

焦作市中站区疾病预防控制中心
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市中站区疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市中站区疾病预防控制中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区疾病预防控制中心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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市中站区疾病预防控制中心概况

一、焦作市中站区疾病预防控制中心主要职责

（一）机构设置情况

河南省焦作市中站区疾病预防控制中心是事业全供单位，机构编制25人，实有在编人员25人，退休人员16人。中站区疾病预防控制中心(中站区卫生监督所)设下列内设机构，机构规格相当于股级：办公室、传染病防治股、计划免疫股、卫生监督股、公共卫生股。

（二）单位职责

1. 承担辖区疾病的预防与控制。调查、分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律，开展流行病学监测和实验室检测，制订预防控制策略与措施，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2. 承担《突发公共卫生事件应急条例》及相关法律法规规定的任务，开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评价。

3. 构建和维护公共卫生信息网络系统，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，建立健全预测预警机制，为应急处置和疾病预防控制决策提供依据，为社会提供服务信息。

4. 开展食品、职业、环境、放射、学校等领域中影响人群生

存及生命质量的危险因素的监测，提出干预策略，预防控制相关因素对人体健康的危害，减少食源性疾病、职业病、环境相关疾病、学生常见病和中毒事件的发生。

5. 开展疾病和健康相关危害因素的生物、物理、化学因子的检测，进行传染病病原学分离鉴定、疾病危害因素实验室诊断、中毒事件的毒物分析与鉴定和毒理学评价，为突发公共卫生事件的应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持。

6. 开展健康教育、健康咨询，普及卫生防病知识，进行心理和行为干预。运用健康促进的策略，动员社会共同参与卫生防病工作，提高公众的健康意识和社会公德意识，帮助公众掌握自我保健与防护技能，减少疾病流行和突发公共卫生事件造成的身心危害，提高生命与生活质量。

7. 拟定重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案；对疾病预防控制工作进行技术指导、培训和考核；开展应用性研究；引进开发和推广应用新技术、新方法；承担技术仲裁，提供技术咨询。

8. 负责监督检查本地区卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作、依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

9. 完成区委、区政府和中站区卫生健康委员会交办的其他任务。

二、焦作市中站区疾病预防控制中心预算单位构成情况

本预算为焦作市中站区疾病预防控制中心单位预算。

第二部分

焦作市中站区疾病预防控制中心2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计376.09万元，支出总计376.09万元，与上年相比，收、支总计各减少6.87万元，下降1.79%，主要原因：节约日常开支。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计376.09万元，其中：一般公共预算376.09万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计376.09万元，其中：基本支出332.09万元，占88.30%；项目支出44万元，占11.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算376.09万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少6.87万元，下降1.79%，主要原因：节约日常开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为376.09万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.88万元，占11.67%；卫生健康支出309.51万元，占82.30%；住房保障支出22.70万元，占6.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为332.09万元。其中：人员经费317.21万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费14.88万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费、电费、水费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为3.71万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）公务用车购置及运行费 3.60万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 3.60万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0.11万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算11.10万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加3.97万元，增长55.68%，主要原因：人员增加，在职人员定额公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市中站区疾病预防控制中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出44万元，涉及项目6个。

重点项目一：2025年预防性体检费财政补贴项目，年初预算安排15.81万元，主要用于：满足全区公共场所从业人员健康体检需求，保障公共卫生安全、保护从业者自身健康、规范行业管理。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市中站区疾病预防控制中心固定资产总额578.41万元，其中，房屋建筑物53.49万元，车辆84.42万元，办公设备253.79万元，专用设备155.78万元，其他资产30.93万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、卫生健康支出：是指反映卫生健康方面的支出。

附件：焦作市中站区疾病预防控制中心2025年度单位 预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：焦作市中站区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	376.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	376.09	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	43.88
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	309.51
		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	22.70
		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	376.09	本年支出合计	376.09
上年结转结余			
收入总计	376.09	支出总计	376.09

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：焦作市中站区疾病预防控制中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	376.09	376.09				376.09	376.09	376.09														
508002	焦作市中站区疾病预防控制中心	376.09	376.09				376.09	376.09	376.09														

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：焦作市中站区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	376.09	332.09	317.21	302.63	14.58	14.88	14.88		44.00	44.00	
			508002	焦作市中站区疾病预防控制中心	376.09	332.09	317.21	302.63	14.58	14.88	14.88		44.00	44.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27	30.27	30.27							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.61	13.61	13.61		13.61						
210	04	01		疾病预防控制中心	295.32	251.32	236.44	235.47	0.97	14.88	14.88		44.00	44.00	
210	11	02		事业单位医疗	14.19	14.19	14.19	14.19							
221	02	01		住房公积金	22.70	22.70	22.70	22.70							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市中站区疾病预防控制中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	376.09	支出合计	376.09	376.09	376.09					
一、本年收入	376.09	一、本年支出	376.09	376.09	376.09					
（一）一般公共预算拨款	376.09	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	376.09	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	43.88	43.88	43.88					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	309.51	309.51	309.51					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(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	22.70	22.70	22.70					
		(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								
		二、年终结转结余								

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：焦作市中站区疾病预防控制中心

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	376.09	332.09	302.63	14.58	14.88		44.00	44.00	
			508002	焦作市中站区疾病预防控制中心	376.09	332.09	302.63	14.58	14.88		44.00	44.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27	30.27						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.61	13.61		13.61					
210	04	01		疾病预防控制中心	295.32	251.32	235.47	0.97	14.88		44.00	44.00	
210	11	02		事业单位医疗	14.19	14.19	14.19						
221	02	01		住房公积金	22.70	22.70	22.70						

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市中站区疾病预防控制中心

单位：万元

单位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	332.09	317.21	14.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.27	30.27	
30302	退休费	50905	离退休费	13.61	13.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.64	104.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.02	60.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.08	17.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.23	52.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.97	0.97	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.29		4.29
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.78		3.78
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.19	14.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.70	22.70	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市中站区疾病预防控制中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	332.09	332.09							
	508002	焦作市中站区疾病预防控制中心	332.09	332.09							
焦作市中站区疾病预防控制中心	人员类	社保公积金	67.91	67.91							
		离退休人员经费	13.61	13.61							
		在职人员基本工资	104.64	104.64							
		在职人员津贴补贴	30.59	30.59							
		事业单位绩效工资	52.23	52.23							
		待规范的地方津贴补贴	46.51	46.51							
		其他	1.72	1.72							
	公用经费	公用经费项目	14.88	14.88							

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：焦作市中站区疾病预防控制中心

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				376.09	376.09	376.09										
508002		焦作市中站区疾病预防控制中心				376.09	376.09	376.09										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	104.64	104.64	104.64										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.08	17.08	17.08										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.02	60.02	60.02										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.23	52.23	52.23										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.27	30.27	30.27										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.19	14.19	14.19										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.38	0.38	0.38										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.70	22.70	22.70										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.75	0.75	0.75										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.29	4.29	4.29										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.78	3.78	3.78										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	44.00	44.00	44.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.61	13.61	13.61										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.97	0.97	0.97										

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：焦作市中站区疾病预防控制中心

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	
3.71		3.60		3.60	0.11

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、差旅费、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、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年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市中站区疾病预防控制中心

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	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。
 本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市中站区疾病预防控制中心

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	商品和服务支出	资本性支出			
				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。

2025年项目支出预算表

单位名称：焦作市中站区疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	44.00	44.00							
	508002	焦作市中站区疾病预防控制中心	44.00	44.00							
其他运转类	2025年艾滋病、结核病、免疫规划工作经费	焦作市中站区疾病预防控制中心	3.00	3.00							
其他运转类	2025年艾滋病病人慰问经费	焦作市中站区疾病预防控制中心	3.00	3.00							
其他运转类	2025年疫苗储存运输等日常工作经费	焦作市中站区疾病预防控制中心	19.59	19.59							
其他运转类	2025年预防性体检费财政补贴	焦作市中站区疾病预防控制中心	15.81	15.81							
其他运转类	2025年监督执法仪终端、软件安装费及服务费	焦作市中站区疾病预防控制中心	0.60	0.60							
其他运转类	2025年监督人员执法服装费	焦作市中站区疾病预防控制中心	2.00	2.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市中站区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		11.10
30201	办公费		4.29
30205	水费		0.10
30206	电费		1.00
30217	公务接待费		0.11
30231	公务用车运行维护费		3.60
30299	其他商品和服务支出		2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年预防性体检费财政补贴			
部门名称	焦作市中山区卫生健康委员会			
单位名称	焦作市中山区疾病预防控制中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		15.8	
	其中：政府预算资金		15.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成全区公共场所、餐饮服务、药品销售等从业人员传染病健康体检及健康证办理相关工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全区体检人员数量	≥5000人次	
	质量指标	体检项目合格	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满足全区从业人员体检需求	100%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	达到全区体检人员满意度	100%	