黄龙县疾病预防控制中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

研究拟定疾病预防控制工作规范和措施，为卫生行政部门制定有关政策提出建议、意见、指导、实施全县疾病预防控制事业的开展：开展急性传染病，寄生虫病、地方病慢性病等疾病的预防和控制工作、对原因不明的疾病进行流行病学调查研究，并提出防治措施；实施儿童计划免疫，负责全县疫苗购进、分发和冷链运转管理及乡镇技术指导工作，开展传染病疫情监测、统计、分析和报告工作；开展各类卫生防病检测工作，为社会提供检验技术服务等；对突发疫情及灾后进行卫生防疫处理，根据疾病预防控制的需要，开展学术研究和参与卫生标准的科学实验工作；负责开展卫生宣传和健康教育活动普及卫生、除害、灭病科学知识等工作；

（二）机构设置

事业单位，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制22名，其中：主任1名，副主任2名。

二、工作任务

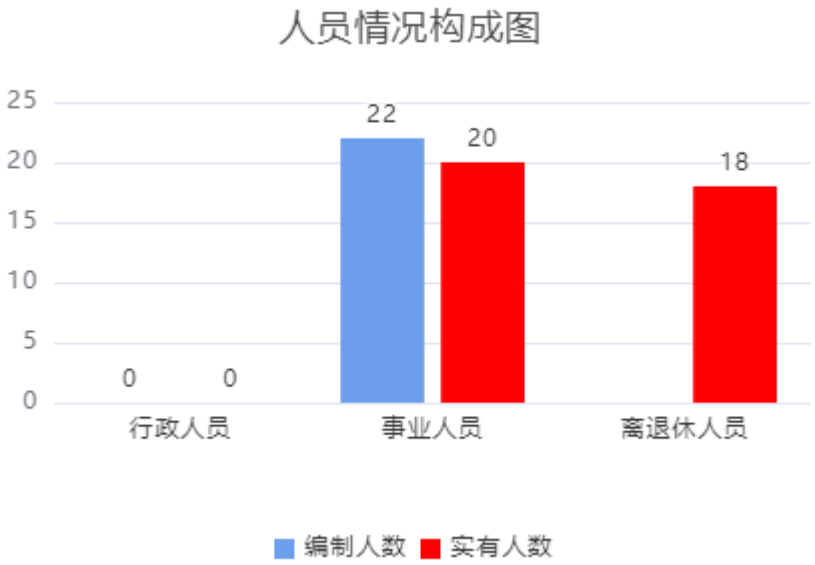
持续深化重点传染病专病专策精准防控策略，加大艾滋病、结核病、乙肝、手足口、狂犬病、出血热等传染病防控工作，加强和规范各医疗卫生单位法定传染病报告管理。加强布病、麻疹、腮腺炎、梅毒等重点疾病疫情监测、宣传教

育和防控工作。认真落实常规免疫工作，开展免疫规划规范管理活动。实施国家扩大免疫规划工作，确保各类疫苗接种率均达95%以上。推动和配合教育部门加强入学入托预防接种证查验工作，加强预防接种异常反应病例监测和调查诊断工作，及时有效处置预防接种异常反应。推进慢性病和重性精神疾病防治工作。巩固省级慢性病综合防控示范区建设成果，全面落实慢性病相关基本公共卫生均等化项目服务工作，逐步提高对高血压、糖尿病患者的管理干预水平。加强慢性病危险因素监测、死因监测、肿瘤登记，落实重性精神疾病患者登记报告制度，进一步规范精神疾病管理治疗，不断提高慢性病及严重精神障碍防治管理能力水平。巩固地方病防治成果。做好克山病、碘缺乏病重点地方病监测防治，做好人群碘营养监测和补碘工作。加强布鲁氏菌病监测工作，及时处理布病暴发疫情，建立与畜牧部门的沟通协调机制，推进布病防控工作。开放黄龙县克山病防治历史纪念馆，以缅怀曾经为黄龙县地方病防治做出突出贡献的先辈，铭记黄龙地方病防治历史，传承老一代工作者忘我奉献、救死扶伤精神。继续做好其他传染病防治工作，加强传染病信息报告管理和督导检查工作。完善疫情信息每月发布制度，做好疫情监测、预警、预测和处置工作。强化学校传染病防控的主体责任，提高中小学校传染病疫情预警和处置能力，减少中小学校群体性发病。规范开展新冠病毒感染“乙类乙管”工作。做好突发公共卫生应急处置工作。完善各类突发公共卫生事件应急处置预案和方案，建立突发公共卫生事件

风险隐患排查机制。加强突发公共卫生应急队伍建设。因地制宜组织开展突发公共卫生事件应急处置培训和演练，进一步规范突发公共卫生应急处置程序，提高实战能力。做好突发公共卫生应急物资的储备和更新补充工作。扎实推进居民健康教育和健康促进行动工作。通过政府主导，多部门、多单位共同参与，积极推进居民健康促进行动工作，做好健康知识“进学校、进社区、进家庭、进企业、进机关”活动。进一步加强业务培训，强化健康教育队伍建设。要充分整合利用基本公共卫生健康教育项目资金，开展好各项工作，全面完成基本公共卫生服务健康教育的各项工作任务。利用我中心已建成的健康体验驿站、病媒生物防治科普馆等基地，探索创新健康教育模式，将健康教育变被动为主动，通过现代化网络技术手段，向群众宣传普及疾病预防知识，提高群众预防疾病能力和水平。按照国家、省、市安排，实施好国家农村义务教育学生营养改善计划学生营养健康状况监测评估项目、鼠传播疾病监测、国家人体生物监测、学生常见病调查等重点监测项目。紧抓近年来我县承担的国家疾控项目机遇，积极学习引进国内其他地市疾病预防控制工作先进经验，提高全县疾病预防控制工作水平，更好地服务人民群众身体健康。认真开展好基层业务指导、学校卫生、健康检查及水质监测等其他各项工作。不断提升业务技术能力，规范疾病预防控制各项业务工作，使我县疾病预防控制工作保持在全市前列。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入297.55万元，其中：一般公共预算拨款297.55万元，较上年减少28.38万元，下降8.71%，下降的主要原因是：节约开支；本单位当年预算支出297.55万元，其中：一般公共预算拨款297.55万元，较上年减少28.38万元，下降8.71%，下降的主要原因是：节约开支。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入297.55万元，其中：一般公共预算拨款收入297.55万元，较上年减少28.38万元，下降8.71%，下降的主要原因是：节约开支；本单位当年财政拨款支出297.55万元，其中：一般公共预算拨款支出297.55万元，较上年减少28.38万元，下降8.71%，下降的主要原因是：节约开支。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出297.55万元，较上年减少28.38万元，下降8.71%，下降的主要原因是：节约开支。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出297.55万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.89万元，较上年减少3.47万元，下降10.72%，下降的主要原因是：2025年缴费基数测算方法调整，基数减小，故支出减少；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.45万元，较上年减少1.73万元，下降10.69%，下降的主要原因是：2025年缴费基数测算方法调整，基数减小，故支出减少；

3.疾病预防控制机构（2100401）189.57万元，较上年减少22.00万元，下降10.40%，下降的主要原因是：财政预算减

少；

4.基本公共卫生服务（2100408）10.00万元，较上年无增减；

5.重大公共卫生服务（2100409）18.50万元，较上年增加13.50万元，增长270.00%，增长的主要原因是：按照2025年预算编制要求，重大公共卫生项目增加；

6.突发公共卫生事件应急处置（2100410）6.00万元，较上年无增减；

7.其他公共卫生支出（2100499）0.00万元，较上年减少12.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照2025年预算编制要求，其他公共卫生项目减少；

8.事业单位医疗（2101102）9.58万元，较上年减少1.31万元，下降12.03%，下降的主要原因是：人员基数调整，支出减少；

9.住房公积金（2210201）20.57万元，较上年减少0.86万元，下降4.01%，下降的主要原因是：2025年缴费基数测算方法调整，基数减小，故支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

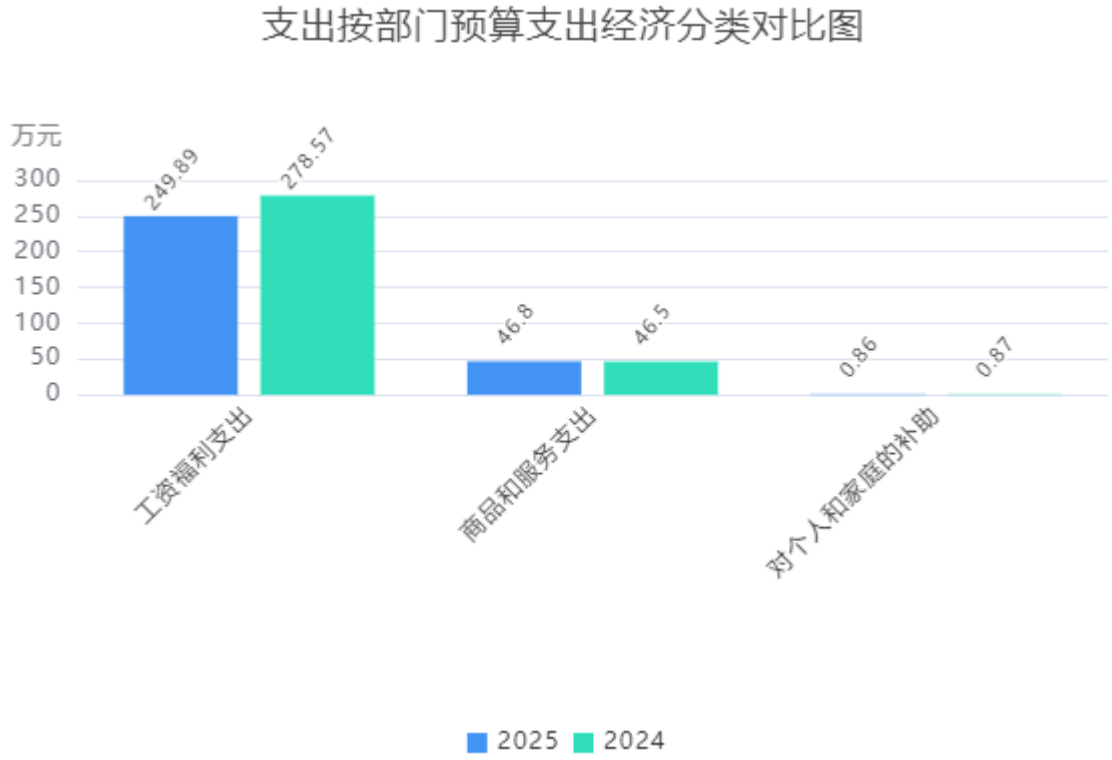
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出297.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）249.89万元，较上年减少28.68万元，下降10.30%，下降的主要原因是：人员基数调整，支出减少；

（2）商品和服务支出（302）46.80万元，较上年增加

0.30万元，增长0.65%，增长的主要原因是：项目资金用途重新规划资金分配，进行了资金增加；

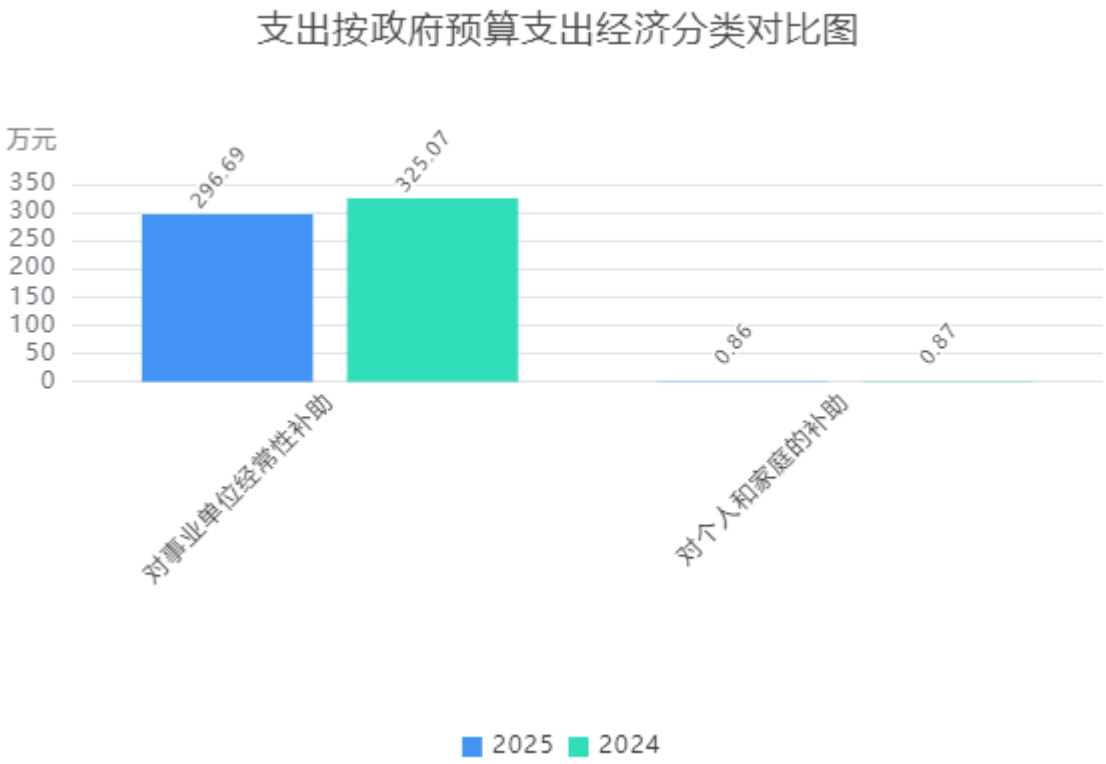
（3）对个人和家庭的补助（303）0.86万元，较上年减少0.01万元，下降1.15%，下降的主要原因是：根据项目资金用途重新规划资金分配，进行了资金精简。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出297.55万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）296.69万元，较上年减少28.38万元，下降8.73%，下降的主要原因是：人员基数调整，支出减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.86万元，较上年减少0.01万元，下降1.15%，下降的主要原因是：根据项目资金用途重新规划资金分配，进行了资金精简。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：厉行节约，控制开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：厉行节约，控制开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备9台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款297.55万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11.00万元，较上年减少6.00万元，下降35.29%，下降的主要原因是：优化资源配置，节省开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：黄龙县疾病预防控制中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,975,511.00	一、部门预算	2,975,511.00	一、部门预算	2,975,511.00	一、部门预算	2,975,511.00
1、财政拨款	2,975,511.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,580,511.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,975,511.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,461,931.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,580.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,966,931.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	395,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	37,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	433,358.00	(2)商品和服务支出	358,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,336,454.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	205,699.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,975,511.00	**本年支出合计**	2,975,511.00	**本年支出合计**	2,975,511.00	**本年支出合计**	2,975,511.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,975,511.00	**支出总计**	2,975,511.00	**支出总计**	2,975,511.00	**支出总计**	2,975,511.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		2,975,511.00	2,975,511.00										
137	黄龙县卫生健康局	2,975,511.00	2,975,511.00										
137002	黄龙县疾病预防控制中心	2,975,511.00	2,975,511.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		2,975,511.00	2,975,511.00								
137	黄龙县卫生健康局	2,975,511.00	2,975,511.00								
137002	黄龙县疾病预防控制中心	2,975,511.00	2,975,511.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,975,511.00	一、财政拨款	2,975,511.00	一、财政拨款	2,975,511.00	一、财政拨款	2,975,511.00
1、一般公共预算拨款	2,975,511.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,580,511.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,461,931.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,580.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,966,931.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	395,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	37,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	433,358.00	(2)商品和服务支出	358,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,580.00
		10、卫生健康支出	2,336,454.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	205,699.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,975,511.00	**本年支出合计**	2,975,511.00	**本年支出合计**	2,975,511.00	**本年支出合计**	2,975,511.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,975,511.00	**支出总计**	2,975,511.00	**支出总计**	2,975,511.00	**支出总计**	2,975,511.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		2,975,511.00	2,470,511.00	110,000.00	395,000.00	
208	社会保障和就业支出	433,358.00	433,358.00			
20805	行政事业单位养老支出	433,358.00	433,358.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,905.00	288,905.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,453.00	144,453.00			
210	卫生健康支出	2,336,454.00	1,831,454.00	110,000.00	395,000.00	
21004	公共卫生	2,240,695.00	1,735,695.00	110,000.00	395,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	1,895,695.00	1,735,695.00	110,000.00	50,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	100,000.00			100,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	185,000.00			185,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	60,000.00			60,000.00	
21011	行政事业单位医疗	95,759.00	95,759.00			
2101102	事业单位医疗	95,759.00	95,759.00			
221	住房保障支出	205,699.00	205,699.00			
22102	住房改革支出	205,699.00	205,699.00			
2210201	住房公积金	205,699.00	205,699.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				2,975,511.00	2,470,511.00	110,000.00	395,000.00	
301	工资福利支出			2,498,931.00	2,461,931.00		37,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	771,348.00	771,348.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,200.00	64,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	209,979.00	209,979.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	668,628.00	668,628.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,905.00	288,905.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,453.00	144,453.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,759.00	95,759.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,960.00	12,960.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205,699.00	205,699.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,000.00			37,000.00	
302	商品和服务支出			468,000.00		110,000.00	358,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	240,000.00		20,000.00	220,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	98,000.00		20,000.00	78,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,580.00	8,580.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		2,580,511.00	2,470,511.00	110,000.00	
208	社会保障和就业支出	433,358.00	433,358.00		
20805	行政事业单位养老支出	433,358.00	433,358.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,905.00	288,905.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,453.00	144,453.00		
210	卫生健康支出	1,941,454.00	1,831,454.00	110,000.00	
21004	公共卫生	1,845,695.00	1,735,695.00	110,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	1,845,695.00	1,735,695.00	110,000.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	95,759.00	95,759.00		
2101102	事业单位医疗	95,759.00	95,759.00		
221	住房保障支出	205,699.00	205,699.00		
22102	住房改革支出	205,699.00	205,699.00		
2210201	住房公积金	205,699.00	205,699.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				2,580,511.00	2,470,511.00	110,000.00	
301	工资福利支出			2,461,931.00	2,461,931.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	771,348.00	771,348.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,200.00	64,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	209,979.00	209,979.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	668,628.00	668,628.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,905.00	288,905.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,453.00	144,453.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,759.00	95,759.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,960.00	12,960.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205,699.00	205,699.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			110,000.00		110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,580.00	8,580.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		395,000.00	
137	黄龙县卫生健康局	395,000.00	
137002	黄龙县疾病预防控制中心	395,000.00	
	专用项目	395,000.00	
	传染病防治经费	50,000.00	
	传染病防治经费	50,000.00	用于患者发现、治疗管理、患者关怀、疫情监测、培训、督导、宣传教育，扩大宣传教育覆盖面，加强患者管理及高危人群筛查
	地方病防治	10,000.00	
	地方病防治	10,000.00	用于患者发现、治疗管理、疫情监测、培训、督导、宣传教育,扩大宣传教育覆盖面，加强患者管理及高危人群筛查
	防护设备维护	10,000.00	
	防护设备维护	10,000.00	重点传染病防控及突发公共卫生事件应急处置医务及防控人员防护设备，对疾病预防控制设备进行定期维护确保设备完好，使用正常。
	核酸检测实验室维护保养费用	50,000.00	
	核酸检测实验室维护保养费用	50,000.00	提升检测服务能力和实验室管理水平，定期维护实验室设备、确保正常使用。
	疾病预防控制经费	50,000.00	
	疾病预防控制费用	50,000.00	落实疾病预防控制工作开展所需经费保障，普及疾病预防控制知识，开展群众传染病及慢性非传染病的预防的各项工作，控制传染病等突发公共卫生发生，减少疾病对群众健康危害，提高全民健康水平。
	冷链运输车运行维护费	50,000.00	
	冷链运输车运行维护费	50,000.00	用于疫苗运输车日常维护费用、车辆保险、配送疫苗燃油费及雇佣司机出车费等，有效保障疫苗的效价，确保适龄儿童及接种疫苗，保障全县儿童身体健康。
	免疫规划项目	50,000.00	
	免疫规划项目	50,000.00	规划实施扩大国家免疫规划，巩固维持无脊灰成果、实施消除麻疹及控制腮腺炎疫情和降低乙肝发病率等重点传染病工作，做好新冠疫苗接种，加强业务培训、指导，加强预防接种相关知识宣传。
	农村饮用水质监测	125,000.00	
	农村饮用水质监测	125,000.00	开展全县农村饮用水水质监测，掌握饮水安全状况

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00		
137	黄龙县卫生健康局	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00		
137002	黄龙县疾病预防控制中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	传染病防治经费		
主管部门	黄龙县疾病预防控制中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		
年度目标	加强宣传教育、患者发现、关怀和高危人群筛查、干预、做好乡镇专干业务培训指导，基本公共卫生服务结核病防治项目覆盖全县所有人民群众，提高艾滋病防治知识知晓率。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	制作艾滋病、结核病宣传品，患者入户随访、患者关怀，下乡督导随访、培训，到市上送血样、考核盲样燃油费等	5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	加强对定点医院及各乡镇卫生院的业务指导、督导检查、开展相关宣传、培训次数	≥4次	10
			结核病疑似症状患者人数	≥150人	10
			开展艾滋病宣传、咨询、检测等工作次数	≥4次	10
		质量指标	扩大宣传教育面，提高艾滋病防治知识知晓率	95%	10
			结核病患者规范管理率、结核病报告率和报告及时率	95%	10
		时效指标	2025年全年	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过对高危人群干预、监测，增强重点人群的自我保护意识。	有效保障	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障保障人民群众的身心健康	持续性保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	地方病防治			
主管部门	黄龙县疾病预防控制中心			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	1		
	其他资金			
年度目标	用于患者发现、治疗管理、疫情监测、督导、宣传教育，加强患者管理及高危人群筛查。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	开展监测工作购买耗材、印制宣传册、宣传品、下乡督导差旅及燃油费及临时雇佣司机工资。	1万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	地方病督导	督导检查2次	10
		质量指标	提高群众防病意识及地方病防治知识知晓率	95%	10
		时效指标	2025年全年	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强重点人群的自我保护意识、减少疫病感染率。	有效保障	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县基本公共卫生服务项目覆盖人群满意度	95%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			防护设备维护		
主管部门			黄龙县疾病预防控制中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1	
			其他资金		
年度目标	用于购买重点传染病防控及突发公共卫生事件应急处置医务及防控人员防护设备，对疾病预防控制设备进行定期维护，确保设备设施完好，使用正常。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	防护设备维护	1万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购买防护物资储备	500件	10
			购买化学制品84消毒液	2000瓶	10
		质量指标	对疾病预防控制设备进行定期维护确保设备设施完好	95%	10
		时效指标	2025年全年	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高疾病预防控制能力，保障全县人民身心健康	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提高疾病预防控制能力，保障全县人民身心健康	持续性保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	核酸检测实验室维护保养费用		
主管部门	黄龙县疾病预防控制中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		
年度目标	用于对新冠肺炎PCR核酸检测实验室净化空调系统、净化空调自控系统、电气系统、弱电系统、给排水系统每年定期巡查2次，清洗和更换过滤装置2次，正负压及空调调试2次。第三方洁净室检测一次，PCR核酸检测实验室耗电		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	防护设备维护	5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	对核酸检测实验室净化空调系统、电气系统、给排水系统等定期巡查维护	2次	10
			清洗和更换过滤装置次数	2次	10
		质量指标	定期维护实验室设备	95%	10
		时效指标	2025年全年	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升疾病预防控制检测服务能力和实验室管理水平保障全县人民身心健康	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障全县人民身心健康	持续性保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	疾病预防控制经费			
主管部门	黄龙县疾病预防控制中心			
资金金额（万元）	施期资金总额：	5	执行率分值（10分）	
	中：财政拨款	5		
	其他资金			
年度目标	落实疾病预防控制工作开展所需经费保障，普及疾病预防控制知识，开展群众传染病及慢性非传染病的预防的各项工作，控制传染病等突发公共卫生发生，减少疾病对群众健康危害，提高全民健康水平。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	印制宣传单、横幅、购买天然气、办公耗材等	5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	加强对定点医院及各乡镇卫生院的业务指导、督导检查、开展相关宣传、培训次数	≥4	10
			印制各类宣传品（册、单）种类	12种	10
		质量指标	维持疾控工作正常运转	95%	10
		时效指标	2025年全年	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康意识和健康知识知晓率	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续性提高居民健康意识和健康知识知晓率	持续性保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	冷链运输车运行维护费			
主管部门	黄龙县疾病预防控制中心			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5		执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
年度目标	用于疫苗运输车日常维护费用,车辆保险、配送疫苗燃油费及雇佣司机出车费等，有效保障疫苗效价，确保适龄儿童及时接种疫苗，保障全县儿童身体健康。。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	购买车辆保险，日常维护保养，配送疫苗燃油、雇佣司机费用	5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	给各接种门诊配送疫苗次数	≥10次	10
			配送车辆个数	2辆	10
		质量指标	保障适龄儿童接种疫苗率	95%	10
		时效指标	2025年全年	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保疫苗在运输过程中的质量，使我县适龄儿童正常接种疫苗，保障儿童的健康成长	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障儿童的健康成长	持续性保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县适龄儿童及群众满意度	95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	免疫规划项目		
主管部门	黄龙县疾病预防控制中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		
年度目标	规划实施扩大国家免疫规划，巩固维持无脊灰成果、实施消除麻疹及控制腮腺炎疫情和降低乙肝发病率等重点传染病工作，做好新冠疫苗接种，加强预防接种相关知识宣传。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	制作宣传册、宣传品、横幅等、下乡督导燃油费等，开展培训，免疫规划系统运行管理费等	5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	对定点医院及各乡镇卫生院的业务指导，督导检查，培训次数	督导检查≥4次，培训2次	10
			适龄儿童疫苗接种率	95%	10
		质量指标	免疫规划信息报告完整率	95%	10
		时效指标	2025年全年	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使我县适龄儿童正常接种疫苗，保障儿童的	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障儿童的健康成长	持续性保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	适龄儿童及广大人民群众满意度	95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			农村饮用水质监测		
主管部门			黄龙县疾病预防控制中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	12.5	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12.5	
			其他资金		
年度目标	开展全县农村饮用水水质监测，掌握饮水安全状况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	购买实验室耗材、试剂、设备、下乡燃油费、雇佣临时工工资、设备用电电费、设备后期维保费及日常开展工作产生的办公费等。	12.5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	检测项目数	42项	10
		质量指标	保障全县农村饮用水工程全覆盖。	95%	10
		时效指标	2025年全年	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障广大人民群众生活饮用水安全	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障广大人民群众生活饮用水安全	持续性保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			黄龙县疾病预防控制中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	2025年疾控单位人员及公用经费	258.05万元	258.05万元		
	任务2	2025年疾控项目经费	39.50万元	39.50万元		
	金额合计		297.55万元	297.55万元		
年度总体目标	落实疾病预防控制工作开展所需经费保障，普及疾病预防控制知识，开展群众传染病及慢性非传染病的预防的各项工作，控制传染病等突发公共卫生发生，减少疾病对群众健康危害，提高全民健康水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	工资及公用经费		258.05万元	10
			项目经费		39.5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位人员工资及公用经费		22人	10
			疾控工作项目经费		8项	10
		质量指标	维持疾控工作正常运转		100%	10
		时效指标	2025年全年		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高疾病预防控制能力，保障单位职工权益		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续保障疾控工作能力及单位员工权益		持续性保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县广大群众及单位员工满意度		95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称						
主管部门			实施期限		执行率分值（10分）	
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。