

陕西省疾病预防控制中心
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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、国务院关于疾病预防控制工作的方针政策、决策部署和省委、省政府工作要求，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

省疾病预防控制局设下列内设机构：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、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

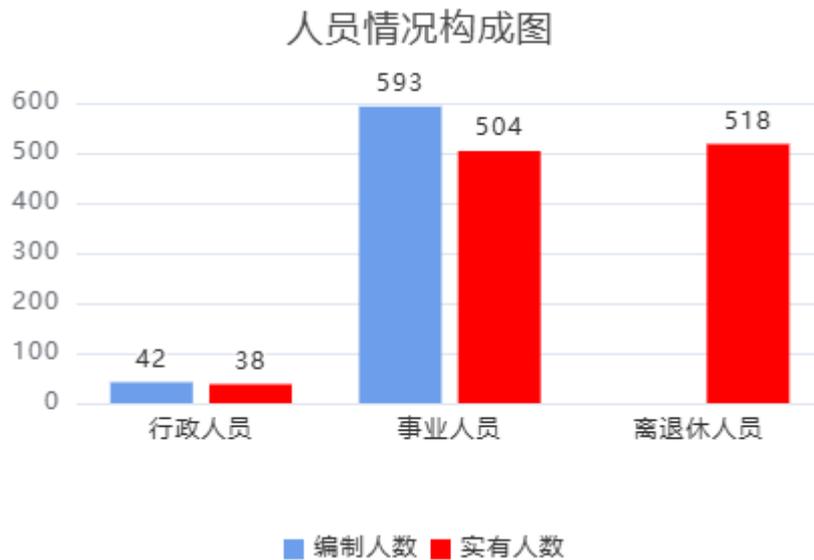
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省疾病预防控制中心本级（机关）	
2	陕西省疾病预防控制中心	
3	陕西省汉中疗养院	
4	陕西省安康疗养院	
5	陕西省商洛疗养院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制635人，其中行政编制42人，事业编制593人；实有人员542人，其中行政38人，事业504人。单位管理的离退休人员518人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入20,647.03万元，其中：一般公共预算拨款13,360.99万元、事业收入2,073.50万元、上年实户资金余额432.21万元、其他收入4,780.33万元，较上年增加3,843.18万元，增长22.87%，增长的主要原因是：因

机构改革，新组建省疾病预防控制中心，一般公共预算拨款增加；随着疾控事业发展，疾病预防控制业务量增加，事业收入和其他收入增加；本部门当年预算支出20,647.03万元，其中：一般公共预算拨款13,360.99万元、事业收入2,073.50万元、上年实户资金余额432.21万元、其他收入4,780.33万元，较上年增加3,843.18万元，增长22.87%，增长的主要原因是：因机构改革，新组建省疾病预防控制中心，随着疾病预防控制业务量增加，支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入13,360.99万元，其中：一般公共预算拨款收入13,360.99万元，较上年增加1,923.97万元，增长16.82%，增长的主要原因是：因机构改革，新组建省疾病预防控制中心，财政保障资金增加；本部门当年财政拨款支出13,360.99万元，其中：一般公共预算拨款支出13,360.99万元，较上年增加1,923.97万元，增长16.82%，增长的主要原因是：因机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心，支出增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出13,360.99万元，较上年增加1,923.97万元，增长16.82%，增长的主要原因是：因机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心，支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出13,360.99万元，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：因机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心，新增培训费支出；

2. 事业单位离退休（2080502）67.13万元，较上年减少4.42万元，下降6.18%，下降的主要原因是：事业单位离退休人员减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）994.55万元，较上年增加195.43万元，增长24.46%，增长的主要原因是：因机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心，在职人员增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）104.85万元，较上年减少166.55万元，下降61.37%，下降的主要原因是：事业单位退休人员本年较上年减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心，增加工伤保险缴费支出；

6. 疾病预防控制中心（2100401）9,868.35万元，较上年增加1,021.24万元，增长11.54%，增长的主要原因是：随着疾控事业发展，相关疾病预防控制中心业务量有所增加；

7. 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：因机构改革，新

组建陕西省疾病预防控制中心，增加医疗保险缴费支出；

8. 事业单位医疗（2101102）399.57万元，较上年减少342.31万元，下降46.14%，下降的主要原因是：事业单位在职人员减少；

9. 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：因机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心，增加了在职人员的公务员医疗补助保险缴费支出；

10. 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：因机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心，增加行政运行经费；

11. 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：因机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心，增加了疾控事业相关支出；

12. 住房公积金（2210201）819.40万元，较上年增加113.44万元，增长16.07%，增长的主要原因是：因机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心，在职人员增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出13,360.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）11,790.46万元，较上年增加1,460.70万元，增长14.14%，增长的主要原因是：因机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心，财政供养人员有所增

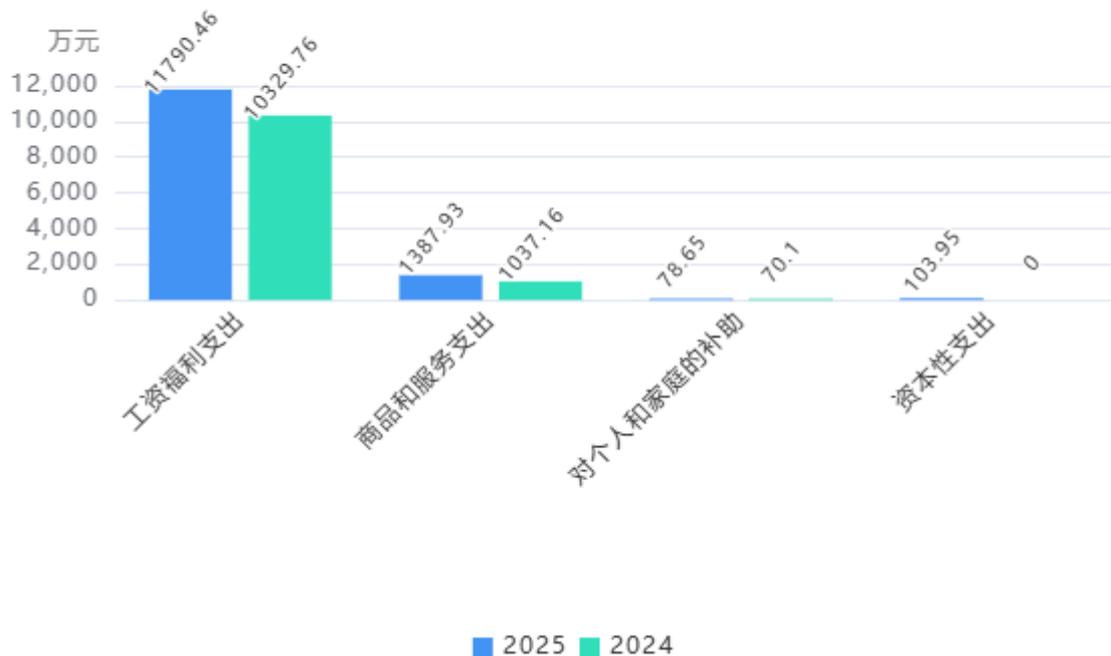
加；

(2) 商品和服务支出（302）1,387.93万元，较上年增加350.77万元，增长33.82%，增长的主要原因是：因机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心，一般性支出规模有所增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）78.65万元，较上年增加8.55万元，增长12.20%，增长的主要原因是：因机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心，增加对个人和家庭的补助支出；

(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：因机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心，为保障机关正常运转，购置公务用车及部分办公设备、家具。

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，本部门当年一般公共预算支出13,360.99万元，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：因机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心；

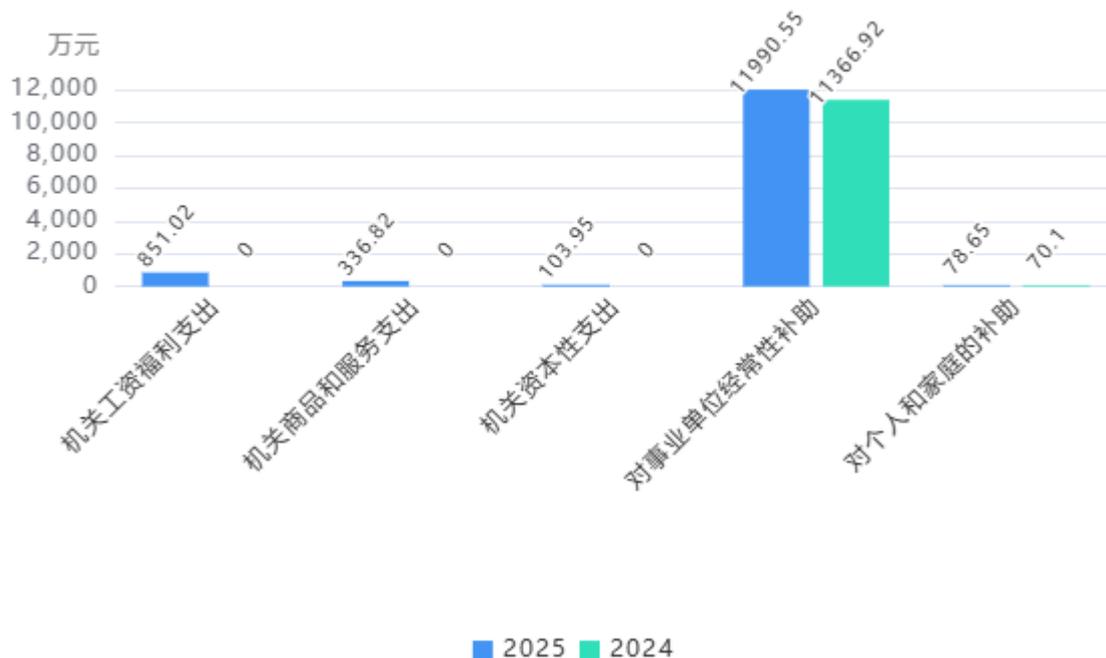
（2）机关商品和服务支出（502）336.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心，承担疾病预防控制行政管理工作；

（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：因机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心，为保障机关正常运转，购置公务用车及部分办公设备、家具；

（4）对事业单位经常性补助（505）11,990.55万元，较上年增加623.63万元，增长5.49%，增长的主要原因是：因机构改革，相关事业单位在职人员有所增加，增加了工资福利支出，随着疾控事业发展，疾病预防控制相关业务量有所增加；

（5）对个人和家庭的补助（509）78.65万元，较上年增加8.55万元，增长12.20%，增长的主要原因是：因机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心，增加对个人和家庭的补助支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出174.98万元，较上年增加38.42万元，增长28.13%，增长的主要原因是：因机构改革，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15.02万元，较上年减少2.18万元，下降12.67%，下降的主要原因是：压减公务接待支出；

公务用车运行维护费126.96万元，较上年增加7.60万元，增长6.37%，增长的主要原因是：新组建陕西省疾病预防控制中心（机关）购置公务用车，增加公车运维支出；

公务用车购置费33.00万元，较上年增加33.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心，为保障行政运行购置公务用车。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出35.68万元，较上年增加35.68万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心，因工作需要增加会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出44.84万元，较上年增加44.84万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心，因工作需要增加培训费支出。

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 00:00:00	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 00:00:00	400	44.84	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆42辆，单价20万元以上的设备276台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备5台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共2,914.99万元，其中政府采购货物类预算510.90万元、政府采购服务类预算953.72万元、政府采购工程类预算1,450.37万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款16,007.99万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排852.48万元，较上年增加65.88万元，增长8.38%，增长的主要原因是：因机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心，增加了运行经费。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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。

十五、机关运行经费：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、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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省疾病预防控制中心

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表2

部门综合预算收入总表

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	206,470,306.11	133,609,906.00			20,735,000.00					4,322,100.11	47,803,300.00	
734	陕西省疾病预防控制中心	206,470,306.11	133,609,906.00			20,735,000.00					4,322,100.11	47,803,300.00	
734001	陕西省疾病预防控制中心	13,008,098.00	13,008,098.00										
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	
734003	陕西省汉中疗养院	21,782,547.11	17,898,547.00			50,000.00					3,184,000.11	650,000.00	
734004	陕西省安康疗养院	5,480,230.00	5,181,230.00								100,000.00	199,000.00	
734005	陕西省商洛疗养院	18,516,836.00	10,763,736.00			5,715,000.00					1,038,100.00	1,000,000.00	

表3

部门综合预算支出总表

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	206,470,306.11	133,609,906.00		20,735,000.00			4,322,100.11	47,803,300.00		
734	陕西省疾病预防控制中心	206,470,306.11	133,609,906.00		20,735,000.00			4,322,100.11	47,803,300.00		
734001	陕西省疾病预防控制中心	13,008,098.00	13,008,098.00								
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		
734003	陕西省汉中疗养院	21,782,547.11	17,898,547.00		50,000.00			3,184,000.11	650,000.00		
734004	陕西省安康疗养院	5,480,230.00	5,181,230.00					100,000.00	199,000.00		
734005	陕西省商洛疗养院	18,516,836.00	10,763,736.00		5,715,000.00			1,038,100.00	1,000,000.00		

表4

部门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	133,609,906.00	一、财政拨款	133,609,906.00	一、财政拨款	133,609,906.00	一、财政拨款	133,609,906.00
1、一般公共预算拨款	133,609,906.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	127,957,620.94	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	117,904,637.23	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	9,266,517.21	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	786,466.50	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	119,905,541.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,652,285.06	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	11,704,529.59	(2)商品和服务支出	4,612,800.06	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	786,466.50
		10、卫生健康支出	113,262,930.89	(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	8,194,045.52				
		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	133,609,906.00	本年支出合计	133,609,906.00	本年支出合计	133,609,906.00	本年支出合计	133,609,906.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	133,609,906.00	支出总计	133,609,906.00	支出总计	133,609,906.00	支出总计	133,609,906.00

表5

部门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	133,609,906.00	119,432,839.73	8,524,781.21	5,652,285.06	
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	11,704,529.59	11,653,529.59	51,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	11,665,316.34	11,614,316.34	51,000.00		
2080502	事业单位离退休	671,266.50	620,266.50	51,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,945,525.76	9,945,525.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,048,524.08	1,048,524.08			
20899	其他社会保障和就业支出	39,213.25	39,213.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	39,213.25	39,213.25			
210	卫生健康支出	113,262,930.89	99,585,264.62	8,473,781.21	5,203,885.06	
21004	公共卫生	98,683,478.69	88,548,478.69	7,895,000.00	2,240,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	98,683,478.69	88,548,478.69	7,895,000.00	2,240,000.00	
21011	行政事业单位医疗	4,499,147.45	4,499,147.45			
2101101	行政单位医疗	397,543.04	397,543.04			
2101102	事业单位医疗	3,995,729.57	3,995,729.57			
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	8,194,045.52	8,194,045.52			
22102	住房改革支出	8,194,045.52	8,194,045.52			
2210201	住房公积金	8,194,045.52	8,194,045.52			

表6

部门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				133,609,906.00	119,432,839.73	8,524,781.21	5,652,285.06	
301	工资福利支出			117,904,637.23	117,904,637.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,327,343.48	2,327,343.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32,485,044.10	32,485,044.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,291,579.00	1,291,579.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,890,520.00	2,890,520.00			
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			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49,849,805.92	49,849,805.92			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,997,770.85	8,997,770.85			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,048,524.08	1,048,524.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340,543.04	340,543.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,995,729.57	3,995,729.57			
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			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	164,261.98	164,261.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,017,498.52	1,017,498.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,176,547.00	7,176,547.00			
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			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,786,218.00	2,786,218.00			
302	商品和服务支出			13,879,317.27	741,736.00	8,524,781.21	4,612,800.06	
30201	办公费	50201	办公经费	226,800.00		26,800.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	296,000.00		276,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		30,000.00	120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00		25,000.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,783,000.00		1,783,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,370,000.00		1,370,000.00		

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
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	577,500.00		147,500.00	430,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	270,000.00		230,000.00	40,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	650,000.00		150,000.00	500,000.00	
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		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00		
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		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,736,091.02		1,736,091.02		
30229	福利费	50201	办公经费	35,340.00	35,340.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	70,000.00	70,000.00			
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,209,550.00		1,209,550.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	461,276.00	381,276.00	50,000.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	267,120.00	255,120.00	12,000.00		
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,229,358.98		569,358.98	1,660,000.00	
303	对个人和家庭的补助			786,466.50	786,466.50			
30301	离休费	50905	离退休费	620,266.50	620,266.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	115,200.00	115,200.00			
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

部门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	127,957,620.94	119,432,839.73	8,524,781.21	
208	社会保障和就业支出	11,704,529.59	11,653,529.59	51,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,665,316.34	11,614,316.34	51,000.00	
2080502	事业单位离退休	671,266.50	620,266.50	51,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,945,525.76	9,945,525.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,048,524.08	1,048,524.08		
20899	其他社会保障和就业支出	39,213.25	39,213.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	39,213.25	39,213.25		
210	卫生健康支出	108,059,045.83	99,585,264.62	8,473,781.21	
21004	公共卫生	96,443,478.69	88,548,478.69	7,895,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	96,443,478.69	88,548,478.69	7,895,000.00	
21011	行政事业单位医疗	4,499,147.45	4,499,147.45		
2101101	行政单位医疗	397,543.04	397,543.04		
2101102	事业单位医疗	3,995,729.57	3,995,729.57		
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	8,194,045.52	8,194,045.52		
22102	住房改革支出	8,194,045.52	8,194,045.52		
2210201	住房公积金	8,194,045.52	8,194,045.52		

表8

部门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			127,957,620.94	119,432,839.73	8,524,781.21	
301	工资福利支出			117,904,637.23	117,904,637.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,327,343.48	2,327,343.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32,485,044.10	32,485,044.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,291,579.00	1,291,579.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,890,520.00	2,890,520.00		
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		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49,849,805.92	49,849,805.92		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,997,770.85	8,997,770.85		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,048,524.08	1,048,524.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340,543.04	340,543.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,995,729.57	3,995,729.57		
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		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	164,261.98	164,261.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,017,498.52	1,017,498.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,176,547.00	7,176,547.00		
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		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,786,218.00	2,786,218.00		
302	商品和服务支出			9,266,517.21	741,736.00	8,524,781.21	
30201	办公费	50201	办公经费	26,800.00		26,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	276,000.00		276,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,783,000.00		1,783,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,370,000.00		1,370,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	147,500.00		147,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
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	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,027.21		87,027.21	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,736,091.02		1,736,091.02	
30229	福利费	50201	办公经费	35,340.00	35,340.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	70,000.00	70,000.00		

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	备注
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,209,550.00		1,209,550.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	431,276.00	381,276.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	267,120.00	255,120.00	12,000.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	569,358.98		569,358.98	
303	对个人和家庭的补助			786,466.50	786,466.50		
30301	离休费	50905	离退休费	620,266.50	620,266.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	115,200.00	115,200.00		

表9

部门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

部门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	41,797,491.94	
734	陕西省疾病预防控制中心	41,797,491.94	
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历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，统筹好疾病预防控制中心各项工作，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。
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	为顺利完成疾病预防控制中心体系改革工作，利用自有资金，通过购买第三方审计服务对合并单位进行财务审计。
	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省疾病预防控制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	2,920,000.00	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、疾病预防控制中心技术指导与应用研究指导等。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	冷库租赁项目	1,000,000.00	项目目标：一日历年的冷库及附属配套的租赁；项目实施方式：冷库租赁服务；项目资金来源：自有资金；项目实施情况：续租
	免疫规划临床评价项目	12,050,000.00	疫苗临床评价和研究，由疫苗研发企业作为临床试验发起方，省级疾病预防控制机构负责组织实施，市、县级疾病预防控制机构作为临床试验现场实施具体操作。项目资金来源为疫苗研发企业；项目开展前需获得国家药品监督管理部门临床试验开展通知书或批件，获得医学伦理委员会批准，制定项目风险管理计划和质量控制计划。项目具体实施按照国家药品监督管理局通知书或批件要求开展，项目实施方案由申办方与国家药品审评部门沟通确认，实施过程按照《药物临床试验质量管理规范》、《疫苗临床试验质量管理指导原则》等相关法律法规执行，并制定具体标准操作规程，培训到人，同时有第三方监查对项目全流程进行监督，保证项目顺利实施。
	维修改造类	12,160,000.00	根据省疾病预防控制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。
	疫苗保险项目	1,800,000.00	项目目标：在全年度的二类疫苗储运过程中，对疫苗在储运过程中因仓储设施设备故障、运输途中、意外、盗抢等原因造成的疫苗损失或者失效。项目实施方式：全年度；项目资金来源：自有资金
734003	陕西省汉中疗养院	4,717,706.88	
	通用项目	694,000.00	
	专项购置	694,000.00	
	办公设备购置	134,000.00	购置办公桌椅、电脑、空调等办公设备，满足办公需求，保证涉密信息等文件资料安全有保障，改善病员生活条件，解决病员防暑降温、防寒保暖。
	医疗器械购置	560,000.00	购置血细胞分析仪1台；医用电子皮肤镜影像系统（CH-DSIS-1000）1套；面部分析仪（CH-MSDS-1）1套。
	专用项目	4,023,706.88	
-	专用项目	4,023,706.88	
	麻风病员医疗生活服务保障费用	500,000.00	9排病房房檐维修10.8万元；病房助残卫生间改造30间，3万元；第3排D级危房拆除6万元；病房屋面维修775平方米，计6.2万元；病房周边地面硬化及无障碍通道建设2000平方米，计24万元；合计50万元
	麻风病员医疗生活维修安全环境保障费用	1,680,000.00	省汉中疗养院始建于1936年8月，距市区28公里，正县级建制。编制床位数800张。是全国建院较早，也是目前全国最大、在院病人最多的一所麻风病防治专科医疗机构。疗养院承担为麻风病患者及皮肤病患者提供诊疗服务和综合服务；麻风病联合化疗、畸残康复治疗、社会预防及治疗；皮肤性病防治暨常见病、多发病的综合诊疗工作。此病治疗周期较长，住院短则几年，长则一辈子，不仅要管他们的疾病治疗、日常生活，还要保障他们身后事。此项目为2025年麻风病员的医疗、生活、病区维修、安全保障及病区环境绿化等费用。
	维修改造	1,843,706.88	修建防火围墙约360米49.68万元；硬化病区道路约297平方米49.5万元；改造及抗震加固C级病房21间31.07万元；院史馆布展装修装饰28万元；病区换药室水电路改造、墙面处理等8.99万元；门诊部维修9.8万元；污水处理7.33万元。合计184.37万元。
734004	陕西省安康疗养院	299,000.00	
	通用项目	199,000.00	
	专项购置	199,000.00	
	办公设备购置	27,000.00	购置办公桌、打印机、电脑等办公设备，满足办公需求，保证各种信息等文件资料安全有保障，提高办公效率。
	医疗设备购置	172,000.00	购买显微镜1台；高频电刀1台；CO2点阵激光仪1台；红蓝黄光治疗仪1台

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	100,000.00	
-	专用项目	100,000.00	
	麻风履职业务费	100,000.00	开展麻风病监测、调查、治疗、管理、宣传教育、业务技术指导、培训等工作。
734005	陕西省商洛疗养院	2,128,000.00	
	专用项目	2,128,000.00	
-	专用项目	2,128,000.00	
	办公设备购置	66,000.00	省商洛疗养院现有的旧电脑、打印机使用时间长，运行慢，无法满足工作需要，须要对此报废，并购置新电脑，打印机等，用于及时处理文件，上报数据，为单位工作的快捷效率提供办公设备，提高办公效率；住院部职工宿舍原有空调已经十余年，不能正常运行，已远超报废年限，住院部没有供暖设施，急需要购置空调改善职工宿舍取暖条件。
	麻风病人生活医疗费	360,000.00	为麻风病人提供康复与保健服务。主要以麻风病医疗和护理；麻风病人常见病、多发病诊治与护理，麻风病恢复期残疾康复与护理；麻风病健康教育与健康促进；院外防治麻风病人防治；基层麻风病防治人员技术指导为服务宗旨。承担着全省除汉中市以外其余地市麻风现症病人的住院治疗、全省残疾麻风病患者的康复治疗、院外防治和基层防治人员的技术指导。是全省麻风病人定点收治医院，以为麻风病人提供康复与保健服务；麻风病医疗和护理；麻风病人常见病、多发病诊治与护理，麻风病恢复期残疾康复与护理。
	取暖工程改造	550,000.00	随着环保节能工作的日益推进，为了节约能耗，实现环保节能，停止医院自行供暖。采取市政集中供暖，更环保节能，可节约医院开支。
	医疗设备购置	1,152,000.00	为了满足患者的救治需求。随着信息技术的迅速发展和业务需求的不断增长，现有的信息化基础设施和应用系统已无法满足工作的需要。为了提高工作效率、优化服务质量、加强管理水平，实现单位的战略目标，急需进行信息化建设的升级和拓展。

表11

部门综合预算政府采购（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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计										
			合计			26,727						29,149,916.88	
210	04	01	734	陕西省疾病预防控制中心		26,528						26,987,206.88	
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	1	302	27	505	02		300,000.00	
210	04	01		冷库租赁项目	C15100000仓储服务	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	1	302	99	505	02		800,000.00	
210	04	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务	1	302	99	505	02		1,260,000.00	
210	04	01		日常公用经费	C22040000餐饮服务	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	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	1	302	99	505	02		2,382,000.00	
210	04	01		维修改造类	B08010000房屋修缮	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	1	302	99	505	02		1,800,000.00	
210	04	01		专项购置类	A02010105台式机	30	310	02	506	01		180,000.00	
210	04	01		专项购置类	A02010108便携式计算机	10	310	02	506	01		90,000.00	
210	04	01		专项购置类	A02021099其他打印机	20	310	02	506	01		30,000.00	
210	04	01		专项购置类	A05019900其他家具	203	310	02	506	01		710,500.00	
210	04	01	734003	陕西省汉中疗养院		26,225						3,037,706.88	
210	04	01		办公设备购置	A02010105台式机	10	310	02	506	01		60,000.00	
210	04	01		办公设备购置	A02010108便携式计算机	2	310	02	506	01		14,000.00	
210	04	01		办公设备购置	A02061804空调机	20	310	02	506	01		50,000.00	
210	04	01		办公设备购置	A05010201办公桌	10	310	02	506	01		10,000.00	
210	04	01		麻风病员医疗生活服务保障费用	B08010000房屋修缮	300	302	13	505	02		60,000.00	
210	04	01		麻风病员医疗生活服务保障费用	B08010000房屋修缮	900	302	13	505	02		108,000.00	
210	04	01		麻风病员医疗生活服务保障费用	B08010000房屋修缮	775	302	13	505	02		62,000.00	
210	04	01		麻风病员医疗生活服务保障费用	B08010000房屋修缮	150	302	13	505	02		30,000.00	
210	04	01		麻风病员医疗生活服务保障费用	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	120	302	13	505	02		240,000.00	
210	04	01		维修改造	B08010000房屋修缮	21	302	13	505	02		310,725.87	
210	04	01		维修改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1,387	302	13	505	02		494,992.56	
210	04	01		维修改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	720	302	13	505	02		496,800.00	
210	04	01		维修改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	289	302	13	505	02		89,928.13	
210	04	01		维修改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	234	302	13	505	02		97,999.20	
210	04	01		维修改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	19,800	302	13	505	02		73,260.00	
210	04	01		维修改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1,484	302	13	505	02		280,001.12	
210	04	01		医疗器械购置	A02321900临床检验设备	1	310	03	506	01		120,000.00	
210	04	01		医疗器械购置	A02329900其他医疗设备	1	310	03	506	01		210,000.00	
210	04	01		医疗器械购置	A02329900其他医疗设备	1	310	03	506	01		230,000.00	
210	04	01	734004	陕西省安康疗养院		11						199,000.00	
210	04	01		办公设备购置	A02010105台式机	4	310	02	506	01		20,000.00	
210	04	01		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机	2	310	02	506	01		4,000.00	
210	04	01		办公设备购置	A05010201办公桌	1	310	02	506	01		3,000.00	

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		
							支出经济科目编码	支出经济科目编码					
类	款	项					类	款					
210	04	01	医疗设备购置	A02320400医用光学仪器	红蓝黄光治疗仪	1	310	03	506	01	100,000.00		
210	04	01	医疗设备购置	A02320600医用激光仪器及设备	C02点阵激光仪	1	310	03	506	01	50,000.00		
210	04	01	医疗设备购置	A02329900其他医疗设备	CX33	1	310	03	506	01	17,000.00		
210	04	01	医疗设备购置	A02329900其他医疗设备	高频电刀	1	310	03	506	01	5,000.00		
210	04	01	734005	陕西省商洛疗养院		20					1,218,000.00		
210	04	01		办公设备购置	A02010105台式机	联想	6	310	02	506	01	36,000.00	
210	04	01		办公设备购置	A02020400多功能一体机	施乐AP2350NDA	1	310	02	506	01	6,000.00	
210	04	01		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机	惠普	3	310	02	506	01	6,000.00	
210	04	01		办公设备购置	A02029900其他办公设备	得力G3	1	310	02	506	01	2,000.00	
210	04	01		办公设备购置	A02061804空调机	格力1.5匹KFR-35GW35523FM	4	310	02	506	01	16,000.00	
210	04	01		医疗设备购置	A02010301防火墙	信息化系统安全等级保护	1	310	03	506	01	420,000.00	
210	04	01		医疗设备购置	A02019900其他信息化设备	LIS	1	310	03	506	01	210,000.00	
210	04	01		医疗设备购置	A02019900其他信息化设备	PACS	1	310	03	506	01	220,000.00	
210	04	01		医疗设备购置	A02321900临床检验设备	全自动五分类血液细胞分析仪	1	310	03	506	01	230,000.00	
210	04	01		医疗设备购置	A02329900其他医疗设备	医疗应急器材	1	310	03	506	01	72,000.00	
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	
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	

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	支出经济 科目编码	类			
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

部门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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		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			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			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			会议费	培训费			
						小计	购置费	运行费							小计	购置费	运行费							小计	购置费	运行费					
	合计	1,365,600.00	1,365,600.00		172,000.00	1,193,600.00		1,193,600.00		2,554,904.00	1,749,750.00		150,200.00	1,599,550.00	330,000.00	1,269,550.00	356,754.00	448,400.00	1,189,304.00	384,150.00		-21,800.00	405,950.00	330,000.00	75,950.00	356,754.00	448,400.00				
734	陕西省疾病预防控制中心	1,365,600.00	1,365,600.00		172,000.00	1,193,600.00		1,193,600.00		2,554,904.00	1,749,750.00		150,200.00	1,599,550.00	330,000.00	1,269,550.00	356,754.00	448,400.00	1,189,304.00	384,150.00		-21,800.00	405,950.00	330,000.00	75,950.00	356,754.00	448,400.00				
734001	陕西省疾病预防控制中心									1,220,354.00	415,200.00		25,200.00	390,000.00	330,000.00	60,000.00	356,754.00	448,400.00	1,220,354.00	415,200.00		25,200.00	390,000.00	330,000.00	60,000.00	356,754.00	448,400.00				
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						
734003	陕西省汉中医学院	190,000.00	190,000.00		50,000.00	140,000.00		140,000.00		150,000.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00			-40,000.00	-40,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00						
734004	陕西省安康疗养院	70,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00		40,000.00		50,000.00	50,000.00		20,000.00	30,000.00		30,000.00			-20,000.00	-20,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00						
734005	陕西省商洛疗养院	79,700.00	79,700.00		30,000.00	49,700.00		49,700.00		73,000.00	73,000.00		25,000.00	48,000.00		48,000.00			-6,700.00	-6,700.00		-5,000.00	-1,700.00		-1,700.00						

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	疾病预防控制事业专项业务费				
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:		4697.87	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1073.35		
	其他资金		3624.52		
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在听取省委和省政府工作汇报时的重要讲话以及历次来陕考察重要讲话重要指示,全面落实省委十四届四次、五次全会和省“两会”精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,				
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	公共卫生机构业务会议费用标准(元/人天)	≤350	5
			公共卫生机构业务培训费用标准(元/人天)	≤400	5
	产出指标	数量指标	保障医疗机构数量(个)	3	5
			保障公共卫生机构数量(个)	1	5
			完成疫苗临床试验样本量入组(例)	≥850	5
		质量指标	医疗机构正常运转率(%)	100	5
			公共卫生机构正常运转率(%)	100	5
			疫苗临床试验受试者随访率(%)	≥80	5
	时效指标		卫生监督协管各专业每年巡查(访)(次/半年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	提高公共卫生均等化水平	进一步提高	15
			降低麻风病传播风险	进一步降低	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	麻风病患者就医满意度(%)	≥98	5
公共卫生机构干部职工满意度(%)			≥95	5	

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。

部门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	
年度主要任务	1.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改革,拟定疾控领域地方性法规规章草案、规划政策措施、地方标准和技术规范。	围绕全省疾病预防控制体系建设、卫生监督能力建设、应急体系建设、免疫规划核心任务,扎实推进疾控改革。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。	1300.81	1300.81		
	2.加强公共卫生体系建设	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。继续深化重大传染病防控和重大传染病监测预警、风险研判和突发公共卫生事件处置。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。	19346.22	12060.18	7286.04	
	金额合计		20647.03	13360.99	7286.04	
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。一是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。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。二是加强公共卫生体系建设,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。继续深化重大传染病防控和重点传染病监测预警、风险研判和突发公共卫生事件处置。					
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	丙肝低敏核酸检测补贴标准(元/人)		85	5
			结核病患者随访检查补贴标准(元/例)		160	5
	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率(%)		≥95	5
			培养专业技术骨干(人)		≥12	2
			健康科普宣传(次)		≥20	2
			实验室质量控制盲样考核(次)		4	5
			重点传染病及其危害因素监测完成率(%)		100	4
			疾病预防控制领域调研活动(次)		≥5	5
			结核病患者随访人数(人)		≥15000	2
	质量指标	法定传染病报告率(%)		≥95	5	
		突发公共卫生事件处置率(%)		100	5	
	时效指标	卫生监督协管各专业每年巡查(访)(次/半年)		1	5	
	效益指标	经济效益指标	提高公共卫生均等化水平		有所提高	10
社会效益指标		加强重大传染病监测预警能力		有所加强	10	
生态效益指标		提高重大传染病防控能力		进一步提高	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	结核病患者满意度(%)		≥95	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		公共卫生发展及医疗机构能力建设项目				
主管部门		陕西省疾病预防控制中心		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2647.00	年度资金总额:	2647.00		
	其中:财政拨款	2647.00	其中:财政拨款	2647.00		
	其他资金		其他资金			
实施期总目标		年度总目标				
总体目标		<p>1. 免疫规划各疫苗报告接种率达到95%以上; 2. 加强预防接种信息化管理和综合监管, 提升预防接种服务规范化水平; 3. 保证常规免疫冷链正常运转, 确保疫苗储运安全; 4. 确保全省传染病网络直报系统正常、安全运行, 保证各级各类医疗卫生机构按照传染病防治法要求时限依法报告传染病及突发公共卫生事件等; 5. 保障省疾控中心BSL-3实验室正常运行; 6. 开展省级疾控机构实验室能力建设, 提升省级疾控机构实验室质量管理水平, 加强病原微生物实验室生物安全管理; 7. 开展疾控机构人员培训; 8. 全面提升省级突发急性传染病应急处置能力, 有效应对各类传染病类突发公共卫生事件; 9. 通过落实国家“双随机、一公开”工作要求, 加大对医疗机构疾病预防控制和公共卫生的事中事后监管, 依法夯实行业从业主体责任, 进一步提升服务能力和服务水平。开展对群众关心、关注问题的调研和整治工作, 探讨以地方立法方式对突出问题进行监管的可行性。进一步健全卫生监督综合监管体系建设, 提升监管人员依法履职能力, 提高行业自治水平, 统筹多方信息和资源, 全面提高综合监管工作效能, 努力实现对人民群众身体健康全方位全周期的保障。</p> <p>1. 免疫规划各疫苗报告接种率达到95%以上; 2. 冷链系统正常运转, 预防接种信息化管理和综合监管水平不断提升。确保全省传染病网络直报系统正常、安全运行, 保证各级各类医疗卫生机构按照传染病防治法要求时限依法报告传染病及突发公共卫生事件等, 保障省疾控中心; 3. 实验室正常运行, 开展省级疾控机构实验室能力建设, 提升省级疾控机构实验室质量管理水平, 加强病原微生物实验室生物安全管理, 开展疾控机构人员培训; 3. 传染病应急预警体系建设项目, 传染病应急队伍建设项目, 传染病应急处置能力建设, 开展突发公共卫生事件风险评估和监测预警, 开展全省突发公共卫生事件典型案例汇编工作; 4. 双随机、一公开监督抽检(检查)项目, 卫生监督协管标准化体系建设项目, 秦岭地区农家乐(民宿)督导检查项目, 饮用水立法制定项目, 监督员执法能力提升项目, 卫生监督体系建设项目, 医疗机构疾控监督员试点项目, 各市双随机工作、卫生监督检查、专项整治任务。</p>				
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	技术人员培训(元/人·天)	≤400	5	
			平均每市(省管县)完成卫生监督检查和专项整治任务成本(万元)	≤8	5	
	数量指标		采购疫苗数量(万支)	≥42	2	
			维护光纤线路(条)	3	2	
			培训基层流行病学技术骨干(人·年)	10	2	
			开展省级/片区应急演练(次)	≥3	2	
			开展突发事件公共卫生风险评估(期)	≥12	2	
			省级传染病应急队员培训/演练次数(次)	≥2	2	
			全省突发公共卫生事件典型案例汇编(套)	1	2	
			消毒产品抽检种类(种)	≥40	2	
			信息系统正常运行天数(天)	≥300	2	
			产出指标	质量指标	免疫规划各疫苗报告接种率(%)	≥95
	目标儿童建证建卡(%)	100			2	
	疑似预防接种异常反应监测所有县区覆盖率(%)	100			2	
	传染病网报系统年度正常运行率(%)	100			1	
	实验室检测能力	持续提升			1	
	时效指标	检验报告发出前抽检合格率(%)		≥95%	2	
		检验质量责任事故(%)		<1	2	
		重大突发事件公共卫生专题风险评估完成率(%)		100	1	
较大及以上级别突发公共卫生事件及时报告率(%)		100		1		
双随机任务完结率(%)		≥90		1		
效益指标	生态效益指标	污染环境事件数(次)	0	30		
		满意度指标	服务对象满意度指标	儿童家长对接种服务满意度(%)	≥85	5
				学员培训满意率(%)	≥90	2
被调研单位满意度(%)	≥80			3		

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。