

宝丰县疾病预防控制中心
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 宝丰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 宝丰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： 宝丰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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县疾病预防控制中心概况

一、宝丰县疾病预防控制中心主要职责

宝丰县疾病预防控制中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织开展社会性、群众性健康教育工作，围绕卫生工作与疾病预防控制工作的中心任务；有计划的开展经常性健康教育活动及城乡、学校、医院等健康教育与健康促进工作；负责健康教育图文、声像等宣传资料的制作，开展有关健康教育的应用性调查研究。

（二）实施性病、艾滋病的预防控制规划和实施，开展性病、艾滋病的监测与预防控制工作；负责性病、艾滋病的病情分析及预测预报，调查与管理工作，参与性病、艾滋病重大爆发疫情的紧急处置和控制；负责性病、艾滋病检验及诊疗职务等。

（三）实施肿瘤、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等非传染性疾病的预防控制工作；开展预防控制和疾病监测工作，负责心理健康促进、生命统计与分析研究；负责老年卫生和精神卫生工作，指导社区卫生服务机构开展慢性非传染性疾病的综合防治并进行效果评价。

（四）开展结核病预防控制工作，负责结核病的疫情发现及治疗、情况报告管理。

（五）实施急性传染病的预防控制，开展传染病疫情报告与

管理、检查指导、调查与评价工作；进行传染病疫情的监测、预警和人群健康水平统计分析，并进行效果评价；参与卫生突发事件、不明原因疾病的调查，对急性传染病爆发等重大疫情、重大灾害进行紧急处置和控制。

（六）实施地方病、寄生虫病的预防与控制规划，开展预防控制和监测工作，开展对地方病和寄生虫病的诊疗服务；负责碘缺乏病的监测，开展碘缺乏病预防控制工作。

（七）负责计划免疫相关资料的收集、统计和分析、报告工作，实施免疫规划相关传染病的预防控制与相关管理措施的落实；负责冷链管理和预防用生物制品的供应、贮存和管理工作；负责组织实施预防接种及其管理，预防接种异常反应诊断与处理及业务指导，开展免疫针对传染病的预防控制和疫情检测。

（八）开展水质、土壤监测与评价；开展学生预防保健的监测与评价、学生常见病的防治与管理。

（九）对从事食品生产经营人员等进行健康检查，出具检查结果并对健康检查合格者发《健康合格证》。

（十）开展放射卫生监测与卫生评价，负责对放射人员进行健康检查和有关知识培训以及放射事故的调查与处理；开展对工作场所职业危害因素的监测，意外伤害监测和职业相关疾病的监测，承担对从事有害作业人员职业健康状况及职业病和工作相关疾病的健康检查工作任务，承担对职业病患者的定期复查和确认职业危害因素的预防与控制；开展对公共场所，放射卫生及职业危害场所的建设项目的预防性卫生评价。

二、宝丰县疾病预防控制中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括宝丰县疾病预防控制中心本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：疾病控制股、免疫规划股、公共卫生股、职业健康股、健康宣传股等股室的预算。

第二部分

宝丰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

宝丰县疾病预防控制中心2025年收入总计1863.8万元，支出总计1863.8万元，与2024年预算相比，收入减少589.2万元，下降24%，主要原因：非免疫规划疫苗储存运输和预防接种费项目安排的支出较上年有所减少；支出减少589.2万元，下降24%，主要原因：非免疫规划疫苗储存运输和预防接种费项目安排的支出较上年有所减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县疾病预防控制中心2025年收入合计1863.8万元，其中：一般公共预算863.8万元；政府性基金收入1000万元；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

宝丰县疾病预防控制中心2025年支出合计1863.8万元，其中：基本支出524.5万元，占28.1%；项目支出1339.3万元，占71.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县疾病预防控制中心2025年一般公共预算收支预算863.8万元，政府性基金收支预算1000万元，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589.2万元，下降40.6%，主要原因：非免疫规划疫苗储存运输和预防接种费项目安排的支出较上年有所减少；政府性基金收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出年初预算为863.8万元。与2024年预算相比，减少589.2万元，下降40.6%，主要是非免疫规划疫苗储存运输和预防接种费项目安排的支出较上年有所减少。其中：基本支出524.5万元，占60.7%；项目支出339.3万元，占39.3%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为863.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出49.2万元，占5.7%；卫生健康（类）支出777.7万元，占90%；住房保障（类）支出36.9万元，占4.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为47.4万元，与2024年预算相比，减少1.7万元，下降3.5%，主要是贯彻落实所属事业单位重塑性机构改革，规范单位和人员性质，此类经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为1.9万元，与2024年预算相比，无增减变动。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2025年预算数为707.5万元，与2024年预算相比，减少614.4万元，下降46.5%，主要是非免疫规划疫苗储存运输和预防接种费项目安排的支出较上年有所减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。2025年预算数为50万元，与2024年预算相比，增加50万元，主要是重大传染病防控经费项目支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为19.7万元，与2024年预算相比，减少0.7万元，下降3.4%，主要是贯彻落实所属事业单位重塑性机构改革，规范单位和人员性质，此类经费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为0.5万元，与2024年预算相比，减少0.1万元，下降16.7%，主要是贯彻落实所属事业单位重塑性机构改革，规范单位和人员性质，此类经费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为36.9万元，与2024年预算相比，减少1.3万元，下降3.4%，主要是贯彻落实所属事业单位重塑性机构改革，规范单位和人员性质，此类经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰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524.5万元。其中：

人员经费493.1万元，占94%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、奖金、基本工资、退休费、其他对个人和家庭的补助、离休费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费31.5万元，占6%，主要包括：电费、邮电费、水费、办公费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、差旅费、培训费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县疾病预防控制中心2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，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、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 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，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县疾病预防控制中心2025年政府性基金预算支出年初预算为1000万元。支出具体情况如下：疾病预防设备提能升级及卫生云智慧平台设备购置项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县疾病预防控制中心2025年机关运行经费支出预算31.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少0.8万元，下降2.5%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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）绩效目标设置情况

2025年宝丰县疾病预防控制中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1863.8万元。其中：人员经费支出493万元，公用经费支出31.5万元；项目支出1339.3万元，涉及项目11个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆0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0

辆；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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰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：宝丰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	863.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	663.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.0	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	49.2
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	777.7
		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	36.9
		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	1,000.0
		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	1,863.8	本年支出合计	1,863.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,863.8	支出总计	1,863.8

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：宝丰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	1,863.8	1,863.8	863.8	663.8	1,000.0													
301005	宝丰县疾病预 防控制中心	1,863.8	1,863.8	863.8	663.8	1,000.0													

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：宝丰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	1,863.8	524.5	452.6	40.4	31.5		1,339.3		1,339.3			
			301005	宝丰县疾病预防控制中心	1,863.8	524.5	452.6	40.4	31.5		1,339.3		1,339.3			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.4	47.4	47.4									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9									
210	04	01		疾病预防控制机构	707.5	418.2	346.3	40.4	31.5		289.3		289.3			
210	04	09		重大公共卫生服务	50.0						50.0		50.0			
210	11	02		事业单位医疗	19.7	19.7	19.7									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5									
221	02	01		住房公积金	36.9	36.9	36.9									
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.0						1,000.0		1,000.0			

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：宝丰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	1,863.8	一、本年支出	1,863.8	863.8	663.8	1,000.0	
(一) 一般公共预算拨款	863.8	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	663.8	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1,000.0	(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		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(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	49.2	49.2	49.2		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	777.7	777.7	577.7		
		(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	36.9	36.9	36.9		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					

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					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	1,000.0			1,000.0	
		(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	1,863.8	支出合计	1,863.8	863.8	663.8	1,000.0	

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：宝丰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	863.8	524.5	452.6	40.4	31.5		339.3		339.3			
			301005	宝丰县疾病预防控制中心	863.8	524.5	452.6	40.4	31.5		339.3		339.3			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.4	47.4	47.4									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9									
210	04	01		疾病预防控制机构	707.5	418.2	346.3	40.4	31.5		289.3		289.3			
210	04	09		重大公共卫生服务	50.0						50.0		50.0			
210	11	02		事业单位医疗	19.7	19.7	19.7									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5									
221	02	01		住房公积金	36.9	36.9	36.9									

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

单位名称：宝丰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	524.5	493.1	31.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.4	47.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.4	2.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.8	37.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.8	54.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.0	41.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.4	209.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.1	2.1	
30302	退休费	50905	离退休费	29.3	29.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
30301	离休费	50905	离退休费	9.9	9.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.0	1.0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.4		9.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.1		4.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.7	19.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.9	36.9	

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：宝丰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	1,863.8	863.8	663.8	1,000.0									
301005		宝丰县疾病预 防控制中心				1,863.8	863.8	663.8	1,000.0									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	47.4	47.4	47.4										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.4	2.4	2.4										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	37.8	37.8	37.8										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.8	54.8	54.8										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.0	41.0	41.0										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	209.4	209.4	209.4										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.1	2.1	2.1										
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.3	29.3	29.3										
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	1.2	1.2	1.2										
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.9	9.9	9.9										
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	1.0	1.0	1.0										
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	2.1	2.1	2.1										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.9	1.9	1.9										

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	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.7	0.7	0.7										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	9.4	9.4	9.4										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	343.4	343.4	143.4										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	3.5	3.5	3.5										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	5.2	5.2	5.2										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	2.6	2.6	2.6										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	19.7	19.7	19.7										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.9	36.9	36.9										
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	1,000.0			1,000.0									

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：宝丰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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰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	1,000.0						1,000.0		1,000.0			
			301005	宝丰县疾病预防控制中心	1,000.0						1,000.0		1,000.0			
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.0						1,000.0		1,000.0			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：宝丰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	1,339.3	339.3	1,000.0						
	301005	宝丰县疾病预防控制中心	1,339.3	339.3	1,000.0						
特定目标类	扩大免疫规划接种经费	宝丰县疾病预防控制中心	7.0	7.0							
特定目标类	艾滋病 防治	宝丰县疾病预防控制中心	6.3	6.3							
特定目标类	慢性病 防治	宝丰县疾病预防控制中心	10.0	10.0							
特定目标类	生活饮用水 监测费用	宝丰县疾病预防控制中心	20.0	20.0							
特定目标类	健康体检 经费	宝丰县疾病预防控制中心	20.0	20.0							
特定目标类	非免疫规划疫苗储存运输和预防接种费	宝丰县疾病预防控制中心	200.0	200.0							
特定目标类	省级免疫规划 示范县	宝丰县疾病预防控制中心	7.0	7.0							
特定目标类	国家级慢性病综合防控示范区建设	宝丰县疾病预防控制中心	10.0	10.0							
特定目标类	传染病、地方病防治	宝丰县疾病预防控制中心	9.0	9.0							
特定目标类	豫财社[2023]238号提前下达2024年重大传染病防控经费	宝丰县疾病预防控制中心	50.0	50.0							

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		
特定目标类	豫财债[2022]31号宝丰县疾病预防设备提能升级及卫生云智慧平台设备购置专项债券	宝丰县疾病预防控制中心	1,000.0		1,000.0						

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表

单位名称：宝丰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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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
301	宝丰县卫生健康委员会	1,339.3	1,339.3										
301005	宝丰县疾病预防控制中心	1,339.3	1,339.3										
41042124000000028034	非免疫规划疫苗储存运输和预防接种费	200.0	200.0			非免疫规划疫苗储存运输和预防接种费	200万元	疫苗	130000支	优化服务质量，提升服务能力	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								依据卫生部关于印发扩大国家免疫规划实施方案的通知执行	≥95%				
								计划完成时间	12月份				
41042125000000001209	豫财社[2023]238号提前下达2024年重大传染病防控经费	50.0	50.0			艾滋病防治	9000元	艾滋病防治项目等	9个	防治传染病，保障人民群众健康	≥95%	人民群众满意度	≥95%
						儿童口腔疾病综合干预	124000元	各项目完成率	≥98%				
						布病重点人群筛查项目	5000元	计划完成时间	≤12月份				
						结核病防治	160000元						
						扩大国家免疫规划	7000元						
						县级基层传染病应急队伍建设项目	40000元						
						学生常见病监测与干预	84000元						
						饮用水和环境卫生监测	41000元						
						中国居民健康素养监测	30000元						
						宝丰县疾病预防设备提能升级及卫生云智慧平台设备	1000万元	医疗设备	1批	提升疾病 预防控制能力	≥95%	服务对象满意度	≥95%
41042125000000001236	豫财债[2022]31号宝丰县疾病预防设备提能升级及卫生云智慧平台设备购置专项债券	1,000.0	1,000.0					提升疾病预防控制能力	≥95%				
								计划完成时间	≤12月份				
						全县156个监测点	1280元/个	全县所有生活饮用水监测点	156个	保证生活饮用水安全	≥95%	群众饮水安全满意度	≥97%
41042125000000001601	生活饮用水 监测费用	20.0	20.0					加强监测，使各监测点水质符合国家生活标准	99%				
								计划完成时间	≤12月份				
41042125000000002002	健康体检 经费	20.0	20.0			体检化验费用	35元/人	体检办证人数	5200人	降低公共场所，食品卫生从业人员传染病传播的发生	≥98%	预防性体检办证人员满意度	≥99%
						健康证体检自助机维护费和网络维护费	18000元	健康证体检自助机维护、网络维护	2台				
								筛查公共场所、食品卫生从业人员健康标准	≥97%				
								计划完成时间	≤12月份				
41042125000000002003	慢性病 防治	10.0	10.0			糖尿病检测	0.3元/人	计划完成时间	≤12月份	提高全县人民健康素养	≥95%	人民群众满意度	≥95%
						高血防治健康工具	10元/套	糖尿病人群检测	30000人				
						健康主题公园、宣传版面、健康步道、健康一条街	41000元	高血压人群检测	5000人				
								健康主题公园宣传版面、健康步道、健康一条街	1个				
								依据中疾控慢病发【2019】96号文件执行	≥90%				

410421250000000002005	扩大免疫规划接种经费	7.0	7.0			17个门诊智能化信息建设	4117.6元/个	接种门诊开展门诊智能化信息建设。	17个	优化服务质量，提升服务能力。	≥95%	智能化接种门诊的建设，有利于更好的服务于适龄儿童，共筑免疫屏障。	≥90%
						依据卫生部关于印发扩大国家免疫规划实施方案的通知执行		≥90%					
						计划完成时间	≤12月份						
410421250000000002009	省级免疫规划 示范县	7.0	7.0			接种门诊	3500元/个	全县疫苗接种单位	17个	优化服务质量，提升服务能力。	≥95%	疫苗接种对象满意度	≥90%
						疾控中心冷库储存 运输	10500元	疾控中心冷库储存运输	1个				
							17个预防接种门诊、1个运输储存机构	≥90%					
						计划完成时间	≤12月份						
410421250000000002010	艾滋病 防治	6.3	6.3			检测发现报告。	2400元	检测发现报告	24个	提高公众防治知识知晓率	≥95%	服务对象满意度	≥90%
						个案治疗随访管理	10000元	个案治疗随访管理。	360个				
						CD4、病载检测	20000元	CD4、病载检测	400次				
						单阳配偶检测。	3600元	单阳配偶检测	90个				
						自愿咨询检测。	4000元	自愿咨询检测	1000个				
						高危人群干预。	3000元	高危干预	1000个				
						宣传教育。	20000元	宣传教育	10000册				
							依据国务院办公厅关于遏制与防治艾滋病“十三五”计划的通知	100%					
						计划完成时间	≤12月份						
						健康主题公园，健康步道，完善健康小屋等支持性环境	200000元	健康主题公园，健康步道，完善健康小屋	6个	降低发病率	≥95%	群众满意度	≥95%
410421250000000007621	国家级慢性病综合防控示范区建设	10.0	10.0			限盐盒、限油瓶等	100000元	限盐盒、限油瓶	50000份				
						全县所有适龄儿童牙齿涂氟、龋齿填充	150000元	全县所有适龄儿童牙齿涂氟、龋齿填充。	20000人				
						培训招募健康指导员	50000元	培训招募健康指导员。	120人				
						健康科普视频制作，电视台、融媒体平台开设专栏	100000元	健康科普视频制作，电视台、融媒体平台开设专栏。	2个				
							依据中疾控慢病发【2019】96号文件执行	≥95%					
						计划完成时间	≤12月份						
						DR、痰检	85492元	DR、痰检	1276人	提高人民防痨意识	≥90%	结核病管理满意度	≥98%
4104212500000000040405	传染病、地方病防治	9.0	9.0			随访、入户督导	4508元	随访、入户督导	211人				
							公众结核病防治核心信息知晓率	≥85%					
						计划完成时间	≤12月份						

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

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年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
		合计							

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年度没有政府采购支出，故本表无数据。