

2025年度  
新乡县疾病预防控制中心单位预算

二〇二五年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

## 第二部分 新乡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：新乡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、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡县疾病预防控制中心概况

#### 一、新乡县疾病预防控制中心主要职责

（一）负责疾病预防与控制工作，开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障，组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；

（二）承担突发公共卫生事件应急处置工作，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备，对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息，开展现场调查处置和效果评估；

（三）负责疫情及健康相关因素信息管理工作，管理疾病预防控制信息系统，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，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公共提供信息服务；

（四）开展健康危害因素监测与干预工作，开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公共营养监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害；

（五）负责实验室检测检验与评价工作，研究、应用检验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等

提供技术支撑，为社会提供技术服务；

（六）开展健康教育、健康促进工作，普及卫生防病知识，对公共进行健康指导，协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与预防技能；

（七）开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务，开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术，新方法，指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

## **二、新乡县疾病预防控制中心单位构成情况**

本预算为新乡县疾病预防控制中心单位预算。

新乡县疾病预防控制中心单位预算包括：门诊部、传染病防治科、免疫规划科、慢性病防治与健康教育科、卫生科、检验科、人事科、财务科、办公室、监督科、文明办。

## 第二部分

### 新乡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

新乡县疾病预防控制中心2025年收入总计918.94万元，支出总计918.94万元，与2024年预算相比，收入减少414.53万元，下降31.09%，主要原因：一是相对2024年减少提前下达的重大公卫资金，二是上年结转结余资金与上年对比有较大幅度减少。支出减少414.53万元，下降31.09%，主要原因：一是相对2024年减少提前下达的重大公卫资金，二是上年结转结余资金与上年对比有较大幅度减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡县疾病预防控制中心2025年收入合计918.94万元，其中：一般公共预算834.93万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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84.01万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡县疾病预防控制中心2025年支出合计918.94万元，其中：基本支出698.93万元，占76.06%；项目支出220.01万元，占23.94%。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县疾病预防控制中心2025年一般公共预算收支预算918.94万元，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年相比，一般公共预算收支预算减少414.53万元，下降31.09%，主要原因：一是相对2024年减少提前下达的重大公卫资金，二是上年结转结余资金与上年对比有较大幅度减少。政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

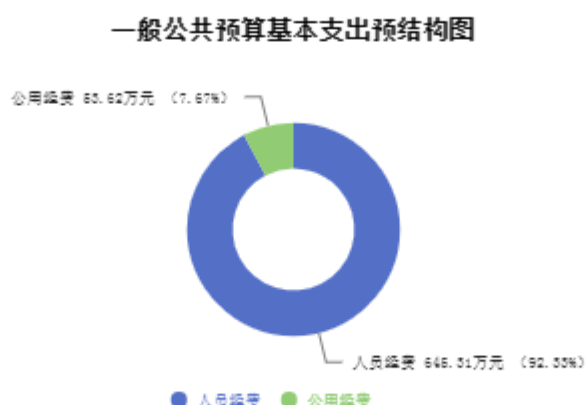
#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡县疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出年初预算为834.93万元。其中：社会保障和就业（类）支出107.43万元，占12.87%；卫生健康（类）支出675.59万元，占80.92%；住房保障（类）支出51.91万元，占6.22%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡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698.93万元。其中：人员经费645.31万元，占92.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费53.62万元，占7.67%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县疾病预防控制中心2025年“三公”经费预算为21.60万元。预算数与2024年持平。

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。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

**（三）公务用车购置及运行费** 21.60万元，其中，公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡县疾病预防控制中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）事业单位机构运转经费**

新乡县疾病预防控制中心2025年机构运转经费支出预算53.62万元，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1.98万元，下降3.56%，主要原因：相对2024年在职人员数量减少。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡县疾病预防控制中心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**

新乡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，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合

反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，新乡县疾病预防控制中心共有车辆9辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0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**

新乡县疾病预防控制中心2025年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：新乡县疾病预防控制中心2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

单位：万元

| 2025年收入        |        | 2025年支出         |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算       | 834.93 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 748.93 | 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       | 107.43 |
| 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          | 759.60 |
|                |        | 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      | 51.91  |
|                |        | 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    | 834.93 | 本 年 支 出 合 计     | 918.94 |
| 上年结转结余         | 84.01  | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 918.94 | 支 出 总 计         | 918.94 |

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

单位： 万元

| 单位（科目）代码 | 单位（科目）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          | 918.94 | 834.93 | 834.93 | 748.93  |       |          |            |      |          |        |          |      | 84.01  | 84.01  |       |          |          |      |
| 302      | 新乡县卫生健康委员会  | 918.94 | 834.93 | 834.93 | 748.93  |       |          |            |      |          |        |          |      | 84.01  | 84.01  |       |          |          |      |
| 302004   | 新乡县疾病预防控制中心 | 918.94 | 834.93 | 834.93 | 748.93  |       |          |            |      |          |        |          |      | 84.01  | 84.01  |       |          |          |      |

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称<br>(功能分类科目名称) | 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<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |       |        |
|      |    |    |      | 合计                 | 918.94 | 698.93 | 603.78 | 41.53         | 53.62       |       | 220.01 | 86.00 | 134.01 |
|      |    |    | 302  | 新乡县卫生健康委员会         | 918.94 | 698.93 | 603.78 | 41.53         | 53.62       |       | 220.01 | 86.00 | 134.01 |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休            | 41.53  | 41.53  |        | 41.53         |             |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 62.53  | 62.53  | 62.53  |               |             |       |        |       |        |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出        | 3.37   | 3.37   | 3.37   |               |             |       |        |       |        |
| 210  | 04 | 01 |      | 疾病预防控制机构           | 651.05 | 515.05 | 461.43 |               | 53.62       |       | 136.00 | 86.00 | 50.00  |
| 210  | 04 | 08 |      | 基本公共卫生服务           | 2.43   |        |        |               |             |       | 2.43   |       | 2.43   |
| 210  | 04 | 09 |      | 重大公共卫生服务           | 81.59  |        |        |               |             |       | 81.59  |       | 81.59  |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗             | 24.54  | 24.54  | 24.54  |               |             |       |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金              | 51.91  | 51.91  | 51.91  |               |             |       |        |       |        |

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

单位： 万元

| 收 入           |        | 支 出              |        |        |         |       |              |
|---------------|--------|------------------|--------|--------|---------|-------|--------------|
| 项目            | 预算数    | 项 目              | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本<br>经营预算 |
|               |        |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 834.93 | 一、本年支出           | 918.94 | 918.94 | 832.94  |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 834.93 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |       |              |
| 其中：财政拨款       | 748.93 | （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        |        |        |         |       |              |
| 二、上年结转        | 84.01  | （五）教育支出          |        |        |         |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 84.01  | （六）科学技术支出        |        |        |         |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化体育旅游与传媒支出   |        |        |         |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出     | 107.43 | 107.43 | 107.43  |       |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |              |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 759.60 | 759.60 | 673.60  |       |              |
|               |        | （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      | 51.91  | 51.91  | 51.91   |       |              |
|               |        | （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 |        |        |         |       |              |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |        |         |       |              |
| 收入合计：         | 918.94 | 支出合计             | 918.94 | 918.94 | 832.94  |       |              |

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡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               | 834.93 | 698.93 | 603.78 | 41.53     | 53.62   |       | 136.00 | 86.00 | 50.00 |
|      |    |    | 302  | 新乡县卫生健康委员会       | 834.93 | 698.93 | 603.78 | 41.53     | 53.62   |       | 136.00 | 86.00 | 50.00 |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 41.53  | 41.53  |        | 41.53     |         |       |        |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.53  | 62.53  | 62.53  |           |         |       |        |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 3.37   | 3.37   | 3.37   |           |         |       |        |       |       |
| 210  | 04 | 01 |      | 疾病预防控制中心         | 651.05 | 515.05 | 461.43 |           | 53.62   |       | 136.00 | 86.00 | 50.00 |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 24.54  | 24.54  | 24.54  |           |         |       |        |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 51.91  | 51.91  | 51.91  |           |         |       |        |       |       |

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡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             |                |         | 698.93       | 645.31 | 53.62 |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费    | 11.57        | 11.57  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 29.96        | 29.96  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 62.53        | 62.53  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 3.37         | 3.37   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 40.94        | 40.94  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 262.94       | 262.94 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 124.79       | 124.79 |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 32.76        | 32.76  |       |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 4.00         |        | 4.00  |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 3.15         |        | 3.15  |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         |        | 1.00  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         |        | 1.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 50502          | 商品和服务支出 | 1.50         |        | 1.50  |
| 30216        | 培训费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.50         |        | 0.50  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.23         |        | 2.23  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 7.82         |        | 7.82  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 7.82         |        | 7.82  |
| 30227        | 委托业务费          | 50502          | 商品和服务支出 | 3.00         |        | 3.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 21.60        |        | 21.60 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 24.54        | 24.54  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 51.91        | 51.91  |       |

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡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             |          |    |         | 918.94 | 834.93 | 748.93  |       |          | 84.01  |            |      |        |          |          |      |
| 302      |    | 新乡县卫生健康委员会     |          |    |         | 918.94 | 834.93 | 748.93  |       |          | 84.01  |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 01 | 离休费            | 509      | 05 | 离退休费    | 11.57  | 11.57  | 11.57   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费    | 31.31  | 31.31  | 29.96   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 65.02  | 65.02  | 62.53   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 3.50   | 3.50   | 3.37    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 40.94  | 40.94  | 40.94   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 339.24 | 339.24 | 262.94  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 124.79 | 124.79 | 124.79  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 32.76  | 32.76  | 32.76   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 14.05  | 9.63   | 9.00    |       |          | 4.42   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.30   | 3.30   | 3.15    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 21.61  | 11.00  | 11.00   |       |          | 10.61  |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4.00   | 1.00   | 1.00    |       |          | 3.00   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.60   | 1.50   | 1.50    |       |          | 2.10   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 6.60   | 0.50   | 0.50    |       |          | 6.10   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.23   | 2.23   | 2.23    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 8.13   | 8.13   | 7.82    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 8.13   | 8.13   | 7.82    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 17.12  | 8.00   | 8.00    |       |          | 9.12   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 21.60  | 21.60  | 21.60   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 54.00  | 54.00  | 51.91   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 505      | 01 | 工资福利支出  | 1.25   | 1.25   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 25.52  | 25.52  | 24.54   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 47.67  | 25.00  | 25.00   |       |          | 22.67  |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 7.50   | 5.00   | 5.00    |       |          | 2.50   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 23.50  |        |         |       |          | 23.50  |            |      |        |          |          |      |

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡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 |       |
| 21.60    |          | 21.60      |         | 21.60   |       |

注：1.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、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，包括领导干部专车、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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡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 |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025年项目支出表

单位名称：新乡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 |          |      |
|       | 302                            | 新乡县卫生健康委员会  | 220.01 | 136.00 |         |          | 84.01    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 自筹人员工资                         | 新乡县疾病预防控制中心 | 31.00  | 31.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 临聘人员工资                         | 新乡县疾病预防控制中心 | 55.00  | 55.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 本级传染病项目                        | 新乡县疾病预防控制中心 | 50.00  | 50.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年基本公卫地方病防治（2024年结转）        | 新乡县疾病预防控制中心 | 2.31   |        |         |          | 2.31     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年基本公卫职业病防治（2024年结转）        | 新乡县疾病预防控制中心 | 0.12   |        |         |          | 0.12     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年重大精神卫生和慢性病（2024年结转）       | 新乡县疾病预防控制中心 | 10.90  |        |         |          | 10.90    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年重大艾滋病防治（2024年结转）          | 新乡县疾病预防控制中心 | 34.50  |        |         |          | 34.50    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年重大重点传染病及健康危害因素监测（2024年结转） | 新乡县疾病预防控制中心 | 13.74  |        |         |          | 13.74    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年重大结核病防治（2024年结转）          | 新乡县疾病预防控制中心 | 15.45  |        |         |          | 15.45    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年重大其他重大传染病（2024年结转）        | 新乡县疾病预防控制中心 | 7.00   |        |         |          | 7.00     |         |          |          |      |

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡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                       |      | 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  |
| 302                   |             | 220.01   | 220.01 |          |      |           |          |                 |          |                            |      |         |      |
| 302004                | 新乡县疾病预防控制中心 | 220.01   | 220.01 |          |      |           |          |                 |          |                            |      |         |      |
| 410721250000000019604 | 自筹人员工资      | 31.00    | 31.00  |          |      | 自筹人员工资总费用 | 310000元  | 工资发放人数          | 5人       | 保障单位工作正常开展                 | 保障   | 自筹人员满意度 | 100% |
|                       |             |          |        |          |      |           |          | 工资发放及时性         | 及时       |                            |      |         |      |
|                       |             |          |        |          |      |           |          | 工资发放足额率         | 100%     |                            |      |         |      |
| 410721250000000026805 | 临聘人员工资      | 55.00    | 55.00  |          |      | 临聘人员工资总费用 | ≤550000元 | 工资发放月数          | 12月      | 保障单位工作正常开展                 | 保障   | 临聘人员满意度 | 100% |
|                       |             |          |        |          |      |           |          | 工资发放及时性         | 及时       |                            |      |         |      |
|                       |             |          |        |          |      |           |          | 工资发放足额率         | 100%     |                            |      |         |      |
| 410721250000000019605 | 本级传染病项目     | 50.00    | 50.00  |          |      | 本级传染病防治支出 | ≤500000元 | 艾滋病防治率          | ≥95%     | 传染病防治工作不断提升，群众对传染病防治知识不断增强 | 增强提升 | 受益群众满意度 | ≥90% |
|                       |             |          |        |          |      |           |          | 慢病防治率           | ≥90%     |                            |      |         |      |
|                       |             |          |        |          |      |           |          | 65岁以上老人流感接种人数   | 1600人    |                            |      |         |      |
|                       |             |          |        |          |      |           |          | 传染病防治率          | ≥90%     |                            |      |         |      |
|                       |             |          |        |          |      |           |          | 病媒生物防治检测率       | ≥95%     |                            |      |         |      |
|                       |             |          |        |          |      |           |          | 艾滋病防治完成率        | ≥95%     |                            |      |         |      |
|                       |             |          |        |          |      |           |          | 慢病防治完成率         | ≥90%     |                            |      |         |      |
|                       |             |          |        |          |      |           |          | 65岁以上老人流感接种完成人数 | ≥1600人/支 |                            |      |         |      |
|                       |             |          |        |          |      |           |          | 传染病防治完成率        | ≥90%     |                            |      |         |      |
|                       |             |          |        |          |      |           |          | 病媒生物防治检测完成率     | ≥90%     |                            |      |         |      |
|                       |             |          |        |          |      |           |          | 各类传染病防治工作周期     | 1年       |                            |      |         |      |

|                       |                                            |       |       |  |  |                        |          |                           |        |                           |             |              |      |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------|-------|--|--|------------------------|----------|---------------------------|--------|---------------------------|-------------|--------------|------|
| 410721250000000036314 | 2024年基本公卫<br>地方病防治<br>(2024年结转)            | 2.31  | 2.31  |  |  | 地方病防治                  | ≤23095元  | 碘缺乏病监测                    | 200人份  | 城乡居民公共<br>卫生健康水平          | 不断提高        | 监测群众满意<br>率  | ≥90% |
|                       |                                            |       |       |  |  |                        |          | 生活饮用水水<br>氟监测             | 174人份  |                           |             |              |      |
|                       |                                            |       |       |  |  |                        |          | 碘缺乏病监测<br>完成率             | 100%   |                           |             |              |      |
|                       |                                            |       |       |  |  |                        |          | 生活饮用水水<br>氟监测完成率          | 100%   |                           |             |              |      |
| 410721250000000036315 | 2024年基本公卫<br>职业病防治<br>(2024年结转)            | 0.12  | 0.12  |  |  | 职业病防治                  | ≤1164元   | 职业病覆盖监<br>测率              | ≥90%   | 职业病患者减<br>少量              | 相对上一<br>年减少 | 职业病群众满<br>意率 | ≥90% |
|                       |                                            |       |       |  |  |                        |          | 职业病覆盖监<br>测达标率            | ≥90%   |                           |             |              |      |
|                       |                                            |       |       |  |  |                        |          | 职业病覆盖监<br>测完成日期           | 1-9月份  |                           |             |              |      |
| 410721250000000036710 | 2024年重大艾滋<br>病防治(2024年<br>结转)              | 34.50 | 34.50 |  |  | 艾滋病防治经<br>费            | ≤34.5万元  | 艾滋病随访率                    | ≥90%   | 加强艾滋病知<br>识宣传、普及<br>艾滋病知识 | 加强          | 艾滋病人满意<br>度  | 100% |
|                       |                                            |       |       |  |  |                        |          | 艾滋病防治率                    | ≥75%   |                           |             |              |      |
|                       |                                            |       |       |  |  |                        |          | 工作完成及时<br>性               | 及时     |                           |             |              |      |
| 410721250000000036711 | 2024年重大结核<br>病防治(2024年<br>结转)              | 15.45 | 15.45 |  |  | 结核病防治费<br>用            | ≤15.45万元 | 结核病患者病<br>原学阳性率           | >50%   | 有效控制结核<br>病发病率            | 有效控制        | 结核病患者满<br>意度 | ≥90% |
|                       |                                            |       |       |  |  |                        |          | 结核病患者病<br>原学阳性检测<br>合格率   | ≥90%   |                           |             |              |      |
|                       |                                            |       |       |  |  |                        |          | 结核病患者病<br>原学阳性检测<br>周期    | 全年     |                           |             |              |      |
| 410721250000000036712 | 2024年重大精神<br>卫生和慢性病<br>(2024年结转)           | 10.90 | 10.90 |  |  | 精神病和慢病<br>防治           | ≤10.9万元  | 严重精神障碍<br>患者筛查任务<br>完成率   | ≥4.5%  | 为患者提供服<br>务保障             | 服务保障        | 患者满意度        | ≥90% |
|                       |                                            |       |       |  |  |                        |          | 在册严重精神<br>障碍患者管理<br>率     | ≥80%   |                           |             |              |      |
|                       |                                            |       |       |  |  |                        |          | 督导周期                      | 全年     |                           |             |              |      |
| 410721250000000036714 | 2024年重大重点<br>传染病及健康危<br>害因素监测<br>(2024年结转) | 13.74 | 13.74 |  |  | 重点传染病及<br>健康危害因素<br>费用 | ≤13.74万元 | 学生常见病及<br>健康影响因素<br>监测与干预 | ≥1120人 | 有效控制传染<br>病发病率            | 有效控制        | 村户满意度        | ≥90% |
|                       |                                            |       |       |  |  |                        |          | 生活饮用水质<br>量检测             | ≥90份   |                           |             |              |      |
|                       |                                            |       |       |  |  |                        |          | 生活饮用水监<br>测率              | 100%   |                           |             |              |      |
|                       |                                            |       |       |  |  |                        |          | 监测与干预执<br>行率              | 100%   |                           |             |              |      |
|                       |                                            |       |       |  |  |                        |          | 项目实施期                     | 1-9月份  |                           |             |              |      |

|                       |                                 |      |      |  |  |               |      |                 |      |                 |             |       |      |
|-----------------------|---------------------------------|------|------|--|--|---------------|------|-----------------|------|-----------------|-------------|-------|------|
| 410721250000000036715 | 2024年重大其他<br>重大传染病<br>(2024年结转) | 7.00 | 7.00 |  |  | 重大传染病防<br>控费用 | ≤7万元 | 本土新冠病例<br>检测完成率 | ≥90% | 有效控制本土<br>新冠发病率 | 处于低流<br>行水平 | 患者满意度 | ≥90% |
|                       |                                 |      |      |  |  |               |      | 检测合格率           | 100% |                 |             |       |      |
|                       |                                 |      |      |  |  |               |      | 检测及时率           | ≥90% |                 |             |       |      |

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。