

# 五河县疾病预防控制中心 2025 年 单位预算

2025 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025 年单位预算公开附表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作。

（二）统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。

（三）承担对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。

### 二、单位预算构成

根据《关于整合组建五河县疾病预防控制中心的通知》（五编〔2024〕24号）等文件规定，整合五河县疾病预防控制中心和五河县卫生健康综合监督执法大队，设立五河县疾病预防控制中心，加挂五河县卫生监督所牌子。五河县疾病预防控制中心为五河县卫生健康委员会下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无其他下属单位，2025年度单位预算包括原五河县疾病预防控制中心本级预算和原五河县卫生健康综合监督执法大队本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025年度主要工作任务

（一）做好儿童常规预防接种并及时录入信息化系统，保证民生工程完成率。做好含麻类疫苗查漏补种暨入托入学接种证查验工作。

（二）加强重点传染病的监测，5-10月份开设肠道门诊对霍乱疫情进行监测；加强艾滋病重点人群的宣传和主

动筛查。

（三）完善新型结核病防治服务体系。强化学校结核病防控工作，做好患者健康管理服务工作。

（四）开展疟疾、登革热的监测工作；开展麻风病线索调查工作；完成死因监测工作；完成肿瘤信息整理工作。

（五）继续做好食源性疾病监测与暴发事件处置工作；继续做好水质监测工作；开展农村环境卫生监测。

（六）深入开展全民健康教育。继续开展健康巡讲和健康科普宣传工作，巩固和拓展健康教育宣传阵地。

（七）做好公共卫生、医疗卫生等监督执法工作；农村饮用水监测工作。

（八）加强对医疗机构传染病防控工作的巡查监督能力。

## 第二部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，五河县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县疾病预防控制中心 2025 年收支总预算 1127.52 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出 208.31 万元、卫生健康支出 808.33 万元、住房保障支出 110.88 万元。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县疾病预防控制中心 2025 年收入预算 1127.52 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。比 2024 年预算减少 2679.82 万元，下降 70.39%，下降原因主要是二类疫苗收入从非税收入项目转至往来收入项目。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县疾病预防控制中心 2025 年支出预算 1127.52 万元，比 2024 年预算减少 2679.82 万元，下降 70.39%，下降原因主要是二类疫苗收入从非税收入项目转至往来收入项目。其中，基本支出 952.52 万元，占 84.48%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 175 万元，占 15.52%，主要用于各类传染病监测、日常应急处置等项目。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支预算 1127.52 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨

款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 208.31 万元，占 18.48%；卫生健康支出 808.33 万元，占 71.69%；住房保障支出 110.88 万元，占 9.83%。

## 五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算支出 1127.52 万元，比 2024 年预算减少 2679.82 万元，下降 70.39%，主要原因：二类疫苗收入从非税收入项目转至往来收入项目。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 208.31 万元，占 18.48%；卫生健康支出 808.33 万元，占 71.69%；住房保障支出 110.88 万元，占 9.83%。

### （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）事业单位离退休（项）2025 年预算 77.50 万元，比 2024 年预算增加 21.06 万元，增长 37.3%，增长原因主要是单位合并，人员增加。

2.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 77.21 万元，比 2024 年预算增加 20.58 万元，增长 36.34%，增长原因主要是单位合并，人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算53.60万元,比2024年预算增加15.29万元,增长39.91%,增长原因主要是单位合并,人员增加。

4.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736.40万元,比2024年预算减少2793.52万元,下降79.14%,下降原因主要是二类疫苗收入从非税收入项目转至往来收入项目。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2025年预算15.00万元,2024年无该预算,新增原因主要是单位合并,新增卫生监督职能。

6.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56.93万元,比2024年预算增加11.19万元,增长19.66%,增长原因主要是单位合并,人员增加。

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67.18万元,比2024年预算增加18.21万元,增长37.19%,增长原因主要是单位合并,人员增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算43.70万元,比2024年预算增加12.38万元,增长39.53%,增长原因主要是单位合并,人员增加。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

五河县疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出952.52万元,其中,人员经费918.80万元,公用经费33.72万元。

(一) 人员经费 918.80 万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 33.72 万元，主要包括: 办公费、印刷费、电费、差旅费、因公出国(境)费、工会经费、其他交通费用。

### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

五河县疾病预防控制中心 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

五河县疾病预防控制中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

五河县疾病预防控制中心 2025 年预算共安排项目支出 175 万元，比 2024 年预算减少 2925 万元，下降 94.35%，下降原因主要是二类疫苗收入从非税收入项目转至往来收入项目。全部为本年财政拨款安排 175 万元（其中，一般公共预算拨款安排 175 万元）。

### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

五河县疾病预防控制中心 2025 年预算安排政府采购支出 10 万元，与 2024 年预算持平。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县疾病预防控制中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 1.“非二类疫苗冷藏运输费、运行经费、卫生监测经费”项目。

(1) **项目概述。**让全县儿童获得更为广泛的保护；保障我单位各项业务正常有序开展。

(2) **立项依据。**从预防疾病的角度看，通过接种二类疫苗可以让孩子获得更为广泛的保护。

(3) **实施主体。**五河县疾病预防控制中心。

(4) **起止时间。**2025 年。

(5) **项目内容。**保障单位正常运行，保障全县适龄儿童计划免疫、保障全县传染病发病率得到有效控制、保障上级任务的顺利完成。

(6) **年度预算安排。**2025 年该项目预算 150 万元，主要用于办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、物业费、差旅费等。

(7) **绩效目标。**

# 项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	非二类疫苗冷藏运输费、运行经费、卫生监测经费			
主管部门及代码	[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县疾病预防控制中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		150.00	
	其中：财政拨款		150.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障单位正常运行，保障全县适龄儿童计划免疫、保障全县传染病发病率得到有效控制、保障上级任务的顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目成本	1500000 元
		质量指标	质量控制	≥95%
		时效指标	及时高效	及时高效
		成本指标	项目经费	1500000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	明显
		社会效益指标	群众满意度	≥95%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	是否可持续性	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

## 2.“传染病应急处置经费”项目。

(1) 项目概述。保障辖区内传染病应急处置、流行病学调查、隔离防控等工作有序进行。

(2) 立项依据。及时开展传染病应急处置工作，可以有效防止疫情进一步扩散。

(3) 实施主体。五河县疾病预防控制中心。

(4) 起止时间。2025 年。

(5) 项目内容。保障传染病应急处置的经费。

(6) 年度预算安排。2025 年该项目预算 10 万元，主要用于办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、物业费、差旅费等。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		传染病应急处置经费		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障传染病应急处置的经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	传染病应急处置经费	100000 元
		质量指标	质量情况	保障传染病应急处置
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	成本	100000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	合理使用
		社会效益指标	社会效益	保障群众身体健康
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	可持续影响	保障国民身体健康
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

五河县疾病预防控制中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

五河县疾病预防控制中心2025年政府采购预算10万元。全部为政府采购货物预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，五河县疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车4、其他用车3辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025年，五河县疾病预防控制中心3个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为175万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映财政部门用于国库集中收付业务方面的支出。

## 第四部分 2025年单位预算公开附表

附件1：五河县疾病预防控制中心2025年单位预算表

附件2：五河县疾病预防控制中心2025年单位项目绩效目标表

附件1：

## 五河县疾病预防控制中心 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 2025 年单位收支总表

单位名称：100004-五河县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,127.52	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	977.52	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	150.00	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	208.31
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	808.33
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	110.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,127.52	本年支出小计	1,127.52
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收入总计	1,127.52	支出总计	1,127.52

单位公开表 2

## 2025 年单位收入总表

单位名称：100004-五河县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	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	1,127.52	1,127.52	1,127.52															
208	社会保障和就业支出	208.31	208.31	208.31															
20805	行政事业单位养老支出	208.31	208.31	208.31															
2080502	事业单位离退休	77.50	77.50	77.50															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.21	77.21	77.21															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.60	53.60	53.60															

210	卫生健康支出	808.33	808.33	808.33															
21004	公共卫生	751.40	751.40	751.40															
2100401	疾病预防控制机构	736.40	736.40	736.40															
2100402	卫生监督机构	15.00	15.00	15.00															
21011	行政事业单位医疗	56.93	56.93	56.93															
2101102	事业单位医疗	56.93	56.93	56.93															
221	住房保障支出	110.88	110.88	110.88															
22102	住房改革支出	110.88	110.88	110.88															
2210201	住房公积金	67.18	67.18	67.18															
2210202	提租补贴	43.70	43.70	43.70															

单位公开表 3

## 2025 年单位支出总表

单位名称：100004-五河县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,127.52	952.52	175.00	
208	社会保障和就业支出	208.31	208.31		
20805	行政事业单位养老支出	208.31	208.31		
2080502	事业单位离退休	77.50	77.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.21	77.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.60	53.60		
210	卫生健康支出	808.33	633.33	175.00	
21004	公共卫生	751.40	576.40	175.00	
2100401	疾病预防控制中心	736.40	576.40	160.00	
2100402	卫生监督机构	15.00		15.00	
21011	行政事业单位医疗	56.93	56.93		

2101102	事业单位医疗	56.93	56.93		
221	住房保障支出	110.88	110.88		
22102	住房改革支出	110.88	110.88		
2210201	住房公积金	67.18	67.18		
2210202	提租补贴	43.70	43.70		

单位公开表 4

## 2025 年单位财政拨款收支总表

100004-五河县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	1,127.52	一、本年支出	1,127.52	1,127.52		
（一）一般公共预算拨款	1,127.52	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（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）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	208.31	208.31		
		（九）卫生健康支出	808.33	808.33		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				

		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	110.88	110.88		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	1,127. 52	支 出 总 计	1,127.52	1,127.52		

单位公开表 5

## 2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：100004-五河县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,127.52	952.52	918.80	33.72	175.00
208	社会保障和就业支出	208.31	208.31	208.31		
20805	行政事业单位养老支出	208.31	208.31	208.31		
2080502	事业单位离退休	77.50	77.50	77.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.21	77.21	77.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.60	53.60	53.60		
210	卫生健康支出	808.33	633.33	599.61	33.72	175.00
21004	公共卫生	751.40	576.40	542.68	33.72	175.00
2100401	疾病预防控制中心	736.40	576.40	542.68	33.72	160.00
2100402	卫生监督机构	15.00				15.00
21011	行政事业单位医疗	56.93	56.93	56.93		

2101102	事业单位医疗	56.93	56.93	56.93		
221	住房保障支出	110.88	110.88	110.88		
22102	住房改革支出	110.88	110.88	110.88		
2210201	住房公积金	67.18	67.18	67.18		
2210202	提租补贴	43.70	43.70	43.70		

单位公开表 6

## 2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：100004-五河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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	952.52	918.80	33.72
301	工资福利支出	824.41	824.41	
30101	基本工资	232.34	232.34	
30102	津贴补贴	63.65	63.65	
30103	奖金	150.06	150.06	
30107	绩效工资	114.78	114.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.21	77.21	
30109	职业年金缴费	53.60	53.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.53	40.53	
30111	公务员医疗补助缴费	9.65	9.65	
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
30113	住房公积金	67.18	67.18	
30199	其他工资福利支出	12.02	12.02	
302	商品和服务支出	33.72		33.72

30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	94.40	94.40	
30302	退休费	87.61	87.61	
30307	医疗费补助	2.75	2.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.04	4.04	

单位公开表 7

## 2025 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:100004-五河县疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

五河县疾病预防控制中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

### 2025 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称:100004-五河县疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

五河县疾病预防控制中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

## 2025 年单位项目支出表

单位名称：100004-五河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	本年财政拨款			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	175.00	175.00							
特定目标类	传染病应急处置经费	五河县疾病预防控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	非二类疫苗冷藏运输费、运行经费、卫生监测经费	五河县疾病预防控制中心	150.00	150.00							
特定目标类	卫生监督执法工作经费	五河县疾病预防控制中心	15.00	15.00							

单位公开表 10

### 2025 年单位政府采购支出表

单位名称：100004-五河县疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	10.00	10.00				
五河县疾病预防控制中心	10.00	10.00				
非二类疫苗冷藏运输费、运行经费、卫生监测经费	10.00	10.00				
公共卫生事件防控服务	10.00	10.00				

单位公开表 11

### 2025 年单位政府购买服务支出表

单位名称：100004-五河县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
五河县疾病预防控制中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。									

五河县疾病预防控制中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

## 2025 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：100004-五河县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	20.40		
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	3.90		
3、公务用车购置及运行费	16.50		
其中：（1）公务用车运行维护费	16.50		
（2）公务用车购置费			

附件 2 :

## 五河县疾病预防控制中心 2025 年度项目支出 绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	非二类疫苗冷藏运输费、运行经费、卫生 监测经费	150
2	传染病应急处置经费	10
3	卫生监督执法工作经费	15
总计	-	175

表 1

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		非二类疫苗冷藏运输费、运行经费、卫生监测经费		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	150.00	
		其中：财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位正常运行，保障全县适龄儿童计划免疫、保障全县传染病发病率得到有效控制、保障上级任务的顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目成本	1500000 元
		质量指标	质量控制	≥ 95%
		时效指标	及时高效	及时高效
		成本指标	项目经费	1500000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	明显
		社会效益指标	群众满意度	≥ 95%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	是否可持续性	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥ 95%

表 2

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		传染病应急处置经费		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障传染病应急处置的经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	传染病应急处置经费	100000 元
		质量指标	质量情况	保障传染病应急处置
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	成本	100000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	合理使用
		社会效益指标	社会效益	保障群众身体健康
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	可持续影响	保障国民身体健康
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥ 95%

表 3

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		卫生监督执法工作经费		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	我局依法开展以下执法监督工作:为开展我县 630 家公共场所、250 家医疗机构和计划生育服务机构、全县 143 家中小学等机构,36 家职业卫生企业的执法监督工作,保障公共场所、职业卫生、学校卫生、消毒产品卫生安全,加强医疗机构、采供血机构、预防保健机构、计划生育服务机构及其从业人员的监督管理保障人民群众身体健康,做好投诉举报案件、突发公共卫生事件的调查处理维护正常的医疗秩序,需要工作经费予以保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	卫监执法大队工作经费	15 万元
		质量指标	经费支出合规性	经费合理支出
		时效指标	项目谋划完成时间	12 月
		成本指标	卫监执法大队的工作经费	15 万元
	效益指标	经济效益指标	按法定频次开展农村生活饮用水采样监测	确保农村生活饮用水安全
		社会效益指标	维护行业秩序	提高公卫水平
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对持续促进经济社会发展的影响程度	高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 98%