

淮滨县疾病预防控制中心
2025年单位预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 淮滨县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 淮滨县疾病预防控制中心2025年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县疾病预防控制中心2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淮滨县疾病预防控制中心概况

一、淮滨县疾病预防控制中心主要职责

（一）制定并组织落实传染病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，制定检疫、监测传染病目录。

（二）组织指导传染病疫情预防控制，编制专项预案并组织实施，指导监督预案演练，发布传染病疫情信息，指导开展寄生虫病与地方病防控工作。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（四）承担疾控信息系统建设、管理及大数据应用服务技术支持。

（五）为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准和疾控防治规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供政策咨询。

二、淮滨县疾病预防控制中心所属预算单位构成情况

淮滨县疾病预防控制中心2025年预算包括淮滨县疾病预防控制中心本级预算，无所属二级机构预算。

本级预算包括：办公室、结核病门诊、预防接种门诊、化验室、免疫规划科、职业病科、艾防科、消杀科、流调科、地病科、后勤科等股室的预算。

第二部分

淮滨县疾病预防控制中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县疾病预防控制中心2025年收入总计389.94万元，支出总计389.94万元，与2024年预算相比，收入减少62.53万元，下降13.82%，主要原因：人员减少，基本支出减少；压减项目支出预算；支出减少62.53万元，下降13.82%，主要原因：人员减少，基本支出减少；压减项目支出预算。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县疾病预防控制中心2025年收入合计389.94万元，其中：一般公共预算389.94万元；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；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

淮滨县疾病预防控制中心2025年支出合计389.94万元，其中：基本支出113.57万元，占29.12%；项目支出276.37万元，占70.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县疾病预防控制中心2025年一般公共预算收支预算389.94万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少62.53万元，下降13.82%，主要原因：人员减少，基本支出减少；压减项目支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出年初预算为389.94万元。其中：基本支出113.57万元，占29.12%；项目支出276.37万元，占70.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为113.57万元。其中：人员经费支出107.91万元，占95.02%；公用经费支出5.66万元，占4.98%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县疾病预防控制中心2025年“三公”经费预算为5.65万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0.40万元，增长7.62%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 4.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加2.90万元，增长232%，主要原因：单位当年公务活动增加，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行费 1.50万元，其中，**公务用车运行维护费** 1.50万元，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。比2024年减少2.50万元，下降62.50%，主要原因：贯彻上级厉行节约的要求，压减公车运行支出；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县疾病预防控制中心2025机构运转经费支出预算5.66万元，主要保障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1.31万元，下降18.79%，主要原因：人员减少，运转及履职经费减少。

（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）预算绩效情况说明

2025年淮滨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276.37万元，涉及项目4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

2024年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是单位流调用车；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

淮滨县疾病预防控制中心2025年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：淮滨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	389.94	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	297.94	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	9.18
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	374.19
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	6.56
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	389.94	本 年 支 出 合 计	389.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	389.94	支 出 总 计	389.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：淮滨县疾病预防控制中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	389.94	389.94	389.94	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	淮滨县疾病预 防控制中心	389.94	389.94	389.94	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：淮滨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			
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	389.94	113.57	73.15	34.76	5.66	0.00	276.37	0.00	276.37
			404004	淮滨县疾病预防控制中心	389.94	113.57	73.15	34.76	5.66	0.00	276.37	0.00	276.37
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	01		疾病预防控制机构	276.99	92.62	52.21	34.76	5.66	0.00	184.37	0.00	184.37
210	11	02		事业单位医疗	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	18	99		其他疾病预防控制事务支出	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00
221	02	01		住房公积金	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：淮滨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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	389.94	一、本年支出	389.94	389.94	297.94	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	389.94	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	297.94	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	374.19	374.19	282.19	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	389.94	支出合计	389.94	389.94	297.94	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：淮滨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			
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	389.94	113.57	73.15	34.76	5.66	0.00	276.37	0.00	276.37
			404004	淮滨县疾病预防控制中心	389.94	113.57	73.15	34.76	5.66	0.00	276.37	0.00	276.37
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	01		疾病预防控制机构	276.99	92.62	52.21	34.76	5.66	0.00	184.37	0.00	184.37
210	11	02		事业单位医疗	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	18	99		其他疾病预防控制事务支出	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00
221	02	01		住房公积金	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：淮滨县疾病预防控制中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	113.57	107.91	5.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.08	8.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.76	34.76	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.28	11.28	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.73	1.73	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.19	39.19	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.35	0.00	2.35
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.37	0.00	1.37
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.09	0.00	1.09
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.20	5.20	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.56	6.56	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：淮滨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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	389.94	389.94	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.76	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.19	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	144.57	144.57	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	78.00	78.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：淮滨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	
5.65	0.00	1.50	0.00	1.50	4.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：淮滨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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：淮滨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		
		合计	276.37	276.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	疾病预防控制中心传染病防治经 费	淮滨县疾病预防控制 中心	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2025年疾病预防控制中心饮用水 监测经费	淮滨县疾病预防控制 中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	疾病预防控制中心事业工作经费	淮滨县疾病预防控制 中心	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	疫苗冷链工作经费（非税）	淮滨县疾病预防控制 中心	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：淮滨县疾病预防控制中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404	淮滨县卫生健康委员会 淮滨县疾病预防控制中心	276.37	276.37								
411527250000000040631	疾病预防控制中心传染病防治经费	36.00	36.00			项目总成本	≤36万元	打印机更换墨盒、加粉	≥7次	保障经济可持续发展的资本	保障
						其中：印刷费	≤10万元	宣传条幅（条）	≥38条	提高疾病的防御能力	提高
						差旅费	≤3万元	宣传手册（份数）	≥2000份	加强民众对体育锻炼	加强
						其他商品和服务支出	≤23万元	宣传传染病次数	≥6次	保障民众的健康安全	保障
								印刷资料册数（份数）	≥35册	办公用品浪费程度	不明显
								办公用品合格率	≥98%		
								印刷资料合格率	≥98%		
								资金合规性	100%		
								支付办公用品及时性	及时		
								下乡宣传传染病知识	定时		
411527250000000040632	2025年疾病预防控制中心饮用水监测经费	18.00	18.00			项目总成本	≤18.00万元	支付印刷资料份数	≥10000册	保障经济可持续发展的资本	保障
						其中：差旅费	≤5.00万元	下乡人次	≥60人次	提高疾病的防御能力	提高
						其他商品服务支出	≤13.00万元	出差人次	≥12人次	加强民众对体育锻炼	加强
								饮用水水质检测次数	≥10次	保障民众的健康安全	保障
								办公用品合格率	≥98%	办公用品浪费程度	不明显
								印刷资料合格率	≥98%		
								水质检测完成率	100%		
								资金支付合规性	100%		
								下乡进行饮用水水质检测及时性	及时		
								资金支付及时性	及时		
411527250000000040634	疾病预防控制中心事业工作经费	130.37	130.37			项目总成本	≤140.97万元	印刷资料次数	≥3次	节约日常性支出费用下降率	≥1%
						其中：咨询费	≤3.00万元	打印机更换墨盒、加粉	≥5次	益指标 完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定	效果明白
						劳务费	≤10.00万元	维修桌椅板凳次数	≥5张	办公用品浪费程度	不明显
						差旅费	≤10.00万元	维修电脑次数	≥4台		
						设备购置费	≤10.00万元	咨询种类	≥1次		
						其他商品和服务支出	≤91.37万元	聘请劳务人数	≥17人		
								维修桌椅板凳合格率	≥98%		
								维修电脑合格率	≥98%		
								购买商品服务验收合格率	≥98%		
								资金使用合规性	100%		
								资金支付及时性	及时		
								项目运转时间	1年		
411527250000000040636	疫苗冷链工作经费（非税）	92.00	92.00			劳务费	≤68.00万元	冷链车加油次数	≥12次	保障疫苗质量和有效性	保障
						项目总成本	≤92.00万元	下乡运输疫苗趟	≥24趟	减少疫苗失效和变质的风险	减少
						差旅费	≤3万元	用电保障时间	365天		
						其中：燃油费	≤8.00万元	冷链车运输安全率	≥98%		
						维修费	≤3.00万元	支付电费及时性	及时		
						其他交通费	≤5.00万元	项目运转时间	1年		
						其他商品和服务支出	≤5.00万元				