

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市疾病预防控制中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,030.63	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入	30.00	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	229.65
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	1,672.27
（五）其他收入	30.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	158.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	2,060.63	本年支出合计	2,060.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,060.63	支 出 总 计	2,060.63

部门收入预算表

单位名称：曲靖市疾病预防控制中心

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	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						小计	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
								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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131005	曲靖市疾病预防控制中心	2,060.63	2,060.63	2,030.63				30.00					30.00						
合计		2,060.63	2,060.63	2,030.63				30.00					30.00						

部门支出预算表

单位名称：曲靖市疾病预防控制中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	社会保障和就业支出	229.65	229.65	229.65			229.65									
20805	行政事业单位养老支出	222.14	222.14	222.14			222.14									
2080502	事业单位离退休	23.65	23.65	23.65			23.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.49	198.49	198.49			198.49									
20899	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	7.51			7.51									
2089999	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	7.51			7.51									
210	卫生健康支出	1,672.26	1,624.26	1,624.26	48.00	18.00	1,642.26				30.00					30.00
21004	公共卫生	1,590.25	1,542.25	1,542.25	48.00	18.00	1,560.25				30.00					30.00
2100401	疾病预防控制机构	1,590.25	1,542.25	1,542.25	48.00	18.00	1,560.25				30.00					30.00
21011	行政事业单位医疗	82.01	82.01	82.01			82.01									
2101102	事业单位医疗	72.96	72.96	72.96			72.96									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.05	9.05	9.05			9.05									
221	住房保障支出	158.72	158.72	158.72			158.72									
22102	住房改革支出	158.72	158.72	158.72			158.72									
2210201	住房公积金	158.72	158.72	158.72			158.72									
合 计		2,060.63	2,012.63	2,012.63	48.00	18.00	2,030.63				30.00					30.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市疾病预防控制中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	2,030.63	一、本年支出	2,030.63
（一）一般公共预算拨款	2,030.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	229.65
		（九）卫生健康支出	1,642.26
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	158.72
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,030.63	支 出 总 计	2,030.63

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市疾病预防控制中心

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	229.65	229.65	206.00	23.65	
20805	行政事业单位养老支出	222.14	222.14	198.49	23.65	
2080502	事业单位离退休	23.65	23.65		23.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.49	198.49	198.49		
20899	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	7.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	7.51		
210	卫生健康支出	1,642.26	1,624.26	1,491.97	132.29	18.00
21004	公共卫生	1,560.25	1,542.25	1,409.96	132.29	18.00
2100401	疾病预防控制机构	1,560.25	1,542.25	1,409.96	132.29	18.00
21011	行政事业单位医疗	82.01	82.01	82.01		
2101102	事业单位医疗	72.96	72.96	72.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.05	9.05	9.05		
221	住房保障支出	158.72	158.72	158.72		
22102	住房改革支出	158.72	158.72	158.72		
2210201	住房公积金	158.72	158.72	158.72		
合 计		2,030.63	2,012.63	1,856.69	155.94	18.00

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市疾病预防控制中心

单位:万元

支 出													支 出												
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出											301		工资福利支出	1,856.69	1,856.69	1,856.69							
	01	工资奖金津补贴												01	基本工资	534.97	534.97	534.97							
502		机关商品和服务支出												02	津贴补贴	115.87	115.87	115.87							
	01	办公经费												03	奖金										
505		对事业单位经常性补助	2,028.27	2,028.27	2,012.63	15.64								07	绩效工资	749.12	749.12	749.12							
	01	工资福利支出	1,856.69	1,856.69	1,856.69									08	事业单位基本养老保险缴费	198.49	198.49	198.49							
	02	商品和服务支出	171.58	171.58	155.94	15.64								09	职业年金缴费										
506		对事业单位资本性补助	2.36	2.36		2.36								10	职工基本医疗保险缴费	72.96	72.96	72.96							
	01	资本性支出	2.36	2.36		2.36								11	公务员医疗补助缴费										
509		对个人和家庭的补助												12	其他社会保障缴费	16.56	16.56	16.56							
	01	社会福利和救助												13	住房公积金	158.72	158.72	158.72							
														99	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00							
													302	商品和服务支出	171.58	171.58	155.94	15.64							
														01	办公费	7.86	7.86	7.86							
														11	差旅费	2.50	2.50	1.00	1.50						
														13	维修（护）费										
														15	会议费										
														17	公务接待费	1.04	1.04	1.04							
														18	专用材料费	13.00	13.00		13.00						
														28	工会经费	33.01	33.01	33.01							
														29	福利费	36.50	36.50	36.50							
														31	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00							
														39	其他交通费用										
														99	其他商品和服务支出	57.67	57.67	56.53	1.14						
													303	对个人和家庭的补助											
														05	生活补助										
														07	医疗费补助										
													310	资本性支出	2.36	2.36		2.36							
														03	专用设备购置	2.36	2.36		2.36						
支 出 总 计			2,030.63	2,030.63	2,012.63	18.00							支 出 总 计			2,030.63	2,030.63	2,012.63	18.00						

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位名称：曲靖市疾病预防控制中心

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	
1	2	3	4	5	6
21.04		20.00		20.00	1.04

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市疾病预防控制中心

单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	财政拨款										资金来源					单位资金					
								一般公共预算资金						政府性基金	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	财政专户管理资金	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			
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达															
								小计	其中：转隶人员公用经费																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
曲靖市疾病预防控制中心							2,012.63	2,012.63					2,012.63															
曲靖市疾病预防控制中心	530300210000000024456	事业人员支出工资	2100401	疾病预防控制中心	30101	基本工资	534.97	534.97					534.97															
曲靖市疾病预防控制中心	530300210000000024456	事业人员支出工资	2100401	疾病预防控制中心	30102	津贴补贴	115.87	115.87					115.87															
曲靖市疾病预防控制中心	530300210000000024456	事业人员支出工资	2100401	疾病预防控制中心	30107	绩效工资	44.58	44.58					44.58															
曲靖市疾病预防控制中心	530300210000000024456	事业人员支出工资	2100401	疾病预防控制中心	30107	绩效工资	387.10	387.10					387.10															
曲靖市疾病预防控制中心	530300210000000024456	事业人员支出工资	2100401	疾病预防控制中心	30107	绩效工资	112.24	112.24					112.24															
曲靖市疾病预防控制中心	530300231100001511809	事业人员参照公务员规范后绩效奖	2100401	疾病预防控制中心	30107	绩效工资	205.20	205.20					205.20															
曲靖市疾病预防控制中心	530300210000000024466	社会保障缴费（养老保险）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.49	198.49					198.49															
曲靖市疾病预防控制中心	530300210000000024463	社会保障缴费（基本医疗保险）	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	72.96	72.96					72.96															
曲靖市疾病预防控制中心	530300210000000024462	社会保障缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29					4.29															
曲靖市疾病预防控制中心	530300210000000024465	社会保障缴费（失业保险）	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	7.51	7.51					7.51															
曲靖市疾病预防控制中心	530300210000000024461	社会保障缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76					4.76															
曲靖市疾病预防控制中心	530300210000000024469	社会保障缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	158.72	158.72					158.72															
曲靖市疾病预防控制中心	530300221100000675076	公务用车运行维护费	2100401	疾病预防控制中心	30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00					20.00															
曲靖市疾病预防控制中心	530300231100001512275	公务接待费	2100401	疾病预防控制中心	30217	公务接待费	1.04	1.04					1.04															
曲靖市疾病预防控制中心	530300210000000024481	一般公用经费	2100401	疾病预防控制中心	30201	办公费	5.00	5.00					5.00															
曲靖市疾病预防控制中心	530300210000000024481	一般公用经费	2100401	疾病预防控制中心	30211	差旅费	1.00	1.00					1.00															
曲靖市疾病预防控制中心	530300210000000024481	一般公用经费	2100401	疾病预防控制中心	30299	其他商品和服务支出	56.53	56.53					56.53															
曲靖市疾病预防控制中心	530300210000000024480	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	2.86	2.86					2.86															
曲靖市疾病预防控制中心	530300210000000024475	工会经费	2100401	疾病预防控制中心	30228	工会经费	23.00	23.00					23.00															
曲靖市疾病预防控制中心	530300210000000024475	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	10.01	10.01					10.01															
曲靖市疾病预防控制中心	530300210000000024476	福利费	2100401	疾病预防控制中心	30229	福利费	25.72	25.72					25.72															
曲靖市疾病预防控制中心	530300210000000024476	福利费	2080502	事业单位离退休	30229	福利费	10.78	10.78					10.78															
曲靖市疾病预防控制中心	530300231100001512266	其他人员支出	2100401	疾病预防控制中心	30199	其他工资福利支出	10.00	10.00					10.00															
合 计							2,012.63	2,012.63					2,012.63															

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市疾病预防控制中心

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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		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
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		疾病预防专项资金						30.00									30.00					30.00
专项业务类	530300221100000671824	疾病预防专项资金	曲靖市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	30213	维修（护）费	30.00									30.00					30.00
		疾控机构补助经费						18.00	18.00													
事业发展类	530300251100003715492	疾控机构补助经费	曲靖市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	30211	差旅费	1.50	1.50													
事业发展类	530300251100003715492	疾控机构补助经费	曲靖市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	30218	专用材料费	13.00	13.00													
事业发展类	530300251100003715492	疾控机构补助经费	曲靖市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	30299	其他商品和服务支出	1.14	1.14													
事业发展类	530300251100003715492	疾控机构补助经费	曲靖市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	31003	专用设备购置	2.36	2.36													
合 计								48.00	18.00								30.00					30.00

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市疾病预防控制中心

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
其他人员支出	做好本部门编外聘用人员工资福利保障，按规定落实编外聘用人员各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	编外聘用人员工资发放人数	>=	4	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	成本指标	社会成本指标	=	按照政策保障编外人员待遇，不造成负面影响	%	定性指标	按照政策保障编外人员待遇，不造成负面影响
		效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
疾控机构补助经费	完成全市25000人的公共场所从业人员体检；完成公共场所监测（车站、超市、影院、餐饮、理发店、会所、浴室、宾馆等）；完成辖区450份水质监测；完成突发公共卫生事件应急准备与检测；完成一类疫苗的供应；完成学生健康体检与评价；完成辖区内职业病的鉴定；完成职校等危害因素监测免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。完成省级安排的食品安全抽检检测任务，及时将结果录入系统，保证辖区内食品安全状况总体稳定，动员、鼓励和支持社会组织参与防治艾滋病工作；有效遏制艾滋病的传播与蔓延。	产出指标	数量指标	从业人员预防性健康体检	>=	25000	次	定量指标	根据《卫生健康委关于做好预防性体检三项工作的通知国卫财发〔2017〕61号（疾控中心）》及《曲靖市财政局关于转发云南省财政厅关于清理规范行政事业性收费后安排成本性补助资金的通知》等文件开展学生及从业人员预防性体检、水质监测、公共场所监测等
		产出指标	数量指标	公共场所监测	>=	80	次	定量指标	根据《卫生健康委关于做好预防性体检三项工作的通知国卫财发〔2017〕61号（疾控中心）》及《曲靖市财政局关于转发云南省财政厅关于清理规范行政事业性收费后安排成本性补助资金的通知》等文件开展学生及从业人员预防性体检、水质监测、公共场所监测等
		产出指标	数量指标	食品安全监测风险完成率	>=	100	%	定量指标	反馈卫健委风险监测预测目标完成情况
		产出指标	数量指标	基本公共卫生经费	=	按需开展	次	定性指标	根据《卫生健康委关于做好预防性体检三项工作的通知国卫财发〔2017〕61号（疾控中心）》及《曲靖市财政局关于转发云南省财政厅关于清理规范行政事业性收费后安排成本性补助资金的通知》等文件开展学生及从业人员预防性体检、水质监测、公共场所监测等
		产出指标	数量指标	布病三年累计监测数量	>=	600	份	定量指标	云南省地方病防治所关于印发云南省布鲁氏菌病监测方案（2024-2026年）的通知
		产出指标	数量指标	15岁及以上成人烟草流行监测点数量	=	23	个	定量指标	曲靖市卫生健康委员会关于印发曲靖市2024年成人烟草流行监测工作方案的通知
		产出指标	质量指标	全年开展监测工作	=	3-10	月	定量指标	云南省地方病防治所关于印发云南省布鲁氏菌病监测方案（2024-2026年）的通知
		产出指标	质量指标	传染病突发应急事件报告率	>=	95	%	定量指标	传染病突发应急事件报告率
		产出指标	质量指标	检测结果录入及时性	>=	100	%	定量指标	反馈卫健委风险监测预测目标完成情况
		产出指标	质量指标	实验室仪器管理要求	=	实验室仪器设备的管理应符合GB/T 27025中的相关要求		定性指标	WST 10001-2023疾病预防控制中心实验室仪器设备配置和管理（大液质）
		产出指标	时效指标	实验数据上报要求	=	11月30日前上报信息平台		定性指标	按照要求将样品采集实验数据上报至全民健康保障信息化工程食品安全风险评估业务应用平台
		效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平	=	提升		定性指标	根据《卫生健康委关于做好预防性体检三项工作的通知国卫财发〔2017〕61号（疾控中心）》及《曲靖市财政局关于转发云南省财政厅关于清理规范行政事业性收费后安排成本性补助资金的通知》等文件开展学生及从业人员预防性体检、水质监测、公共场所监测等
		效益指标	社会效益	参培对象政策知晓率	=	100	%	定量指标	云南省地方病防治所关于印发云南省布鲁氏菌病监测方案（2024-2026年）的通知
		效益指标	生态效益	保障人民群众健康，提升人民群众健康水平	>=	85	%	定量指标	根据《卫生健康委关于做好预防性体检三项工作的通知国卫财发〔2017〕61号（疾控中心）》及《曲靖市财政局关于转发云南省财政厅关于清理规范行政事业性收费后安排成本性补助资金的通知》等文件开展学生及从业人员预防性体检、水质监测、公共场所监测等
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	95	%	定量指标	根据《卫生健康委关于做好预防性体检三项工作的通知国卫财发〔2017〕61号（疾控中心）》及《曲靖市财政局关于转发云南省财政厅关于清理规范行政事业性收费后安排成本性补助资金的通知》等文件开展学生及从业人员预防性体检、水质监测、公共场所监测等
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	反馈卫健委风险监测预测目标完成情况
疾病预防专项资金	曲靖经济技术开发区预防性体检、国家双随机单位抽检、水质检测、集中餐饮具消毒检测、公共场所消毒抽检等相关业务工作委托给曲靖市疾病预防控制中心完成。	产出指标	数量指标	从业人员预防性健康体检	>=	8000	人次	定性指标	根据《卫生健康委关于做好预防性体检三项工作的通知国卫财发〔2017〕61号（疾控中心）》及《曲靖市财政局关于转发云南省财政厅关于清理规范行政事业性收费后安排成本性补助资金的通知》等文件开展学生及从业人员预防性体检、水质监测、公共场所监测等
		产出指标	数量指标	公共场所监测	>=	10	次	定量指标	根据《卫生健康委关于做好预防性体检三项工作的通知国卫财发〔2017〕61号（疾控中心）》及《曲靖市财政局关于转发云南省财政厅关于清理规范行政事业性收费后安排成本性补助资金的通知》等文件开展学生及从业人员预防性体检、水质监测、公共场所监测等
		产出指标	数量指标	职业病鉴定服务	>=	2	次	定量指标	根据《卫生健康委关于做好预防性体检三项工作的通知国卫财发〔2017〕61号（疾控中心）》及《曲靖市财政局关于转发云南省财政厅关于清理规范行政事业性收费后安排成本性补助资金的通知》等文件开展学生及从业人员预防性体检、水质监测、公共场所监测等
		产出指标	成本指标	社会成本指标	=	按要求完成预防性体检等工作不造成负面影响	%	定性指标	根据《卫生健康委关于做好预防性体检三项工作的通知国卫财发〔2017〕61号（疾控中心）》及《曲靖市财政局关于转发云南省财政厅关于清理规范行政事业性收费后安排成本性补助资金的通知》等文件开展学生及从业人员预防性体检、水质监测、公共场所监测等
		效益指标	生态效益	保障人民群众健康，提升人民群众健康水平	=	作用明显	%	定性指标	根据《卫生健康委关于做好预防性体检三项工作的通知国卫财发〔2017〕61号（疾控中心）》及《曲靖市财政局关于转发云南省财政厅关于清理规范行政事业性收费后安排成本性补助资金的通知》等文件开展学生及从业人员预防性体检、水质监测、公共场所监测等
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	根据《卫生健康委关于做好预防性体检三项工作的通知国卫财发〔2017〕61号（疾控中心）》及《曲靖市财政局关于转发云南省财政厅关于清理规范行政事业性收费后安排成本性补助资金的通知》等文件开展学生及从业人员预防性体检、水质监测、公共场所监测等

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市疾病预防控制中心

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：我单位无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市疾病预防控制中心

单位:万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：我单位无政府性基金预算支出，故此表为空表。

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市疾病预防控制中心

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
曲靖市疾病预防控制中心					2.36	21.66	21.66									
公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	车辆加油、添加燃料服务	批	1		10.00	10.00									
公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	批	1		5.30	5.30									
公务用车运行维护费	机动车保险服务	机动车保险服务	批	1		4.00	4.00									
疾控机构补助经费	办公设备购置	台式计算机	批	1	2.36	2.36	2.36									
合 计					2.36	21.66	21.66									

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市疾病预防控制中心

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：我单位无政府购买服务，故此表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	经开区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：我单位无市对下转移支付，故此表为空表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市疾病预防控制中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：我单位无市对下转移支付，故此表为空表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市疾病预防控制中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无新增资产配置，故此表为空表。

预算11表

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市疾病预防控制中心

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：我单位无上级补助项目，故此表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市疾病预防控制中心

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市疾病预防控制中心				28.00	40.00	
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	10.00	10.00	
	311 专项业务类	疾病预防专项资金	本级		30.00	
	313 事业发展类	疾控机构补助经费	本级	18.00		
合计				28.00	40.00	