

**2025 年安化县疾病预防控制中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县疾病预防控制中心的主要职责是：

贯彻落实党中央关于疾控和卫生监督工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于疾控和卫生监督工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对疾控和卫生监督工作的集中统一领导。

主要职责是：宣传贯彻执行卫生健康法律法规及国家、省、市、县有关疾病预防控制与卫生监督执法的方针政策，组织实施全县疾病预防控制规划、方案和全县卫生监督计划，组织实施全县疾病预防控制和卫生综合监督体系建设。负责传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病、职业病等预防与控制。负责公共场所从业人员的预防性健康体检和工矿企业放射单位的职业性健康体检。开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，现场流行病学和卫生学调查。负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，指导全县传染病疫情监测预警体系建设。负责健康危害因素监测与干预，开展职业性、放射性、

环境性等健康危害因素的监测评价;开展公众健康和营养状况监测评价,提出干预策略与措施;承担食品安全风险监测评估与食源性疾病监测工作,开展食品安全标准跟踪评价和宣传工作。开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。组织实施计划免疫和其它免疫预防接种,负责预防用生物制品的贮存、运输、使用管理。开展健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预。开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导,负责对全县疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核,指导辖区内医疗卫生机构疾病预防控制工作。负责卫生健康行政部门法定职责范围内医疗卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、传染病防治、职业健康、中医药、妇幼健康和计划生育、学校卫生、消毒产品和涉及饮用水安全产品、餐饮具集中消毒卫生的监督检查、行政处罚、行政强制等事项。负责实施卫生健康专项整治,受理对违法行为的投诉、举报,负责行政区域内卫生健康监督信息的收集、核实和上报。完成县委、县人民政府和县卫健局(县疾病预防控制中心)交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

内设机构: 1. 办公室 2. 财务科 3. 传染病防控科(传染病卫生应急处置办公室) 4. 免疫规划科 5. 结核病与艾滋病性病防治

科 6. 慢性非传染性疾病防治科 7. 检验科 8. 职业病预防控制科 9. 学校卫生科 10. 健康教育科 11. 公共卫生监测科 12. 科教与质量管理科 13. 卫生监督稽查与信息科 14. 医疗卫生监督科 15. 公共卫生监督科 16. 后勤事务科

二、部门预算单位构成

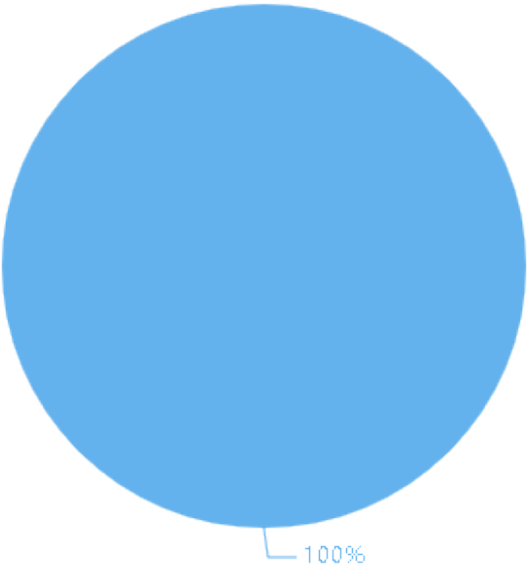
安化县疾病预防控制中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有安化县疾病预防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

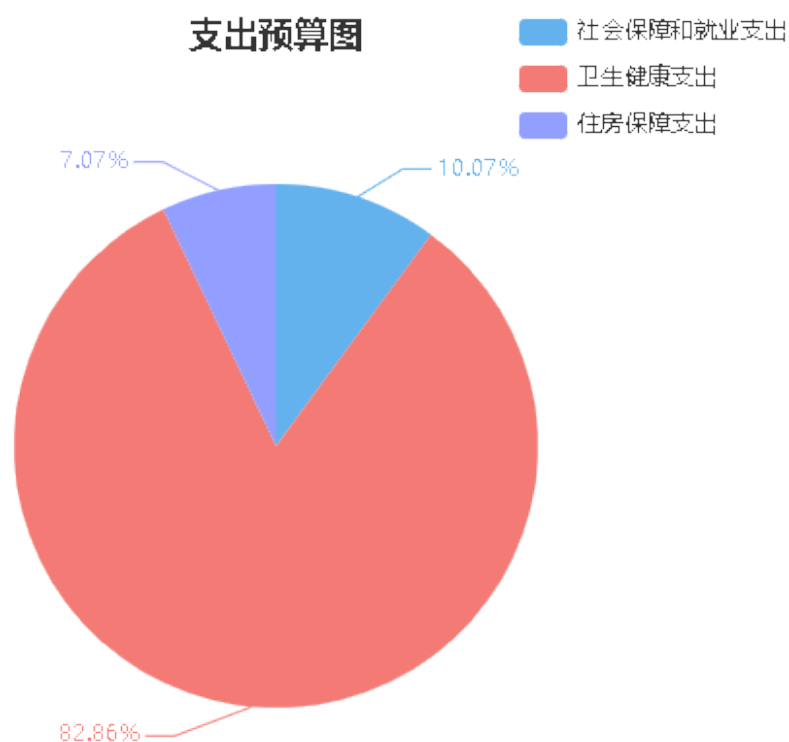
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1107.96 万元，其中：一般公共预算拨款 1107.96 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 216.67 万元，上升 24.31%，主要是本年度人员增加，财政拨款预算收入增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 1107.96 万元，其中：社会保障和就业支出 111.62 万元，卫生健康支出 918.06 万元，住房保障支出 78.29 万元。支出较去年增加 216.67 万元，上升 24.31%，主要是本年度人员增加，财政拨款预算支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1107.96 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 111.62 万元，占 10.07%；卫生健康支出 918.06 万元，占 82.86%；住房保障支出 78.29 万元，占 7.07%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 963.96 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 144.00 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025 年艾滋病防治 5.00 万元，主要用于艾滋病防治工作产生的差旅费、试剂耗材费、培训宣传印刷费等；2025 年病媒生物监测 5.00 万元，主要用于病媒生物监测过程中产生的差旅费、试剂耗材费等；2025 年创建文明卫生县域专项工作经费 10.00 万元，主要用于创建文明卫生县域专项工作产生的差旅费、培训宣传印刷费等；2025 年健康教育经费 4.00 万元，主要用于健康教育产生的差旅费、培训宣传印刷费等；2025 年结核病防治 5.00 万元，主要用于结核病防治工作产生的差旅费、试剂耗材费、培训宣传印刷费等；2025 年免疫规划（麻疹）经费 10.00 万元，主要用于免疫规划工作产生的差旅费、培训宣传印刷费、电费等；2025 年农民工尘肺病健康体检项目 30.00 万元，主要用于农民工尘肺病健康体检工作产生的差旅费、试剂耗材费、培训宣传印刷费等；2025 年入学新生结核病筛查 50.00 万元，主要用于新生入学结核筛查工作产生的差旅费、试剂耗材费、培训宣传印刷费等；2025 年食品安全 5.00 万元，主要用于食品安全工作产生的差旅费、试剂耗材费、培训宣传印刷费等；2025 年水质监测经费 15.00 万元，主要用于水质监测工作产生的差旅费、试剂耗材费、培训宣传印刷费、仪器检定

费等; 2025 年专项整治工作经费 5.00 万元, 主要用于专项整治工作产生的差旅费等。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2025 年本部门机关运行经费 66.12 万元, 比上年预算增加 11.68 万元, 上升 21.45%, 主要是本年度人员增加, 机关运行经费增加。

(二) “三公” 经费预算: 2025 年本部门 “三公” 经费预算数为 9.42 万元, 其中, 公务接待费 9.42 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2025 年 “三公” 经费预算较 2024 年增加 3.28 万元, 主要是本年度人员增加, “三公” 经费预算增加。

(三) 一般性支出情况: 2025 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2025 年本部门政府采购预算总额 20 万元, 其中, 货物类采购预算 20 万元; 工程类采购预算 0 万元;

服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1107.96 万元，其中，基本支出 963.96 万元，项目支出 144.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三

公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 505004

单位名称： 安化县疾病预防控制中心

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,107.96	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	963.96	一、机关工资福利支出	896.18
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	896.18	二、机关商品和服务支出	158.28
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	66.12	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.67	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	144.00	五、对事业单位经常性补助	51.84
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	144.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	111.62	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.67
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	918.06	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	78.29				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,107.96	本年支出合计	1,107.96	本年支出合计	1,107.96	本年支出合计	1,107.96
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,107.96	支出总计	1,107.96	支出总计	1,107.96	支出总计	1,107.96

财政拨款收支总表

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,107.96	一、本年支出	1,107.96
（一）一般公共预算拨款	1,107.96	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	111.62
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	918.06
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	78.29
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,107.96	支 出 总 计	1,107.96

一般公共预算支出表

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,107.96	963.96	896.18	1.67	66.12	144.00
			505	安化县卫生健康局	1,107.96	963.96	896.18	1.67	66.12	144.00
			505004	安化县疾病预防控制中心	1,107.96	963.96	896.18	1.67	66.12	144.00
208			208	社会保障和就业支出	111.62	111.62	111.62			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	104.39	104.39	104.39			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.39	104.39	104.39			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	7.23			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	7.23			
210			210	卫生健康支出	918.06	774.06	706.27	1.67	66.12	144.00
210	04		21004	公共卫生	918.06	774.06	706.27	1.67	66.12	144.00
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	918.06	774.06	706.27	1.67	66.12	144.00
221			221	住房保障支出	78.29	78.29	78.29			
221	02		22102	住房改革支出	78.29	78.29	78.29			
221	02	01	2210201	住房公积金	78.29	78.29	78.29			

一般公共预算基本支出表

单位：安化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		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	896.18	896.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.39	104.39	
30112	其他社会保障缴费	7.23	7.23	
30102	津贴补贴	21.57	21.57	
30103	奖金	98.66	98.66	
30101	基本工资	345.06	345.06	
30107	绩效工资	196.49	196.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.49	44.49	
30113	住房公积金	78.29	78.29	
303	对个人和家庭的补助	1.67	1.67	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30309	奖励金	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	66.12		66.12
30228	工会经费	4.86		4.86
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.50		2.50

一般公共预算基本支出表

单位：安化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		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
30211	差旅费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
30217	公务接待费	9.42		9.42
30218	专用材料费	26.84		26.84
合计		963.96	897.84	66.12

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	896.18	896.18	661.78	156.10	78.29				
			505	安化县卫生健康局	896.18	896.18	661.78	156.10	78.29				
			505004	安化县疾病预防控制中心	896.18	896.18	661.78	156.10	78.29				
208	05	05	505004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.39	104.39		104.39					
208	99	99	505004	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23		7.23					
210	04	01	505004	疾病预防控制机构	706.27	706.27	661.78	44.49					
221	02	01	505004	住房公积金	78.29	78.29			78.29				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	896.18	661.78	345.06	21.57	98.66	196.49	156.10	104.39		44.49		7.23	78.29				
			505	安化县卫生健康局	896.18	661.78	345.06	21.57	98.66	196.49	156.10	104.39		44.49		7.23	78.29				
			505004	安化县疾病预防控制中心	896.18	661.78	345.06	21.57	98.66	196.49	156.10	104.39		44.49		7.23	78.29				
208	05	05	505004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.39						104.39	104.39									
208	99	99	505004	其他社会保障和就业支出	7.23						7.23					7.23					
210	04	01	505004	疾病预防控制机构	706.27	661.78	345.06	21.57	98.66	196.49	44.49			44.49							
221	02	01	505004	住房公积金	78.29												78.29				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.67	1.67				
			505	安化县卫生健康局	1.67	1.67				
			505004	安化县疾病预防控制中心	1.67	1.67				
210	04	01	505004	疾病预防控制机构	1.67	1.67				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.67					1.66				0.01			
			505	安化县卫生健康局	1.67					1.66				0.01			
			505004	安化县疾病预防控制中心	1.67					1.66				0.01			
210	04	01	505004	疾病预防控制机构	1.67					1.66				0.01			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	66.12	14.28	4.86					9.42					51.84	51.84	
			505	安化县卫生健康局	66.12	14.28	4.86					9.42					51.84	51.84	
			505004	安化县疾病预防控制中心	66.12	14.28	4.86					9.42					51.84	51.84	
210	04	01	505004	疾病预防控制机构	66.12	14.28	4.86					9.42					51.84	51.84	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	66.12	8.00				1.50	2.50				1.00						9.42	26.84					4.86					12.00
			505	安化县卫生健康局	66.12	8.00				1.50	2.50				1.00						9.42	26.84					4.86					12.00
			505004	安化县疾病预防控制中心	66.12	8.00				1.50	2.50				1.00						9.42	26.84					4.86					12.00
210	04	01	505004	疾病预防控制中心	66.12	8.00				1.50	2.50				1.00						9.42	26.84					4.86					12.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	9.42					9.42
505	安化县卫生健康局	9.42					9.42
505004	安化县疾病预防控制中心	9.42					9.42

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505004	安化县疾病预防控制中心	144.00										
505004	2025年艾滋病防治	5.00	如期完成2025年艾滋病防治工作。	成本指标	经济成本指标	投入	5	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	艾滋病防治		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县人民群众		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	00	全县人民群众		百分比	≥	
505004	2025年病媒生物监测	5.00	如期完成2025年病媒生物监测工作。	成本指标	经济成本指标	投入	5	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
505004	2025年病媒生物监测	5.00	如期完成2025年病媒生物监测工作。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	项目数	1	病媒生物监测		个	=		
					质量指标	覆盖率	100	全县人民群众		百分比	≥		
					时效指标	时间	12	全年		月	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100	全县人民群众		百分比	≥		
505004	2025年创建文明卫生县城专项工作经费	10.00	如期完成2025年创建文明卫生县城专项工作。	成本指标	经济成本指标	投入	10	财政拨款		万元	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	项目数	1	创建文明卫生县城专项工作		个	=		
					质量指标	覆盖率	100	全县人民群众		百分比	≥		

项目支出绩效目标表

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505004	2025年创建文明卫生县城专项工作经费	10.00	如期完成2025年创建文明卫生县城专项工作。	产出指标	时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100	全县人民群众		百分比	≥	
505004	2025年健康教育经费	4.00	如期完成2025年健康教育工作。	成本指标	经济成本指标	投入	4	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	健康教育工作		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县人民群众		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505004	2025年健康教育经费	4.00	如期完成2025年健康教育工作。	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100	全县人民群众		百分比	≥	
505004	2025年结核病防治	5.00	如期完成2025年结核病防治工作。	成本指标	经济成本指标	投入	5	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	结核病防治		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县人民群众		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100	全县人民群众		百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505004	2025年免疫规划（麻疹）经费	10.00	如期完成2025年免疫规划（麻疹）工作。	成本指标	经济成本指标	投入	10	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	免疫规划（麻疹）工作		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县人民群众		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100	全县人民群众		百分比	≥	
505004	2025年农民工尘肺病健康体检项目	30.00	如期完成2025年农民工尘肺病健康体检项目工作。	成本指标	经济成本指标	投入	30	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505004	2025年农民工尘肺病健康体检项目	30.00	如期完成2025年农民工尘肺病健康体检项目工作。	产出指标	数量指标	项目数	1	农民工尘肺病健康体检		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县农民工尘肺病患者		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100	全县农民工尘肺病患者		百分比	≥	
505004	2025年入学新生结核病筛查	50.00	如期完成2025年入学新生结核病筛查工作。	成本指标	经济成本指标	投入	50	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	入学新生结核病筛查		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县入学新生		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	

项目支出绩效目标表

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505004	2025年入学新生结核病筛查	50.00	如期完成2025年入学新生结核病筛查工作。	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100	全县入学新生		百分比	≥	
505004	2025年食品安全	5.00	如期完成2025年食品安全工作。	成本指标	经济成本指标	投入	5	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	食品安全工作		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县人民群众		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505004	2025年食品安全	5.00	如期完成2025年食品安全工作。	效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100	全县人民群众		百分比	≥	
505004	2025年水质监测经费	15.00	如期完成2025年水质监测工作。	成本指标	经济成本指标	投入	15	财政拨款		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	水质监测		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县人民群众		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100	全县人民群众		百分比	≥	
505004	2025年专项整治工作经费	5.00	如期完成2025年专项整治工作。	成本指标	经济成本指标	投入	5	财政拨款		万元	=	

项目支出绩效目标表

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505004	2025年专项整治工作经费	5.00	如期完成2025年专项整治工作。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1	专项整治工作		个	=	
					质量指标	覆盖率	100	全县人民群众		百分比	≥	
					时效指标	时间	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受益率	100	全县		百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100	全县人民群众		百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出												
50500 4	安化县疾病预防 控制中心	1,107. 96	1,107. 96				963.96	144.00	2025年度部门整体支出进度按时完成，完成各项 工作任务。	成本 指标		经济成 本指标	成本控 制有效 性	定性	严格按 照财政 有关经 费标准 执行		成本控制有效性	成本控制率		
												社会成 本指标	服务患 者、维 护员工 权益及 为社会 做出贡 献方面 的表现	≥	95	%	服务患者、维护员工权 益及为社会做出贡献方 面的表现	满意度		
												生态环 境成本 指标	对环境 的影响 和对环 保的投 入	定性	得到有 效控制 和满足		降低对环境的影响和满 足对环保的投入	控制率		
											产出 指标		数量指 标	年度内 按时完 成重点 工作任 务完成	=	1107. 96	万元	100%完成全年支出	按支出的百分比	
													质量指 标	医疗公 共卫生 工作覆 盖率	=	100	%	全县	工作开展百分比	
													时效指 标	年度内 按时完 成重点 工作任 务	=	1	年	年度内完成预算支出	季度支出百分比	

整体支出绩效目标表

单位：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
505004	安化县疾病预防控制中心	1,107.96	1,107.96				963.96	144.00	2025年度部门整体支出进度按时完成，完成各项工作任务。	效益指标		经济效益指标	医疗公共卫生健康服务	定性	医疗公共卫生健康事业发展		医疗公共卫生健康事业发展	医疗卫生健康服务完成率	
												社会效益指标	履行医疗卫生工作职责	定性	职责履行情况		坚持贯彻执行医疗卫生工作职责	履行工作百分比	
												生态效益指标	医疗公共卫生健康服务	定性	医疗公共卫生健康事业发展		医疗公共卫生健康服务	医疗卫生健康服务完成率	
												可持续影响指标	人民群众医疗健康服务受益度	定性	稳步提高		人民群众医疗健康服务受益度	人民群众医疗健康服务满意度	
												满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	社会公众或服务对象满意度	满意度