

2025年度济源市疾病预防控制中心单位预算 说明

目 录

第一部分 济源市疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市疾病预防控制中心2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源市疾病预防控制中心2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源市疾病预防控制中心概况

一、济源市疾病预防控制中心主要职责

济源市疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（二）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

（三）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

（四）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

（五）疾病预防控制技术管理与应用研究指导；

（六）组织实施计划免疫和预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理；

（七）指导基层医疗机构开展疾病预防与控制业务工作；

（八）承担卫生健康行政部门和上级疾病预防控制中心交办的其他任务；

（九）对医疗机构、职业与放射卫生机构、母婴保健和采供血机构、公共场所、学校、消毒产品、生活饮用水等进行卫生监督和行政执法工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源市疾病预防控制中心内设机构19个，包括微生物检验科、理化检验科、慢病防治科、质量控制科、结核病防治科、免疫规划科、传染病防治科、健康教育科、职业卫生监督科、病媒生物防治科、办公室、综合科、财务科、后勤科、法制科、稽查科营养与食品安全科、农村卫生监督、医疗卫生监督科及公共卫生监督科。

本预算为济源市疾病预防控制中心本级预算，包括：微生物检验科、理化检验科、慢病防治科、质量控制科、结核病防治科、免疫规划科、传染病防治科、健康教育科、职业卫生监督科、病媒生物防治科、办公室、综合科、财务科、后勤科、法制科、稽查科营养与食品安全科、农村卫生监督、医疗卫生监督科及公共卫生监督科的预算。

第二部分 济源市疾病预防控制中心2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市疾病预防控制中心2025年收入总计3402.80万元，支出总计3402.80万元，与2024年相比，收、支总计各减少255.80万元，下降6.99%，主要原因：上年结转结余减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市疾病预防控制中心2025年收入合计3402.80万元，其中：一般公共预算收入2959.70万元；上年结转结余443.10万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市疾病预防控制中心2025年支出合计3402.80万元，其中：基本支出2254.20万元，占66.25%；项目支出1148.60万元，占33.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市疾病预防控制中心2025年一般公共预算收支预算3402.80万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少255.80万元，下降6.99%，主要原因：上年结转结余减少；与2024年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无增减变动；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出年初预算为2959.70万元。其中：基本支出2254.20万元，占76.16%；项目支出705.50万元，占23.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为2254.20万元。其中：人员经费支出2132.20万元，占94.59%；公用经费支出122万元，占5.41%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市疾病预防控制中心2025年“三公”经费支出预算为11万元。2025年“三公”经费预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2万元，主要用于公务接待费。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 9万元。其中，公务用车购置费 0万元，与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 9万元，主要用于公务用车运行燃油费及维修维护费，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市疾病预防控制中心2025年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市疾病预防控制中心2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源市疾病预防控制中心2025年机关（机构）运转经费支出预算122万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年减少3.70万元，下降2.94%，主要原因：2024年人员退休，在职人员经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排31.6万元，其中：政府采购货物预算31.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年济源市疾病预防控制中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1148.6万元，共96个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源市疾病预防控制中心共有车辆9辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是疫苗运输车2辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

济源市疾病预防控制中心负责管理的专项转移支付项目共有12项，主要是：公共卫生服务补助专项、豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金、豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费、豫财社2024-75号2024年重大公共卫生服务补助资金、豫财社2024-214号2025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）补助资金、豫财社2024-217号2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金、豫财社2024-53号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金、豫财社2023-237号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）补助资金、豫财社2024-47号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）补助资金、豫财社2023-240号2024年基本公共卫生服务补助资金、豫财社2024-228号2024年省级部分专项补助资金（第三批）地方公共卫生项目、豫财社2024-8号过渡期内医务人员临时性工作补助资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源市疾病预防控制中心2025年度单位预算表

2025年5月19日

2025年单位收支预算表

单位名称：济源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	2,959.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,400.00	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	57.10	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	345.10
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	2,935.50
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	20.00
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	102.20
		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	2,959.70	本 年 支 出 合 计	3,402.80
上年结转结余	443.10	年终结转结余	
收 入 总 计	3,402.80	支 出 总 计	3,402.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：济源市疾病预防控制中心

单位：万元

单位代码	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	3,402.80	2,959.70	2,959.70	2,902.60									443.10	443.10				
033006	济源市疾病预防控制中心	3,402.80	2,959.70	2,959.70	2,902.60									443.10	443.10				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：济源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				
				合计	3,402.80	2,254.20	1,927.30	204.90	122.00	1,148.60	10.00	1,138.60
			033006	济源市疾病预防控制中心	3,402.80	2,254.20	1,927.30	204.90	122.00	1,148.60	10.00	1,138.60
208	05	02		事业单位离退休	208.90	208.90		202.10	6.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.20	136.20	136.20					
210	04	01		疾病预防控制机构	1,887.90	1,806.90	1,688.90	2.80	115.20	81.00		81.00
210	04	02		卫生监督机构	10.00					10.00	10.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	118.10					118.10		118.10
210	04	09		重大公共卫生服务	905.60					905.60		905.60
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	0.60					0.60		0.60
210	04	99		其他公共卫生支出	1.30					1.30		1.30
210	99	99		其他卫生健康支出	12.00					12.00		12.00
213	03	12		水质监测	20.00					20.00		20.00
221	02	01		住房公积金	102.20	102.20	102.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源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	2,959.70	一、本年支出	3,402.80	3,402.80	3,345.70		
（一）一般公共预算拨款	2,959.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,902.60	（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	443.10	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	443.10	（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	345.10	345.10	345.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,935.50	2,935.50	2,878.40		
		（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	20.00	20.00	20.00		
		（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	102.20	102.20	102.20		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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					
收入合计	3,402.80	支出合计	3,402.80	3,402.80	3,345.70		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源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				
				合计	2,959.70	2,254.20	1,927.30	204.90	122.00	705.50	10.00	695.50
208	05	02		事业单位离退休	208.90	208.90		202.10	6.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.20	136.20	136.20					
210	04	01		疾病预防控制机构	1,885.10	1,806.90	1,688.90	2.80	115.20	78.20		78.20
210	04	02		卫生监督机构	10.00					10.00	10.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	82.70					82.70		82.70
210	04	09		重大公共卫生服务	502.60					502.60		502.60
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置								
210	04	99		其他公共卫生支出								
210	99	99		其他卫生健康支出	12.00					12.00		12.00
213	03	12		水质监测	20.00					20.00		20.00
221	02	01		住房公积金	102.20	102.20	102.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源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	2,254.20	2,132.20	122.00
301	工资福利支出			1,927.30	1,927.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	507.90	507.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.90	45.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	457.70	457.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	310.80	310.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136.20	136.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.60	59.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.60	8.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.20	102.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	298.40	298.40	
302	商品和服务支出			122.00		122.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	23.20		23.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	16.10		16.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.30		14.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.90		16.90
303	对个人和家庭的补助			204.90	204.90	
30301	离休费	50905	离退休费	27.70	27.70	
30302	退休费	50905	离退休费	174.40	174.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.80	2.80	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：济源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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	3,402.80	2,959.70	2,902.60			443.10								
033006		济源市疾病预 防控制中心				3,402.80	2,959.70	2,902.60			443.10								
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.70	27.70	27.70											
303	02	退休费	509	05	离退休费	174.40	174.40	174.40											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	232.68	172.08	157.72			60.60								
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	136.20	136.20	136.20											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	507.90	507.90	507.90											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.90	45.90	45.90											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	457.70	457.70	457.70											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	310.80	310.80	310.80											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	59.60	59.60	59.60											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	8.60	8.60	8.60											
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	298.40	298.40	298.40											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	2.80	2.80	2.80											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	17.10	14.10	14.00			3.00								

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	21.60	14.50	14.10			7.10						
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	24.20	24.20	24.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	6.20	6.00	6.00			0.20						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	14.00	14.00	14.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	16.10	16.10	16.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	34.00	22.00	18.50			12.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	18.80	13.60	13.60			5.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	16.70	14.30	14.30			2.40						
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	9.00	9.00	9.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	29.98	18.58	14.68			11.40						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	589.04	328.84	309.34			260.20						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	43.98	20.28	12.18			23.70						

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	130.03	83.83	76.83			46.20								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	41.55	34.65	34.65			6.90								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.84	1.44	1.20			2.40								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.80	2.00	2.00			1.80								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	12.00	12.00	12.00											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.20	102.20	102.20											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源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	
11.00		9.00		9.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源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				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源市疾病预防控制中心

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	1,148.60	705.50			443.10				
033006	济源市疾病预防控制中心		1,148.60	705.50			443.10				
033006	公共卫生服务补助专项-公共卫生事件监督检查经费	其他 运转类	10.00	10.00							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于慢性病综合防控示范区创建	特定 目标类	6.00	6.00							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于疾控人才培养	特定 目标类	0.40	0.40							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于扩大国家免疫规划	特定 目标类	19.30	19.30							
033006	公共卫生服务补助专项-基本公共卫生服务补助	特定 目标类	43.80	43.80							
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于死因监测项目	特定 目标类	0.20				0.20				
033006	豫财社2024-75号2024年重大公共卫生服务补助资金用于食品安全风险监测项目	特定 目标类	57.20				57.20				
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于国家致病菌识别网监测项目	特定 目标类	22.60				22.60				
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于食品安全风险监测项目	特定 目标类	45.10				45.10				
033006	豫财社2024-214号2025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）补助资金用于传染病实验室检测质量提升	特定 目标类	18.00	18.00							

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
033006	豫财社2024-217号2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金用于传染病应急队伍运维	特定目标类	8.00	8.00							
033006	豫财社2024-217号2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金用于地方病防治项目	特定目标类	8.10	8.10							
033006	豫财社2024-217号2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金用于人禽流感SARS防控项目	特定目标类	2.80	2.80							
033006	豫财社2024-217号2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金用于控烟	特定目标类	6.00	6.00							
033006	豫财社2024-217号2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金用于食品安全标准跟踪评价	特定目标类	5.00	5.00							
033006	豫财社2024-217号2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金用于健康素养促进	特定目标类	9.00	9.00							
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于艾滋病防治	特定目标类	5.90				5.90				
033006	豫财社2024-214号2025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）补助资金用于传染病应急专业人才培养	特定目标类	0.20	0.20							
033006	公共卫生服务补助专项-农村饮用水水质检测项目	特定目标类	20.00	20.00							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于2025年黑热病监测与第四次寄调项目	特定目标类	11.00	11.00							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于死因监测	特定目标类	6.40	6.40							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于细菌性传染病（国家致病菌识别网）	特定目标类	43.70	43.70							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于饮用水和环境卫生监测	特定目标类	7.60	7.60							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于本土新冠监测	特定目标类	54.90	54.90							

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于腹泻病综合监测	特定目标类	1.00	1.00							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于麻风病监测	特定目标类	1.00	1.00							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于河南省传染病疫情应急处置项目	特定目标类	8.00	8.00							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于疟疾等其他寄生虫病监测	特定目标类	6.00	6.00							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于河南省伤害综合防治项目	特定目标类	12.50	12.50							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于河南省人间布鲁氏菌病重点人群筛查和干预项目	特定目标类	2.60	2.60							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于河南省公共场所健康危害因素扩展监测项目	特定目标类	8.00	8.00							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于健康社区、单位、食堂等建设	特定目标类	2.00	2.00							
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于重点传染病	特定目标类	7.00				7.00				
033006	豫财社2024-53号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金用于地方病防治	特定目标类	5.10				5.10				
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于急性呼吸道传染病多病原监测	特定目标类	10.40				10.40				
033006	豫财社2024-75号2024年重大公共卫生服务补助资金用于健康社区、单位、食堂建设	特定目标类	0.50				0.50				
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于健康社区、单位、食堂建设	特定目标类	1.40				1.40				
033006	豫财社2024-75号2024年重大公共卫生服务补助资金用于疟疾等其他寄生虫病监测项目资金	特定目标类	2.00				2.00				

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于慢性病与营养监测	特定目标类	14.00				14.00				
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于腹泻病综合监测项目	特定目标类	1.00				1.00				
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于儿童口腔疾病综合干预	特定目标类	22.70				22.70				
033006	豫财社2023-237号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)补助资金用于卫生监督机构能力建设	特定目标类	0.10				0.10				
033006	豫财社2024-53号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金用于食品安全标准跟踪评价	特定目标类	3.70				3.70				
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于细菌性传染病网	特定目标类	23.00				23.00				
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于学生常见病监测与干预	特定目标类	0.20				0.20				
033006	豫财社2024-75号2024年重大公共卫生服务补助资金用于儿童口腔疾病综合干预	特定目标类	10.10				10.10				
033006	豫财社2024-75号2024年重大公共卫生服务补助资金用于呼吸道传染病综合监测	特定目标类	16.60				16.60				
033006	豫财社2024-75号2024年重大公共卫生服务补助资金用于麻风病防治项目	特定目标类	1.00				1.00				
033006	豫财社2024-228号2024年省级部分专项补助资金（第三批）地方公共卫生项目用于慢性病防治	特定目标类	1.30				1.30				
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于重点呼吸道综合监测项目	特定目标类	25.60				25.60				
033006	豫财社2024-8号过渡期内医务人员临时性工作补助资金	特定目标类	0.60				0.60				
033006	豫财社2024-53号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金用于健康素养促进	特定目标类	19.80				19.80				

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于结核病防治项目	特定目标类	4.30				4.30				
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于饮用水和环境卫生监测项目	特定目标类	6.30				6.30				
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于禽流感项目	特定目标类	0.50				0.50				
033006	豫财社2024-53号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金用于老年健康与医养结合	特定目标类	1.70				1.70				
033006	豫财社2024-53号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金用于人禽流感防控	特定目标类	2.90				2.90				
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于扩大免疫规划项目	特定目标类	0.90				0.90				
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于学生常见病和健康影响因素监测与干预	特定目标类	4.50				4.50				
033006	豫财社2024-75号2024年重大公共卫生服务补助资金用于慢性病与营养监测（中国居民慢阻肺监测）	特定目标类	18.00				18.00				
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于布病重点人群筛查项目	特定目标类	5.00				5.00				
033006	豫财社2024-47号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）补助资金用于卫生监督机构能力建设	特定目标类	2.50				2.50				
033006	豫财社2023-237号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)补助资金用于传染病应急专业人才培养	特定目标类	0.20				0.20				
033006	豫财社2024-75号2024年重大公共卫生服务补助资金用于重点传染病	特定目标类	3.80				3.80				
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于呼吸道传染病综合监测	特定目标类	3.00				3.00				
033006	豫财社2023-240号2024年基本公共卫生服务补助资金用于地方病防治	特定目标类	2.20				2.20				

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于2024年市、县级基层传染病应急队伍建设项目资金	特定目标类	4.00				4.00				
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于疟疾等其他寄生虫病监测项目资金	特定目标类	6.10				6.10				
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于河南伤害综合防制项目	特定目标类	8.00				8.00				
033006	豫财社2024-75号2024年重大公共卫生服务补助资金用于死因监测项目	特定目标类	2.40				2.40				
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于本土变异株监测	特定目标类	48.20				48.20				
033006	公共卫生服务补助专项-全国慢性病综合防控示范区建设项目	特定目标类	50.00	50.00							
033006	公共卫生服务补助专项-慢性病防控工作经费	特定目标类	10.00	10.00							
033006	公共卫生服务补助专项-日元贷款公共卫生基础设施建设项目购设备	特定目标类	12.00	12.00							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于肿瘤登记	特定目标类	5.60	5.60							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于学生常见病监测	特定目标类	10.50	10.50							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于呼吸道传染病监测	特定目标类	37.10	37.10							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于公共卫生监督执法能力提升项目	特定目标类	5.00	5.00							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于河南省儿童青少年健康状况调查项目	特定目标类	7.50	7.50							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于学生营养餐监测项目	特定目标类	18.20	18.20							

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于食药风险监测	特定目标类	66.70	66.70							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于结核病防治	特定目标类	13.60	13.60							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于儿童口腔疾病综合干预	特定目标类	25.90	25.90							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于病原微生物实验室传染病检测质量监控项目	特定目标类	2.40	2.40							
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于中小学校教学生活环境监测	特定目标类	1.80				1.80				
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于艾滋病防治项目	特定目标类	12.30				12.30				
033006	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于黑热病防治及消除疟疾后能力维持项目	特定目标类	3.00				3.00				
033006	豫财社2024-75号2024年重大公共卫生服务补助资金用于肿瘤随访登记项目	特定目标类	2.10				2.10				
033006	豫财社2024-75号2024年重大公共卫生服务补助资金用于禽流感项目	特定目标类	0.10				0.10				
033006	豫财社2024-75号2024年重大公共卫生服务补助资金用于饮用水和环境卫生监测项目	特定目标类	2.20				2.20				
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于急性呼吸道传染病多病原监测	特定目标类	81.30	81.30							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于监测预警能力提升	特定目标类	5.50	5.50							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于发热伴血小板减少综合征防治项目	特定目标类	4.60	4.60							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于艾滋病防治	特定目标类	24.30	24.30							

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于重点传染病	特定 目标类	3.60	3.60							
033006	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于人禽流感监测（不明原因肺炎）	特定 目标类	0.40	0.40							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源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）	项目分类	项目金额（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
			11,486,000.0	11,486,000.0										
033006	济源市疾病预防控制中心		11,486,000.0	11,486,000.0										
419001240000000007003	公共卫生服务补助专项-公共卫生事件监督检查经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0					公共场所经营户培训人次	≥2000人次	有效保障广大人民群众的生命健康安全	利于和谐	群众满意度	≥95%
									日常监督检查完成率	100%	非法行医事故率	比较显著		
									培训人员考核通过率	100%	公共场所及商户卫生合格率	比较显著		
									监督检查覆盖率	100%	优化环境	比较显著		
									监督检查整改反馈及时性	及时				
419001230000000105954	公共卫生服务补助专项-慢性病防控工作经费	特定目标类	100,000.0	100,000.0					开展慢性病综合监测项目数	4项	掌握慢性病综合监测相关因素流行状况及趋势	掌握		
									开展业务培训和技术指导	完成				
419001230000000105955	公共卫生服务补助专项-全国慢性病综合防控示范区建设项目	特定目标类	500,000.0	500,000.0					高血压糖尿病人健康管理	≥70000人	提升慢性病防治宣传氛围	完成		
									开展儿童口腔干预项目	完成				
									对健康主题公园和健康步道维护	完成				
									开展万步有约健走激励比赛	完成				
									开展慢性病相关宣传日活动	≥3次				
									开展技术指导	完成				
419001230000000105956	公共卫生服务补助专项-日元贷款公共卫生基础设施建设项目购设备	特定目标类	120,000.0	120,000.0			日元贷款购设备还本付息每年需15万元	100%	每年还款次数	2次	是否有利于社会公共卫生稳定	有利		
									还款完成率	100%				
419001230000000105957	公共卫生服务补助专项-农村饮用水水质检测项目	特定目标类	200,000.0	200,000.0			成本节约率	≤100%	监测及时性	及时	生活饮用水安全形势	逐步提升	服务对象满意率	≥90%
									监测饮用水完成率	100%				
									监测结果符合标准率	≥90%				
4190012500000000051758	豫财社2024-217号2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金用于地方防治项目	特定目标类	81,000.0	81,000.0					碘缺乏病监测人数	≥400人	开展碘缺乏病防治宣传	1次		
									氟相关疾病现症病人规范随访率	≥90%				
									碘缺乏病现症病人规范随访率	≥90%				
4190012500000000051759	豫财社2024-217号2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金用于人禽流感SARS防控项目	特定目标类	28,000.0	28,000.0			外环境监测标本	≥60份	血清学监测标本	≥45份	公众宣传	≥1次		
									重点人群培训	≥1次				
4190012500000000051760	豫财社2024-217号2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金用于传染病应急队伍运维	特定目标类	80,000.0	80,000.0			建立各项应急预案	是	队员办理保险	是	应急演练、拉练	≥46人次		
									开展培训	≥46人次				
	豫财社2024-217号2025年中央财政基本公共卫生服务补								食品安全标准专题培训会	≥1次	食品安全标准普及度	100%	食品生产企业、监管、监测等专业人员	100%
									专家咨询、评审	≥2次				
									收集食品安全标准跟踪评价调查问卷	≥74份				
									召开食品安全标准专题培训会	1次				

									媒介白蛉密度监测	100%				
									参比实验室样本复核率	100%				
									黑热病14天内疫点处置率	100%				
									黑热病7天内调查率	100%				
									黑热病24小时上报率	100%				
419001250000000052403	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于河南省伤害综合防制项目	特定目标类	125,000.0	125,000.0					收集上报告害病例	≥6000例	评估老年人预防跌倒干预措施效果	按时评估		
419001250000000052404	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于疾控人才培养	特定目标类	4,000.0	4,000.0			组织培训	≥1次	参加上级举办培训班	≥1次	培训合格率	≥95%		
							参加培训	≥95%	参加上级举办的培训	100%				
419001250000000052405	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于监测预警能力提升	特定目标类	55,000.0	55,000.0			培训	≥2天	购置和补充相应装备	符合要求	参加上级举办的应急演练与桌面推演	100%		
419001250000000052406	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于河南省儿童青少年健康状况调查项目	特定目标类	75,000.0	75,000.0					举办应急演练或桌面推演	>1次				
									完成调查人数	≥1500人	上传监测数据	按时上传		
									调查任务完成率	100%				
419001250000000052407	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于肿瘤登记	特定目标类	56,000.0	56,000.0					恶性肿瘤报告发病率	≥200/10万	开展肿瘤防治宣传周	1次		
									肿瘤患者随访失访率	<10%				
419001250000000052408	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于儿童口腔疾病综合干预	特定目标类	259,000.0	259,000.0					窝沟封闭牙齿数	≥4000颗	儿童口腔疾病流行形势	逐步改善		
									3~6岁儿童局部用氟人数	≥2400人				
									窝沟封闭完好率	≥90%				
419001250000000052409	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于慢性病综合防控示范区创建	特定目标类	60,000.0	60,000.0					组织开展心电图监测项目人数	≥150人	开展联合国糖尿病日宣传活动	≥1次		
									参加万步有约健走比赛万步率	≥70%				
419001250000000052410	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于健康社区、单位、食堂等建设	特定目标类	20,000.0	20,000.0					新建健康支持性环境	≥5个	按时开展全民健康生活方式宣传月活动	按时开展		
									健康支持性环境健康评估完成率	100%				
419001250000000052411	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于死因监测	特定目标类	64,000.0	64,000.0					收集上报居民死亡信息	≥4000例	测算居民期望寿命和早死概率	按时测算		
									收集上报死亡信息数完成率	≥95%				
419001250000000052412	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于饮用水和环境卫生监测	特定目标类	76,000.0	76,000.0					监测饮用水样品数	≥50份	生活饮用水安全形势	逐步改善	服务对象满意率	≥90%
									监测结果符合标准率	≥90%				
419001250000000052413	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于学生常见病监测	特定目标类	105,000.0	105,000.0					监测学生人数	≥2000人	学生身体素质形势	逐步改善	服务对象满意率	≥90%
									监测结果符合标准率	≥90%				
419001250000000052414	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于食药风险监测	特定目标类	667,000.0	667,000.0					监测食品样品份数	≥300份	食品安全形势	逐步改善	服务对象满意率	≥90%
									食品样品检验符合检验标准率	≥90%				
419001250000000052415	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于河南省公共场所健康危害因素扩展监测项目	特定目标类	80,000.0	80,000.0					监测公共场所数量	≥8家	公共场所安全形势	逐步改善	服务对象满意率	≥90%
									监测结果符合标准率	≥90%				
419001250000000052416	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于学生营养餐监测项目	特定目标类	182,000.0	182,000.0					监测学生餐样品份数	≥26份	学生餐食品安全形势	逐步改善		
									调查学生个人信息和用餐信息	≥900名				
									食品样品检验符合检验标准率	≥90%				
419001250000000052417	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于公共卫生监督执法能力提升项目	特定目标类	50,000.0	50,000.0					日常监督检查完成率	100%	非法行医事故率	0起	群众满意度	≥95%
									监督检查覆盖率	100%	优化社会环境	100%		
									监督检查整改反馈及时性	及时				
	豫财社2024-8号过渡期内医								一线医务人员临时性工作	72人	疫情防控及时性	及时	医务人员满意度	≥90%

419001250000000056234	豫财社2024-75号2024年重大公共卫生服务补助资金用于医务人员临时性工作补助资金	特定目标类	6,000.0	6,000.0					补助人员筛查合格率	100%					
									补助及时性	及时					
419001250000000056420	豫财社2024-75号2024年重大公共卫生服务补助资金用于重点传染病	特定目标类	38,000.0	38,000.0					登革热个案流调	100%	狂犬病处置监测上报	1次			
									手足口病采样流调	≥180份					
419001250000000056428	豫财社2024-75号2024年重大公共卫生服务补助资金用于肿瘤随访登记项目	特定目标类	21,000.0	21,000.0					上报审核新发肿瘤病例	≥2000例	测算新发肿瘤发病率	按时测算			
									肿瘤患者随访失访率	≤10%					
419001250000000056443	豫财社2024-53号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金用于地方病防治	特定目标类	51,000.0	51,000.0					碘缺乏病监测人数	≥400人	开展碘缺乏病防治宣传活动	≥1次			
									现症病人管理率	≥95%					
419001250000000056450	豫财社2024-75号2024年重大公共卫生服务补助资金用于饮用水和环境卫生监测项目	特定目标类	22,000.0	22,000.0					监测饮用水样品数	≥15份	生活饮用水安全形势	逐步提升	服务对象满意率	≥90%	
									监测结果符合标准率	≥90%					
419001250000000056461	豫财社2024-75号2024年重大公共卫生服务补助资金用于死因监测项目	特定目标类	24,000.0	24,000.0					收集上报居民死亡信息	≥4000例	测算期望寿命和早死概率	按时测算			
									报卡任务完成率	≥95%					
419001250000000056494	豫财社2024-75号2024年重大公共卫生服务补助资金用于食品安全风险监测项目	特定目标类	572,000.0	572,000.0					监测食品样品份数	≥260份	食品安全形势	逐步改善	服务对象满意率	≥90%	
									食品样品检验符合检验标准率	≥90%					
419001250000000056778	豫财社2024-75号2024年重大公共卫生服务补助资金用于禽流感项目	特定目标类	1,000.0	1,000.0					外环境监测标本	96份	外环境监测标本完成率	100%			
									血清学监测标本	60份					
419001250000000056783	豫财社2024-75号2024年重大公共卫生服务补助资金用于疟疾等其他寄生虫病监测项目资金	特定目标类	20,000.0	20,000.0				土源性线虫病监测完成率	≥90%	土源性线虫病调查完成率	≥1000人	阳性病例处置率	≥90%	培训人员满意度	≥90%
								黑热病监测及联防联控工作完成率	≥90%	犬只调查任务完成率	≥90%	监测完成率	≥90%		
								消除疟疾后监测工作完成率	≥90%	白蛉监测任务完成率	≥90%	其他寄生虫病	≤1%		
								土源性线虫病处置率	≥90%	疟疾现场督导完成率	≥90%	疟疾和黑热病监测	≤1万分之		
								疟疾、黑热病监测工作处置率	≥90%	疟疾疫点调查完成率	≥90%				
								土源性线虫病处置	≥90%	“三热病人”血检完成率	≥90%				
								疫点处置	≥90%	土源性线虫病调查	≥1000人				
										犬只调查50只	≥90%				
										白蛉监测率	≥90%				
										疟疾现场督导率	≥90%				
										阳性病人疫点处置率	≥90%				
										逢热必检率	≥90%				
										犬只调查任务完成及时率	≥90%				
										白蛉监测任务完及时率	≥90%				
										疟疾1-3-7完成率	≥90%				
										“三热病人”疟原虫镜检完成率	≥90%				
419001250000000056792	豫财社2024-75号2024年重大公共卫生服务补助资金用于慢性病与营养监测（中国居民慢阻肺监测）	特定目标类	180,000.0	180,000.0					完成慢阻肺监测人数	≥600人	测算居民慢阻肺患病情况	准确测算			
									肺功能检测质量评级C级及以上	≥90%					
419001250000000056801	豫财社2024-47号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）补助资金用于卫生监督机构能力建设	特定目标类	25,000.0	25,000.0					公共场所经营户培训人次	≥2000人/次	公共场所及商户卫生合格率	98%	群众满意度	≥98%	
									培训人员考核通过率	100%	优化社会环境	100%			
									监督检查整改反馈及时性	及时					
419001250000000056807	豫财社2024-228号2024年省级部分专项补助资金（第三批）地方公共卫生项目用于慢性病防治	特定目标类	13,000.0	13,000.0					全区超重肥胖居民有效参与体重管理人数	≥1200人	居民体重管理意识和相关技能	有所提升			
									全区参与体重管理的居民有效参与率	≥95%					
	豫财社2024-75号2024年重大								麻风病人症状筛查	≥90百分比	培训	≥1次			

419001250000000057167	公共卫生服务补助资金用于麻风病防治项目	特定目标类	10,000.0	10,000.0					接触者检查	100百分比	宣传教育	≥1次		
									重点人群筛查	100百分比				
4190012500000000057174	豫财社2024-75号2024年重大公共卫生服务补助资金用于健康社区、单位、食堂建设	特定目标类	5,000.0	5,000.0					新建健康支持性环境	≥5个	按时开展全民健康生活方式宣传月活动	按时开展		
									健康支持性环境健康评估完成率	100%				
4190012500000000057180	豫财社2024-75号2024年重大公共卫生服务补助资金用于呼吸道传染病综合监测	特定目标类	166,000.0	166,000.0					流行季每周20份，非流行季每月20份，	≥960份	预防呼吸道传染病	持续监测	群众满意度	≥90%
									全年30株毒株送检，其中至少15份鸡胚株。完成至少十株流感测序工作	≥30株				
4190012500000000057188	豫财社2023-240号2024年基本公共卫生服务补助资金用于地方病防治	特定目标类	22,000.0	22,000.0					碘缺乏病监测人数	≥400人	开展碘缺乏病防治宣传	≥1次		
									碘缺乏病现症病人管理率	≥95%				
4190012500000000057191	豫财社2024-75号2024年重大公共卫生服务补助资金用于儿童口腔疾病综合干预	特定目标类	101,000.0	101,000.0					3~6岁儿童局部用氟人数	≥990人	儿童口腔流行形势	逐步改善		
									窝沟封闭牙齿数	≥1650颗				
									窝沟封闭完好率	≥90%				
4190012500000000057201	豫财社2024-53号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金用于食品安全标准跟踪评价	特定目标类	37,000.0	37,000.0					召开食品安全标准专题培训会	1次	食品安全标准普及度	提高	食品生产企业、监管、监测等专业人员	100%
									开展专家咨询、评审	1次				
									完成高质量调查问卷	31份				
									食品安全标准启动会	及时				
									食品安全标准培训会	及时				
									食品安全标准跟踪评价分析报告	及时				
									收集食品安全标准跟踪评价调查问卷	≥1次				
									开展食品安全标准专题培训会	≥2次				
									专家咨询、评审	≥74份				
4190012500000000057204	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于重点呼吸道综合监测项目	特定目标类	256,000.0	256,000.0					流行季每周20份，非流行季每月20份，	≥960株	预防呼吸道传染病	持续监测	群众满意度	≥90%
									全年30株毒株送检，其中至少15份鸡胚株。完成至少十株流感测序工作	≥30株				
4190012500000000057209	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于重点传染病	特定目标类	70,000.0	70,000.0					登革热个案流调	100%	狂犬病处置监测上报	1次		
									手足口病采样流调	≥60份				
4190012500000000057212	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于饮用水和环境卫生监测项目	特定目标类	63,000.0	63,000.0					监测饮用水样品数	≥42份	生活饮用水安全形势	逐步提升	服务对象满意率	≥90%
									监测结果符合标准率	≥90%				
4190012500000000057217	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于学生常见病监测与干预	特定目标类	2,000.0	2,000.0					监测学生人数	≥40人	学生身体素质形势	逐步提升	服务对象满意率	≥90%
									监测结果符合标准率	≥90%				
4190012500000000057219	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于学生常见病和健康影响因素监测与干预	特定目标类	45,000.0	45,000.0					监测学生人数	≥900人	学生身体素质形势	逐步提升	服务对象满意率	≥90%
									监测结果符合标准率	≥90%				
4190012500000000057222	豫财社2024-53号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金用于人禽流感防控	特定目标类	29,000.0	29,000.0			日常监测	日常监测	外环境监测样本	≥90份	血清学样本	≥60份		
									健康教育	≥1次				
									培训	≥1次				
4190012500000000057225	豫财社2024-53号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金用于老年健康与医养结合	特定目标类	17,000.0	17,000.0					完成老年人调查人数	≥432人	上报监测结果测算健康素养水平	按时上报		
									任务完成率	100%				
4190012500000000057228	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于细菌性传染病网	特定目标类	230,000.0	230,000.0					致病菌株收集	≥70份	致病菌全基因组测序	≥70份		
									致病菌鉴定与保存	≥70份				
									致病菌药敏检测	≥70份				
4190012500000000057233	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于死因	特定目标类	2,000.0	2,000.0					居民死亡报卡数	≥4000例	测算居民期望寿命	按时测算		

419001250000000057233	人传疾病防控经费用于死因监测项目	特定目标类	2,000.0	2,000.0					死亡信息保卡规范性	≥80%					
419001250000000057238	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于食品安全风险监测项目	特定目标类	451,000.0	451,000.0					样品监测份数	≥200份	食品安全形势	逐步改善	服务对象满意率	≥90%	
									食品样品检验符合检验标准率	≥90%					
419001250000000057240	豫财社2024-53号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金用于健康素养促进	特定目标类	198,000.0	198,000.0				成本控制，不能超出预算金额。	≤19.8万元	开办健康教育栏目	≥2个	常住居民健康素养水平	持续提升		
										电视台播出健康知识公益广告	≥1000次				
										报纸刊登健康知识科普文章	≥40次				
										微信传播健康知识	100条				
										开展健康科普知识讲座	≥60场				
										开展多种形式健康科普活动	≥6次				
										制作下发健康知识传播材料种类	≥12种				
										制作下发健康知识传播材料数量	≥30万份				
										医院健康教育人员科普技能培训率	≥95%				
419001250000000057243	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于禽流感项目	特定目标类	5,000.0	5,000.0						外环境监测样本	≥96份	外环境监测样本检测完成率	100百分比		
										血清学样本	≥60份	血清学样本检测完成率	100百分比		
419001250000000057974	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于疟疾等其他寄生虫病监测项目资金	特定目标类	61,000.0	61,000.0				土源性线虫病监测完成率	≥90%	土源性线虫病调查完成率	≥1000人	阳性病例处置率	≥90%	培训人员满意度	≥90%
								黑热病监测及联防联控工作完成率	≥90%	犬只调查任务完成率	≥90%	监测完成率	≥90%		
								消除疟疾后监测工作完成率	≥90%	白蛉监测任务完成率	≥90%	其他寄生虫病	≤1%		
								土源性线虫病处置	≥90%	疟疾现场督导完成率	≥90%	和黑热病监测疟疾	≤1万分之		
								疟疾、黑热病监测工作处置率	≥90%	疟疾疫点调查完成率	≥90%				
								土源性线虫病处置率	≥90%	“三热病人”血检完成率	≥90%				
								疫点处置	≥90%	土源性线虫病调查	≥1000人				
										犬只调查50只	≥90%				
										白蛉监测率	≥90%				
										疟疾现场督导率	≥90%				
										阳性病人疫点处置率	≥90%				
										逢热必检率	≥90%				
										犬只调查任务完成及时率	≥90%				
										白蛉监测任务完及时率	≥90%				
										疟疾1-3-7完成率	≥90%				
										“三热病人”疟原虫镜检完成率	≥90%				
419001250000000057975	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于慢性病与营养监测	特定目标类	140,000.0	140,000.0						完成调查对象人数	≥600人	测算居民慢阻肺患病情况	准确测算		
										肺功能检测质量评级C级及以上	≥90%				
419001250000000057978	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于扩大免疫规划项目	特定目标类	9,000.0	9,000.0						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数	≥120000剂次	疫苗可预防疾病	持续降低	群众满意率	≥80%
										以乡镇街道为单位适龄儿童，国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
419001250000000057980	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于结核病防治项目	特定目标类	43,000.0	43,000.0						督导	≥2次	3.24世界结核病日宣传	1次		
										督导覆盖率	100%				
										督导及时性	≥1次/半年				
419001250000000057984	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于健康社区、单位、食堂建设	特定目标类	14,000.0	14,000.0						新建健康支持性环境	≥5个	开展全民健康生活方式宣传月活动	按时开展		
										健康支持性环境健康评估项目完成率	100%				

419001250000000057987	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于急性呼吸道传染病多病原监测	特定目标类	104, 000. 0	104, 000. 0				流行季每周20份，非流行季每月20份	≥960份	预防呼吸道传染病	持续监测	群众满意度	≥90%
								全年30株毒株送检，其中至少15份鸡胚株。完成至少十株流感测序工作	≥30株				
419001250000000057989	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于呼吸道传染病综合监测	特定目标类	30, 000. 0	30, 000. 0				流行季每周20份，非流行季每月20份	≥960份	预防呼吸道疾病	持续监测	群众满意度	≥90%
								全年30株毒株送检，其中至少15份鸡胚株。完成至少十株流感测序工作	≥30株				
419001250000000057992	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于黑热病防治及消除疟疾后能力维持项目	特定目标类	30, 000. 0	30, 000. 0		寄生虫病防治知识健康教育宣传及时率	≥90%	寄生虫病健康教育宣传、试剂耗材等	1年	防治知识宣传	≥90%	培训人员满意度	≥90%
						人员技术培训和指导及时率	≥90%	人员技术培训和指导	1年	人员培训	≥90%		
						市、镇寄生虫病防治知识宣传人群覆盖率	≥90%	黑热病健康教育宣传知晓率	≥90%	疟疾和黑热病监测	≤1万分之		
						市、镇医务人员培训率	≥90%	培训合格率	≥90%	疟疾防治工作督导率	≥90%		
						寄生虫病防治知识健康教育宣传率	≥90%	黑热病健康教育宣传完成率	≥90%	医务人员寄生虫病知识培训率	≥90%		
						人员技术培训和指导率	≥90%	人员技术培训率、指导完成率	≥90%				
419001250000000057997	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于河南伤害综合防制项目	特定目标类	80, 000. 0	80, 000. 0				收集上报伤害病例	≥6000例	伤害事件分析报告	按时完成		
								伤害病例报告技术指导	≥1次				
419001250000000058000	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于国家致病菌识别网监测项目	特定目标类	226, 000. 0	226, 000. 0				致病菌菌株收集	≥70份	致病菌全基因组测序	≥70份		
								致病菌鉴定与保存	≥70份				
								致病菌药敏检测	≥70份				
419001250000000058001	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于腹泻病综合监测项目	特定目标类	10, 000. 0	10, 000. 0				病原学检测	100百分比	疫情及时处置	100百分比		
								采样	100百分比				
								流行病学调查	100百分比				
419001250000000058002	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于儿童口腔疾病综合干预	特定目标类	227, 000. 0	227, 000. 0				窝沟封闭牙齿数	≥3350颗	儿童口腔流行形势	逐步改善		
								3~6岁儿童局部用氟人数	≥2010人				
								窝沟封闭完好率	≥90%				
419001250000000058005	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于布病重点人群筛查项目	特定目标类	50, 000. 0	50, 000. 0				血清学检测	≥800份	健康教育	100%		
								联防联控	100%				
419001250000000058007	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于本土变异株监测	特定目标类	482, 000. 0	482, 000. 0				每三周开展一次新冠测序	≥216株	持续监测新冠病毒变异程度	持续监测	群众满意度	≥90%
								每次上报有效序列不得少于12株	≥236株				
419001250000000058012	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于艾滋病防治	特定目标类	59, 000. 0	59, 000. 0				艾滋病抗病毒治疗完成率	≥95%	艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预	≥75%		
								艾滋病哨点监测完成率	≥90%				
								艾滋病规范化随访干预比例	≥85%				
419001250000000058015	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于2024年市、县级基层传染病应急队伍建设项目资金	特定目标类	40, 000. 0	40, 000. 0		配备应急装备和设备	12套	传染病应急小分队数量	1支	卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强		
								选派1人参加国家级应急队伍	1人				
419001250000000058017	豫财社2023-237号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)补助资金用于卫生监督机构能力建设	特定目标类	1, 000. 0	1, 000. 0				传染病应急小分队数量	1支	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升		
								疾控机构实验室检测质量考核通过率	100%				
								传染病应急参训人员的培训完成率	≥90%				
419001250000000058020	豫财社2023-237号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)补助资金用于传染病应急专业人才培养	特定目标类	2, 000. 0	2, 000. 0		传染病应急参训人员的培训完成率	≥90%	传染病应急参训实验室人员的培训完成率	≥90%	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升		
								卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强				

419001250000000059968	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于中小学校教学生活环境监测	特定目标类	18,000.0	18,000.0					监测学校数	≥9所	学校教学生活环境形势	逐步提升	服务对象满意率	≥90%
									监测结果符合标准率	≥90%				
419001250000000059969	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于艾滋病防治项目	特定目标类	123,000.0	123,000.0					艾滋病抗病毒治疗率	≥95百分比	疫情处于低流行水平	低流行水平		
									艾滋病规范化随访干预比例	≥85百分比				
									艾滋病高危人群干预	≥70百分比				
419001250000000061986	公共卫生服务补助专项-基本公共卫生服务补助	特定目标类	438,000.0	438,000.0					对各镇卫生院（社区卫生服务中心）指导、督导次数	≥4次	实现人人享有基本公共卫生疾控项目服务	良好	满意度与获得感	≥80%
									绩效考核次数	≥2次				
									培训资料、培训效果	考试成绩平均85分以上				
									指导、督导、绩效考核的效果	有指导意见书、成绩排名、考核问题及结果通报				
									培训村医、乡镇医生开展及时性	6月前完成				
									指导、督导、绩效考核的及时性	每季度末完成				
									培训村医、乡镇医生人数	≥700人				
									基本公卫服务疾控项目宣传次数	≥5次				
									印制基本公卫疾控项目宣传品	≥4种				