

2025年度 新乡市疾病预防控制中心单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市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 新乡市疾病预防控制中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市疾病预防控制中心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

新乡市疾病预防控制中心概况

一、新乡市疾病预防控制中心主要职责

主要承担工作职责：贯彻落实《传染病防治法》等有关法律，完成国家和省市下达的重大疾病预防控制指令性任务，配合主管部门组织实施疾病预防控制规划、方案，负责开展传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病等重大疾病的流行病学监测，制定并实施预防控制对策；配合主管部门组织实施辖区内国家免疫预防规划和预防性生物制品的使用与管理；参与调查处理重大传染病疫情、不明原因疾病以及其他突发公共卫生事件等重大公共卫生问题；开展食源性疾病、学生常见病、环境危害因素和消毒质量等健康危害因素监测与控制，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；开展疾病预防控制科学的研究和交流；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；承担主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；按照相关规定承担相关食品安全与卫生检测、检验和卫生学评价；参与推进落实国家基本公共卫生服务均等化和健康教育与促进相关工作；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、业务考核和人员培训；承担国家相关法规赋予和上级交办的其他工作。

二、新乡市疾病预防控制中心单位构成情况

本预算为新乡市疾病预防控制中心单位预算。

新乡市疾病预防控制中心单位预算包括：办公室、人事科、财务科、药械与后勤管理科、宣传科、信息科、科教科、免疫预防与规划科、传染病预防控制与应急科、公共卫生科、地方病与寄生虫病预防控制科、慢性非传染性疾病防治科、性病艾滋病防治科、结

核病预防控制科、消毒与媒介生物控制科、卫生检测检验科、预防医学门诊部的预算。

第二部分

新乡市疾病预防控制中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市疾病预防控制中心2025年收入总计3,977.80万元，支出总计3,977.80万元，与2024年预算相比，收入减少794.61万元，下降16.65%，主要原因：项目收入减少。支出减少794.61万元，下降16.65%，主要原因：项目收入减少，相应项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市疾病预防控制中心2025年收入合计3,977.80万元，其中：一般公共预算3,221.16万元；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756.64万元。

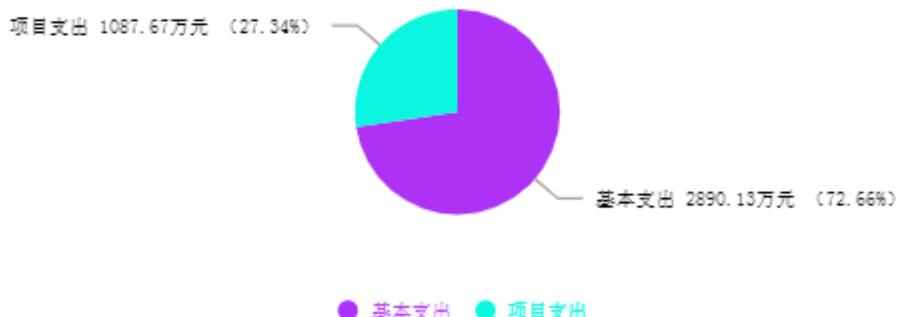
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市疾病预防控制中心2025年支出合计3,977.80万元，其中：基本支出2,890.13万元，占72.66%；项目支出1,087.67万元，占27.34%。

支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市疾病预防控制中心2025年一般公共预算收支预算3,977.80万元，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794.61万元，下降16.65%，主要原因：项目收入减少，对应项目收入也减少。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

新乡市疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出年初预算为3,221.16万元。其中：社会保障和就业（类）支出632.78万元，占19.64%；卫生健康（类）支出2,588.38万元，占80.36%。

一般公共预算支出结构图

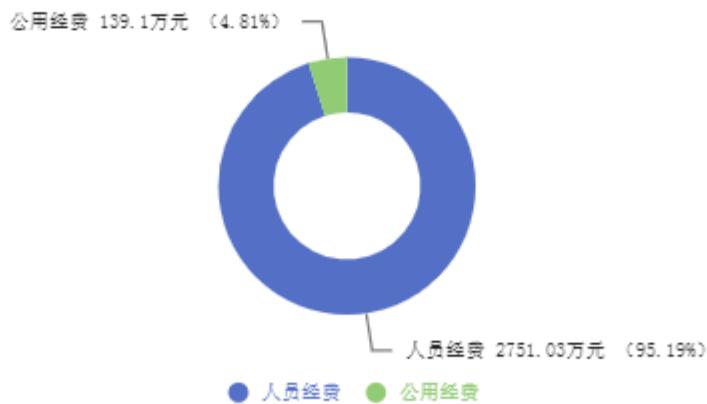


● 社会保障和就业 ● 卫生健康

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为2,890.13万元。其中：人员经费2,751.03万元，占95.19%，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、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费139.10万元，占4.81%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市疾病预防控制中心2025年“三公”经费预算为25.30万元。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 25.30万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费25.30万元，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

新乡市疾病预防控制中心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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

新乡市疾病预防控制中心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

新乡市疾病预防控制中心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，新乡市疾病预防控制中心共有车辆23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23辆，采样车、疫苗运输车共计23辆。；单位价值50万元以上设备16台（套），单位价值100万元以上设备10台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市疾病预防控制中心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：新乡市疾病预防控制中心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：新乡市疾病预防控制中心

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	3221.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3125.19	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	632.78
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	3345.02
		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	
		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	3221.16	本年支出合计	3977.80
上年结转结余	756.64	年终结转结余	
收入总计	3977.80	支出总计	3977.80

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：新乡市疾病预防控制中心

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	事业单位收入	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	3977.80	3221.16	3221.16	3125.19									756.64	756.64				
302	新乡市卫生健康委员会	3977.80	3221.16	3221.16	3125.19									756.64	756.64				
302006	新乡市疾病预防控制中心	3977.80	3221.16	3221.16	3125.19									756.64	756.64				

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: 新乡市疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3977.80	2890.13	2295.29	455.74	139.10		1087.67	169.87	917.80
			302	新乡市卫生健康委员会	3977.80	2890.13	2295.29	455.74	139.10		1087.67	169.87	917.80
208	05	02		事业单位离退休	468.16	468.16		455.74	12.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.85	155.85	155.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.77	8.77	8.77						
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	2086.42	2086.42	1959.74		126.68				
210	04	01		疾病预防控制机构	371.99					371.99	169.87	202.12	
210	04	08		基本公共卫生服务	72.38					72.38		72.38	
210	04	09		重大公共卫生服务	642.79					642.79		642.79	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	0.50					0.50		0.50	
210	11	02		事业单位医疗	87.41	87.41	87.41						
210	11	03		公务员医疗补助	83.52	83.52	83.52						

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。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

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 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3221.16	一、本年支出	3977.80	3977.80	3871.04		
(一) 一般公共预算拨款	3221.16	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3125.19	(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	756.64	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	756.64	(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	632.78	632.78	632.78		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	3345.02	3345.02	3238.26		
		(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					
		(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：	3977.80	支出合计	3977.80	3977.80	3871.04		

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：新乡市疾病预防控制中心

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	3221.16	2890.13	2295.29	455.74	139.10		331.03	159.76	171.27
			302	新乡市卫生健康委员会	3221.16	2890.13	2295.29	455.74	139.10		331.03	159.76	171.27
208	05	02		事业单位离退休	468.16	468.16		455.74	12.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.85	155.85	155.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.77	8.77	8.77						
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	2086.42	2086.42	1959.74		126.68				
210	04	01		疾病预防控制机构	331.03						331.03	159.76	171.27
210	11	02		事业单位医疗	87.41	87.41	87.41						
210	11	03		公务员医疗补助	83.52	83.52	83.52						

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：新乡市疾病预防控制中心

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			2890.13	2751.03	139.10
30301	离休费	50905	离退休费	20.40	20.40	
30302	退休费	50905	离退休费	435.34	435.34	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.42		12.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155.85	155.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92.29	92.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	314.15	314.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.88	2.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167.03	167.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	677.55	677.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145.40	145.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	652.73	652.73	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25.30		25.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34.80		34.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27.84		27.84
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.74		38.74
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.41	87.41	

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：新乡市疾病预防控制中心

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	国有资产经营预算	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				3977.80	3221.16	3125.19			756.64						
302		新乡市卫生健康委员会				3977.80	3221.16	3125.19			756.64						
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.40	20.40	20.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	435.34	435.34	435.34									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61.18	27.96	22.96			33.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	155.85	155.85	155.85									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	92.29	92.29	92.29									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	314.15	314.15	314.15									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.88	2.88	2.88									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	167.03	167.03	167.03									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	677.55	677.55	677.55									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	145.40	145.40	145.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	652.73	652.73	652.73									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	25.30	25.30	25.30									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	34.80	34.80	34.80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.84	27.84	27.84									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.66	38.74	38.74			13.92						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	21.11	11.00	11.00			10.11						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	62.75	57.72	57.72			5.03						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	43.49	36.39				7.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	55.75	55.75	55.75									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	35.81	1.12	1.12			34.69						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	82.12	38.04	21.93			44.08						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.89					24.89						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	87.20					87.20						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	564.18	91.47	53.00			472.71						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	19.50	19.00	19.00			0.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.25					4.25						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.20					1.20						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.33					2.33						

310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	15.43					15.43					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	87.41	87.41	87.41								

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：新乡市疾病预防控制中心

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	
25.30		25.30			25.30

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：新乡市疾病预防控制中心

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						

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：新乡市疾病预防控制中心

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	新乡市卫生健康委员会	1087.67	331.03			756.64				
其他运转类	机构运转经费	新乡市疾病预防控制中心	123.37	123.37							
其他运转类	机构运转经费（2024年结转）	新乡市疾病预防控制中心	10.11				10.11				
其他运转类	疾控中心聘用人员经费	新乡市疾病预防控制中心	36.39	36.39							
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（2024年结转）	新乡市疾病预防控制中心	1.20				1.20				
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（提前下达）（2024年结转）	新乡市疾病预防控制中心	18.86				18.86				
特定目标类	疫苗流通和预防接种专项经费	新乡市疾病预防控制中心	18.75	18.75							
特定目标类	疾控中心聘用人员经费（2024年结转）	新乡市疾病预防控制中心	5.03				5.03				
特定目标类	社会化服务资金	新乡市疾病预防控制中心	41.11	41.11							
特定目标类	疾控中心业务工作经费	新乡市疾病预防控制中心	73.94	73.94							
特定目标类	试剂材料费（2024年结转）	新乡市疾病预防控制中心	5.77				5.77				
特定目标类	试剂材料费	新乡市疾病预防控制中心	18.47	18.47							
特定目标类	日元贷款项目还本息资金	新乡市疾病预防控制中心	19.00	19.00							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）（2024年结转）	新乡市疾病预防控制中心	5.91				5.91				
特定目标类	2024年基本公共卫生服务补助资金-中央资金（2024年结转）	新乡市疾病预防控制中心	50.48				50.48				
特定目标类	2024年基本公共卫生服务补助资金-市级资金（2024年结转）	新乡市疾病预防控制中心	16.00				16.00				
特定目标类	2024年重大传染病防控经费（提前下达）（2024年结转）	新乡市疾病预防控制中心	414.26				414.26				
特定目标类	2024年重大公共卫生服务补助资金（2024年结转）	新乡市疾病预防控制中心	228.53				228.53				
特定目标类	过渡期前医务人员临时性工作补助资金（2024年结转）	新乡市疾病预防控制中心	0.50				0.50				

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：新乡市疾病预防控制中心

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
302		1087.67	1087.67										
302006	新乡市疾病预防控制中心	1087.67	1087.67										
410700240000000006021	机构运转经费	123.37	123.37			经费控制情况	≤123.37万元	电梯安全保障达标	达标	保障发挥疾控预防能力	保障	职工满意度	≥95%
							消防安检达标	达标					
							物业服务达标率	100%					
							物业人数	≤15人					
							保障物业管理、取暖、维修、水电等办公区域运转面积	3010平方米					
41070024000000014802	疾控中心聘用人员经费	36.39	36.39			支出成本	≤36.39万元	按时发放工资	按时	保持就业岗位	保持	职工满意度	≥95%
							聘用人员数量	≤12人					
							资金使用合规率	100%					
41070025000000052749	机构运转经费（2024年结转）	10.11	10.11			经费控制情况	≤10.11万元	保障办公区域运转面积	≥3010平方米	保障单位各项业务工作顺利开展	保障	职工满意	≥90%
							供暖温度	达到要求					
41070022000000029839	疾控中心业务工作经费	73.94	73.94			业务控制经费	≤73.94万元	资金使用合规率	100%	完成全国卫生城市、全国文明城市要求的每年健康素养水平递增任务	提高	群众满意程度	≥95%
							地方病监测县区数量	12个	提高防疫，促进健康、巩固创建成果	达到预期目标			
							艾滋病哨点	≥1个					
							监测报告	规范					
							“千人百场”乡村振兴健康科普志愿服务市级示范活动	12场					
							水质监测数量	≥130份					
							仪器检定校准率	≥95%					

410700220000000029843	日元贷款项目还本息资金	19.00	19.00		支出成本	≤19万元	还本息次数	2次	提升财政信誉度	提升	贷款银行满意度	≥95%
						资金使用合规率	100%					
410700220000000029846	疫苗流通和预防接种专项经费	18.75	18.75		专项经费控制情况	≤18.75万元	资金使用合规率	100%	提高疫苗运转保护率达标	100%	儿童家长满意度	≥90%
						儿童疫苗针对传染病发病率	极低	保证冷链运转，保护接种儿童按規定接种	保质	各县区疾病控制机构满意度	≥90%	
						对麻疹、AFP监测率	≥90%					
						提高疫苗对麻疹、AFP监测率保护率达标	≥90%					
						疫苗发放县(市)区疾控中心数	≥14个					
41070024000000006026	试剂材料费	18.47	18.47		支出成本	≤18.47万元	每年至少购买2次以上试剂耗材	≥2次	保障科室工作顺利开展	保障	业务科室满意度	≥95%
						试剂耗材质量达标验收通过率	100%					
						资金使用合规率	100%					
41070024000000006027	社会化服务资金	41.11	41.11		成本支出	≤41.11万元	确保维修(护)验收合格率	≥90%	为防疫事业提供有力保障	保障		
						按时完成2025年制定目标	2025年年底					
						采购试剂耗材次数	≥2次					

410700250000000046810	2024年重大公共卫生服务补助资金(2024年结转)	228.53	228.53		资金成本	≤228.53万元	收集分类当地重要蚊媒	≥8000只	公众结核病防治核心知晓率	≥85%	监测对象满意度	≥90%
						食源性疾病监测病例	≥12924份	自愿咨询检测任务完成率	100%			
						饮用水卫生监测	100份					
						环境卫生PM2.5样本	≥384份					
						食品污染及食品中有害因素监测	≥646份					
						心血管登记项目辉县市、卫辉、原阳每个县市项目点报告数	≥600份/每十万人次					
						报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率	≥95%					
						本土变异株实验室检测	序列有效,符合提交要求					
						艾滋病哨点监测完成率	≥90%					
						VCT门诊HIV抗体筛查任务完成率	≥90%					
410700250000000047515	2024年基本公共卫生服务补助资金-中央资金(2024年结转)	50.48	50.48		资金总额	≤50.47万元	开展健康教育培训会议	≥1次	饮水型地方性氟中毒控制县区	可控	群众满意度	≥90%
						开展健康教育科普宣传	≥2次	保障国家基本公共卫生服务项目实施	保障			
						饮水型地方性氟(砷)中毒监测村数	697个					
						水源性高碘监测村数	18个					
						碘缺乏病监测村数	60个					
						监测数据完整性	完整					
						监测数据网络上报及时性	及时					

410700250000000048327	2024年重大传染病防控经费（提前下达）（2024年结转）	414.26	414.26				学生常见病监测	≥93所	公众结核病防治核心知晓率	≥85%	监测对象满意度	≥90%
							收集分类当地重要蚊媒	≥8000只	自愿咨询检测任务完成率	100%		
							食源性疾病监测	12924份	疫苗针对传染病发病率	低或无		
							饮用水卫生监测	100份				
							环境卫生PM2.5样本	≥384份				
							食品污染及食品中有害因素监测	≥646份				
							接受抗病毒治疗病人病毒载量检测比例	≥90%				
							0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%				
							心血管登记项目辉县市、卫辉、原阳每个县市项目点报告数	≥600每十万人次				
							学校结核病疫情处置率	100%				
							报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率	≥95%				
							本土变异株实验室检测	序列有效,符合提交要求				
							首次随访合格率	≥90%				
							艾滋病哨点监测完成率	100%				
							VCT门诊HIV抗体筛查任务完成率	100%				
							疫苗针对传染病监测	排除发病及各项指标				
							每周三之前提交8条测序数据	及时提交				
410700250000000048342	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（提前下达）（2024年结转）	18.86	18.86		费用总额	≤188606元	地市级疾控中心完成培训	≥160人次	按照市级基层传染病应急小分队建设指南配置	达成		
							参加上级举办传染病培训	≥3次	传染病应急处置能力提升	提升		
							掌握培训知识，运用到实验工作中	提高工作能力	保障疾病预防控制机构能力建设和人才培养	保障		
							参加上级传染病实验室质控考核	达标				

410700250000000048343	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（2024年结转）	1.20	1.20		资金成本	≤1.2万元	参加上级举办传染病培训	≥3次	保障疾病预防控制机构能力建设和人才培养	保障	参加培训职工	≥90%
410700250000000048344	2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）（2024年结转）	5.91	5.91		资金成本	≤5.91万元	饮水型地方性氟（砷）中毒监测村数	697个	地方病防治知晓率	≥80%	群众满意度	≥90%
							水源性高碘监测村数	18个	饮水型地方性氟中毒控制县区	控制		
							碘缺乏病监测村数	60个	碘缺乏病消除县区	消除		
							监测数据完整性	完整				
							监测数据网络上报及时性	及时				
410700250000000048345	过渡期前医务人员临时性工作补助资金（2024年结转）	0.50	0.50		返还财政资金总额	0.5万元	返还财政资金项目	1项	保障财政资金不浪费	保障		
							确保全额返还	确保				
							按时返还财政	按时				
410700250000000052744	2024年基本公共卫生服务补助资金-市级资金（2024年结转）	16.00	16.00		资金成本	≤16万元	学生餐监测样品	30份	促进学生餐营养成分达到有关要求	促进	考核机构满意度	≥90%
							每份餐监测项目	≥10项				
							按方案要求完成检测	符合要求				
410700250000000052756	疾控中心聘用人员经费（2024年结转）	5.03	5.03		控制成本金额	≤5.03万元	发放人数	17人	保障就业岗位	保障	临时人员满意度	≥95%
							资金使用合规专款专用	合规				
							按时发放	按时				
410700250000000052763	试剂材料费（2024年结转）	5.77	5.77		按照合同支付试剂材料费	5.765万元	支付试剂材料费次数	1次	保障检验工作顺利进行	保障	检验中心、供货方	≥85%
							试剂达到验收标准	达标				
							按照合同时限及时支付	及时				

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。