

洋县疾病预防控制中心
2026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

（一）主要职能

1. 主要负责全县各类传染病的预警、监测、流调、消杀、采样。
2. 负责全县疫苗的冷链运转、储存、接种等管理。
3. 负责全县9个国家基本公共卫生项目：预防接种服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、结核病健康管理、居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、卫生监督协管项目的业务指导。
4. 负责9种（狂犬病、艾滋病、梅毒、结核病、手足口病、腮腺炎、麻疹、乙肝、脊灰）重点传染病的专病专防。
5. 负责全县地方病（碘缺乏病、大骨节病）和麻风病防治及职业病（以粉尘、噪声、苯为主要检测项目）防治。
6. 负责全县生活饮用水水质监测、乡村振兴农村饮用水监测、环境卫生土壤监测、食源性疾病监测、学校营养餐、学生常见病及学校环境卫生监测。
7. 负责全县创国卫复审病媒生物防治工作（四害密度监测、培训、技术指导）。
8. 负责开展食物中毒和食源性疾病的流行病学调查处置工作。

9. 负责各类传染病的健康教育宣传工作。

10. 负责全县依法打击取缔非法行医、非法采供血、非法医疗广告违法行为；开展全县各级各类医疗机构医疗废物、污水污泥规范处置工作；负责各级各类医疗卫生机构传染病防治监督工作，查处违法行为；对医疗机构日常执业活动进行检查，查处违法行为；负责强制执行案件及涉嫌犯罪案件的移送。

11. 负责全县中小学校、托幼机构、集中供水单位、消毒产品经营使用单位、餐饮具集中消毒配送单位的监督执法工作，依法查处违法行为。

12. 负责全县职业病危害企业、放射诊疗机构的监督检查，依法查处违法行为。

13. 负责全县各类公共场所卫生监督管理工作，依法查处违法行为。

（二）机构设置

根据工作职责，核定事业编制88人，现有在编人员86名，设有17个股室：传染病防治股、艾滋病防治股、结核病防治股、职业病与地方病防治股、卫生监测防治股、慢性病防治股、宣传股、免疫规划股（含预防接种门诊）、检验室、医疗机构监督管理股、学校与生活饮用水监督管理股、职业卫生监督股、公共场所卫生监督管理股、稽查信息股、综合办公室、党建办公室、财务室。

二、工作任务

（一）抓实传染病精准防控。紧盯手足口病、布病、狂犬病、结核病、艾滋病等重点传染病，细化防控举措；强化输入性疟疾防控，巩固消除成果；完善传染病监测预警机制，提升疫情早期识别和应急处置能力；加大健康宣教力度，创新宣传方式，提高群众防病意识和自我防护能力。

（二）规范免疫规划全流程管理。持续加强接种人员培训，规范接种操作；严格落实疫苗冷链管理制度，保障疫苗质量安全；继续推进预防接种规范化门诊建设，优化接种服务；强化疑似预防接种异常反应监测处置，保障接种安全。

（三）加大卫生监督执法力度。聚焦医疗服务、公共场所、职业卫生、学校卫生、生活饮用水等重点领域，深化专项整治；严格落实“双随机、一公开”监管，提升执法效能；强化执法稽查，规范执法行为；压实企业主体责任，督促整改突出问题，保障群众健康权益。

（四）夯实基层公共卫生服务基础。加强基层疾控及卫生监督协管人员业务培训，提升专业能力；深化医防融合，健全疾控与医疗机构联动机制，提升传染病防控质量；完善慢性病综合监测体系，规范开展以慢性病与营养监测、肿瘤随访登记、死因监测为主体的慢性病监测，扩大监测的病种和覆盖面。

（五）强化宣传教育与健康促进。结合重要卫生日，开展

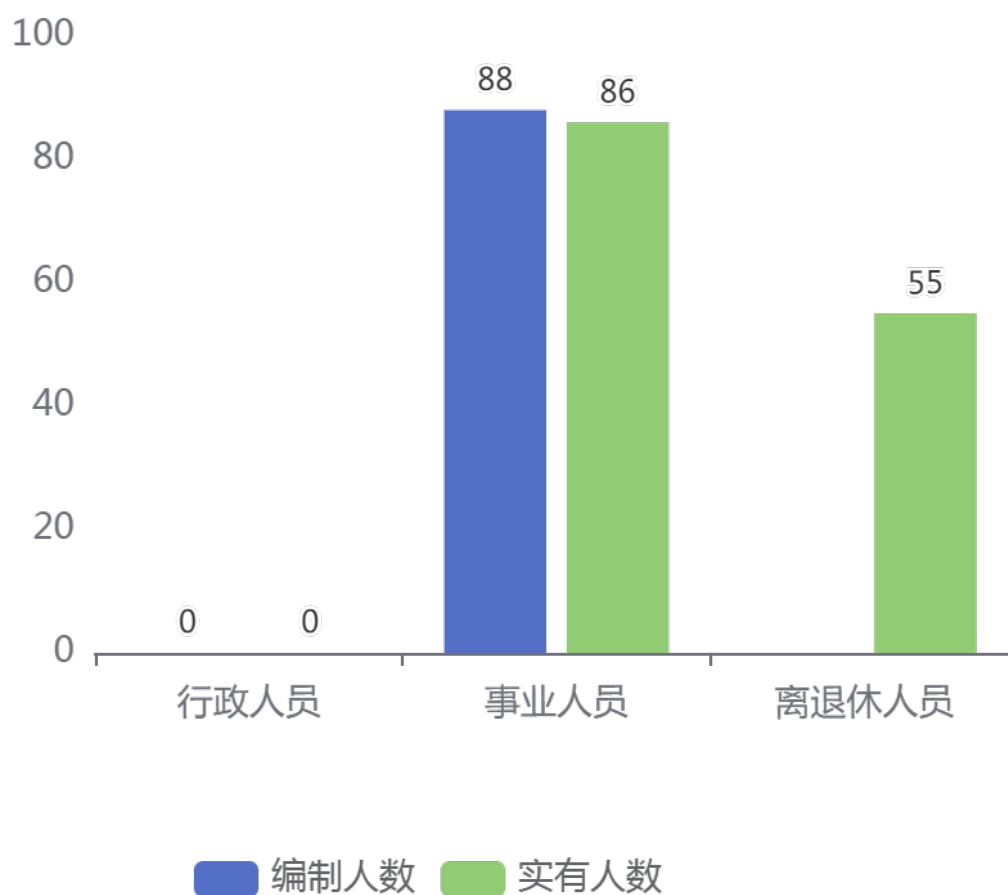
主题宣传活动；充分利用新媒体平台，推送权威防病知识；深入推进健康知识“六进”活动，普及健康理念和防控技能；加强典型案例宣传，引导群众主动参与疾病防控，营造全民健康良好氛围。

（六）稳步推进重点工作提质增效。对照年度目标任务，查漏补缺，压实工作责任；加强与上级部门沟通对接，争取业务指导和支持；创新工作方法，提升疾控体系现代化和卫生监督执法规范化水平，为保障全县人民群众身体健康和生命安全、推进健康洋县建设作出更大贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制88人，其中行政编制0人，事业编制88人；实有人员86人，其中行政0人，事业86人。单位管理的离退休人员55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978.54万元，其中一般公共预算拨款收入978.54万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加

408.76万元，增长71.74%，增长的主要原因是：洋县疾病预防控制中心和洋县卫生监督所机构合并，人员增加，收入增长；本单位当年预算支出978.54万元，其中一般公共预算拨款支出978.54万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加408.76万元，增长71.74%，增长的主要原因是：洋县疾病预防控制中心和洋县卫生监督所机构合并，人员增加，支出增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入978.54万元，其中一般公共预算拨款收入978.54万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加408.76万元，增长71.74%，增长的主要原因是：洋县疾病预防控制中心和洋县卫生监督所机构合并，人员增加，收入增长；本单位财政拨款支出978.54万元，其中一般公共预算拨款支出978.54万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加408.76万元，增长71.74%，增长的主要原因是：洋县疾病预防控制中心和洋县卫生监督所机构合并，人员增加，支出增长。

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978.54万元，较上年增加408.76万元，增长71.74%，增长的主要原因是：洋县疾病预防控制中心和洋县卫生监督所机构合并，人员增加，支出增长。

（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978.54万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.97万元，较上年增加45.40万元，增长72.56%，增长的主要原因是：洋县疾病预防控制中心和洋县卫生监督所机构合并，人员增加，基本养老保险缴费支出增长。

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）11.14万元，较上年增加7.05万元，增长172.23%，增长的主要原因是：洋县疾病预防控制中心和洋县卫生监督所机构合并，人员增加，其他社会保障和就业支出增长。

3. 疾病预防控制机构（2100401）731.76万元，较上年增加300.62万元，增长69.73%，增长的主要原因是：洋县疾病预防控制中心和洋县卫生监督所机构合并，人员增加，机构支出增长。

4. 事业单位医疗（2101102）45.58万元，较上年增加18.26万元，增长66.81%，增长的主要原因是：洋县疾病预防控制中心和洋县卫生监督所机构合并，人员增加，事业单位医疗支出增长。

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.10万元，较上年增加1.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：洋县疾病预防控制中心和洋县卫生监督所机构合并，人员增加，其他行政事业单位医疗支出增长。

6. 住房公积金（2210201）80.98万元，较上年增加36.32万元，增长81.35%，增长的主要原因是：洋县疾病预防控制中心和洋县卫生监督所机构合并，人员增加，住房公积金支出增长。

（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978.54万元，其中：

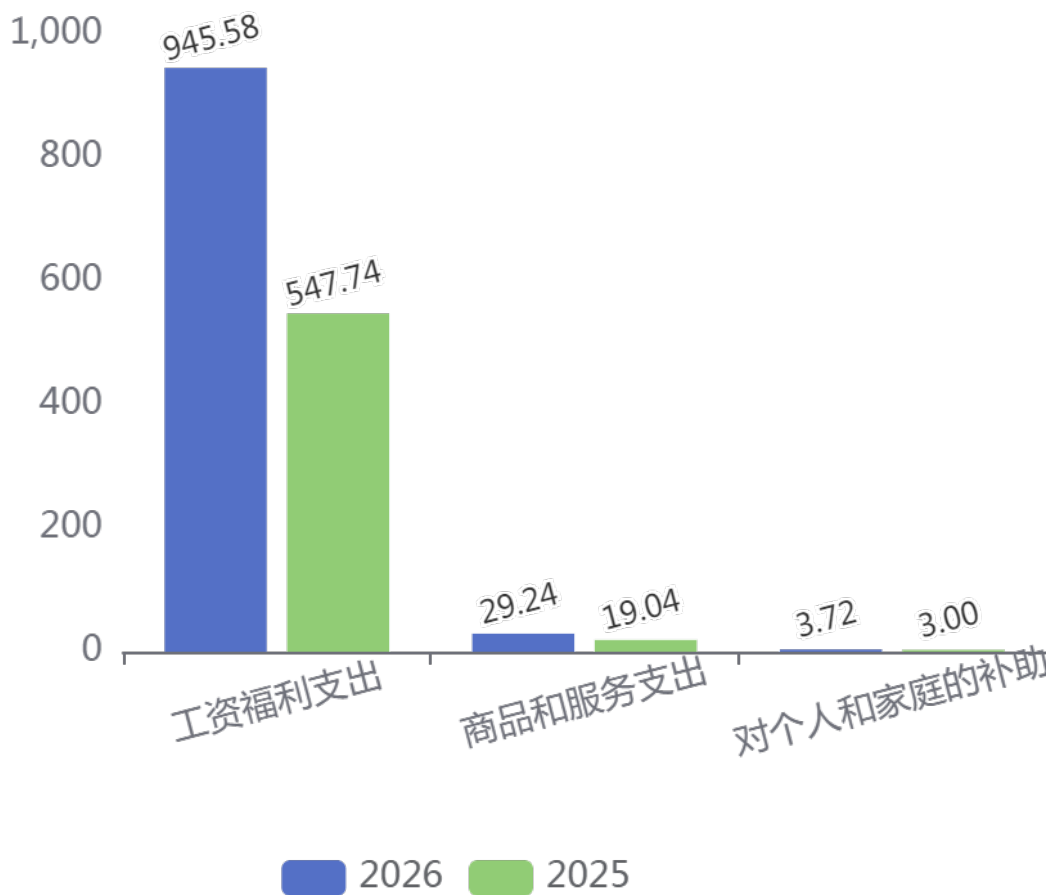
（1）工资福利支出（301）945.58万元，较上年增加397.84万元，增长72.63%，增长的主要原因是：洋县疾病预防控制中心和洋县卫生监督所机构合并，人员增加，工资福利支出增长。

（2）商品和服务支出（302）29.24万元，较上年增加10.20万元，增长53.57%，增长的主要原因是：洋县疾病预防控制中心和洋县卫生监督所机构合并，人员增加，商品和服务支出增长。

（3）对个人和家庭的补助（303）3.72万元，较上年增加0.72万元，增长24.00%，增长的主要原因是：洋县疾病预防控制中心和洋县卫生监督所机构合并，人员增加，对个人和家庭

的补助支出增长。

支出按部门预算支出经济分类对比图



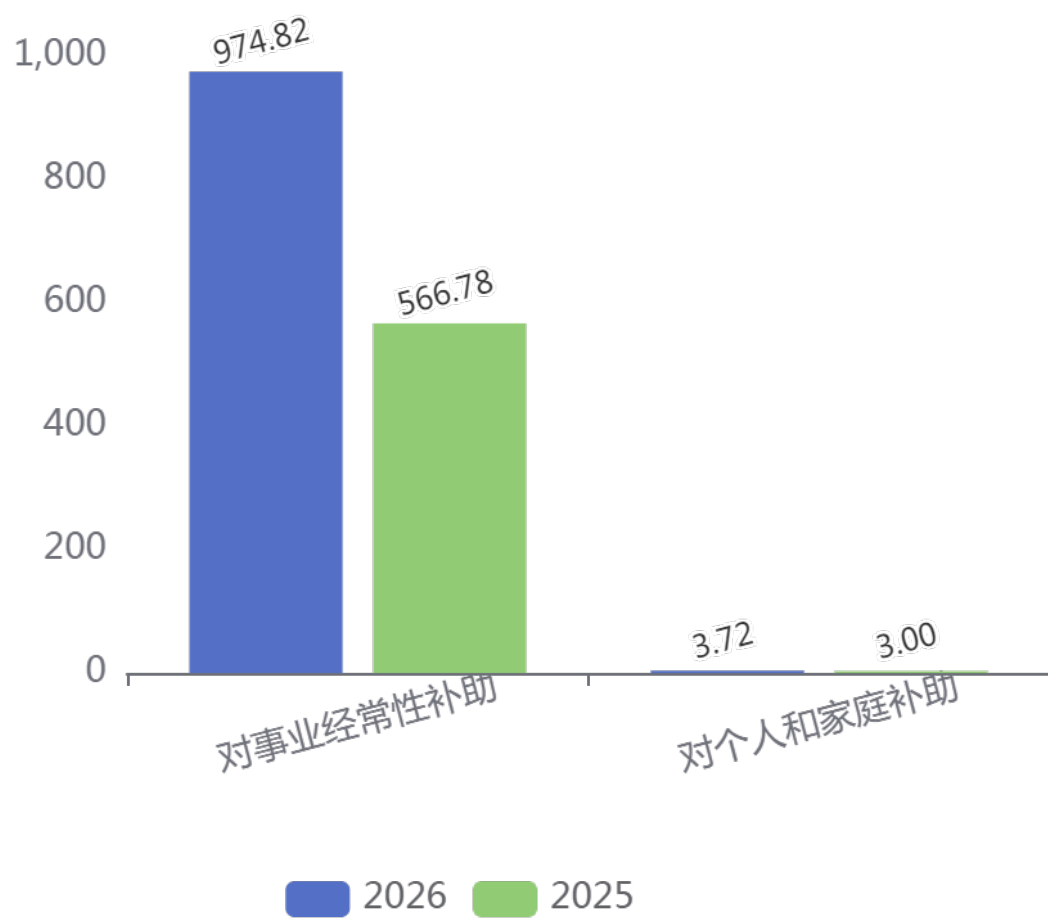
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出978.54万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）974.82万元，较上年增加408.04万元，增长71.99%，增长的主要原因是：洋县疾病预防控制中心和洋县卫生监督所机构合并，人员增加，对事业经常性补助支出增长。

（2）对个人和家庭补助（509）3.72万元，较上年增加

0.72万元，增长24.00%，增长的主要原因是：洋县疾病预防控制中心和洋县卫生监督所机构合并，人员增加，对个人和家庭补助增长。

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，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，较上年无增减。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，较上年无增减。

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8辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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978.54万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国

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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排29.24万元，较上年增加10.20万元，增长53.57%，增长的主要原因是：洋县疾病预防控制中心和洋县卫生监督所机构合并，人员增加，当年公用经费预算支出增长。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）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：洋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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	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	9,785,354.00	一、部门预算	9,785,354.00	一、部门预算	9,785,354.00	一、部门预算	9,785,354.00
1、财政拨款	9,785,354.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,785,354.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,785,354.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,455,754.00	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	292,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	37,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	9,748,154.00
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	1,191,153.00	(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	37,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,784,410.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	809,791.00				
		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	9,785,354.00	本年支出合计	9,785,354.00	本年支出合计	9,785,354.00	本年支出合计	9,785,354.00
用事业基金弥补收支差额		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	9,785,354.00	支出总计	9,785,354.00	支出总计	9,785,354.00	支出总计	9,785,354.00

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	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：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,785,354.00	9,785,354.00										
204	洋县卫健局	9,785,354.00	9,785,354.00										
204028	洋县疾病预防控制中心（洋县卫生监督所）	9,785,354.00	9,785,354.00										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,785,354.00	9,785,354.00								
204	洋县卫健局	9,785,354.00	9,785,354.00								
204028	洋县疾病预防控制中心（洋县卫生监督所）	9,785,354.00	9,785,354.00								

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	9,785,354.00	一、财政拨款	9,785,354.00	一、财政拨款	9,785,354.00	一、财政拨款	9,785,354.00
1、一般公共预算拨款	9,785,354.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,785,354.00	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	9,455,754.00	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	292,400.00	3、机关资本性支出（一）	
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	37,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,748,154.00
		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	1,191,153.00	(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	37,200.00
		10、卫生健康支出	7,784,410.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	809,791.00				
		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	9,785,354.00	本年支出合计	9,785,354.00	本年支出合计	9,785,354.00	本年支出合计	9,785,354.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,785,354.00	支出总计	9,785,354.00	支出总计	9,785,354.00	支出总计	9,785,354.00

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	9,785,354.00	9,492,954.00	292,400.00		
208	社会保障和就业支出	1,191,153.00	1,191,153.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,079,721.00	1,079,721.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,079,721.00	1,079,721.00			
20899	其他社会保障和就业支出	111,432.00	111,432.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	111,432.00	111,432.00			
210	卫生健康支出	7,784,410.00	7,492,010.00	292,400.00		
21004	公共卫生	7,317,573.00	7,025,173.00	292,400.00		
2100401	疾病预防控制机构	7,317,573.00	7,025,173.00	292,400.00		
21011	行政事业单位医疗	466,837.00	466,837.00			
2101102	事业单位医疗	455,837.00	455,837.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,000.00	11,000.00			
221	住房保障支出	809,791.00	809,791.00			
22102	住房改革支出	809,791.00	809,791.00			
2210201	住房公积金	809,791.00	809,791.00			

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			9,785,354.00	9,492,954.00	292,400.00		
301	工资福利支出			9,455,754.00	9,455,754.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,108,524.00	4,108,524.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280,016.00	280,016.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	342,377.00	342,377.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,294,256.00	2,294,256.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,079,721.00	1,079,721.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	455,837.00	455,837.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85,232.00	85,232.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	809,791.00	809,791.00			
302	商品和服务支出			292,400.00		292,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,400.00		42,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
303	对个人和家庭的补助			37,200.00	37,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00			

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	9,785,354.00	9,492,954.00	292,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,191,153.00	1,191,153.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,079,721.00	1,079,721.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,079,721.00	1,079,721.00		
20899	其他社会保障和就业支出	111,432.00	111,432.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	111,432.00	111,432.00		
210	卫生健康支出	7,784,410.00	7,492,010.00	292,400.00	
21004	公共卫生	7,317,573.00	7,025,173.00	292,400.00	
2100401	疾病预防控制机构	7,317,573.00	7,025,173.00	292,400.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	466,837.00	466,837.00		
2101102	事业单位医疗	455,837.00	455,837.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,000.00	11,000.00		
221	住房保障支出	809,791.00	809,791.00		
22102	住房改革支出	809,791.00	809,791.00		
2210201	住房公积金	809,791.00	809,791.00		

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			9,785,354.00	9,492,954.00	292,400.00	
301	工资福利支出			9,455,754.00	9,455,754.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,108,524.00	4,108,524.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280,016.00	280,016.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	342,377.00	342,377.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,294,256.00	2,294,256.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,079,721.00	1,079,721.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	455,837.00	455,837.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85,232.00	85,232.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	809,791.00	809,791.00		
302	商品和服务支出			292,400.00		292,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,400.00		42,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,200.00	37,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00		

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（一）	
		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）	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
	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、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。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2026年度)

单位名称			洋县疾病预防控制中心（洋县卫生监督所）				
年度 主任	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	
	人员经费			949.3	949.3		
	公用经费			29.24	29.24		
	金额合计			978.54	978.54		
年度 总目标	有效控制传染病流行爆发，减少艾滋病，结核病等重点传染病发生，开展基本公共卫生服务，保障身体健康，开展病媒生物检测，加强疾病传染源的防控及分析						
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	全年“三公经费”			只减不增	10
		社会成本	公共卫生服务覆盖遗漏率			≤5 %	10
	产出指标	数量指标	疫苗接种完成剂次			≥6万剂次	10
			监督检查医疗机构、公共场所次数			≥981次	10
		质量指标	疫苗接种合格率			100%	10
			卫生监督执法案件结案正确率			100%	5
			突发公共卫生事件应急处置及时率			100%	5
		时效指标	传染病报告及时准确率			≥95%	5
		社会效益指标	医疗服务水平和卫生健康保障能力			逐步提高	10
		生态效益指标	医疗废物处理			不断规范	5
		可持续影响指标	居民健康水平提高			中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	5

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。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2026年度)

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			年度总目标		
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				
		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。