

吴堡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

吴堡县疾病预防控制中心始建于1972年，是政府举办的从事公共卫生服务的公益性事业单位，2024年整合吴堡县疾病预防控制中心与吴堡县卫生监督所职责，重新组建吴堡县疾病预防控制中心。目前吴堡县疾病预防控制中心（吴堡县卫生监督所）主要职责：负责辖区内免疫规划、病原微生物监测、卫生健康宣传教育与健康促进、传染病突发、公共卫生事件的监测报告以及地方病领导小组和卫生监督相关工作。

（二）机构设置

吴堡县疾病预防控制中心（吴堡县卫生监督所）共设传染病防治科、免疫规划科、结核病防治科、艾滋病防治科、检验科、职业病防治科、地方病防治科、慢性病防治科、精防办、病媒生物监测科、公共卫生监测科、信息科、健康教育科、医疗机构监督科、公共场所监督科、职业卫生监督科、财务科、综合办公室18个科室。

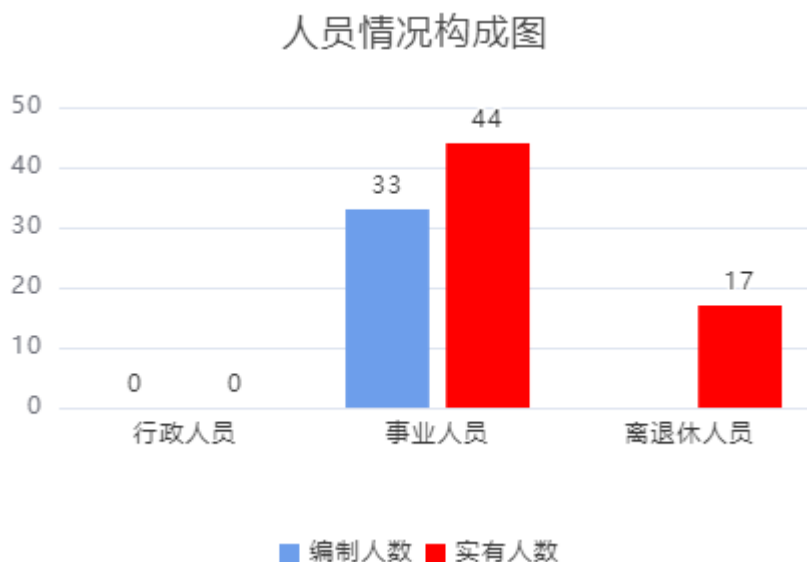
二、工作任务

扎实做好县域内的疾病预防与控制，积极开展好健康教育和健康促进工作。认真完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制中心规划、方案、组

组织开展本地疾病暴发调查处理和报告负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作，开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定，开展疾病检测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区内疫情及相关公共卫生信息，负责对各卫生院的业务指导、人员培训和业务考核，指导县区内传染病防治工作。积极开展全县公共场所、学校、生活饮用水、医疗机构等行业的医疗卫生相关事项监督检查工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员44人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员17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514.15万元，其中：一般公共预算拨款514.15万元，较上年增加77.78万元，增长17.83%，增长的主要原因是：机构合并，吴堡县卫生监督所原有人员划转入我中心，且人员工资调增；本单位当年预算支出514.15万元，其中：一般公共预算拨款514.15万元，较上年增加77.78万元，增长17.83%，增长的主要原因是：机构合并，吴堡县卫生监督所原有人员划转入我中心，且人员工资调增。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入514.15万元，其中：一般公共预算拨款收入514.15万元，较上年增加77.78万元，增长17.83%，增长的主要原因是：机构合并，吴堡县卫生监督所原有人员划转入我中心，且人员工资调增；本单位当年财政拨款支出514.15万元，其中：一般公共预算拨款支出514.15万元，较上年增加77.78万元，增长17.83%，增长的主要原因是：机构合并，吴堡县卫生监督所原有人员划转入我中心，且人员工资调增。

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514.15万元，较上年增加77.78万元，增长17.83%，增长的主要原因是：机构合

并，吴堡县卫生监督所原有人员划转入我中心，且人员工资调增。

（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514.15万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.43万元，较上年增加9.37万元，增长22.82%，增长的主要原因是：人员增加，工资普调，养老保险基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.22万元，较上年减少8.31万元，下降24.78%，下降的主要原因是：上年预算偏高；

3. 疾病预防控制机构（2100401）390.66万元，较上年增加69.16万元，增长21.51%，增长的主要原因是：人员增加，工资普调；

4. 事业单位医疗（2101102）11.84万元，较上年增加2.34万元，增长24.63%，增长的主要原因是：人员增加，工资普调，医保基数增加；

5. 住房公积金（2210201）36.00万元，较上年增加5.21万元，增长16.92%，增长的主要原因是：人员增加，工资普调，住房公积金基数增加。

（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514.15万元，其中：

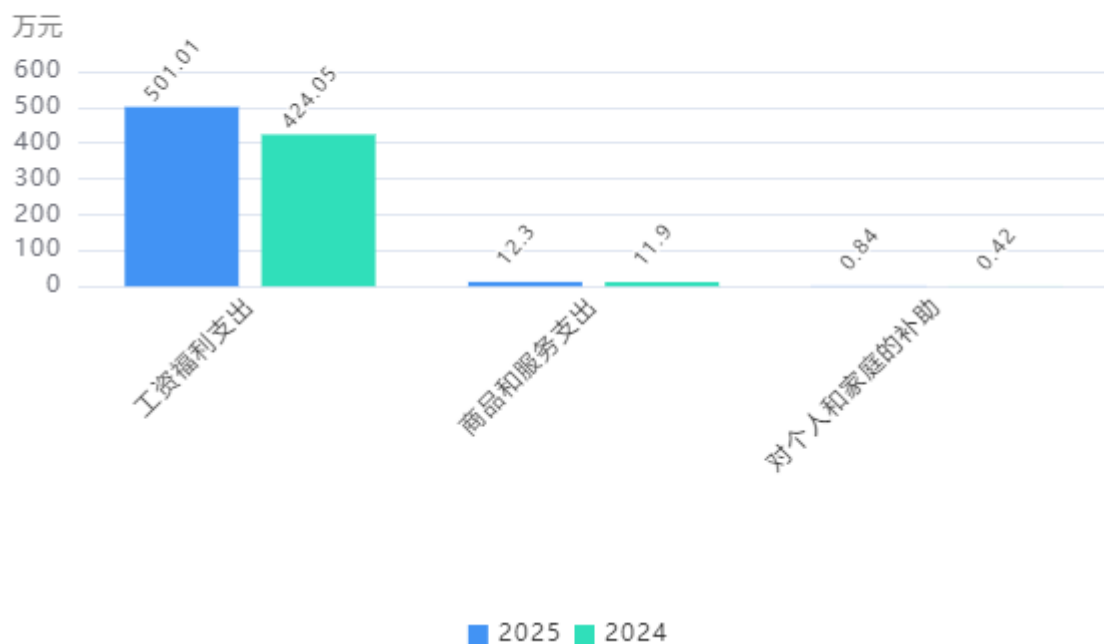
（1）工资福利支出（301）501.01万元，较上年增加76.96万元，增长18.15%，增长的主要原因是：人员增加，工

资普调；

(2) 商品和服务支出（302）12.30万元，较上年增加0.40万元，增长3.36%，增长的主要原因是：人员增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年增加0.42万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加一名遗属补助人员。

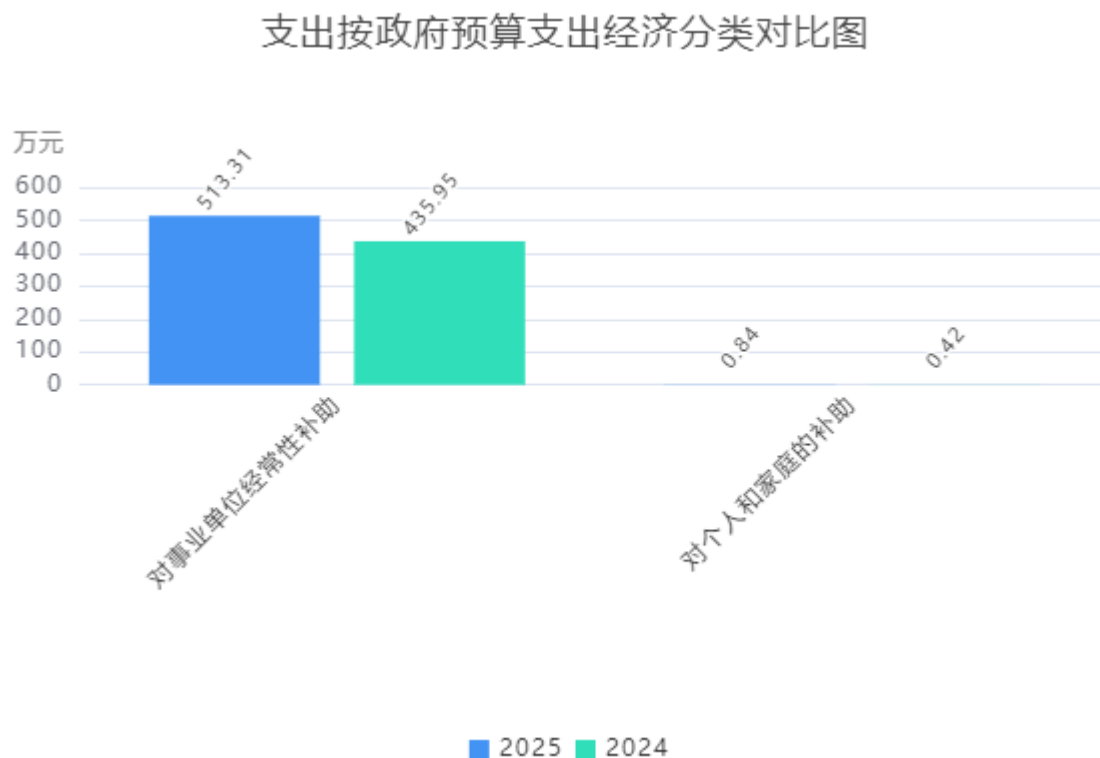
支出按部门预算支出经济分类对比图



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514.15万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）513.31万元，较上年增加77.36万元，增长17.75%，增长的主要原因是：机构合并，吴堡县卫生监督所原有人员划转入我中心，且人员工资调增；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年增加0.42万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加一名遗属补助人员。



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4辆,单价20万元以上的设备6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514.15万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.30万元，较上年增加0.40万元，增长5.80%，增长的主要原因是：机构合并，吴堡县卫生监督所原有人员划转入我中心。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十三、“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。

十四、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。

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：吴堡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	本单位无当年政府性基金预算收支。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算。
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	由专项资金主管部门填写并公开。

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	5,141,522.21	一、部门预算	5,141,522.21	一、部门预算	5,141,522.21	一、部门预算	5,141,522.21
1、财政拨款	5,141,522.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,091,522.21	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,141,522.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,010,122.21	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	73,000.00	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	8,400.00	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	5,133,122.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	756,523.83	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,025,010.07	(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	359,988.31				
		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	5,141,522.21	本年支出合计	5,141,522.21	本年支出合计	5,141,522.21	本年支出合计	5,141,522.21
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	5,141,522.21	支出总计	5,141,522.21	支出总计	5,141,522.21	支出总计	5,141,522.21

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	5,141,522.21	5,141,522.21										
365	吴堡县卫生健康局	5,141,522.21	5,141,522.21										
365003	吴堡县疾病预防控制中心	5,141,522.21	5,141,522.21										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,141,522.21	5,141,522.21								
365	吴堡县卫生健康局	5,141,522.21	5,141,522.21								
365003	吴堡县疾病预防控制中心	5,141,522.21	5,141,522.21								

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	5,141,522.21	一、财政拨款	5,141,522.21	一、财政拨款	5,141,522.21	一、财政拨款	5,141,522.21
1、一般公共预算拨款	5,141,522.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,091,522.21	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	5,010,122.21	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	73,000.00	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	8,400.00	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	5,133,122.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	756,523.83	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	8,400.00
		10、卫生健康支出	4,025,010.07	(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	359,988.31				
		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	5,141,522.21	本年支出合计	5,141,522.21	本年支出合计	5,141,522.21	本年支出合计	5,141,522.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,141,522.21	支出总计	5,141,522.21	支出总计	5,141,522.21	支出总计	5,141,522.21

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	5,141,522.21	5,018,522.21	73,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	756,523.83	756,523.83			
20805	行政事业单位养老支出	756,523.83	756,523.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,349.22	504,349.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252,174.61	252,174.61			
210	卫生健康支出	4,025,010.07	3,902,010.07	73,000.00	50,000.00	
21004	公共卫生	3,906,565.21	3,783,565.21	73,000.00	50,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,906,565.21	3,783,565.21	73,000.00	50,000.00	
21011	行政事业单位医疗	118,444.86	118,444.86			
2101102	事业单位医疗	118,444.86	118,444.86			
221	住房保障支出	359,988.31	359,988.31			
22102	住房改革支出	359,988.31	359,988.31			
2210201	住房公积金	359,988.31	359,988.31			

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				5,141,522.21	5,018,522.21	73,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			5,010,122.21	5,010,122.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,418,760.00	1,418,760.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	539,116.00	539,116.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,235,626.60	1,235,626.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	504,349.22	504,349.22			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	252,174.61	252,174.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118,444.86	118,444.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	98,578.61	98,578.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359,988.31	359,988.31			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	483,084.00	483,084.00			
302	商品和服务支出			123,000.00		73,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,000.00		31,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		18,000.00	5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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	5,091,522.21	5,018,522.21	73,000.00	
208	社会保障和就业支出	756,523.83	756,523.83		
20805	行政事业单位养老支出	756,523.83	756,523.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,349.22	504,349.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252,174.61	252,174.61		
210	卫生健康支出	3,975,010.07	3,902,010.07	73,000.00	
21004	公共卫生	3,856,565.21	3,783,565.21	73,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,856,565.21	3,783,565.21	73,000.00	
21011	行政事业单位医疗	118,444.86	118,444.86		
2101102	事业单位医疗	118,444.86	118,444.86		
221	住房保障支出	359,988.31	359,988.31		
22102	住房改革支出	359,988.31	359,988.31		
2210201	住房公积金	359,988.31	359,988.31		

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			5,091,522.21	5,018,522.21	73,000.00	
301	工资福利支出			5,010,122.21	5,010,122.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,418,760.00	1,418,760.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	539,116.00	539,116.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,235,626.60	1,235,626.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	504,349.22	504,349.22		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	252,174.61	252,174.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118,444.86	118,444.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	98,578.61	98,578.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359,988.31	359,988.31		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	483,084.00	483,084.00		
302	商品和服务支出			73,000.00		73,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

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	50,000.00	
365	吴堡县卫生健康局	50,000.00	
365003	吴堡县疾病预防控制中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	卫生专项资金	30,000.00	
	传染病防治项目	10,000.00	保障传染病工作的正常开展
	计免工作经费	10,000.00	保障计划免疫工作顺利开展
	结核病防治项目	10,000.00	保障疾控中心结核病防治及日常办公支出
	专项资金	20,000.00	
	疾控中心取暖费	20,000.00	保障疾控中心冬季取暖需求

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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																														
365	吴堡县卫生健康局																														
365003	吴堡县疾病预防控制中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			传染病工作经费			
主管部门			吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.00		
			其他资金			
年度目标	保障各类传染病预防工作的顺利开展。					
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	严格控制成本, 不超预算		<=1万元	20
	产出指标	数量指标	传染病工作日常工作经费		<=1万元	10
		质量指标	确保任务质量与完成率		保质保量	10
		时效指标	项目按时完成		2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益有保障		提升	10
		社会效益指标	提升社会效益		有效保障	10
		可持续影响指标	持续影响		效果良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			计划免疫工作经费			
主管部门			吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.00		
			其他资金			
年度目标	保障计划免疫工作的顺利开展。					
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	严格控制成本, 不超预算		<=1万元	20
	产出指标	数量指标	计划免疫日常工作经费		<=1万元	10
		质量指标	确保任务质量与完成率		保质保量	10
		时效指标	项目按时完成		2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益有保障		提升	10
		社会效益指标	提升社会效益		有效保障	10
		可持续影响指标	持续影响		效果良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			取暖经费			
主管部门			吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	2.00		
			其他资金			
年度目标	保障疾控中心正常办公取暖需求。					
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	严格控制成本, 不超预算		<=2万元	20
	产出指标	数量指标	天然气购买量		约5000方	10
		质量指标	确保任务质量与完成率		保质保量	10
		时效指标	项目按时完成		2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益有保障		提升	10
		社会效益指标	保障疾病预防工作的顺利开展, 保障群众安全		有效保障	10
		可持续影响指标	保障疾控中心的运行		效果良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			结核病工作经费			
主管部门			吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.00		
			其他资金			
年度目标	保障结核病工作的顺利开展。					
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	严格控制成本, 不超预算		≤1万元	20
	产出指标	数量指标	结核病工作日常工作经费		≤1万元	10
		质量指标	确保任务质量与完成率		保质保量	10
		时效指标	项目按时完成		2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益有保障		提升	10
		社会效益指标	提升社会效益		有效保障	10
		可持续影响指标	持续影响		效果良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

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

(2025年度)

部门（单位）名称			吴堡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	
	人员经费支出		人员工资、社保等人员经费支出	501.85	501.85		
	办公经费		日常办公支出	9.30	9.30		
	传染病项目		传染病经费支出	1.00	1.00		
	结核病项目		结核病经费支出	1.00	1.00		
	计划免疫项目		计划免疫工作支出	1.00	1.00		
	金额合计			514.15	514.15		
年度总体目标		目标1：保障人员工资及时发放，社保及时缴纳，日常办公顺利开展，保障我单位正常运转。 目标2：做好传染病、结核病及计划免疫等相关工作，保障群众身体健康。					
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	严格控制成本，不超预算。			不超预算	20
	产出指标	数量指标	各项工作开展率			≥90%	20
		质量指标	确保各项工作高效准确完成			保质保量	20
		时效指标	按时完成			12月前	10
		社会效益指标	保障我中心重大传染病、公卫相关工作顺利开展			有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	10

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。

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			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。