

附件 2

麟游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、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

负责全民健康教育的宣传、卫生防病科学知识的普及等工作；承担卫生监测、传染病防治、计划免疫、检验、地方病防治、慢性病的控制与疾病监测工作；负责卫生执法监督工作。一是卫生监测职能。负责公共场所卫生、学校卫生、劳动卫生、放射卫生、生活饮用水卫生、职业卫生的监测、健康体检、监测评价及结果统计上报工作，医疗单位及餐饮具集中消毒单位消毒效果监测、营养膳食指导、职业危害因素监测与管理；二是传染病防治职能。负责辖区传染病年度防治计划的起草、报批、实施、监测和结果评价上报；负责镇、村两级传染病工作的技术指导、人员培训、结果评价和年度考核；突发公共卫生事件、重大中毒事件、意外伤害的应急处置；重大病疫情及人畜共患区的现场调查、检验及相应措施的落实处置；病媒生物防制；省、市疾控机构下达的各类指令性防治及项目任务的完成；三是计划免疫职能。负责辖区人群计划免疫的年度计划起草、报批、组织实施、宣传培训、考核评价和质量控制；免疫水平调查、疫苗质量控制、新技术推广应用；各种疫苗分布水平调查、疫苗质量控制、新技术推广应用；各种疫苗管理；镇村防疫队伍的培训和考核；免疫接种效果评价、上报等；四是检验职能。完成各科室提交的各类微生物检验任务及卫生化检验任务；管好用好各种精密检验器材，推广应用新技术；五是地方病防治

职能。配合卫生行政管理部门制定地方病防治规划、计划并组织实施；对碘盐标准进行定期监测；负责地方病病情调查监测、报告、防治措施落实、科研项目研究；对病区群众进行宣传教育、基层防治骨干培训、普及防病知识等；六是慢性病的控制与疾病监测工作。负责辖区内慢性病的防治工作计划的起草、报批，负责慢性病日常监测评价及报告工作，预防措施的效果评价及业务技术指导；负责卫生执法监督工作。依据国家法规、条例、实施公共场所卫生、学校卫生、劳动卫生、放射卫生、职业卫生、饮水卫生、医疗单位消毒效果及控制医院内感染的许可监督与管理。医疗市场的监管、传染病防治监管、免疫规划工作监督管理及违法案件查处。

（二）内设机构

1. 办公室：承担党政办公，财务，人事，后勤保障、综合协调、综治维稳、安全生产等工作任务。

2. 传防科：承担全县传染病控制、病媒生物监测、艾滋病、结核病防治工作任务。

3. 地方病科：承担全县地方病防治、监测工作任务。

4. 慢病科：承担全县慢性病综合防控，严重精神疾病管理工作任务。

5. 检验科：承担中心业务开展所需理化、微生物检测，盐碘尿碘监测、水质检测等工作任务。

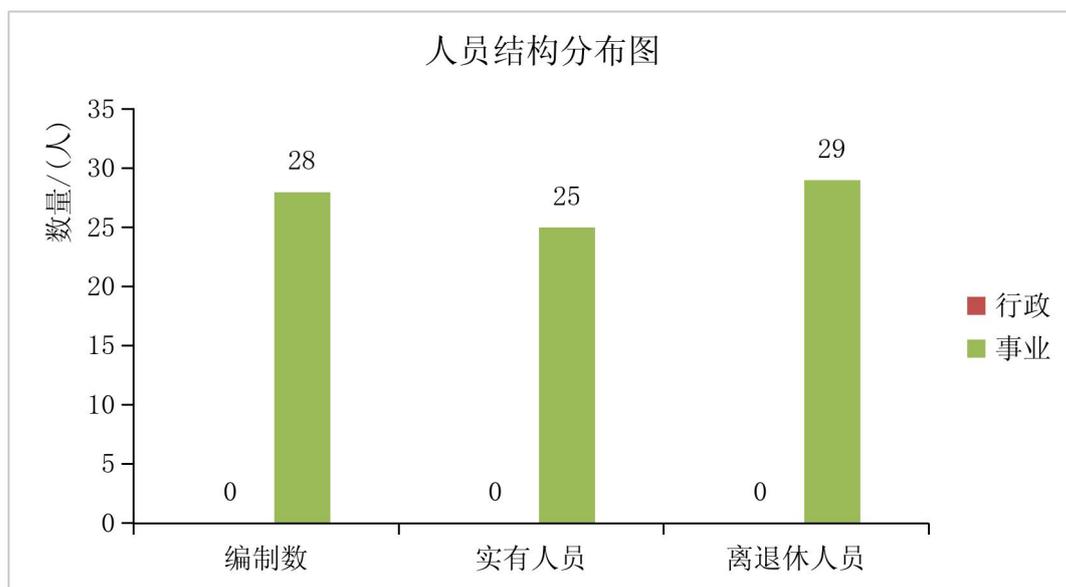
6. 卫生监督科：承担公共场所、学校、劳动、放射卫生监测，农用水监测，医疗机构、托幼机构消毒监测，健康教育工作任务；依据国家法规、条例，实施公共场所、医疗机构、母婴保健等监督执法职能。

二、工作任务

2025年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，按照局党委的统一安排部署，继续统筹推进重大传染病监测预警、地方病防治、慢性病防控、健康危险因素监测、预防接种等各项工作，确保“规定动作”保质保量、规范有效完成。以提升疾控体系能力为抓手，紧盯省级慢性病综合防控示范区复审及国家级示范区创建、地方病博物馆项目建设等重点工作，继续强化宣传培训，拓展工作思路，创新工作方法，不断提升工作质量和效率，树立“大疾控”观念，牢记初心使命，主动作为，敢于担当，再创疾控事业新佳绩。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员29人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 5352030 元，其中：一般公共预算拨款收入 5352030 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转收入 0 元，较上年增加 840130 元，主要原因是专项业务经费增加、职工人数增加以及岗位晋升后工资、薪金总额和配套的社会保障及住房公积金增加。

本单位当年预算支出 5352030 元，其中：一般公共预算拨款支出 5352030 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 840130 元，主要原因是专项业务经费增加、职工人数增加以及岗位晋升后工资、薪金总额和配套的社会保障及住房公积金增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5352030 元，其中：一般公共预算拨款收入 5352030 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转收入 0 元，较上年增加 840130 元，主要原因是专项业务经费增加、职工人数增加以及岗位晋升后工资、薪金总额和配套的社会保障及住房公积金增加。

本单位当年财政拨款支出 5352030 元，其中：一般公共预算拨款支出 5352030 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 840130 元，主要原因是专项业务经费增加、职工人数增加以及岗位晋升后工资、薪金总额和配套的社会保障及住房公积金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 5352030 元，较上年增加 840130 元，主要原因是专项业务经费增加、职工岗位晋升后工资、薪金总额和配套的社会保障及住房公积金增加。

2、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 5352030 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）348580 元，较上年增加 480 元，原因是职工岗位晋升后配套的单位基本养老保险缴费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）232970 元，较上年增加 58920 元，原因是本年存在退休人员职业年金记实及职工岗位晋升后配套的单位职业年金缴费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）4440 元，较上年增加 20 元，原因是职工岗位晋升后配套的社会保障增加；

（4）疾病预防控制机构（2100401）3091560 元，其中人员经费支出 2778060 元，较上年增加 12370 元，原因是职工岗

位晋升后工资、薪金总额和配套的社会保障及住房公积金增加；公用经费支出 313500 元，较上年无变化；

（5）事业单位医疗（2101102）176050 元，较上年增加 7470 元，原因是职工岗位晋升后工资、薪金总额和配套的社会保障增加；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）75120 元，较上年增加 5760 元，原因是职工岗位晋升后工资、薪金总额和配套的社会保障增加；

（7）其他疾病预防控制事务支出（2101899）1125000 元，较上年增加 500000 元，原因是专项业务经费增加；

（8）住房公积金（2210201）298310 元，较上年增加 16530 元，原因是职工岗位晋升后工资、薪金总额和配套的住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 5352030 元，其中：工资福利支出（301）3778530 元，较上年增加 225530 元，原因是职工岗位晋升后工资、薪金总额和配套的社会保障及住房公积金增加；

商品和服务支出（302）1238500 元，较上年增加 500000 元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）135000 元，较上年减少 85400 元，原因是本年无离休人员对应的补助支出；

资本性支出（310）200000 元，较上年增加 200000 元，原因是上年报废处置公车一辆，本年需购置一辆公车购置费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 5352030 元，其中：
对事业单位经常性补助（505）5017030 元，较上年增加 725530 元，原因是专项业务经费增加、职工岗位晋升后工资、薪金总额和配套的社会保障及住房公积金增加；

对事业单位资本性补助（506）200000 元，较上年增加 200000 元，原因是上年报废处置公车一辆，本年需购置一辆公车购置费；

对个人和家庭的补助（509）135000 元，较上年减少 85400 元，原因是本年无离休人员对应的补助支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“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 225000 元，较上年增加 200000 元，增加的主要原因是上年报废处置公车一辆，本年需购置一辆公车购置费。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化；

公务接待费 5000 元，较上年无变化；

公务用车运行维护费 20000 元，较上年无变化；

公务用车购置费 200000 元，较上年增加 200000 元（800%），增加的主要原因是上年报废处置公车一辆，本年需购置一辆公车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5352030 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 313500 元，较上年增加 200000 元，主要原因是上年报废处置公车一辆，本年需购置一辆公车购置费。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得

国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年部门综合预算公开报表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	5352030	一、部门预算	5352030	一、部门预算	5352030	一、部门预算	5352030
1、财政拨款	5352030	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4227030	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5352030	2、外交支出		(1)工资福利支出	3778530	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	113500	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	135000	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	200000	5、对事业单位经常性补助	5017030
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1125000	6、对事业单位资本性补助	200000
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	585990	(2)商品和服务支出	1125000	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	135000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4467730	(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	298310				
		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	5352030	本年支出合计	5352030	本年支出合计	5352030	本年支出合计	5352030
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	5352030	支出总计	5352030	支出总计	5352030	支出总计	5352030

表4

部门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	5352030	一、财政拨款	5352030	一、财政拨款	5352030	一、财政拨款	5352030
1、一般公共预算拨款	5352030	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4227030	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	3778530	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	113500	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	135000	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	200000	5、对事业单位经常性补助	5017030
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1125000	6、对事业单位资本性补助	200000
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	585990	(2)商品和服务支出	1125000	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	135000
		10、卫生健康支出	4467730	(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	298310				
		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	5352030	本年支出合计	5352030	本年支出合计	5352030	本年支出合计	5352030
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5352030	支出总计	5352030	支出总计	5352030	支出总计	5352030

表5

部门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	5352030	3913530	313500	1125000	
208	社会保障和就业支出	585990	585990			
20805	行政事业单位养老支出	581550	581550			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348580	348580			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232970	232970			
20899	其他社会保障和就业支出	4440	4440			
2089999	其他社会保障和就业支出	4440	4440			
210	卫生健康支出	4467730	3029230	313500	1125000	
21004	公共卫生	3091560	2778060	313500		
2100401	疾病预防控制机构	3091560	2778060	313500		
21011	行政事业单位医疗	251170	251170			
2101102	事业单位医疗	176050	176050			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75120	75120			
21018	疾病预防控制事务	1125000			1125000	
2101899	其他疾病预防控制事务支出	1125000			1125000	
221	住房保障支出	298310	298310			
22102	住房改革支出	298310	298310			
2210201	住房公积金	298310	298310			

表6

部门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			5352030	3913530	313500	1125000	
301	工资福利支出			3778530	3778530			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2587380	2587380			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	348580	348580			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	232970	232970			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176050	176050			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4440	4440			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	298310	298310			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	130800	130800			
302	商品和服务支出			1238500		113500	1125000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87000		87000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1125000			1125000	
303	对个人和家庭的补助			135000	135000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59880	59880			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75120	75120			
310	资本性支出			200000		200000		
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	200000		200000		

表7

部门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	4227030	3913530	313500	
208	社会保障和就业支出	585990	585990		
20805	行政事业单位养老支出	581550	581550		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348580	348580		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232970	232970		
20899	其他社会保障和就业支出	4440	4440		
2089999	其他社会保障和就业支出	4440	4440		
210	卫生健康支出	3342730	3029230	313500	
21004	公共卫生	3091560	2778060	313500	
2100401	疾病预防控制机构	3091560	2778060	313500	
21011	行政事业单位医疗	251170	251170		
2101102	事业单位医疗	176050	176050		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75120	75120		
221	住房保障支出	298310	298310		
22102	住房改革支出	298310	298310		
2210201	住房公积金	298310	298310		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			4227030	3913530	313500	
301	工资福利支出			3778530	3778530		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2587380	2587380		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	348580	348580		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	232970	232970		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176050	176050		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4440	4440		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	298310	298310		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	130800	130800		
302	商品和服务支出			113500		113500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87000		87000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			135000	135000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59880	59880		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75120	75120		
310	资本性支出			200000		200000	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	200000		200000	

表9

部门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

部门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	1125000	
333	麟游县卫生健康局	1125000	
333002	麟游县疾病预防控制中心	1125000	
	专用项目	1125000	
	地方病防治经费	45000	
	地方病防治经费	45000	地方病防治专项经费用于开展2025年地方病防治工作，有效控制地方病的发生，保障人民群众身体健康。
	公共卫生发展	500000	
	9至14岁女童免费接种HPV疫苗专项资金	500000	开展2025年9至14岁女童免费接种HPV疫苗项目，可有效预防HPV感染导致的各种癌症，有利于早期阻断病变，保护女童健康。
	结核病及疟疾防治经费	10000	
	结核病及疟疾防治经费	10000	开展2025年结核病及疟疾防治工作，有效遏制我县结核病、疟疾的流行，保障人民群众身体健康。
	慢性病防控示范区工作经费及预防性体检费	300000	
	慢性病防控示范区工作经费及预防性体检费	300000	开展2025年慢性病防控示范区工作经费及预防性体检费项目，可巩固慢性病示范区创建工作成果，及时完成全县公共场所人员预防性体检，保障人
	农村饮用水安全水质检测	200000	
	农村饮用水水质检测经费	200000	开展2025年农村饮用水水质检测工作，可及时掌握我县农村生活饮用水水质安全状况，促进乡村振兴，保障人民群众身体健康。
	卫生监测及免疫规划专项经费	70000	
	卫生监测及免疫规划专项经费	70000	有效开展2025年卫生监测及免疫规划工作，可有效降低传染病发病率，保障人民群众身体健康。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方病防治经费			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		45000	
		其中:财政拨款		45000	
		其他资金			
总体目标	我县地方病的有效防治, 并加强宣传力度, 保障人民群众身体健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地方病患者的监测与随访	100%	
		质量指标	督促乡镇卫生院完成地方病防治工作	随时	
		时效指标			
	成本指标	地方病防治经费	在预算范围内		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民健康水平	不断提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	基本公共卫生水平	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		结核病及疟疾防治经费			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10000	
		其中:财政拨款		10000	
		其他资金			
总体目标	有效遏制我县结核病、疟疾的流行,保障人民群众身体健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发现并治疗管理肺结核及疟疾患者数	不低于患者治疗及随访	
		质量指标	结核病病人管理及随访率	≥90%	
		时效指标			
	成本指标	结核病及疟疾防治经费	在预算范围内		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民健康水平	不断提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	基本公共卫生水平	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慢病防控示范区工作经费及预防性体检费			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	开展慢性病防控工作,提升慢病示范区工作的落实,及时完成全县公共场所人员体检,保障人民群众身体健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	我县慢性病防控率	有效提升	
		质量指标	我县公共场所从业人员体检	及时完成	
		时效指标			
	成本指标	慢性病防控示范区工作经费及预防性体检费	在预算范围内		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民健康水平	不断提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	基本公共卫生水平	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村饮用水水质检测经费			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200000	
		其中:财政拨款		200000	
		其他资金			
总体目标	掌握我县农村生活用水水质安全状况,巩固拓展脱贫攻坚成果,促进乡村振兴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水质检测完成数	覆盖全县范围	
		质量指标	饮用水安全检测质量	不断提升	
		时效指标			
	成本指标	农村饮用水水质检测经费	在预算范围内		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障全县水质安全	效果明显	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提高农户对饮用水安全程度的认识	不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监督及免疫规划专项经费			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		70000	
		其中:财政拨款		70000	
		其他资金			
总体目标	预防我县传染病的蔓延,做好全县免疫规划工作,保障全县人民身体健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免疫规划疫苗接种率	≥95%	
		质量指标	麻腮风疫苗接种率	≥95%	
		时效指标			
	成本指标	卫生监督及免疫规划专项经费	在预算范围内		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民健康水平	不断提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	基本公共卫生水平	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		9-14岁女童免费接种HPV疫苗专项资金			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		500000	
		其中:财政拨款		500000	
		其他资金			
总体目标	针对我县9-14岁适龄女童免费接种HPV疫苗,有效预防HPV感染导致的各种癌症,加大宣传力度,保护女童健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	9-14岁女童接种数量	覆盖全县适龄女童	
		质量指标	全县适龄女童疫苗接种率	≥95%	
	时效指标	接种按期完成率	100%		
	成本指标	疫苗费用标准	329元/针次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县9-14岁女童健康水平	逐步提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	基本公共卫生水平	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县9-14岁女童满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		麟游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（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	人员经费支出	3913530	3913530		
	任务2	公用经费支出	313500	313500		
	任务3	专项业务经费支出	1125000	1125000		
	金额合计			5352030	5352030	
	年度总体目标 按照单位职责，做好全县地方病防治、结核病与疟疾防治、卫生监测及免疫规划项目、慢性病防控示范区工作及预防性体检、农村饮用水水质检测等工作，按时发放人员工资，保障人员的福利待遇，严格按照文件政策执行，使资金发挥最大效益用途。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	支付进度		100%	
			事业在编人员人数		28人	
		质量指标	人员经费支出使用效果		显著	
		时效指标	项目期限		2025年	
		成本指标	单位经费支出情况		在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	职工工资发放时间		按月发放	
		社会效益指标	人员工作状态		有效提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	正常运转保障		正常		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	

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

项目名称		地方病防治经费、结核病及疟疾防治经费、慢性病防控示范区工作经费及预防性体检费、农村饮用水水质检测经费、卫生监测及免疫规划专项经费、9-14岁女童免费接种HPV疫苗专项资金。			
主管部门		麟游县卫生健康局		实施期限	2025年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1125000	年度资金总额:	1125000
		其中:财政拨款	1125000	其中:财政拨款	1125000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照单位职责,做好全县地方病防治、结核病与疟疾防治、慢性病防控示范区工作及预防性体检、农村饮用水水质检测、卫生监测及免疫规划项目、9-14岁女童免费接种HPV疫苗等工作,严格按照文件政策执行,专款专用,使资金发挥最大效益用途。			<p>目标1:有效遏制结核病、疟疾的流行,预防HPV感染导致的各种癌症以及各类传染病的发生。</p> <p>目标2:开展慢性病防控工作,提升慢病示范区工作的落实;有效防治我县重点地方病,保障人民群众身体健康。</p> <p>目标3:掌握我县农村生活用水水质安全状况,巩固拓展脱贫攻坚成果促进乡村振兴。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发现并治疗管理肺结核及疟疾患者数	不低于患者治疗及随访	
			地方病患者的监测与随访	100%	
		质量指标	结核病病人管理及随访率	90%	
			麻腮风疫苗接种率	95%	
		时效指标	接种按期完成率	100%	
	成本指标	专项业务经费	在预算范围内		
		疫苗费用标准	329元/针次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民健康水平	不断提升	
			有效保障全县水质安全	效果明显	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	基本公共卫生水平	不断提高		
		提高农户对饮用水安全程度的认识	不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

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。