出指标	数量指标	组织专题学习培训次数	≥四次	8
			走访慰问人数	≥4人	8
			志愿服务活动次数	≥8次	8
		质量指标	老干部党员学习活动参与率	≥95%	8
			慰问对象覆盖率	≥95%	8
		时效指标	完成时间	2026年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	老干部政治引领成效	比较显著	10
			老干部作用发挥情况	获得肯定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部参与持续性及满意度	≥95%	10

表14-3

2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称		卫 生 监 督 监 测 项 目 经 费			
主 管 部 门		宝 鸡 市 凤 翔 区 卫 生 健 康 局			
资 金 金 额 (万 元)	实施期资金总额：		3. 00		执行率分值（10分）
	其中： 财政拨款		3. 00		
	其他资金				
总 体 目 标	1. 积极开展卫生法律法规（除母婴保健法以外）的宣传、教育和培训。围绕法律宣传日、宣传周、普法宣传月等活动开展卫生法律法规的宣传、咨询活动， 使民众知法、懂法， 依法维护自身权益。 2. 依据法律法规和国家标准对公共场所、生活饮用水卫生许可进行资料审查、现场勘验、行政许可和发证工作 3. 依法对公共场所、生活饮用水、学校卫生（不含学校食堂）、职业卫生（除工矿商贸生产经营单位作业场所以外）、放射卫生、传染病等公共卫生以及医疗机构进行日常监督管理。维护公共领域的市场秩序。 4. 组织开展现场卫生监督检查、采样，监测结果的卫生学评价，参与有关卫生应急事件的处理。使管理相对人提供的场所、产品、服务等卫生指标符合国家标准，维护人民群众的健康权益。 5. 负责卫生违法案件的调查取证，提出上报处理意见，处理符合简易程序的卫生行政处罚。严厉打击违法行为，切实维护市场秩序。 6. 负责受理卫生监督方面的投诉、举报和法律咨询，切实维护人民群众的健康权益。				
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	经济成本指标	卫生监督监测项目经费	30000元	10
	产 出 指 标	数 量 指 标	各专业被监督单位监督覆盖率	100%	7
			各专业被监督单位卫生许可现场勘验	150户	7
			“双随机”国家监督抽检任务	85户	7
			各类专项监督检查整治	按时完成	7
			卫生法律法规宣传	10次	7
		质 量 指 标	完成预防性和经常性监督覆盖率	100%	7
			卫生许可现场勘验完结率	100%	7
			“双随机”国家监督抽检任务	100%	7
		时 效 指 标	完成时间	2026年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	改善公共卫生、医疗卫生等环境，对从业人员依法经营起到积极推进作用，保障和提高公众的健康水平发挥重要作用。	逐年提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意度	≥95%	7

表14-4

2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急物资储备项目		
主管部门			宝鸡市凤翔区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中： 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	提高应对突发公共卫生事件所需物资应急保障能力， 保证应急处置所需防护物资迅速高效有序调动供应。				
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	经济成本指标	应急物资储备项目经费	50000元	10
	产出指标	数量指标	84消毒液、酒精75%、免洗手消毒液	各300瓶	7
			辛硫高氯氟、避蚊胺、顺氯四氟苯	各100瓶	7
			辛硫高氯氟	10瓶	7
			一次性医用外科口罩	16000只	7
			一次性医用防护口罩（N95）、一次性医用防护服、一次性医用隔离鞋套、一次性医用隔离衣、一次性医用防护面屏、一次性医用头套	各200套/个	7
			一次性外科手套	500双	7
		质量指标	物资效期管理合规率	100%	7
			物资储备达标率	≥95%	7
		时效指标	完成时间	2026年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	疾控机构物资保障满意度	≥95%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线防疫人员物资满意度	≥95%	7

表15

2026年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心（区卫生监督所）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	疾病预防控制与卫生监督监测工作	疾病预防控制与卫生监督监测工作	963.94	963.94	
	金额合计		963.94	963.94	
年度 总体 目标	1. 负责辖区内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。 2. 承担公共卫生检测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等工作。 3. 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。 4. 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。 5. 统一承担传染病防治、公共场所、学校卫生、生活饮用水、职业（放射）卫生、医疗卫生等监督执法及宣传教育和培训工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。 6. 负责食品、公共场所、生活饮用水等从业人员健康体检的监督和发证工作。 7. 完成区卫生健康局（区疾病预防控制局）交办的其他工作任务。				
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	经济成本指标	单位整体支出经费	9639419元	10
	产出指标	数量指标	法定传染病报告及时率	≥98%	5
			一类疫苗接种率	≥95%	5
			突发公共卫生事件应急处置率	100%	5
			实验室检测能力覆盖项目数	达标全覆盖	5
		质量指标	疫情流调处置合格率	100%	4
			疫苗规范储运合格率	100%	4
			重点慢病管理规范率	≥98%	4
			检验检测报告准确率	≥98%	4
		时效指标	应急响应到位时限和监测数据上报及时率	100%	8
	效益指标	社会效益指标	重大传染病暴发零发生	实现零暴发	8
			辖区适龄人群免疫屏障稳固率	100%	10
		可持续影响	疾控人才队伍稳定率	≥95%	3
			公共卫生应急体系完善率	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共卫生服务满意度	≥95%	5
			基层医疗机构业务指导满意度	≥95%	5

表16

2026年专项资金总体绩效目标表

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		
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
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。