

青阳县疾病预防控制中心  
2025年度单位预算



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 青阳县疾病预防控制中心2025年度单位预算表

1. 青阳县疾病预防控制中心2025年收支总表
2. 青阳县疾病预防控制中心2025年收入总表
3. 青阳县疾病预防控制中心2025年支出总表
4. 青阳县疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总表
5. 青阳县疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出表
6. 青阳县疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县疾病预防控制中心2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳县疾病预防控制中心2025年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县疾病预防控制中心2025年项目支出表
10. 青阳县疾病预防控制中心2025年政府采购支出表
11. 青阳县疾病预防控制中心2025年政府购买服务支出表
12. 青阳县疾病预防控制中心2025年通用资产配置支出表

### **第三部分 青阳县疾病预防控制中心2025年度单位预算情况说明**

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. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）疾病预防与控制。调查、分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律，开展流行病学和实验室检测，制定防治策略与措施，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置。承担《突发公共卫生事件应急条例》及相关法律法规规定的任务，开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估。

（三）健康危害因素监测与控制。开展食品、职业、环境、放射、学校等领域中影响人群生存及生命质量的危险因素监测，提出干预策略，预防控制相关因素对人体健康的危害，减少食源性疾病、职业病、环境相关疾病、学生常见病和中毒事件的发生。

（四）健康教育与健康促进。开展健康教育与健康咨询，普及卫生防病知识，进行心理和行为干预。运用健康促进的策略，动员社会共同参与卫生防病工作，提高公众的健康意识和社会公德意识，帮助公众掌握自我保健与防护技能，减少疾病流行和突发事件造成的身心危害，提高生命与生活质量。

### 二、单位预算构成

青阳县疾病预防控制中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025年度主要工作任务

(一)严密把控传染性疾病的监测、控制与预防工作，积极营造健康的生活与工作环境，为维护社会稳定贡献力量，筑牢国家安全防线，全方位促进人民健康水平的提升。

(二)在青阳县卫生健康委的引领下，充分发挥技术管理与技术服务的核心职能。紧密围绕国家疾病预防控制中心重点任务，深入开展疾病预防控制中心策略与措施的研究工作，以科学严谨的态度、高效务实的作风，精心组织并切实推进各类疾病预防控制中心工作规划的实施，确保各项任务有序开展、落到实处。

(三)全方位开展公共卫生事业管理工作：在食品安全监测方面，扩大监测范围，对各类食品进行严格抽检，保障食品安全；加强水质监测，确保居民饮用水安全可靠。深入推进职业病防治工作，强化对企业的监督检查，为劳动者的健康权益保驾护航。进一步加强重点传染病监测，优化监测体系，确保及时、准确掌握疫情动态。持续完善免疫规划，提升疫苗接种的覆盖率和质量，构建坚实的人群免疫屏障。针对学校、医院、商场等重点场所，开展传染病监测工作，制定科学的监测方案，及时排查风险隐患。大力推进慢病示范区建设，通过综合干预措施，有效降低慢性病的发病率。

此外，积极开展暖民心工程之健康口腔行动，与学校建立长期合作机制，定期为学生开展窝沟封闭、局部涂氟，举办口腔健康知识讲座，推广正确的口腔护理方法，提高师生口腔健

康意识和水平。深入实施结核关爱行动项目，组建专业的医护团队，为结核病患者提供定期上门随访、用药指导、心理疏导等全方位服务。同时，加大对重点传染病监测的投入，不断优化监测网络，提升监测技术水平，为传染病防控决策提供强有力的数据支持。进一步加强对全县疾病预防控制和公共卫生服务的技术指导，推动全县公共卫生事业高质量发展。

第二部分 青阳县疾病预防控制中心2025年度部门预算表

单位公开表1

青阳县疾病预防控制中心2025年收支总表

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	674.35	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	93.16
		九、卫生健康支出	516.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	64.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	674.35	本 年 支 出 小 计	674.35
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	674.35	支 出 总 计	674.35



青阳县疾病预防控制中心2025年收入汇总表

部门（单位）名称	本年收入										上年结转结余					单位资金	
	合计	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		
							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
青阳县卫生健康委员会	674.35	674.35	674.35														
青阳县疾病预防控制中心	674.35	674.35	674.35														

单位：万元

青阳县疾病预防控制中心2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	93.16	93.16				
20805	行政事业单位养老支出	91.27	91.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42				
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	516.5	396.15	120.36			
21004	公共卫生	501.26	380.9	120.36			
2100401	疾病预防控制机构	501.26	380.9	120.36			
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25				
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25				
221	住房保障支出	64.69	64.69				
22102	住房改革支出	64.69	64.69				
2210201	住房公积金	45.21	45.21				
2210202	提租补贴	19.48	19.48				
	合计	674.35	553.99	120.36			

单位公开表4

## 青阳县疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	674.35	一、本年支出	674.35
（一）一般公共预算拨款	674.35	（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	93.16
		（九）卫生健康支出	516.5
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	64.69
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	674.35	支 出 总 计	674.35

单位公开表5

## 青阳县疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	93.16	93.16	93.16		
20805	行政事业单位养老支出	91.27	91.27	91.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85	60.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42	30.42		
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89		
210	卫生健康支出	516.5	396.15	326.15	70	120.36
21004	公共卫生	501.26	380.9	310.9	70	120.36
2100401	疾病预防控制机构	501.26	380.9	310.9	70	120.36
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	15.25		
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	15.25		
221	住房保障支出	64.69	64.69	64.69		
22102	住房改革支出	64.69	64.69	64.69		
2210201	住房公积金	45.21	45.21	45.21		
2210202	提租补贴	19.48	19.48	19.48		
	合计	674.35	553.99	483.99	70	120.36

青阳县疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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
301	工资福利支出	495.01	472.11	22.9
30101	基本工资	123.84	123.84	
30102	津贴补贴	35.68	35.68	
30103	奖金	97.88	97.88	
30106	伙食补助费	14.26		14.26
30107	绩效工资	61.44	61.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.85	60.85	
30109	职业年金缴费	30.42	30.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	15.25	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	45.21	45.21	
30199	其他工资福利支出	8.64		8.64
302	商品和服务支出	54.88	9.28	45.6
30201	办公费	4		4
30211	差旅费	2		2
30213	维修(护)费	2		2
30216	培训费	3.31	3.31	
30228	工会经费	19.65	2.65	17
30229	福利费	3.31	3.31	
30231	公务用车运行维护费	16		16
30239	其他交通费用	1		1
30299	其他商品和服务支出	3.6		3.6
303	对个人和家庭的补助	4.1	2.6	1.5
30302	退休费	0.7	0.7	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.5		1.5
	合计	553.99	483.99	70

青阳县疾病预防控制中心2025年政府性基金预算支出表

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

说明：青阳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

青阳县疾病预防控制中心2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳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

青阳县疾病预防控制中心2025年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	总计	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		
其他运转类	临时人员报酬	青阳县疾病预防控制中心	45.32	45.32							
其他运转类	党建工作经费	青阳县疾病预防控制中心	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县疾病预防控制中心	27.86	27.86							
其他运转类	公务接待费	青阳县疾病预防控制中心	4.28	4.28							
特定目标类	慢性病综合防控示范区	青阳县疾病预防控制中心	15	15							
特定目标类	抚恤金	青阳县疾病预防控制中心	2.9	2.9							
特定目标类	委托性卫生防疫、卫生检测费、预防性体检费	青阳县疾病预防控制中心	22	22							
合计			120.36	120.36							

单位：万元



青阳县疾病预防控制中心2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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
其他公用经费	空调机组	1.12	1.12				
其他公用经费	台式计算机	1.44	1.44				
其他公用经费	办公桌	0.98	0.98				
其他公用经费	复印机	0.6	0.6				
合计		4.14	4.14				

青阳县疾病预防控制中心2025年政府购买服务支出表

单位：万元					购买数量	购买金额
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容		

说明：青阳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

青阳县疾病预防控制中心2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县疾病预防控制中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

### 第三部分 青阳县疾病预防控制中心2025年度单位预算情况说明

#### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳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。青阳县疾病预防控制中心2025年收支总预算674.35万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于2025年收入总表的说明

青阳县疾病预防控制中心2025年收入预算674.35万元，其中，本年收入674.35万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入674.35万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少22.46万元，下降3.22%，下降原因主要是精简财政开支项目减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

#### 三、关于2025年支出总表的说明

青阳县疾病预防控制中心2025年支出预算674.35万元，比2024年预算减少216.83万元，下降24.33%，下降原因主要是精简财政开支项目减少。其中，基本支出553.99万元，占82.15%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务等；项目支出120.36万元，占17.85%，主要用于委托性卫生防疫、卫生检测费、预防性体检费、艾滋病、结核病、慢病综合防控；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### 四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

青阳县疾病预防控制中心2025年财政拨款收支预算674.35万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款674.35万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入674.35万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出93.16万元，占13.81%；卫生健康支出516.5万元，占76.59%；住房保障支出64.69万元，占9.59%。

#### 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。

青阳县疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出674.35万元，比2024年预算减少216.83万元，下降24.33%，主要原因：精简财政开支项目减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出93.16万元，占13.81%；卫生健康支出516.5万元，占76.59%；住房保障支出64.69万元，占9.59%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（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60.85万元，比2024年预算增加0.51万元，增长0.85%，增长原因主要是职工工资变动，社保缴费基数增加，导致社保缴费金额增加。

2. 社会保障和就业（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30.42万元，比2024年预算增加0.25万元，增长0.83%，增长原因主要是职工工资变动，职业年金缴费基数增加，导致职业年金缴费金额增加。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.89万元，比2024年预算减少2.3万元，下降54.89%，下降原因主要是人员变动，导致此项费用减少。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算501.26万元，比2024年预算减少57.1万元，下降10.23%，下降原因主要是精简财政开支项目减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算15.25万元，比2024年预算增加0.09万元，增长0.59%，增长原因主要是职工工资变动，缴费基数增加，导致缴费金额增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算45.21万元，比2024年预算增加0.48万元，增长1.07%，增长原因主要是职工工资变动，住房公积金年缴费基数增加，导致住房公积金年缴费金额增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算19.48万元，比2024年预算减少0.39万元，下降1.96%，下降原因主要是人员变动，导致此项费用减少。

#### 六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出553.99万元，其中，人员经费483.99万元，公用经费70万元。

（一）人员经费483.99万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、

奖励金。

（二）公用经费70万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

#### 七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

青阳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

青阳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

青阳县疾病预防控制中心2025年预算共安排项目支出120.36万元，比2024年预算减少219.06万元，下降64.54%，下降原因主要是精简财政开支项目减少。主要包括：本年财政拨款安排120.36万元（其中，一般公共预算拨款安排120.36万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### 十、关于2025年政府采购支出表的说明

青阳县疾病预防控制中心2025年预算安排政府采购支出4.14万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是。其中，一般公共预算安排4.14万元，占100%；政府性基金

预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

#### 十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

青阳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、关于2025年通用资产配置支出表的说明

青阳县疾病预防控制中心2025年没有安排通用资产配置支出。

#### 十三、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “慢病综合防控示范区”项目。

（1）项目概述。慢病综合防控示范区

（2）立项依据。2025年工作计划慢病综合防控示范区实施方案

（3）实施主体。青阳县疾病预防控制中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。慢病综合防控示范区

（6）年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

（7）绩效目标。保障2025年慢病综合防控示范区工作正常开展



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		慢病综合防控示范区		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2025年慢病综合防控示范区工作正常开展			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时	及时
		成本指标	慢病综合防控检查成本	160000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

青阳县疾病预防控制中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门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。**

青阳县疾病预防控制中心2025年政府采购预算4.14万元。其中：政府采购货物预算4.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，青阳县疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：其他用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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，青阳县疾病预防控制中心7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款120.36万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 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、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补記支出)。

十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

**附件：**青阳县疾病预防控制中心2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县疾病预防控制中心2025年度项目支出绩效目标

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	公务接待费	4.28
2	委托性卫生防疫、卫生检测费、预防性体检费	22
3	抚恤金	2.9
4	慢病综合防控示范区	15
5	其他公用经费	27.86
6	党建工作经费	3
7	临聘人员报酬	45.32

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.28	
		其中:财政拨款	4.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2025年日常接待			
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	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	接待数	45000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		委托性卫生防疫、卫生检测费、预防性体检费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2025年委托性卫生防疫、卫生检测费、预防性体检费业务开展			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	无成本	无
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		抚恤金		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.90	
		其中:财政拨款	2.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2025年抚恤金正常发放			
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	发放人数	2人
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时	及时
		成本指标	发放金额	29000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		慢病综合防控示范区		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2025年慢病综合防控示范区工作正常开展			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时	及时
		成本指标	慢病综合防控检查成本	160000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	27.86	
		其中：财政拨款	27.86	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2025年日常运转			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	日常运营	278600元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	对职工群众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年党建经费			
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	党日活动开展	12次
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时	及时
		成本指标	党员学习材料购买	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	提高
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

（2025年度）

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.32	
		其中:财政拨款	45.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2025年临聘人员报酬			
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	发放人数	8人
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时	及时
		成本指标	发放总额	453200元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	提高
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%