

2025 年伊川县疾病预防控制中心 单位预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 伊川县疾病预防控制中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年伊川县疾病预防控制中心单位预算表

- 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

伊川县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职责

伊川县疾病预防控制中心是伊川县人民政府实施疾病预防控制的专业技术服务机构,具体落实传染性疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室监测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

1、负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实,组织开展本地疾病暴发调查和报告。

2、负责辖区内预防性生物制品管理,组织、实施预防接种工作;处理预防接种的副反应和意外事件;组织开展免疫接种效果评价。

3、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,对发生的突发公共卫生事件进行调查处理、应急控制,落实具体控制措施,并对突发公共卫生事件的原因做出鉴定,为控制公共卫生问题提供技术支持。

4、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测,报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情,包括控制传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外 伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学

监测；控制食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

5、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

6、指导和组织消毒、病原媒介生物的防控技术措施的落实和实施。

7、指导辖区内医疗卫生机构、乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导监测和评价；指导和参与社区卫生服务。

8、研究提出辖区健康教育、健康促进工作与实施方案，开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；开展慢性非传染性疾病防治。

9、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询、预防医学相关专业服务。

二、预算单位构成情况

本预算为伊川县疾病预防控制中心预算，包括：本预算为伊川县疾病预防控制中心本级预算，包括：党政办公室、检验中心、公共卫生科、职业病防治科、免疫规划科、流病科、艾滋病防治科、慢病地病科、结核病防治科、健康教育科、人事科的预算。

第二部分

2025 年伊川县疾病预防控制中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县疾病预防控制中心 2025 年收入总计 1,401.98 万元，支出总计 1,401.98 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 43.31 万元，增长 3.19%。主要原因：由于人员工资标准调整，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

伊川县疾病预防控制中心 2025 年收入合计 1,401.98 万元，其中：一般公共预算收入 1,401.98 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县疾病预防控制中心 2025 年支出合计 1,401.98 万元，其中：基本支出 1,007.95 万元，占 71.89%；项目支出 394.03 万元，占 28.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算收支预算 1,401.98 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 43.31 万元，增长 3.19%，主要原因：由于人员工资标准调整，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算支出年

初预算为 1,401.98 万元，其中：基本支出 1,007.95 万元，占 71.89%；项目支出 394.03 万元，占 28.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,007.95 万元。其中：人员经费支出 929.05 万元，占 92.17%；公用经费支出 78.90 万元，占 7.83%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县疾病预防控制中心 2025 年“三公”经费支出预算为 4.60 万元。比 2024 年支出预算减少 2.90 万元，下降 38.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。

（二）公务接待费 0.70 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，比 2024 年支出预算减少 0.30 万元。主要原因：2025 年上级督导检查频次减少，公务接待费预算减少

（三）公务用车购置及运行费 3.90 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，与 2024 年支出预算保持一致；二

是公务用车运行维护费 3.90 万元，比 2024 年支出预算减少 2.60 万元。主要原因：公务用车已安装固定充电桩，燃料费减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县疾病预防控制中心 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

伊川县疾病预防控制中心 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

伊川县疾病预防控制中心 2025 年机构运转经费支出预算 78.90 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

伊川县疾病预防控制中心 2025 年政府采购预算安排 21.00 万元，其中：政府采购货物预算 21.00 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

伊川县疾病预防控制中心 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

伊川县疾病预防控制中心 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 394.03 万元，共 10 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，伊川县疾病预防控制中心共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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

伊川县疾病预防控制中心 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 年伊川县疾病预防控制中心单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1288.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1108.85	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	89.71
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	1312.27
		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	1288.85	本 年 支 出 合 计	1401.98
上年结转结余	113.13	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1401.98	支 出 总 计	1401.98

2025 年单位收入预算表

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

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	1401.98	1288.85	1288.85	1108.85									113.13	113.13				
501010	伊川县疾病预 防控制中心	1401.98	1288.85	1288.85	1108.85									113.13	113.13				

2025 年单位支出预算表

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

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	1401.98	1007.95	909.57	19.48	78.90		394.03		394.03
			501010	伊川县疾病预防控制中心	1401.98	1007.95	909.57	19.48	78.90		394.03		394.03
208	05	02		事业单位离退休	15.13	15.13		15.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.58	74.58	74.58						
210	04	01		疾病预防控制中心	876.90	876.90	793.65	4.35	78.90				
210	04	08		基本公共卫生服务	140.50						140.50		140.50
210	04	09		重大公共卫生服务	178.53						178.53		178.53
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	15.00						15.00		15.00
210	04	99		其他公共卫生支出	60.00						60.00		60.00
210	11	02		事业单位医疗	36.04	36.04	36.04						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.30	5.30	5.30						

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

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	1288.85	一、本年支出	1288.85	1288.85	1108.85		
（一）一般公共预算拨款	1288.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1108.85	（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	113.13	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	113.13	（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	89.71	89.71	89.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1199.14	1199.14	1019.14		
		（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	113.13	113.13	113.13		
收入合计	1401.98	支出合计	1401.98	1401.98	1221.98		

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

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	1401.98	1007.95	909.57	19.48	78.90		394.03		394.03
			501010	伊川县疾病预防控制中心	1401.98	1007.95	909.57	19.48	78.90		394.03		394.03
208	05	02		事业单位离退休	15.13	15.13		15.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.58	74.58	74.58						
210	04	01		疾病预防控制中心	876.90	876.90	793.65	4.35	78.90				
210	04	08		基本公共卫生服务	140.50						140.50		140.50
210	04	09		重大公共卫生服务	178.53						178.53		178.53
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	15.00						15.00		15.00
210	04	99		其他公共卫生支出	60.00						60.00		60.00
210	11	02		事业单位医疗	36.04	36.04	36.04						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.30	5.30	5.30						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

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		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				1007.95	929.05	78.90
30302	退休费	50905	离退休费	11.40	11.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.73	3.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.58	100.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.53	25.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.49	31.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.35	4.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.33	147.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.11	23.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.04	42.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	389.19	389.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.80	6.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	143.50	143.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.84		8.84
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.56		4.56
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.29		20.29
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.44		5.44
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.45		10.45
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.90		3.90

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

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				1401.98	1288.85	1108.85			113.13						
501010		伊川县疾病预防控制中心				1401.98	1288.85	1108.85			113.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.40	11.40	11.40									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.73	3.73	3.73									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	100.58	100.58	83.28									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.53	25.53	25.53									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.49	31.49	22.79									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.35	4.35	4.35									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	147.33	147.33	147.33									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.11	23.11	20.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.04	42.04	36.04									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	389.19	389.19	389.19									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.80	6.80	5.30									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	143.50	143.50										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.30	15.30	15.30									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.84	20.84	20.84									

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14.56	14.56	14.56									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	194.35	194.35	194.35									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.12	3.12	3.12									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.64	15.64	15.64									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.44	5.44	5.44									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.45	10.45	10.45									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	21.00	21.00	21.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	113.13					113.13						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	6.00	6.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	4.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

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	
4.60		3.90		3.90	0.70

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：伊川县疾病预防控制中心

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
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								

注：伊川县疾病预防控制中心 2025 年无政府性基金支出预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

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									

注：伊川县疾病预防控制中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

单位：万元

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	财政专户资金收入	单位资金						财政专项资金结余结转	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	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	78.90	78.90	78.90																			
501	伊川县卫生健康委员会		78.90	78.90	78.90																			
501010	伊川县疾病预防控制中心		78.90	78.90	78.90																			
30201	办公费	公用经费项目	3.12	3.12	3.12																			
30202	印刷费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																			
30205	水费	公用经费项目	1.50	1.50	1.50																			
30206	电费	公用经费项目	10.00	10.00	10.00																			
30207	邮电费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																			
30211	差旅费	公用经费项目	6.80	6.80	6.80																			
30213	维修（护）费	公用经费项目	8.84	8.84	8.84																			
30217	公务接待费	公用经费项目	0.70	0.70	0.70																			
30226	劳务费	公用经费项目	4.56	4.56	4.56																			
30227	委托业务费	公用经费项目	0.30	0.30	0.30																			
30228	工会经费	公用经费项目	5.44	5.44	5.44																			

30229	福利费	公 用 经 费 项目	10.45	10.45	10.45																				
30231	公务用车运行 维护费	公 用 经 费 项目	3.90	3.90	3.90																				
30299	其他商品和服 务支出	公 用 经 费 项目	20.29	20.29	20.29																				

2025 年项目支出预算表

单位名称：伊川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		
			394.03	280.90			113.13				
	501010	伊川县疾病预 防控制中心	394.03	280.90			113.13				
特定目标类	2025 年基本公共卫生服务项目	伊川县疾病预 防控制中心	105.00	105.00							
特定目标类	2024 年基本公共卫生服务项目	伊川县疾病预 防控制中心	35.50				35.50				
特定目标类	2024 年重大传染病防控项目	伊川县疾病预 防控制中心	77.63				77.63				
特定目标类	艾滋病防治	伊川县疾病预 防控制中心	22.70	22.70							
特定目标类	结核病防治	伊川县疾病预 防控制中心	35.70	35.70							
特定目标类	扩大国家免疫规划	伊川县疾病预 防控制中心	21.10	21.10							
特定目标类	重点传染病及健康危害因素监测	伊川县疾病预 防控制中心	16.90	16.90							
特定目标类	其他重点传染病	伊川县疾病预 防控制中心	4.50	4.50							
特定目标类	2025 年突发公共事件处理项目	伊川县疾病预 防控制中心	15.00	15.00							
特定目标类	2025 年其他公共卫生项目	伊川县疾病预 防控制中心	60.00	60.00							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：伊川县疾病预防控制中心

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
501010	伊川县疾病预防控制中心	394.03	394.03										
410329250000000022019	2025 年其他公共卫生项目	60.00	60.00					健康小屋建设	≥3 个	倡导健康生活方式，提高居民生活质量	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
								资料档案率	100%				
								慢性病防治知晓率	≥90%				
								健康社区占辖区社区总数	≥40%				
								主题公园建设	逐年增加				
								“三减三健”主题宣传活动	≥3 次				
								健康步道建设	≥3 条				

410329250000000 022020	2025 年基本公共 卫生服务项目	105.00	105.00					0-6 岁儿童国家 免疫规划疫苗接 种率	≥90%	预防接种健康知 晓率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								0-6 岁儿童含麻 疫苗接种率	≥95%				
								疫苗冷链运转次 数	≥12 次				
								免疫规划知识培 训	≥8 次				
								0-6 岁儿童国家 免疫规划疫苗接 种率调查完成率	100%				
								医院内新生儿乙 肝、卡介苗接种 及时率	≥90%				
								流动儿童调查率	100%				
								麻疹监测报告率	100%				
								接种证查验率	100%				
								AEFI 监测调查 率	100%				
410329250000000 022021	2025 年突发公共 事件处理项目	15.00	15.00					传染病报告数	及时上 报	控制传染病突发 事件的传播和流 行，保障居民身 体健康	及时处 置	服务对象满意度 指标	≥90%
								传染病漏报调查 督导次数	4 次				

								突发公共卫生事件报告率传染病疫情网络直报报告率	100%				
								传染病疫情网络直报报告率	100%				
410329250000000069266	扩大国家免疫规划	21.10	21.10										
410329250000000069267	艾滋病防治	22.70	22.70										
410329250000000069268	结核病防治	35.70	35.70										
410329250000000069269	重点传染病及健康危害因素监测	16.90	16.90										
410329250000000069270	其他重点传染病	4.50	4.50										
410329250000000087165	2024 年重大传染病防控项目	77.63	77.63										
410329250000000087167	2024 年基本公共卫生服务项目	35.50	35.50										