

承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)2025 年预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	19
二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、单位项目预算安排情况及绩效目标	21
六、政府采购预算情况	41
七、国有资产信息	44
八、名词解释	45
九、其他需要说明的事项	46

承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)收支预算

单位预算收支总表

451004 承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4654.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	686.43
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4996.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

451004 承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	244.79
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4654.00	本年支出合计	5927.80
33	上年结转结余	1273.80	年终结转结余	
34	收入总计	5927.80	支出总计	5927.80

单位预算收入总表

451004 承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5927.80	4654.00	4654.00							1273.80
2	208	社会保障和就业支出	686.43	686.43	686.43							
3	20805	行政事业单位养老支出	677.46	677.46	677.46							
4	2080502	事业单位离退休	370.34	370.34	370.34							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.12	307.12	307.12							
6	20808	抚恤	8.97	8.97	8.97							
7	2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.90							
8	2080802	伤残抚恤	8.07	8.07	8.07							
9	210	卫生健康支出	4996.58	3722.78	3722.78							1273.80
10	21001	卫生健康管理事务	27.50	25.00	25.00							2.50
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.50	25.00	25.00							2.50
12	21004	公共卫生	4822.62	3551.32	3551.32							1271.30

451004 承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2100401	疾病预防控制机构	2734.73	2734.73	2734.73							
14	2100402	卫生监督机构	77.95	77.95	77.95							
15	2100408	基本公共卫生服务	222.46	38.00	38.00							184.46
16	2100409	重大公共卫生服务	1737.12	697.64	697.64							1039.48
17	2100499	其他公共卫生支出	50.36	3.00	3.00							47.36
18	21011	行政事业单位医疗	146.46	146.46	146.46							
19	2101102	事业单位医疗	129.87	129.87	129.87							
20	2101103	公务员医疗补助	16.59	16.59	16.59							
21	221	住房保障支出	244.79	244.79	244.79							
22	22102	住房改革支出	244.79	244.79	244.79							
23	2210201	住房公积金	244.79	244.79	244.79							

单位预算支出总表

451004 承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5927.80	3712.41	2215.39			
2	208	社会保障和就业支出	686.43	686.43				
3	20805	行政事业单位养老支出	677.46	677.46				
4	2080502	事业单位离退休	370.34	370.34				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.12	307.12				
6	20808	抚恤	8.97	8.97				
7	2080801	死亡抚恤	0.90	0.90				
8	2080802	伤残抚恤	8.07	8.07				
9	210	卫生健康支出	4996.58	2781.19	2215.39			
10	21001	卫生健康管理事务	27.50		27.50			
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.50		27.50			
12	21004	公共卫生	4822.62	2634.73	2187.89			
13	2100401	疾病预防控制机构	2734.73	2634.73	100.00			
14	2100402	卫生监督机构	77.95		77.95			
15	2100408	基本公共卫生服务	222.46		222.46			
16	2100409	重大公共卫生服务	1737.12		1737.12			
17	2100499	其他公共卫生支出	50.36		50.36			
18	21011	行政事业单位医疗	146.46	146.46				

451004 承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101102	事业单位医疗	129.87	129.87				
20	2101103	公务员医疗补助	16.59	16.59				
21	221	住房保障支出	244.79	244.79				
22	22102	住房改革支出	244.79	244.79				
23	2210201	住房公积金	244.79	244.79				

单位预算财政拨款收支总表

451004 承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4654.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	686.43	686.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4996.58	4996.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

451004 承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	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 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	244.79	244.79		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4654.00	本年支出合计	5927.80	5927.80		
33	年初财政拨款结转和结余	1273.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1273.80					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

451004 承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	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 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	5927.80	支出总计	5927.80	5927.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

451004 承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5927.80	3712.41	2215.39
2	208	社会保障和就业支出	686.43	686.43	
3	20805	行政事业单位养老支出	677.46	677.46	
4	2080502	事业单位离退休	370.34	370.34	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.12	307.12	
6	20808	抚恤	8.97	8.97	
7	2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	
8	2080802	伤残抚恤	8.07	8.07	
9	210	卫生健康支出	4996.58	2781.19	2215.39
10	21001	卫生健康管理事务	27.50		27.50
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.50		27.50
12	21004	公共卫生	4822.62	2634.73	2187.89
13	2100401	疾病预防控制机构	2734.73	2634.73	100.00
14	2100402	卫生监督机构	77.95		77.95
15	2100408	基本公共卫生服务	222.46		222.46
16	2100409	重大公共卫生服务	1737.12		1737.12
17	2100499	其他公共卫生支出	50.36		50.36
18	21011	行政事业单位医疗	146.46	146.46	
19	2101102	事业单位医疗	129.87	129.87	

451004 承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101103	公务员医疗补助	16.59	16.59	
21	221	住房保障支出	244.79	244.79	
22	22102	住房改革支出	244.79	244.79	
23	2210201	住房公积金	244.79	244.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451004 承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3712.41	3508.11	204.30
2	301	工资福利支出	3157.83	3157.83	
3	30101	基本工资	1075.70	1075.70	
4	30102	津贴补贴	274.21	274.21	
5	30107	绩效工资	1086.33	1086.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.12	307.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	129.87	129.87	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.59	16.59	
9	30112	其他社会保障缴费	23.22	23.22	
10	30113	住房公积金	244.79	244.79	
11	302	商品和服务支出	204.30		204.30
12	30201	办公费	15.00		15.00
13	30205	水费	5.00		5.00
14	30206	电费	18.00		18.00
15	30207	邮电费	15.00		15.00
16	30208	取暖费	37.30		37.30
17	30211	差旅费	10.00		10.00
18	30217	公务接待费	1.00		1.00
19	30226	劳务费	2.46		2.46

451004 承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30227	委托业务费	3.00		3.00
21	30228	工会经费	19.91		19.91
22	30229	福利费	23.84		23.84
23	30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
24	30239	其他交通费用	16.00		16.00
25	30299	其他商品和服务支出	31.49		31.49
26	303	对个人和家庭的补助	350.28	350.28	
27	30301	离休费	53.01	53.01	
28	30302	退休费	288.30	288.30	
29	30304	抚恤金	8.07	8.07	
30	30305	生活补助	0.90	0.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

451004 承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所) 预算年度：2025 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451004 承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

451004 承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	36.29	36.29		
2	“三公”经费小计	36.29	36.29		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	35.29	35.29		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	35.29	35.29		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)2025 年单位预算信息公开情况 说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：负责全市疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情与健康相关因素信息管理技术支持，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，疾病预防控制工作应用研究指导。负责全市疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作。为公共场合、供水单位、消毒产品、涉水产品相关现场验收和放射诊疗、医疗机构设置实地勘验提供技术服务。承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，承担医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。完成市卫生健康委（市疾病预防控制中心局）交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入 5927.80 万元，其中：一般公共预算收入 4654.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 1273.80 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 5927.80 万元，其中基本支出 3712.41 万元，包括人员经费 3508.11 万元和日常公用经费 204.30 万元；项目支出 2215.39 万元，主要为：一是特定目标类项目支出 2037.44 万元，包括提前下达中央 2025 年重大公共卫生服务补助资金 697.64 万元、提前下达中央 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金 25.00 万元、2024 年中央基本公共卫生服务补助资金 184.46 万元、2024 年提前下达重大传染病防控经费 638.13 万元、2024 年度中央重大公共卫生服务补助资金 401.35 万元、2024 年度提前下达省级公共卫生服务补助资金 47.36 万元、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金 41 万元、2024 提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金 2.5 万元；二是其他运转类项目支出 177.95 万元，包括 2025 年度卫生稽查工作经费 18 万元、2025 年度办公用房租金及物业管理费 59.95 万元、2025 年度疾病预防控制专项经费 82 万元、2025 年度城市饮用水监测专项经费 9 万元、2025 年度疫苗冷链、运输、配送经费 9 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5927.80 万元，较 2024 年预算增加 520.23 万元，其中：基本支出增加 889.70 万元，主要为承德市疾病预防控制中心（承德市卫生监督所）在 2024 年度由承德市疾病预防控制中心和承德市卫生健康委员会综合监督执法大队合并成立，较上年在职人员大幅增加，由此增加人员经费 808.22 万元和公用经费 81.48 万元。项目支出减少 369.47 万元，主要为 2025 年度的中央和省级公共卫生补助资金较上年有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 204.30 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 36.29 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 35.29 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 35.29 万元）；公务接待费 1.00 万元。与 2024 年相比增加 3.46 万元，增减变化的主要原因是根据当年项目实施方案和具体工作安排要求，公务用车运维费较上年增加 3.85 万元，公务接待费减少 0.39 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年度办公用房租金及物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000149100049		项目名称	2025 年度办公用房租金及物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	59.95	其中：财政 资金	59.95	其他资金	
	用于支付单位火药库沟 2025 年度办公用房租金和物业管理费，保障工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.截止 2025 年 12 月 31 日，支出 59.95 万元，用于单位火药库沟 2025 年度办公用房租金和物业管理费，面积 1666.66 平方米，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租用办公用房面积	租用办公用房面积		≥1666.66 平方米	年度工作计 划
	数量指标	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥1666.66 平方米	年度工作计 划
	质量指标	办公用房功能设施完备率	办公用房功能设施完备率		100%	年度工作计 划
	质量指标	服务合格率	反映物业安保、绿化、保洁等服务质量符合合同规定		100%	年度工作计 划
	时效指标	租赁及时性	在规定时限内及时租赁，按时入驻		2025 年 1 月 1 日前入 驻完成	年度工作计 划
	成本指标	单位面积办公用房年度租赁 费和物业管理费	单位面积办公用房年度租赁费和物业管理费		≤59.95 万元	年度工作计 划
	时效指标	设施设备维保及时率	反映房屋设施设备及时维保情况		2025 年 1 月 1 日前完 成	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	保障办公人数	租赁办公用房保障办公需要的人数		≥50 人	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障良好的办公环境	通过保洁、安保等服务，营造良好的办公环境	有效保障	行业规范
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	≥1 年	年度工作计划
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间	1 年	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	单位职工满意度	100%	问卷调查

2、2025 年度城市饮用水监测专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00E0E210003J		项目名称	2025 年度城市饮用水监测专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于公务用车维护费等支出，以在承德市饮用水 595 个监测点位的样品采集及检测工作。为承德市居民用上安全的生活饮用水提供技术支撑。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.截止 2025 年 12 月 31 日，支出 9 万元。用于承德市饮用水 595 个监测点位的样品采集及检测工作。为承德市居民用上安全的生活饮用水提供技术支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	生活饮用水农村监测点数	生活饮用水农村监测点数		≥595 个	《承德市饮 用水卫生信 息公布饮用 水监测方 案》
	质量指标	生活饮用水监测任务完成率	已完成的饮水监测任务/应完成的饮水监测任务*100%		100%	《承德市饮 用水卫生信 息公布饮用 水监测方 案》
	时效指标	完成进度	任务完成进度		2025 年 12 月 31 日前	《承德市饮 用水卫生信 息公布饮用 水监测方 案》
	成本指标	项目支出金额合计	本年为开展此项工作支出金额合计		≤9 万元	年初预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	三公经费的支出情况	小于前三年平均值	响应“压缩开支，厉行节约”的要求响应“压缩开支，厉行节约”的要求
	社会效益指标	饮水监测点乡镇覆盖率	监测饮水的乡镇/所有乡镇*100%	≥95%	《承德市饮用水卫生信息公开公布饮用水监测方案》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检监测点居民进行满意度调查	抽检监测点满意的居民/抽检的所有居民	≥95%	问卷调查

3、2025 年度疾病预防控制专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00014510003Y		项目名称	2025 年度疾病预防控制专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	82.00	其中：财政 资金	82.00	其他资金	
	用于单位物业费、维修维护等运转公用经费，为开展食源性疾病预防、应急事件处置等工作的顺利进行提供资金保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.截止 2025 年 12 月 31 日，支出 82 万元。为开展食源性疾病预防、应急事件处置等工作的顺利进行提供资金保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	监测人数	全市范围内上报的食源性疾病预防病例监测人数	≥3618 人	《业务工 作考核方 案》	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成食源性疾病预防事件不少于 20 起	2025 年 12 月 31 日前 完成	《业务工 作考核方 案》	
	质量指标	食源性疾病预防全市监测医疗机 构病例上报准确率	准确的上报数据/上报数据*100%	≥85%	《业务工 作考核方 案》	
	成本指标	项目总成本	反映用于食源性疾病预防工作总成本	≤82 万元	财政年初预 算安排	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	突发公共事件卫生应急处置 率（%）	处置的突发公共卫生事件/突发公共卫生事件*100%	≥95%	《业务工 作考核方 案》	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民对食品安全国家标准跟踪评价问卷调查满意度情况	≥95%	调查问卷	

4、2025 年度卫生稽查（含卫生监督监测、执法监督）工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00014710004X		项目名称	2025 年度卫生稽查（含卫生监督监测、执法监督）工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于公务用车维护费、差旅费等，以依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医服务和职业安全健康等综合监督行政执法工作，查处违法行为。维护卫生事业健康稳定发展，保障人民合法权益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.截止 2025 年 12 月 31 日，支出 18 万元。用于依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医服务和职业安全健康等综合监督行政执法工作，查处违法行为。维护卫生事业健康稳定发展，保障人民合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	监督检查次数	监督检查次数		≥1000 次	历史同期水平
	质量指标	监督覆盖率	监督检查覆盖面情况		≥20%	历史同期水平
	时效指标	完成及时性	按任务计划完成及时性		2025 年 12 月 31 日前 完成	行业规范
	成本指标	为开展此项目支出合计	反映监督检查所需费用情况		≤18 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	立案查处率	立案查处率		≥20%	行业规范
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	反映社会公众对于卫生稽查工作的满意度情况		≥95%	问卷调查

5、2025 年度疫苗冷储、运输、配送经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P0028HP10003E		项目名称	2025 年度疫苗冷储、运输、配送经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	截止 2025 年 12 月 31 日，支出 9 万元。用于不少于 30 万剂次的疫苗冷储、运输，保障疫苗的安全性。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.截止 2025 年 12 月 31 日，支出 9 万元。用于不少于 30 万剂次的疫苗冷储、运输，保障疫苗的安全性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	全市适龄儿童免疫规划疫苗 存储和运输数量	年度内完成全市适龄儿童免疫规划疫苗存储和运输数量	≥30 万剂次	《业务工作 考核方案》	
	质量指标	冷库温控准确率	全时段保障疫苗储存温控在 2-8 度，冷冻疫苗≤-15 度	100%	《业务工作 考核方案》	
	时效指标	年底前完成适龄儿童全年免 疫规划接种率	全年接种率完成≥90%的国家免疫规划。	2025 年 12 月 31 日前	《业务工作 考核方案》	
	成本指标	项目支出金额合计	本年为开展此项工作支出金额合计	≤9 万元	财政年初预 算安排	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	开展预防接种宣传活动次数	利用 425 全国预防接种日，开展预防接种相关知识的宣 传活动，提高疫苗知晓率。	≥1 次/年	《业务工作 考核方案》	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	麻疹发病率低于 1/10 万	通过实施免疫规划政策，保证适龄儿童及时接种含麻疹 成分疫苗，有效降低麻疹的发病率。	持续低于 1/10 万	《业务工作 考核方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	接种疫苗的服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

6、2024 年度提前下达省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00A8BC10009G		项目名称	2024 年度提前下达省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	47.36	其中：财政 资金	47.36	其他资金	
	开展 2023 年省级基本公共卫生项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展 2023 年省级基本公共卫生项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划接种率	接种疫苗的适龄儿童/应接种适龄儿童	≥90%	业务工作考 核方案	
	质量指标	冷链设备正常运转率	冷链设备正常运转台件数/冷链设备总数	≥90%	业务工作考 核方案	
	时效指标	突发公共卫生事件上报完成率	报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共 卫生事件相关信息数的比例	≥95%	业务工作考 核方案	
	成本指标	培训费标准	中心召开培训会每人每天	≤400 元/人天	财政相关文 件	
效益指标	经济效益指标	没有	没有	没有	没有	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距缩小	城乡居民公共卫生差距不断缩小	不断缩小	业务工作考 核方案	
	生态效益指标	没有	没有	没有	没有	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化	进一步推动基本公共卫生服务均等化	不断推进	业务工作考 核方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	业务工作考 核方案	

7、2024 年度提前下达医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00817710002J		项目名称	2024 年度提前下达医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	开展医疗服务与保障能力提升项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.医疗服务与保障能力提升项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训全市卫生应急队员 130 人次	根据方案要求，对全市辖区县区的队伍培训，培训全市卫生应急队员 130 人次		≥130 人次	项目实施方案
	质量指标	完成必要设备、软件的采购、安装	保障辖区内二级以上医疗机构使用国家传染病智能监测预警前置软件		完成采购使用	项目实施方案
	时效指标	辖区内二级以上医疗机构按时完成国家传染病智能监测预警前置软件的使用	按时完成此项工作，该项工作纳入 2024 年底前国家疾控局组织的信息化评估内容		按时完成	项目实施方案
	成本指标	支出总计	为开展此项工作支出合计		≤2.5 万元	财政年初预算
效益指标	经济效益指标	没有	没有		没有	没有
	社会效益指标	提升全市应急处置队伍的携行装备水平，提升应对突发公共卫生事件能力。	提升全市应急处置队伍的携行装备水平，提升应对突发公共卫生事件能力。		显著提升	项目实施方案
	生态效益指标	没有	没有		没有	没有
	可持续影响指标	通过应急队伍的培训及必要网络设备的采购，提升市级	通过应急队伍的培训及必要网络设备的采购，提升市级疾控突发公共卫生事件处置能力		显著提升	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		疾控突发公共卫生事件处置能力			
满意度指标	服务对象满意度指标	接受公众对处置现场的评价和满意程度信息的反馈。	接受公众对处置现场的评价和满意程度信息的反馈。	≥95%	项目实施方案

8、2024 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00149310002F		项目名称	2024 年度提前下达重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	638.13	其中：财政 资金	638.13	其他资金	
	开展重大传染病防控项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展重大传染病防控项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	肺结核患者登记数	肺结核专报定点医院登记的肺结核患者数/全市人口数	≥35 十万分之	项目实施方案	
	质量指标	肺结核患者纳入治疗数	肺结核患者纳入治疗数/肺结核患者登记数	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	肺结核可疑症状者检测率	检查完成的肺结核可疑症状者/肺结核可疑症状者	≥85%	项目实施方案	
	成本指标	培训费标准	中心召开培训会每人每天	≤400 元/人天	财政相关文件	
效益指标	经济效益指标	没有	没有	没有		
	社会效益指标	城市饮用水采集监测	了解承德市饮用水状况及变化趋势，及时发现饮用水安全隐患。	加强管理	项目实施方案	
	生态效益指标	没有	没有	没有		
	可持续影响指标	项目实施效果	通过开展重大传染病防控项目，为加强公共场所卫生管理和传染病防控提供技术支持，保障我市居民身体健康。	良好	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受重大公共卫生服务的重点人群对医疗卫生机构所提	接受重大公共卫生服务的重点人群对医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	项目实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		供服务的满意程度			

9、2024 年度中央重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00096210001L		项目名称	2024 年度中央重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	401.35	其中：财政 资金	401.35	其他资金	
	截止 2025 年 12 月 31 日支出 401.35 万元，用于开展重大公共卫生项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.截止 2025 年 12 月 31 日支出 401.35 万元，用于开展重大公共卫生项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	学生常见病监测人数	开展学生常见病和健康影响因素监测与干预,学生常见病监测人数	≥20720 人	项目实施方案	
	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	通过接种率完成扩大国家免疫规划项目实施，筑牢免疫屏障,适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	脑卒中高危人群筛查干预工作完成及时性	根据项目方案完成脑卒中高危人群筛查与综合干预任务的及时性	2025 年 12 月 31 日前完成	项目实施方案	
	成本指标	项目总成本	开展 2023 年重大公共卫生项目总成本	≤401.35 万元	财政预算	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	饮水监测点乡镇覆盖率	监测饮水的乡镇/所有乡镇*100%	≥95%	项目实施方案	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	麻疹发病率低于 1/10 万	通过实施免疫规划政策，保证适龄儿童及时接种含麻疹成分疫苗，有效降低麻疹的发病率	≤1/10 万	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受重大公共卫生服务的重点人群对医疗卫生机构所提供服务的满意程度	接受重大公共卫生服务的重点人群对医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	问卷调查	

10、2024 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00047710008T		项目名称	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	184.46	其中：财政 资金	184.46	其他资金	
	截止 2025 年底前支出 184.46 万元，用于开展基本公共卫生项目，保障国家基本公共卫生项目按实施方案顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.截止 2025 年底前支出 184.46 万元，用于开展基本公共卫生项目，保障国家基本公共卫生项目按实施方案顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	碘缺乏病监测以病区村为单位监测个数	碘缺乏病监测以病区村为单位监测		≥56 个	《承德市 2024 年地 方病防治项 目工作实施 方案》
	质量指标	重点职业病监测完成率	重点职业病监测工作实际完成任务数/重点职业病监测工作应完成任务数×100%		100%	《省疾控中 心年度考核 指标》
	质量指标	食品安全国家标准-蒸馏酒及其配制酒 GB2757—2012 问卷调查工作完成率	对全市蒸馏酒企业开展调查问卷工作，回收意见和建议		100%	《河北省卫 生健康委关 于做好 2024 年食 品安全标准 跟踪评价工 作的通知》
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	报告数/应报告数*100%		≥95%	《基本公共 卫生项目实 施方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	《年初预算》《基本公共卫生项目实施方案》
	时效指标	按时限完成基本公共卫生服务项目	2025 年 12 月底前完成	2025 年底前完成	《基本公共卫生项目实施方案》
效益指标	可持续影响指标	坝上重点监测区域达乌尔黄鼠及小型鼠密度	开展春秋集中灭鼠工作，有效降低坝上重点区域野鼠密度	≤0.2 只/公顷	国家卫健委《鼠疫防治手册》
	社会效益指标	承德市重点职业病防治监测率	重点职业病监测工作实际完成任务数/重点职业病监测工作应完成任务数 × 100%	100%	《省疾控中心年度考核指标》
	经济效益指标	没有	没有	没有	没有
	生态效益指标	没有	没有	没有	没有
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥70%	问卷调查

11、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00A8BC10012H		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于购买检测试剂耗材，以开展中小学校食堂食品安全风险专项监测工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.截止 2025 年 12 月 31 日，支出 3 万元。为开展中小学校食堂食品安全风险专项监测提供资金保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	随机监测份数	随机抽检全市范围内中小学校学生餐的份数		≥30 份	项目实施方案
	质量指标	中小学校学生餐检测数据上报准确率	准确的上报数据/上报数据*100%		≥95%	项目实施方案
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成全年任务		2025 年 12 月 31 日前 完成	项目实施方案
	成本指标	项目总成本	反映用于中小学校学生餐监测工作总成本		≤3 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	中小学校学生餐监测覆盖率	监测县区开展中小学校学生餐监测的学校数量/监测县区中小学校总数量*100%		≥5%	项目实施方案
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	学生餐食品安全改善率	通过此项工作，提高中小学校学生餐食品安全风险质量。		不断提升改善	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检监测中小学校满意度调查	抽检监测满意的中小学校/抽检监测的中小学校		≥95%	问卷调查

12、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00A8BC10015C		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	用于免疫规划等升级公共卫生项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.截止 2025 年 12 月 31 日，支出 38 万元，用于免费向城乡居民提供公共卫生服务,保障疫苗冷储、运输，保障疫苗的安全性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	全市适龄儿童免疫规划疫苗 存储和运输数量	年度内完成全市适龄儿童免疫规划疫苗存储和运输数量		≥30 万剂次	项目实施方案
	质量指标	冷库温控准确率	全时段保障疫苗储存温控在 2-8 度，冷冻疫苗≤-15 度		100%	项目实施方案
	时效指标	免疫规划疫苗冷储运转及时 率	完成全年 30 万剂次免费疫苗的冷储运输。		2025 年 12 月 31 日前	项目实施方案
	成本指标	项目支出金额合计	本年为开展此项工作支出金额合计		≤38 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	预防接种事故率	全年发生预防接种事故的次数		0 次	项目实施方案
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	麻疹发病率低于 1/10 万	通过实施免疫规划政策，保证适龄儿童及时接种含麻疹 成分疫苗，有效降低麻疹的发病率。		≤1/10 万	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	接种疫苗的服务对象满意度		≥95%	问卷调查

13、提前下达中央 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00072T100036		项目名称	提前下达中央 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于购置卫生监督执法现场快速检测设备和监督执法设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.截止到 2025 年底前，共支出 25 万元用于购置卫生监督执法现场快速检测设备和监督执法设备，以便更好的开展监督检查工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置快检、执法终端批次	购置卫生监督执法现场快速检测设备和监督执法设备批次		≥1 批	项目实施方案
	质量指标	设备验收合格率	采购验收合格设备/采购设备		100%	项目实施方案
	时效指标	年底前采购完成	按照工作要求，年底前采购及设备调试完成。		2025 年年底前按时完成	项目实施方案
	成本指标	支出总金额	完成工作要求共支出金额		≤25 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	“双随机”抽检结果公开率	通过监督执法的信息化建设，提升综合执法效能，稳步提升“双随机”抽检的公开情况		100%	项目实施方案
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	“双随机”抽检完结率	通过监督执法的信息化建设，提升综合执法效能，稳步提升“双随机”抽检完结率		100%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	执法员工对于信息化建设情况的满意度		≥95%	问卷调查

14、提前下达中央 2025 年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000962100090		项目名称	提前下达中央 2025 年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	697.64	其中：财政 资金	697.64	其他资金	
	用于开展 2025 年重大公共卫生项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.截止 2025 年 12 月 31 日支出 697.64 万元，用于开展重大公共卫生项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	学生常见病监测人数	开展学生常见病和健康影响因素监测与干预,学生常见病监测人数	≥20720 人	项目实施方案	
	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	通过接种率完成扩大国家免疫规划项目实施，筑牢免疫屏障,适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	脑卒中高危人群筛查干预工作完成及时性	根据项目方案完成脑卒中高危人群筛查与综合干预任务的及时性	2025 年 12 月 31 日前完成	项目实施方案	
	成本指标	项目总成本	开展 2025 年重大公共卫生项目总成本	≤697.64 万元	财政预算	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	饮水监测点乡镇覆盖率	监测饮水的乡镇/所有乡镇*100%	≥95%	项目实施方案	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	麻疹发病率低于 1/10 万	通过实施免疫规划政策，保证适龄儿童及时接种含麻疹成分疫苗，有效降低麻疹的发病率	≤1/10 万	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受重大公共卫生服务的重点人群对医疗卫生机构所提供服务的满意程度	接受重大公共卫生服务的重点人群对医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

451004 承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							123.44	123.44						66.44
承德市疾病预防 控制中心(承德 市卫生监督所) 小计							123.44	123.44						66.44
公用经费一	107.60	复印纸	A0504010 1	箱	70	0.02	1.40	1.40						1.40
公用经费一	107.60	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	辆	9	0.70	6.30	6.30						6.30
2025 年度办公 用房租金及物业 管理费	59.95	房屋租赁 服务	C2102000 0	年	1	50.00	50.00	50.00						
2025 年度办公 用房租金及物业 管理费	59.95	物业管理 服务	C2104000 0	年	1	9.95	9.95	9.95						9.95
2025 年度城市 饮用水监测专项 经费	9.00	物业管理 服务	C2104000 0	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00

451004 承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2025 年度城市 饮用水监测专项 经费	9.00	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	辆	7	1.00	7.00	7.00						7.00
2025 年度疾病 预防控制专项经 费	82.00	台式计算 机	A0201010 5	台	3	0.48	1.44	1.44						1.44
2025 年度疾病 预防控制专项经 费	82.00	多功能一 体机	A0202040 0	台	3	0.45	1.35	1.35						1.35
2025 年度疾病 预防控制专项经 费	82.00	组合家具	A0501080 0	套	2	0.20	0.40	0.40						0.40
2025 年度疾病 预防控制专项经 费	82.00	基础软件 开发服务	C1601010 0	套	3	0.20	0.60	0.60						0.60
2025 年度疾病 预防控制专项经 费	82.00	物业管理 服务	C2104000 0	年	1	22.00	22.00	22.00						22.00
2025 年度疾病 预防控制专项经 费	82.00	其他印刷 服务	C2309019 9	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00

451004 承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2025 年度疾病 预防控专项经 费	82.00	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	升	3750	0.00	3.00	3.00						
2025 年度卫生 稽查（含卫生监 督监测、执法监 督）工作经费	18.00	制服	A0503030 1	套	50	0.10	5.00	5.00						5.00
2025 年度卫生 稽查（含卫生监 督监测、执法监 督）工作经费	18.00	物业管理 服务	C2104000 0	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
2025 年度卫生 稽查（含卫生监 督监测、执法监 督）工作经费	18.00	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	升	5000	0.00	4.00	4.00						
2025 年度疫苗 冷储、运输、配 送经费	9.00	物业管理 服务	C2104000 0	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所)上年末固定资产金额为 9000.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.19 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

451004 承德市疾病预防控制中心(承德市卫生监督所) 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9000.08
1、房屋（平方米）	9266	1544.02
其中：办公用房（平方米）	900	13.88
2、车辆（台、辆）	20	467.01
3、单价在 20 万元以上的设备	89	4447.28
4、其他固定资产	3675	2541.77

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。