

陕西省疾病预防控制中心
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

本单位主要职能为：指导、协调同级医疗机构并领导下级疾病预防控制中心的二级预防控制业务工作；分类建设实验室，与高校、科研院所、医疗机构、企业等第三方共建实验室，为疾控行政部门提供技术支撑；传染病、地方病、寄生虫病和慢非传疾病的预防控制；突发公共卫生事件及灾后防疫应急处置；疫情及健康相关信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康相关危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理化学因子检测评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；开展业务及实验室质量控制；开展疾病控制相关科学研究；开展预防医学对外技术服务等。

（二）机构设置

2025年，根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于省级疾控机构改革省属事业单位优化整合的通知》文件精神，原省卫健委所属省疾病预防控制中心、省地方病防治研究所、省结核病防治研究所3个事业机构，与省健康环境研究

所涉及疾病预防控制的公共卫生事业职能予以整合，重新组建省疾病预防控制中心，为省疾病预防控制中心所属公益一类事业单位，相关内设机构随之调整。

二、工作任务

（一）传染病防控：组织实施扩大国家免疫规划工作，提升适龄儿童的接种率，做好疫苗针对传染病的疫情的监测和暴发疫情的调查处置。开展AEFI监测和报告，妥善处理异常反应。做好EPI网络实验室的技术指导，接受国家考核，对市级实验室进行盲样考核和送检样品的复核。建设省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台。针对艾滋病、结核病、出血热、新冠、乙肝、布病、流感等重点传染病落实国家和我省制定的相应的预防策略和措施，开展病例和实验室监测，强化技术培训、实地技术指导，保障措施落地落实落细，提升防控质效。

（二）卫生应急：建设国家突发急性传染病（陕西）防控队，指导市县两级做好基层传染病“应急小分队”建设和管理。每月定期开展突发公共卫生事件风险评估，按照传染病的季节特征，在重要时间节点针对高发传染病开展专题评估，及时预警，防治发生突发公共卫生事件。对已发生事件，及时有效处置，避免进一步扩散。指导和做好灾害后的卫生防疫工作。

（三）地方病和慢性非传染性疾病控制：监测发现地方病患者并随访管理；指导地市持续推动大骨节病、慢型克山

病、二度甲肿和氟骨症等地方病患者的救治救助工作。开展国家级和省级慢性病综合防控示范区相关工作。做好全民健康生活方式行动相关工作，开展“三减三健”专项行动。继续做好死因监测、肿瘤登记报告、心脑血管事件监测、伤害监测、心血管和慢阻肺高危人群早期筛查等项目工作。

（四）公共卫生监测：继续开展城乡生活饮用水水质卫生监测、空气污染对人群健康影响监测、城市污水病毒监测、公共场所健康危害因素监测、国家人体生物监测、农村饮水安全工程卫生学评价、环境健康综合监测。以及重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、重点人群职业健康素养监测、职业卫生和放射卫生技术服务机构质量监测、职业性放射性疾病监测、医疗机构医用辐射防护监测和非医疗机构放射性危害因素监测工作任务。开展食品安全风险监测，及时处置食源性疾病事件，做好学生常见病和健康影响因素监测与干预、农村义务教育学生营养改善计划学生营养状况监测与评估、特定健康问题哨点监测、总膳食研究、食药物质消费行为调查等工作。分析上述监测工作的数据，针对性的制定干预措施予以干预；或上报数据，为政策的制定提供科学依据。

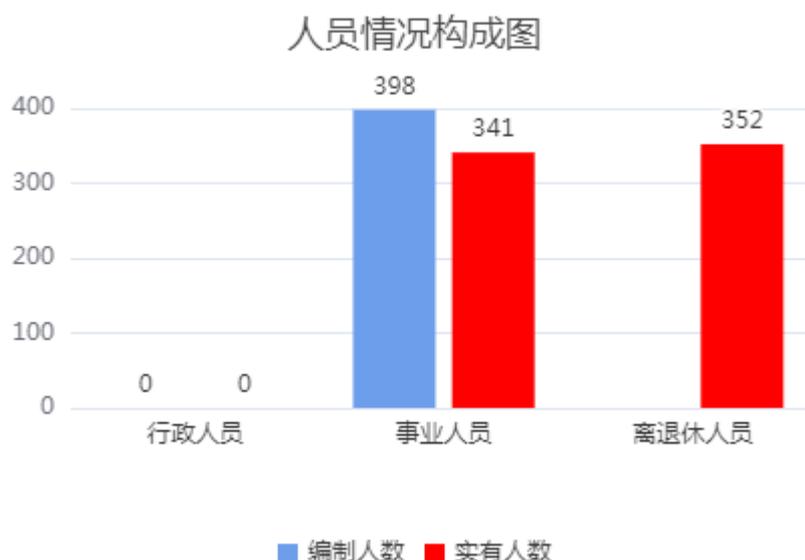
（五）实验室工作：开展疾病病原生物鉴定和物理化学因子检测、评价，为突发公共卫生事件的调查处置和卫生监测工作提供支持。指导培训市县两级实验室，并开展质量控制

（六）科研培训：对全省疾控机构业务人员开展技术培

训。开展疾病防控相关科学研究。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制398人，其中行政编制0人，事业编制398人；实有人员341人，其中行政0人，事业341人。单位管理的离退休人员352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14,768.26万元，其中：一般公共预算拨款8,675.83万元、事业收入1,497.00万元、其他收入4,595.43万元，较上年增加2,518.97万元，增长20.56%，增长的主要原因是：原省疾病预防控制中心、省地方病防治研究所、省结核病防治研究所3个事业机构，与省健康环境研究所涉及疾病预防控制的公共卫生事业职能予以整

合，重新组建陕西省疾病预防控制中心，新组建的陕西省疾病预防控制中心业务量增加，导致预算收入增加；本单位当年预算支出14,768.26万元，其中：一般公共预算拨款8,675.83万元、事业收入1,497.00万元、其他收入4,595.43万元，较上年增加2,518.97万元，增长20.56%，增长的主要原因是：新组建的陕西省疾病预防控制中心业务量增加，导致预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,675.83万元，其中：一般公共预算拨款收入8,675.83万元，较上年增加563.37万元，增长6.94%，增长的主要原因是：随着疾控事业的发展，新组建的省疾控中心业务量增加，导致财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出8,675.83万元，其中：一般公共预算拨款支出8,675.83万元，较上年增加563.37万元，增长6.94%，增长的主要原因是：新组建的陕西省疾病预防控制中心业务量增加，导致财政拨款支出增加。

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8,675.83万元，较上年增加563.37万元，增长6.94%，增长的主要原因是：新组建的陕西省疾病预防控制中心业务量增加，导致财政拨款支出增加。

（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8,675.83万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）26.92万元，较上年减少8.96万元，下降24.97%，下降的主要原因是：离退休人员减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）610.00万元，较上年增加50.10万元，增长8.95%，增长的主要原因是：重新调整新组建的陕西省疾病预防控制中心人员社保缴费基数；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.12万元，较上年减少127.41万元，下降72.59%，下降的主要原因是：重新调整新组建的陕西省疾病预防控制中心人员社保缴费基数；

4. 疾病预防控制机构（2100401）7,320.79万元，较上年增加966.63万元，增长15.21%，增长的主要原因是：组建的陕西省疾病预防控制中心业务量增加；

5. 事业单位医疗（2101102）210.00万元，较上年减少307.18万元，下降59.40%，下降的主要原因是：重新调整新组建的陕西省疾病预防控制中心人员社保缴费基数；

6. 住房公积金（2210201）460.00万元，较上年减少9.81万元，下降2.09%，下降的主要原因是：重新调整新组建的陕西省疾病预防控制中心人员公积金缴费基数。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

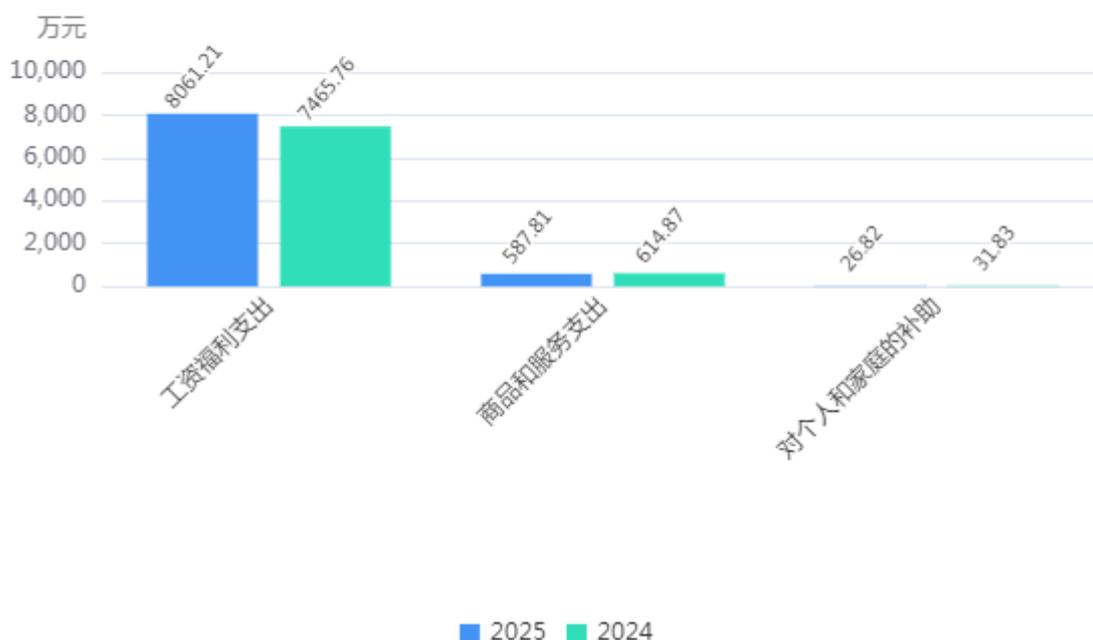
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,675.83万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）8,061.21万元，较上年增加595.45万元，增长7.98%，增长的主要原因是：新组建的陕西省疾病预防控制中心在职人员增加；

(2) 商品和服务支出（302）587.81万元，较上年减少27.06万元，下降4.40%，下降的主要原因是：落实财政“过紧日子”要求，压缩各类开支；

(3) 对个人和家庭的补助（303）26.82万元，较上年减少5.01万元，下降15.74%，下降的主要原因是：补助人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



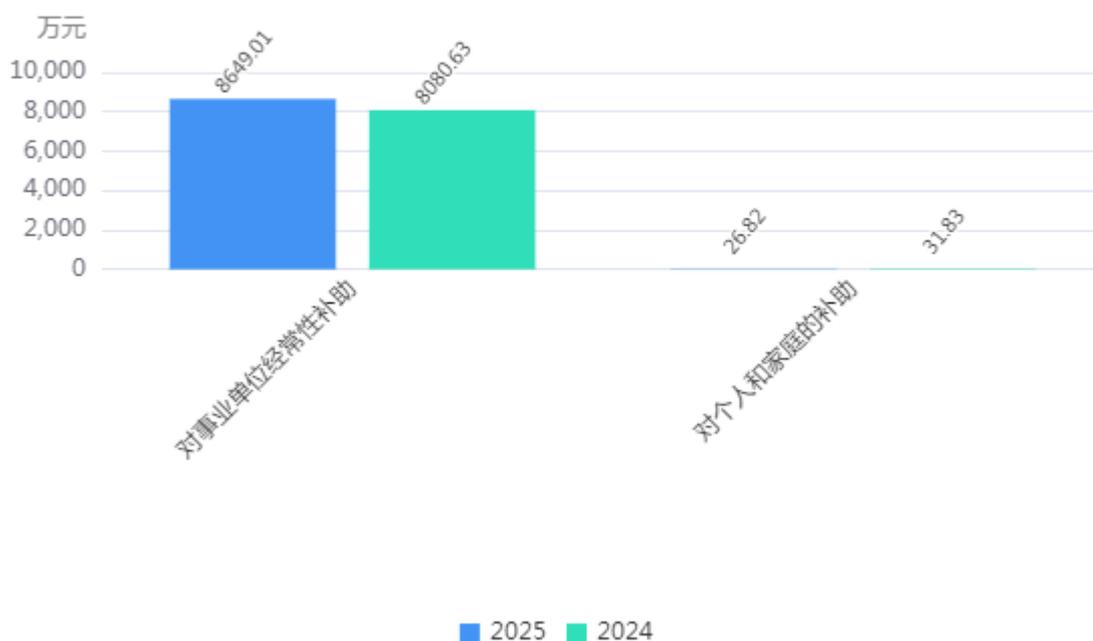
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,675.83万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）8,649.01万元，较

上年增加568.38万元，增长7.03%，增长的主要原因是：新组建的陕西省疾病预防控制中心业务量增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）26.82万元，较上年减少5.01万元，下降15.74%，下降的主要原因是：补助人员减少。

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106.16万元，较上年增加3.57万元，增长3.48%，增长的主要原因是：新组建的陕西省疾病预防控制中心业务量增加，导致三公经费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年减少1.20万元，下降19.35%，下降的主要原因是：落实财政“过紧日子”要求，缩减公务接待费；

公务用车运行维护费101.16万元，较上年增加4.77万元，增长4.95%，增长的主要原因是：新组建的陕西省疾病预防控制中心业务量增加；

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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆35辆，单价20万元以上的设备240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2,368.57万元，其中政府采购货物类预算198.85万元、政府采购服务类预算953.72万元、政府采购工程类预算1,216.00万元（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8,675.83万元，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576.30万元，较上年增加6.80万元，增长1.19%，增长的主要原因是：新组建的陕西省疾病预防控制中心业务量增加。

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项公务接待（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

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	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	本单位无专项资金总体绩效目标表

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	147,682,595.00	86,758,295.00			14,970,000.00							45,954,300.00
734	陕西省疾病预防控制中心	147,682,595.00	86,758,295.00			14,970,000.00							45,954,300.00
734002	陕西省疾病预防控制中心	147,682,595.00	86,758,295.00			14,970,000.00							45,954,300.00

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	147,682,595.00	86,758,295.00			14,970,000.00				45,954,300.00	
734	陕西省疾病预防控制中心	147,682,595.00	86,758,295.00			14,970,000.00				45,954,300.00	
734002	陕西省疾病预防控制中心	147,682,595.00	86,758,295.00			14,970,000.00				45,954,300.00	

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	86,758,295.00	一、财政拨款	86,758,295.00	一、财政拨款	86,758,295.00	一、财政拨款	86,758,295.00
1、一般公共预算拨款	86,758,295.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	86,758,295.00	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	80,612,055.50	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	5,878,080.00	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	268,159.50	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	86,490,135.50
		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	6,850,360.68	(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	268,159.50
		10、卫生健康支出	75,307,934.32	(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	4,600,000.00				
		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	86,758,295.00	本年支出合计	86,758,295.00	本年支出合计	86,758,295.00	本年支出合计	86,758,295.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	86,758,295.00	支出总计	86,758,295.00	支出总计	86,758,295.00	支出总计	86,758,295.00

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	86,758,295.00	80,995,295.00	5,763,000.00		
208	社会保障和就业支出	6,850,360.68	6,849,360.68	1,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,850,360.68	6,849,360.68	1,000.00		
2080502	事业单位离退休	269,159.50	268,159.50	1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,100,000.00	6,100,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481,201.18	481,201.18			
210	卫生健康支出	75,307,934.32	69,545,934.32	5,762,000.00		
21004	公共卫生	73,207,934.32	67,445,934.32	5,762,000.00		
2100401	疾病预防控制机构	73,207,934.32	67,445,934.32	5,762,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,100,000.00	2,100,000.00			
2101102	事业单位医疗	2,100,000.00	2,100,000.00			
221	住房保障支出	4,600,000.00	4,600,000.00			
22102	住房改革支出	4,600,000.00	4,600,000.00			
2210201	住房公积金	4,600,000.00	4,600,000.00			

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				86,758,295.00	80,995,295.00	5,763,000.00		
301	工资福利支出			80,612,055.50	80,612,055.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,103,128.60	21,103,128.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,482,820.00	2,482,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41,417,170.41	41,417,170.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,100,000.00	6,100,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	481,201.18	481,201.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,100,000.00	2,100,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,735.31	27,735.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,600,000.00	4,600,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00			
302	商品和服务支出			5,878,080.00	115,080.00	5,763,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		1,200,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,310,000.00		1,310,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,011,550.00		1,011,550.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	115,080.00	115,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	401,450.00		401,450.00		
303	对个人和家庭的补助			268,159.50	268,159.50			
30301	离休费	50905	离退休费	268,159.50	268,159.50			

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	86,758,295.00	80,995,295.00	5,763,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,850,360.68	6,849,360.68	1,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,850,360.68	6,849,360.68	1,000.00	
2080502	事业单位离退休	269,159.50	268,159.50	1,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,100,000.00	6,100,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481,201.18	481,201.18		
210	卫生健康支出	75,307,934.32	69,545,934.32	5,762,000.00	
21004	公共卫生	73,207,934.32	67,445,934.32	5,762,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	73,207,934.32	67,445,934.32	5,762,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,100,000.00	2,100,000.00		
2101102	事业单位医疗	2,100,000.00	2,100,000.00		
221	住房保障支出	4,600,000.00	4,600,000.00		
22102	住房改革支出	4,600,000.00	4,600,000.00		
2210201	住房公积金	4,600,000.00	4,600,000.00		

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			86,758,295.00	80,995,295.00	5,763,000.00	
301	工资福利支出			80,612,055.50	80,612,055.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,103,128.60	21,103,128.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,482,820.00	2,482,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41,417,170.41	41,417,170.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,100,000.00	6,100,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	481,201.18	481,201.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,100,000.00	2,100,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,735.31	27,735.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,600,000.00	4,600,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00		
302	商品和服务支出			5,878,080.00	115,080.00	5,763,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		1,200,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,310,000.00		1,310,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,011,550.00		1,011,550.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	115,080.00	115,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	401,450.00		401,450.00	
303	对个人和家庭的补助			268,159.50	268,159.50		
30301	离休费	50905	离退休费	268,159.50	268,159.50		

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	31,240,500.00	
734	陕西省疾病预防控制中心	31,240,500.00	
734002	陕西省疾病预防控制中心	31,240,500.00	
	通用项目	1,310,500.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	300,000.00	
	单位审计	300,000.00	项目目标：为顺利完成疾病预防控制体系改革工作。项目实施方式：购买第三方审计服务对合并单位进行财务审计。项目资金来源：自有资金。
	专项购置	1,010,500.00	
	专项购置类	1,010,500.00	购置一批办公设备用于我中心日常工作的开展
	专用项目	29,930,000.00	
-	专用项目	29,930,000.00	
	疾控科研专项	17,770,000.00	从事公共卫生服务，免疫规划加强研究、新冠疫苗免疫原性及保护效果评价现场工作、病毒性腹泻病原谱及预警平台研究、全国重点传染病及病媒生物监测、突发公共卫生事件及灾害疫情应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素干预、慢性病防治、健康教育与促进、疾病预防控制技术指导与应用研究指导等。
	维修改造类	12,160,000.00	根据我中心日常工作的需要，开展一系列的修缮服务，更换消防控制柜老化的设备，火灾自动报警系统，自动喷水灭火系统，消防栓灭火系统、防排烟系统、维修防火门、应急疏散指示、应急照明系统、照明气体灭火系统，检查和修复受损的线路、设备终端，中心实验大楼、家属区大楼外墙修缮、楼体改造等。

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	类	款	支出经济科目编码			
合计								275					23,685,725.00		
210	04	01	734	陕西省疾病预防控制中心				272					22,532,500.00		
210	04	01	734002	陕西省疾病预防控制中心				272					22,532,500.00		
210	04	01		单位审计	C23030000	审计服务	标准	1	302	27	505	02	300,000.00		
210	04	01		冷库租赁项目	C15100000	仓储服务	冷库租赁	1	302	14	505	02	1,000,000.00		
210	04	01		日常公用经费	C04079900	其他健康检查服务	标准	1	302	99	505	02	800,000.00		
210	04	01		日常公用经费	C21040000	物业管理服务	标准	1	302	99	505	02	1,260,000.00		
210	04	01		日常公用经费	C22040000	餐饮服务	标准	1	302	99	505	02	1,120,000.00		
210	04	01		日常公用经费	C23120700	空调维修和保养服务	标准	1	302	99	505	02	700,000.00		
210	04	01		日常公用经费	C23130200	食品和饮料批发服务	标准	1	302	99	505	02	2,382,000.00		
210	04	01		维修改造类	B08010000	房屋修缮	标准	1	302	13	505	02	12,160,000.00		
210	04	01		疫苗保险项目	C18049900	其他保险服务	标准	1	302	99	505	02	1,800,000.00		
210	04	01		专项购置类	A02010105	台式计算机	标准	30	310	02	506	01	180,000.00		
210	04	01		专项购置类	A02010108	便携式计算机	标准	10	310	02	506	01	90,000.00		
210	04	01		专项购置类	A02021099	其他打印机	标准	20	310	02	506	01	30,000.00		
210	04	01		专项购置类	A05019900	其他家具	标准	203	310	02	506	01	710,500.00		
210	04	09	734	陕西省疾病预防控制中心				3					1,153,225.00		
210	04	09	734002	陕西省疾病预防控制中心				3					1,153,225.00		
210	04	09		疾控科研专项	A07026899	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	标准	1	302	99	505	02	978,000.00		
210	04	09		疾控科研专项	C16990000	其他信息技术服务	标准	1	302	99	505	02	44,000.00		
210	04	09		疾控科研专项	C99000000	其他服务	标准	1	302	99	505	02	131,225.00		

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									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	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																				
	合计	1,025,900.00	1,025,900.00		62,000.00	963,900.00		963,900.00			1,061,550.00	1,061,550.00		50,000.00	1,011,550.00		1,011,550.00			35,650.00	35,650.00		-12,000.00	47,650.00		47,650.00					
734	陕西省疾病预防控制中心	1,025,900.00	1,025,900.00		62,000.00	963,900.00		963,900.00			1,061,550.00	1,061,550.00		50,000.00	1,011,550.00		1,011,550.00			35,650.00	35,650.00		-12,000.00	47,650.00		47,650.00					
734002	陕西省疾病预防控制中心	1,025,900.00	1,025,900.00		62,000.00	963,900.00		963,900.00			1,061,550.00	1,061,550.00		50,000.00	1,011,550.00		1,011,550.00			35,650.00	35,650.00		-12,000.00	47,650.00		47,650.00					

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维修改造类			
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:	1,216.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	1,216.00		
总体目标	为从事公共卫生服务进行维修改造,从而保障正常运转,保证中心范围的房屋安全及家属院的功能配套安全。				
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	经济成本指标	实验大楼外立面及内侧修葺费用(万元)	≤486	5
			院区消防系统改造费用(万元)	≤350	5
			家属区管道维修改造费用(万元)	≤285	5
			节能及暖气管道改造费用(万元)	≤95	5
	产出指标	数量指标	维修、改造面积	约21000平方米	10
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	10
		时效指标	维修项目建设及时性	100%	10
			预算支出进度	12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	安全事故生产下降率	≤10%	10
		可持续影响指标	基础设施使用寿命及大修周期	≥8年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		疾控科研专项			
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:	1,777.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	1,777.00		
总体目标	开展疫苗免疫原性的研究、控制或降低传染病发病率,降低慢性病患率,调查处置突发公共卫生事件,提升我省重大传染病疫情综合防控能力,对健康相关危险因素开展监测,开展疾控相关科学研究,开展教育培训工作。				
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	经济成本指标	减少重大传染病疫情预防成本	0.5-1万/人	4
		社会成本指标	快速控制重大传染病疫情,减少人群疾病负担	1万/人	4
	产出指标	数量指标	疫情防控案例分析报告	≥10份	4
			保虫宿主犬只的感染情况调查	≥100只	4
			传播媒介白蛉的监测(监测点)	≥1个	4
			开展重大传染病疫情综合溯源与防控模式研讨会	90人次	4
			遗传进化树	8个	4
			基因型图谱和数据库	1个	4
			筛选新突变位点数量	≥1个	4
			病毒测序	≥30条	4
			汉坦病毒宿主样本检测	≥1400份	4
			病毒性腹泻病原分析哨点医院病例标本数量	≥1000个	4
			病毒性腹泻病原分析暴发/聚集性标本数量	≥200个	4

		人群血清学抗体监测	≥ 200 例	4
	质量指标	病例报告管理率	$\geq 90\%$	4
		病人规范治疗率	$\geq 90\%$	4
		重大传染病疫情现场病例流行病学调查完整率	100%	4
		重大传染病疫情现场溯源完整率	100%	4
		时效指标	及时对诊断的黑热病病例进行网络直报	≤ 24 h
	及时对诊断的黑热病病例开展个案流调		≤ 7 天	4
效益指标	经济效益指标	医务人员疫苗接种率	$\geq 80\%$	4
	可持续影响指标	推动我省病毒性腹泻病原谱及预警平台体系建设	建立1个平台	4
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门机构满意度	$\geq 95\%$	2

表14

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)
	疾病预防控制工作	全省疾病预防控制工作、 业务管理、技术指导、科 研培训等	总额	财政拨款	其他资金	
			14768.26	8675.83	6092.43	
金额合计		14768.26	8675.83	6092.43		
年度 总体 目标	目标1: 完成国家下达的传染病防控工作任务		目标2: 实施扩大国家免疫规划工作			
产出指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	数量指标		培养专业技术骨干(人)	≥500	5	
			省级慢病综合防控示范区复审(个)	8	5	
			建成国家突发急性传染病防控队(支)	1	10	
			健康科普宣传(次数)	≥200	5	
			重点传染病及其危害因素监测完成率	100%	10	
			实验室质量控制盲样考核(次)	4	5	
	质量指标		法定传染病报告率	95%	10	
			儿童预防接种率(以乡镇为单位)	≥90%	10	
			突发公共卫生事件的调查处置率	100%	10	
	效益指 标	社会效益指标	传染病防控知识及技能较上年提高	5%	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众对疾病预防控制工作的满意度	≥95%	10		

表15

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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		年度资金总额 :		执行率分值 (10分)	
	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、不管理本级去面资金的主管部门 应公开容表并说明