

周口市疾病预防控制中心（周口市卫生监督所）2025年度单位预算

二〇二五年二月

目录

第一部分 周口市疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 周口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：周口市疾病预防控制中心2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）完成国家和省市下达的重大疾病预防控制指令性任务；实施本地疾病预防控制规划工作；开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

（二）负责应急处置突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；组织开展本地重大疾病事件调查处理和报告工作；实施隔离防控等疫情防控日常工作。

（三）承担疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告和分析，评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）负责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。

（五）负责疾病病原生物检测、鉴定和物理化学因子检测、评价。

（六）开展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。

（七）负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

（八）负责全市免疫规划疫苗管理工作。

（九）依据法律法规开展医疗卫生、传染病防治、生殖健康、中医医疗服务、职业卫生、放射卫生、公共场所

卫生、学校卫生、食品卫生、生活饮用水卫生等卫生健康方面的综合行政执法工作。对医疗机构传染病防控工作开展巡查监督。

（十）受理有关投诉举报，依法查处违反卫生健康法律法规和规章的行为。

（十一）承办周口市卫生健康委员会（周口市疾病预防控制中心）交办的其他工作任务。

二、机构设置

周口市疾病预防控制中心是周口市卫生健康委员会所属公益一类事业单位，为副处级，设下列内设科室：

1. 办公室；
2. 人事科；
3. 财务科；
4. 信息管理科；
5. 应急办公室；
6. 慢性病防治科（周口市健康教育所）；
7. 传染病防治科；
8. 艾滋病性病防治科；
9. 职业病防治科；
10. 免疫规划科；
11. 消毒和媒介生物控制科；
12. 地方病和寄生虫病防治科；
13. 质量质控科；
14. 检验科；

15. 环境卫生科；
16. 食品和学校卫生科；
17. 医疗卫生监督科；
18. 公共卫生监督科；
19. 传染病防治监督科；
20. 放射卫生监督科（职业卫生监督科）；
21. 中医监督科（生殖健康监督科）；
22. 法治稽查科；

三、预算单位构成

周口市疾病预防控制中心部门预算只包括本单位预算。

第二部分

周口市疾病预防控制中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市疾病预防控制中心单位 2025 年收入总计 3981.66 万元，支出总计 3981.66 万元，与上年相比，收、支总计各增加 301.36 万元，增长 8.19%，主要原因是：依据人员合并及项目增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市疾病预防控制中心单位 2025 年收入合计 3981.66 万元，其中：一般公共预算 3981.66 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市疾病预防控制中心单位 2025 年支出合计 3981.66 万元，其中：基本支出 3773.66 万元，占 94.78%；项目支出 208 万元，占 5.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市疾病预防控制中心单位 2025 年一般公共预算收支预算 3981.66 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 301.36 万元，增长 8.19%，主要原因是：人员调整，导致经费增加；与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：未安排政府

性基金项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市疾病预防控制中心单位 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3981.66 万元。其中基本支出 3773.66 万元，占 94.77%；项目支出 208.00 万元，占 5.23%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 29.99 万元，占 0.75%；社会保障和就业支出 263.49 万元，占 6.62%；卫生健康支出 3488.51 万元，占 87.61%；住房保障支出 199.67 万元，占 5.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市疾病预防控制中心单位 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 3773.66 万元，其中：人员经费支出 3646.53 万元，占 96.63%；公用经费支出 127.13 万元，占 3.37%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市疾病预防控制中心 2025 年“三公”经费预算为 6.00 万元。与上年相比，预算数增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因：严控三公经费。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：没有出国计划。

(二)公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待(含外宾接待)支出。与上年相比，预算数增加 1.20 万元，主要原因是：公务接待活动增多。

(三)公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：暂未有购车计划公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年相比，预算数减少 3.00 万元，增长 0.00%，主要原因：减少业务用车需求。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市疾病预防控制中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

周口市疾病预防控制中心单位 2025 年机构运行转费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

(三)绩效目标设置情况

2025 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3981.6

6 万元。其中：项目支出 208.00 万元，涉及项目 8 个。

我单位 2025 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：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 1 辆；其他用车 11 辆，其他用车主要是：冷链车，核酸检测车，采样车等；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 10 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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)的住宿费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：周口市疾病预防控制中心 2025 年度单位预算表

2025 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：周口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	3,981.66	一、一般公共服务	29.99
其中：财政拨款	3,981.66	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	263.49
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	3,488.51
		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	199.67
		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	3,981.66	本 年 支 出 合 计	3,981.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,981.66	支 出 总 计	3,981.66

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出经济分类）

部门名称：周口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	本年收入										上年结转结余						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	事业收入资金	上级补助收入 资金	附属单位上缴 收入资金	事业单位经营 收入资金	其他收入资金	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				3,981.66	3,981.66	3,981.66															
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,104.75	1,104.75	1,104.75															
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.11	60.11	60.11															
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	825.87	825.87	825.87															
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	548.62	548.62	548.62															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	239.89	239.89	239.89															
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	170.30	170.30	170.30															
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	18.00															
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	199.67	199.67	199.67															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.05	14.05	14.05															
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00															
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00															
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00															
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00															
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00															
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00															
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00															
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00															
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00															
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00															
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00															
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	60.00	60.00	60.00															
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.99	29.99	29.99															
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	37.49	37.49	37.49															
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00															
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.00	40.00	40.00															
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.60	48.60	48.60															
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.91	15.91	15.91															
303	02	退休费	509	05	离退休费	457.81	457.81	457.81															
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.60	5.60	5.60															

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

部门名称：周口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	3,981.66	3,773.66	3,167.21	479.32	127.13		208.00	208.00
			702	周口市卫生健康委员会	3,981.66	3,773.66	3,167.21	479.32	127.13		208.00	208.00
201	29	06		工会事务	29.99	29.99			29.99			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.89	239.89	239.89					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.60	23.60	18.00	5.60				
210	04	01		疾病预防控制机构	3,278.21	3,110.21	2,539.35	473.72	97.14		168.00	168.00
210	11	02		事业单位医疗	170.30	170.30	170.30					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	40.00						40.00	40.00
221	02	01		住房公积金	199.67	199.67	199.67					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算05表																									
项目支出预算表																									
部门名称: 周口市疾病预防控制中心																							单位: 万元		
科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否落实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							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	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	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				208.00	208.00	208.00	208.00														
			702	周口市卫生健康委员会				208.00	208.00	208.00	208.00														
			702004	周口市疾病预防控制中心				208.00	208.00	208.00	208.00														
210	04	01	702004	城区农村饮水安全水质检测		否	其他运转类	5.00	5.00	5.00	5.00														
210	04	01	702004	重大疾病预防治		否	其他运转类	10.00	10.00	10.00	10.00														
210	04	01	702004	食品安全风险监测		否	其他运转类	15.00	15.00	15.00	15.00														
210	04	01	702004	校园学生餐营养成分及食品安全监测		否	其他运转类	60.00	60.00	60.00	60.00														
210	04	01	702004	中心城区预防性体检		否	其他运转类	60.00	60.00	60.00	60.00														
210	04	01	702004	监督服装制作经费		否	其他运转类	8.00	8.00	8.00	8.00														
210	04	01	702004	打击非法行医		否	其他运转类	10.00	10.00	10.00	10.00														
210	11	99	702004	新生儿乙肝疫苗接种和预防接种		否	其他运转类	40.00	40.00	40.00	40.00														

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

部门名称：周口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	特定目标类
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	3,981.66	3,773.66	3,167.21	479.32	127.13		208.00	208.00	
			702	周口市卫生健康委员会	3,981.66	3,773.66	3,167.21	479.32	127.13		208.00	208.00	
201	29	06		工会事务	29.99	29.99			29.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.89	239.89	239.89						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.60	23.60	18.00	5.60					
210	04	01		疾病预防控制机构	3,278.21	3,110.21	2,539.35	473.72	97.14		168.00	168.00	
210	11	02		事业单位医疗	170.30	170.30	170.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	40.00						40.00	40.00	
221	02	01		住房公积金	199.67	199.67	199.67						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：周口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				3,773.66	3,646.53	127.13
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,104.75	1,104.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.11	60.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	825.87	825.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	548.62	548.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239.89	239.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170.30	170.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199.67	199.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.05		4.05
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
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	4.00		4.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.99		29.99
30229	福利费	50502	商品和服务支出	37.49		37.49
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.60		15.60
30301	离休费	50905	离退休费	15.91	15.91	
30302	退休费	50905	离退休费	457.81	457.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.60	5.60	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：周口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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：周口市疾病预防控制中心										单位：万元	
单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置		
	合计			10.00	6.00		3.00	3.00		4.00	
702	周口市卫生健康委员会			10.00	6.00		3.00	3.00		4.00	
702004	周口市疾病预防控制中心			10.00	6.00		3.00	3.00		4.00	
	周口市疾病预防控制中心	公用经费项目	公用经费	10.00	6.00		3.00	3.00		4.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：周口市疾病预防控制中心				
年度履职目标	一、完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理、组织、实施预防接种工作； 二、调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施； 三、开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定； 四、开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息； 五、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； 六、组织开展健康教育与健康促进； 七、负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。 八、维护公共卫生秩序和医疗服务秩序，严格行政执法，强化卫生监管职能，提高卫生行政部门，保证卫生监督的公正和效率。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,981.66	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,981.66	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,773.66	
		（2）项目支出	208.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成		及时	
	履职目标实现		圆满完成	
效益指标	履职效益		稳步提升	
	满意度		100%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。