

2025 年栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生
监督所)
单位预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）	
单位概况	
一、主要职责	
二、预算单位构成情况	
第二部分 2025 年栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）单位预算情况说明	
第三部分 名词解释	
附件：2025 年栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）单位预算表	
一、单位收支预算表	
二、单位收入预算表	
三、单位支出预算表	
四、财政拨款收支预算表	
五、一般公共预算支出预算表	
六、一般公共预算基本支出预算表	
七、支出经济分类汇总表	
八、一般公共预算"三公"经费预算表	
九、政府性基金支出预算表	
十、国有资本经营支出预算表	
十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表	

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）单位概况

一、主要职责

- 1、疾病预防与控制；
- 2、公共卫生突发事件应急处理；
- 3、疫情报告及相关健康信息管理；
- 4、健康危害因素检测与干预；
- 5、实验室检测分析与评价；
- 6、健康教育与健康促进；
- 7、技术管理与应用研究指导；
- 8、负责医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法；
- 9、非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

二、预算单位构成情况

本预算为县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）预算，包括单位：党政办公室、工会、财务股、传染病预防控制股、预防保健门诊、慢性非传染性疾病预防控制股、消毒消杀与公共卫生检测评价股、免疫规划股、卫生检测检验中心、学校卫生与生活饮用水卫生监督股、公共场所与消毒产品卫生监督股、法制稽

查股、职业卫生与放射卫生检测监督股、医疗卫生与计划生育监督股的预算。

栾川县疾病预防控制中心所属单位预算包括：无

第二部分

2025 年栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2025 年收入总计 984.51 万元，支出总计 984.51 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 664.43 万元，下降 40.29%，主要原因：1、2025 年部分项目县财政还未下达配套资金。2、疫苗款等自有资金未作为预算收支，随后按计划进行拨付。3、2024 年退休 3 人，公益性岗位人员 10 人到期辞职，较少发放部分工资及社保等费用。

二、收入预算总体情况说明

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2025 年收入合计 984.51 万元，其中：一般公共预算收入 984.51 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2025 年支出合计 984.51 万元，其中：基本支出 494.55 万元，占 50.23%；项目支出 489.96 万元，占 49.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2025 年一般公共预算收支预算 984.51 万元、政府性基金收支预算 0.00 万

元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 664.43 万元，下降 40.29%，主要原因：1、2025 年部分项目县财政还未下达配套资金。2、疫苗款等自有资金未作为预算收支，随后按计划进行拨付。3、2024 年退休 3 人，公益性岗位人员 10 人到期辞职，较少发放部分工资及社保等费用；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2025 年一般公共预算支出年初预算为 984.51 万元，其中：基本支出 494.55 万元，占 50.23%；项目支出 489.96 万元，占 49.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 494.55 万元。其中：人员经费支出 445.11 万元，占 90.00%；公用经费支出 49.44 万元，占 10.00%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2025 年“三公”经费支出预算为 34250.00 万元。比 2024 年支出预算减少 279600.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出。与2024年支出预算保持一致。

（二）**公务接待费2250.00万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与2024年支出预算保持一致。

（三）**公务用车购置及运行费32000.00万元**，主要用于公务用车购置以及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。其中：**一是**公务用车购置费0.00万元，比2024年支出预算减少279600.00万元，下降100.00%，主要原因：2024年购买两辆新能源车，2025年不会再购买。；**二是**公务用车运行维护费32000.00万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2025年机构运转经费支出预算49.44万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款489.96万元,共12个项目。根据工作需要，选定12等12个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）共有车辆7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7辆（其他用车主要是用于日常工作需要的公务用车）；单位价值50万元以上通用设备4套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025 年栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）预算表

预算 01 表

2025 年单位收支预算表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	788.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	703.55	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	
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	984.51
		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	788.55	本 年 支 出 合 计	984.51
上年结转结余	195.96	年终结转结 余	0.00
收 入 总 计	984.51	支 出 总 计	984.51

2025 年单位收入预算表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心
(栾川县卫生监督所)

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	984.51	788.55	788.55	703.55									195.96	195.96				
304005	栾川县疾病预防 控制中心(栾川县 卫生监督所)	984.51	788.55	788.55	703.55									195.96	195.96				

2025 年单位支出预算表

单位名称：栾川县疾
病预防控制中心(栾
川县卫生监督所)

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
							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	984. 51	494. 55	412. 20	32. 91	49. 44		489. 96	314. 57	175. 39
			304005	栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)	984. 51	494. 55	412. 20	32. 91	49. 44		489. 96	314. 57	175. 39
210	04	01		疾病预防控制机构	759. 55	494. 55	412. 20	32. 91	49. 44		265. 00	265. 00	
210	04	08		基本公共卫生服务	20. 57						20. 57	20. 57	
210	04	09		重大公共卫生服务	184. 99						184. 99	29. 00	155. 99
210	04	99		其他公共卫生支出	19. 40						19. 40		19. 40

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)

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	788.55	一、本年支出	788.55	788.55	703.55		
（一）一般公共预算拨款	788.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	703.55	（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	195.96	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	195.96	（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					

		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	788.55	788.55	703.55		
		(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	195.96	195.96	195.96		
收入合计	984.51	支出合计	984.51	984.51	899.51		

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：栾
川县疾病预
防控制中心
(栾川县卫生
监督所)

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	984.51	494.55	412.20	32.91	49.44		489.96	314.57	175.39
			304005	栾川县疾病预防控制中心 (栾川县卫生监督所)	984.51	494.55	412.20	32.91	49.44		489.96	314.57	175.39
210	04	01		疾病预防控制机构	759.55	494.55	412.20	32.91	49.44		265.00	265.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	20.57						20.57	20.57	
210	04	09		重大公共卫生服务	184.99						184.99	29.00	155.99
210	04	99		其他公共卫生支出	19.40						19.40		19.40

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)

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		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				494.55	445.11	49.44
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.56	35.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.54	149.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.87	42.87	
30302	退休费	50905	离退休费	32.11	32.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.23	34.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.33	43.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.31	20.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.81	85.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.87		5.87
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.25		3.25
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.32		37.32

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：栾川县疾病预
防控制中心(栾川县卫生监
督所)

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款									
		合计				984. 51	788. 55	703. 55			195. 96						
304005		栾川县疾 病预防控 制中心(栾 川县卫生 监督所)				984. 51	788. 55	703. 55			195. 96						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35. 56	35. 56	35. 56									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	149. 54	149. 54	149. 54									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42. 87	42. 87	42. 87									
303	02	退休费	509	05	离退休费	32. 11	32. 11	32. 11									
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利支出	34. 23	34. 23	34. 23									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险	505	01	工资福利支出	43. 33	43. 33	43. 33									

		缴费															
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.31	20.31	20.31									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.55	0.55	0.55									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.81	85.81	85.81									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.80	0.80	0.80									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.87	5.87	5.87									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.25	3.25	3.25									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.39	37.32	37.32			9.07						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	275.89	89.00	89.00			186.89						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	85.00	85.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	120.00	120.00	120.00									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)

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：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、差旅费、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。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：栾川县疾
病预防控制中心(栾
川县卫生监督所)

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
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								

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：
栾川县疾病
预防控制中
心(栾川县卫
生监督所)

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
							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			
类	款	项		合计									

栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心(栾川县
卫生监督所)

单位代 码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			国有 资本 经营 预算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转
				小计	一般公共预算资金						一般 债券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金		
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金														

		合计	49.44	49.44	49.44																					
304	栾川县卫生健康委员会		49.44	49.44	49.44																					
304005	栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)		49.44	49.44	49.44																					
30201	办公费	公用经费项目	37.32	37.32	37.32																					
30205	水费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																					
30228	工会经费	公用经费项目	3.25	3.25	3.25																					
30229	福利费	公用经费项目	5.87	5.87	5.87																					

预算 12 表

2025 年项目支出预算表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)

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		
			489.96	294.00			195.96				
	304005	栾川县疾 病预防控 制中心(栾 川县卫生 监督所)	489.96	294.00			195.96				
其他运转类	2025 年非税收入安排 的支出	栾川县疾 病预防控 制中心(栾 川县卫生 监督所)	85.00	85.00							
其他运转类	2025 年预防性体检费	栾川县疾 病预防控 制中心(栾 川县卫生 监督所)	60.00	60.00							
其他运转类	2025 年疾病预防经费	栾川县疾 病预防控 制中心(栾 川县卫生 监督所)	120.00	120.00							

其他运转类	2024 年基本公共卫生服务中央补助资金（地方病防治）（2024 年上级结转）	栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）	11.50				11.50				
其他运转类	2024 年基本公共卫生服务（地方病防治）（2024 年上级结转）	栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）	1.07				1.07				
其他运转类	2024 年基本公共卫生服务（职业病防治）（2024 年上级结转）	栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）	8.00				8.00				
其他运转类	2025 年艾滋病防治	栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）	5.00	5.00							
其他运转类	2025 年冷链运转	栾川县疾病预防控制中心（栾川县卫生监督所）	20.00	20.00							

其他运转类	2025 年结核病防治	栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)	4.00	4.00							
特定目标类	提前下达 2024 年重大传染病防控经费(2024 年上级结转)	栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)	130.49				130.49				
特定目标类	2024 年重大公共卫生补助资金(2024 年上级结转)	栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)	25.50				25.50				
特定目标类	艾滋病合并重大疾病救治资金(2024 年)(2024 年上级结转)	栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)	19.40				19.40				

单位预算项目绩效目标表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)

单位：
万元

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
304005	栾川县疾病预防控制中心(栾川县卫生监督所)	489.96	489.96										
410324250000000012457	2025 年非税收入安排的支出	85.00	85.00			项目资金总额	850000元	行政事业性收费、罚没收入、房租	3 类	员工工作积极性提高	≥95%	工作人员完成工作满意度	≥95%
								及时发放率	≥95%				
								有效时间内及时发放	1 年				

410324250000000012572	2025 年冷链运转	20.00	20.00			疫苗冷链管理	200000元	疫苗储存冷库、温度监测	365 天	保障疫苗安全有效	100%	服务群众满意度	≥95%
								安全运转率	100%	降低疫苗针对传染病发生率	逐步降低		
								一年	365 天				
								疫苗冷藏车运转维护	>45 次				
410324250000000012582	2025 年预防性体检费	60.00	60.00			核算成本 70 元/人	600000元	为公共服务行业免费体检	≥8800 人次	有效预防和降低从业人员引起的传染病传播与流行	≥90%	预防性体检人员满意率	≥99%
								从业人员传染病筛查应检	800%	提高群众防病意识,降低传染病发病率	逐步提高		
								一年	1 年				
410324250000000012587	2025 年疾病预防经费	120.00	120.00			人员工资及社保	1200000元	发放工资及缴纳社保、公积金	14 人	提高工作人员的积极性	14r	单位工作人员满意率	100%
								工资发放完成率	100%	工作积极性逐年提高	≥95%		
								一年	365 天				
410324250000000012592	2025 年结核病防治	4.00	4.00			规范管理结核病患者成本	40000元	规范管理结核病人	≥196 人次	结核病人治疗费用	逐步降低	结核病人满意率	≥98%
								规范管理率	≥90%	结核病人治愈率	逐步提高		
								一年	1 年	结核病发病率	逐步降低		

410324250000000012597	2025 年艾滋病防治	5.00	5.00			项目金额	50000 元	艾滋病疫情库中诊断为艾滋病患者的人数	>46000 人	艾滋病患者抗病毒治疗成功	≥90%	抗艾滋病病毒治疗患者满意率	≥90%
						救治补助标准	600 人/月	救治对象政策条件符合率	100%				
								补助落实至各地时间	2024 年 12 月 31 日以前				
410324250000000012969	2024 年基本公共卫生服务（地方病防治）（2024 年上级结转）	1.07	1.07			补助资金总额	10700 元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	居民健康素养水平	不断提高	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥95%
								职业健康核心指标检测县区覆盖率	≥95%				
								疟疾媒介调查点工作完成率	≥95%				
								地方病核心指标检测率	≥95%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								补助落实周期	2024 年全年				
410324250000000012978	2024 年基本公共卫生服务（职业病防治）	8.00	8.00			补助资金总额	80000 元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	居民健康素养水平	不断提高	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥95%

	(2024 年上级结转)							地方病核心指标检测率	≥90%				
								职业健康核心指标检测县区覆盖率	≥90%				
								疟疾媒介调查点工作完成率	≥92%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%				
410324250000000012992	2024 年基本公共卫生服务中央补助资金（地方病防治） (2024 年上级结转)	11.50	11.50			补助资金总额	115000元	适龄儿童国家免疫规划接种率	≥95%	居民健康素养水平	不断提高	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥95%
								职业健康核心指标检测县区覆盖率	≥90%				
								疟疾媒介调查点工作完成率	≥95%				
								地方病核心指标检测率	≥95%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								补助落实周期	2024 年全年				
410324250000000012959	提前下达 2024 年重大传染病	130.49	130.49			项目金额	1304830元	慢性病及其相关危害因素监测	≥95%	居民健康水平	不断提高	服务患者满意度	≥95%

	防控经费(2024 年上级结转)							艾滋病免费抗治 疗病毒	≥90%				
								阳性肺结核患者 免费治疗	≥95%				
								0-6 岁适龄儿童 常规接种	≥95%				
								重大精神病等慢 性病早期筛查干 预	≥95%				
								0-6 岁适龄儿 童常规接种率	≥95%				
								慢性病及其相关 危害因素监测率	≥95%				
								艾滋病免费抗治 疗病毒率	≥95%				
								重大精神病等慢 性病早期筛查干 预率	≥95%				
								补助资金及时发 放周期	2025 年				
410324250000000012965	2024 年重大公 共卫生补助资 金(2024 年上级 结转)	25.50	25.50			项目实施成本	25.5 万 元	项目数量	6 项	居民健康水平提 高	不断 提高	服务对象满意 度	≥95%
								救治对象政策 条件符合率	100%				
								项目预计完成 时间	2025 年 底				

410324250000000012987	艾滋病合并重大疾病救治资金（2024 年） (2024 年上级结转)	19.40	19.40			项目实施成本	194000 元	存活的艾滋病患者接受抗病毒治疗人数	≥45000 人	艾滋病患者健康水平基本平稳	持续稳定	抗病毒治疗患者满意度	≥90%
						救治补助标准	600 元/人/月	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥95%				
								艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	≥95%				
								补助资金到位时间	2025 年底				