

平利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、公用经费情况说明

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

平利县疾病预防控制中心主要职能：

1. 宣传、贯彻、执行党和国家有关卫生健康法律法规和政策，承担疾病预防控制工作；2. 负责组织实施全县免疫规划工作，开展国家免疫规划疫苗针对传染病的监测、报告、流行病学调查和疫情处置；3. 承担全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病预防与控制工作；4. 负责辖区内传染病监测预警和突发公共卫生事件及灾害疫情应急处置工作；5. 负责辖区内疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；6. 负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等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，提出干预策略与措施；7. 负责病媒生物防制技术业务指导和密度监测，开展病原微生物、生活饮用水、农村环境卫生、地方病、医源性废水、消毒效果等项目的实验室检测检验和评价；8. 组织开展健康教育与健康促进，普及疾病防控知识，监测与评价健康教育效果；9. 承担疾病预防控制技术管理与应用研究工作；10. 完成平利县卫生健康局（平利县疾病预防控制中心）交办的其他工作。

平利县疾病预防控制中心为平利县卫生健康局下属正科级财政全额拨款事业单位。内设健康教育中心、传控科、

免疫规划科、慢地科、结核科、检验科、综合办公室等7个科室。根据相关文件要求，将平利县疾病预防控制中心与平利县卫生监督所合并，相关内设机构随之调整。

二、工作任务

1. 毫不放松传染病监测与防控。做好日常运行维护管理审核工作，确保运转正常、报告及时规范。新冠监测防控继续落实乙类乙管，对特殊病例、重症死亡病例、聚集疫情要及时开展核酸检测，阳性标本送县疾控中心复核。做好流感样病例、不明原因肺炎、人感染高致病性禽流感、肠道致病菌/病毒、狂犬病、布病、鼠疫、疟疾等传染病监测工作，出现异常信息立即核实报告，学校等集体场所内发生流感样病例暴发疫情时，要及时调查处置、采样送检。扩大HIV检测人群，辖区内总人口HIV筛查率 $\geq 21\%$ 。手足口病防治“84”发放率达到98%以上，正确使用率 $\geq 90\%$ 。规范犬伤处置，三级暴露患者登记率 $\geq 50\%$ ，三级暴露免疫球蛋白使用率 $\geq 30\%$ 。健全县、镇两级卫生应急队伍，开展突发公共卫生事件应急处置培训演练，加强应急物资储备，参与市级单盲或双盲考核性演练。

2. 持续强化免疫规划。严格疫苗储存、运输、接种各个环节的管理，做好百白破疫苗新的免疫程序实施工作，以镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗分剂次接种率不低于95%。提高非免疫规划疫苗接种水平，积极引导儿童、老年人等重点人群和医疗、养老、学校等重点机构工作人员接种水痘、EV71、流感、肺炎等疫苗。继续开展目标人群麻腮风疫苗补

充免疫、乙肝疫苗免费接种。组织开展全县预防接种技能竞赛，选拔优秀选手参加全市预防接种技能比武。

3. 继续规范慢病管理。国家慢性病综合示范区建设各项指标任务再进行回头看，争取高标准通过国家评估。规范慢病全程管理，高血压、2型糖尿病患者健康管理率分别达40%、30%以上，高血压、2型糖尿病、慢阻肺患者规范管理率达70%，血压、血糖控制率分别达45%、40%。加强质量控制，县中医院和各镇卫生院每月抽取辖区三分之一村/社区的高血压、糖尿病患者各5例进行档案核查，季度报表和档案核查表同时上报县疾控中心，县疾控中心再进行复核及电话核查，不断提高慢病患者随访的真实性。做好慢性病监测，肿瘤、心脑血管、慢性呼吸系统疾病登记报告达到指标要求。县中医院、八仙镇卫生院、三阳镇卫生院继续开展慢阻肺高危人群早期筛查与综合干预工作。

4. 切实加强精神卫生和社会心理卫生。规范严重精神障碍患者随访管理，辖区登记患者规范管理率 $\geq 97.5\%$ ，面访率 $\geq 97.5\%$ ，每年至少三次面访；患者服药率 $\geq 95\%$ ，规律服药率 $\geq 90\%$ ，年体检率90%以上，患者患病报告率 $\geq 6.4\%$ 。做好严重精神障碍患者发现和诊断复核，以镇为单位患者检出率较去年提升，减少患者因病导致的社会危害事件的发生，对危险等级3级及以上和有肇事肇祸行为的患者信息与公安、政法、残联等部门实行信息交换，纳入重点管理。组织开展“精神卫生服务年”行动，县医院开设精神卫生心理门诊，三阳和城关镇卫生院2025年二季度之前完成心理咨询

门诊建设，城关镇卫生院春季开学后完成儿童心理健康促进工作任务。

5. 下力扭转结核病高发态势。各医疗机构对就诊的疑似结核病患者和发病高风险人群要及时推介转诊至平利县医院，县医院每月开展涂阴患者诊断专家小组会诊例会，规范诊疗和报告，避免出现误报、误诊、过诊现象，肺结核发病率递降不低于8%，密接结核病筛查率 $\geq 95\%$ ，病原学阳性率 $\geq 63\%$ ，病原学阳性耐药检查率 $\geq 95\%$ ，规范管理率和治疗成功率 $\geq 95\%$ ，老年人及糖尿病患者结核病筛查率 $\geq 95\%$ 。

6. 大力开展健康教育与促进行动。启动健康县区建设，完成8类健康细胞示范建设任务。规范开展健康教育和健康素养促进行动项目，持续开展健康教育“六进”，多渠道加强宣传，广泛普及健康知识与技能。开展健康科普，做好健康科普视频及大讲堂的制作和推广，积极参加中省市举办的健康科普大赛。开展健康素养监测和15--69岁居民烟草流行监测，持续提高居民健康素养水平，逐步降低15岁以上人群吸烟率。

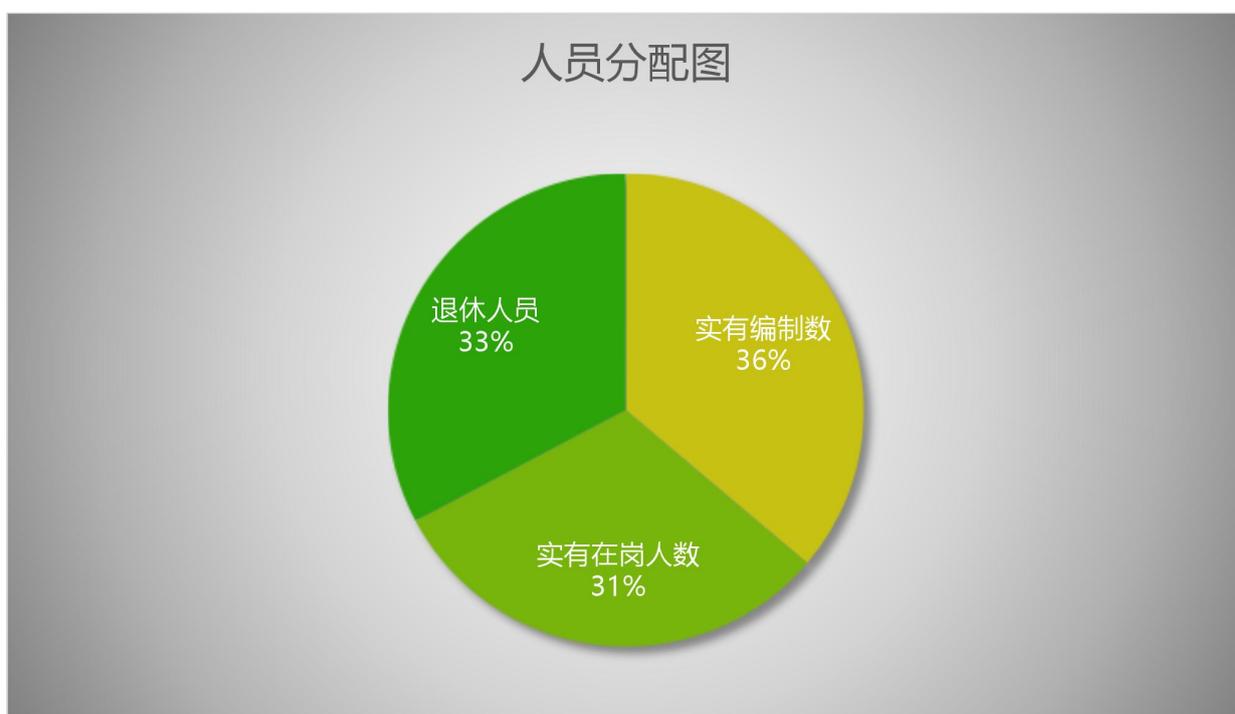
7. 持续巩固地方病防治成效。做好地方病全监测与评价，城关、八仙、正阳、兴隆、西河5个镇开展碘缺乏病监测，县中医院及11个镇继续完成2025年度燃煤污染型氟中毒、砷中毒监测，八仙镇龙山村完成饮水型氟中毒监测，八仙镇5个村完成2025年度燃煤污染型氟中毒重点监测，广佛镇5个村完成2025年度燃煤污染型砷中毒重点监测。落实现症病人治疗和随访管理，符合治疗条件且有治疗意愿的

氟骨症治疗率达 100%，纳入管理氟骨症患者每年随访 2 次，地方性砷中毒和二度及以上地方性甲状腺肿患者每年随访 1 次，地方病患者管理率达 100%，规范管理率和体检率均达 80%以上。

8. 配合开展学校卫生工作。联合教育部门做好近视监测及防控，学生综合近视率下降 0.5%，持续做好学生常见病和健康影响因素监测与干预，推动超重肥胖、龋齿、脊柱弯曲异常等学生常见病“多病共防”，开展儿童青少年“明眸、皓齿、壮骨、健体”公共卫生行动。

三、人员情况说明

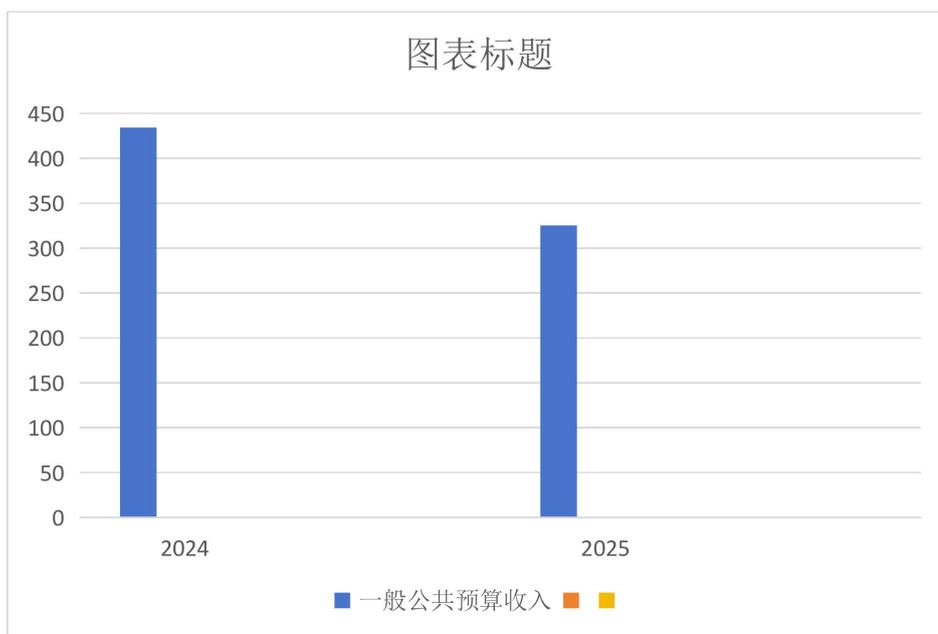
截至上年底，本单位人员编制数 21 人（事业），实有在岗人员 18 人。单位管理的离退休人员 19 人。



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 325.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.19 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 109.16 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 325.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.19 万元，较上年减少 109.16 万元，主要原因是专项业务经费减少。



五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 325.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 109.16 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年一般公共预算拨款支出 325.19 万元，较上年减少 109.16 万元，主要原因是专项业务经费减少。

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 325.19 万元，较上年减少 109.16 万元，主要原因是项业务经费减少。

(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 325.19 万元，其中：

1. 疾病预防控制机构（2100401）支出 246.84 万元，较上年增加 17.92 万元，原因是 1、计划免疫补助 15 万元进入年初部门预算；2、人员调资；

2. 事业单位医疗（2101102）支出 9.6 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是人员退休，经费相应减少；

3. 公务员医疗补助（2101103）支出 2.9 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是人员退休，经费相应减少；

4. 住房公积金（2210201）支出 20.4 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是人员退休，经费相应减少；

5. 事业单位离退休（2080502）支出 4.65 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是人员退休，经费相应减少；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.2 万元，较上年减少 1.43 万元，原因是人员退休，经费相应减少；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.6 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是人员退休，经费相应减少

少；

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 325.19 万元，其中：

工资福利支出（301）278.83 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是人员退休，经费相应减少；

商品和服务支出（302）37.97 万元，较上年减少 108.93 万元，原因是进入年初部门预算的专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.39 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是人员调资；

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“三公”经费预算支出 1.8 万元，较上年无增减变化。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；增加原因实验室能力建设购置。

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 325.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.8 万元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、XX：指……。

……

第五部分：单位预算公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县疾病预防控制中心（县健康教育中心）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金收入
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	是	无政府采购预算
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	是	无专项资金收入

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	3251892.00	一、部门预算	3251892.00	一、部门预算	3251892.00	一、部门预算	3251892.00
1、财政拨款	3251892.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3101892.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	3,251,892.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2788275.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	229669.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	83948.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3167944.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	454539.00	(2) 商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	83948.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2593322.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	204031.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

表1

部门综合预算收支总表

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
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3251892.00	本年支出合计	3251892.00	本年支出合计	3251892.00	本年支出合计	3251892.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3251892.00	支出总计	3251892.00	支出总计	3251892.00	支出总计	3251892.00

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	3251892.00	一、财政拨款	3251892.00	一、财政拨款	3251892.00	一、财政拨款	3251892.00
1、一般公共预算拨款	3251892.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3101892.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2788275.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	229669.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	83948.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3167944.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	454539.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	83948.00
		10、卫生健康支出	2593322.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	204031.00				

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
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3251892.00	本年支出合计	3251892.00	本年支出合计	3251892.00	本年支出合计	3251892.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3251892.00	支出总计	3251892.00	支出总计	3251892.00	支出总计	3251892.00

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	3,101,892.00	2,872,223.00	229,669.00		
208	社会保障和就业支出	454,539.00	454,539.00			
20805	行政事业单位养老支出	454,539.00	454,539.00			
2080502	事业单位离退休	46,478.00	46,478.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,041.00	272,041.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,020.00	136,020.00			
210	卫生健康支出	2,443,322.00	2,213,653.00	229,669.00		
21004	公共卫生	2,317,691.00	2,088,022.00	229,669.00		
2100401	疾病预防控制机构	2,317,691.00	2,088,022.00	229,669.00		
2100408	基本公共卫生服务					
21011	行政事业单位医疗	125,631.00	125,631.00			
2101102	事业单位医疗	96,372.00	96,372.00			
2101103	公务员医疗补助	29,259.00	29,259.00			
221	住房保障支出	204,031.00	204,031.00			

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	3,101,892.00	2,872,223.00	229,669.00		
22102	住房改革支出	204,031.00	204,031.00			
2210201	住房公积金	204,031.00	204,031.00			

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			3,101,892.00	2,872,223.00	229,669.00	150,000.00	
301	工资福利支出			2,788,275.00	2,788,275.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	991,103.00	991,103.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169,068.00	169,068.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	224,049.00	224,049.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	607,467.00	607,467.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,041.00	272,041.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,020.00	136,020.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,372.00	96,372.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,259.00	29,259.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,891.00	47,891.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,005.00	215,005.00			
302	商品和服务支出			229,669.00		229,669.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		

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			3,101,892.00	2,872,223.00	229,669.00	150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,669.00		19,669.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			83,948.00	83,948.00			
30302	退休费	50905	离退休费	46,478.00	46,478.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,670.00	17,670.00			

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	3,101,892.00	2,872,223.00	229,669.00	
208	社会保障和就业支出	454,539.00	454,539.00		
20805	行政事业单位养老支出	454,539.00	454,539.00		
2080502	事业单位离退休	46,478.00	46,478.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,041.00	272,041.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,020.00	136,020.00		
210	卫生健康支出	2,443,322.00	2,213,653.00	229,669.00	
21004	公共卫生	2,317,691.00	2,088,022.00	229,669.00	
2100401	疾病预防控制机构	2,317,691.00	2,088,022.00	229,669.00	
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	125,631.00	125,631.00		
2101102	事业单位医疗	96,372.00	96,372.00		

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	3,101,892.00	2,872,223.00	229,669.00	
2101103	公务员医疗补助	29,259.00	29,259.00		
221	住房保障支出	204,031.00	204,031.00		
22102	住房改革支出	204,031.00	204,031.00		
2210201	住房公积金	204,031.00	204,031.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3,101,892.00	2,872,223.00	229,669.00	
301	工资福利支出			2,788,275.00	2,788,275.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	991,103.00	991,103.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169,068.00	169,068.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	224,049.00	224,049.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	607,467.00	607,467.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,041.00	272,041.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,020.00	136,020.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,372.00	96,372.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,259.00	29,259.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,891.00	47,891.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,005.00	215,005.00		
302	商品和服务支出			229,669.00		229,669.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3,101,892.00	2,872,223.00	229,669.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,669.00		19,669.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			83,948.00	83,948.00		
30302	退休费	50905	离退休费	46,478.00	46,478.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,670.00	17,670.00		

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
405	平利县卫生健康局	150,000.00	
405016	平利县疾病预防控制中心（县健康教育中心）	150,000.00	
-	平利县疾病预防控制中心（县健康教育中心）	150,000.00	
	计划免疫补助	150,000.00	
	计划免疫补助（县级配套）	150,000.00	规范实施国家扩大免疫规划，巩固维持无脊灰区成果，实施消除麻疹、控制流行性腮腺炎疫情和降低乙肝发病率等重点传染病防控工作。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划免疫补助（县级配套）			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15		
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	规范实施国家扩大免疫规划，巩固维持无脊灰区成果，实施消除麻疹、控制流行性腮腺炎疫情和降低乙肝发病率等重点传染病防控。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	适龄儿童适龄人群国家免疫规划接种	100%	
		质量指标	适龄儿童建卡率	100%	
		时效指标	接种及时率	≥95%	
		成本指标	计划免疫补助经费（万元）	15	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	提高公共卫生均等化水平	≥95%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标2：		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		
		指标2：			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	287.2	287.2	
	任务2	公用经费	22.99	22.99	
	任务3	计划免疫补助县级配套	15	15	
金额合计			325.19	325.19	
年度 总体 目标	<p>目标1：规范实施国家扩大免疫规划，巩固维持无脊灰区成果，实施消除麻疹、控制流行性腮腺炎疫情和降低乙肝发病率等重点传染病防控工作。</p> <p>目标2：全面落实各项职业病防控措施，完成企业工作场所危害因素监测，加大职业病健康宣教，完成平利县内尘肺病人随访工作，摸清我县尘肺病人数量、发病情况等。</p> <p>目标3：按照结核病患者健康管理工作要求做好患者随访规范管理、签约服务工作，提升患者治疗依从性，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康，2023年结核病发病率下降5%至10%。</p> <p>目标4：加强学生健康教育。增强学生自我保护意识，提高学生对常见病的认识和防护知识。对发病学生进行及时发现、隔离和治疗，防止病情恶化或继续传染。加强卫生宣传、环境整治等措施，减少病原体在学校内的传播和流行。加强疫情监测。对学校内出现的疫情及时进行监测和报告，采取必要的防控措施，遏制疫情的扩散。</p> <p>目标5：全面落实各项艾滋病预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病的新感染，扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病人的死亡。</p> <p>目标6：加大慢性病患者、严重精神障碍患者发现力度，建立健全慢性病患者转诊和报告制度，及时将患者纳入慢性病患者健康管理，进一步提高慢性病患者健康管理率和规范管理率。持续做好居民电子健康档案的更新维护，进一步提高居民健康档案动态使用率。持续达到燃煤污染型氟中毒等地方病控制和消除标准；开展5.15碘缺乏病防治日宣传，提升病区群众地方病核心知识知晓率。地方病患者治疗率100%，管理率100%。</p>				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 结核病人总体到位率	≥95%
			指标2: 结核病人管理率	≥95%
			指标3: 艾滋病扩大检测率	≥全县人口20%
			指标4: 艾滋病五进宣传	100%
			指标5: 艾滋病病人管理	100%
			指标6: 艾滋病高危人群干预	100%
			指标7: 严重精神障碍患者规范管理率	≥85%
			指标8: 高血压、糖尿病患者规范管理率	≥61%
			指标9: 高血压患者健康管理率	≥35%
			指标10: 糖尿病健康管理率	≥27%
			指标11: 碘缺乏病、地方病氟中毒、燃煤污染型砷	100%
			指标12: 学生传染病病例管理	100%
			指标13: 手中口病防控: 0-6岁儿童84消毒液发放	≥90%
			指标14: 入托入园接种证查验率	100%
			指标15: 校园传染病防控督导	100%
			指标16: 学生视力监测	100%
			指标17: 教学环境监测	100%
			指标18: 适龄儿童建卡率	100%
			指标19: 适龄儿童建证率	100%
			指标20: 适龄人群国家免疫规划接种率	≥95%
			指标21: 工作场所危害因素监测	100%
			指标22: 尘肺病人随访	100%
			指标23: 职业病宣传进企业	100%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：结核病治疗成功率	≥90%
			指标2：艾滋病抗病毒治疗覆盖率	100%
			指标3：艾滋病“一对一”帮扶结对子	100%
			指标4：工作场所危害因素监测完成率	100%
			指标5：尘肺病人随访率	100%
			指标6：学生传染病病例管理率	100%
			指标7：学生视力监测	100%
			指标8：教学环境监测	100%
	时效指标	完成时限	2024年内	
	成本指标	指标1：部门预算	434.35万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：可预防传染病的发病率	逐步下降
			指标2：提高人群知晓率	逐步上升
		社会效益指标	指标1：居民健康水平提高	中长期
		生态效益指标	指标1：提高人群知晓率	逐步上升
		可持续影响指标	指标1：居民健康水平提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意	≥95%

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。