

2025 年
沂水县疾病预防控制中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

沂水县疾病预防控制中心(沂水县健康管理指导中心、沂水县卫生监督所)机构职能编制规定

第一条 根据党中央、国务院疾病预防控制体系改革方案和沂水县疾病预防控制机构优化调整工作方案，制定本规定。

第二条沂水县疾病预防控制中心(以下简称县疾病预防控制中心)为沂水县卫生健康局(沂水县中医药局、沂水县疾病预防控制中心)所属正科级公益一类事业单位，加挂沂水县健康管理指导中心、沂水县卫生监督所牌子。

第三条县疾病预防控制中心党委要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，保证监督改革发展正确方向，参与重要决策，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用，服务人才成长，促进事业发展。

第四条 县疾病预防控制中心贯彻党中央关于卫生健康、疾病预防工作的方针政策、决策部署，落实上级工作部署和要求，主要职责是：

(一)承担全县疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、公共卫生监测、实验室检测、流行病学调查与评估、健康教育及预防医学科研、教学培训等工作，为全县制定公共卫生政策。

性文件以及相关规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见。

(二)开展传染病、慢性病、职业病、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国民健康状况监测与评价，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)组织实施全县疾病预防控制技术、对策和措施，承担全县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。开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置等工作。强化对辖区内医疗机构及时报送疾病信息的指导监督，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与临床救治网络，重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向县委重大疾病和传染病防治指挥机构报告。

(四)对基层医疗机构和乡镇(街道)开展突发公共卫生事件调查应急处置工作进行业务指导。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)开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康理论及技术相关临床研究、指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等。

(六)承担公共卫生健康危害因素监测与干预工作，组织开展食源性、职业性、放射性、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职责，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。

(八)开展疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作。受委托开展疾病和传染病预防控制公共卫生相关技术服务。

(九)开展全县基本公共卫生服务项目相关技术指导，牵头

组织与基本公共卫生服务项目实施相关的各专业公共卫生机构，开展基本公共卫生服务项目县级监测分析、人员培训等辅助工作。

(十)依法负责职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、传染病防治等方面的卫生监督执法工作；依法对医疗机构、采供血机构及其从业人员执业活动进行监督检查；依法对母婴保健机构服务内容及从业人员行为规范进行监督检查；依法查处非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为；负责组织协调重大执法任务和跨县区重大案件的查处工作；参与重大活动的公共卫生安全保障；负责受理卫生监督执法工作中的投诉、举报和法律咨询；负责卫生监督执法信息的统计、分析和处理。

(十一)完成县卫生健康局(县疾病预防控制中心)交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为沂水县卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合股
2. 人事老干股
3. 党建工作股
4. 财务审计股
5. 科研与健康教育股
6. 传染病防制股
7. 皮肤病防治股
8. 免疫预防管理股

9. 艾滋病防治股
10. 慢性病防治股
11. 地方病防制股
12. 食品与营养股
13. 消毒与病媒生物防制股
14. 学校卫生股
15. 卫生检验股
16. 质量控制股
17. 结核病防制股
18. 疫苗接种服务股
19. 法制稽查股
20. 医政监督股
21. 职业与放射卫生监督股
22. 公共场所卫生监督股
23. 生活饮用水监督股
24. 妇幼健康监督股

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂水县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,793.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,793.66	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	155.32
五、其他收入		八、卫生健康支出	4,692.90
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	123.57
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,793.66	本年支出合计	4,971.79
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	178.13	结转下年	
收 入 总 计	4,971.79	支 出 总 计	4,971.79

收入总体情况表

部门（单位）：沂水县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				4,971.79	4,793.66	4,793.66										178.13
208			社会保障和就业支出	155.32	155.32	155.32										
	05		行政事业单位养老支出	155.32	155.32	155.32										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.32	155.32	155.32										
210			卫生健康支出	4,692.90	4,514.77	4,514.77										178.13
	04		公共卫生	4,611.06	4,432.93	4,432.93										178.13
		01	疾病预防控制机构	3,807.93	3,807.93	3,807.93										
		09	重大公共卫生服务	178.13												178.13
		10	突发公共卫生事件应急处置	600.00	600.00	600.00										
		99	其他公共卫生支出	25.00	25.00	25.00										
	11		行政事业单位医疗	81.84	81.84	81.84										
		02	事业单位医疗	81.84	81.84	81.84										
221			住房保障支出	123.57	123.57	123.57										
	02		住房改革支出	123.57	123.57	123.57										
		01	住房公积金	123.57	123.57	123.57										

支出总体情况表

部门（单位）：沂水县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,971.79	1,642.54	3,329.25	
208			社会保障和就业支出	155.32	155.32		
	05		行政事业单位养老支出	155.32	155.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.32	155.32		
210			卫生健康支出	4,692.90	1,363.65	3,329.25	
	04		公共卫生	4,611.06	1,281.81	3,329.25	
		01	疾病预防控制机构	3,807.93	1,281.81	2,526.12	
		09	重大公共卫生服务	178.13		178.13	
		10	突发公共卫生事件应急处置	600.00		600.00	
		99	其他公共卫生支出	25.00		25.00	
	11		行政事业单位医疗	81.84	81.84		
		02	事业单位医疗	81.84	81.84		
221			住房保障支出	123.57	123.57		
	02		住房改革支出	123.57	123.57		
		01	住房公积金	123.57	123.57		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂水县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,793.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	155.32	155.32		
		八、卫生健康支出	4,692.90	4,692.90		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	123.57	123.57		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,793.66	本 年 支 出 合 计	4,971.79	4,971.79		
上年结转	178.13	结转下年				
收 入 总 计	4,971.79	支 出 总 计	4,971.79	4,971.79		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂水县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4,971.79	1,642.54	1,530.04	112.50	3,329.25
208			社会保障和就业支出	155.32	155.32	155.32		
	05		行政事业单位养老支出	155.32	155.32	155.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.32	155.32	155.32		
210			卫生健康支出	4,692.90	1,363.65	1,251.15	112.50	3,329.25
	04		公共卫生	4,611.06	1,281.81	1,169.31	112.50	3,329.25
		01	疾病预防控制机构	3,807.93	1,281.81	1,169.31	112.50	2,526.12
		09	重大公共卫生服务	178.13				178.13
		10	突发公共卫生事件应急处置	600.00				600.00
		99	其他公共卫生支出	25.00				25.00
	11		行政事业单位医疗	81.84	81.84	81.84		
		02	事业单位医疗	81.84	81.84	81.84		
221			住房保障支出	123.57	123.57	123.57		
	02		住房改革支出	123.57	123.57	123.57		
		01	住房公积金	123.57	123.57	123.57		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂水县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,642.54	1,530.04	112.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,504.45	1,504.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	461.46	461.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	658.67	658.67	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.45	38.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	155.32	155.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	58.24	58.24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.74	8.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.57	123.57	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	105.20		105.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.05		1.05
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	12.30		12.30
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.40		21.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.70		11.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.32		11.32
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.37		16.37
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	25.59	25.59	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.97	1.97	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.60	23.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	7.30		7.30
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	7.30		7.30

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂水县疾病预防控制中心

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	13.70	0.00	11.70	0.00	11.70	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂水县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂水县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：沂水县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						1,642.54	1,642.54	1,642.54						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,504.45	1,504.45	1,504.45						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	461.46	461.46	461.46						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	658.67	658.67	658.67						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.45	38.45	38.45						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	155.32	155.32	155.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	58.24	58.24	58.24						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.74	8.74	8.74						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.57	123.57	123.57						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	105.20	105.20	105.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	12.30	12.30	12.30						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.40	21.40	21.40						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.70	11.70	11.70						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.32	11.32	11.32						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.37	16.37	16.37						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	25.59	25.59	25.59						
303	03	退休（役）费	509	05	离退休费	1.97	1.97	1.97						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.60	23.60	23.60						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	7.30	7.30	7.30						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	7.30	7.30	7.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂水县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		3,329.25	3,151.12	3,151.12						178.13
2024 年中央补助重大公卫项目经费	特定目标类	178.13								178.13
2025 年非免疫规划疫苗成本及其他	其他运转类	2,400.00	2,400.00	2,400.00						
2025 年非免疫规划疫苗储运费及其他	其他运转类	96.12	96.12	96.12						
2025 年卫生监督执法经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
2025 年卫生监督机构能力建设项目经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
2025 年西城公共卫生大楼办公经费（疾控）	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
2025 年新冠肺炎项目经费	特定目标类	600.00	600.00	600.00						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：沂水县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				22.05	22.05	22.05						
210			卫生健康支出	22.05	22.05	22.05						
	04		公共卫生	22.05	22.05	22.05						
		01	疾病预防控制中心	22.05	22.05	22.05						

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2025 年收入预算 4,971.79 万元，其中：一般公共预算收入 4,793.66 万元，上年结转 178.13 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 4,971.79 万元，其中：基本支出 1,642.54 万元，项目支出 3,329.25 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 4,971.79 万元，较上年预算减少 341.40 万元，其中：

1. 收入预算减少 341.40 万元，其中：一般公共预算收入增加 585.57 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 926.97 万元。

2. 支出预算减少 341.40 万元，其中：基本支出增加 434.45 万元，项目支出减少 775.85 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是新冠肺炎等项目预算减少；二是结转的项目经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.70 万元，比上年增加 1.70 万元，增长 14.17%，

主要原因是沂水县卫生监督所合并入沂水县疾控中心。其中:

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 11.70 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 11.70 万元，比上年增加 1.70 万元，增长 17%，主要原因是沂水县卫生监督所合并入沂水县疾控中心，车辆增加。

3. 公务接待费 2.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂水县疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 112.50 万元。较 2024 年预算增加 20.92 万元，增长 22.84%。主要原因是：沂水县卫生监督所合并入沂水县疾控中心，人员增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 22.05 万元，其中：政府采购货物预算 22.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是项目样本采集、运输，疫苗冷链运输、配送，传染病防控等项目处置。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂水县疾病预防控制中心 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 3,151.12 万元，其中财政拨款 3,151.12 万元。拟对 2025 年卫生监督执法经费项目、2025 年卫生监督机构能力建设项目经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 40.00 万元，其中财政拨款 40.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

附件1

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年非免疫规划疫苗成本及其他	
主管部门			沂水县卫生健康局	
实施单位			沂水县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2400
			其中: 财政拨款	2400
			其他资金	
绩效目标	通过开展安儿宝、肺炎疫苗、流感疫苗等非免疫规划疫苗的采购工作, 完成2024年免疫规划疫苗支付工作, 保障全县疫苗的供应, 保障人民群众的健康, 提升人民群众的预防疾病的意识和能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	免疫规划疫苗成本	≤2400万元
			支付宫颈癌疫苗款	≤400万元
			支付其他疫苗款	≤2000万元
	产出指标	数量指标	支付疫苗公司数量	≥5家
			支付疫苗种类	≥5种
			采购疫苗种类	≥5种
			采购疫苗供应公司数量	≥5家
		质量指标	疫苗采购合格率	≥95%
		时效指标	拨付疫苗成本及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	保障经济平稳运行	有力保障
		社会效益指标	保障社会稳定	有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗公司满意度	≥90%

附件1

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年西城公共卫生大楼办公经费（疾控）	
主管部门			沂水县卫生健康局	
实施单位			沂水县疾病预防控制中心	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	15
			其中：财政拨款	15
			其他资金	
绩效目标	通过2025年西城公共卫生大楼办公经费，保障日常公用办公用电，日常维护维修的正常运转，提升服务群众的效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总支出	≤15万元
			电费等支出	≤10万元
			维修等其他支出	≤15万元
	产出指标	数量指标	支付项目数量	≥2种
		质量指标	物业管理合格率	≥95%
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障经济平稳发展	有力保障
		社会效益指标	保障社会稳定	有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

附件1

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年新冠肺炎项目经费		
主管部门		沂水县卫生健康局		
实施单位		沂水县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	600	
		其中: 财政拨款	600	
		其他资金		
绩效目标	通过疫情防控防护物品、试剂和药品支出, 结算防疫装备支出, 集中力量保障疫情防控必要支出, 重点保障重点支出项目, 确保资金及时到位, 物资保障到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	疫情防控总支出	≤600万元
			防控物资等支出	≤200万元
			指挥部办公经费等支出	≤400万元
	产出指标	数量指标	物资还款种类数	≥2种
		质量指标	物资保管合格率	≥95%
		时效指标	物资保障及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	有效控制采购成本	显著控制
		社会效益指标	有效保障疫情防控工作	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对疫情防控工作满意度	≥90%

附件1

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年卫生监督执法经费	
主管部门			沂水县卫生健康局	
实施单位			沂水县疾病预防控制中心	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	15
			其中：财政拨款	15
			其他资金	
绩效目标	通过卫生监督执法，不断提升全县的公共场所监测能力，加强饮用水等检测监督能力，保障社会经济健康平稳发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	卫生监督执法总支出	≤15万元
			执法平台等支出	≤5万元
			其他支出	≤10万元
	产出指标	数量指标	执法项目数量	≥2个
			执法相关会议	≤1次
			发放执法相关临时工工资保险人数	≤2人
		质量指标	开展执法项目完成率	≥90%
		时效指标	支付经费及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	保障经济平稳发展	有力保障
		社会效益指标	保障社会稳定	有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

附件1

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年卫生监督机构能力建设项目经费	
主管部门			沂水县卫生健康局	
实施单位			沂水县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25
			其中: 财政拨款	25
			其他资金	
绩效目标	通过卫生监督机构能力建设, 不断提升全县的卫生监督执法能力, 保障社会经济健康平稳发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	卫生监督机构能力建设 项目总支出	≤25万元
			执法终端、打印机等支出	≤10万元
			其他支出	≤15万元
	产出指标	数量指标	卫生监督执法终端数量	≥5个
			打印机	≥1个
		质量指标	采购物品合格率	≥95%
		时效指标	支付经费及时率	≥90%
	效益指标	经济效益 指标	保障经济平稳发展	有力保障
		社会效益 指标	保障社会稳定	有力保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

附件1

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年非免疫规划疫苗储运费及其他	
主管部门			沂水县卫生健康局	
实施单位			沂水县疾病预防控制中心	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	96.12
			其中：财政拨款	96.12
			其他资金	
绩效目标	通过开展免疫规划疫苗储运等工作： 1、保障临时工的工资及保险支出； 2、保障疫苗异常反应关爱救助的支出； 3、保障特种车辆的购置及其他项目费用的支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	临时工工资及保险等总支出	≤96.12万元
			脊灰患儿补助及其他	≤16.12万元
			临时工工资及保险	≤80万元
	产出指标	数量指标	支付临时工人员数	≤20人
			租赁车辆数	≥1辆
			关爱救助人员数	≤4名
		质量指标	经费拨付合规率	≥95%
		时效指标	资金到位及发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	保障经济有序发展	有力保障
		社会效益指标	保障社会平稳	有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%

七、特殊事项说明

沂水县疾病预防控制中心的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。