

涡阳县疾病预防控制中心 2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 涡阳县疾病预防控制中心概况

- 1.主要职责
- 2.涡阳县疾病预防控制中心预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年涡阳县疾病预防控制中心预算表

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

第三部分 2025 年涡阳县疾病预防控制中心预算情况说明

- 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.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 涡阳县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

在县卫生计生委领导下，在省、市疾控中心的指导下，承担辖区内疾病预防控制与公共卫生技术管理与公共卫生技术管理与服务工作，突发公共卫生事件应急和疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室监测检验与评价和健康教育与健康促进。

二、涡阳县疾病预防控制中心预算构成

从预算单位构成看，涡阳县疾病预防控制中心 2025 年度单位预算仅包括本单位预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

在县卫生计生委领导下，在省、市疾控中心的指导下，承担辖区内疾病预防控制与公共卫生技术管理与公共卫生技术管理与服务工作，突发公共卫生事件应急和疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室监测检验与评价和健康教育与健康促进。

第二部分 2025 年涡阳县疾病预防控制中心预算表

涡阳县疾病预防控制中心公开表 1

涡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 | 1,275.2 | 一、一般公共服务支出 | 7.8 |
| 其中：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：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：转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 168.0 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、卫生健康支出 | 1,002.2 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、城乡社区支出 | |
| 事业收入 | | 十三、农林水支出 | |
| 经营收入 | | 十四、交通运输支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 其他 | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 六、上年结转 | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |

| | | | |
|------|-------------|-----------------|-------------|
| | | 二十、住房保障支出 | 97.2 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 结转结余 | |
| 收入总计 | 1,275. 2 | 支出总计 | 1,275. 2 |

涡阳县疾病预防控制中心 2025 年收入总表

单位：万元

| 涡阳县疾病预防控制中心名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 |
|---------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|--------|------|--------|---------|----------|------|--------|
| | | 小计 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | | | | | | |
| | | | | | | | 单位资金小计 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 合计 | 1, 275. 2 | 1, 275. 2 | 1, 275. 2 | | | | | | | | | | |
| 涡阳县卫生健康委员会 | 1, 275. 2 | 1, 275. 2 | 1, 275. 2 | | | | | | | | | | |
| 涡阳县疾病预防控制中心 | 1, 275. 2 | 1, 275. 2 | 1, 275. 2 | | | | | | | | | | |

涡阳县疾病预防控制中心 2025 年支出总表

单
位：
万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 基本支 出 | 项目 支出 |
|---------|----------------------|---------|----------|----------|
| | 合计 | 1,275.2 | 1,081.2 | 194.0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.8 | 7.8 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 7.8 | 7.8 | |
| 2012906 | 工会事务 | 7.8 | 7.8 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.0 | 168.0 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.0 | 168.0 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.6 | 12.6 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 103.7 | 103.7 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 51.8 | 51.8 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,002.2 | 808.2 | 194.0 |
| 21004 | 公共卫生 | 951.0 | 757.0 | 194.0 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 951.0 | 757.0 | 194.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.2 | 51.2 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.1 | 44.1 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.1 | 7.1 | |
| 221 | 住房保障支出 | 97.2 | 97.2 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.2 | 97.2 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.7 | 77.7 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.4 | 19.4 | |

涡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 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、本年收入 | 1,275.2 | 一、一般公共服务支出 | 7.8 | 7.8 | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,275.2 | 二、外交支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 六、科学技术支出 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 168.0 | 168.0 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1,002.2 | 1,002.2 | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------|------|------|--|--|
| | | 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 | 97.2 | 97.2 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|------------------------|-------------|-----------------|--|--|
| | | 二十九、国 有资本经营 预算支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,2 75. 2 | 支 出 总 计 | 1,27 5.2 | 1,2 75. 2 | | |

涡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 | |
| | 合计 | 1,275.2 | 1,081.2 | 976.1 | 105.1 | 194.0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | | |
| 2012906 | 工会事务 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.7 | 103.7 | 103.7 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,002.2 | 808.2 | 703.1 | 105.1 | 194.0 |
| 21004 | 公共卫生 | 951.0 | 757.0 | 651.9 | 105.1 | 194.0 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 951.0 | 757.0 | 651.9 | 105.1 | 194.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 97.2 | 97.2 | 97. | | |

| | | | | | | |
|---------|--------|------|------|----------|--|--|
| | | | | 2 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.2 | 97.2 | 97. 2 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.7 | 77.7 | 77. 7 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.4 | 19.4 | 19. 4 | | |

涡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

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|--------|--------------------|---------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 1,081.2 | 976.1 | 105.1 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,025.1 | | |
| 30101 | 基本工资 | 447.6 | 447.6 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.4 | 19.4 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 73.4 | | 73.4 |
| 30107 | 绩效工资 | 200.2 | 200.2 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 103.7 | 103.7 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 51.8 | 51.8 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 44.1 | 44.1 | |
| 30111 | 公务员医疗补助 缴费 | 0.0 | 0.0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴 费 | 7.1 | 7.1 | |
| 30113 | 住房公积金 | 77.7 | 77.7 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.5 | | |
| 30201 | 办公费 | 5.0 | | 5.0 |
| 30205 | 水费 | 0.4 | | 0.4 |
| 30206 | 电费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30211 | 差旅费 | 4.1 | | 4.1 |
| 30228 | 工会经费 | 27.8 | 7.8 | 20.0 |
| 30229 | 福利费 | 0.2 | | 0.2 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|------|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.6 | | |
| 30301 | 离休费 | 11.8 | 11.8 | |
| 30302 | 退休费 | 0.8 | 0.8 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.1 | 4.1 | |

涡阳县疾病预防控制中心公开表 7

涡阳县疾病预防控制中心 2025 年政府性基金支出表

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 |
| | | | | |

注：“涡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”。

涡阳县疾病预防控制中心公开表 8

涡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

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：“涡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”。

涡阳县疾病预防控制中心 2025 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|----|----------|-------------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| | | 合计 | 194.0 | 194.0 | | | | | |
| | | 涡阳县卫生健康委员会 | 194.0 | 194.0 | | | | | |
| | 运转维护费项目 | 涡阳县疾病预防控制中心 | 45.0 | 45.0 | | | | | |
| | 非免疫规划类疫苗 | 涡阳县疾病预防控制中心 | 149.0 | 149.0 | | | | | |

涡阳县疾病预防控制中心 2025 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位、采购项目名称 | 采购品目 | 采购数量 | 合计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | | | | | |
|------|-----------|------|------|----|----------|---------|------------|--------|------|------|--------|----------|----|
| | | | | | | | | 单位资金小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：“涡阳县疾病预防控制中心没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

涡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

| 单位编码 | 部门名称 | 购买服务项目名称 | 向社会力量购买 服务指导目录 | 政府购买服务内容 | 服务金额 |
|------|------|----------|-------------------|----------|------|
| | | | | | |

注：“涡阳县疾病预防控制中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2025 年涡阳县疾病预防控制中心预算情况 说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入涡阳县疾病预防控制中心预算管理。涡阳县疾病预防控制中心 2025 年收支总预算 1275.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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

涡阳县疾病预防控制中心 2025 年收入预算 1275.2 万元，其中，本年收入 1275.2 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1275.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1275.2 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 593.1 万元，增长 87%，增长原因主要是涡阳县卫生计生监督所与涡阳县疾病预防控制中心合并，开支增大。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县疾病预防控制中心 2025 年支出预算 1275.2 万元，比 2024 年预算增加 593.1 万元，增长 87%，增长原因主要是涡阳县卫生计生监督所与涡阳县疾病预防控制中心合并，开支增大。其中，基本支出 1081.2 万元，占 84.8%，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 194 万元，占 15.2%，主要用于疫苗支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支预算 1275.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1275.2 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1275.2 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 7.8 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 168 万元，占 13.2%；卫生健康支出 1002.2 万元，占 78.6%；住房保障支出 97.2 万元，占 7.6%。

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。

涡阳县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算支出 1275.2 万元，比 2024 年预算增加 593.1 万元，增长 87.0%，主要原因：涡阳县卫生计生监督所与涡阳县疾病预防控制中心合并，开支增大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 7.8 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 168 万元，占 13.2%；卫生健康支出 1002.2 万元，占 78.6%；住房保障支出 97.2 万元，占 7.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025 年预算 7.8 万元，比 2024 年预算增加 3.8 万元，增加 95.0%，增加原因主要涡阳县卫生计生监督所与涡阳县疾病预防控制中心合并，开支增大。

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12.6万元，比2024年预算增加12.6万元，增长原因主要是涡阳县卫生计生监督所有一离休人员并入涡阳县疾病预防控制中心。

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103.7万元，比2024年预算增加48.1万元，增长86.5%，增长原因主要是涡阳县卫生计生监督所与涡阳县疾病预防控制中心合并，开支增大。

4.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（项）2025年预算51.8万元，比2024年预算增加24万元，增长86.3%，增长原因主要是涡阳县卫生计生监督所与涡阳县疾病预防控制中心合并，开支增大。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算951万元，比2024年预算增加450.7万元，增长90.1%，增长原因主要是涡阳县卫生计生监督所与涡阳县疾病预防控制中心合并，开支增大。

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44.1万元，比2024年预算减少0.1万元，下降0.2%，下降原因主要是事业单位医疗支出的减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算7.1万元，比2024

年预算增加 3.4 万元，增长 91.9%，增长原因主要是涡阳县卫生计生监督所与涡阳县疾病预防控制中心合并，开支增大。

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 77.7 万元，比 2024 年预算增加 38 万元，增长 95.7%，增长原因主要是涡阳县卫生计生监督所与涡阳县疾病预防控制中心合并，开支增大。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025 年预算 19.4 万元，比 2024 年预算增加 9.5 万元，增长 96.0%，增长原因主要是涡阳县卫生计生监督所与涡阳县疾病预防控制中心合并，开支增大。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出 1081.2 万元，其中，人员经费 976.1 万元，公用经费 105.1 万元。

（一）人员经费 516.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、离休费、工会经费、生活补助、退休费。

（二）公用经费 105.1 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

涡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

涡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

涡阳县疾病预防控制中心 2025 年预算共安排项目支出 194 万元，与 2024 年预算相比增加 45 万元。主要包括：一般公共预算资金安排 94 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县疾病预防控制中心 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

涡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、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“非免疫规划类疫苗”项目。

（1）项目概述：非免疫规划类疫苗

（2）立项依据：1 年

（3）实施主体：涡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：财政申请资金 149 万用于二类疫苗收入用于保障中心正常业务开展及突发疫情的处理，实现了我单位二类疫苗正常运转及正常业务开展。
- (6) 年度预算安排：2025 年安排 149 万元。
- (7) 绩效目标:非免疫规划类疫苗

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

| 项目名称 | | | 非免疫规划类疫苗 | | | | |
|--------------|---|------|-----------------|----------|---|---------|-------------|
| 主管部门及代码 | | | [104]涡阳县卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 涡阳县疾病预防控制中心 |
| 项目属性 | | | 一次性项目 | | 项目期 | | 1 年 |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 149.00 | 年度资金总额： | | 149.00 |
| | | | 其中：财政拨款 | 149.00 | 其中：财政拨款 | | 149.00 |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标（2025 年—2025 年） | | | | 年度目标 | | |
| | 财政申请资金 149 万用于二类疫苗收入用于保障中心正常业务开展及突发疫情的处理，实现了我单位二类疫苗正常运转及正常业务开展。 | | | | 财政申请资金 149 万用于二类疫苗收入用于保障中心正常业务开展及突发疫情的处理，实现了我单位二类疫苗正常运转及正常业务开展。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 疫苗收入 | ≥149 万元 | 数量指标 | 疫苗收入 | ≥149 万元 |
| | | | 服务人群 | ≥100 万人次 | | 服务人群 | ≥100 万人次 |
| | | 质量指 | 门诊服务人群 | 满意 | 质量指 | 门诊服务人群 | 满意 |
| | | | 疫苗使用合格率 | 100% | | 疫苗使用合格率 | 100% |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|-------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|---------|
| | | 标 | 单位整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范 | 100% | 标 | 单位整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范 | 100% |
| | | 时效指标 | 2024 年全年完成 | 100% | 时效指标 | 2024 年全年完成 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤149 万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤149 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用本指标 | 不适用 | 经济效益指标 | 不适用本指标 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 重大疾病的预防 | <10% | 社会效益指标 | 重大疾病的预防 | <10% |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 提高各类人群健康指标 | 提升 | 可持续影响指标 | 提高各类人群健康指标 | 提升 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会各界及人民群众对疾控中心工作的满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 社会各界及人民群众对疾控中心工作的满意度 | ≥95% |

（二）机关运行经费。

涡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。

涡阳县疾病预防控制中心 2025 年政府采购预算 0.0 万元。其中：政府采购货物预算 0.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，涡阳县疾病预防控制中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年涡阳县疾病预防控制中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，涡阳县疾病预防控制中心 2 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 194 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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。