

汉中市南郑区疾病预防控制中心  
2026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

### （一）主要职能

汉中市南郑区疾病预防控制中心（卫生监督所）是隶属于区卫生健康局（区疾病预防控制中心）所属的一类公益性事业单位，正科级建制，由原汉中市南郑区疾病预防控制中心和原汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队于2025年6月25日整合重组而成（南编办〔2024〕23号）。承担全区传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病的预防控制，突发公共卫生事件及灾后防疫应急处置，免疫规划疫苗实施与管理，疾病监测预警，传染病防治、环境卫生、公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、职业健康等监测监督工作，依法开展医疗机构、血液安全、妇幼健康监督执法，受理辖区卫生监督投诉举报，打击非法行医，规范医疗服务市场秩序。

### （二）机构设置

综合办公室（疾控应急办公室）、医防融合管理股（疾控监督员管理办公室）、公共卫生资金管理股、传染病预防控制股、免疫规划股、专病防治股、慢性病防治股、公共场所卫生监测监督股、学校与生活饮用水卫生监测监督股、职业卫生监测监督股、检验股、稽查股（卫生监督协管股）、医疗机构监督管理股。

## 二、工作任务

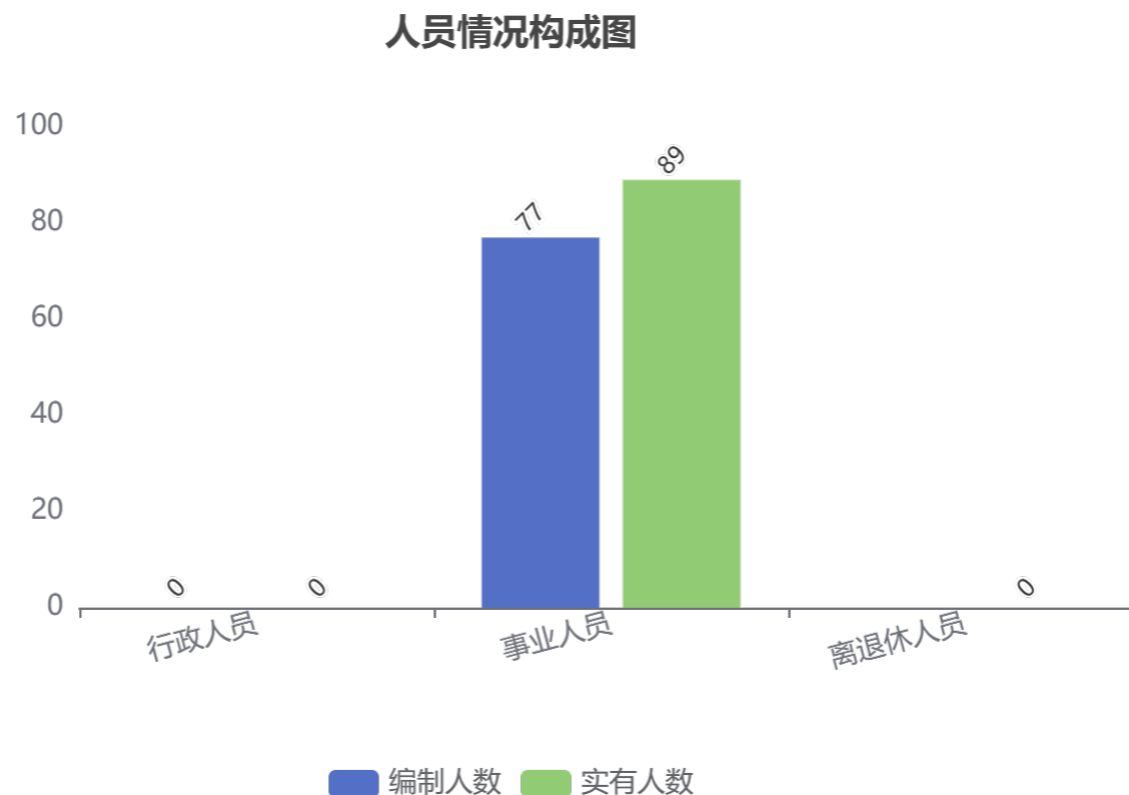
2026年是“十五五”开局之年，我们将深入贯彻党的二十大和上级决策部署，坚持以高质量发展为主线，以“深化融合、提质增效”为主题，锚定疾控体系现代化目标，勇担保障健康的使命，进一步强基础、提能

力、抓融合、促发展，踔厉奋发，实干笃行，确保“十五五”疾控（卫生监督）工作良好开局，为奋力谱写中国式现代化建设南郑新篇章做出新贡献。一要聚焦深度融合，积极开拓创新。进一步整合中心（所）人、财、物、管理等资源要素，努力构建“预防+监测+监督”大疾控工作格局，推动从“物理融合”到“化学融合”进化。积极探索创新“疾控+监督”同步联动、信息共享，卫生行政执法“进一次门、查多项事”“信用+智慧监管”、执法办案任务量化，健康教育与普法宣传一体化推进，疾控监督员试点工作规范管理高效运行等制度机制，努力实现疾控与监督互促共进、“1+1>2”的效果。二要聚焦提质增效，强化核心能力。围绕疾控体系现代化目标，继续因地制宜推进实验室标准化规范化建设、行政执法信息化建设等基础建设。积极破解人才困境，坚持不懈抓人才引进，采取多种方式加强现有人才队伍能力培训，着力提升检验检测能力、传染病和突发公共卫生事件应对处置能力、流行病学调查能力、卫生执法监管能力。积极发挥机构整合后的优势，充分依靠卫生监督执法推动“五大卫生”监测提能提质。三要聚焦民生需求，增进健康福祉。以“一老一小”为重点，扎实做好预防接种、慢性病、地方病、卫生监督协管等疾控（卫生监督）服务项目，规范项目运行，坚持问题导向，强化业务指导，进一步提升疾控（卫生监督）服务质效和群众健康获得感。夯实重点传染病专病专防措施，迅速响应，科学高效处置重大疫情和突发公共卫生事件，确保有效控制，全力保障公共卫生安全。聚焦医疗健康、公共卫生重点领域社会关切和群众需求，不断优化疾控服务、监督执法流程，加强“防、治、管”全链条服务与监督执法，推出更多便民惠民举措，让群众感受到疾控服务的温度、监督执法的力度，切实保障人民群众健康权益。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人，事业编制77人；实有人员89人，其中行政0人，事业

89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3245.74万元，其中一般公共预算拨款收入1245.74万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入

2000.00万元，较上年增加2090.33万元，增长180.92%，增长的主要原因是：本年将非税收入成本纳入其他支出预算；本单位当年预算支出3245.74万元，其中一般公共预算拨款支出1245.74万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出2000.00万元，较上年增加2090.33万元，增长180.92%，增长的主要原因是：本年将非税收入成本纳入其他支出预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1245.74万元，其中一般公共预算拨款收入1245.74万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加110.69万元，增长9.75%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费增加；本单位财政拨款支出1245.74万元，其中一般公共预算拨款支出1245.74万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加110.69万元，增长9.75%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费增加。

## 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1245.74万元，较上年增加110.69万元，增长9.75%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费增加。

### （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1245.74万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.53万元，较上年增加5.36万元，增长4.46%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费增加。

2. 疾病预防控制机构（2100401）975.99万元，较上年增加99.20万元，增长11.31%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费增加。

3. 事业单位医疗（2101102）50.08万元，较上年增加2.11万元，增长4.40%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费增加。

4. 住房公积金（2210201）94.14万元，较上年增加4.02万元，增长4.46%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

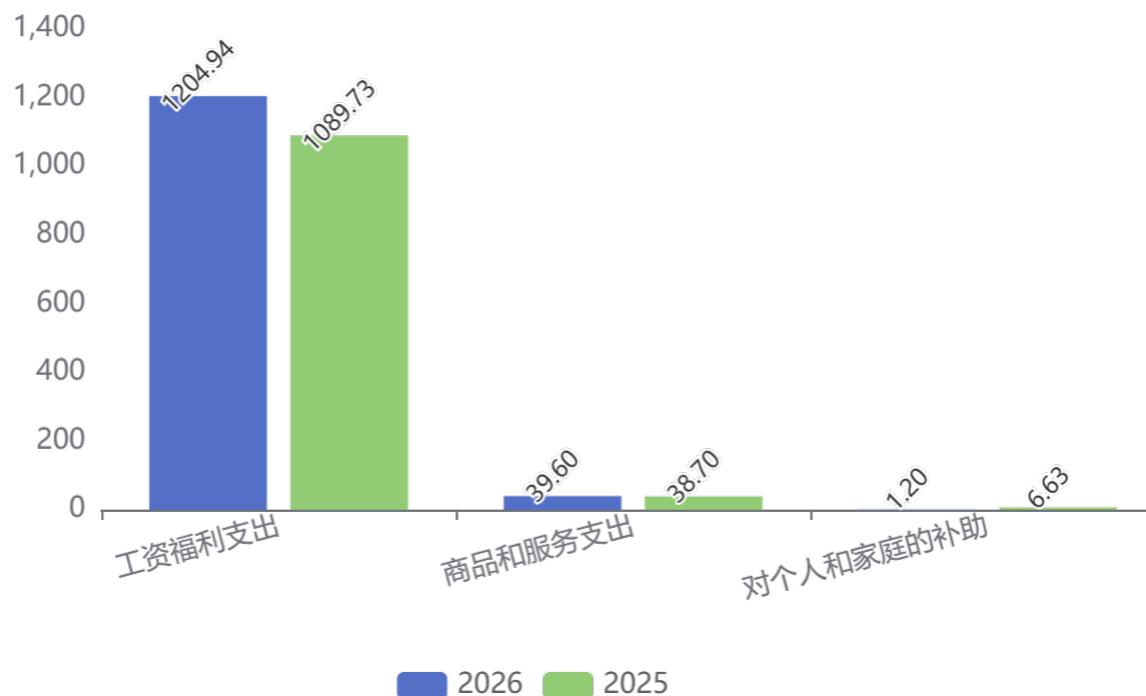
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1245.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1204.94万元，较上年增加115.21万元，增长10.57%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费增加。

（2）商品和服务支出（302）39.60万元，较上年增加0.90万元，增长2.33%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年减少5.43万元，下降81.89%，下降的主要原因是：1人公伤残抚恤金未审批，未纳入年初预算。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图

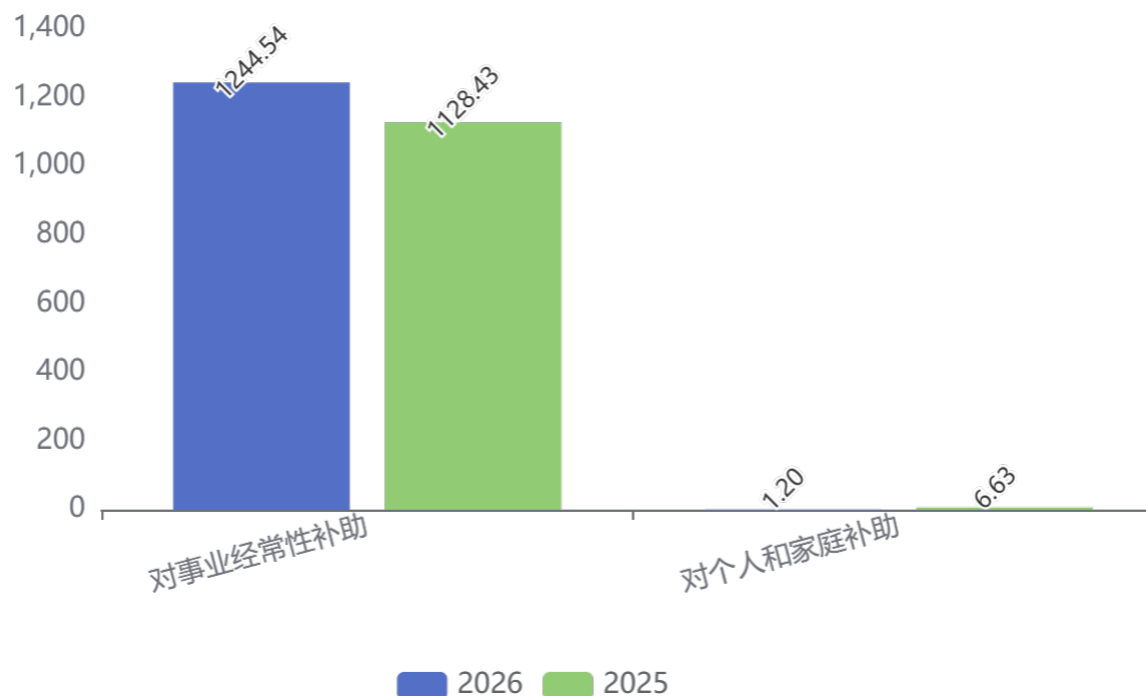


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1245.74万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）1244.54万元，较上年增加116.11万元，增长10.29%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费增加。

(2) 对个人和家庭补助（509）1.20万元，较上年减少5.43万元，下降81.89%，下降的主要原因是：1人公伤残抚恤金未审批，未纳入年初预算。

### 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，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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

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**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备12台（套）。当年单位预算安排购置车辆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**

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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1245.74万元，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、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排39.60万元，较上年增加0.90万元，增长2.33%，增长的主要原因是：新增工作

人员2名。

## 第四部分：专业名词解释

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、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、疾病预防控制机构：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区疾病预防控制中心

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	32457390.66	一、部门预算	32457390.66	一、部门预算	32457390.66	一、部门预算	32457390.66
1、财政拨款	12457390.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12457390.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12457390.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	12049390.66	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	396000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	12000.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	32445390.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20000000.00	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	1255261.60	(2)商品和服务支出	20000000.00	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		9、对个人和家庭的补助	12000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30260682.86	(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	20000000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	941446.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	32457390.66	本年支出合计	32457390.66	本年支出合计	32457390.66	本年支出合计	32457390.66
用事业基金弥补收支差额		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	32457390.66	支出总计	32457390.66	支出总计	32457390.66	支出总计	32457390.66

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	32457390.66	12457390.66										20000000
607	汉中市南郑区卫生健康局	32457390.66	12457390.66										20000000
607002	汉中市南郑区疾病预防控制中心	32457390.66	12457390.66										20000000

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	32457390.66	12457390.66							20000000	
607	汉中市南郑区卫生健康局	32457390.66	12457390.66							20000000	
607002	汉中市南郑区疾病预防控制中心	32457390.66	12457390.66							20000000	

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	12457390.66	一、财政拨款	12457390.66	一、财政拨款	12457390.66	一、财政拨款	12457390.66
1、一般公共预算拨款	12457390.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12457390.66	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	12049390.66	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	396000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	12000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12445390.66
		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	1255261.60	(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	12000.00
		10、卫生健康支出	10260682.86	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	941446.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12457390.66	本年支出合计	12457390.66	本年支出合计	12457390.66	本年支出合计	12457390.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12457390.66	支出总计	12457390.66	支出总计	12457390.66	支出总计	12457390.66

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	12457390.66	12061390.66	396000		
208	社会保障和就业支出	1255261.6	1255261.6			
20805	行政事业单位养老支出	1255261.6	1255261.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1255261.6	1255261.6			
210	卫生健康支出	10260682.86	9864682.86	396000		
21004	公共卫生	9759896.23	9363896.23	396000		
2100401	疾病预防控制机构	9759896.23	9363896.23	396000		
21011	行政事业单位医疗	500786.63	500786.63			
2101102	事业单位医疗	500786.63	500786.63			
221	住房保障支出	941446.2	941446.2			
22102	住房改革支出	941446.2	941446.2			
2210201	住房公积金	941446.2	941446.2			

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			12457390.66	12061390.66	396000		
301	工资福利支出			12049390.66	12049390.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4647852	4647852			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	290674	290674			
30103	奖金	50501	工资福利支出	367009	367009			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3981480	3981480			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1255261.6	1255261.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	500786.63	500786.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64881.23	64881.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	941446.2	941446.2			
302	商品和服务支出			396000		396000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	396000		396000		
303	对个人和家庭的补助			12000	12000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000			

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	12457390.66	12061390.66	396000	
208	社会保障和就业支出	1255261.6	1255261.6		
20805	行政事业单位养老支出	1255261.6	1255261.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1255261.6	1255261.6		
210	卫生健康支出	10260682.86	9864682.86	396000	
21004	公共卫生	9759896.23	9363896.23	396000	
2100401	疾病预防控制机构	9759896.23	9363896.23	396000	
21011	行政事业单位医疗	500786.63	500786.63		
2101102	事业单位医疗	500786.63	500786.63		
221	住房保障支出	941446.2	941446.2		
22102	住房改革支出	941446.2	941446.2		
2210201	住房公积金	941446.2	941446.2		

## 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			12457390.66	12061390.66	396000	
301	工资福利支出			12049390.66	12049390.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4647852	4647852		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	290674	290674		
30103	奖金	50501	工资福利支出	367009	367009		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3981480	3981480		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1255261.6	1255261.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	500786.63	500786.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64881.23	64881.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	941446.2	941446.2		
302	商品和服务支出			396000		396000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	396000		396000	
303	对个人和家庭的补助			12000	12000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

## 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	20000000	
607	汉中市南郑区卫生健康局	20000000	
607002	汉中市南郑区疾病预防控制中心	20000000	
	专用项目	20000000	
	非税成本	20000000	
	其他收入	20000000	二类疫苗收入

### 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			

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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																										
607	汉中市南郑区卫生健康局																										
607002	汉中市南郑区疾病预防控制中心																										

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	其他收入				
主管部门	汉中市南郑区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2000	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款				
	其他资金		2000		
年度目标	用于支付二类疫苗供应企业疫苗货款, 疫苗接种产生的各类耗材支出, 完成疫苗冷链运转, 对疫苗存储冷库和冷链运输车辆及时维修维护, 确保全年常规冷链运转按时完成, 临时性疫苗冷链运转及时完成, 保障全区人民获得高水平接种。				
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	疫苗价格	进货价格	10
			疫苗冷藏、运转、接种服务等产生的成本费用	20元/剂次	10
	产出指标	数量指标	疫苗常规冷链运转次数	12次	3
			疫苗临时性冷链运转次数	≥10次	3
			疫苗存储冷库维修维护数量	2个	2
			疫苗冷链运输车辆维修保养数量	2辆	2
		质量指标	疫苗冷链运转完好率	100%	10
		时效指标	冷链运转完成及时率	100%	5
			冷库、冷链车维修维护频次	1次/月	5
	效益指标	社会效益指标	疫苗可预防传染病发生率	有效降低	15
		可持续影响指标	疫苗可预防传染病可持续期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种群众满意度	≥90%	10

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

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		汉中市南郑区疾病预防控制中心				
年度 主任	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	保证单位人员工资发放、疾控业务办公运转,为全区疾病预防控制提供服务。	总额	财政拨款	其他资金	
			3245.74	1245.74	2000.00	
金额合计			3245.74	1245.74	2000.00	
年度 总体 目标	按时、高效完成年度内人员经费和公用经费的执行,维护社会稳定、推动单位业务工作良性发展。					
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	单位财政拨款资金总投入		1245.74万元	15
			单位其他资金投入		2000万元	5
	产出指标	数量指标	保障单位在职及遗属人数		91人	3
			保障人员工资、遗属生活补助发放,养老、医疗、失业等社会保险及住房公积金的缴纳		12个月	3
			保障公伤残恤金人数		1人	3
			保障疾控业务办公运转		12个月	3
		质量指标	疾控整体工作完成率		100%	4
			经费执行率		100%	4
		时效指标	人员经费执行时间		每月底之前	4
	公伤残恤金执行时间		12月前	3		
	办公运转经费执行时间		按季度执行	3		
	效益指标	经济效益指标	保障在职人员工资、遗属生活补助、工伤抚恤金等待遇		按审批标准发放	6
			保障单位正常办公运转		39.6万元	6
		社会效益指标	保证疾控工作正常开展,提高群众健康获得感		长期	6
生态效益指标		提高群众健康意识,打造健康生态环境。		长期	6	
可持续影响指标		维护社会稳定、推动单位业务工作良性发展		长期	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工及服务对象满意度		≥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

(20XX年度)

项目名称						
主管部门		实施期限			执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额 ：		年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	.....			
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	.....			
		质量指标	.....			
		时效指标	.....			
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	.....			
		生态效益指标	.....			
		可持续影响指标	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....			

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。