

宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心

2025 年单位预算公开

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 其他情况说明

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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）内设机构

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，完成慢性病及其危险因素调查。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

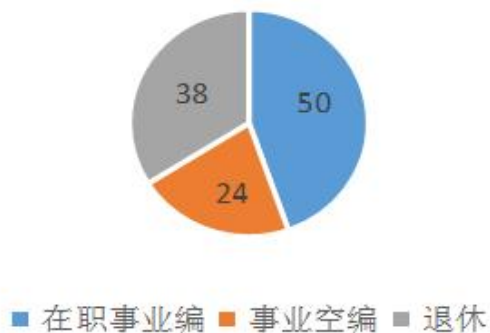
依法实施公共场所、生活饮用水、消毒产品、餐饮具集中消毒单位日常监督工作；依法实施医疗卫生、采供血卫生、中医药卫生、妇幼健康卫生监督工作，查处违法行为，依法开展疫苗管理监督检查和重大“两非”案件查处工作。公共场所和医疗机构监督覆盖率100%，按时完成国家“双随机”抽检任务。

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疾控监督员派驻工作。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

截止上年底，本单位人员编制 74 人，其中事业编制 74 人；实有人员 50 人，事业人员 50 人。单位管理的离退休人员 38 人。

人员构成情况



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 676.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 676.31 万元，较上年增加 177.26 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、公用经费增长所致；本单位当年预算支出 676.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 676.31 万元、较上年增加 177.26 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、公用经费增长所致。

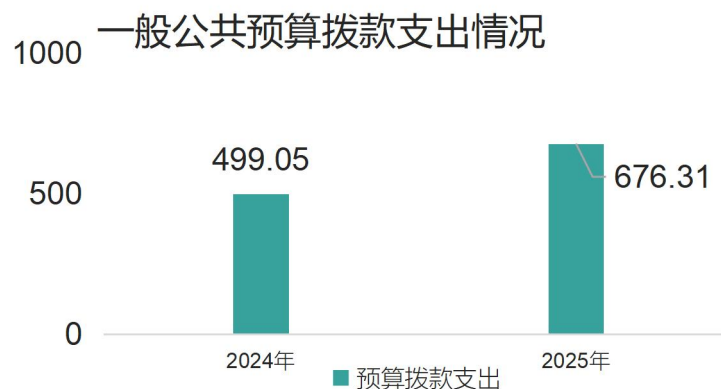
(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 676.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 676.31 万元，较上年增加 177.26 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、公用经费增长所致；本单位当年预算支出 676.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 676.31 万元、较上年增加 177.26 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、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 676.31 万元，较上年增加 177.26 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。



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 676.31 万元，其中：

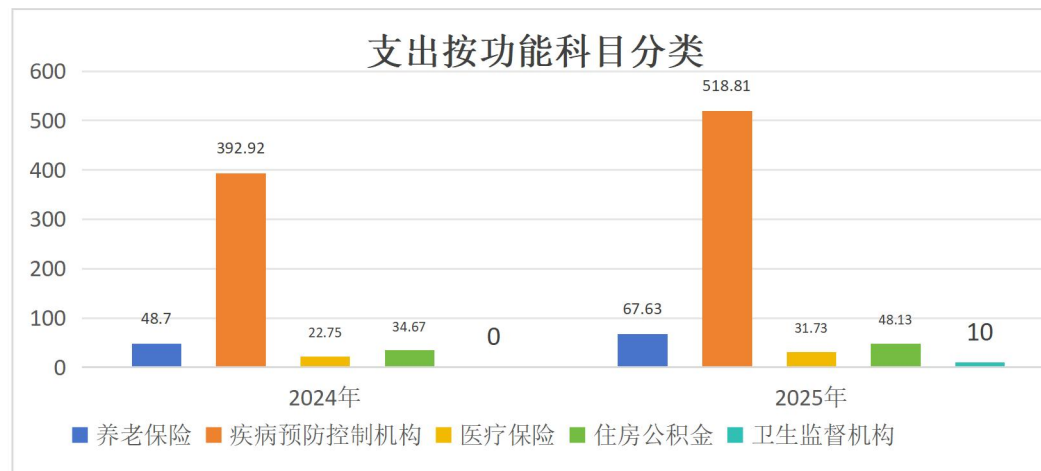
(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)67.63万元,较上年增加18.93万元,原因是机构合并、人员增加和人员工资增长所致;

(2) 疾病预防控制机构(2100401)518.81万元,较上年增加125.89万元,原因是机构合并、人员增加和人员工资增长所致;

(3) 卫生监督机构(2100402)10万元,较上年增加10万元,原因是机构合并。

(4) 事业单位医疗(2101102)31.73万元,较上年增加8.98万元,原因是机构合并、人员增加和人员工资增长所致;

(5) 住房公积金(2210201)48.13万元,较上年增加13.46万元,原因是机构合并、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 676.31 万元，其中：

工资福利支出（301）643.27 万元，较上年增加 171.47 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）31.91 万元，较上年增加 5.8 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) (按政府经济科目分类) 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) 643.27 万元, 较上年增加 171.47 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) 31.91 万元, 较上年增加 5.8 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。

(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。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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 7.2 万元，较上年增加 1.7 万元，主要原因是机构合并车辆增加。其中公务用车运行维护费 7.2 万元，较上年增加 1.7 万元，增加的主要原因是机构合并车辆增加。

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 8 辆。

七、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。

八、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 676.31 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 10 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是机构合并人员增加所致。

十、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。

第四部分 公开报表

2025 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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门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	2025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	2025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	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

表4

2025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	支出功能分类科目（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	676.31	一、财政拨款	676.31	一、财政拨款	676.31	一、财政拨款	676.31
2	1、一般公共预算拨款	676.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	654.40	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	643.26	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	10.00	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	675.17
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	21.91	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	67.63	(2)商品和服务支出	21.91	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	560.54	(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	48.13				
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								
32	本年收入合计	676.31	本年支出合计	676.31	本年支出合计	676.31	本年支出合计	676.31
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	676.31	支出总计	676.31	支出总计	676.31	支出总计	676.31

表5

2025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	676.3	644.39	10	21.91	
2	208	社会保障和就业支出	67.63	67.63	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	67.63	67.63	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63	0	0	
5	210	卫生健康支出	560.54	528.63	10	21.91	
6	21004	公共卫生	528.81	496.9	10	21.91	
7	2100401	疾病预防控制机构	518.81	496.9	0	21.91	
8	2100402	卫生监督机构	10	0	10	0	
9	21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	31.73	31.73	0	0	
11	221	住房保障支出	48.13	48.13	0	0	
12	22102	住房改革支出	48.13	48.13	0	0	

表6

2025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			676.32	644.41	10	21.91	
2	301	工资福利支出			643.27	643.27	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	226.53	226.53	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.48	79.48	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174.55	174.55	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.63	67.63	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.73	31.73	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.13	48.13	0	0	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	15.22	15.22	0	0	
10	302	商品和服务支出			31.91	0	10	21.91	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.69	0	0.08	2.61	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0	0.3	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.9	0	0	1.9	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.1	0	0	1.1	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.5	0	0	7.5	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.92	0	9.92	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.2	0	0	7.2	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.3	0	0	1.3	
19	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0	0	

表7

2025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	654.39	644.39	10	
2	208	社会保障和就业支出	67.63	67.63	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	67.63	67.63	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63	0	
5	210	卫生健康支出	538.63	528.63	10	
6	21004	公共卫生	506.9	496.9	10	
7	2100401	疾病预防控制机构	496.9	496.9	0	
8	2100402	卫生监督机构	10	0	10	
9	21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	0	
10	2101102	事业单位医疗	31.73	31.73	0	
11	221	住房保障支出	48.13	48.13	0	
12	22102	住房改革支出	48.13	48.13	0	

表8

2025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）

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			654.41	644.41	10	
2	301	工资福利支出			643.27	643.27	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	226.53	226.53	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.48	79.48	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174.55	174.55	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.63	67.63	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.73	31.73	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.13	48.13	0	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	15.22	15.22	0	
10	302	商品和服务支出			10	0	10	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.08	0	0.08	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.92	0	9.92	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0	

表9

2025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	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								
21	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

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	21.91	
2	342	宝鸡市凤翔区卫生健康局	21.91	
3	342004	宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心	21.91	
4		专用项目	21.91	
5		卫健专用项目	21.91	
6		结核病及地方病防治经费	10	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%。1、100%完成麻风病已治愈现存活所有患者的随访、慰问全覆盖。2、碘盐监测：居民碘盐监测率：100%；食用覆盖率达到95%以上；合格碘盐使用率达到90%以上；居民碘缺乏知识知晓率达到95%以上。3、5种性病（包括梅毒）上报率、及时率达到100%。4、各项地方病监测工作任务完成率达到100%。
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，使其退休不退色
8		免疫规划补助经费	3	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%。
9		卫生监督监测经费	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测、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。
10		饮水安全监测经费	2	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。

表13

2025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	2024年							2025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						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	5.5	5.5	0	0	5.5	0	5.5	0	0	7.2	7.2	0	0	7.2	0	7.2	0	0	1.7	1.7	0	0	1.7	0	1.7	0	0
2	342	宝鸡市凤翔区卫生健康局	5.5	5.5	0	0	5.5	0	5.5	0	0	7.2	7.2	0	0	7.2	0	7.2	0	0	1.7	1.7	0	0	1.7	0	1.7	0	0
3	342004	宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心	5.5	5.5	0	0	5.5	0	5.5	0	0	7.2	7.2	0	0	7.2	0	7.2	0	0	1.7	1.7	0	0	1.7	0	1.7	0	0

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

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：2025年全年	
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		
	3、保证了我县农村群众饮水安全			
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	

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

万元

项目名称		免疫规划补助经费		
主管部门		宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心	实施期限：2025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	

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

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：2025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 提高依从率，推介项目管理质量	达到理想预期各项指标	

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

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：2025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14-5

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

万元

项目名称		卫生监督监测经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心	实施期限：2025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	<p>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。</p> <p>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可进行资料审查、现场勘验、行政许可和发证工作</p> <p>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。</p> <p>4、组织开展现场卫生监督检测、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	各专业被监督单位896户各专业被监督单位卫生许可现场勘验“双随机”国家监督抽检任务85户各类专项监督检查整治卫生法律法规宣传	100%	
		质量指标	完成预防性和经常性监督覆盖率卫生许可现场勘验完结率“双随机”国家监督抽检任务	100%	
		时效指标		2025年	2025年
	效益指标	经济效益指标			
		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，对保障群众身体健康发挥重要作用卫生监督为保障和提高公众的健康水平发挥重要作用实施国家职能，打击违法活动开展卫生监督增强了人们的法律意识，促进监督队伍建设	改善了社会环境，对从业人员依法经营成起到积极推进作用，对保障群众身体健康发挥了重要作用卫生监督为保障和提高公众的健康水平发挥重要作用实施国家职能，打击违法活动开展卫生监督增强了人们的法律意识，促进监督队伍建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意度	100%		

表15

2025年单位整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费	654.40	654.40	
	项目支出	专项支出	21.91	21.91	
	金额合计		676.31	676.31	
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。5、卫生监督监测工作。				
	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%		

表16

2025年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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	其他资金	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：			
			……			
			指标1：			
	质量指标	指标2：				
		……				
		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：				
……						
指标1：						
效益指标	经济效益指标	指标2：				
		……				
		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：					
	……					
	指标1：					
可持续影响指标	指标2：					
	……					
	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：				
		……				