

开江县疾病预防控制中心 2025年部门预算

目录

第一部分 开江县疾病预防控制中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开江县疾病预防控制中心2025年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表1）
- 二、部门收入总表（公开表1-1）
- 三、部门支出总表（公开表1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
- 十二、固有资本经营预算支出表（公开表5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 开江县疾病预防控制中心2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开江县疾病预防控制中心 概况

一、基本职能及主要工作

开江县疾病预防控制中心是政府举办的公共卫生技术管理和服务的全额拨款事业单位，主要以公共卫生技术管理和服务为主，集疾病预防控制中心、公共卫生技术管理、卫生监测检验与评价、健康教育促进、应用研究与指导、技术咨询与服务为一体的综合性二级甲等疾病预防控制中心。

二、部门预算单位构成

开江县疾病预防控制中心为副科级单位，中心内设职能科室5个（办公室、党办、财务科、后勤保障科、工会办）、业务科室8个（疾控科、免疫规划科、性艾科、结核病防治所、卫生监测科、检验科、慢病科、质教科）。现有编制人数75人，预算实有人数70人。

第二部分 开江县疾病预防控制中心 2025年部门预算表

部门收支总表

部门： 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	1180.82	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	1500.00	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	111.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,930.94
		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	76.47
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	2680.82	本年支出合计	3118.59
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	437.77	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3118.59	支 出 总 计	3118.59

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	他 收 入	上级补助收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥补收支差额
位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,118.59	437.77	1,180.82			1,500.00					
		3,118.59	437.77	1,180.82			1,500.00					
312001	开江县疾病预防控制中心	3,118.59	437.77	1,180.82			1,500.00					

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上 缴 对 附 上 级 属 单 支 出 助 补 支	
科目编码			位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	3, 118. 59	980. 88	2, 137. 71		
					3, 118. 59	980. 88	2, 137. 71		
				开江县疾病预防控制中心	3, 118. 59	980. 88	2, 137. 71		
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 96	101. 96			
208	99	99	312001	其他社会保障和就业支出	9. 23	9. 23			
210	04	01	312001	疾病预防控制机构	2, 692. 03	745. 70	1, 946. 33		
210	04	08	312001	基本公共卫生服务	49. 40		49. 40		
210	04	09	312001	重大公共卫生服务	141. 98		141. 98		
210	11	02	312001	事业单位医疗	47. 54	47. 54			
221	02	01	312001	住房公积金	76. 47	76. 47			

财政拨款收支预算总表

部门： 金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,180.82	一、本年支出	1,618.59	1,618.59		
一般公共预算拨款收入	1,180.82	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				
一、上年结转	437.77	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	437.77	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	111.18	111.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,430.94	1,430.94		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	76.47	76.47		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
目编码		位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	目支出
类	款											
			合 计	1,618.59	1,180.82	1,180.82	980.88	199.94	437.77	437.77		437.77
				1,618.59	1,180.82	1,180.82	980.88	199.94	437.77	437.77		437.77
			开江县疾病预防控制中心	1,618.59	1,180.82	1,180.82	980.88	199.94	437.77	437.77		437.77
			工资福利支出	885.35	885.35	885.35	872.41	12.94				
301	01	312001	基本工资	292.38	292.38	292.38	292.38					
301	02	312001	津贴补贴	9.96	9.96	9.96	9.96					
301	03	312001	奖金	148.34	148.34	148.34	148.34					
301	07	312001	绩效工资	186.53	186.53	186.53	186.53					
301	08	312001	机关事业单位基本养老保险缴费	101.96	101.96	101.96	101.96					
301	10	312001	职工基本医疗保险缴费	47.54	47.54	47.54	47.54					
301	12	312001	其他社会保障缴费	9.23	9.23	9.23	9.23					
301	12	312001	工伤保险	1.02	1.02	1.02	1.02					
301	12	312001	失业保险	3.82	3.82	3.82	3.82					
301	12	312001	残保金	4.39	4.39	4.39	4.39					
301	13	312001	住房公积金	76.47	76.47	76.47	76.47					
301	99	312001	其他工资福利支出	12.94	12.94	12.94		12.94				
			商品和服务支出	524.53	293.58	293.58	106.58	187.00	230.95	230.95		230.95
302	01	312001	办公费	40.00	28.00	28.00	13.00	15.00	12.00	12.00		12.00
302	02	312001	印刷费	29.50	16.00	16.00	3.00	13.00	13.50	13.50		13.50
302	04	312001	手续费	0.30	0.30	0.30	0.30					
302	05	312001	水费	2.00	2.00	2.00	2.00					
302	06	312001	电费	15.00	11.00	11.00	4.00	7.00	4.00	4.00		4.00
302	07	312001	邮电费	10.07	6.50	6.50	1.50	5.00	3.57	3.57		3.57
302	11	312001	差旅费	82.50	47.00	47.00	20.00	27.00	35.50	35.50		35.50
302	13	312001	维修（护）费	22.85	5.00	5.00	5.00		17.85	17.85		17.85
302	15	312001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	16	312001	培训费	25.77	15.00	15.00	4.00	11.00	10.77	10.77		10.77

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
目编码		位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	目支出
类	款											
302	17	312001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	18	312001	专用材料费	152.29	79.00	79.00	3.00	76.00	73.29	73.29		73.29
302	26	312001	劳务费	26.00	23.00	23.00	13.00	10.00	3.00	3.00		3.00
302	28	312001	工会经费	4.89	4.89	4.89	4.89					
302	29	312001	福利费	14.67	14.67	14.67	14.67					
302	31	312001	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50	7.50					
302	39	312001	其他交通费用	34.87	14.50	14.50	0.50	14.00	20.37	20.37		20.37
302	99	312001	其他商品和服务支出	54.32	17.22	17.22	8.22	9.00	37.10	37.10		37.10
			对个人和家庭的补助	6.05	1.90	1.90	1.90		4.15	4.15		4.15
303	05	312001	生活补助	1.73	1.73	1.73	1.73					
303	09	312001	奖励金	0.17	0.17	0.17	0.17					
303	99	312001	其他对个人和家庭的补助	4.15					4.15	4.15		4.15
			资本性支出	202.66					202.66	202.66		202.66
310	03	312001	专用设备购置	202.66					202.66	202.66		202.66

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	年财政拨款 安排	年结转安排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项		单位 代码			
				合 计	1,618.59	1,180.82	437.77
					1,618.59	1,180.82	437.77
				开江县疾病预防控制中心本级	1,618.59	1,180.82	437.77
208	05	05	312	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.96	101.96	
208	99	99	312	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	
210	04	01	312	疾病预防控制机构	1,192.03	945.64	246.39
210	04	08	312	基本公共卫生服务	49.40		49.40
210	04	09	312	重大公共卫生服务	141.98		141.98
210	11	02	312	事业单位医疗	47.54	47.54	
221	02	01	312	住房公积金	76.47	76.47	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	980.88	893.86	87.02
				980.88	893.86	87.02
		312001	开江县疾病预防控制中心	980.88	893.86	87.02
		301	工资福利支出	872.41	872.41	
301	01	30101	基本工资	292.38	292.38	
301	02	30102	津贴补贴	9.96	9.96	
301	03	30103	奖金	148.34	148.34	
301	07	30107	绩效工资	186.53	186.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.96	101.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.54	47.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.23	9.23	
301	12	3011201	工伤保险	1.02	1.02	
301	12	3011202	失业保险	3.82	3.82	
301	12	3011203	残保金	4.39	4.39	
301	13	30113	住房公积金	76.47	76.47	
		302	商品和服务支出	106.58	19.56	87.02
302	01	30201	办公费	13.00		13.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	18	30218	专用材料费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	13.00		13.00
302	28	30228	工会经费	4.89	4.89	
302	29	30229	福利费	14.67	14.67	
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.22		8.22
		303	对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
303	05	30305	生活补助	1.73	1.73	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	637.71
					637.71
				开江县疾病预防控制中心	637.71
				疾病预防控制机构	446.33
210	04	01	312001	非税收入征收项目	46.39
210	04	01	312001	疾病预防控制机构能力提升项目（采购检验检测设备）	14.10
210	04	01	312001	专项业务类——专项经费	199.94
210	04	01	312001	开江县疾病预防控制中心疾控机构能力建设项目（采购全自动微生物鉴定药敏分析仪等）	185.90
				基本公共卫生服务	49.40
210	04	08	312001	保基本民生-卫生健康支出-基本公共卫生服务	49.40
				重大公共卫生服务	141.98
210	04	09	312001	重大传染病防治	139.31
210	04	09	312001	开江县疾病预防控制中心艾滋病防治能力提升项目（采购流式细胞仪和病毒载量仪）	2.66

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	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	8.50		7.50		7.50	1.00
		8.50		7.50		7.50	1.00
312001	开江县疾病预防控制中心	8.50		7.50		7.50	1.00

政府性基金支出预算表

部门：

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	项					
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	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						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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	项					
				合 计			
				此表无数据			

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
312-开江县疾病预防控制中心本级		3,912.14									
312001-开江县疾病预防控制中心	51172322T000006180577-非税收入征收项目	366.97	资金及时有效使用	产出指标	数量指标	保障人员	≥	1	人	20	
					质量指标	资金使用准确性	≥	90	%	40	
					时效指标	资金使用及时性	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进社会和平	定性	维稳		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本	≥	1	万元	5	
	51172322T000006422265-重大传染病防治	260.07		产出指标	数量指标	保障全县常住人口的生命健康	=	41.4	万人	10	
						资金支出额度	=	120	万元	10	
					质量指标	性病防治覆盖县数	=	1	个	15	
					时效指标	资金下达及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	传染病处置及时率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	持续改善健康水平	定性	高中低		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	120	万元	15	
	51172322Y000000265988-公务用车运维费用	7.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员)	79.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/	≤	5	%	30	反向指标

						预算数)					
				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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51172323T000009017 753-全县政府性投资建设	93.64									
	51172323T000009482 675-疾病预防控制中心能力提升项目(采购检验检测设备)	54.10	资金及时有效使用	产出指标	数量指标	设备	≥	1	台	20	
					质量指标	资金使用准确性	≥	90	%	40	
					时效指标	资金及时性	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会和谐	定性	维稳		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本	≥	1	万元	5	
	51172323T000009831 455-开江县疾病预防控制中心艾滋病防治能力提升项目(采购流式细胞仪和病毒载量仪)	2.66	资金及时有效使用	产出指标	数量指标	设备	≥	1	台	20	
					质量指标	资金使用准确性	≥	90	%	40	
					时效指标	资金使用及时性	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	定性	维稳		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本	≥	1	万元	5	
	51172324R000010159 648-离退休人员关心关爱	12.38									
	51172324R000011018 221-福利费(事业)	14.67	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172324R000011019 231-工会经费(事业)	4.89	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172324R000011477	5.52									

	615-全县退休人员一次性补贴										
	51172324R000011648792-清算目标绩效奖	55.60									
	51172324T000011024252-保基本民生-卫生健康支出-基本公共卫生服务	98.30		产出指标	数量指标	疟疾检测标本数	=	350	份	10	
						地方病监测人份	≥	12	份	10	
					质量指标	地方病监测报告出具准确率	=	100	%	10	
						疟疾检测报告出具准确率	=	100	%	10	
					时效指标	疟疾检测报告出具及时率	=	100	%	10	
						地方病监测报告出具及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		15	
					可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		15	
	51172324T000011235250-专项业务类——专项经费	208.10	主要用于二类疫苗采购、艾滋病防治等工作，保障日常工作正常进行，提升中心疾病预防控制水平。	产出指标	数量指标	持续保障全县常住人口身体健康	=	41.05	万人	10	
					质量指标	病载检测率	≥	95	%	10	
						精神卫生专科机构门诊与住院患者报告率	=	100	%	15	
						卫生防疫津贴发放准确率	=	100	%	15	
					时效指标	完成时间	=	2025	年	10	
				效益指标	社会效益指标	传染病处置及时率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	持续提升全县疾病预防控制水平	定性	不断提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	51172324T000011276052-其他类项目-收入项目	1,500.00	1500万元用于支付疫苗款，保障全县疫苗供应及时。	产出指标	数量指标	保障全县常住人口的生命健康	=	41.4	万人	10	
						资金支出额度	=	1500	万元	15	
					质量指标	疫苗欠款支付准确率	=	100	%	15	
					时效指标	疫苗款支付工作完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升全县人民健康水平，保障疫苗供应及时	定性	高中低保障率	%	10	
					可持续影响指标	持续改善健康水平	定性	高中低改善率	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	1500	万元	10	

	51172324T000011746 102-开江县疾病预防控制中心采购疫苗运输车	19.00									
	51172325R000012826 615-在编人员工资支出-基本工资（事业）	292.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012827 192-在编人员工资支出-基础绩效奖（事业）	148.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012827 649-在编人员工资支出-绩效工资（事业）	196.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012828 103-在编人员工资支出-独生子女奖励金（事业）	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012858 609-在编社会保障缴费-住房公积金（事业）	76.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012858 836-在编社会保障缴费-残保金（事业）	4.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012859 120-在编社会保障缴费-失业保险（事业）	3.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012859 727-在编社会保障缴费-基本医疗保险（事业）	47.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	51172325R000012859 963-在编社会保障缴费-基本养老保险（事业）	101.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012864 429-补助类支出-遗属生活补助	1.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012875 489-在编社会保障缴费-工伤保险（事业）	1.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000013388 090-2024年福利费、工会经费	19.28									
	51172325T000012158 389-开江县疾病预防控制中心疾控机构能力建设项目（采购全自动微生物鉴定药敏分析仪等）	185.90	资金及时有效使用	产出指标	数量指标	设备	≥	1	台	20	
					质量指标	资金使用准确性	≥	90	%	40	
					时效指标	资金使用及时性	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	定性	维稳		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本	≥	1	万元	5	
	51172325Y000013389 133-2024年日常公用经费	49.74									

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		开江县疾病预防控制中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	日常业务工作保障	有序开展地方病与寄生虫病监测、疟疾防治、病媒生物监测、艾滋病防治、结核病防治、慢性非传染性疾病、免疫规划、卫生监测等各项工作，确保单位正常运转，各项业务指标按时按质完成。			
	公务用车运行保障	保障单位公务车辆正常运行，各项工作正常开展。			
	工资及社保保障	保障各项社保足额缴纳，中心职工工资及遗属生活补助等准确及时发放到位。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			2680.82	1180.82	1500
年度总体目标	在成本范围内保障70名职工人员的工资、社保、住房公积金等及时准确发放缴纳到位，切实保障职工个人权益；保障单位5辆公务用车正常运行，日常业务工作正常开展；有序开展地方病监测、艾滋病防治、结核病防治、免疫规划、卫生监测等工作，高质量完成各项业务指标，及时出具报告，持续提升全县疾病预防控制水平，从而更好的服务于人民，保障人民群众的身体健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	地方病监测人份次	地方病监测人份次大于等于12份	
			儿童伤害监测报告数	儿童伤害监测报告数大于等于300条	
			保障公务用车车辆数	保障5辆公务用车正常运行	
			含麻疹成分疫苗剂次	含麻疹成分疫苗接种剂次等于2次	
			寄生虫病监测数	寄生虫监测次数大于等于16次	
			疟疾检测标本数	疟疾检测标本数等于350份	
			饮用水城区监测采集水样数	饮用水城区监测采集水样数大于等于12份	
			职工人员数	保障至少70名职工人员数工资福利待遇正常运行	
		质量指标	地方病监测报告出具准确率	地方病监测报告出具准确率等于100%	
			儿童伤害监测报告出具正确率	儿童伤害监测报告出具正确率等于100%	
			公务用车正常使用率	公务用车正常使用率等于100%	
			含麻疹成分疫苗接种率	含麻疹成分疫苗接种率大于等于95%	
			饮用水城区检测报告出具准确率	饮用水城区检测报告出具准确率等于100%	
			含麻疹成分疫苗接种准确率	含麻疹成分疫苗接种准确率等于100%	

年度绩效指标			寄生虫病监测报告出具准确率	寄生虫病监测报告出具准确率等于100%
			职工人员经费发放准确率	职工人员经费发放准确率等于100%
	产出指标		饮用水城区检测指标合格率	饮用水城区检测指标合格率等于100%
			疟疾检测报告出具准确率	疟疾检测报告出具准确率等于100%
		时效指标	寄生虫病检测报告出具及时率	寄生虫病检测报告出具及时率等于100%
			疟疾检测报告出具及时率	疟疾检测报告出具及时率等于100%
			职工人员经费发放及时率	职工人员经费发放及时率等于100%
			地方病监测报告出具及时率	地方病监测报告出具及时率等于100%
			儿童伤害监测报告出具及时率	儿童伤害监测报告出具及时率等于100%
			含麻疹成分疫苗接种及时率	含麻疹成分疫苗接种及时率等于100%
			饮用水城区检测报告出具时限	饮用水城区检测报告出具时限小于等于30工作日
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	“三公”经费控制率较上年比较小于等于100%
			成本支出超支率	成本支出超支率等于0%
		社会效益指标	城区饮用水水质	促进城区饮用水水质质量提高
			居民健康水平	促进居民健康水平提高
			疫苗安全事故发生次数	控制疫苗安全事故发生次数0次
			群众满意度	群众满意度大于95%

第三部分

开江县疾病预防控制中心

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县疾病预防控制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、事业收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县疾病预防控制中心2025年收支预算总数为6237.18万元，2024年收支预算总数增加1099.96万元，主要原因是事业收入增加。

（一）收入预算情况

开江县疾病预防控制中心2025年收入预算为3118.59万元，其中：上年结转437.77万元，占，14.04%，一般公共预算拨款收入1180.82万元，占37.86%；事业收入1500.00万元，占48.10%。

（二）支出预算情况

开江县疾病预防控制中心2025年支出预算为3118.59万元，其中：基本支出980.88万元，占31.45%；项目支出2137.71万元，占68.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总预算为3237.18万元，2024年财政拨款收支总预算增加-1900.04万元，主要原因是将疫苗款由一般公共预算调整为财政代管资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1180.82万元、上年结转一般公共预算拨款收入437.77万元；支出包括：社会保障和就业支出111.18万元、卫生健康支出1430.94万元、住房保障支出76.47万元。

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

开江县疾病预防控制中心2025年一般公共预算当年拨款1618.59万元，比2024年一般公共预算当年拨款数增加-950.02万元，主要原因是将疫苗款由一般公共预算调整为财政代管资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出111.18万元，占7%；卫生健康支出1430.94万元，占88%；住房保障支出76.47万元，占5%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为101.96万元，主要用于开江县疾病预防控制中心缴纳的基本养老保险费支出。

2.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（项）2025年预算数为9.23万元，主要用于开江县疾病预防控制中心按照规定标准缴纳的其他社会保险。

3.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1192.03万元，主要用于开江县疾病预防控制中心职工工资、公用经费等日常工作开展支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为49.4万元，主要用于开江县疾病预防控制中心地方病防治、慢病管理等支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为141.98万元，主要用于开江县疾病预防控制中心艾滋

病防治、结核病防治等支出。

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47.54万元，主要用于开江县疾病预防控制中心按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

7.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76.47万元，主要用于开江县疾病预防控制中心按照规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出980.88万元，其中：

人员经费893.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费87.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县疾病预防控制中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为8.5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费7.5万元。

（一）公务接待费与2024年减少0.45万元。

2025年公务接待费计划用于开江县疾病预防控制中心工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费较2024年预算减少。主要原因是按照“三公经费”只减不增原则，预算减少。

单位现有公务用车5辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆。

2025年安排公务用车运行维护费7.5万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障开江县疾病预防控制中心日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县疾病预防控制中心2025年未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说明

开江县疾病预防控制中心2025年未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

2025年，开江县疾病预防控制中心运行经费财政拨款预算为0万元，比2024年预算减少0万元，

（二）政府采购情况

2025年，开江县疾病预防控制中心安排政府采购预算202.66万元，主要用于采购全自动微生物鉴定药敏分析仪、支付以前年度采购质保金等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，开江县疾病预防控制中心共有公务用车5辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆。2025年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年，开江县疾病预防控制中心开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算2680.82万元。其中：人员类项目13个，涉及预算893.86万元；运转类项目2个，涉及预算87.03万元；特定目标类项目2个，涉及预算1699.93万元。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：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。

6. 项目支出：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。

7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）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、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支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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）：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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

2025机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施2025养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项：）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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）

2025反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放2025的用于购买住房的补贴。