

宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)根据上级文件规定,我中心主要职责是:承担全县疾病预防控制,公共卫生突发事件应急处置、信息管理,健康危害因素监测与控制,实验室检验,健康教育与健康促进、技术指导与应用研究。

(二)内设机构。

我单位下设办公室、信息宣传科、慢病科、职业卫生及健康教育科、传染病防制科、免疫规划科、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。其它传染病防控工作。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，完成慢性病及其危险因素调查。严重精神障碍患者管理和癫痫防治项目实施，规范管理严重精神障碍患者和癫痫患者。社会心理服务体系推进，全面完成各镇社会心理服务中心和村级心理咨询室建设。

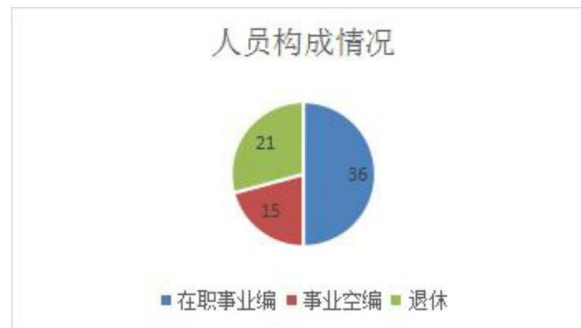
（三）全面完成地方病防治工作

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、病载血液采集份、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。

三、人员情况说明



截止 2022 年底，本单位人员编制 51 人，其中事业编制 51 人；实有人员 36 人，事业 36 人。单位管理的离退休人员 21 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 487.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.32 万元，较上年增加 121.1 万元，主要原因是人员增加和人员工资及专项业务经费、公用经费增长所致；本单位当年预算支出 487.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 487.32 万元、较上年增加 121.1 万元，主要原因是人员增加和人员工资及专项业务经费、公用经费增长所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 487.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.32 万元，较上年增加 121.1 万元，主要原因是人员增加和人员工资及专项业务经费、公用经费增长所致；本单位当年预算支出

487.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 487.32 万元、较上年增加 121.1 万元，主要原因是人员增加和人员工资及专项业务经费、公用经费增长所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 487.32 万元，较上年增加 121.1 万元，主要原因是人员增加和人员工资及专项业务经费、公用经费增长所致。

2、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 487.32 万元，其中：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.56 万元，较上年增加 14.89 万元，原因是人员增加和人员工资增长所致；（2）疾病预防控制机构（2100401）383.77 万元，较上年增加 87.87 万元，原因是人员增加和人员工资增长所致；（3）事业单位医疗（2101102）22.18 万元，较上年增加 5.73 万元，原因是人员增加和人员工资增长所致；（4）住房公积金（2210201）33.82 万元，较上年增加 12.61 万元，原因是人员增加和人员工资增长所致；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)(按部门经济科目分类)本单位当年一般公共预算支出 487.32 万元，其中：工资福利支出(301) 460.08 万元，较上年增加 128.7 万元，原因是人员增加和人员工资增长所致；商品和服务支出(302) 26.11 万元，较上年减少 7.6 万元，原因是压缩专项业务经费所致；对个人和家庭的补助支出(303) 1.14 万元，较上年持平。(2)(按政府经济科目分类)本单位当年一般公共预算支出 467.28 万元，其中：工资福利支出(501) 460.08 万元，较上年增加 128.7 万元，原因是人员增加和人员工资增长所致；商品和服务支出(502) 7.2 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是人员增加；

(四) 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。

第三部分 其他情况

五、“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 5.7 万元，较上年减少 0.005 万元(0.08%)，减少的主要原因是进一步压缩“三公”经费预算支出。公务用车运行维护费 5.7 万元，较上年减少

0.005 万元（0.08%），减少的主要原因是进一步压缩“三公”经费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 487.32 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.2 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是人员增加所致。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

2023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

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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023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12	2023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13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

2023年单位综合预算收支总表

单位：万元

表1

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	487.32	一、部门预算	487.32	一、部门预算	487.32	一、部门预算	487.32
2	1、财政拨款	487.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	468.41	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	487.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	460.07	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	486.18
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.91	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	47.56	(2)商品和服务支出	18.91	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	405.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	33.81				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	487.32	本年支出合计	487.32	本年支出合计	487.32	本年支出合计	487.32
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	487.32	支出总计	487.32	支出总计	487.32	支出总计	487.32

2023年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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									
1		合计	487.32	487.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	342	宝鸡市凤翔区卫生健康局	487.32	487.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	342004	宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心	487.32	487.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年单位综合预算支出总表

表3

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							
1		合计	487.32	487.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	342	宝鸡市凤翔区卫生健康局	487.32	487.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	342004	宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心	487.32	487.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	预算数	政府预算支出经济科目	预算数
1	一、财政拨款	487.32	一、财政拨款	487.32	一、财政拨款	487.32	一、财政拨款	487.32
2	1、一般公共预算拨款	487.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	468.41	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	460.07	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	486.18
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.91	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	47.56	(2)商品和服务支出	18.91	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.14
11			10、卫生健康支出	405.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	33.81				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	487.32	本年支出合计	487.32	本年支出合计	487.32	本年支出合计	487.32
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	487.32	支出总计	487.32	支出总计	487.32	支出总计	487.32

2023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-不含上年结转）

表5

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	487.32	461.21	7.20	18.91	
2	208	社会保障和就业支出	47.56	47.56	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	405.94	379.83	7.20	18.91	
6	21004	公共卫生	383.76	357.65	7.20	18.91	
7	2100401	疾病预防控制机构	383.76	357.65	7.20	18.91	
8	21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	22.18	22.18	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	33.81	33.81	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	33.81	33.81	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	33.81	33.81	0.00	0.00	

2023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-不含上年结转）

表6

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			487.32	461.21	7.20	18.91	
2	301	工资福利支出			460.07	460.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.88	155.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.47	61.47	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.90	125.90	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.56	47.56	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.18	22.18	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.81	33.81	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	9.43	9.43	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.81	3.81	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			26.11	0.00	7.20	18.91	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.82	0.00	0.14	2.68	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.00	0.36	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.76	0.00	0.00	2.76	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.05	0.00	7.05	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	0.00	5.70	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.91	0.00	0.00	3.91	
19	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	

2023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-不含上年结转）

表7

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	468.41	461.21	7.20	
2	208	社会保障和就业支出	47.56	47.56	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	387.03	379.83	7.20	
7	21004	公共卫生	364.85	357.65	7.20	
8	2100401	疾病预防控制机构	364.85	357.65	7.20	
9	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	22.18	22.18	0.00	
12	221	住房保障支出	33.81	33.81	0.00	
13	22102	住房改革支出	33.81	33.81	0.00	
14	2210201	住房公积金	33.81	33.81	0.00	
15	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
16	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
17	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023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-不含上年结转）

表8

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			468.41	461.21	7.20	
2	301	工资福利支出			460.07	460.07	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.88	155.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.47	61.47	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.90	125.90	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.56	47.56	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.18	22.18	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.81	33.81	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	9.43	9.43	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.81	3.81	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.20	0.00	7.20	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.05	0.00	7.05	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	
23	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
24	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	18.91	
2	342	宝鸡市凤翔区卫生健康局	18.91	
3	342004	宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心	18.91	
4		专用项目	18.91	
5		卫健专用项目	18.91	
6		地方病及结核病防治经费	10.00	健全“政府领导,部门配合,社会参与,经费保障”工作机制。以补碘、补硒、现患治疗及病情监测为重点,注重健康教育、督导检查 and 业务培训,全面完成地方病及结核病防治各项工作任务。
7		老干党支部经费	3.91	通过项目实施,对退休党员进行管理,使其退休不褪色
8		免疫规划补助经费	3.00	计划免疫补助经费主要用于加强冷链设备配置与更新,提高冷链运转服务质量,改善我县各级冷链系统条件,保证预防接种所用疫苗质量和效价
9		饮用水安全监测经费	2.00	对全县三十九个监测点进行丰水期和枯水期水质监测

2023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）

表11

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年										2023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费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费		小计			因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
							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						小计	公务用车购置费
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	5.70	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	5.70	5.70	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00			
2	342	宝鸡市凤翔区卫生健康局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	5.70	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	5.70	5.70	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00			
3	342004	宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	5.70	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	5.70	5.70	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00			

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

万元

项目名称		饮水安全监测经费		
主管部门		宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心		实施期限：2023年
资金金额		年度资金总额：		2
		其中：财政拨款		2
		其他资金		
年度目标	陕西省卫生健康委办公室关于2019年全省饮用水监测工作的通知，我县被列为监测县，每年均要参与农村饮用水水质监测。每年监测2次，枯水期和丰水期各1次，每次38份水样。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监测前技术培训	已按要求培训
			枯水期采水样38份（6月份）	100%完成
			丰水期采水样38份（7月份）	100%完成
			全年监测水样76份	均已完成并及时上报结果
		质量指标	符合工作任务要求和目标要求	保质保量完成
	时效指标	按时完成	不超过工作完成时限	
	效益指标	经济效益指标	公益性工作	
		社会效益指标	1、了解我县农村饮用水水质情况	
			2、为下一步改水提供参考	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过监测群众对此项工作很满意	使群众用上了放心、安全的饮用水	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

万元

项目名称		免疫规划专项经费		
主管部门		宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心	实施期限：2023年全年	
资金金额		年度资金总额：	3	
		其中：财政拨款	3	
		其他资金		
年度目标	1、0-6岁儿童建证建卡率100%。2、12种免疫规划疫苗单项接种率达到95%以上。3、16-60岁人群逐渐实现出血热疫苗全覆盖接种。4、疫苗和冷链系统规范管理率100%。5、免疫规划信息系统使用率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童建证建卡	建证建卡率100%
			免疫规划疫苗接种率	接种率达到95%以上
			16-60岁人群出血热疫苗接种	逐渐实现全覆盖接种
			疫苗和冷链系统规范管理	规范管理率100%
			免疫规划信息系统充分利用	系统使用率100%
	质量指标	免疫规划疫苗接种率保持在较高水平	接种率达到95%以上	
	时效指标	按时限完成	按时限完成	
	效益指标	经济效益指标	公益性工作	
		社会效益指标	免疫规划针对疾病发病率	发病率逐渐下降
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达标	满意度80%以上	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

万元

项目名称		地方病、结核病防治经费		
主管部门		宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心	实施期限：2023年全年	
资金金额		年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
年度目标	肺结核规范管理率95%以上，医疗机构报告率100%，患者规则服药率95%以上，追踪率90%以上，病原学阳性患者耐药筛查率90%.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	结核病患者共134例，其中阳性65例，阴性47例	各项指标均达到要求
			从艾滋病中筛查结核病筛查率达100%	
			结核性胸膜炎22例	
			医疗机构报告率100%	
		病原学阳性检出率45%		
	质量指标	符合各项工作指标要求	保质保量及时完成各项指标	
	时效指标	按时完成各项指标任务	不超过要求时限	
	效益指标	经济效益指标	提高公众自我防护意识及治疗质量	以群众满意度为标准
			明确工作指标与职责	
确保各项指标圆满完成				
社会效益指标	营造全社会共同参与结核病防控的良好氛围	达到满意的治疗及防控效果		
	切实让患者享受到项目服务的优惠与政策温暖			
满意度指标	服务对象满意度指标	是广大公众得到满意度与信任感	达到理想预期各项指标	
		提高依从率，推介项目管理质量		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

万元

项目名称		老干部党支部经费		
主管部门		宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心	实施期限：2023年全年	
资金金额		年度资金总额：	3.91	
		其中：财政拨款	3.91	
		其他资金		
年度目标	对退休党员定期进行党的大政方针宣传，组织退休党员参加党的各项活动，使退休党员离岗不离组织温暖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织退休党员参加党员活动	全年1-2次
		质量指标	组织党员学习	全年2-4次
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	使退休党员不脱离组织关怀	以党员满意度为标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
	基本支出	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
	项目支出	专项支出	468.41	468.41	
	金额合计		18.91	18.91	
年度总体目标	1、重点传染病专病专策防治落实：艾滋病防治工作扎实开展、结合病患者健康管理规范实施、布病疫情得到有效处置、其他传染病防控工作。2、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。3、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。4、检验检测工作和免疫规划工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度总体指标	产出指标	数量指标	重点传染病专病专策防治落实	100.00%	
		质量指标	全面完成疾病预防控制工作	100.00%	
		时效指标	全面完成疾病预防控制工作	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	检测检验工作和免疫规划工作	100.00%	
		社会效益指标	全面降低传染病发病率	逐年降低	
		生态效益指标		100.00%	
		可持续影响指标		100.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度95%以上	100.00%		

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称				实施期限	
主管部门					
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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 指标2:		
		质量指标	指标1: 指标2:		
		时效指标	指标1: 指标2:		
		成本指标	指标1: 指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		
		社会效益指标	指标1: 指标2:		
		生态效益指标	指标1: 指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标2:		

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。