

附件 1

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）
2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.砀山县疾病预防控制中心(砀山县卫生监督所)2025 年财政拨款收支总表
- 2.砀山县疾病预防控制中心(砀山县卫生监督所)2025 年一般公共预算支出预算表
- 3.砀山县疾病预防控制中心(砀山县卫生监督所)2025 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.砀山县疾病预防控制中心(砀山县卫生监督所)2025 年政府性基金预算支出表
- 5.砀山县疾病预防控制中心(砀山县卫生监督所)2025 年收支预算总表
- 6.砀山县疾病预防控制中心(砀山县卫生监督所)2025 年收入预算表
- 7.砀山县疾病预防控制中心(砀山县卫生监督所)2025 年支出预算表
- 8.砀山县疾病预防控制中心(砀山县卫生监督所)2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.砀山县疾病预防控制中心(砀山县卫生监督所)2025 年项目支出表

10. 砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2025 年
政府采购支出表

11. 砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2025 年
政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2025 年收支预算总表的说明
6. 关于 2025 年收入预算表的说明
7. 关于 2025 年支出预算表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

(二)负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

(三)开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

(四)承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

(五)指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

(六)负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

(七)开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

(八)根据国家《食品安全法》、《职业病防治法》、《学校卫生管理条例》、《生活饮用水管理条例》、《公共场所管理条例》、《医疗机构管理条例》等文件规定，本部门主要职责是：担负全县食品安全风险监测、职业病防治、学校卫生、生活饮用水、公共场所、医疗机构的监督管理工作等。

二、单位预算构成

砀山县疾病预防控制中心 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	砀山县疾病预防控制中心(砀山县卫生监督	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

(一)2025 年主要工作任务及目标是：传染病防控、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、计划免疫、艾滋病管理、地方病、慢性病、公共卫生、辖区内乡镇的技术指导等工作。

(二)2025 年主要工作任务及目标是：确保对全县食品安全风险监测、职业病卫生、学校卫生、生活饮用水、公共场所、医疗机构市场等监督管理到位。

第二部分 2025 年单位预算表

表 1

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）

2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	1671.41	1671.41	0.00	
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支出	0.00			
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出	0.00			
二、本年收入	1671.41	（三）国防支出	0.00			
（一）一般公共预算 拨款	1671.41	（四）公共安全支出	0.00			
经常收入拨款	629.52	（五）教育支出	0.00			
国库管理非税收入	1041.89	（六）科学技术支出	0.00			
一般公共预算清算收 入		（七）文化旅游体育与传媒 支出				
一般公共预算基数供 给		（八）社会保障和就业支出	154.09	154.09		
（二）政府性基金预 算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	1426.54	1426.54		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支 出				

表 2

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）

2025 年一般公共预算支出预算表

单位：万

元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1671.41	1587.91	83.50
208	社会保障和就业支出	154.09	154.09	
20805	行政事业单位养老支出	149.80	149.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.86	99.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.93	49.93	
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	1,426.54	1,343.04	83.50
21004	公共卫生	1,390.87	1,307.37	83.50
2100401	疾病预防控制中心	1,377.37	1,307.37	70.00
2100402	卫生监督机构	13.50		13.50
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67	
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11	
221	住房保障支出	90.78	90.78	
22102	住房改革支出	90.78	90.78	
2210201	住房公积金	75.65	75.65	
2210202	提租补贴	15.12	15.12	

表 3

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）
2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,587.91
301	工资福利支出	1,076.02
30101	基本工资	341.40
30102	津贴补贴	23.94
30102	津贴补贴	16.16
30102	津贴补贴	0.02
30103	奖金	145.96
30107	绩效工资	92.78
30107	绩效工资	58.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.86
30109	职业年金缴费	49.93
30110	职工基本医疗保险缴费	30.56
30111	公务员医疗补助缴费	4.24
30112	其他社会保障缴费	2.39
30112	其他社会保障缴费	1.91
30113	住房公积金	75.65
30199	其他工资福利支出	28.78
30199	其他工资福利支出	104.08
302	商品和服务支出	420.41
30201	办公费	9.00

30202	印刷费	4.00
30206	电费	4.77
30207	邮电费	4.50
30208	取暖费	0.35
30209	物业管理费	12.94
30211	差旅费	4.80
30213	维修（护）费	3.75
30213	维修（护）费	3.65
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	6.00
30226	劳务费	350.00
30227	委托业务费	1.50
30228	工会经费	7.24
30229	福利费	0.52
30231	公务用车运行维护费	1.00
30299	其他商品和服务支出	3.00
30299	其他商品和服务支出	2.40
303	对个人和家庭的补助	89.47
30302	退休费	10.71
30302	退休费	73.89
30305	生活补助	3.17
30307	医疗费补助	1.71
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

表 4

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）
2025 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）
2025 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1671.41	（一）一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	154.09
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	1426.54
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	

		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	90.78
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	1671.41	支 出 总 计	1671.41

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）

2025 年收入预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基金 预算拨 款收入	财 政专 户管 理资 金	上 级 转 移 支 付 （ 提 前 下 达 一 般 公 共 预 算 ）	上 级 转 移 支 付 （ 提 前 下 达 政 府 性 基 金 预 算 ）	单位资金				
科目编 码	科目名称							小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入
合计		167 1.4 1	1,67 1.41									
208	社会保 障和就 业支出	154 .09	154. 09									
20805	行政事 业单位 养老支 出	149 .80	149. 80									
20805 05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	99. 86	99.8 6									
20805 06	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	49. 93	49.9 3									
20899	其他社 会保障 和就业 支出	4.3 0	4.30									
20899 99	其他社 会保障 和就业 支出	4.3 0	4.30									
210	卫生健 康支出	142 6.5 4	1,42 6.54									

21004	公共卫生	139 0.8 7	1,39 0.87										
21004 01	疾病预防 控制机构	137 7.3 7	1,37 7.37										
21004 02	卫生监督 机构	13. 50	13.5 0										
21011	行政事业 单位医疗	35. 67	35.6 7										
21011 02	事业单位 医疗	30. 56	30.5 6										
21011 99	其他行政 事业单位 医疗支出	5.1 1	5.11										
221	住房保障 支出	90. 78	90.7 8										
22102	住房改革 支出	90. 78	90.7 8										
22102 01	住房公积 金	75. 65	75.6 5										
22102 02	提租补贴	15. 12	15.1 2										

表 7

砚山县疾病预防控制中心（砚山县卫生监督所）
2025 年支出预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		1,671.41	1,587.91	83.50
208	社会保障和就业支出	154.09	154.09	
20805	行政事业单位养老支出	149.80	149.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	99.86	99.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	49.93	49.93	

20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	1,426.54	1,343.04	83.50
21004	公共卫生	1,390.87	1,307.37	83.50
2100401	疾病预防控制机构	1,377.37	1,307.37	70.00
2100402	卫生监督机构	13.50		13.50
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67	
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11	
221	住房保障支出	90.78	90.78	
22102	住房改革支出	90.78	90.78	
2210201	住房公积金	75.65	75.65	
2210202	提租补贴	15.12	15.12	

表 8

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所） 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）

2025 年项目支出表

单位：
万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	83.50	83.50									
3413212524 0500040000 2	砀山县疾病预防控制中心	13.50	13.50									
3413212524 0500040000 1	砀山县疾病预防控制中心	70.00	70.00									

表 10

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）

2025 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府 采购品目	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	社会 保险 基金 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金

注:砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）

2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名 称	项 目 名 称	一 级 目 录 代 码	一 级 目 录 名 称	二 级 目 录 代 码	二 级 目 录 名 称	三 级 目 录 代 码	三 级 目 录 名 称	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额

注:砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2025 年财政拨款收支预算 1671.41 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1671.41 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1671.41 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 154.09 万元，占 9.22%；卫生健康支出 1426.54 万元，占 85.35%；住房保障支出 90.78 万元，占 5.43%。

二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2025 年一般公共预算支出 1671.41 万元，比 2024 年预算增长 507.21 万元，增长 43.57%，主要原因：机构改革，与砀山县卫生监督所、执法大队合并，预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 154.09 万元，占 9.22%；卫生健康支出 1426.54 万元，占 85.35%；住房保障支出 90.78 万元，占 5.43%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 99.86 万元，比 2024 年预算增加 35.93 万元，增长 56.2%，增长原因主要是机构改革，与砀山县卫生监督所、执法大队合并，预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算49.93万元，比2024年预算增加17.96万元，增长56.18%，增长原因主要是机构改革，与砀山县卫生监督所、执法大队合并，预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算4.3万元，比2024年预算增加1.55万元，增长56.36%，增长原因主要是机构改革，与砀山县卫生监督所、执法大队合并，预算增加。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算1377.37万元，比2024年预算增加390.59万元，增长39.58%，增长原因主要是机构改革，与砀山县卫生监督所、执法大队合并，预算增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025年预算13.5万元，比2024年预算增加13.5万元，增长原因主要是机构改革，与砀山县卫生监督所、执法大队合并，增加预算科目。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算30.56万元，比2024年预算增加11.01万元，增长56.32%，增长原因主要是机构改革，与砀山县卫生监督所、执法大队合并，预算增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算5.11万元，比2024年预算增加1.98万元，增长63.26%，增长原因主要是机构改革，与砀山县卫生监督所、执法大队合并，预算增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025年预算75.65万元，比2024年预算增加27.7万元，增长57.77%，增长原因主要是机构改革，与砀山县卫生监督所、执法大队合并，预算增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2025年预算15.12万元，比2024年预算增加6.8万元，增长85.75%，增长原因主要是机构改革，与砀山县卫生监督所、执法大队合并，预算增加。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2025年一般公共预算基本支出1671.41万元，其中，人员经费1165.49万元，公用经费505.92万元。

1.人员经费1165.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

2.公用经费505.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

四、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）所有收入和支出均纳入单位预算管理。砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2025 年收支总预算 1671.41 万元，全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2025 年收入总表的说明

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2025 年收入预算 1671.41 万元，其中，本年收入 1671.41 万元。

1.本年收入 1671.41 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1671.41 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 507.21 万元，增长 43.57%，增长原因主要是机构改革，与砀山县卫生监督所、执法大队合并，预算增加。

七、关于 2025 年支出总表的说明

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2025 年支出预算 1671.41 万元，比 2024 年预算增加 507.21 万元，增长 43.57%，增长原因主要是机构改革，与砀山县卫生监督所、执法大队合并，预算增加。其中，基本支出 1587.91 万元，占 95%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 83.5 万元，占 5%，主要用于基本公共卫生和重大基本公共卫生服务支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

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

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “2024 年地方配套卫生经费”项目

（1）项目概述。

根据国家卫生部《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》、《各级疾病预防控制中心基本职能》、《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》和市、县编办的有关文件，县疾控中心在县委、县政府和县卫生局的领导及上级疾病预防控制机构的指导下，疾病预防控制中心工作职责：1 疾病预防与控制 2. 突发公共卫生事件应急处置 3. 疫情及健康相关因素信息管理 4. 健康危害因素监测与干预 5. 实验室检测检验与评价？ 6. 健康教育与健康促进 7. 技术管理与应用研究指导.项目概述如下：

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、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

(2) 立项依据。

根据国家卫生部《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》、《各级疾病预防控制中心基本职能》、《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》和市、县编办的有关文件精神。

(3) 实施主体。

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）

(4) 起止时间。

2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。

疾病预防控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室检测检验与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导

(6) 年度预算安排。

县财政资金 70 万元。

(7) 绩效目标。

1.地方病防治 2.开展艾滋病、结核病、新冠、疟疾等重大传染性疾病、慢性非传染性疾病危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。3.全县生活饮用水水质检测，4 人体生物检测 5.学生常见病和健康影响因素监测及综合干预项目 5、食品风险监测。6.健康素养促进行动。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2024 年地方配套卫生经费			
主管部门及代码	砀山县卫健委	实施单位	砀山县疾病预防控制中心(砀山县卫生监督所)	
项目来源	县财政	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70		
	其中:财政拨款	70		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	1. 地方病防治 2. 开展艾滋病、结核病、新冠、疟疾等重大传染性疾病、慢性非传染性疾病危险因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。3. 全县生活饮用水水质检测, 4 人体生物检测 5. 学生常见病和健康影响因素监测及综合干预项目 5、食品风险监测。6. 健康素养促进行动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 适龄儿童免疫规划接种率达到 90%以上	≥90%
			指标 2: 艾滋病病人救助数	18 人
			指标 3: 结核病病人救治数	140 人
			指标 4: 死因监测	6%
			指标 5: 新冠疫情防控重点人群检测率	100%
			指标 6: 地方性氟中毒监测村数	82
	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		...		
		...		
	时效指标	指标 1: 项目资金及时性	及时性	
		...		
	成本指标	指标 1: 项目成本	70 万	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低人群疾病发病率, 减轻人群经济负担	显著
...				
社会		指标 1: 提高了人群防病思想	显著	

	效益指标	...	
	生态效益指标	指标 1: 维护人群身体健康	显著
		...	
	可持续影响指标	指标 1: 降低了人群疾病的发病率	显著
		...	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 指标 1: 重大疾病与健康危害因素监测服务满意度	100%
		...	

2. “2024 年卫生监督执法经费” 项目。

(1) 项目概述。

依据相关法律、法规及指令性文件，对全县范围医疗卫生、公共卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生等单位开展执法检查。

(2) 立项依据。

依据《国务院办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》国办发【2018】63 号、《安徽省人民政府办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的实施意见》皖政办【2018】51 号、《宿州市人民政府办公室关于印发宿州市改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方案的通知》宿政办发【2020】2 号相关卫生法律、法规及指令性文件，对全县范围医疗卫生、公共卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生等单位开展执法检查。

(3) 实施主体。

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）

(4) 起止时间。

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

对全县范围医疗卫生、公共卫生、职业卫生、学校卫生、放

射卫生等单位开展执法检查。

(6) 年度预算安排。

县财政资金 13.5 万元

(7) 绩效目标

规范医疗机构依法执业、规范公共卫生单位经营行为、规范职业卫生用人单位依法开展各项工作、检查学校卫生执行情况、规范放射卫生单位防护工作、查处各类违法违规行为。

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		
主管部门及代码		砀山县卫健委	实施单位	砀山县卫生监督所
项目来源		县财政	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		13.5
		其中:财政拨款		13.5
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	开展医疗机构医疗卫生、传染病防治;公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生单位的执法检查,违法违规行为的查处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 卫生监督执法检查单位数量	≥1500 家
		质量指标	指标 1: 检查程序规范性	严格按照规定程序进行执法办案
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时
	成本指标	指标 1: 项目总成本	13.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进地区经济发展影响程度	影响程度较高
			...	
社会		指标 1: 对监督检查水平及能力	影响程度较高	

		效益指标	的提升程度	
			...	
		生态指标	指标 1: 对提升监督检查水平的持续影响程度	影响程度较高
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	影响程度较高
			...	
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 公众满意度	满意
			指标 2: 服务对象满意度	满意

(二) 机关运行经费

砀山县疾病预防控制中心(砀山县卫生监督所)为公益一类事业单位,根据部门预算机关运行经费口径,无 2025 年机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况

砀山县疾病预防控制中心(砀山县卫生监督所)2025 年政府采购预算 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。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,砀山县疾病预防控制中心(砀山县卫生监督所)共有车辆 11 辆,其中:应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 7 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台(套)。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年,砀山县疾病预防控制中心(砀山县卫生监督所)2 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 83.5 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：
反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。