

许昌市疾病预防控制中心
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市疾病预防控制中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市疾病预防控制中心2025年单位预算表

- 一、 2025年收支总体情况表；
- 二、 2025年收入总体情况表；
- 三、 2025年支出总体情况表；
- 四、 2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025年项目支出表；
- 十二、 2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市疾病预防控制中心

单位概况

一、主要职责

（一）承担疾病预防控制、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置等工作，为我市制定公共卫生法律法规、政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见。

（二）承担传染病、慢性非传染性疾病、职业病、寄生虫病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及群众健康状况监测与评价工作，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估，研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

（三）组织实施全市疾病预防控制技术、对策和措施，承担全市疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作，指导监测市属医疗卫生机构和县（市、区）疾控中心及时报送疾病信息，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制网络。

（四）开展各种传染病溯源和流行病学调查，指导市属医疗卫生机构和县（市、区）开展突发公共卫生事件调查、应急处置，联系协调高层次专家参加突发公共卫生事件监测、预警和处置工作。

（五）开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、

公众健康理论及技术相关研究指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等工作。

（六）承担公共卫生健康危害因素监测与干预工作开展食源性、环境性等疾病的监测评价。

（七）承担健康教育、健康科普与健康促进工作，负责公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（八）承担疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作，受委托开展传染病等疾病预防控制、公共卫生相关技术服务工作。

（九）开展预防接种、医疗服务、医学检验及重点人群的传染病筛查和健康体检等，为群众提供健康咨询、健康科普宣传和义诊等服务，负责狂犬病等传染病暴露前（后）的预防处置。

（十）受市卫生健康委员会委托，开展卫生健康方面的监督执法工作，协助受理有关卫生健康监督方面的投诉举报，对重大、突发事件中涉及卫生健康法律法规等相关违法行为进行调查取证并提出处理意见，指导基层卫生健康监督机构查处违反卫生健康法律法规和规章的行为，负责全市卫生健康监督工作的监督稽查工作。

（十一）协助市卫生健康委员会，开展卫生健康监督信息化建设和统计管理工作。

（十二）完成市卫生健康委员会委托或交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市疾病预防控制中心隶属于许昌市卫生健康委员会管理，内设24个科室，主要是：办公室、党建办、人事科、财务科、法制稽查科、药械设备管理科、疫情应急处置科、信息管理中心、传染病预防控制科、免疫规划科、地方病与寄生虫病预防控制科、消毒与病媒生物控制科、性病艾滋病预防控制科、慢性病预防控制科、健康教育科、质量控制科、微生物检测检验科、理化检测检验科、综合卫生科、预防医学科研科、许昌市疾病预防控制中心门诊部、医疗服务监督科、公共卫生监督科、生育服务监督科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市疾病预防控制中心本级预算。

第二部分

许昌市疾病预防控制中心 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市疾病预防控制中心2025年度收入总计4323.75万元，支出总计4323.75万元，收入、支出总计与上年相比，增加976.52万元，增长29.17%，主要原因是我单位进行重塑性改革，人员合并导致收入和支出均有所增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市疾病预防控制中心2025年度收入合计4323.75万元，其中：一般公共预算收入3413.78万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余909.97万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市疾病预防控制中心2025年度支出合计4323.75万元，其中：基本支出2863.23万元，占66.22%；项目支出1460.52万元，占33.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款收支4323.75万元，政府性基金预算财政拨款收支0万元，国有资本经营预算财政拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加976.52万元，增长29.17%，主要原因是我单位进行重塑性改革，人员合并导致收入和支出均有所增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出年初预算为3413.78万元。其中：基本支出2863.23万元，占83.87%；项目支出550.55万元，占16.13%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出544.96万元，占15.96%；卫生健康支出2723.78万元，占79.79%；住房保障支出145.04万元，占4.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市疾病预防控制中心2025年度一般公共预算基本支出2863.23万元，其中：人员经费2700.55万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；公用经费162.68万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、物业管理费、工会经费、公务接待费、电费、委托业务费、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市疾病预防控制中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市疾病预防控制中心2025年度“三公”经费预算11.6万元，与上年相比，增加2.6万元，增长28.89%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费11万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费11万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，增加3万元，增长37.5%，主要原因是我单位因重塑性改革，公务用车保有量增加，经费按定额标准安排，相应增加。

（三）公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，减少0.4万元，下降40%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减经费。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市疾病预防控制中心2025年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市疾病预防控制中心2025年度机关运行经费支出预算0万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

许昌市疾病预防控制中心2025年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市疾病预防控制中心对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效管理。纳入2025年度单位整体支出绩效目标的金额为4323.75万元，其中：基本支出2863.23万元，项目支出1460.52万元，支出项目17个。无部门重点项目。

许昌市疾病预防控制中心2025年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情

况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，许昌市疾病预防控制中心共有车辆11辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备8台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市疾病预防控制中心2025年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）、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(含外宾接待)支出。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

附件：许昌市疾病预防控制中心2025年单位预算报表
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

2025 年收支总体情况表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3413.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2863.23	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	544.96
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3633.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	145.04
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3413.78	本年支出合计	4323.75
上年结转结余	909.97	年终结转结余	
收入总计	4323.75	支出总计	4323.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年收入总体情况表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4323.75	3413.78	3413.78	2863.23								909.97	909.97					
500	许昌市卫生健康委员会	4323.75	3413.78	3413.78	2863.23								909.97	909.97					
500003	许昌市疾病预防控制中心	4323.75	3413.78	3413.78	2863.23								909.97	909.97					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出总体情况表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	4323.75	2863.23	2318.86	381.69	162.68		1460.52	1460.52	
			500003	许昌市疾病预防控制中心	4323.75	2863.23	2318.86	381.69	162.68		1460.52	1460.52	
208	05	02		事业单位离退休	379.88	379.88		379.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.09	165.09	165.09						
210	04	01		疾病预防控制中心	2309.82	2085.77	1921.27	1.81	162.68		224.06	224.06	
210	04	08		基本公共卫生服务	114.61						114.61	114.61	
210	04	09		重大公共卫生服务	1112.86						1112.86	1112.86	
210	04	99		其他公共卫生支出	3.50						3.50	3.50	
210	11	02		事业单位医疗	78.57	78.57	78.57						
210	11	03		公务员医疗补助	8.89	8.89	8.89						
210	17	04		中医（民族医）药专项	5.50						5.50	5.50	
221	02	01		住房公积金	145.04	145.04	145.04						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3413.78	一、本年支出	4323.75	4323.75	3695.17		
（一）一般公共预算拨款	3413.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2863.23	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	909.97	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	909.97	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	544.96	544.96	544.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3633.75	3633.75	3005.16		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	145.04	145.04	145.04		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	4323.75	支出合计	4323.75	4323.75	3695.17		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	3413.78	2863.23	2318.86	381.69	162.68		550.55	550.55	
			500003	许昌市疾病预防控制中心	3413.78	2863.23	2318.86	381.69	162.68		550.55	550.55	
208	05	02		事业单位离退休	379.88	379.88		379.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.09	165.09	165.09						
210	04	01		疾病预防控制中心	2139.57	2085.77	1921.27	1.81	162.68		53.80	53.80	
210	04	08		基本公共卫生服务	57.00						57.00	57.00	
210	04	09		重大公共卫生服务	434.25						434.25	434.25	
210	11	02		事业单位医疗	78.57	78.57	78.57						
210	11	03		公务员医疗补助	8.89	8.89	8.89						
210	17	04		中医（民族医）药专项	5.50						5.50	5.50	
221	02	01		住房公积金	145.04	145.04	145.04						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2863.23	2700.55	162.68
30301	离休费	50905	离退休费	20.69	20.69	
30302	退休费	50905	离退休费	359.19	359.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165.09	165.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	671.87	671.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.14	86.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.40	34.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	797.62	797.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.45	14.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	312.90	312.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.91	3.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.65		16.65
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.38		22.38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.58		13.58
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.92		16.92
30206	电费	50502	商品和服务支出	34.00		34.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.57	78.57	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.89	8.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145.04	145.04	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4323.75	3413.78	2863.23			909.97						
500003		许昌市疾病预防控制中心				4323.75	3413.78	2863.23			909.97						
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.69	20.69	20.69									
303	02	退休费	509	05	离退休费	359.19	359.19	359.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	165.09	165.09	165.09									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	671.87	671.87	671.87									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	86.14	86.14	86.14									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.40	34.40	34.40									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	797.62	797.62	797.62									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.45	14.45	14.45									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	312.90	312.90	312.90									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.91	3.91	3.91									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.65	16.65	16.65									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1390.87	558.93	22.38			831.94						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.58	13.58	13.58									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.92	16.92	16.92									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00	34.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	92.03	14.00				78.03						

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	78.57	78.57	78.57										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.89	8.89	8.89										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	145.04	145.04	145.04										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位：万元

“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	
11.60		11.00		11.00	0.60

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1460.52	550.55			909.97				
	500003	许昌市疾病预防控制中心	1460.52	550.55			909.97				
特定目标类	【上级提前-市级】2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)	许昌市疾病预防控制中心	39.80	39.80							
特定目标类	【统筹上级】2023 年医疗服务与保障能力提升项目(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金	许昌市疾病预防控制中心	83.58				83.58				
特定目标类	市疾控中心改造二楼实验室及污水处理系统项目	许昌市疾病预防控制中心	78.03				78.03				
特定目标类	【工程建设】实验室改造项目及新冠核酸检测能力提升项目质保金及监理费尾款	许昌市疾病预防控制中心	14.00	14.00							
特定目标类	【统筹上级】2024 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)	许昌市疾病预防控制中心	6.93				6.93				
特定目标类	【统筹上级】医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)	许昌市疾病预防控制中心	1.71				1.71				
特定目标类	【统筹上级】基本公共卫生服务补助资金(中央)	许昌市疾病预防控制中心	38.97				38.97				
特定目标类	【统筹上级】2024 年基本公共卫生服务中央补助资金	许昌市疾病预防控制中心	6.71				6.71				
特定目标类	【上级提前-市级】2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	许昌市疾病预防控制中心	57.00	57.00							
特定目标类	【统筹上级】2023 年基本公共卫生服务项目(中央)	许昌市疾病预防控制中心	10.93				10.93				
特定目标类	【统筹上级】2023 年基本公共卫生服务省级补助资金	许昌市疾病预防控制中心	1.00				1.00				
特定目标类	【统筹上级】2023 年重大传染病防控经费	许昌市疾病预防控制中心	130.19				130.19				
特定目标类	【统筹上级】2024 年重大传染病防控经费	许昌市疾病预防控制中心	344.92				344.92				
特定目标类	【上级提前-市级】2025 年重大公共卫生服务补助资金	许昌市疾病预防控制中心	434.25	434.25							
特定目标类	【统筹上级】2024 年重大公共卫生服务补助资金	许昌市疾病预防控制中心	203.50				203.50				
特定目标类	【统筹上级】省级部分专项补助资	许昌市疾病预防控制中心	3.50				3.50				

2025 年项目支出表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1460.52	550.55			909.97				
	金（第三批）										
特定目标类	【上级提前-市级】2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）	许昌市疾病预防控制中心	5.50	5.50							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
500		1460.52	1460.52										
500003	许昌市疾病预防控制中心	1460.52	1460.52										
41100024000000233208	【统筹上级】基本公共卫生服务补助资金（中央）	38.97	38.97			项目金额	389653元	市本级完成食品安全标准跟踪评价调查问卷数量	≥20份	病区群众地方病防控知识	逐年提高	公众对人禽流感、SARS 防控满意度	≥90%
								地方病防治工作任务完成率	100%				
								地方病现症患者规范管理率	≥95%				
								不明原因肺炎病例调查处置率	100%				
								项目完成时限	2025年12月底前				
41100024000000233213	【统筹上级】2024年重大公共卫生服务补助资金	203.50	203.50			项目金额	2035000元	细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥85%	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	国家免疫规划疫苗受种儿童家长满意度达	100%
								项目完成时限	2025年12月底前				
								疟疾媒介调查点数量	1个				
								土源性寄生虫病监测点数量	1个				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%				
								艾滋病高危人群检测比例（暗娼、男男同性性行为人群）	100%				
41100024000000233219	【统筹上级】2024年基本公共卫生服务中央补助资金	6.71	6.71			项目金额	67134.21元	项目工作完成时限	2025年12月底前	病区群众地方病防控知识	逐年提高	公众对地方病防治满意度	≥90%
								地方病防治工作	100%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								任务完成率					
								地方病现症患者规范管理率	≥95%				
41100024000000233223	【统筹上级】2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	6.93	6.93			项目金额	69318 元	试剂评价报告按时提交率	100%	疾控机构和传染病医院实验室检测质量	提升	参训学员满意度	≥90%
								试剂评估	5 种				
								传染病病原检测质量考核	16 种				
								传染病应急专业培训人次	90 人次				
								传染病病原检测质量考核正确率	100%				
41100024000000233602	【统筹上级】2024 年重大传染病防控经费	344.92	344.92			项目金额	3449200 元	疟疾媒介调查点数量	1 个	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	国家免疫规划疫苗受种儿童家长满意度达	100%
								土源性寄生虫病监测点数量	1 个				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%				
								细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥85%				
								艾滋病高危人群检测比例（暗娼、男男同性性行为人群）	100%				
								项目工作完成时限	2025 年 12 月底前				
41100024000000233606	【统筹上级】医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）	1.71	1.71			项目金额	17108 元	试剂评估	5 种	疾控机构和传染病医院实验室检测质量	提升	参训学员满意度	≥90%
								传染病病原检测质量考核	16 种				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								传染病病原检测质量考核正确率	100%				
								项目工作完成时限	2025 年 12 月底前				
41100024000000233613	【统筹上级】省级部分专项补助资金（第三批）	3.50	3.50			项目金额	35000 元	项目完成时限	2025 年 12 月底前	居民体重管理意识和相关技能	有所提升	参与人群满意度	≥95%
								全市超重肥胖人群有效参与体重管理人数	≥3600 人				
								全市超重肥胖人群体重管理有效参与率	≥95%				
41100024000000233616	【统筹上级】2023 年基本公共卫生服务项目（中央）	10.93	10.93			项目金额	109283.4 元	项目工作完成时限	2025 年 12 月底前	病区群众地方病防控知识	逐年提高	病区群众对地方病防治满意度	≥90%
								地方病防治工作任务完成率	100%				
								地方病现症患者规范管理率	≥95%				
41100024000000233617	【统筹上级】2023 年基本公共卫生服务省级补助资金	1.00	1.00			项目金额	10000 元	项目工作完成时限	2025 年 12 月底前	公众感染禽流感风险	降低	公众对人禽流感、SARS 防控满意	≥90%
								禽流感职业暴露人群检测环境标本数	≥75 份				
								不明原因肺炎病例调查处置率	100%				
41100024000000233622	【统筹上级】2023 年医疗服务与保障能力提升项目（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	83.58	83.58			项目金额	835802.19 元	组建市级传染病应急小分队数	1 支	智慧化监测预警和风险评估能力水平	提升	传染病应急专业培训学员满意度	≥90%
								传染病应急参训人员培训完成率	≥95%				
								项目工作完成时限	2025 年 12 月底前				
41100024000	【统筹上级】2023 年	130.19	130.19			项目金额	1301852.	以乡镇(街道)为	≥90%	有效控制艾滋病	艾滋病疫	国家免疫规划疫	100%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000233626	重大传染病防控经费						83 元	单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		疫情	情处于低流行水平	苗受种儿童家长满意度达	
								项目工作完成时限	2025 年 12 月底前				
								检测试剂采购完成率	100%				
								死因监测规范报告率	>80%				
								艾滋病规范化随访干预比例	100%				
41100025000 0000031235	【工程建设】实验室改造项目及新冠核酸检测能力提升项目质保金及监理费尾款	14.00	14.00			项目质保金及监理费尾款金额	140000 元	改造实验室面积	>400 平方米	重大疫情防控能力	提升	新冠检测人员满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								质保金及监理费尾款支付时限	及时				
41100025000 0000037510	【上级提前-市级】2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）	5.50	5.50			项目金额	55000 元	国家监测点数量	2 个	中医药健康文化素养水平变化趋势	掌握	调查对象满意度	≥90%
								工作完成时限	2025 年 12 月底前				
								监测方案任务完成率	100%				
41100025000 0000037515	【上级提前-市级】2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	39.80	39.80			项目金额	398000 元	传染病应急培训时长	2 天	疾控实验室检测质量	不断提升	参训学员满意度	≥90%
								传染病实训演练	≥2 次	卫生应急队伍可持续发展能力	逐步增强		
								传染病应急培训人次	90 人				
								实验室间质量评估合格率	≥90%				
								参训人员的培训完成率	≥95%				
								培训考试合格率	≥95%				
								培训任务完成时限	2025 年底前				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411000250000000037898	【上级提前-市级】 2025 年重大公共卫生服务补助资金	434.25	434.25			项目金额	4342500 元	项目工作完成时限	2025 年 12 月底前	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	免疫规划疫苗受种儿童家长满意度	100%
								以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%				
								病媒生物监测结果分析报告率	≥80%				
								艾滋病规范化随访干预比例	100%				
								死因监测规范报告率	>80%				
								细菌性传染病网络实验室考核合格率	>80%				
								疟疾监测县数量	1 个				
								呼吸道传染病监测数据分析报告期数	32 期				
411000250000000037911	【上级提前-市级】 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	57.00	57.00			项目金额	570000 元	不明原因肺炎疫情处置率	100%	病区群众地方病防控知识	逐年提高	公众对人禽流感、SARS 防控满意	≥90%
								健康素养促进国家级监测点数量	2 个				
								地方病现症患者管理率	≥95%				
								地方病防治工作任务完成率	≥95%				
								项目工作完成时限	2025 年 12 月底前				
411000250000000053098	市疾控中心改造二楼实验室及污水处理系统项目	78.03	78.03			第三批资金金额	780348 元	改造实验室面积	350m ²	新冠防控能力	加强	职工满意度	100%
								安装一体化污水处理设备	1 套	单位相关安全隐患	消除		
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时限	2025 年 12 月底				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位编码（ 项目编号）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
									前				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。