

信阳市疾病预防控制中心  
2025年单位预算公开

二〇二五年三月

# 目 录

## **第一部分 信阳市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 信阳市疾病预防控制中心2025年单位预算情况 说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 信阳市疾病预防控制中心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

## 信阳市疾病预防控制中心概况

### 一、信阳市疾病预防控制中心主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关疾病预防控制工作的方针政策、法律法规和决策部署，协助拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划以及公共卫生问题的干预措施，并组织落实；

（二）承担传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制工作；

（三）承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作；

（四）开展疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测工作，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；

（五）开展健康危害因素监测与干预工作，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工作，提出干预策略与措施；

（六）开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作；

（七）开展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工作；

（八）开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作；

（九）受市卫生健康委员会（市疾病预防控制中心）委托，开展卫生健康方面的监督执法工作，受理有关卫生健康监督方面的投诉举报，对重大、突发事件中涉及卫生健康法律法规等相关违

法行为进行调查取证并提出处理意见，指导县（区）卫生健康监督机构查处违反卫生健康法律法规和规章的行为，负责全市卫生监督执法行为的稽查工作；

（十）承担全市疾病预防控制和卫生监督执法的业务指导和培训等工作。完成市委、市政府和市卫生健康委员会（市疾病预防控制中心）交办的其他工作任务。

## 二、信阳市疾病预防控制中心所属预算单位构成情况

本预算为信阳市疾病预防控制中心预算，无所属单位预算。

预算包括：办公室、人事科、财务科、科教科、信息管理科、应急管理科、传染病预防控制科、应急处置与管理科、营养与食品安全监测科、消毒与媒介生物控制科、免疫规划科、性病与艾滋病预防控制科、地方病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、理化检验检测科、微生物检验检测科、质量控制科、健康教育所、结核病预防控制科、职业卫生科、预防医学门诊部、医疗卫生监督科、学校卫生监督与监测科、法制稽查科等科室的预算。

## 第二部分

# 信阳市疾病预防控制中心2025年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市疾病预防控制中心2025年收入总计3424.66万元，支出总计3424.66万元，与2024年预算相比，收入增加970.79万元，增长39.56%，主要原因：单位与信阳市卫生健康技术监督中心合并，人员经费、公用经费收入增长；支出增加970.79万元，增长39.56%，主要原因：单位与信阳市卫生健康技术监督中心合并，人员经费、公用经费支出增长。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市疾病预防控制中心2025年收入合计3424.66万元，其中：一般公共预算3424.66万元；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

信阳市疾病预防控制中心2025年支出合计3424.66万元，其中：基本支出2646.19万元，占77.27%；项目支出778.47万元，占22.73%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市疾病预防控制中心2025年一般公共预算收支预算3424.66万元，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增加970.79万元，增长39.56%，主要原因：单位与信阳市卫生健康技术监督中心合并，人员经费、公用经费收入增长。

## 五、一般公共预算支出情况说明

信阳市疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出年初预算为3424.66万元。其中：基本支出2646.19万元，占77.27%；项目支出778.47万元，占22.73%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为2646.19万元。其中：人员经费支出2423.06万元，占91.57%；公用经费支出223.13万元，占8.43%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

信阳市疾病预防控制中心2025年“三公”经费预算为60.60万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加12.60万元，增长26.25%。

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** 3万元，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年减少1万元，下降25%，主要原因：单位控制招待规模及标准，招待费较上年减少。

**（三）公务用车购置及运行费** 57.60万元，其中，**公务用车运行维护费** 57.60万元，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。比2024年增加13.60万元，增长30.91%，主要原因：单位与信阳市卫生监督中心合并，车辆增加；**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

信阳市疾病预防控制中心2025机构运转经费支出预算223.13万元，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。比上年增加49.21万元，增长28.29%，主要原因：单位与信阳市卫生监督中心合并，公用经费增加。

### （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年信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778.47万元，涉及项目5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16辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无说明；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备7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：**

## **信阳市疾病预防控制中心2025年单位 预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：信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	3,424.66	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,818.66	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	170.75
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	3,134.09
		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	119.82
		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	3,424.66	本年支出合计	3,424.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,424.66	支出总计	3,424.66

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：信阳市疾病预防控制中心

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	3,424.66	3,424.66	3,424.66	2,818.66	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
074002	信阳市疾病预 防控制中心	3,424.66	3,424.66	3,424.66	2,818.66	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：信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	3,424.66	2,646.19	2,397.35	25.71	223.13	0.00	778.47	778.47	0.00
			074002	信阳市疾病预防控制中心	3,424.66	2,646.19	2,397.35	25.71	223.13	0.00	778.47	778.47	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.76	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	01		疾病预防控制机构	3,007.53	2,229.06	2,005.93	0.00	223.13	0.00	778.47	778.47	0.00
210	11	02		事业单位医疗	126.56	126.56	102.85	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	119.82	119.82	119.82	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：信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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,424.66	一、本年支出	3,424.66	3,424.66	2,818.66	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,424.66	（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	2,818.66	（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	170.75	170.75	170.75	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	3,134.09	3,134.09	2,528.09	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	119.82	119.82	119.82	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	3,424.66	支出合计	3,424.66	3,424.66	2,818.66	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：信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	3,424.66	2,646.19	2,397.35	25.71	223.13	0.00	778.47	778.47	0.00
			074002	信阳市疾病预防控制中心	3,424.66	2,646.19	2,397.35	25.71	223.13	0.00	778.47	778.47	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.76	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	01		疾病预防控制机构	3,007.53	2,229.06	2,005.93	0.00	223.13	0.00	778.47	778.47	0.00
210	11	02		事业单位医疗	126.56	126.56	102.85	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	119.82	119.82	119.82	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：信阳市疾病预防控制中心

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	2,646.19	2,423.06	223.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159.76	159.76	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.99	8.99	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337.77	337.77	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	877.12	877.12	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	660.75	660.75	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130.28	130.28	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.96	0.00	24.96
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.97	0.00	19.97
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	57.60	0.00	57.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117.60	0.00	117.60
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102.85	102.85	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23.71	23.71	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119.82	119.82	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：信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
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	3,424.66	3,424.66	2,818.66	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	159.76	159.76	159.76	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	2.00	2.00	2.00	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	8.99	8.99	8.99	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	337.77	337.77	337.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	877.12	877.12	877.12	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	660.75	660.75	660.75	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	130.28	130.28	130.28	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	3.00	3.00	3.00	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	24.96	24.96	24.96	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	19.97	19.97	19.97	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	57.60	57.60	57.60	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	117.60	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	778.47	778.47	172.47	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														
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	102.85	102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	23.71	23.71	23.71	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	119.82	119.82	119.82	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信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	
60.60	0.00	57.60	0.00	57.60	3.00

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：信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	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：信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		
		合计	778.47	778.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	卫生监督执法检查项目	信阳市疾病预防控制中心	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	卫生监督执法综合管理项目	信阳市疾病预防控制中心	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	重大传染病防控及基本公卫经费	信阳市疾病预防控制中心	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	生活饮用水在线监测运维费项目	信阳市疾病预防控制中心	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	非免疫规划疫苗接种和冷链运转及 社会化服务	信阳市疾病预防控制中心	550.00	550.00	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。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目分类	项目金额(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		满意度指标				
							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			
			7,784,700.0	7,784,700.0													
074002	信阳市疾病预防控制中心		7,784,700.0	7,784,700.0													
41150024000000021484	重大传染病防控及基本公共卫生经费	其他运转类	1,330,000.0	1,330,000.0													
						预算成本	≥133万元	应急物质设备购置完成率	>90%	促进传染病防控工作可持续发展	明显	宣传、培训对象满意度	≥90%				
								预防专业技术人员下基层指导次数	≥2次	肺结核防治宣传水平	逐步提高						
								结核病检测报告	1份								
								预防健康教育	≥4次								
								预防工作计划	1份								
								普通肺结核患者治疗成功率	>90%								
								应急物质设备采购及时性	按时采购								
								学校结核病疫情处置率	100%								
								艾滋病培训人次	≥150人								
								艾滋病宣传活动参加人数	≥3000人								
								传染病宣传活动	≥3次								
								传染病培训人次	≥150人								
								传染病专业人员下基层指导天数	≥20天								
								聚集性疫情处置率	100%								
								各项培训、宣传活动开展及时率	≥90%								
								聚集性疫情处置及时率	100%								
41150024000000021486	非免疫规划疫苗接种和冷链运转及社会化服务	其他运转类	5,500,000.0	5,500,000.0		预算成本	≤550万元	水电费缴纳完成率	100%	保障单位工作正常运转	正常运转						
								水电费缴纳足额率	100%	通过社会化服务取得收入减少财政负担	减少负担						
								年度社会化服务用物资	≥2批	加强疾控机构能力建设,提升疾病预防业务水平	提升水平						
								非税收入上缴及时率	≥90%								
41150025000000018012	生活饮用水在线监测运维项目	其他运转类	157,200.0	157,200.0		系统运行维护成本	≤15.72万元	系统维护数量	1套	加强我市生活饮用水安全	加强安全	群众满意度	100%				
								系统正常运行率	100%								
								系统维护及时率	100%								
41150025000000018017	卫生监督执法综合管理项目	其他运转类	237,500.0	237,500.0		卫生监督综合管理总成本	23.75万元	每年检查单位次数	≥387家	促进医疗卫生单位管理水平	促进提高	群众满意度	100%				
								被监督单位管理提升率	100%								
								检查开展及时率	100%								
41150025000000018020	卫生监督执法检查项目	其他运转类	560,000.0	560,000.0		卫生监督执法检查成本	56万元	购买快速检测设备及试剂	1批	维护人民群众身体健康和生命安全	维护健康	群众满意度	100%				
								设备试剂合格率	100%								
								快速检测设备及试剂购买及时率	100%								