

康平县疾病预防控制中心
(康平县卫生健康监督所)
2025年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）2025年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康
监督所）2025年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第 一 部 分 部门预算公开管理文件

无相关文件

第二部分 康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）概况

一、主要职责

康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，开展重性精神病管理防治、健康教育与促进、健康相关产品卫生检测工作。

（二）负责通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，促进人民健康。

（三）开展疫情与健康相关因素信息管理。

（四）开展技术指导与应用研究。

（五）负责全县职业病危害因素普查和执业危害因素检测。

（六）负责全县艾滋病、性病的防治和管理。

（七）负责全县生活饮用水水质监测。

（八）负责全县传染病、慢性病的预防、控制和监测。

（九）负责全县病媒生物的消毒、消杀监测的评价。

（十）负责全县学校卫生监测工作。

（十一）负责全县重大公共卫生项目实施和基本公共服务的技术指导和督导。

（十二）负责免疫规划管理、预防接种实施：负责食源性
疾病监测和食品安全风险监测。

（十三）负责开展健康危害因素监测与控制，开展实验室
检测分析与评价。

（十四）负责开展康平县结核病预防、监测与控制，负
责结核病突发公共卫生事件应急处置。

（十五）负责为全县人民身体健康提供地方病防治保障
，依法组织开展对地方病的综合防治、地方病监测、卫生宣
传健康教育工作。

（十六）受县政府、县卫生健康局（县疾病预防控制中心
）委托承担关于卫生监督等方面的执法职责。

（十七）依委托对医疗机构、公共场所、学校、职业放
射及生活饮用水的卫生情况进行监督检查。

（十八）依法监督传染病防治工作。

（十九）依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员
和执业活动。

（二十）负责职业卫生监督检查工作，依法监督生产经
营单位贯彻执行国家有关职业卫生法律法规规定和标准情况
，查处职业危害事故和有关违法违规行为，监督检查生产经
营单位职业安全培训等工作。

（二十一）负责全县职业病危害监督抽查工作。

（二十二）整顿和规范医疗卫生服务市场，打击非法行
医和非法采供血行为及法律法规规定的其他职责。

（二十三）负责医疗卫生、公共卫生、中医药管理、计
划生育监督等卫生监督执法工作。

（二十四）负责完成国家卫生健康综合监督随机监督检查工作。

（二十五）负责重大活动卫生保障和公共卫生突发事件调查处理工作。

（二十六）负责本单位安全生产相关工作。

（二十七）承担县委、县政府、县卫生健康局交办的其他工作。

二、机构设置

纳入康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）2025年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

1. 康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所） 本级

内设 12 个科室。科室设置如下：
综合部、党群工作部、人力资源和财务部、健康教育部、免疫规划部、检验检测部、医疗（中医）卫生监督部、卫生监测管理部、传染病防治部、应急管理部、疾病预防控制部、公共场所管理部。

第三部分 康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）2025年部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,768.79	一、一般公共服务支出	230.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,421.49
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	116.39
五、单位资金收入			
(一)事业收入			
(二)事业单位经营收入			
(三)上级补助收入			
(四)附属单位上缴收入			
(五)其他收入			
本年收入合计	1,768.79	本年支出合计	1,768.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,768.79	支 出 总 计	1,768.79

收入预算总表

表2

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政户管理资金	单位资金
							小计	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	1,768.79	1,768.79	1,768.79															
119001康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）	1,768.79	1,768.79	1,768.79															

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,768.79	1,557.99	1,500.39	57.60	210.80
119001	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）	1,768.79	1,557.99	1,500.39	57.60	210.80
208	社会保障和就业支出	230.91	230.91	230.91		
20805	行政事业单位养老支出	228.93	228.93	228.93		
2080502	事业单位离退休	13.74	13.74	13.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.19	155.19	155.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
20808	抚恤	1.98	1.98	1.98		
2080802	伤残抚恤	1.98	1.98	1.98		
210	卫生健康支出	1,421.49	1,210.69	1,153.09	57.60	210.80
21004	公共卫生	1,325.40	1,114.60	1,057.00	57.60	210.80
2100401	疾病预防控制机构	1,325.40	1,114.60	1,057.00	57.60	210.80
21011	行政事业单位医疗	96.09	96.09	96.09		
2101102	事业单位医疗	96.09	96.09	96.09		
221	住房保障支出	116.39	116.39	116.39		
22102	住房改革支出	116.39	116.39	116.39		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,768.79	一、本年支出	1,768.79
(一)一般公共预算拨款收入	1,768.79	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	230.91
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	1,421.49
二、上年结转		(四)住房保障支出	116.39
(一)一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,768.79	支 出 总 计	1,768.79

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,768.79	1,557.99	1,500.39	57.60	210.80
119001	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）	1,768.79	1,557.99	1,500.39	57.60	210.80
208	社会保障和就业支出	230.91	230.91	230.91		
20805	行政事业单位养老支出	228.93	228.93	228.93		
2080502	事业单位离退休	13.74	13.74	13.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.19	155.19	155.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
20808	抚恤	1.98	1.98	1.98		
2080802	伤残抚恤	1.98	1.98	1.98		
210	卫生健康支出	1,421.49	1,210.69	1,153.09	57.60	210.80
21004	公共卫生	1,325.40	1,114.60	1,057.00	57.60	210.80
2100401	疾病预防控制机构	1,325.40	1,114.60	1,057.00	57.60	210.80
21011	行政事业单位医疗	96.09	96.09	96.09		
2101102	事业单位医疗	96.09	96.09	96.09		
221	住房保障支出	116.39	116.39	116.39		
22102	住房改革支出	116.39	116.39	116.39		
2210201	住房公积金	116.39	116.39	116.39		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,557.99	1,500.39	57.60
119001	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）	1,557.99	1,500.39	57.60
301	工资福利支出	1,460.74	1,460.74	
30101	基本工资	576.21	576.21	
30102	津贴补贴	64.02	64.02	
30107	绩效工资	355.59	355.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.19	155.19	
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.09	96.09	
30112	其他社会保障缴费	11.65	11.65	
30113	住房公积金	116.39	116.39	
30199	其他工资福利支出	25.60	25.60	
302	商品和服务支出	77.24	22.64	54.60
30201	办公费	21.60		21.60
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	22.64	22.64	
303	对个人和家庭的补助	17.01	17.01	
30302	退休费	13.74	13.74	
30304	抚恤金	1.98	1.98	
30305	生活补助	1.29	1.29	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

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	
119001康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）					

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			210.80	210.80	210.80										
康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）			210.80	210.80	210.80										
	地方病鼠疫经费	地方病鼠疫	1.00	1.00	1.00										
	水质监测经费	水质检测	55.00	55.00	55.00										
	医疗及托幼机构消毒效果监测经费	医疗及托幼机构消毒效果监测	16.17	16.17	16.17										
	饮用水水质检测经费	饮用水水质检测经费	9.00	9.00	9.00										
	健康素养促进项目经费	健康素养促进项目经费	24.00	24.00	24.00										
	车辆维修及消耗费	车辆维修及消耗费	44.00	44.00	44.00										
	补充办公经费	补充办公经费	16.00	16.00	16.00										
	突发公共卫生应急	突发公共卫生应急	20.00	20.00	20.00										
	办公用房取暖费	办公用房取暖费	25.63	25.63	25.63										

支出功能分类预算表

表10

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,768.79	1,768.79	1,768.79										
119001	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）	1,768.79	1,768.79	1,768.79										
208	社会保障和就业支出	230.91	230.91	230.91										
20805	行政事业单位养老支出	228.93	228.93	228.93										
2080502	事业单位离退休	13.74	13.74	13.74										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.19	155.19	155.19										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00										
20808	抚恤	1.98	1.98	1.98										
2080802	伤残抚恤	1.98	1.98	1.98										
210	卫生健康支出	1,421.49	1,421.49	1,421.49										
21004	公共卫生	1,325.40	1,325.40	1,325.40										
2100401	疾病预防控制机构	1,325.40	1,325.40	1,325.40										
21011	行政事业单位医疗	96.09	96.09	96.09										
2101102	事业单位医疗	96.09	96.09	96.09										
221	住房保障支出	116.39	116.39	116.39										
22102	住房改革支出	116.39	116.39	116.39										
2210201	住房公积金	116.39	116.39	116.39										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,768.79	1,768.79	1,768.79										
119001	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）	1,768.79	1,768.79	1,768.79										
505	对事业单位经常性补助	1,748.78	1,748.78	1,748.78										
50501	工资福利支出	1,460.74	1,460.74	1,460.74										
50502	商品和服务支出	288.04	288.04	288.04										
506	对事业单位资本性补助	3.00	3.00	3.00										
50601	资本性支出	3.00	3.00	3.00										
509	对个人和家庭的补助	17.01	17.01	17.01										
50901	社会福利和救助	3.27	3.27	3.27										
50905	离退休费	13.74	13.74	13.74										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,768.79	1,768.79	1,768.79										
119001	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）	1,768.79	1,768.79	1,768.79										
301	工资福利支出	1,460.74	1,460.74	1,460.74										
30101	基本工资	576.21	576.21	576.21										
30102	津贴补贴	64.02	64.02	64.02										
30107	绩效工资	355.59	355.59	355.59										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.19	155.19	155.19										
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	60.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	96.09	96.09	96.09										

30112	其他社会保障缴费	11.65	11.65	11.65										
30113	住房公积金	116.39	116.39	116.39										
30199	其他工资福利支出	25.60	25.60	25.60										
302	商品和服务支出	288.04	288.04	288.04										
30201	办公费	206.77	206.77	206.77										
30206	电费	8.00	8.00	8.00										
30207	邮电费	6.00	6.00	6.00										
30208	取暖费	25.63	25.63	25.63										
30227	委托业务费	3.00	3.00	3.00										
30228	工会经费	16.00	16.00	16.00										
30299	其他商品和服务支出	22.64	22.64	22.64										
303	对个人和家庭的补助	17.01	17.01	17.01										
30302	退休费	13.74	13.74	13.74										
30304	抚恤金	1.98	1.98	1.98										
30305	生活补助	1.29	1.29	1.29										
310	资本性支出	3.00	3.00	3.00										
31002	办公设备购置	3.00	3.00	3.00										

债务支出预算表

表13

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位：万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门(单位)整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	119001康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保刚性)				42.67		
	基本支出人员经费(保工资)				1409.48		
	基本支出公用经费(保运转)				57.6		
	基本支出人员经费(保其他)				48.24		
年度绩效目标	建立健全全市艾滋病哨点监测系统，开展国家免疫规划疫苗常规免疫接种；完成免疫规划疫苗针对传染病的监测工作任务；做好全市疑似预防接种异常反应监测工作；开展 2021 年疫苗供需和使用情况监测。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月

		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
			人均公用经费变动率	<=	100	%	2025年12月
			公用经费压减率	>=	100	%	2025年12月
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	2025年12月
			安全生产培训达标率	>=	100	%	2025年12月
		经济效益	推动经济发展		高质量		2025年12月
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳		稳定		2025年12月
			工程建设项目审批制度改革		完善		2025年12月
			多部门协同联动		协调配合		2025年12月

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	地方病鼠疫经费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）		
预算资金情况	1.00						
总体目标	工作需要						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2025-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	1	%	2025-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	1	%	2025-12
			计量率定监督到场率	>=	1	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	1	元	2025-12
			带动全省农业收入增长额	>=	1	万元	2025-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水质监测经费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）		
预算资金情况	55.00						
总体目标	工作需要						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2025-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	1	%	2025-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	1	%	2025-12
			计量率定监督到场率	>=	1	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	1	元	2025-12
			带动全省农业收入增长额	>=	1	万元	2025-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

项目 (政策) 名称	医疗及托幼机构消毒效果监测经费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）		
预算 资金 情况	16.17						
总体 目标	工作需要						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2025-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	100	%	2025-12
			计量率定监督到场率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	100	元	2025-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	饮用水水质检测经费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）		
预算资金情况	9.00						
总体目标	工作需要						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2025-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	1	%	2025-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	1	%	2025-12
			计量率定监督到场率	>=	1	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	1	元	2025-12
			带动全省农业收入增长额	>=	1	万元	2025-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	健康素养促进项目经费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）		
预算资金情况	24.00						
总体目标	工作需要						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2025-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	1	%	2025-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	1	%	2025-12
			计量率定监督到场率	>=	1	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	1	元	2025-12
			带动全省农业收入增长额	>=	1	万元	2025-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	车辆维修及消耗费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）		
预算资金情况	44.00						
总体目标	工作需要车辆维修及消耗费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2025-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	100	%	2025-12
			计量率定监督到场率	>=	100	%	2025-12
			创业担保贷款不良率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	1	元	2025-12
		社会效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	1	个	2025-12
			攻克关键技术和“卡脖子”技术数	>	1	个	2025-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

项目 (政策) 名称	补充办公经费						
主管 部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）		
预算 资金 情况	16.00						
总体 目标	本单位补充办公经费。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训时间	=	5	日	2025-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	宣传成本	<=	1	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	实名制数据录入率	=	100	%	2025-12
		生态效益指标	水质改善情况		改善		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

项目 (政策) 名称	突发公共卫生应急						
主管 部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）		
预算 资金 情况	20.00						
总体 目标	突发公共卫生应急						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建设“智慧科普社区”示范典型数	>=	1	个	2025-12
			评选规范化建设示范学会个数	>=	1	个	2025-12
			建设航道规模	=	1	公里	2025-12
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	1	个	2025-12
			辽宁青年科技奖标准执行率	>=	1	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	1	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	万元GDP用水量下降率	>=	1	%	2025-12
		社会效益指标	提升船舶运行安全性		无		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	1	%	2025-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公用房取暖费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）		
预算资金情况	25.63						
总体目标	办公用房取暖费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	慢性病效率完成率	>=	90	%	2025-12
			援建简易足球场地设施数量	>=	1	套	2025-12
			引进人才数	>=	1	人	2025-12
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	1	个	2025-12
			辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	90	%	2025-12
			完工项目验收合格率	>=	98	%	2025-12
		时效指标	治超督查及时率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	业务指导成本	<=	1	万元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	1	%
	减少财产损失金额			>=	1	万元	2025-12
	可持续影响指标		被救助患儿回访率	>=	80	%	2025-12

第四部分 康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）2025年部门预算情况说明

一、关于康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）2025年收支总预算1768.79万元，比上一年度年收支总预算1350.03万元增加418.76万元，主要是由于机构合并，人员薪资和项目支出有所增加。

（一）收入预算1768.79万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入**1768.79**万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；

5. 单位资金收入0万元，其中：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；

6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收入 0万元。

(二) 支出预算1768.79万元，其中：

1. 基本支出1557.99万元；

2. 项目支出210.8万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共9个，涉及资金210.8万元。

二、关于康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2025年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国(境)费比上一年度预算数减少0万元，公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，公务接待费比上一年度预算数减少0万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	(XX-1)年	XX年
合计		
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）各单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）所属各预算单位共有车辆10辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车10辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映机关事业单位开支的离退休经费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位实际缴纳的基职业年金缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的大额医疗补助保险支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施公积金相关制度由单位实际缴纳的公积金支出。