罗山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：罗山县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县疾病预防控制中心 2025 年度部门

预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县疾病预防控制中心 2025 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分： 罗山县疾病预防控制中心概况

一、罗山县疾病预防控制中心主要职责

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家、省、市、县有关疾病预防控制工作的方针政策、法律法规和决策部署，协助拟订全县疾病预防控制规划、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。

(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)受县卫生健康委员会(县疾病预防控制中心)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,指导基层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,负责全县卫生监督执法行为的稽查工作。

(十)承担全县疾病预防控制和卫生监督执法的业务指导和培训等工作。完成县委、县政府和县卫生健康委员会(县疾病预防控制中心)交办的其他工作任务。

二、罗山县疾病预防控制中心设下列内设机构:

罗山县疾病预防控制中心设下列 13 个内设机构:

(一)办公室。负责重大活动、重要业务等工作的组织协调;公文管理、规章制度管理;机要保密、档案管理、后勤管理;工作规划、年度计划、工作要点的起草及实施、督办和考核;综合治理、信访、新闻宣传、舆情监测和车辆管理;负责党务和人事工作;统筹中心信息化规划、建设、管理、运维和技术支持,统筹协调管理全县疾控及监督体系网络安全和信息化总体建设,负责县级卫生监督信息平台及局域网的建设维护,开展“智慧卫监”建设相关工作。

负责执法处罚案件的审查报批及案件合议、听证、复议工作，负责指导执法文书使用和案卷的规范管理；负责卫生监督员内部培训、案件质量控制；受理、督办各类投诉举报等工作；负责对全县卫生监督执法行为的稽查，组织协调全县重大卫生行政案件的查处。开展健康促进与健康教育理论、方法与策略研究，为卫生行政部门制定相关的法律法规、规划、部门规章和技术规范等提供技术咨询与政策建议。负责辖区内医疗卫生机构、机关、学校、社区、企业、媒体及下级健康教育机构的业务指导；组织开展健康促进与健康教育有关人员的培训。

(二) 财务股。负责中心的事业经费及其他经费的计划管理、编制财务预决算方案并对实施情况进行分析和调整；固定资产的计划、登记和清产核资；日常经费的收支、公积金、医疗保险和社会保险的缴纳及审核、报销等事宜；承担上级有关部门的财务审计及其他工作。

(三) 传染病预防控制股。拟订全县传染病预防控制的工作计划、方案，并组织实施；组织、参与、制定突发公共卫生事件应急预案，负责对下级业务培训、督导、指导和评价；组织、指导及参与传染病暴发疫情、突发公共卫生事件、可能导致传染病流行的重大灾害等调查处置，及时向上级部门提出控制疫情的措施建议；负责全县新发传染病和不明原因传染病的疫情监测、调查处理工作。

(四) 公共卫生股。负责全县消杀工作监测、培训、考核和技术指导工作；开展病媒生物的密度监测和消杀调查，承担灾害、疫情以及重大活动的消毒和病媒生物防制工作；负责食品安全风险监测和食源性疾病预防与评价、食源性疾病预防流行病学调查工作。

(五) 免疫预防规划与接种股。拟定本地区免疫规划疫苗需求计划，并负责疫苗的分发及使用管理；指导本地区的冷链监测和管理，组织开展国家免疫规划疫苗针对传染病的疫情监测、流行病学调查分析、疫情处理和实验室监测；开展疑似预防接种异常反应监测，组织对重大疑似预防接种异常反应的调查诊断，参与和指导与预防接种相关重大事件的处理；为有关机构和基层开展的预防接种健康教育提供技术指导。在资质范围内开展诊疗服务、预防接种、医学检验、犬伤处置和咨询服务。

(六) 性病与艾滋病预防控制股。负责全县性病、艾滋病、丙肝、麻风病的防治规划和方案的实施，并对实施情况进行质量检查和效果评价；开展性病、艾滋病、丙肝、麻风病流行病学监测和预防控制策略；开展艾滋病自愿咨询检测、艾滋病性病防治宣传教育、高危人群及重点人群干预工作；对全县防治工作实施业务管理和技术指导，培训专业技术人员。

(七) 地方病预防控制股。负责全县地方病监测、寄生虫

病防治与防控工作计划并督导计划实施，地方病及其危险因素的监测、预警、风险评估、调查处置和防控效果评价；负责地方病预防控制相关的业务指导和科研培训等工作，负责组织开展地方病防控健康教育工作；负责组织开展寄生虫病监测，对寄生虫病病情和疫情进行信息收集、统计分析、综合评价；负责组织开展寄生虫防治培训和业务指导。

(八) 慢性非传染性疾病预防控制股。负责辖区慢性病防控工作的技术管理与指导，执行国家、辖区慢性病防控规划和方案，组织开展慢性病及其危险因素的监测和流行病学调查，提出慢性病防控对策；组织开展各类目标人群慢性病防控的健康促进活动；负责慢性病防控工作培训。建立全县死因监测与肿瘤登记相关信息的收集、整理、分析和上报等综合监测体系，提供持续的、必要的条件和政策支持，按计划组织实施淮河流域综合防治工作和淮河流域上消化道癌筛查工作。

(九) 检验检测股。负责食品、水质、职业卫生、公共场所等健康相关产品检测及健康相关危害因素监测工作；开展新技术新项目的研究开发和引进应用；对突发性卫生应急事件进行现场处置和实验室诊断的应急处理。负责新冠、流感、手足口等传染病的病原学检测；负责食品、水质、公共场所、消毒用品等微生物指标检测检验工作；负责实验室高致病性病原微生物菌(毒)种及标本的管理和转运等生物安全管理

工作;引进微生物检测检验新技术、新方法,组织检验人员业务培训。负责检测检验、实验室安全管理、仪器设备管理、质量控制考核、能力验证等工作。

(十)结核病预防控制股。负责制定全县结核病预防控制工作计划并组织实施;负责结核病疫情监测和信息分析与管理;负责免费抗结核药品的供应和管理;负责组织开展结核病健康教育与健康促进工作;承担实施结核病防治规划、技术方案的培训、督导评估。

(十一)医疗与放射卫生股。依据《基本医疗卫生与健康促进法》《医师法》《献血法》等法律法规,负责医疗卫生机构的机构资质、人员资质、医疗质量安全、医疗技术和药品器械使用、血液安全、医疗纠纷和事故等监督工作;打击非法行医,整顿和规范医疗市场秩序。依据《母婴保健法》等法律法规,负责对母婴保健机构及人员实施监督管理。依据《传染病防治法》《医疗废物管理条例》等法律法规,负责对传染病防控、医院感染控制和实验室生物安全等实施监督管理。依据《职业病防治法》《放射诊疗管理规定》《放射卫生技术服务管理办法》等法律法规,负责对医疗卫生机构的放射治疗、核医学治疗、介入放射学治疗、X射线影像诊断和职业卫生防护等实施监督管理;参与对放射事故和核事故等现场调查与处理;负责对相关医疗机构及人员在放射诊疗等放射相关业务中的依法执业情况、放射设备规范使

用、放射防护措施落实等进行监督检查与管理。

(十二)环境与学校卫生股。依据《中华人民共和国传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规，对公共场所实施监督管理；负责全县环境卫生危害因素监测、培训、管理、技术指导等工作；参与环境污染事故、公共场所危害健康事故的调查与处理。依据《中华人民共和国传染病防治法》《学校卫生工作条例》等法律法规规定，对全县学校、幼儿园、托幼机构卫生工作实施监督管理；负责全县学校卫生工作的管理、监测、培训、技术指导，协助开展健康教育与健康促进工作；指导学校传染病、常见病和食物中毒等预防和控制。

(十三)职业与饮水卫生股。依据《职业病防治法》等法律法规，负责对用人单位的职业病防治情况，职业健康检查机构、职业病诊断和鉴定机构依法执业情况等实施监督管理；制定职业病防治相关工作计划并组织实施；负责全县职业卫生与职业病预防控制、职业病危害因素检测与评价、职业病诊断、培训和技术指导等工作；参与对职业中毒等职业事故的现场调查与处理。依据《中华人民共和国传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》《生活饮用水监督管理办法》等法律法规，对餐饮集中消毒机构、集中式供水单位、二次供水单位等涉及饮用水卫生及消毒相关的业务进行监督管理；负责全县环境卫生危害因素监测中与饮用水相关部分的监

测、技术指导、培训和管理等工作；负责涉及饮用水卫生安全的检测和评价工作；参与生活饮用水污染等现场调查与处理。

机关党组织和群团组织按有关规定设置。负责机关党建和群团工作。

二、罗山县疾病预防控制中心所属预算单位构成情况

纳入本部门 2025 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 罗山县疾病预防控制中心

第二部分： 罗山县疾病预防控制中心 2025 年度部门预 算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县疾病预防控制中心 2025 年收入总计 882.95 万元，支出总计 882.95 万元，比 2024 年预算增加（减少）2.44 万元，下降 0.2%，主要原因：单位 2024 年有人员退休。

二、收入预算总体情况说明

罗山县疾病预防控制中心 2025 年收入合计 882.95 万元，其中：一般公共预算 882.95 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

罗山县疾病预防控制中心 2025 年支出合计 882.95 万元，其中：基本支出 882.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算收支预算 882.95 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营

预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2024 年预算减少 2.44 万元，下降 0.2%，主要原因：单位 2024 年有人员退休。

我部门没有政府性基金收入，也没有国有资本经营预算收入。

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 882.95 万元。主要用于以下方面：基本支出 882.95 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 882.95 万元，其中：

人员经费支出 845.18 万元，占 95.72%；公用经费支出 37.77 万元，占 4.28%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县疾病预防控制中心 2025 年“三公”经费预算为 0 万元，无增减变动主要原因：无“三公”经费预算安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县疾病预防控制中心 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县疾病预防控制中心 2025 年机关运行经费支出预

算（不含人员经费）37.77万元，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2024年预算增加0.83万元，增长2.2%/，主要原因：罗山县卫生计生监督所与罗山县疾病预防控制中心合并，疾控中心职能增加。

（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）绩效目标设置情况

罗山县疾病预防控制中心2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2025年部门预算金额共计882.95万元，其中项目共0个，金额为0万元。

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，

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）单位机构运行经费情况：是指为保障（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。

各部门特定名词解释（由部门自行添加），如无需增加特定名词解释可删除本段

部门收支总体情况表

部门名称：罗山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	882.95	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	882.95	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	66.50
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	769.12
		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	47.33
		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	882.95	本年支出合计	882.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	882.95	支出总计	882.95

部门收入总体情况表

部门名称: **

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(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	882.95	882.95	882.950	882.95	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
203003	罗山县疾病预防控制中心	882.95	882.95	882.95	882.95	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
XX	XX	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	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。

部门支出总体情况表

部门名称：罗山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
					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	882.95	882.95	845.18	0.00	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	203003	罗山县疾病预防控制中心	882.95	882.95	845.18	0.00	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.11	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	744.27	744.27	706.51	0.00	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47.33	47.33	47.33	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

部门名称：罗山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	882.95	一、本年支出	882.95	882.95	882.95	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	882.95	（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	882.95	（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	66.50	66.50	66.50	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	769.12	769.12	769.12	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山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		
		(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	47.33	47.33	47.33	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
		(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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山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		
		(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	882.95	支出合计	882.95	882.95	882.95	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

部门名称： 罗山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
					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	882.95	882.95	845.18	0.00	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	203003	罗山县疾病预防控制中心	882.95	882.95	845.18	0.00	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.11	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	744.27	744.27	706.51	0.00	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47.33	47.33	47.33	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表

部门名称：罗山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	882.95	845.18	37.77
30101	基本工资	50501	工资福利支出	302.59	302.59	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.72	14.72	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.87	32.87	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.82	91.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.11	63.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.85	24.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.39	3.39	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.33	47.33	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	264.50	264.50	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.40	0.00	28.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.37	0.00	9.37

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

部门名称：罗山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									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.33	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	264.50	264.50	264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.37	9.37	9.37	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

部门名称：罗山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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山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
					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	0.00
XX	203003	罗山县疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：罗山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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		罗山县疾病预防控制中心		
年度履职目标	承担传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病的预防与控制；承担突发公共卫生事件的应急处置；开展疫情及健康相关因素的信息管理；开展健康危害因素监测与干预工作；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；开展卫生健康方面的监督执法工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	疾病控制工作		传染病与非传染病的预防与控制，水质检测，危害因素调查，慢性病防控	
	卫生监督工作		受理卫生健康监督方面的监督执法，承担卫生执法业务指导和培训工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		882.95	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		882.95	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		882.95	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关

		工作任务科学性	工作任务科学性	科学
		绩效指标合理性	绩效指标合理性	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制完整性	完整
		专项资金细化率	专项资金细化率	≥98%
		预算执行率	预算执行率	≥98%
		预算调整率	预算调整率	≤5%
		结转结余率	结转结余率	≤10%
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率	≤20%
		政府采购执行率	政府采购执行率	≥98%
		决算真实性	决算真实性	真实
		资金使用合规性	资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	年度履职目标相关性	相关
		预决算信息公开性	工作任务科学性	科学
		资产管理规范性	绩效指标合理性	合理
		绩效管理	绩效目标编制完成率	预算编制完整性
	绩效监控完成率		专项资金细化率	≥98%
	绩效自评完成率		预算执行率	≥98%
	部门绩效评价完成率		预算调整率	≤5%

		评价结果应用率	≥98%	反映评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成		100%	反映部门疾病预防控制能力
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度		100%	慢性病的有效预防与控制