

霍城县疾病预防控制中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于霍城县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县疾病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2、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，落实具体控制措施；

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(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；

6、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；

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、 机构设置及人员情况

霍城县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：门诊、结核病防治科、地方病防治科、慢病科、艾滋病科、财务室、传染病防治科、免疫规划科、行政办、检验科、美沙酮门诊。

霍城县疾病预防控制中心编制数 70，实有人数 97 人，其中：在职 69 人，增加 9 人；退休 28 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1, 140. 53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 134. 03	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 134. 03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	145. 18
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	902. 54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6. 50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	6. 50	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	92. 81
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1, 140. 53	支 出 总 计	1, 140. 53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1, 140. 53	1, 134. 03	1, 134. 03							6. 50		
208			社会保障和就业支出	145. 18	145. 18	145. 18									
208	05		行政事业单位养老支出	145. 18	145. 18	145. 18									
208	05	01	行政单位离退休	4. 01	4. 01	4. 01									
208	05	02	事业单位离退休	24. 60	24. 60	24. 60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 57	116. 57	116. 57									
210			卫生健康支出	902. 54	896. 04	896. 04							6. 50		
210	04		公共卫生	841. 04	834. 54	834. 54							6. 50		
210	04	01	疾病预防控制中心	841. 04	834. 54	834. 54							6. 50		
210	11		行政事业单位医疗	61. 51	61. 51	61. 51									
210	11	01	行政单位医疗	8. 16	8. 16	8. 16									
210	11	02	事业单位医疗	53. 16	53. 16	53. 16									
210	11	03	公务员医疗补助	0. 19	0. 19	0. 19									
221			住房保障支出	92. 81	92. 81	92. 81									

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	92.81	92.81	92.81									
221	02	01	住房公积金	92.81	92.81	92.81									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,140.53	1,134.03	6.50
208			145.18	145.18	
208	05		145.18	145.18	
208	05	01	4.01	4.01	
208	05	02	24.60	24.60	
208	05	05	116.57	116.57	
210			902.54	896.04	6.50
210	04		841.04	834.54	6.50
210	04	01	841.04	834.54	6.50
210	11		61.51	61.51	
210	11	01	8.16	8.16	
210	11	02	53.16	53.16	
210	11	03	0.19	0.19	
221			92.81	92.81	
221	02		92.81	92.81	
221	02	01	92.81	92.81	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,134.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,134.03	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	145.18	145.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	896.04	896.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	92.81	92.81		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1,134.03	支出总计	1,134.03	1,134.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,134.03	1,134.03	3
208			社会保障和就业支出	145.18	145.18
208	05		行政事业单位养老支出	145.18	145.18
208	05	01	行政单位离退休	4.01	4.01
208	05	02	事业单位离退休	24.60	24.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.57	116.57
210			卫生健康支出	896.04	896.04
210	04		公共卫生	834.54	834.54
210	04	01	疾病预防控制机构	834.54	834.54
210	11		行政事业单位医疗	61.51	61.51
210	11	01	行政单位医疗	8.16	8.16
210	11	02	事业单位医疗	53.16	53.16
210	11	03	公务员医疗补助	0.19	0.19
221			住房保障支出	92.81	92.81
221	02		住房改革支出	92.81	92.81
221	02	01	住房公积金	92.81	92.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,134.03	1,128.36	5.68
301		工资福利支出	1,098.57	1,098.57	
301	01	基本工资	283.88	283.88	
301	02	津贴补贴	184.89	184.89	
301	03	奖金	212.82	212.82	
301	07	绩效工资	140.65	140.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.57	116.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.32	61.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.19	0.19	
301	12	其他社会保障缴费	5.44	5.44	
301	13	住房公积金	92.81	92.81	
302		商品和服务支出	5.68		5.68
302	28	工会经费	2.27		2.27
302	29	福利费	3.41		3.41
303		对个人和家庭的补助	29.79	29.79	
303	02	退休费	28.61	28.61	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

霍城县疾病预防控制中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县疾病预防控制中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县疾病预防控制中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

霍城县疾病预防控制中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

霍城县疾病预防控制中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于霍城县疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县疾病预防控制中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,140.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于霍城县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

霍城县疾病预防控制中心单位收入预算 1,140.53 万元，其中：

一般公共预算 1,134.03 万元，占 99.43%，比上年预算增加 127.46 万元，增长 12.66%，主要原因是 1、本单位按照每年人员社保及公积金基数上调预算资金增加和人员工资绩效考核奖金增加；2、本年度年进行机构整合卫生监督执法局合并至本单位。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 6.50 万元，占 0.57%，比上年预算减少 109.81 万元，下降 94.41%，主要原因是本年度减少州疾病预防控制中心及上级主管部门拨付地方病、传染病等相关工作经费，故比上年减少。

三、 关于霍城县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

霍城县疾病预防控制中心 2025 年支出预算 1,140.53 万元，其中：

基本支出 1,134.03 万元，占 99.43%，比上年预算增加 127.46 万元，增长 12.66%，主要原因是 1、本单位按照每年人员社保及公积金基数上调预算资金

增加和人员工资绩效考核奖金增加；2、本年度年进行机构整合卫生监督执法局合并至本单位。

项目支出 6.50 万元，占 0.57%，比上年预算减少 109.81 万元，下降 94.41%，主要原因是按照财政要求该项资金为单位自有资金统一纳入预算管理，本年度无上年结转结余资金，故比上年减少。

四、 关于霍城县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,134.03 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,134.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 145.18 万元，主要用于职工医疗保险、养老保险等其他社保支出；卫生健康支出 896.04 万元，主要用于人员工资、津贴等工资支出；住房保障支出 92.81 万元，主要用于在职工住房公积金支出。

五、 关于霍城县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,134.03 万元，其中：

基本支出 1,134.03 万元，比上年预算增加 127.46 万元，增长 12.66%，主要原因是 1、本单位按照每年人员社保及公积金基数上调预算资金增加和人员工资绩效考核奖金增加；2、本年度年进行机构整合卫生监督执法局合并至本单位。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金预算、国有资本经营预算的本级资金和上级转移支付资金安排统一在主管局卫生健康委员会统一分配，故各级医疗机构无项目资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）145.18 万元，占 12.80%。
- 2、卫生健康支出（类）896.04 万元，占 79.01%。
- 3、住房保障支出（类）92.81 万元，占 8.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 4.01 万元，比上年预算增加 4.01 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度年进行机构整合卫生监督执法局合并至本单位，卫生监督执法局为参照公务员，故退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 24.60 万元，比上年预算增加 6.03 万元，增长 32.47%，主要原因是增加本年度退休人员绩效考核奖金。

3、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（项）：2025 年预算数为 116.57 万元，比上年预算增加 15.40 万元，增长 15.22%，主要原因是本年度年进行机构整合卫生监督执法局合并至本单位，人员追加经费增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2025 年预算数为 834.54 万元，比上年预算增加 77.94 万元，增长 10.30%，主要原因是 1、本单位按照每年人员社保及公积金基数上调预算资金增加和人员工资绩效考核奖金增加；2、本年度年进行机构整合卫生监督执法局合并至本单位。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 8.16 万元，比上年预算增加 8.16 万元，增长 100.00%，主要原因

是本年度年进行机构整合卫生监督执法局合并至本单位，卫生监督执法局为参照公务员，故该款项增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为53.16万元，比上年预算增加2.57万元，增长5.08%，主要原因是本年度医疗比例上调0.5%基数上调预算资金增加，每年人员社保基数上调预算资金增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.19万元，比上年预算增加0.19万元，增长100.00%，主要原因是本年度年进行机构整合卫生监督执法局合并至本单位，卫生监督执法局为参照公务员，故该款项增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为92.81万元，比上年预算增加13.17万元，增长16.54%，主要原因是本单位按照每年人员社保及公积金基数上调预算资金增加，每年人员社保基数上调预算资金增加。

六、关于霍城县疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出1,134.03万元，其中：

人员经费1,128.36万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费5.68万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、 关于霍城县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县疾病预防控制中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于霍城县疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县疾病预防控制中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于霍城县疾病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县疾病预防控制中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于霍城县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年我单位均未安排因公出国（境）经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年我单位均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年我单位均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年我单位均未安排公务接待费。

十一、 关于霍城县疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县疾病预防控制中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县疾病预防控制中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.68 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 12.92%，主要原因是该项资金为工会经费、福利费按照在职职工工资每年增加，故该项预算资金也增加。

（二）政府采购情况

2025 年，霍城县疾病预防控制中心政府采购预算 3.00 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 3.00 万元。

2025 年，霍城县疾病预防控制中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,091.48 平方米，价值 1,092.61 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 81.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 65.35 万元。
3. 办公家具价值 196.20 万元。
4. 其他资产价值 784.20 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,147.03 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6.50 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		霍城县疾病预防控制中心			
单位联系人		黄瑞	联系电话	0999-3028388	
年度绩效目标		一、全面贯彻落实国家疾控任务，深化疾病预防控制质量管理体系；二、强化疾病预防控制，加强各医疗机构传染病网络直报监督检查，分析 YQ 及传染病流行趋势；三、加强免疫规划工作培训，提升疫苗接种率；四、落实 AZB、结核病高危人群的行为干预工作要求，做好随访管理工作；五是提高居民健康知识知晓率。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,140.53	
		其他资金（万元）	其他	6.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	AZB 病人抗病毒治疗、随访管理	≥1000 人次	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标、关于印发 2025 年提前下达重大传染病防控项目实施方案的通知	15
	数量指标	结核病患者管理人数	≥70 人	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标、关于印发 2025 年提前下达重大传染病防控项目实施方案的通知	15
	数量指标	精神病、高血压、2 型糖尿病患者慢病基层规范管理人数	≥25000 人	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标、关于印发 2025 年提前下达重大传染病防控项目实施方案	10

				方案的通知	
	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	$\geq 98\%$	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与2035年远景目标、关于印发2025年提前下达重大传染病防控项目实施方案的通知	10
	质量指标	肺结核患者规则服药率	$\geq 95\%$	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与2035年远景目标、关于印发2025年提前下达重大传染病防控项目实施方案的通知	10
	质量指标	AZB 病人管理率	$\geq 90\%$	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与2035年远景目标、关于印发2025年提前下达重大传染病防控项目实施方案的通知	10
	质量指标	精神病、高血压、2 型糖尿病患者慢病基层规范管理服务率	$\geq 80\%$	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与2035年远景目标、关于印发2025年提前下达重大传染病防控项目实施方案的通知	10
	质量指标	重大 YQ 直报及时率	$\geq 90\%$	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与	10

				2035 年远景目 标、关于印发 2025 年提前下 达重大传染病 防控项目实施 方案的通知	
--	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		霍城县疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年事业资金（自有资金）					项目负责人	李飞
项目资金(万元)		年度预算总额	6.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.50	
项目总体目标		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，不断深化医药卫生体制改革，推动基本公共卫生服务项目工作,提升医疗卫生服务水平，提供安全有效的医疗服务,疫苗按照行业要求采购。疫苗接种时预防和控制传染病的重要手段，对于保障人民群众身体健康、维护社会和谐稳定具有十分重要的意义。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买水痘疫苗数量	>=300支	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买流感疫苗数量	>=275支	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	二类疫苗验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	购买二类疫苗及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买水痘疫苗成本	<=136元/支	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买流感疫苗成本	<=88元/支	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效预防传染疾病发生	效果显著	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

霍城县疾病预防控制中心

2025年2月11日