

苍溪县疾病预防控制中心

2025 年单位预算

目录

第一部分苍溪县疾病预防控制中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分苍溪县疾病预防控制中心 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分苍溪县疾病预防控制中心 2025 年单位预算情况说

明

第四部分名词解释

第一部分

苍溪县疾病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）县疾控中心职能简介

1. 贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对疾病预防控制工作的集中统一领导。
2. 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。
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，落实具体控制措施。
4. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
5. 承担主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
6. 指导辖区内医疗卫生机构、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。
7. 负责疫情和公共卫生健康因素监测、报告，指导乡（镇）

村和有关部门收集、报告疫情。

8. 开展卫生宣传教育与健康教育促进活动，普及卫生防病知识。

9. 完成上级主管部门交办的其它工作。

(二) 县疾控中心 2025 年重点工作

1. 加强疾控队伍和能力建设。一是继续强化人才准入。积极争取县人才办、县人社局的支持，通过多渠道招引公卫专业本科及以上学历人才，充实专业技术队伍。二是强化队伍管理。严把疾控人员准入关，切实落实岗前培训制度，加大力度培养疾控人员工作责任意识，提高责任心。三是加强业务培训。根据各专业领域的需求组织开展业务技术培训，并为新上岗疾控人员和实验室检验人员继续提供进修或见习岗位。四是积极协调各片区卫健督导办公室，督促疾控监督员尽职履责，推动各项工作落地落实。

2. 进一步强化传染病防治。一是密切关注国内外疫情动态，扎实开展本县疫情监测工作，做好疫情统计、分析和上报。二是加强新冠病毒感染、流感、诺如病毒腹泻、手足口病等重点传染病防控信息交换。三是持续抓好传染病信息报告业务管理，做好传染病信息报告网络系统维护及疾控信息安全工作。四是规范报告、科学调查、妥善处置各类疫情。五是巩固

疟疾消除成果，督促做好“四类”发热病人疟原虫血检工作。六是强化病媒生物监测，合理布点开展四害监测，对监测情况进行分析上报。七是加强卫生应急能力建设，完成辖区内疾控体系相关人员的流调技能提升培训。

3. 继续加大免疫规划工作。一是科学制定和报告疫苗使用计划，规范疫苗接收、存储与运输、出入库信息管理以及定期检查等工作，国家免疫规划疫苗计划使用率控制在80%-110%之间。二是规范管理省免规系统儿童个案，定期开展现状梳理，通知适龄儿童及时接种国家免疫规划疫苗，同时加强国家免疫规划疫苗接种率和非免疫规划疫苗接种情况统计报告、监测分析及定期通报等工作，确保适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。三是加强与学校、托幼机构协作，统筹做好疫苗接种情况春、秋两季开学集中全面查验与每月动态查验，及时通知、提醒、督促需种儿童接种疫苗，确保儿童年龄达到相应剂次疫苗接种年龄时尽早接种，提高接种率。

4. 继续强化慢性病防治。一是继续与县妇幼保健院协作，在全校部分小学、幼儿园开展儿童口腔疾病综合干预项目。二是加强与卫生、人社、民政等部门的数据交换，高质量开展肿瘤随访登记、死因监测和急性心脑血管事件监测工作，继续执行三大监测工作进展定期通报制度，以促进慢病监测工作全面

提升，使各项监测指标达到上级要求。三是巩固碘缺乏病消除成果。在“防治碘缺乏病日”期间联合经济和信息化局、市场监督管理局开展宣传，引导广大人民群众正确识别、购买和食用合格碘盐。协同县人民医院、县妇幼保健院做好孕妇尿样和盐样的采集、运输、保存和信息收集等工作，加强质量控制，提升监测质量，为碘缺乏病消除评价提供科学依据。四是加强对县级医疗机构的督导。充分发挥县级医疗机构技术优势，完整收集肿瘤病例、急性心脑血管病例就诊信息，及时登记报告，做到应报尽报。五是探索建立行之有效的“政府主导、多部门合作、全社会参与”的工作机制，推动全民健康生活方式行动深入开展。对照《全民健康生活方式行动健康支持性环境建设指导方案（2019 年修订）》，对既往已建成的支持性环境开展清理、复核和评估，摸清底数，加强宣传和使用。同时对 2024 年支持性环境建设单位加强技术指导，并积极申请市级验收。

5. 进一步规范卫生应急处置工作。一是在 3-4 月份，7-9 月份开展城乡饮用水水质监测项目工作。每季度开展城区用户生活饮用水卫生状况监测和信息公开。二是在 9 月份开展学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预项目工作。三是每天及时审核并上报食源性疾病病例同时在 1-12 月份，开展食品风险监测，调查处置食源性疾病暴发事件。

四是在1-12月份开展重点职业病监测、随访及网报工作，完成职业危害因素现场监测项目工作。

6. 加强艾滋病防治工作。一是积极争取上级部门人员和资金支持、保障各项防治措施得到有效落实。加强与政府部门的沟通，汇报艾滋病防治工作的进展和成效。二是持续完善“三线一网底”防治架构，简化患者就医流程，减少其在“三线”管理办公室间的往返次数。三是定期（每季度）召开重大疾病防治联席会议，通报各单位防治工作进展，深化跨部门合作，确保各单位工作目标的顺利达成。四是优化HIV检测服务，扩大检测覆盖面，提升检测效率。同时完善孕情早期发现机制，有效控制艾滋病母婴传播风险。五是加强工作培训与监督，通过“多轮次”的专业培训和“面对面”技术指导的方式，提升工作人员业务能力，确保艾滋病筛查检测任务明确到单位、落实到个人，并按质、按量完成筛查任务。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县卫生和健康局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县疾病预防控制中心 2025 年单位预算表

单位公开表1

单位收支总表

单位：361003-苍溪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、一般公共预算拨款收入	943.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	89.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	880.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5.00
		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	70.06
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	943.95	本 年 支 出 合 计	1,044.96
七、上年结转	101.01		
收 入 总 计	1,044.96	支 出 总 计	1,044.96

备注：因数据收舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,044.96	101.01	943.95								
361003	苍溪县疾病预防控制中心	1,044.96	101.01	943.95								

单位公开表1-2

单位支出总表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,044.96	859.65	185.31
208	05	05	361003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.58	87.58	
208	05	99	361003	其他行政事业单位养老支出	2.26	2.26	
210	04	01	361003	疾病预防控制机构	670.15	670.15	
210	04	08	361003	基本公共卫生服务	13.06		13.06
210	04	09	361003	重大公共卫生服务	153.82		153.82
210	11	02	361003	事业单位医疗	29.60	29.60	
210	99	99	361003	其他卫生健康支出	13.43		13.43
213	05	99	361003	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	02	01	361003	住房公积金	70.06	70.06	

单位公开表2

财政拨款收支预算总表

单位：361003-苍溪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	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	943.95	一、本年支出	1,044.96	1,044.96	
一般公共预算拨款收入	943.95	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转	101.01	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	101.01	教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	89.84	89.84	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	880.06	880.06	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	5.00	5.00	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	70.06	70.06	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

单位:361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位:万元

科 目 编 号	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	总 计	当 年 财 政 拨 款 安 排							中 央 提 前 通 知 专 项 转移 支 出 等							上 年 结 转 安 排															
				一 般 公 共 预 算 拨 款			政 府 性 基 金 安 排			国 有 资 本 经 营 预 算 安 排			一 般 公 共 预 算 拨 款			政 府 性 基 金 安 排			国 有 资 本 经 营 预 算 安 排			一 般 公 共 预 算 拨 款			政 府 性 基 金 安 排			国 有 资 本 经 营 预 算 安 排			上 年 应 返 额 度 结 转		
				合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		
302		合 计	1,044.96	943.95	943.95	859.65	84.30																										
302	商品和服务支出		228.31	127.30	127.30	48.00	79.30																										
302 31	361003	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302 18	361003	专用材料费	50.00	50.00	50.00		50.00																										
302 01	361003	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302 05	361003	水费	0.60	0.60	0.60	0.60																											
302 11	361003	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302 13	361003	维修(护)费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302 28	361003	工会经费	7.00	7.00	7.00	7.00																											
302 17	361003	公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60																											
302 02	361003	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302 07	361003	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302 99	361003	其他商品和服务支出	135.56	34.55	34.55	5.25	29.30																										
302 26	361003	劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302 06	361003	电费	7.40	7.40	7.40	7.40																											
302 16	361003	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302 27	361003	委托业务费	1.15	1.15	1.15	1.15																											
301		工资福利支出	806.42	806.42	806.42	806.42																											
301 07	361003	绩效工资	142.47	142.47	142.47	142.47																											
301 02	361003	津贴补贴	32.29	32.29	32.29	32.29																											
301 02	361003	乡镇工作补贴	1.08	1.08	1.08	1.08																											
301 02	361003	93年工改保留补贴	4.44	4.44	4.44	4.44																											
301 02	361003	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	26.77	26.77	26.77	26.77																											
301 08	361003	机关事业单位基本养老保险缴费	87.58	87.58	87.58	87.58																											
301 12	361003	其他社会保障缴费	7.46	7.46	7.46	7.46																											
301 12	361003	失业保险	3.20	3.20	3.20	3.20																											
301 12	361003	工伤保险	4.26	4.26	4.26	4.26																											
301 03	361003	奖金	174.62	174.62	174.62	174.62																											
301 13	361003	住房公积金	70.06	70.06	70.06	70.06																											
301 10	361003	职工基本医疗保险缴费	29.60	29.60	29.60	29.60																											
301 10	361003	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	29.60	29.60	29.60	29.60																											
301 01	361003	基本工资	262.33	262.33	262.33	262.33																											
303		对个人和家庭的补助	10.24	10.24	10.24	5.24	5.00																										
303 05	361003	生活补助	10.19	10.19	10.19	5.19	5.00																										
303 05	361003	职工遗属生活困难补助	2.93	2.93	2.93	2.93																											
303 05	361003	生活补助	5.00	5.00	5.00		5.00																										
303 09	361003	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																											

单位公开表3

一般公共预算支出预算表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

			项 目	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项	合 计			
			社会保障和就业支出	89.84	89.84	
			行政事业单位养老支出	89.84	89.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.58	87.58	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.26	2.26	
			卫生健康支出	880.06	779.05	101.01
			公共卫生	837.03	749.45	87.58
210	04	01	疾病预防控制机构	670.15	670.15	
210	04	08	基本公共卫生服务	13.06		13.06
210	04	09	重大公共卫生服务	153.82	79.30	74.52
			行政事业单位医疗	29.60	29.60	
210	11	02	事业单位医疗	29.60	29.60	
			其他卫生健康支出	13.43		13.43
210	99	99	其他卫生健康支出	13.43		13.43
			农林水支出	5.00	5.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	
			住房保障支出	70.06	70.06	
			住房改革支出	70.06	70.06	
221	02	01	住房公积金	70.06	70.06	

一般公共预算基本支出预算表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项 目		
类	款	项			合计	基本支出	
					人员经费	公用经费	
			361003	工资福利支出	859.65	811.66	48.00
301	01		361003	基本工资	806.42	806.42	
301	02		361003	津贴补贴	262.33	262.33	
301	02	01	361003	93年工改保留补贴	32.29	32.29	
301	02	04	361003	乡镇工作补贴	4.44	4.44	
301	02	07	361003	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	1.08	1.08	
301	03		361003	奖金	26.77	26.77	
301	07		361003	绩效工资	174.62	174.62	
301	08		361003	机关事业单位基本养老保险缴费	142.47	142.47	
301	10		361003	职工基本医疗保险缴费	87.58	87.58	
301	10	02	361003	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	29.60	29.60	
301	12		361003	其他社会保障缴费	29.60	29.60	
301	12	01	361003	失业保险	7.46	7.46	
301	12	02	361003	工伤保险	3.20	3.20	
301	13		361003	住房公积金	4.26	4.26	
			361003	商品和服务支出	70.06	70.06	
302	01		361003	办公费	48.00	48.00	
302	02		361003	印刷费	3.00	3.00	
302	05		361003	水费	2.00	2.00	
302	06		361003	电费	0.60	0.60	
302	07		361003	邮电费	7.40	7.40	
302	11		361003	差旅费	2.00	2.00	
302	13		361003	维修(护)费	3.00	3.00	
302	16		361003	培训费	2.00	2.00	
302	17		361003	公务接待费	2.00	2.00	
302	26		361003	劳务费	1.60	1.60	
302	27		361003	委托业务费	1.00	1.00	
302	28		361003	工会经费	1.15	1.15	
302	31		361003	公务用车运行维护费	7.00	7.00	
302	99		361003	其他商品和服务支出	10.00	10.00	
			361003	对个人和家庭的补助	5.25	5.25	
303	05		361003	生活补助	5.24	5.24	
303	05	01	361003	职工遗属生活困难补助	5.19	5.19	
303	09		361003	奖励金	2.93	2.93	
					0.05	0.05	

单位公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	金额	
类	款	项					
				合 计		185.31	
				基本公共卫生服务		13.06	
210	04	08	361003	县疾控中心2024年职业病防治中央补助资金【广财社〔2024〕34号】)		8.06	
210	04	08	361003	疾控中心2024年公共卫生县级配套资金		5.00	
				重大公共卫生服务		153.82	
210	04	09	361003	县疾控中心2024年重大传染病防控中央补助资金(广财社〔2024〕032号)		18.23	
210	04	09	361003	县疾控中心2024年重大公共卫生服务中央补助资金(川财社〔2024〕76号)		56.29	
210	04	09	361003	县疾控中心县级配套艾滋病防控经费(2025)		50.00	
210	04	09	361003	县疾控中心传染病信息报告管理及信息安全、全民健康生活方式行动专项经费(2025)		5.00	
210	04	09	361003	县疾控中心艾滋病防控专项经费(2025)		9.00	
210	04	09	361003	县疾控中心水质卫生和疾病监测检验专项经费(2025)		3.30	
210	04	09	361003	县疾控中心重大传染病防治(结核病)防治专项经费(2025)		12.00	
				其他卫生健康支出		13.43	
210	99	99	361003	县疾控中心2024年传染病监测预警与应急指挥能力提升(川财社〔2023〕174号)		13.43	
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		5.00	
213	05	99	361003	县疾控中心驻村帮扶经费(2025)		5.00	

单位公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	11.60		10.00		10.00	1.60
361003	苍溪县疾病预防控制中心	11.60		10.00		10.00	1.60

单位公开表4

政府性基金支出预算表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款					
合 计						

空表说明：无此项内容

单位公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						

空表说明：无此项内容

单位公开表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款					
合 计						

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
361003-苍溪县疾病预防控制中心	党组织活动经费	2.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	预算管理一体化运维经费	0.15		产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	综合定额公用经费 (事业单位)	45.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
361003-苍溪县疾病预防控制中心	县疾控中心县级配套艾滋病防控经费 (2025)	50.00	加强全县群众艾滋病防控，完成艾滋病筛查任务。	成本指标	经济成本指标	完成成本	≥	50	万元	20		
				产出指标	质量指标	筛查率	≥	95	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	85	%	10		
				产出指标	时效指标	完成时效	=	2025	年	10		
				效益指标	社会效益指标	保障居民健康	定性	好	其他	20		
				产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个(台、套、件、辆)	15		
	县疾控中心驻村帮扶经费 (2025)	5.00	2025年驻村帮扶工作经费	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	85	%	10		
				成本指标	经济成本指标	完成成本	=	50000	元	10		
				效益指标	社会效益指标	推动农村经济发展	定性	好	其他	20		
				产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	15		
361003-苍溪县疾病预防控制中心	县疾控中心传染病信息报告管理及信息安全、全民健康生活方式行动 (2025)	5.00	传染病信息报告管理及信息安全、全民健康生活方式行动。	产出指标	质量指标	完成质量	定性	好	其他	20		
				产出指标	数量指标	驻村个数	=	2	个	15		
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	5	万元	10		
				产出指标	质量指标	传染病信息安全管理率	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	艾滋病检测人数	≥	90	%	20		
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	质量指标	传染病信息报告及时率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	加强传染病管理，减少传播		15		
				效益指标	可持续影响指标	信息报告管理、信息安全长效管理	定性	长期		15		

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
361003-苍溪县疾病预防控制中心	县疾控中心艾滋病防治专项经费（2025）	9.00	进一步完善“政府组织领导、部门各负其责，全社会共同参与”的防治机制，全面落实艾滋病预防控制措施，扩大监测和治疗覆盖面，提高发现率和治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病贫困患者满意度	≥	92	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	严格执行艾滋病防治攻坚行动方案要求，保障患者健康。	定性	高中低	其他	10	
				产出指标	时效指标	调查完成时效	=	2025	年	15	
				产出指标	数量指标	艾滋病筛查3000人	≥	3000	人/次	10	
				效益指标	经济效益指标	建立健全各项工作落实机制，推动地方经济健康发展	定性	高中低	其他	10	
				产出指标	质量指标	完成可疑患者送检率	≥	95	%	15	
				成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	9	万元	10	
	县疾控中心水质卫生和疾病监测检验专项经费（2025）	3.30	依据《苍溪县城乡饮用水水质卫生监测工作方案》完成全县饮用水水质卫生监测，保障全县饮用水卫生安全。	效益指标	可持续影响指标	医疗科技改善就医环境	定性	高中低	其他	10	
				产出指标	质量指标	按方案要求及时调查完成	=	2025	年	10	
				产出指标	时效指标	* 指按国家标准及相关规范要求开展监测	定性	高中低	其他	15	
	县疾控中心重大传染病防治（结核病）防治专项经费（2025）	12.00	进一步完善“政府组织领导、部门各负其责，全社会共同参与”的防治机制，全面落实结核病预防控制措施，扩大监测和治疗覆盖面，提高发现率和治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。	效益指标	可持续影响指标	* 指严格执行《苍溪县城乡饮用水水质卫生监测工作方案》要求，保障人民群众生活饮用水健康。	定性	高中低	其他	10	
				效益指标	生态效益指标	医疗科技改善环境污染	定性	高中低	其他	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	* 指建立健全各项工作落实机制，推动地方经济健康发展	定性	高中低	其他	10	
				效益指标	社会效益指标	传染性疾病健康状况	定性	高中低	其他	10	
				产出指标	数量指标	完成180份水样监测	≥	180	处	15	
				产出指标	数量指标	完成检测人数 检测合格率完成检测人数	≥	5000	人	20	
				成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	12	万元	20	
				产出指标	质量指标	检测合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保证群众健康	定性	好	其他	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	10	

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县疾病预防控制中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县疾控中心 2025 年收支预算总数 1044.96 万元，比 2024 年收支预算总数减少 29.92 万元，主要原因是常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

(一) 收入预算情况

县疾控中心 2025 年收入预算 1044.96 万元，其中：上年结转 101.01 万元，占 9.67%；一般公共预算拨款收入 943.95 万元，占 90.33%。

(二) 支出预算情况

县疾控中心 2025 年支出预算 1044.96 万元，其中：基本支出 859.65 万元，占 82.27%；项目支出 185.31 万元，占 17.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县疾控中心 2025 年财政拨款收支预算总数 1044.96 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 29.92 万元，主要原因常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 943.95 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 101.01 万元。支出包括：社会保障和就业支出 89.84 万元、卫生健康支出 880.06 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 70 万元。

三、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

县疾控中心 2025 年一般公共预算当年拨款 943.95 万元，比 2024 年预算数增加 69.07 万元，主要原因是常年性项目预算规模、支出结构调整等项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 89.84 万元，占 9.52%；卫生健康支出 779.05 万元，占 82.53%；农林水支出 5 万元，占 0.53%；住房保障支出 70.06 万元，占 7.42%；。

(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（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 87.58 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 2.26 万元，主要用于：保障对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025 年预算数为 670.15 万元，主要用于：保障单位正常运转的经费支出。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025 年预算数为 79.3 万元，主要用于：保障重大疾病、重大传染病预防控制方面的经费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为29.6万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

6. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为5万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为70.06万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县疾控中心2025年一般公共预算基本支出859.65万元，其中：

人员经费811.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、独生子女父母奖励等。

公用经费48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县疾控中心2025年“三公”经费财政拨款预算数11.6万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费10万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与（较）2024年预算持平

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与(较)2024年预算持平

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、其他乘用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县疾控中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县疾控中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

县疾控中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2025 年，县疾控中心安排政府采购预算 22.72 万元，其中，政府采购货物预算 19.72 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 3 万元。

(三) 固有资产占有使用情况

截至 2024 年底，县疾控中心共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2025 年县疾控中心开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 943.95 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 811.65 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 77.3 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 55 万元。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

(四) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(五) 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指用于疾病预防控制机构的支出。

(六) 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务的支出。

(七) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（八）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入县疾控中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。