

武陟县疾病预防控制中心 2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县疾病预防控制中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县疾病预防控制中心2025年度预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县疾控中心部门机关内设14个职能股室，分别是办公室、财务股、流行病预防控制股、预防医学门诊部（结核病预防控制股）、职业病预防控制股、免疫预防与规划股、检验股、健康教育股、公共卫生股、地方病与寄生虫病控制股、慢性非传染疾病预防控制股、皮肤与性病预防控制股、卫生法制稽查与信息股、卫生监督股。

（二）部门职责

（1）开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

（2）协助开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

（3）承担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。

（4）承担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。

（5）负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（6）组织实施健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（7）开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（8）指导乡镇卫生院(街道办事处社区卫生服务中心)疾病预防控制工作。

（9）负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐饮具集中消毒单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

（10）完成县委、县政府和县卫生健康委员会交办的其他任务。

二、武陟县疾病预防控制中心预算单位构成情况

本预算为武陟县疾病预防控制中心单位预算。

第二部分

武陟县疾病预防控制中心2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1465.00万元，支出总计1465.00万元，与上年相比，收、支总计各减少106.87万元，下降6.80%。主要原因：2025年退休人员增加4人，五险一金和在职人员工资减少，导致收支减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1465.00万元，其中：一般公共预算收入1323.84万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余141.16万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1465.00万元，其中：基本支出1223.27万元，占83.50%；项目支出241.73万元，占16.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1465.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少106.87万元，下降6.80%，主要原因：2025年退休人员增加4人，五险一金和在职人员工资减少，导致收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为1465.00万元。其

中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出192.21万元，占13.12%；卫生健康支出1189.74万元，占81.21%；住房保障支出83.05万元，占5.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出1223.27万元，其中：**人员经费1156.38万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费66.89万元**，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、电费、水费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算21.60万元，比上年预算数减少1.00万元，下降4.42%，主要原因：2025年未预算公务接待费，导致“三公”经费支出预算减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工

作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因公出国人员。

（二）**公务用车购置及运行费**21.60万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位公务车数量未增加；公务用车运行维护费21.60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：车辆未增加，公务用车运行维护费不变。

（三）**公务接待费**0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因：我单位无公务接待支出项。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算35.75万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少53.96万元，下降60.15%，主要原因：2025年印刷费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费未计入机关（机构）运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算

0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟县疾病预防控制中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出241.73万元，涉及项目18个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县疾病预防控制中心单位固定资产总额734.33万元，其中，房屋建筑物136.78万元，车辆55.95万元，办公设备255.98万元，专用设备226.71万元，其他资产58.91万元。车辆共有12辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车12辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公共卫生：是为了保护、促进、恢复人们的健康，是通过集体或社会的行动维持和促进公众健康的科学、技能和信仰的集合体。

九、“医疗卫生支出”类科目：反映政府医疗卫生方面的支出，包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出等方面。

十、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出。

附件：武陟县疾病预防控制中心2025年度单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1323.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1213.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	192.21
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1189.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	83.05
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1323.84	本 年 支 出 合 计	1465
上年结转结余	141.16		
收 入 总 计	1465	支 出 总 计	1465

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入预算表

单位名称：武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	1465	1465				1323.84	1323.84	1213.32									141.16	141.16				
601002	武陟县疾病预防控制中心	1465	1465				1323.84	1323.84	1213.32									141.16	141.16				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出预算表

单位名称：武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助		小计	商品和服务 支出	资本性支出						
				合计	1465	1223.27	1156.38	1082.58	73.8	66.89	66.89		241.73	223.61	18.12
			601002	武陟县疾病预 防控制中心	1465	1223.27	1156.38	1082.58	73.8	66.89	66.89		241.73	223.61	18.12
208	05	02		事业单位离退 休	81.48	73.8	73.8		73.8				7.68	7.68	
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	110.73	110.73	110.73	110.73							
210	04	01		疾病预防控制 机构	997.75	902.13	835.24	835.24		66.89	66.89		95.62	77.5	18.12
210	04	08		基本公共卫生 服务	42.72								42.72	42.72	
210	04	09		重大公共卫生 服务	95.71								95.71	95.71	
210	11	02		事业单位医疗	53.56	53.56	53.56	53.56							
221	02	01		住房公积金	83.05	83.05	83.05	83.05							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	1465	支出合计	1465	1465	1354.48					
一、本年收入	1323.84	一、本年支出	1323.84	1323.84	1213.32					
（一）一般公共预算拨款	1323.84	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1213.32	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	141.16	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	141.16	（八）社会保障和就业支出	192.21	192.21	192.21					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	1048.58	1048.58	938.06					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	83.05	83.05	83.05					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	141.16	141.16	141.16					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	1465	1223.27	1082.58	73.8	66.89		241.73	223.61	18.12
			601002	武陟县疾病预防控制中心	1465	1223.27	1082.58	73.8	66.89		241.73	223.61	18.12
208	05	02		事业单位离退休	81.48	73.8		73.8			7.68	7.68	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.73	110.73	110.73						
210	04	01		疾病预防控制机构	997.75	902.13	835.24		66.89		95.62	77.5	18.12
210	04	08		基本公共卫生服务	42.72						42.72	42.72	
210	04	09		重大公共卫生服务	95.71						95.71	95.71	
210	11	02		事业单位医疗	53.56	53.56	53.56						
221	02	01		住房公积金	83.05	83.05	83.05						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1223.27	1156.38	66.89
30301	离休费	50905	离退休费	39.51	39.51	
30302	退休费	50905	离退休费	34.29	34.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110.73	110.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	498.93	498.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.83	47.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	135.85	135.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.41	146.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.88	7.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21.6		21.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.3		17.3
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.84		13.84
30206	电费	50502	商品和服务支出	6		6
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.9	51.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.05	83.05	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			1223.27	1223.27							
	601002	武陟县疾病预防控制中心	1223.27	1223.27							
武陟县疾病预防 控制中心	人员类	离退休人员经费	73.8	73.8							
		社保公积金	253.56	253.56							
		在职人员基本工资	498.93	498.93							
		在职人员津贴补贴	88.46	88.46							
		事业单位绩效工资	146.41	146.41							
		待规范的地方津贴补贴	95.22	95.22							
	公用经费	公用经费项目	66.89	66.89							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1465	1323.84	1213.32			141.16						
601002		武陟县疾病预防控制中心				1465	1323.84	1213.32			141.16						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	573.7	573.7	498.93									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.83	47.83	47.83									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	135.85	135.85	135.85									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	146.41	146.41	146.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	110.73	110.73	110.73									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.9	51.9	51.9									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.88	7.88	7.88									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83.05	83.05	83.05									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6	6										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2	2										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.84	13.84	13.84									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.3	17.3	17.3									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.6	21.6										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	159.33	18.17	18.12			141.16						
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.51	39.51	39.51									
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.29	34.29	34.29									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	7.68	7.68	7.68									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.6	0.00	21.6	0.00	21.6	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出		
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

单位名称： 武陟县疾病预防控制中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			241.73	100.57			141.16				
	601002	武陟县疾病预防控制中心	241.73	100.57			141.16				
其他运转类	2025 年遗属补助	武陟县疾病预防控制中心	7.68	7.68							
其他运转类	2025 年聘用人员劳务费	武陟县疾病预防控制中心	74.77	74.77							
其他运转类	结转 豫财社【2023】237 号 下达 2024 年医疗服务与保障 能力提升（医疗卫生机构能力 建设、卫生健康人才培养）补 助资金	武陟县疾病预防控制中心	0.21				0.21				
其他运转类	结转 焦财预【2024】234 号 下达 2024 年医疗服务与保障 能力提升（医疗卫生机构能力 建设、卫生健康人才培养）补 助资金	武陟县疾病预防控制中心	2.52				2.52				
特定目标类	2025 年结核病与地方配套	武陟县疾病预防控制中心	13	13							
特定目标类	2025 年计划免疫防治项目	武陟县疾病预防控制中心	4.48	4.48							
特定目标类	2025 年地方病防治项目	武陟县疾病预防控制中心	0.64	0.64							
其他运转类	结转 豫财社【2023】240 号 健康素养促进	武陟县疾病预防控制中心	3				3				
其他运转类	结转 豫财社【2023】240 号 职业病防治	武陟县疾病预防控制中心	9.47				9.47				
其他运转类	结转 豫财社【2023】240 号 地方病防治项目	武陟县疾病预防控制中心	1.88				1.88				
其他运转类	结转 焦财预【2024】232 号 下达 2024 年基本公共卫生服 务中央和省级补助资金	武陟县疾病预防控制中心	0.47				0.47				
其他运转类	结转 豫财社【2024】53 号 基本公共卫生服务	武陟县疾病预防控制中心	26.29				26.29				
其他运转类	结转 豫财社【2024】53 号 老年健康与医养结合	武陟县疾病预防控制中心	1.08				1.08				
其他运转类	结转 焦财预【2024】232 号 （省级） 下达 2024 年基本 公共卫生服务中央和省级补助	武陟县疾病预防控制中心	0.53				0.53				

2025 年项目支出预算表

单位名称： 武陟县疾病预防控制中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			241.73	100.57			141.16				
	资金										
其他运转类	结转 豫财社【2023】238 号 重点传染病及健康危害因素监测	武陟县疾病预防控制中心	36.3				36.3				
其他运转类	结转 豫财社【2023】238 号 扩大免疫规划	武陟县疾病预防控制中心	10.4				10.4				
其他运转类	结转 豫财社【2023】238 号 艾滋病防治	武陟县疾病预防控制中心	30.9				30.9				
其他运转类	结转 豫财社【2023】238 号 结核病防治	武陟县疾病预防控制中心	18.11				18.11				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

单位名称：武陟县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		35.75
30201	办公费	2.5
30205	水费	3.6
30206	电费	6
30211	差旅费	2
30231	公务用车运行维护费	21.6
30299	其他商品和服务支出	0.05

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601002	武陟县疾病预防控制中心	241.73	241.73										
41082325000000005202	2025 年聘用人员劳务费	74.77	74.77			资金总额	74.76 万元	临时人员	29 人	确保工作正常运转	保障	临时人员满意度	≥95%
								支付合格率	≥95%				
								支付及时率	≥90%				
41082325000000042401	2025 年遗属补助	7.68	7.68			资金总额	76838.4 元	支付合格率	100%	确保工作正常运转	保障	遗属补助人员满意度	≥95%
								遗属补助人数	8 人				
								支付及时率	100%				
41082325000000063527	结转 豫财社【2023】238 号 重点传染病及健康危害因素监测	36.3	36.3			资金总额	36.3 万元	指标监测县区覆盖率	≥95%	确保工作正常运转	保障	群众满意度	≥95%
								完成各项方案的工作	完成				
								培训完成时间	1				
41082325000000063542	结转 豫财社【2023】238 号 扩大免疫规划	10.4	10.4			资金总额	104000 元	培训完成时间	1	免疫接种率	≥92%	接种人群	≥92%
								举办培训的班次	≥3 次	人群免疫屏障建立	≥92%		
								培训合格率	≥95%				
41082325000000063560	结转 豫财社【2023】238 号 艾滋病防治	30.9	30.9			资金总额	309000 元	艾滋病免费抗病毒治疗任务	艾 ≥95%	有效控制艾滋病疫情	≥92%	群众满意度	≥95%
								艾滋病感染孕妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%				
41082325000000063566	结转 豫财社【2023】238 号 结核病防治	18.11	18.11					结核病发现目标	≥220 例	结核病患者发病率	≥18 例	服务对象满意度	≥95%
								结核病防治验收合格率	≥90%				
								结核病防治及时率	≥90%				
41082325000000063604	结转 豫财社【2023】240 号	3	3			资金总额	30000 元	开展健康监测	≥90%	产生很好的社会效益	保障	群众满意度	≥92%

	健康素养促进							健康文化素养调查	≥90 人				
								支付及时率	≥90%				
4108232500000 00063609	结转 豫财社【2023】240 号 职业病防治	9.47	9.47			资金总额	≤94700 元	职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥92%	完成职业病防治监测工作，切实保障人民群众身体健康	完成	群众满意度	≥90%
								职业病防治监测工作成效	显著				
								职业病防治监测工作时效	及时				
4108232500000 00063619	结转 豫财社【2023】240 号 地方病防治项目	1.88	1.88			结转资金总额	≤18800 元	《转移支付整体绩效目标评价表》要求，地方病监测覆盖率	≥90%	地方病危害监测能力得到提高，可以有效控制地方病危害，持续做好地方病监测工作	90	对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度	≥95%
								圆满完成地方病防治各项工作	92				
4108232500000 00063629	结转 焦财预【2024】232 号 下达 2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金	0.47	0.47			结转资金总额	4700 元	资金分配个数	1 个	城乡居民健康素养水平	不断提高	资金分配单位满意度	≥90%
								资金分配准确率	≥90%				
4108232500000 00063633	结转 豫财社【2024】53 号 基本公共卫生服务	26.29	26.29			资金总额	≤262900 元	资金分配个数	1 个	城乡居民健康素养水平	不断提高	资金分配单位满意度	≥90%
								资金分配准确率	≥90%				
4108232500000 00063639	结转 豫财社【2024】53 号 老年健康与医养结合	1.08	1.08			资金总额	10800 元	支付及时率	≥95%	确保工作正常运转	保障	群众满意度	≥95%
								老年心理关爱行动、老年人健康素养提升行动	≥90%				
								健康文化素养调查	≥90%				
4108232500000 00063646	结转 豫财社【2023】237 号 下达 2024 年医疗服	0.21	0.21			2024 年医疗服务与保障	≤2100 元	资金分配单位个数	1 个	医疗服务逐步提升	提高	资金分配单位满意度	≥98%

	务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金					能力提升补助资金							
								医疗服务与保障能力提升	提升				
								资金分配及时率	≥98%				
41082325000000063659	结转 焦财预【2024】234号 下达 2024 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金	2.52	2.52			资金总额	≤25200 元	应急服务能力	提升	确保工作正常运转	提高	群众满意度	≥95%
								应急小分队建设	1				
41082325000000063666	结转 焦财预【2024】232号（省级） 下达 2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金	0.53	0.53			结转 下达 2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金	5300 元	资金分配准确率	≥90%	城乡居民健康素养水平	不断提高	资金分配单位满意度	≥90%
								资金分配个数	1 个				
								资金分配及时率	≥90%				
41082325000000004835	2025 年结核病与地方配套	13	13					活动性肺结核患者成功治愈率	≥92%	居民健康水平提高	>100 人	标服务对象满意度	≥95%
								病原学阳性密切接触者筛查率	≥95%				
								病原学阳性肺结核患者筛查率	≥75%				
41082325000000004836	2025 年计划免疫防治项目	4.48	4.48			资金总额	7 万元	举办培训的班次	≥3 次	免疫接种率	≥95%	接种人群	≥90%
								培训合格率	≥95%	人群免疫屏障建立	≥90%		
41082325000000004837	2025 年地方病防治项目	0.64	0.64			资金总额	1 万元	地方病监测种类	≥90%	保持碘缺乏病消除状态	≥92%	群众满意度	≥95%
								监测种类合	≥95%				

								格率					
								监测完成时效率	≥95%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。