

# 白河县疾病预防控制中心 2025 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### **第三部分 其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 单位预算公开报表**

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### (一) 主要职能

1. 拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施；并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2. 建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3. 开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4. 对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5. 组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6. 拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7. 拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8. 负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9. 承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10. 负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11. 指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12. 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13. 负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14. 完成县卫计委交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

白河县疾病预防控制中心内设 8 个机构：办公室、财务科、检验监测科、健康教育科、传染病控制科（突发公共卫生事件应急办公室）、免疫规划科、结核病防治科、地方病与慢性病防治科。

## **二、工作任务**

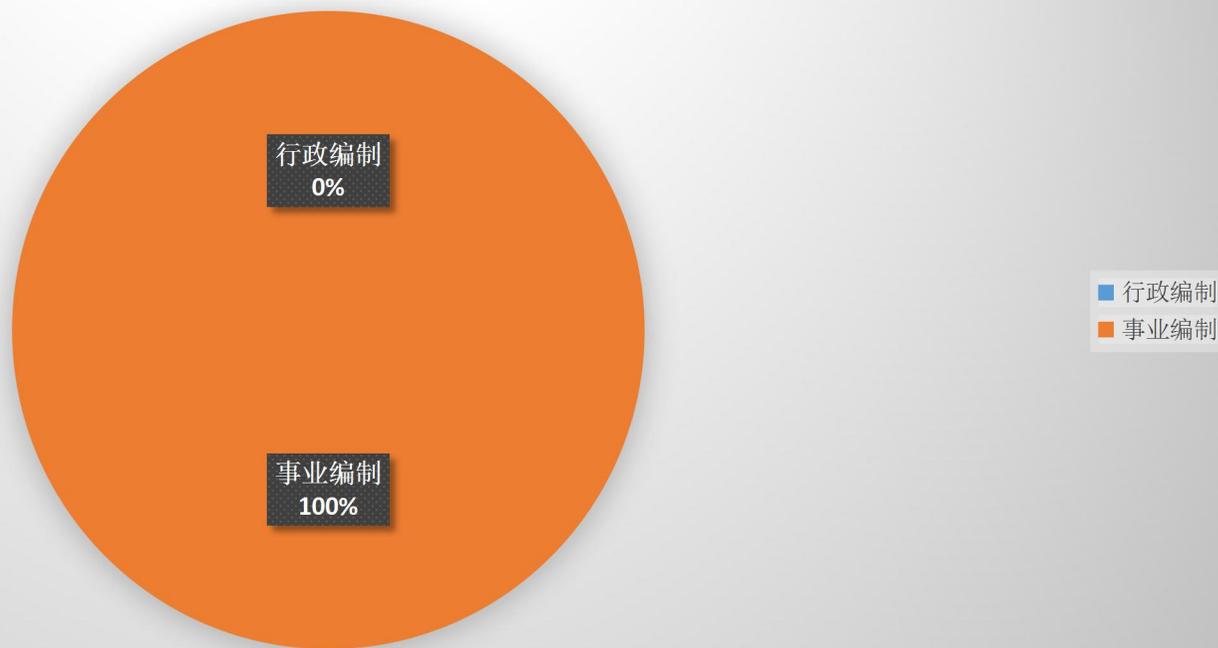
白河县疾病预防控制与卫生应急工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻国

家、省、市相关文件精神，以疾控体系改革为契机，全面提升疾控核心能力，扎实做好突发公共卫生事件处置、重点传染病防控、地慢病综合防治、预防接种、严重精神障碍患者管理以及学校卫生等工作，保障人民群众身体健康与生命安全。

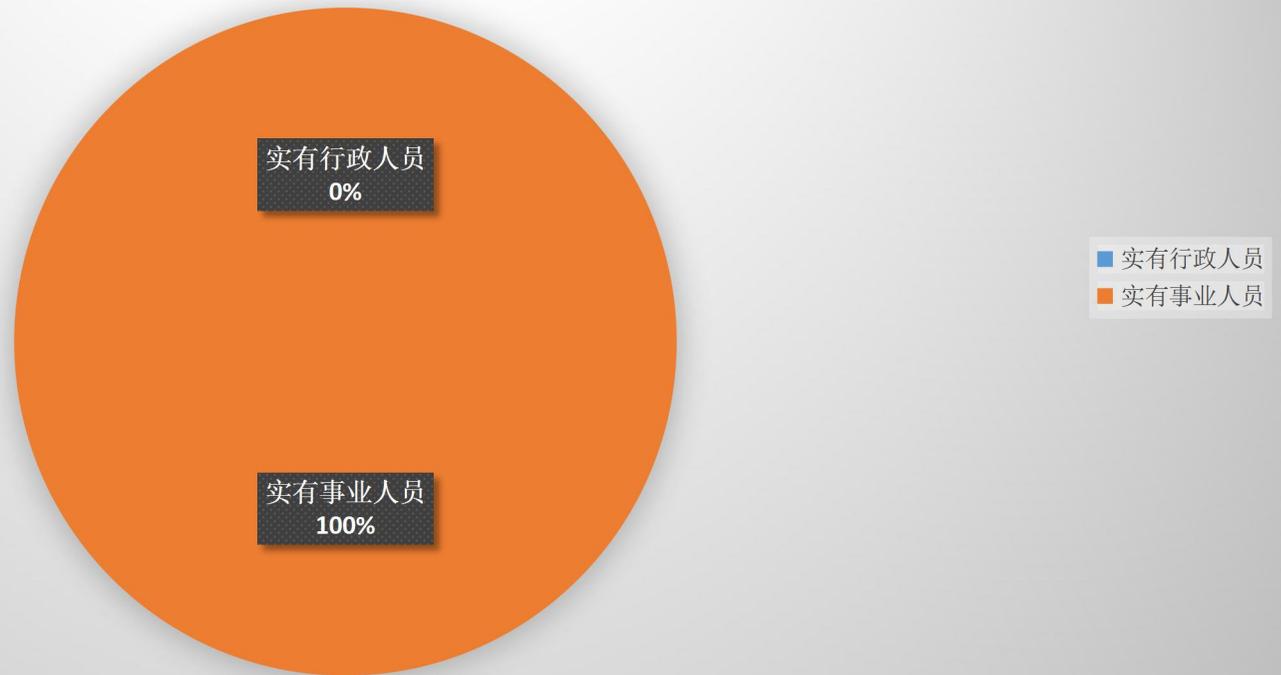
### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 9 人。

上年底单位人员编制情况



## 上年底单位实有人员情况



## 第二部分 单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 780.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 780.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 285.26 万元，主要原因是 2025 年原白河县卫生计生监督所与白河县疾病预防控制中心机构合并；本单位当年预算支出 780.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 780.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 285.26 万元，主要原因是 2025 年原白河县卫生计生监督所与白河县疾病预防控制中心机构合并。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 780.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 780.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 285.26 万元，主要原因是 2025 年原白河县卫生计生监督所与白河县疾病预防控制中心机构合并；本单位当年财政拨款支出 780.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 780.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 285.26 万元，主要原因是 2025 年原白河县卫生计生监督所与白河县疾病预防控制中心机构合并。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 780.35 万元，较上年增加 285.26 万元，主要原因是 2025 年原白河县卫生计生监督所与白河县疾病预防控制中心机构合并。

### (二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 780.35 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.99 万元，较上年增加 23.89 万元，原因是机构合并，职工人数增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.99 万元，较上年增加 11.94 万元，原因是机构合并，职工人数增加。

3. 疾病预防控制机构（2100401）549.71 万元，较上年增加 230.89 万元，原因是机构合并，职工人数增加。

4. 基本公共卫生服务（2100408）10.00 万元，与上年持平，原因是 2025 年饮用水监测工作任务不变。

5. 重大公共卫生服务（2100409）30.00 万元，较上年减少 15.00 万元，原因是减少重大传染病防控专项经费预算。

6. 事业单位医疗（2101102）33.82 万元，较上年增加 12.24 万元，原因是机构合并，职工人数增加。

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）8.34 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是机构合并，增加 2 名驻村队员。

8. 住房公积金（2210201）49.49 万元，较上年增加 17.91 万元，原因是机构合并，职工人数增加。

### **（三）支出按经济科目分类的明细情况**

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 780.35 万元，其中：

工资福利支出（301）690.69 万元，较上年增加 282.62 万元，原因是机构合并，职工人数增加；

商品和服务支出（302）78.22 万元，较上年减少 1.64 万元，原因是减少重大传染病防控专项经费预算；

对个人和家庭的补助（303）11.44万元，较上年增加4.27万元，原因是机构合并，增加2名驻村队员。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出780.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）768.91万元，较上年增加280.99万元，原因是机构合并，职工人数增加，相关经费增加。

对个人和家庭的补助（509）11.44万元，较上年增加4.27万元，原因是机构合并，增加2名驻村队员。

### **七、政府性基金预算支出情况说明**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分 其他重要事项说明**

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.8 万元，较上年增加 2.8 万元（140%），增加的主要原因是 2025 年原白河县卫生计生监督所与白河县疾病预防控制中心机构合并。其中：公务接待费 2.5 万元，较上年增加 0.5 万元（25%），增加的主要原因是机构合并；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年增加 2.3 万元，增加的主要原因是机构合并；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.6 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度预计安排培训与上年度相同。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	结核病、地方病、传染病防治业务培训会	2025 年 3 月	36	0.1	
2	免疫规划疫苗接种培训及健	2025 年 8 月	43	0.12	

	康教育培训				
3	专业技术人员继续教育培训	2025年10月	16	0.38	
4	合计		95	0.6	

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备7台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款780.35万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排36.78万元，较上年增加11.92万元，主要原因是机构合并，职工人数增加，公用经费增加。

## 第四部分 专业名词解释

**一、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以及其他费用。

**二、“三公”经费：**指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维护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。

## 第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	780.35	一、部门预算	780.35	一、部门预算	780.35	一、部门预算	780.35
1、财政拨款	780.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	707.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	780.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	666.79	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.22	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	768.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73.14	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	23.90	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	98.98	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	9.24	9、对个人和家庭的补助	11.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	622.93	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8.34	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	49.49				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	780.35	<b>本年支出合计</b>	780.35	<b>本年支出合计</b>	780.35	<b>本年支出合计</b>	780.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	780.35	<b>支出总计</b>	780.35	<b>支出总计</b>	780.35	<b>支出总计</b>	780.35





表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	780.35	一、财政拨款	780.35	一、财政拨款	780.35	一、财政拨款	780.35
1、一般公共预算拨款	780.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	707.20	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	666.79	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.22	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	0.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	768.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73.14	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	23.90	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	98.98	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	9.24	9、对个人和家庭的补助	11.44
		10、卫生健康支出	622.93	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8.34	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	49.49				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	780.35	<b>本年支出合计</b>	780.35	<b>本年支出合计</b>	780.35	<b>本年支出合计</b>	780.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	780.35	<b>支出总计</b>	780.35	<b>支出总计</b>	780.35	<b>支出总计</b>	780.35

表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	780.35	670.43	36.78	73.14	
208	社会保障和就业支出	98.98	98.98			
20805	行政事业单位养老支出	98.98	98.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.99	65.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99			
210	卫生健康支出	623.53	521.95	36.78	64.80	
21004	公共卫生	589.71	488.13	36.78	64.80	
2100401	疾病预防控制机构	549.71	488.13	36.78	24.80	
2100408	基本公共卫生服务	10.00			10.00	
2100409	重大公共卫生服务	30.00			30.00	
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82			
2101102	事业单位医疗	33.82	33.82			
213	农林水支出	8.34			8.34	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.34			8.34	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.34			8.34	
221	住房保障支出	49.49	49.49			
22102	住房改革支出	49.49	49.49			
2210201	住房公积金	49.49	49.49			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			780.35	670.43	36.78	73.14	
301	工资福利支出			690.69	666.79		23.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289.75	289.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.51	15.61		23.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.80	50.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.54	118.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.99	65.99			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.99	32.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.82	33.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.75	8.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.49	49.49			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.05	1.05			
302	商品和服务支出			78.22	1.44	36.78	40.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.90		15.90	15.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.58		4.58		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.04	1.44	0.60		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.30		1.30	15.00	
303	对个人和家庭的补助			11.44	2.20		9.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.24			9.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.20	2.20			

表7

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	707.20	670.43	36.78	
208	社会保障和就业支出	98.98	98.98		
20805	行政事业单位养老支出	98.98	98.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.99	65.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99		
210	卫生健康支出	558.73	521.95	36.78	
21004	公共卫生	524.91	488.13	36.78	
2100401	疾病预防控制机构	524.91	488.13	36.78	
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82		
2101102	事业单位医疗	33.82	33.82		
221	住房保障支出	49.49	49.49		
22102	住房改革支出	49.49	49.49		
2210201	住房公积金	49.49	49.49		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			707.20	670.43	36.78	
301	工资福利支出			666.79	666.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289.75	289.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.61	15.61		
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.80	50.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.54	118.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.99	65.99		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.99	32.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.82	33.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.75	8.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.49	49.49		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.05	1.05		
302	商品和服务支出			38.22	1.44	36.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.90		15.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.58		4.58	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.04	1.44	0.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
303	对个人和家庭的补助			2.20	2.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.20	2.20		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	73.14	
148	白河县卫生健康局	73.14	
148015	白河县疾病预防控制中心	73.14	
-	白河县疾病预防控制中心	73.14	
	其他履职	49.80	
	2024年定向招聘医学本科生安家费县级配套	0.90	切实解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理问题，实现医改“保基本、强基层、建机制”。
	2024年至2025年卫生防疫津贴	23.90	保障卫生防疫人员在从事高风险工作中的健康与安全，激励其积极履行防疫职责。根据工作岗位、工作内容，按标准按时发放卫生防疫津贴。
	2025年饮用水监测	10.00	对城区饮用水每月水质卫生监测、农村集中式供水在枯丰两期水质卫生监测，通过监测，系统地了解饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持，确保人民群众能够饮用安全生活用水，达到安全饮水标准。
	2025年病媒生物防制	15.00	全面掌握我县病媒种群及消长趋势，科学指导各部门开展病媒生物防制活动，将病媒生物密度控制在标准以内，降低病媒传染病的发病。
	乡村振兴	8.34	
	原卫生计生监督所驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	3.26	本年向双丰镇双全村派驻村人员2名，开展乡村振兴工作。预计完成预算投资3.26万元，完成驻村实物工作量。-充分调动驻村人员工作积极性，全年完成发放驻村人员补贴共3.26万元。达到乡村振兴效果-加强考核，完成乡村振兴帮扶工作任务，促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。
	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	5.08	本年向茅坪镇红征村派驻村人员3名，开展乡村振兴工作。预计完成预算投资5.08万元，完成驻村实物工作量。-充分调动驻村人员工作积极性，全年完成发放驻村人员补贴共5.08万元。达到乡村振兴效果-加强考核，完成乡村振兴帮扶工作任务，促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。
	重大传染病防控经费	15.00	
	2025年重点传染病及麻疹防控	15.00	以县疾控中心为防控业务技术管理，县镇村三级医疗卫生单位为具体实施的传染病防控网络。开展中学生艾滋病防治知识教育，普及青少年艾滋病防治知识，开展旅馆住宿宾客艾滋病知识宣传，开展羁押人群和公共服务场所从业人员艾滋病免疫监测，开展对艾滋病感染者和艾滋病人的定期免疫水平检查和关怀与治疗管理；实施家庭“84化”普及及防控手足口病是省卫健委提出的控制手足口病的重要策略，通过“84化”普及以期减少和控制儿童手足口病的发生；开展梅毒感染的监测与调查，开展梅毒防治知识宣传教育；开展结核病患者的规范治疗管理，实施医务人员监督下的服药，开展学生结核病知识宣讲；做好突发公共卫生事件的应急处置、技术支持、人员培训、物资储备等工作。按照国家规定的免疫程序适时为儿童接种相应的11种疫苗，确保麻疹等一类疫苗的接种率保持在95%以上。



单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费					
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						公务用车购置费							公务用车运行维护费							公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	2.60	2.00		2.00				0.60	5.40	4.80		2.50			2.30		0.60	0.00	2.80		0.50			2.30		
148	白河县卫生健康局	2.60	2.00		2.00				0.60	5.40	4.80		2.50			2.30		0.60	0.00	2.80		0.50			2.30		
148015	白河县疾病预防控制中心	2.60	2.00		2.00				0.60	5.40	4.80		2.50			2.30		0.60	0.00	2.80		0.50			2.30		

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2024年定向招聘医学本科生安家费县级配套				
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.90	年度资金总额:	0.90	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.90	其中:财政拨款	0.90	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 2024年单位定向招聘医学本科生1名。 目标2: 通过对定向医学本科生进行补助, 稳定基层医疗机构人才队伍, 2025年完成发放定向医学类本科生安家费县级配套补助0.9万元。			目标1: 2024年单位定向招聘医学本科生1名。 目标2: 通过对定向医学本科生进行补助, 稳定基层医疗机构人才队伍, 2025年完成发放定向医学类本科生安家费县级配套补助0.9万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	定向招聘医学本科生安家费县级配套	0.9万元	10	
			安家费补助标准	0.9万元/人	10	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	定向招聘医学本科生人数	1人	10	
		质量指标	试用期满考核合格率	100%	10	
时效指标		实施时间	2025年1-12月	5		

目标		双重目标	定向招聘医学本科生安家费补助兑付时间	2025年12月底前	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决医学本科生就业问题	100%	10
			解决基层医疗机构人才队伍不足问题	100%	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	稳定基层医疗机构队伍	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	10	

表13-2

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2024年至2025年卫生防疫津贴				
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.90	年度资金总额:	23.90	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	23.90	其中: 财政拨款	23.90	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 1. 保障卫生防疫人员在从事高风险工作中的健康与安全, 激励其积极履行防疫职责。 目标2: 预计完成预算投资23.9万元, 根据工作岗位、工作内容, 按标准按时发放卫生防疫津贴。 目标3: 完成全县卫生防疫工作, 保障人民群众生命健康。			目标1: 1. 保障卫生防疫人员在从事高风险工作中的健康与安全, 激励其积极履行防疫职责。 目标2: 预计完成预算投资23.9万元, 根据工作岗位、工作内容, 按标准按时发放卫生防疫津贴。 目标3: 完成全县卫生防疫工作, 保障人民群众生命健康。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	卫生防疫津贴	23.9万元	10	
			三类津贴单位成本	350元/人/月	5	
			四类津贴单位成本	260元/人/月	5	
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	享受三类卫生防疫津贴人员	24人	8	
			享受四类卫生防疫津贴人员	6人	8	
		质量指标	标准执行合规率	100%	4	
			津贴发放准确性	100%	4	

标	时效指标	防疫津贴执行年度	2024年1月-2025年12月	6	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调动防疫工作人员工作积极性	≥98%	10
			专业人才引进	稳定增长	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	关键岗位留存率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生防疫工作人员满意度	≥98%	10

表13-3

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年饮用水监测				
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 掌握居民饮用水卫生基本状况和变化趋势, 为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持 目标2: 完成城区生活饮用水监测120份以上; 枯、丰两期饮用水监测68份以上 目标3: 2025年饮用水监测项目经费预算金额10万元			目标1: 掌握居民饮用水卫生基本状况和变化趋势, 为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持 目标2: 完成城区生活饮用水监测120份以上; 枯、丰两期饮用水监测68份以上 目标3: 2025年饮用水监测项目经费预算金额10万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	饮用水监测成本	10万元	10	
			购买试剂耗材	9万元	5	
			差旅费	1万元	5	
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	购买试剂耗材	≥1批	6	
			出差次数	≥20次	6	
		质量指标	验收合规率	100%	6	
			资金支出合规率	100%	6	

标		时效指标	饮用水监测时间	2025年1月-12月	6
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	群众受益人数	21万人	10
			保障群众能够饮用安全生活用水，达到安全饮用水标准	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强饮用水安全工作	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表13-4

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年病媒生物防制				
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 全面掌握我县病媒种群及消长趋势, 科学指导各级部门开展病媒生物防制活动。 目标2: 病媒消杀实行外包服务, 消杀面积170公顷, 消杀服务5轮次以上, 将病媒生物密度控制在规定标准以内, 降低病媒传染病的发病。 目标3: 2025年病媒生物防制项目预算经费15万元。			目标1: 全面掌握我县病媒种群及消长趋势, 科学指导各级部门开展病媒生物防制活动。 目标2: 病媒消杀实行外包服务, 消杀面积170公顷, 消杀服务5轮次以上, 将病媒生物密度控制在规定标准以内, 降低病媒传染病的发病。 目标3: 2025年病媒生物防制项目预算经费15万元。		
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	病媒生物防制	15万元	10	
			单位成本(170公顷)	0.088万元/公顷	10	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	消杀面积	170公顷	4	
			消杀服务次数	≥5轮次	4	
			孳生地调查	≥2次	4	
		质量指标	孳生地调查覆盖率	≥95%	4	
			病媒生物防制工作验收合格率	100%	4	

指标		城区公共场所消杀覆盖率	100%	4
	时效指标	病媒生物防制工作完成时段	2025年度	6
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益群众	8万人	10
	生态效益指标	“四害”密度达到国家B级标准	100%	10
	可持续影响指标	降低病媒传染病的发病	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

表13-5

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		原卫生计生监督所驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴			
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.26	年度资金总额:	3.26
		其中: 财政拨款	3.26	其中: 财政拨款	3.26
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 本年向双丰镇双全村派驻村人员2名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 预计完成预算投资3.26万元, 完成驻村实物工作量。-充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共3.26万元 目标3: 达到乡村振兴效果-加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。			目标1: 本年向双丰镇双全村派驻村人员2名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 预计完成预算投资3.26万元, 完成驻村实物工作量。-充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共3.26万元 目标3: 达到乡村振兴效果-加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本指标	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴		3.26万元	10
		驻村生活补助标准		40元/天/人	5
		驻村乡镇津贴标准		560元/月/人	5
	社会成本指标				
生态环境成本指标					
数量指标	驻村人数		2人	4	
	驻村月数		12个月	4	
	每月驻村天数		≥20天/月	4	

绩效指标	产出指标	质量指标	到村签到	≥1次/天	4
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	4
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月	4
		时效指标	驻村时间	2025年1-12月	4
			补助发放时间	2025年1-12月	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作人员对村情知晓率	≥95%	10
			驻村期间工作任务考核合格率	≥95%	10
	生态效益指标				
可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村组织满意度	≥95%	5	
		包抓对象满意度	≥95%	5	

表13-6

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴				
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	2025	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.08	年度资金总额:		5.08
	其中: 财政拨款		5.08	其中: 财政拨款		5.08
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 本年向茅坪镇红征村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。            目标2: 预计完成预算投资5.08万元, 完成驻村实物工作量。-充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共5.08万元            目标3: 达到乡村振兴效果-加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。</p>			<p>目标1: 本年向茅坪镇红征村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。            目标2: 预计完成预算投资5.08万元, 完成驻村实物工作量。-充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共5.08万元            目标3: 达到乡村振兴效果-加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。</p>		
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	5.08万元		10
			驻村生活补助标准	40元/天/人		5
			驻村乡镇津贴标准	610元/月/人		5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	数量指标	数量指标	驻村人数	3人		4
驻村月数			12个月		4	
每月驻村天数			≥20天/月		4	

效益指标	产出指标	质量指标	到村签到	≥1次/天	4
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	4
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月	4
		时效指标	驻村时间	2025年1-12月	4
			补助发放时间	2025年1-12月	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作人员对村情知晓率	≥95%	10
			驻村期间工作任务考核合格率	≥95%	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村组织满意度	≥95%	5
包抓对象满意度			≥95%	5	

表13-7

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年重点传染病及麻疹防控					
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	2025年度		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 确保重点传染病及麻疹基本得到有效控制或稳定在低流行水平。 目标2: 落实艾滋病防控“三个全覆盖”策略, 结核病“三维一体”防治模式。 目标3: 保持狂犬病“零发病”率。 目标4: 麻疹等免疫规划疫苗接种率达95%以上。 目标5: 2025年重点传染病及麻疹防控项目经费预算15万元。			目标1: 确保重点传染病及麻疹基本得到有效控制或稳定在低流行水平。 目标2: 落实艾滋病防控“三个全覆盖”策略, 结核病“三维一体”防治模式。 目标3: 保持狂犬病“零发病”率。 目标4: 麻疹等免疫规划疫苗接种率达95%以上。 目标5: 2025年重点传染病及麻疹防控项目经费预算15万元。			
成本 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本指标	重点传染病及麻疹防控		15万元	3	
			办公费		2万元	3	
			专用材料费		8万元	3	
			车辆运行维护费		2万元	3	
			燃油费单位成本		8.5元/升	2	
			差旅费		1万元	2	
			印刷费		2万元	2	
			印刷宣传册单位成本		1元/份	2	

绩效指标		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	车辆加油		2353升	4
			印制宣传册		2万份	4
			重点传染病及麻疹知识培训场次		≥4次	2
			重点传染病及麻疹防控督导次数		≥4次	2
			冷链运转		≥12次	3
		质量指标	重点传染病及麻疹知识培训参与率		≥95%	3
			重点传染病及麻疹防控督导覆盖率		≥95%	3
			艾滋病哨点监测完成率		1	3
			以镇为单位疫苗接种率		≥95%	3
	时效指标	重点传染病及麻疹防控工作		2025年度	3	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	重点传染病报告率		1	10
			突发公共卫生规范处置率		1	10
生态效益指标						
可持续影响指标	重点传染病基本得到有效控制		长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		白河县疾病预防控制中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	670.43	670.43		
	任务2	保障单位正常运转	36.78	36.78		
	任务3	做好疾病预防控制工作及乡村振兴驻村保障工作等。	73.14	73.14		
金额合计			780.35	780.35		
年度 总体 目标	目标1：保障白河县疾控中心单位正常运转、基本疾病预防控制职能的实现。 目标2：加强重点传染病专病专防，规范处置各类突发公共卫生事件，应急处置率达100%，确保全年无重大传染病疫情发生。 目标3：持续推行镇卫生院集中预防接种工作，免疫规划疫苗接种率以镇为单位保持在95%以上。 目标4：掌握居民饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。 目标5：全面掌握我县病媒种群及消长趋势，科学指导各级部门开展病媒生物防制活动；将病媒生物密度控制在规定标准以内，降低病媒传染病的发病。 目标6：顺利完成2025年乡村振兴工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重（90分）	
成本指标	经济成本	基本支出	707.2万元		2	
		分项：人员经费	670.43万元		2	
		日常公用经费	36.77万元		2	
		专项业务经费	73.14万元		2	
		分项：2025年饮用水监测	10万元		2	
		2025年重点传染病及麻疹防控	15万元		2	
		2025年病媒生物防制	15万元		2	
		2024年至2025年卫生防疫津贴	23.9万元		2	

年度 绩效 指标		2024年定向招聘医学本科生安家费县级配套	0.9万元	2
		驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	8.34万元	2
		社会成本		
		生态环境成本		
	数量指标	机构人员人数	47人	1
		单位建筑面积	2650平方米	1
		乡村振兴驻村工作队员人数	5人	2
		专业技术车保有量	2辆	2
		城区生活饮用水监测	≥120份	2
		冷链运转次数	≥12次	2
		消杀服务次数	≥5轮次	2
		重点传染病知识培训、督导	≥4次	2
	质量指标	在职人员控制率	≤100%	1
		三公、公用经费控制率	≤100%	1
		重点支出安排率	≥95%	1
		支出合规率	100%	1
		驻村队员到村签到	≥1次/天	2
		城区生活饮用水监及枯、丰两期饮用水测完成率	100%	2
病媒生物防制工作验收合格率		100%	2	
培训、督导完成率	100%	2		
时效指标	预算执行及时率	100%	1	
	预算变更及调整的及时性	100%	1	
	年度重点工作办结率	100%	1	
	专项工作完成时间	2025年	1	

效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥100%	4
	社会效益指标	保障单位基本运转，保障群众疾病预防控制、健康教育等。	100%	4
		保障群众能够饮用安全生活用水，达到安全饮水标准。	100%	4
		重点传染病报告率	100%	4
	生态效益指标	“四害”密度	有效控制	4
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	5
部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村组织满意度	≥90%	5
		群众满意度	≥90%	5

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			
资金金额（万元）		实施期资金总额：				实施期资金总额：		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		
		其他资金				其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....				目标1： 目标2： 目标3： .....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
		数量指标						
	产出指标	质量指标						

指标	产出指标	质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			