富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

1.研究拟订全县疾病预防控制工作规划和措施，指导实施全县疾病预防控制工作。

2.开展食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

3.对传染病流行、食物中毒和化学污染事件进行调查处理，为救灾防病和处理突发公共卫生事件提供技术支持，履行突发公共卫生事件应急处理办公室职能。

4.负责计划免疫管理、督查、检查、考核及人员培训工作；负责对计划免疫相关传染病进行监测；负责预防用生物制品计划的制定和使用管理工作。

5.开展卫生防病检验和实验室质量控制工作；承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、卫生学评价；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计、竣工验收进行卫生学评价。

6.开展疾病预防控制技术培训工作，指导基层技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

7.开展健康教育与健康促进，指导社区卫生服务工作。

8.负责疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理、预测、预报等工作。

9.开展应用性科学研究；开展对外合作与交流。

10.负责辖区疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，统一承担公共卫生、医疗卫生监督执法等工作。

（二）机构设置

根据上述职责，县疾病控制中心内设11个科(室)。

1、办公室：负责制定相关疾控类文件；负责上级部门安排的工作收发，上传下达相关工作。

2、职卫科：负责县域内职业病卫生相关监测。

3、结防科：负责结核病防治工作管理及督导培训。

4、地病科：负责地方病防治工作管理及督导培训工作。

5、健教科：负责健康教育工作的宣传及培训。

6、流病科：负责流行病的管理，新冠疫情防控工作。

7、计免科：负责计划免疫工作的管理及培训督导，疫苗配送工作。

8、慢病科：负责慢性病管理及培训督导工作。

9、体检科：负责入学学生体检工作。

10、检验科：负责新冠疫情期间核酸检测，辖区内水质检测，协助其它科室的相关检验工作。

二、工作任务

2025年我中心按照省、市下达任务工作要求，积极落实省市文件精神，夯实基础，突出重点，把握关键环节，开拓创新，全面落实各项防控措施，重点做好以下工作：

（一）、计划免疫

1、共建卡613人，建卡率100%；乙肝接种率99.11%；卡介苗98.05%；脊灰疫苗99.04%；百白破98.91%；白破98.11%；麻腮风99.83%；A群流脑98.13%；A+C群流脑98.02%；乙脑99.81%；甲肝99.77%。

2、县卫健局制定下发了《富县脊髓灰质炎灭活疫苗补充免疫工作方案》，对全县目标儿童开展了补种工作，接种率达95%以上；4月4日下发了《富县因新型冠状病毒疫情影响国家免疫规划疫苗迟种漏种补种技术方案》，准确掌握辖区目标儿童底数，督促全县各预防接种单位提高各疫苗接种率。

3、4月18日对全县78名预防接种工作人员进行了免疫规划工作业务培训并进行了考试考核，对考试合格者核发《预防接种资格证》。

4、加强疫苗冷链监测和追溯管理系统的运行和管理，各级严格按照预防接种工作规范要求做好免疫规划疫苗预算及损耗管理，避免疫苗浪费。每月至少保证1次冷链运转。

5、加强预防接种相关知识的宣传和“家长课堂”的管理，充分利用“4.25”全国儿童预防接种日，“7.28”世界肝炎日积极开展疫苗安全法律、法规以及预防接种知识宣传。

6、开展AEFI监测和报告，妥善处理异常反应；加强乙肝

疫苗的接种，做好乙肝控制工作；加强流感疫苗和新冠病毒疫苗接种，多渠道开展全民免疫宣传活动，提高居民防病意识。

7、全年对各预防接种单位完成4次免疫规划工作督导，同时下发督导建议书，将问题汇报县卫健局。

（二）、慢性病管理

完成老年人体检数10744人，体检率64%，健康管理率56%。居民健康纸质档案建档数143769人，建档率97%。电子档案建档数140724人，建档率95%。档案中有动态记录档案份数37815份，健康档案使用率27%。肿瘤全年任务310例，完成306例，完成99%。肿瘤死亡全年任务177例，完成156例，完成88%。死因监测完成1011例，死亡率634/10万。高血压患者实际管理人数17630例，规范管理率67.48%，II型糖尿病患者实际管理人数4411例，规范管理率67.67%。宣传1次。心脑血管发病全年任务数796，完成668例，完成83%。严重精神障碍任务数941，报告患病率5.17，在册患者人数739人，管理人数725人，管理率98.11%规范管理人701人，规范管理率94.86%，面访人数725人，面访率98.11%，体检人数397人，体检率53.72%，在册人数739，服药680人，规律服药462人，服药率92.02%，规律服药62.52%，精神分裂患者服药人数496人，服药人数449，规律服药290服药率90.52%，规律服药58.47%.宣传2次。

（三）、健康教育

全县各医疗单位播放音像资料39种，累计播放时长8256

小时；发放印刷资料255种，累计53815份；更换健康教育宣传栏101次；开展公众健康咨询活动158次，咨询活动人数13320人次；举办知识讲座164次，参加人数5586人次；开展个性化健康教育2555人次；疾控LED播放宣传标语19期，微信平台发布科普知识211条，在全县6个乡镇开展居民健康素养监测活动，共调查完成600户，每户随机抽取1名年龄在15-69岁的常住人口进行健康素养调查问卷，共完成问卷600份，健康素养水平提高至25%。

（四）、传染病管理

截止12月19日，全县无甲类传染病发生，累计报告乙类、丙类传染病共计17种608例（本县报告333例），报告发病率为430.40/十万。其中累计报告：乙类传染病13种270例，发病率为191.13/十万，丙类传染病4种338例，报告发病率为239.27/十万，无突发公共卫生事件报告。截止12月19日县医院疟疾监测血检人数共计80人，血检复核无阳性病例。截止11月底，狂犬病累计暴露673人：其中二级暴露人数117人，三级暴露人数556人，被动免疫制剂接种42人，接种率8%。组织开展传染病相关督导共计5次，其中乡镇卫生院3次，学校、托幼机构2次；开展传染病相关培训共计6次，其中医疗机构3次，学校、托幼机构3次；开展传染病相关宣传累计11次，包括学校3次，机关单位1次，进乡镇4次，公众宣传3次。艾滋病防治：现管理艾滋病病毒感染者及病人32人，（失访1人、新发1例正在去治疗中、中断治疗1人，）现接受艾滋病抗病毒治疗29人，治疗率90.62%、服药、随访及检测

指标稳步推进。看守所羁押人员检测172人，HIV检测结果均为阴性，全部按时限要求网络上报。高危场所行为干预工作：干预人次数19人、HIV、梅毒、丙肝检测均为阴性。发放宣传单230份，宣传折页120份，安全套300盒。自愿咨询监测100人，HIV梅毒检测结果均为阴性，同时通过艾滋病防治工作信息系统按时上报。艾滋病、性病、丙肝“五进”165场次，覆盖5万余人次。进初中以上校园6所，覆盖率100%。艾滋病、性病、丙肝知晓率5类人群知晓率达到95.9%。艾滋病扩大检测稳步推进，截至目前已网报759人次。

（五）、结核病防治

全县网络报告肺结核患者及疑似患者共42例,到位36例，排除2例，重卡4例总体到位率100%,定点医院结核病门诊初诊病人445人次，其中推介319人。全县登记管理患者37人，其中病原学阳21人，病原学阴性7人，结核性胸膜炎9人，病原学阳性率75%，耐药筛查率100%，同期患者规范管理率100%，去年同期患者成功治疗率100％。报告发病率24/10万。2023年共发生7例结核病预警，及时开展流调处置，调查3例非学生，2例外地上学，1例为退休老师，1例就读于富县高级中学。督导定点医院和各乡镇卫生院单位6次，访视结核病患者人25次，按要求开展学校结核病防控工作专项检查指导2次，覆盖全县所有中小学及托幼机构。举办对卫生院专干、村医培训班6次，共培训215人次。通过培训，提高了全县各级结防人员的业务素质。开展学校结核病防治工作培训1次，共培训80余人。对全县托幼机构、小学、初高中入校新生开展结

核病筛查,共筛查入校新生5404名，筛查率97%：对全县老年人和糖尿病患者开展常规结核病筛查，其中60岁以上老年人结核病筛查率99%，糖尿病患者结核病筛查率100%，此外还对3121名65岁以上老年人和糖尿病患者进行了免费结核病潜伏感染筛查（结核菌素试验），对结核菌素试验强阳性者进行预防性治疗和医学观察。依托“结核病健康教育“六进”和“健康富县创建工作”，2023年各医疗卫生单位除积极开展“3、24”世界防治结核病日，宣传月活动外，开展结核病防治进“家庭、厂矿、学校、机关”5次，开展学校健康教育课场2次，微信、电视广告方式进行结核病宣传活动5次。共计发放结核病健康教育宣单10000余份，宣传手册1000余份，宣传画1500余张，悬挂宣传横幅10条次，咨询群众达3000余人次，更换宣传栏63期，街头宣传49次，政府门口LED屏幕播放宣传片累计10小时，使我县群众的结核病知晓率明显提高。

（六）、地方病防治

1、碘缺乏病防治：抽查了张村驿镇、直罗镇、牛武镇、吉子现乡、茶坊街道办（高迪希望小学）5所学校210名8-10岁学生和105名孕妇共315份食盐进行了随机抽样。学生盐样：合格碘盐208份，不合格2份；碘盐覆盖率为100%，碘盐合格率为99.05%，合格碘盐食用率99.05%，非碘盐率为0，盐碘中位数24.12。孕妇盐样：现场测定105份样均为碘盐，未发现非碘盐。实验室定量检测105个样品中，合格碘盐105份，不合格0份，盐碘中位数24.54。学生210份尿样监测显示：尿碘最小值37.76g/L，最大值771.82g/L，中位数为

404.79g/L；孕妇尿样105份：尿碘最小值150.76g/L，最大值523.79g/L，中位数为337.28g/L。以上按要求将监测数据进行微机录入上陕西省地方病防治信息管理平台。

2、大骨节、克山病防治工作：

（1）、6月6日至9日在北道德搜索7-12岁儿童152人、张家湾151人、富城街道办154人，共计457人拍摄X手片，诊断结果均正常。监测7-12岁儿童7922人，临床检查未发现大骨节病患者。现有大骨节病现症病人2017人，Ⅰ度1120人、Ⅱ度758、Ⅲ度139人，死亡111人。大骨节手术救治2人，大骨节患者药物治疗情况。本年度共完成6镇1乡1街道办大骨节药物治疗2093人，发放药物为复方硫酸软骨素片18837瓶、多维元素片6279盒、布洛芬片2093盒，通过对患者的疗效判定:显效为289人，有效1803人，治疗率99.95%，有效率100%。患者治疗率＞99%。

（2）、全县在病区村委会116个，20个社区，搜索到疑似克山病3例，检出率为0.0022%；经县专家组鉴定后上报市、省专家组鉴定，3例均排除非克山病患者。现有克山病患者15人，慢克12人，潜克3人。

（3）、8月底将所有监测数据录入陕西省地方病防治信息管理平台。

3、布鲁氏菌病防治：

（1）、对张家湾、直罗、茶坊、北道德、交道5乡镇的羊、牛养殖户、饲养员、屠宰户、皮毛收购加工户等与牛羊有密切接触史的重点人群做为布病监测对象，进行血清检

测。全县摸底高危人群567人，重点人群布病血清采样检测228人，主动监测220人，被动监测8人。虎红平板试验阳性检出12人，试管凝集试验检查出阳性11人，其中3人为以往确诊病人复查,1例为隐形感染者，检出7例新患。病人管理率100%，急性期病人治愈率83.33%，慢性化率12.50%。报告8例病例中男性6例，女性2例，年龄40-50岁居多，占62.5%，50-60岁占37.5%。发病率为5.63/10万，发病率较去年同期（12例）下降了2.82％。

（2）、职业人群防治干预：今年市疾控中心下发干预包100份，我中心自行采购500份，干预物品有600瓶酒精、1200瓶84消毒液、1200块硫磺香皂、600双橡胶手套、医用口罩6000只，宣传折页600份。免费发放给567户养殖户和高危人群手中，剩余干预包发放给确诊病例及其共同暴露人员。

4、健康教育宣传方面：

（1）、5月15日碘缺乏病防治日宣传活动中，小组成员本着宣传碘缺乏病为主题，发放宣传资料、展览图片等等，为大家讲解加碘盐带来的益处。（2）、利用5.15碘缺乏病宣传日，搭建拱门，悬挂横幅，发放宣传册1000余份、海报500余份、读本500余份、折页2000余份、宣传书包300余个、食用碘盐300袋、作业本200本、84消毒液500余瓶、口罩2000只，现场咨询200余人次，开展公众号宣传1次。

（七）、职业卫生

1、全县纳入粉尘、噪声等危害重点企业的职业病防治相关工作的督导工作，其中煤矿5家，洗煤厂4家，化肥厂1家，

富县采油厂1家，发电厂1家，采气四厂1家，商砼2家；主动监测体检工作，共体检完成体检403人，涉及企业5家；微小企业工作任务，共帮扶微小企业2家；完成职业健康体检人数为3792人；尘肺病病人随访工作，共随访尘肺病病人32人，其中死亡1人，随访率100%；工作场所职业病危害因素监测任务，共监测企业15家，录入系统15家，完成率100%；医疗放射卫生和非医疗放射监测任务，共监测医疗放射4家，非医疗放射2家，完成率100%。2、2023年4月25日开展《职业病防治》宣传周活动，开展企业讲座1次，宣传涉及企业15家，发放宣传资料1000余份，受益职工累计数千人。

（八）、检验工作

完成农村饮用水检测476份，国家饮用水安全项目66份；完成尿碘320份，盐碘320份；完成布鲁氏杆菌235人份；艾滋病检测完成157人份，盲样考核5份；梅毒157人份，丙肝157人份。

（九）监测工作

1、学校监测：全县7所学校包括2所幼儿园、5所学校（小学、初中各2所、高中1所），共监测学生2288人，其中幼儿园165人仅监测视力，其余2123人均参加体格检查。5所学校共监测教室42间，筛查2202人，筛查近视率65.53%；其中男生1123人，筛查性近视率61.09%；女生1079人，筛查性近视70.16%。

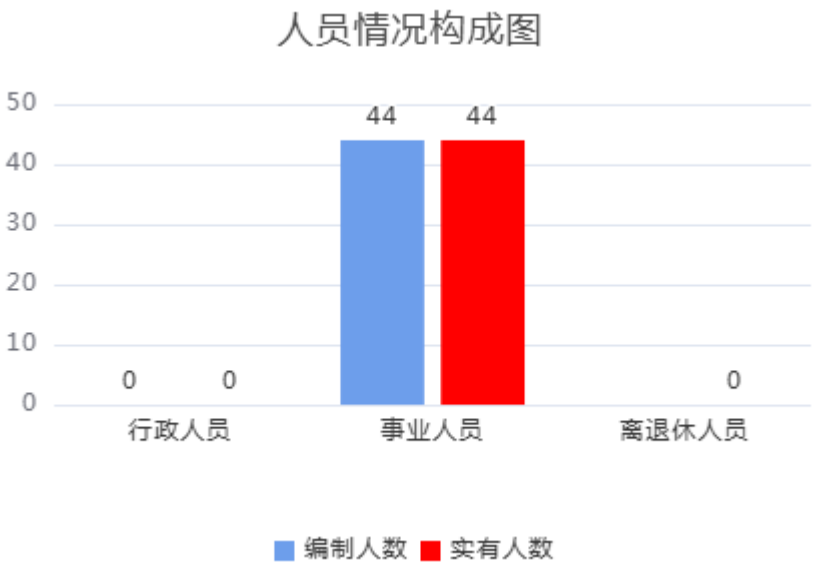
2、食源性监测：截止12月底共报告病例344例，其中县人民医院报告171例，妇保院报告36例，中医院报告65例，乡

镇卫生院共计报告72例，各监测医疗机构均已消除零报告，经调查无疑似聚集性病例出现。

3、病媒生物监测；鼠类监测：全年室内共检查房间数1280间，鼠迹阳性间数5间，阳性率0.4%，防鼠设施检查房间数157间，不合格间数5间，合格率99%。室外路径行走3200米，阳性处7，路径指数2.1875处/千米。根据监测结果表明，全县辖区鼠密度符合“四害”消长规律和环境要求。蝇类监测：内成蝇检查总房间数1150间，有蝇间数15间，查获只数29只，成蝇侵害率1.3%，蝇密度1.93只/间，防蝇检查间数1150间，不合格间数15间，合格率99%。全年室外成蝇：检查单位数25个，检查距离2500米，检查孳生地数116处，阳性数5处，阳性率4.3%。垃圾中转站的平均蝇密度最高。经过大搞环境卫生，消除蝇的滋生地，蝇的繁殖得到有效控制，蝇的密度大幅下降。蟑螂类监测：全年蟑螂监测检查房间1280间，无阳性房间数。蚊虫类监测：全年人诱停落法捕获蚊数8只，停落指数0.8只/人.h，蚊虫密度监测：路径法检查水体数50处，行走距离11.5千米，阳性水体数5处，路径指数0.43。勺捕法调查水体数100处，阳性勺指数0，勺舀指数0。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制44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0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700.55万元，其中：一般公共预算拨款700.55万元，较上年增加4.63万元，增长0.67%，增长的主要原因是：成本增加；本单位当年预算支出700.55万元，其中：一般公共预算拨款700.55万元，较上年增加4.63万元，增长0.67%，增长的主要原因是：成本增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入700.55万元，其中：一般公共预算拨款收入700.55万元，较上年增加4.63万元，增长0.67%，增长的主要原因是：恒本增加；本单位当年财政拨款

支出700.55万元，其中：一般公共预算拨款支出700.55万元，较上年增加4.63万元，增长0.67%，增长的主要原因是：成本增加。

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700.55万元，较上年增加4.63万元，增长0.67%，增长的主要原因是：成本增加。

（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700.55万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.85万元，较上年增加0.44万元，增长0.64%，增长的主要原因是：人员增加；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.42万元，较上年增加0.21万元，增长0.61%，增长的主要原因是：人员增加；

3.疾病预防控制机构（2100401）521.48万元，较上年增加4.29万元，增长0.83%，增长的主要原因是：人员增加；

4.事业单位医疗（2101102）28.39万元，较上年增加0.29万元，增长1.03%，增长的主要原因是：人员增加；

5.其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.29万元，较上年增加0.20万元，增长18.35%，增长的主要原因是：人员

增加；

6.住房公积金（2210201）46.10万元，较上年减少0.83万元，下降1.77%，下降的主要原因是：人员退休。

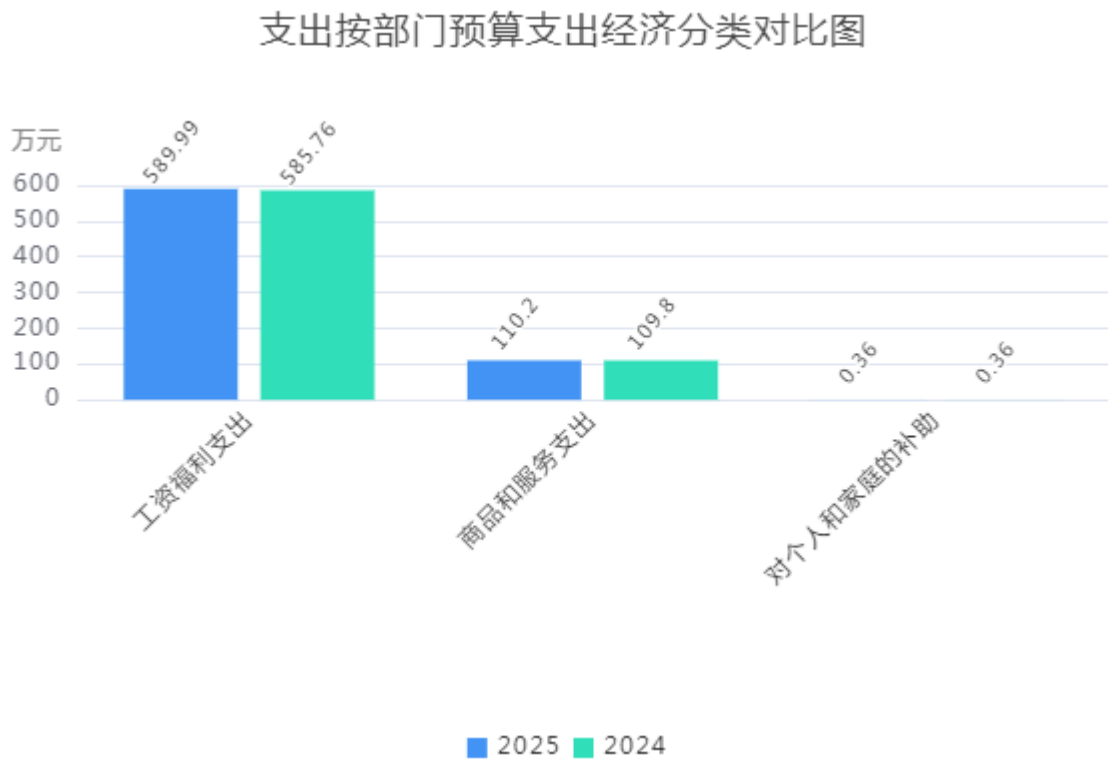
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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700.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）589.99万元，较上年增加4.23万元，增长0.72%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）110.20万元，较上年增加0.40万元，增长0.36%，增长的主要原因是：成本增加；

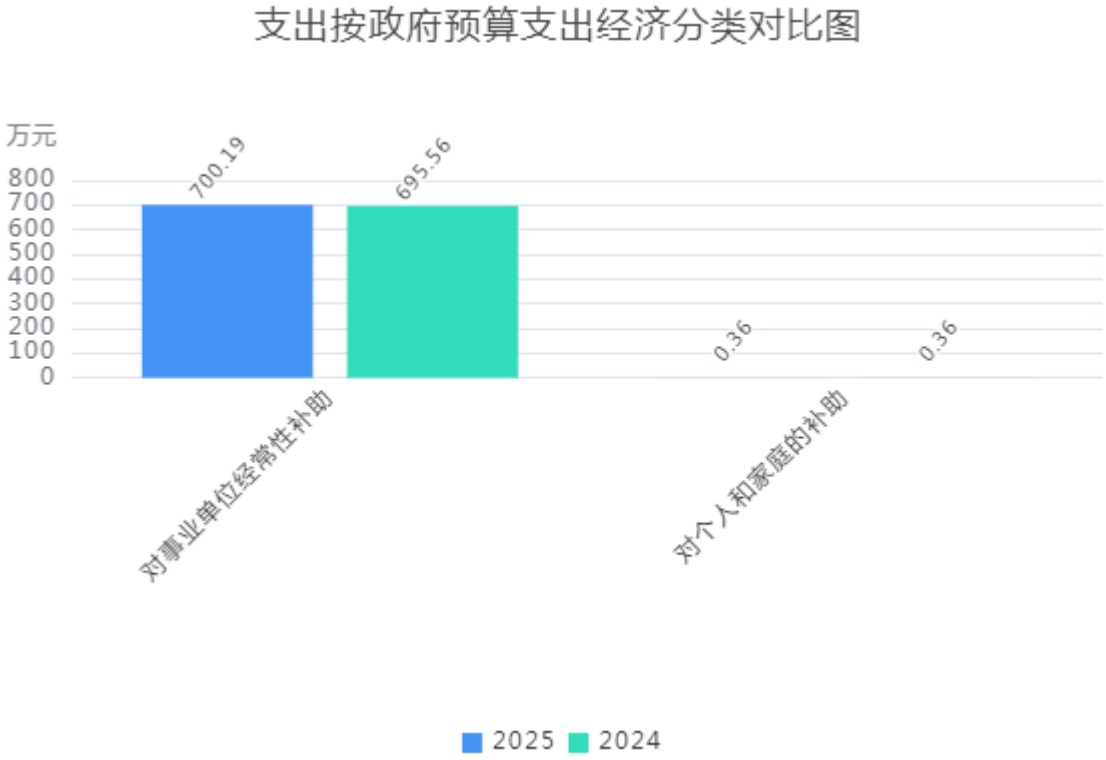
（3）对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。



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700.55万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）700.19万元，较上年增加4.63万元，增长0.67%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



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6辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备3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700.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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10.20万元，较上年增加0.40万元，增长4.08%，增长的主要原因是：人员增加。

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：富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	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	是	无政府采购
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	无三公经费
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	否	

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	7,005,451.96	一、部门预算	7,005,451.96	一、部门预算	7,005,451.96	一、部门预算	7,005,451.96
1、财政拨款	7,005,451.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,001,851.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,005,451.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,899,851.96	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	102,000.00	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		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	7,001,851.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,003,600.00	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	1,032,746.77	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	3,600.00	9、对个人和家庭的补助	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,511,657.52	(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	461,047.67				
		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	7,005,451.96	**本年支出合计**	7,005,451.96	**本年支出合计**	7,005,451.96	**本年支出合计**	7,005,451.96
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	7,005,451.96	**支出总计**	7,005,451.96	**支出总计**	7,005,451.96	**支出总计**	7,005,451.96

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		7,005,451.96	7,005,451.96										
212	富县卫生健康局	7,005,451.96	7,005,451.96										
212006	富县疾病预防控制中心	7,005,451.96	7,005,451.96										

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		7,005,451.96	7,005,451.96								
212	富县卫生健康局	7,005,451.96	7,005,451.96								
212006	富县疾病预防控制中心	7,005,451.96	7,005,451.96								

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	7,005,451.96	一、财政拨款	7,005,451.96	一、财政拨款	7,005,451.96	一、财政拨款	7,005,451.96
1、一般公共预算拨款	7,005,451.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,001,851.96	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	5,899,851.96	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	102,000.00	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		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	7,001,851.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,003,600.00	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	1,032,746.77	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	3,600.00	9、对个人和家庭的补助	3,600.00
		10、卫生健康支出	5,511,657.52	(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	461,047.67				
		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	7,005,451.96	**本年支出合计**	7,005,451.96	**本年支出合计**	7,005,451.96	**本年支出合计**	7,005,451.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,005,451.96	**支出总计**	7,005,451.96	**支出总计**	7,005,451.96	**支出总计**	7,005,451.96

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		7,005,451.96	5,899,851.96	102,000.00	1,003,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,032,746.77	1,032,746.77			
20805	行政事业单位养老支出	1,032,746.77	1,032,746.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688,497.85	688,497.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344,248.92	344,248.92			
210	卫生健康支出	5,511,657.52	4,406,057.52	102,000.00	1,003,600.00	
21004	公共卫生	5,214,822.06	4,109,222.06	102,000.00	1,003,600.00	
2100401	疾病预防控制机构	5,214,822.06	4,109,222.06	102,000.00	1,003,600.00	
21011	行政事业单位医疗	296,835.46	296,835.46			
2101102	事业单位医疗	283,926.13	283,926.13			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,909.33	12,909.33			
221	住房保障支出	461,047.67	461,047.67			
22102	住房改革支出	461,047.67	461,047.67			
2210201	住房公积金	461,047.67	461,047.67			

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				7,005,451.96	5,899,851.96	102,000.00	1,003,600.00	
301	工资福利支出			5,899,851.96	5,899,851.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,077,033.88	4,077,033.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	688,497.85	688,497.85			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	344,248.92	344,248.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283,926.13	283,926.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,097.51	45,097.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	461,047.67	461,047.67			
302	商品和服务支出			1,102,000.00		102,000.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,000.00		102,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	31,200.00			31,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48,600.00			48,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	840,200.00			840,200.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00			3,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00			3,600.00	

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		6,001,851.96	5,899,851.96	102,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,032,746.77	1,032,746.77		
20805	行政事业单位养老支出	1,032,746.77	1,032,746.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688,497.85	688,497.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344,248.92	344,248.92		
210	卫生健康支出	4,508,057.52	4,406,057.52	102,000.00	
21004	公共卫生	4,211,222.06	4,109,222.06	102,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	4,211,222.06	4,109,222.06	102,000.00	
21011	行政事业单位医疗	296,835.46	296,835.46		
2101102	事业单位医疗	283,926.13	283,926.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,909.33	12,909.33		
221	住房保障支出	461,047.67	461,047.67		
22102	住房改革支出	461,047.67	461,047.67		
2210201	住房公积金	461,047.67	461,047.67		

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				6,001,851.96	5,899,851.96	102,000.00	
301	工资福利支出			5,899,851.96	5,899,851.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,077,033.88	4,077,033.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	688,497.85	688,497.85		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	344,248.92	344,248.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283,926.13	283,926.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,097.51	45,097.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	461,047.67	461,047.67		
302	商品和服务支出			102,000.00		102,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,000.00		102,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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		1,003,600.00	
212	富县卫生健康局	1,003,600.00	
212006	富县疾病预防控制中心	1,003,600.00	
	专用项目	1,003,600.00	
	疾病预防相关专项经费（县级）	1,000,000.00	
	艾滋病防治专项业务经费	100,000.00	通过宣传教育提高公众认知水平，对高风险人群进行干预、监测、检测，医疗救助与关怀倡导社会支持与关爱。
	病媒生物防治专项业务经费	100,000.00	通过对“四害”防控，降低传染疾病的传播，保护人民群众健康
	从业人员体检专项业务经费	250,000.00	对从业人员的身体状况进行全面了解，对危险因素进行评估，从而保障从业人员健康和安全，从而提升从业环境安全。
	防疫经费专项业务经费	100,000.00	设立专项经费，用于做好日常突发公共卫生事件工作，确保安全高效，保障各项疫情防控措施规范运行。
	学生体检专项业务经费	250,000.00	学生常见病和健康因素监测与干预
	疫苗运输及冷链设备运输专项业务经费	200,000.00	按照《疫苗法》《疫苗流通和管理条例》确保我县接种单位使用疫苗温度和冷链要求。
	遗属及六十年代	3,600.00	保障遗属基本生活，减轻经济负担
	遗属生活费	3,600.00	保障遗属基本生活，减轻经济负担。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计																													
212	富县卫生健康局																												
212006	富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	艾滋病防治专项业务经费		
主管部门	富县卫生健康局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金		
年度目标	降低艾滋病新发感染率，提高艾滋病病毒感染者和病人的发现率、治愈率和管理率，减少艾滋病相关死亡，增强公众对艾滋病的认知和自我保护能力。		

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	艾滋病关爱经费	18600元	
			采集血样西安及延安车辆费用	48600元	
			督导下乡人员费用	21635元	
			艾滋病病人监测试剂费用	11165元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	每年督导2次，每次13个乡镇，开展宣传4次	≥95%	
			艾滋病关爱人数	6人	
			督导下乡人数	6人	
		质量指标	艾滋病检测与监测	≥90%	
		时效指标	按照相关政策要求完成艾滋病检测及监测	2025年12月31日	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高感染者和病人生存质量	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率，群众满意度	≥85%	

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	疫苗运输及冷链设备运输专项业务经费		
主管部门	富县卫生健康局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20.00	
	其他资金		
年度目标	按照《疫苗法》《疫苗流通和管理条例》保存疫苗、及时、有效、迅速运转各个接种单位，保障受种者及时接种，降低相关传染病在人群中的发病率。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	每月运送两次疫苗每次四天全年耗油量	49200元	
			冷链设备维护	60000元	
			冷链设备年用电年费	31200元	
			冷链设备维护年费	39000元	
			省级运送疫苗人员补助	4600元	
			市级运送疫苗人员补助	3800元	
			省市级运送疫苗车辆耗油费	12200元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	每月运送两次疫苗，每次不少于四天	106天	
			省市每月运送疫苗	12次	
			冷链设备维护	1年	
			冷链设备用电	1年	
		质量指标	保障疫苗储存温度及质量	100%	
		时效指标	及时对冷链设备运行维护保障正常运转	2025年12月31日	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少和降低相关传染病发病率	持续降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减少疾病传播和影响	持续保持低水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	以乡镇为单位每种免疫规划疫苗接种率调查	≥90%	

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	从业人员体检专项业务经费		
主管部门	富县卫生健康局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	25.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	25.00	
	其他资金		
年度目标	对从业人员的身体状况进行全面了解，对危险因素进行评估，从而保障从业人员健康和安全，从而提升从业环境安全。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	体检表	23000元	
			透视拍片	46000元	
			甲肝、乙肝、丙肝、戊肝试剂及制表	138000元	
			塑封皮	34500元	
			采血试剂条	8500元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	健康体检表	23000张	
			透视拍片	23000张	
			甲肝、乙肝、丙肝、戊肝试剂	133000支	
			塑封皮	23000个	
			采血试剂条	23000个	
		质量指标	从业人员体检健康合格率	100%	
		时效指标	从业人员健康体检及时合格	2025年12月31日	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	食品、服务、从业人员体检合格率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	从业环境安全提升	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品、药品、服务从业人员满意度	≥86%	

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	防疫经费专项业务经费		
主管部门	富县卫生健康局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金		
年度目标	统筹现有防控物资保障资源，做好储备物资的保管及时轮换，强化日常应急物资，既要满足战时快速反应和物资保障需要，又要充分考虑平时职责任务和运行成本，切实做到物资保障		

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	84消毒液	29850元	
			消毒泡腾片	1600元	
			过氧乙酸	1600元	
			医用口罩	26650元	
			防护服	12500元	
			漂白粉	28800元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	84消毒液	11050瓶	
			消毒泡腾片	200瓶	
			过氧乙酸	5桶	
			医用口罩	240袋	
			防护服	30000个	
			漂白粉	500套	
		质量指标	应急物资合格率	100%	
		时效指标	保障卫生防疫常态化，按照省级传染病防治要求对防控物资及时更新，确保应对突发公共卫生事件	2025年12月31日	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	突发公共卫生事件及时处置率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	突发公共卫生事件处置水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区及农村常驻农民满意度	85%	

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	病媒生物防治专业专项业务经费		
主管部门	富县卫生健康局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金		
年度目标	正确认识四害传播疾病的危害，提高预防和自觉灭四害意识，为预防和控制病媒生物对人体健康的危害、防治疾病传播提供了保障。		

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	人员补助4人	2880元	
			粘鼠板	48000元	
			捕鼠笼	18200元	
			灭蝇灯	6000元	
			灭蟑螂药	12600元	
			粘鼠纸	12320元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人员补助12次	4人	
			粘鼠板	6000张	
			捕鼠笼	364个	
			灭蝇灯	600个	
			灭蟑螂药	600公斤	
			粘鼠纸	800个	
		质量指标	控制病媒生物密度达到国家病媒生物密度控制水平C级要求	GB/T123796、GB/T123797、GB/T123798/27770/27731、27772、27773-2011	
		时效指标	按照年初病媒生物监测方案完成病媒监测工作指标	12/31/2025	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低虫媒生物传染病发病率、杜绝病媒生物传染病传播	有效控制	
		生态效益指标	保障环境安全	持续保障中	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	病媒监测对人民群众满意度问卷调查	≥85%	

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	学生体检专项业务经费		
主管部门	富县卫生健康局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	25.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	25.00	
	其他资金		
年度目标	对全县中小学生及5岁半-6岁半幼儿进行学生常见病监测与干预，根据监测发现主要问题和危险因素开展针对性干预，强化我县学生常见病防控，保证和促进儿童青少年健康。		

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	血常规检测	22886元	
			CPR检测	22824元	
			肺结核检测试剂	45000元	
			普通视力曲光检测	23490元	
			全口牙病系统检查	23782元	
			环境因素监测	45850元	
			学生常规体检监测	66168元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	肺结核检测试剂	1000支	
			普通视力曲光检测	4270次	
			全口牙病系统检查	2416次	
			学生常规体检监测	241次	
		质量指标	全县中小学生及5岁半-6岁半幼儿	≥90%	
		时效指标	按照要求完成全县中小学生及5岁半-6岁半幼儿进行学生常见病干预与防控	12/31/2025	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对学生常规检测等生长发育指标和常见病检测和干预、强化学生常见病防控、保证和促进儿童青少年健康	5岁半到16岁	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			富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	
	任务1：	富县疾病预防控制中心	8.2	8.2		
	任务2：					
	任务3：					
	……					
	金额合计		8.2	8.2		
年度总体目标	按照“补短板、堵漏洞、强弱项”的要求，健全完善重大疫情防控救治体系。推动医防深度融合，提升县级医疗救治和应急保障能力。加强自身能力建设，全面提高疾病预防控制能力，不断提高业务水平。要进一步建立健全突发公共卫生事件应急处置队伍建设，配备必须的交通、通讯、检测设备和消杀灭药品、器械，随时应对各类突发公共卫生事件发生；规范突发公共卫生事件的报告、管理及应急处置。					
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员数量		100%	
		质量指标	改善在职人员办公设配及日常业务开展、资金使用率		≥95%、100%	
		时效指标	完成时限		12/31/2025	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	突发公共卫生事件应急、处置，有效预防和控制各类传染病发病率		≥95%、100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有效预防和控制各类传染病的发生、提高人民群众的身心健康		≥95%、≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群、重点区域		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	病媒生物防治、防疫经费、艾滋病防治、从业人员体检、学生体检、疫苗运输及冷链设备运输维护费				
主管部门	富县卫生健康局		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100.00	年度资金总额：	100.00	
	其中：财政拨款	100.00	其中：财政拨款	100.00	
	其他资金		其他资金		

	实施期总目标	年度总目标
总体目标	目标1：降低艾滋病新发感染率，提高艾滋病病毒感染者和病人的发现率，治愈率和管理率，减少艾滋病相关死亡，增强公众对艾滋病的认知和自我保护能力。 目标2：对全县中小学生及5岁半-6岁半幼儿进行学生常见病监测与干预，根据监测发现主要问题和危险因素开展针对性干预，强化我县学生常见病防控，保证和促进儿童青少年健康。 目标3：正确认识四害传播疾病的危害，提高预防和自觉灭四害意识，为预防和控制病媒生物对人体健康的危害，防治疾病传播提供了保障。 目标4：按照现有防控物质保障资源，做好储备物资的保管及时轮换，强化日常应急物资，原	目标1：降低艾滋病新发感染率，提高艾滋病病毒感染者和病人的发现率，治愈率和管理率，减少艾滋病相关死亡，增强公众对艾滋病的认知和自我保护能力。 目标2：对全县中小学生及5岁半-6岁半幼儿进行学生常见病监测与干预，根据监测发现主要问题和危险因素开展针对性干预，强化我县学生常见病防控，保证和促进儿童青少年健康。 目标3：正确认识四害传播疾病的危害，提高预防和自觉灭四害意识，为预防和控制病媒生物对人体健康的危害，防治疾病传播提供了保障。 目标4：按照现有防控物质保障资源，做好储备物资的保管及时轮换，强化日常应急物资，原

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	艾滋病关爱经费、采集血样西安及延安车辆费用、督导下乡人员费用、艾滋病病人监测试剂费用	18600元、48600元、21635元、11165元	
		每月运送两次疫苗每次运次至车耗油量，冷链设备年用电年费，冷链设备维护年费，省级运送疫苗人员补助市级运送疫苗人员补助，全市级运送疫苗车辆耗油费	49200元、60000元、31200元、39000元、4600元、3800元、12200元	
		体检表、透视拍片、甲肝、乙肝、丙肝、戊肝试剂及制表、塑封皮、采血试剂条	23000元、46000元、138000元、34500元、8500元	
		84消毒液、消毒泡腾片、过氧乙酸、医用口罩、防护服、漂白粉	29850元、1600元、1600元、26650元、12500元、28800元	
		人员补助4人、粘鼠板、捕鼠笼、灭蝇灯、灭蜂螂药、粘鼠纸	2880元、48000元、18200元、6000元、12600元、12320元	
		血常规检测、CPR检测、肺结核检测试剂、普通视力曲光检测、全口牙病系统检查、环境因素监测、学生常规体检监测	22886元、22824元、45000元、23490元、23782元、45850元、66168元	
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	每年督导2次，每次13个乡镇，开展宣传4次、艾滋病关爱人数、督导下乡人数	≥95%、6人、6人	
		每月运送两次疫苗，每次不少于四天，省市每月运送疫苗、冷链设备维护、冷链设备用电	106天、12次、1年、1年	
		健康体检表、透视拍片、甲肝、乙肝、丙肝、戊肝试剂、塑封皮、采血试剂条	23000张、23000张、133000支、23000个、23000个	
		84消毒液、消毒泡腾片、过氧乙酸、医用口罩、防护服、漂白粉	11050瓶、200瓶、5桶、240袋、30000个、500套	
		人员补助12次、粘鼠板、捕鼠笼、灭蝇灯、灭蜂螂药、粘鼠纸	4人、6000张、364个、600个、600公斤、800个	
		肺结核检测试剂、普通视力曲光检测、全口牙病系统检查、学生常规体检监测	1000支、4270次、2416次、241次	
	质量指标	艾滋病检测与监测、从业人员体检健康合格率、保障疫苗储存温度及质量、应急物资合格率、控制病媒生物密度达到国家病媒生物密度控制水平[2]要求	≥90%、100%、100%、100%、GB/T123796、GB/T123797 GB/T123798/27770/27731、27772	
	时效指标	、全县中小学生及5岁半-6岁半幼儿	2025-12-31、	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率，减少和降低相关传染病发病率、食品、服务、从业人员体检合格率、突发公共卫生事件及时处置率、降低由媒生物传染病发病率、杜绝媒	≥85%、持续降低、100%、100%、有效控制、5岁半到16岁	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提高感染者和病人生存质量、减少疾病传播和影响、从业环境安全提升、突发公共卫生事件处置水平、保障环境安全。	≥80%、持续保持低水平、持续提高、持续提高、持续保障中、	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗和破率，群众满意度，以乡镇为单位每种免疫规划疫苗接种率调查，群众对食品、药品、服务从业人员满意度、社区及农村常驻农民满意度、病媒监测对人民群众满意度问卷调查、	≥85%、≥90%、≥86%、85%、85%、	

注：1、绩效指标可选择填写。