

陕西省疾病预防控制中心（本级）

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

省疾病预防控制中心贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作的方针政策、决策部署和省委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对疾病预防控制工作的集中统一领导。主要职责是：

一是组织拟订传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规规章草案、规划政策措施、地方标准和技术规范并组织实施，负责全省疾病预防控制网络和工作体系建设。

二是领导下级疾病预防控制机构业务工作，开展监督检查和考核评价工作。审核市级疾病预防控制中心的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

三是制定并组织落实国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作，执行检疫、监测传染病目录，提出全省区域多发传染病管理建议。

四是统筹规划并监督管理全省传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度，制定全省疾病预防控制系统队伍建设政策措施并组织实施。

五是加强全省传染病疫情监测预警体系建设，制定全省传染病监测计划，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

六是负责传染病疫情应对相关工作，组织开展全省流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，加强全省疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责全省应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情对应应急物资需求及分配意见。

七是协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。协同指导院校开展公共卫生相关专业教育和继续教育工作。开展疾病预防控制领域的国际交流与合作。

八是负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

九是完成省委、省政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

省疾病预防控制中心设下列内设机构：综合处、规划信息与法规处、监测预警处、应急处置处、传染病防控处、监督处、机关党委（人事处）。

二、工作任务

2025年，全省疾病预防控制工作思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及省委十四届七次全会暨省委经济工作会议精神，以习近平总书记关于健全公共卫生体系的重要论述精神统领工作全局，认真落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，以及国家卫健委、国家疾控局、省卫健委工作要求，锚定疾控体系现代化建设目标，围绕高质量发展主线，努力实现新发突发传染病应对能力和公共卫生监管能力“双提升”，努力推动重大疾病精准防控策略和医防融合策略“双创新”，为保护人民健康、保障公共卫生安全、维护经济社会稳定提供有力支撑。一是党建领航疾控事业高质量发展；二是加快完成疾控机构改革任务；三是大力提升疾控核心能力；四是推动综合监督执法提质增效；五是持续优化创新重大疾病防控策略；六是大胆探索创新工作机制；七是全面提高公共卫生服务水平；八是持续夯实疾控事业发展基础；九是确保“十四五”圆满收官和“十五五”良好开局。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制42人，事业编制0人；实有人员38人，其中行政38人，事业0人。单位管理的离退休人员0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1,300.81万元，其中：一般公共预算拨款1,300.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心；本单位当年预算支出1,300.81万元，其中：一般公共预算拨款1,300.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,300.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,300.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。

防控制局；本单位当年财政拨款支出1,300.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,300.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。

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1,300.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。

（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1,300.81万元，其中：

1. 培训支出（2050803）44.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心；

4. 行政单位医疗（2101101）39.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心；

5. 公务员医疗补助（2101103）10.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心；

6. 行政运行（2101801）711.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心；

7. 其他疾病预防控制事务支出（2101899）296.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心；

8. 住房公积金（2210201）101.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。

（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1,300.81万元，其中：

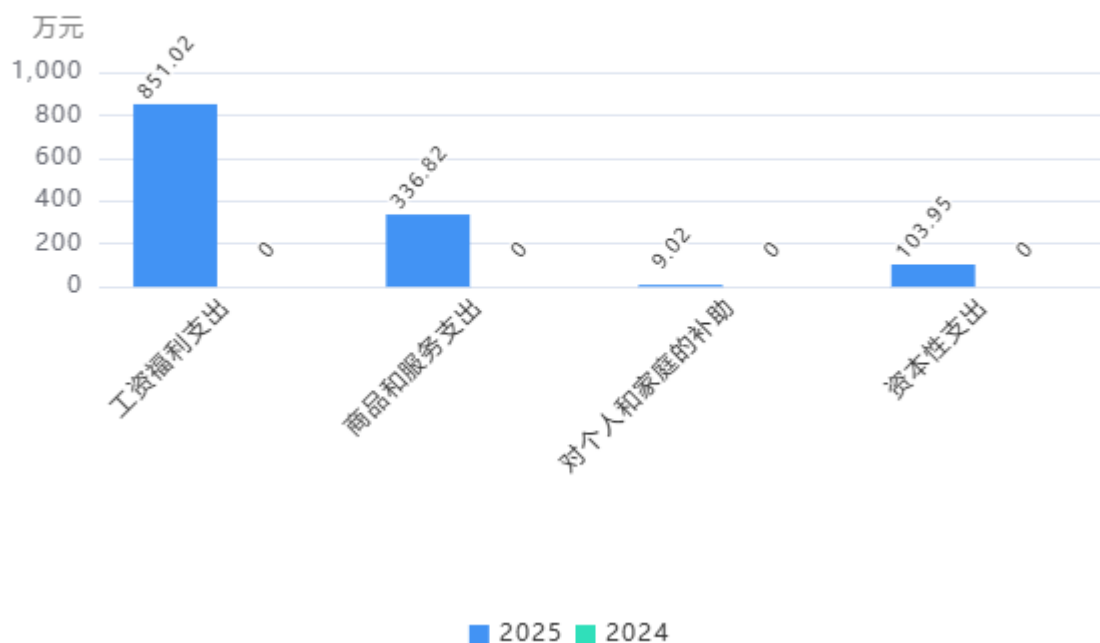
（1）工资福利支出（301）851.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心；

（2）商品和服务支出（302）336.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心；

（4）资本性支出（310）103.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。

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1,300.81万元，其中：

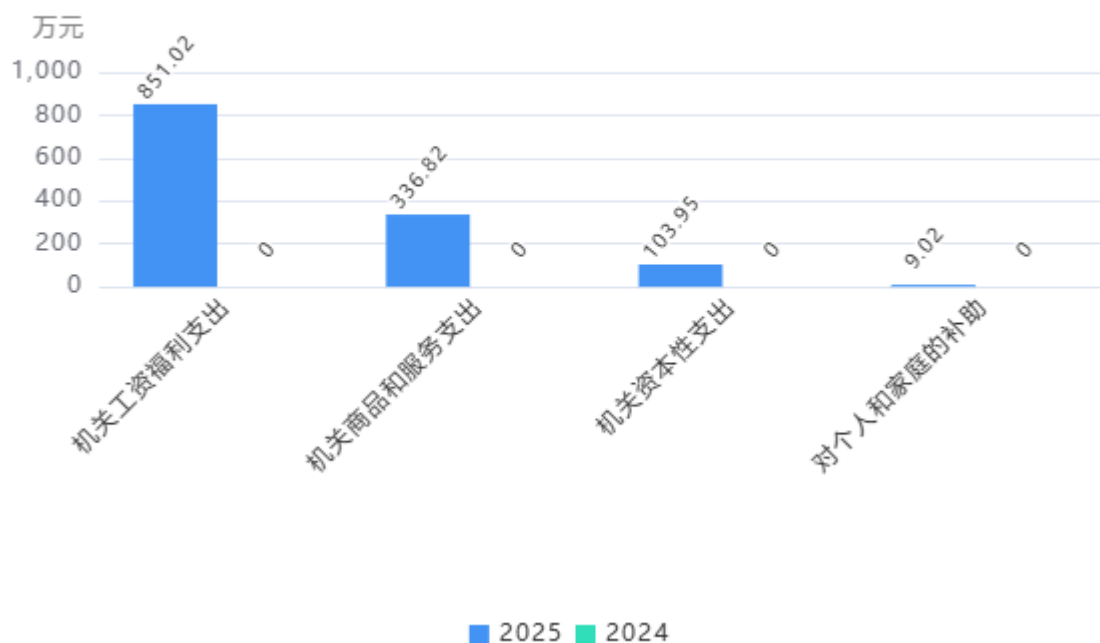
（1）机关工资福利支出（501）851.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心；

（2）机关商品和服务支出（502）336.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心；

（3）机关资本性支出（503）103.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心；

(4) 对个人和家庭的补助（509）9.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。

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，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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41.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心；

公务用车购置费33.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出35.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出44.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省疾病预防控制中心各类业务工作会	2025-03-30	823	35.68	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省疾控系统业务培训会	2025-03-30	400	44.84	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共100.95万元，其中政府采购货物类预算100.95万元、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1,300.81万元，当年政府性基金预算当年拨款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57.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。

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：陕西省疾病预防控制中心（本级）

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	本单位无政府性基金
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	否	
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	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	13,008,098.00	一、部门预算	13,008,098.00	一、部门预算	13,008,098.00	一、部门预算	13,008,098.00
1、财政拨款	13,008,098.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,595,812.94	1、机关工资福利支出	8,510,215.73
(1)一般公共预算拨款	13,008,098.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,510,215.73	2、机关商品和服务支出	3,368,197.27
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	995,397.21	3、机关资本性支出	1,039,485.00
(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	90,200.00	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	448,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,412,285.06	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	958,476.85	(2)商品和服务支出	2,372,800.06	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	90,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,583,722.63	(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	1,039,485.00		
		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	1,017,498.52				
		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	13,008,098.00	本年支出合计	13,008,098.00	本年支出合计	13,008,098.00	本年支出合计	13,008,098.00
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	13,008,098.00	支出总计	13,008,098.00	支出总计	13,008,098.00	支出总计	13,008,098.00

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	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	13,008,098.00	13,008,098.00										
734	陕西省疾病预防控制中心	13,008,098.00	13,008,098.00										
734001	陕西省疾病预防控制中心	13,008,098.00	13,008,098.00										

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	13,008,098.00	13,008,098.00								
734	陕西省疾病预防控制中心	13,008,098.00	13,008,098.00								
734001	陕西省疾病预防控制中心	13,008,098.00	13,008,098.00								

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	13,008,098.00	一、财政拨款	13,008,098.00	一、财政拨款	13,008,098.00	一、财政拨款	13,008,098.00
1、一般公共预算拨款	13,008,098.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,595,812.94	1、机关工资福利支出	8,510,215.73
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	8,510,215.73	2、机关商品和服务支出	3,368,197.27
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	995,397.21	3、机关资本性支出	1,039,485.00
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	90,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	448,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,412,285.06	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	958,476.85	(2)商品和服务支出	2,372,800.06	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	90,200.00
		10、卫生健康支出	10,583,722.63	(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	1,039,485.00		
		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	1,017,498.52				
		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	13,008,098.00	本年支出合计	13,008,098.00	本年支出合计	13,008,098.00	本年支出合计	13,008,098.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,008,098.00	支出总计	13,008,098.00	支出总计	13,008,098.00	支出总计	13,008,098.00

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	13,008,098.00	9,017,031.73	578,781.21	3,412,285.06	
205	教育支出	448,400.00			448,400.00	
20508	进修及培训	448,400.00			448,400.00	
2050803	培训支出	448,400.00			448,400.00	
208	社会保障和就业支出	958,476.85	958,476.85			
20805	行政事业单位养老支出	947,754.91	947,754.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,754.91	947,754.91			
20899	其他社会保障和就业支出	10,721.94	10,721.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,721.94	10,721.94			
210	卫生健康支出	10,583,722.63	7,041,056.36	578,781.21	2,963,885.06	
21011	行政事业单位医疗	503,417.88	503,417.88			
2101101	行政单位医疗	397,543.04	397,543.04			
2101103	公务员医疗补助	105,874.84	105,874.84			
21018	疾病预防控制事务	10,080,304.75	6,537,638.48	578,781.21	2,963,885.06	
2101801	行政运行	7,116,419.69	6,537,638.48	578,781.21		
2101899	其他疾病预防控制事务支出	2,963,885.06			2,963,885.06	
221	住房保障支出	1,017,498.52	1,017,498.52			
22102	住房改革支出	1,017,498.52	1,017,498.52			
2210201	住房公积金	1,017,498.52	1,017,498.52			

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				13,008,098.00	9,017,031.73	578,781.21	3,412,285.06	
301	工资福利支出			8,510,215.73	8,510,215.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,327,343.48	2,327,343.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,291,579.00	1,291,579.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,954,400.00	1,954,400.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	220,000.00	220,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	947,754.91	947,754.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340,543.04	340,543.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	105,874.84	105,874.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,721.94	10,721.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,017,498.52	1,017,498.52			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	57,000.00	57,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	237,500.00	237,500.00			
302	商品和服务支出			3,368,197.27	416,616.00	578,781.21	2,372,800.06	
30201	办公费	50201	办公经费	226,800.00		26,800.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		30,000.00	120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	577,500.00		147,500.00	430,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	19,200.00			19,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	356,754.00		74,754.00	282,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	448,400.00			448,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,200.00		25,200.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	127,500.00			127,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	450,000.00			450,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,027.21		87,027.21		
30229	福利费	50201	办公经费	35,340.00	35,340.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	461,276.00	381,276.00	50,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	273,200.06		17,500.00	255,700.06	
303	对个人和家庭的补助			90,200.00	90,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90,200.00	90,200.00			

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
310	资本性支出			1,039,485.00			1,039,485.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	709,485.00			709,485.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	330,000.00			330,000.00	

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	9,595,812.94	9,017,031.73	578,781.21	
208	社会保障和就业支出	958,476.85	958,476.85		
20805	行政事业单位养老支出	947,754.91	947,754.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,754.91	947,754.91		
20899	其他社会保障和就业支出	10,721.94	10,721.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,721.94	10,721.94		
210	卫生健康支出	7,619,837.57	7,041,056.36	578,781.21	
21011	行政事业单位医疗	503,417.88	503,417.88		
2101101	行政单位医疗	397,543.04	397,543.04		
2101103	公务员医疗补助	105,874.84	105,874.84		
21018	疾病预防控制事务	7,116,419.69	6,537,638.48	578,781.21	
2101801	行政运行	7,116,419.69	6,537,638.48	578,781.21	
221	住房保障支出	1,017,498.52	1,017,498.52		
22102	住房改革支出	1,017,498.52	1,017,498.52		
2210201	住房公积金	1,017,498.52	1,017,498.52		

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			9,595,812.94	9,017,031.73	578,781.21	
301	工资福利支出			8,510,215.73	8,510,215.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,327,343.48	2,327,343.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,291,579.00	1,291,579.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,954,400.00	1,954,400.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	220,000.00	220,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	947,754.91	947,754.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340,543.04	340,543.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	105,874.84	105,874.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,721.94	10,721.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,017,498.52	1,017,498.52		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	57,000.00	57,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	237,500.00	237,500.00		
302	商品和服务支出			995,397.21	416,616.00	578,781.21	
30201	办公费	50201	办公经费	26,800.00		26,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	147,500.00		147,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	74,754.00		74,754.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,200.00		25,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,027.21		87,027.21	
30229	福利费	50201	办公经费	35,340.00	35,340.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	431,276.00	381,276.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,500.00		17,500.00	
303	对个人和家庭的补助			90,200.00	90,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90,200.00	90,200.00		

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	
		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	3,412,285.06	
734	陕西省疾病预防控制中心	3,412,285.06	
734001	陕西省疾病预防控制中心	3,412,285.06	
	通用项目	1,039,485.00	
	公务用车配备更新项目	330,000.00	
	2025年公务用车购置	330,000.00	购置一般性公务用车
	专项购置	709,485.00	
	2025年办公设备购置	709,485.00	购置办公桌椅、电脑、空调等办公设备，满足日常行政办公需求，保证涉密信息等文件资料传输安全。
	专用项目	2,372,800.06	
-	专用项目	2,372,800.06	
	2025年疾病预防控制中心事业专项业务费	2,372,800.06	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会“两个确立”的决定性意义，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示，在省委、省政府的坚强领导下，围绕新时期党的卫生健康工作方针，牢牢把握预防为主、中西医结合的根本方向，统筹好疫情防控和卫生健康各项工作，积极构建与中国式现代化相适应的疾控体系努力为陕西经济社会发展提供安全保障。

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								196				1,009,485.00	
210	18	99	734	陕西省疾病预防控制中心				196				1,009,485.00	
210	18	99	734001	陕西省疾病预防控制中心				196				1,009,485.00	
210	18	99		2025年办公设备购置	A02010105台式机		台式计算机（含保密电脑	32	310	02	503	06	192,000.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A02010108便携式计算机		便携式计算机	3	310	02	503	06	21,000.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A02010109平板式计算机		平板电脑	15	310	02	503	06	105,000.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A02010399其他信息安全设备		防盗门	3	310	02	503	06	9,750.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A02010399其他信息安全设备		防盗网	3	310	02	503	06	6,855.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A02010399其他信息安全设备		红外报警（海康威视）	2	310	02	503	06	5,000.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A02010399其他信息安全设备		视频监控（海康威视）	2	310	02	503	06	7,000.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A02010508移动存储设备		录音笔	1	310	02	503	06	3,200.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A02020100复印机		复印机	3	310	02	503	06	105,000.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A02020400多功能一体机		传真机（多功能一体机）	11	310	02	503	06	33,000.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A02021004A4 彩色打印机		A4彩色打印机	4	310	02	503	06	10,000.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A02021118扫描仪		扫描仪	1	310	02	503	06	3,000.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A02021301碎纸机		碎纸机	6	310	02	503	06	5,700.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A02061804空调机		挂式空调	1	310	02	503	06	3,000.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A05010104木制床类		木床	2	310	02	503	06	5,400.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A05010201办公桌		办公桌（含办公一体桌）	18	310	02	503	06	54,000.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A05010202会议桌		会议桌（小）	1	310	02	503	06	4,600.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A05010204茶几		茶几（大茶几）	3	310	02	503	06	3,000.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A05010299其他台、桌类		工作吧台	1	310	02	503	06	3,500.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A05010301办公椅		办公椅	22	310	02	503	06	17,600.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A05010302桌前椅		桌前椅	2	310	02	503	06	1,200.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A05010401三人沙发		沙发（三人）	4	310	02	503	06	12,000.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A05010402单人沙发		沙发(单人)	2	310	02	503	06	3,000.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A05010499其他沙发类		沙发（双人）	1	310	02	503	06	3,000.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A05010501书柜		书柜	3	310	02	503	06	4,500.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A05010502文件柜		文件柜	29	310	02	503	06	43,500.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A05010503更衣柜		衣厨（更衣柜）	2	310	02	503	06	3,000.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A05010504保密柜		保密柜(文件)	8	310	02	503	06	20,000.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A05010505茶水柜		茶水柜	6	310	02	503	06	9,000.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A05010599其他柜类		保密信报柜	1	310	02	503	06	4,500.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A05010599其他柜类		信报柜	1	310	02	503	06	4,200.00
210	18	99		2025年办公设备购置	A08060303应用软件		个人事项报告管理系统	1	310	02	503	06	3,980.00
210	18	99		2025年公务用车购置	A02030501轿车		吉利银河L6	1	310	13	503	03	120,000.00
210	18	99		2025年公务用车购置	A02030599其他乘用车		传祺M8	1	310	13	503	03	180,000.00

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						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

(2025年度)

项目名称			疾病预防控制事业经费		
主管部门			陕西省疾病预防控制中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	237.28	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	237.28	
			其他资金		
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话及历次来陕考察重要指示,落实省委、省政府关于疾控领域高质量发展工作安排,组织拟定传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规规章草案、规划政策措施、地方标准和技术规范并组织实施,负责全省疾病预防控制网络和工作体系建设。领导下级疾病预防控制机构业务工作,开展监督检查和考核评价工作。制定并组织落实国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。				
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	局机关业务会议费(元/人·天)	≤350	5
			局机关业务培训费(元/人·天)	≤400	5
	产出指标	数量指标	召开业务会议次数(次)	≥7	6
			开展培训数量(次)	≥5	6
			疾病预防控制领域调研活动(次)	≥5	6
		质量指标	审计报告发现问题整改率	100%	10
		时效指标	部门预算政府采购支出完成时限	2025年底前	6
			监督检查任务完成时限	2025年底前	6
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制能力	稳步提升	15
		可持续影响指标	保障行政机关正常运转	持续保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调研单位满意度	100%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省疾病预防控制中心					
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		
	保障疾控系统各单位正常运转和履职，围绕全局重点工作任务进一步深化疾控体系改革，加强公共卫生体系建设	围绕全省疾病预防控制体系建设、卫生监督、应急体系建设、免疫规划核心任务，扎实推进疾控体系改革。全面落实疾病预防控制体系改革措施，加强疾控机构能力建设。继续深化传染病防控和重点传染病监测预警、风险研判及突发公共卫生事件处置。	1300.81	1300.81				
	金额合计		1300.81	1300.81				
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话及历次来陕考察重要指示，落实省委、省政府关于疾控领域高质量发展工作安排，组织拟定传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规规章草案、规划政策措施、地方标准和技术规范并组织实施，负责全省疾病预防控制网络和工作体系建设。领导下级疾病预防控制机构业务工作，开展监督检查和考核评价工作。制定并组织落实国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。							
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	局机关业务会议费(元/人·天)			≤350	10	
			局机关业务培训费(元/人·天)			≤400	10	
	产出指标	数量指标	召开业务会议次数(次)			≥7	5	
			开展培训数量(次)			≥5	5	
			疾病预防控制领域调研活动(次)			≥5	10	
		质量指标	审计报告发现问题整改率			100%	5	
			时效指标	部门预算政府采购支出完成时限			2025年底前	10
				监督检查任务完成时限			2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	疾病预防控制能力			稳步提升	10	
	效益指标	可持续影响指标	行政机关正常运转			持续保障	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调研单位满意度			100%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共卫生发展资金					
主管部门		陕西省疾病预防控制中心		实施期限	2025年		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。