

沁阳市疾病预防控制中心  
2025年度单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

## 第二部分 沁阳市疾病预防控制中心2025年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：沁阳市疾病预防控制中心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

### 沁阳市疾病预防控制中心单位概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

沁阳市疾病预防控制中心成立于2005年12月，全供事业单位，单位规格正科级，核定编制118人，现有在编人员102人（其中全供人员83人，差供人员13人，自收自支6人）。

##### （二）部门职责

沁阳市疾病预防控制中心承担着全市传染病、地方病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、职业病的监测防控和卫生监督执法，承担着突发公共卫生事件处置、卫生监测评估、免疫规划、实验室检验检测、健康教育与促进、相关传染病检查治疗、预防接种服务、卫生计生法律法规落实情况监督检查、卫生法制宣传等工作任务。

#### 二、沁阳市疾病预防控制中心预算单位构成情况

本预算为沁阳市疾病预防控制中心单位预算。

## 第二部分

### 沁阳市疾病预防控制中心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1495.15万元，支出总计1495.15万元，与上年相比，收、支总计各增加190.55万元，增长14.61%。主要原因：国家加大疾病预防控制力度，人员增加及机构合并。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1495.15万元，其中：一般公共预算收入1495.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1495.15万元，其中：基本支出1073.83万元，占71.82%；项目支出421.32万元，占28.18%。

#### 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1495.15万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加190.55万元，增长14.61%，主要原因：国家加大疾病预防控制力度，人员增加及机构合并。

#### 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1495.15万元。其

中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出145.97万元，占9.77%；卫生健康支出1283.03万元，占85.81%；住房保障支出66.15万元，占4.42%。

## **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1073.83万元，其中：人员经费1033.79万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、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40.04万元，主要包括：印刷费、办公费、福利费、物业管理费、电费、工会经费、其他交通费用、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0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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2023年没有因公出国（境）计划。

（二）**公务用车购置及运行费**0万元。其中公务用车购置费0万元，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：我单位没有公务用车购置及运行计划；公务用车运行维护费0万元，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：我们单位现在全部为特种专业技术用车。

（三）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待。

## 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17万元，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2.20万元，下降11.46%，主要原因：厉行节约，严格控制办公支出。

### （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年沁阳市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421.32万元，涉及项目9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，沁阳市疾病预防控制中心单位固定资产总额1726.1万元，其中，房屋建筑物242.3万元，车辆176.72万元，办公设备37.12万元，专用设备1269.96万元，其他资产0万元。车辆共有15辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车15辆；单位价值50万元以上通用设备0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1项，主要是：结核病防治项目16.9万元等；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、消毒产品：包括消毒剂、消毒器械、卫生用品和一次性使用医疗用品。

九、窗口期：从艾滋病病毒进入人体到血液中产生足够量的、能用检测方法查出艾滋病病毒抗体之间的这段时期，称为窗口期。在窗口期虽测不到艾滋病病毒抗体，但体内已有艾滋病病毒，可以通过HIV核酸检测查到，因此处于窗口期的感染者同样具有传染性。

附件：沁阳市疾病预防控制中心2025年度单位预算表

# 2025 年单位收支预算表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1495.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1183.15	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	145.97
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	1283.03
		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	66.15
		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	1495.15	本年支出合计	1495.15
上年结转结余			
收入总计	1495.15	支出总计	1495.15

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：沁阳市疾病预防控制中心

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	1495.15	1495.15				1495.15	1495.15	1183.15														
706002	沁阳市疾病预防控制中心	1495.15	1495.15				1495.15	1495.15	1183.15														

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：沁阳市疾病预防控制中心

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			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							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	1495.15	1073.83	1033.79	975.04	58.75	40.04	40.04		421.32	421.32	
			706002	沁阳市疾病预 防控制中心	1495.15	1073.83	1033.79	975.04	58.75	40.04	40.04		421.32	421.32	
208	05	02		事业单位离退 休	58.75	58.75	58.75		58.75						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	81.92	81.92	81.92	81.92							
208	05	99		其他行政事业 单位养老支出	1.92								1.92	1.92	
208	08	01		死亡抚恤	3.38								3.38	3.38	
210	04	01		疾病预防控制 机构	1227.72	811.7	771.66	771.66		40.04	40.04		416.02	416.02	
210	11	02		事业单位医疗	38.4	38.4	38.4	38.4							
210	11	03		公务员医疗补 助	15.36	15.36	15.36	15.36							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	1.55	1.55	1.55	1.55							
221	02	01		住房公积金	66.15	66.15	66.15	66.15							

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：沈阳市疾病预防控制中心

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	1495.15	支出合计	1495.15	1495.15	1183.15					
一、本年收入	1495.15	一、本年支出	1495.15	1495.15	1183.15					
（一）一般公共预算拨款	1495.15	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1183.15	（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		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	145.97	145.97	145.97					
（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	1283.03	1283.03	971.03					
（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	66.15	66.15	66.15					
		（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：沈阳市疾病预防控制中心

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								

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：沁阳市疾病预防控制中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1495.15	1073.83	975.04	58.75	40.04	421.32	421.32		
			706002	沁阳市疾病预防控制中心	1495.15	1073.83	975.04	58.75	40.04	421.32	421.32		
208	05	02		事业单位离退休	58.75	58.75		58.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.92	81.92	81.92						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.92					1.92	1.92		
208	08	01		死亡抚恤	3.38					3.38	3.38		
210	04	01		疾病预防控制中心	1227.72	811.7	771.66		40.04	416.02	416.02		
210	11	02		事业单位医疗	38.4	38.4	38.4						
210	11	03		公务员医疗补助	15.36	15.36	15.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	1.55						
221	02	01		住房公积金	66.15	66.15	66.15						

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：沈阳市疾病预防控制中心

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				1073.83	1033.79	40.04
30302	退休费	50905	离退休费	58.75	58.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.92	81.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	360.22	360.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.7	26.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.81	74.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.86	117.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.15	6.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	187.47	187.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4		4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3		3
30206	电费	50502	商品和服务支出	5		5
30205	水费	50502	商品和服务支出	2		2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.24		10.24
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.8		12.8
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1		1
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.4	38.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15.36	15.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.15	66.15	

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：沁阳市疾病预防控制中心

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		
			1073.83	1073.83							
	706002	沁阳市疾病预防控制中心	1073.83	1073.83							
沁阳市疾病预防 控制中心	人员类	离退休人员经费	58.75	58.75							
		社保公积金	207.98	207.98							
		在职人员基本工资	360.22	360.22							
		在职人员津贴补贴	62.24	62.24							
		事业单位绩效工资	117.86	117.86							
		待规范的地方津贴补贴	39.27	39.27							
		其他	187.47	187.47							
	公用经费	公用经费项目	40.04	40.04							

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：沁阳市疾病预防控制中心

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				1495.15	1495.15	1183.15									
706002		沁阳市疾病预防控制中心				1495.15	1495.15	1183.15									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	360.22	360.22	360.22									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.02	24.02	24.02									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.7	26.7	26.7									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	74.81	74.81	74.81									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.86	117.86	117.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	81.92	81.92	81.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.4	38.4	38.4									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.36	15.36	15.36									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.15	6.15	6.15									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.15	66.15	66.15									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	432.47	432.47	212.47									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.2	24.2	22									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	19	19	19									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40	40	10									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	13	13	3									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	32	32	12									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.24	10.24	10.24									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.8	12.8	12.8									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.92	21.92	1.92									
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.75	58.75	58.75									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.38	3.38	3.38									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	9.8	9.8										

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:沁阳市疾病预防控制中心

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	

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：沈阳市疾病预防控制中心

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：沈阳市疾病预防控制中心

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 年项目支出预算表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

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		
			421.32	421.32							
	706002	沁阳市疾病预防控制中心	421.32	421.32							
其他运转类	特殊定额经费-老干部公用经费	沁阳市疾病预防控制中心	1.92	1.92							
其他运转类	编外人员支出（遗属补助）	沁阳市疾病预防控制中心	3.38	3.38							
其他运转类	2025 年人员工资运转经费	沁阳市疾病预防控制中心	312	312							
其他运转类	2025 年预防性健康体检	沁阳市疾病预防控制中心	25	25							
其他运转类	2025 年重大传染病防治项目	沁阳市疾病预防控制中心	25	25							
其他运转类	2025 年其他传染病防治项目	沁阳市疾病预防控制中心	15	15							
其他运转类	2025 年健康素养促进行动及城乡饮水监测项目	沁阳市疾病预防控制中心	7	7							
其他运转类	2025 年卫生监督机构规范化建设项目	沁阳市疾病预防控制中心	8	8							
其他运转类	编外人员支出（防疫津贴）	沁阳市疾病预防控制中心	24.02	24.02							

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：沁阳市疾病预防控制中心

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		17
30201	办公费	4
30202	印刷费	2
30205	水费	2
30206	电费	5
30209	物业管理费	3
30239	其他交通费用	1

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
706002	沁阳市疾病预防控制中心	421.32	421.32										
41088225000000008001	编外人员支出（遗属补助）	3.38	3.38			成本指标	≤33840 元	遗属补发人数	≥5 人	遗属人员收入	得到提高	服务对象满意度	≥96%
								发放情况	足额发放				
								发	发	发	发	发	发
41088225000000011202	2025 年人员工资运转经费	312	312			完成项目需要资金	≤312 万元	每年约接种疫苗储运费针次	≥90000 针次	单位效益	得到提高	满意度	≤96%
								卫生罚没收入	≥5 万元				
								每年约接种疫苗服务费针次	≥30000 针次				
								保障人员支出数量	≥40 人				
								每年按要求完成年度计划	完成				
								工作年度	≥1 年				
41088225000000012422	2025 年预防性健康体检	25	25			健康体检成本控制	≤25 万元	公共场所、食品从业人员	≥17000 人	使各相关行业从业人员健康上岗	效果明显	满意度	≥98%
								严格体检程序，提高体检质量	体检结束 7 天内发证				
								及时体检	≤7 天				
41088225000000012424	2025 年重大传染病防治项目	25	25			成本指标	≤25 万元	结核病报告肺结核患者和疑似肺结核患者	≤120 人	加大传染病健康教育宣传力度	提高大众防控能力	满意度提升	≥96%
								艾滋高危行为干预	≤1500 人				
								儿童计划免疫适龄儿童建档建卡	≥2400 人				
								各类传染病	≥95%				

								得到有效控制					
								按期完成	1年				
41088225000000012426	2025年其他传染病防治项目	15	15			经济成本	≤15万元	每年督导次数	≥4次	加强健康教育	提高大众防控能力	提高满意度	≥96%
								各项目完成情况	高质量完成,符合相关要求				
								检测或检测单位数	≤170个				
								监测人次	≥2000人				
								培训次数	≥4次				
								完成时间	完 本年度				
41088225000000012427	2025年健康素养促进行动及城乡饮水监测项目	7	7			经济成本	≤7万元	全市范围内饮水监测点	≥1000份	保障饮水安全,促进社会稳定	效果显著	社会群体	≥98%
								监测各环节进行严格质量控制	100%				
								按要求及时上报结果	按时上报				
41088225000000012447	2025年卫生监督机构规范化建设项目	8	8			创建示范监督机构成本	≤8万元	完成监管户覆盖	100%	法律法规警示教育	≥4次	群众满意度	≥98%
								案件制作达标	≥80%				
								案件回访	≥95%				
41088225000000025601	编外人员支出(防疫津贴)	24.02	24.02			成本指标	≤240240元	津贴发放人数	≤77人	人员收入	得到提高	服务对象满意度	≥99%
								符合条件人员覆盖率	100%				
								发放时限	本年内				
41088225000000052003	特殊定额经费-老干部公用经费	1.92	1.92			退休老干部公用经费标准	≤400元	完成时限	本年	保障老干部权益	得到保障	退休老干部满意度指标	≥98%
								老干部体检次数	两年一次				
								开展老干部走访慰问次数	≥2次				
								老干部征订报刊杂志	一报一刊				
						退休老干部人数	≥50人						

								保障率	≥98%				
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	------	--	--	--	--

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。