

2025 年部门预算

单位公章：寻乌县疾病预防控制中心

报送日期：2025 年 1 月 20 日

单位负责人（签章）：袁彤

财务负责人（签章）：陈云梅 经办人（签章）：刘雯

寻乌县疾病预防控制中心 2024 年预算

目 录

第一部分 寻乌县疾病预防控制中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县疾病预防控制中心 2025 年预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县疾病预防控制中心 2025 年预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寻乌县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

县疾控中心是县卫生局管理的副科级全额拨款事业单位，主要职责是：

（一）为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准和疾病防治规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供政策咨询。

（二）拟订并实施全国重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，并对全国实施情况进行质量检查和效果评价。

（三）指导建立国家公共卫生监测系统，对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生、口腔卫生、伤害、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。

（四）参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立国家重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。配合并参与国际组织对重大国际突发公共卫生事件的调查处理。

（五）负责农村改水、改厕工作技术指导，研究农村事业发展中与饮用水卫生相关的问题，为有关部门做好饮用水开发利用和管理提供依据等。

二、机构设置及人员情况

本单位内设立 10 个科室，分别是：秘书科、卫生监测科、免疫规划科、性艾科、地慢科、财务科、流行病科、结防科、健教科和检验科。

本单位年末实有人数 69 人，其中在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 27 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末劳务派遣人员 4 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 寻乌县疾病预防控制中心 2025 年预算表

收支预算总表

填报单位:[212003]寻乌县疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

部门收入汇总表

[212003]寻乌县疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政补助				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政补助结余
				小计	一般公共预算补助收入	政府性基金预算补助收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,237.96	90.00	147.13	147.13				1,949.54				51.26	
208	社会保障和就业支出	51.63		51.33	51.33				6.36					
05	行政事业单位养老支出	49.77		49.77	49.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77		49.77	49.77									
99	其他社会保障和就业支出	1.86		1.56	1.56				6.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86		1.56	1.56				6.36					
210	卫生健康支出	2,146.27	90.00	634.35	634.35				1,949.26				51.26	
04	公共卫生	2,124.87	90.00	634.35	634.35				1,949.26				51.26	
2100401	疾病预防控制中心	734.87		634.35	634.35				49.26				51.26	
2100408	基本公共卫生服务	1,300.00							1,300.00					
2100409	重大公共卫生服务	90.00	90.00											
11	行政事业单位医疗	21.40		21.40	21.40									
2101102	事业单位医疗	21.40		21.40	21.40									
221	住房保障支出	40.05		40.05	40.05									
02	住房改革支出	40.05		40.05	40.05									
2210201	住房公积金	40.05		40.05	40.05									

部门支出汇总表

填报单位 [212003]寻乌县疾病预防控制中心

单位：万元

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			
**	**	1	2	3
	合计	2,237.96	2,022.21	215.74
208	社会保障和就业支出	51.63	51.63	
05	行政事业单位养老支出	49.77	49.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77	
99	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	2,146.27	1,930.53	215.74
04	公共卫生	2,124.87	1,909.13	215.74
2100401	疾病预防控制中心	734.87	609.13	125.74
2100408	基本公共卫生服务	1,300.00	1,300.00	
2100409	重大公共卫生服务	90.00		90.00
11	行政事业单位医疗	21.40	21.40	
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40	
221	住房保障支出	40.05	40.05	
02	住房改革支出	40.05	40.05	
2210201	住房公积金	40.05	40.05	

[212003] 寻乌县疾病预防控制中心

单位: 万元

— 11 —

一般公共预算支出表

[212003]寻乌县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	747.13	621.39	125.74
208	社会保障和就业支出	51.33	51.33	
05	行政事业单位养老支出	49.77	49.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77	
99	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	655.75	530.01	125.74
04	公共卫生	634.35	508.61	125.74
2100401	疾病预防控制机构	634.35	508.61	125.74
11	行政事业单位医疗	21.40	21.40	
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40	
221	住房保障支出	40.05	40.05	
02	住房改革支出	40.05	40.05	
2210201	住房公积金	40.05	40.05	

一般公共预算基本支出表

[212003]寻乌县疾病预防控制中心单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		621.39	499.76	121.63
301	工资福利支出	478.62	478.62	
30101	基本工资	164.60	164.60	
30102	津贴补贴	102.42	102.42	
30103	奖金	13.72	13.72	
30106	伙食补助费	28.09	28.09	
30107	绩效工资	53.89	53.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.77	49.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	21.40	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	40.05	40.05	
30199	其他工资福利支出	3.12	3.12	
302	商品和服务支出	116.63		116.63
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30208	取暖费	0.96		0.96
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	6.69		6.69
30229	福利费	0.48		0.48
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	56.80		56.80
303	对个人和家庭的补助	21.14	21.14	
30302	退休费	12.48	12.48	
30303	退职（役）费	4.96	4.96	
30305	生活补助	3.70	3.70	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[212003]寻乌县疾病预防控制中心单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
212	寻乌县卫生健康委员会	13.00				3.00	10	10.00	

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支		
政府性基金预算支出表					
					单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	

			注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支	
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[212003]寻乌县疾病预防控制中心				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：因本单位为县卫生健康委下属二级单位，无该表内容

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	一级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	学校新生入学结核病筛查		
主管部门及代码	-	实施单位	寻乌县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
通过规范开展新生入学和在校师生健康体检（结核病筛查项目），尽早发现学校学生和教职员工中的结核病人，防范学校结核病发病风险，避免结核病在学校的传播与流行，阻止暴发流行，维护广大师生身体健康			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	学校新生入学结核病筛查工作成本控制数	≤50万元
产出指标	数量指标	学校入学新生结核病筛查工作完成率	=100%
	质量指标	学校入学新生结核病筛查工作质量达标率	=100%
	时效指标	学校入学新生结核病筛查工作开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	学校入学新生结核病可以线索报告率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年县疾控中心收入预算总额为 2237.95 万元，同比去年增长 12.06%，主要原因是：机构改革，原卫监局并入疾控中心，人员增加。其中：财政拨款收入 747.13 万元，占收入预算总额的 33.38%，事业收入 1349.56 万元，占收入预算总额的 60.3%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 51.26 万元，占收入预算总额的 2.29%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2025 年县疾控中心支出预算总额为 2237.95 万元，同比去年增长 12.06%，主要原因是：机构改革，原卫监局并入疾控中心，人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2022.21 万元，占支出预算总额的 90.36%，包括工资福利支出 478.62 万元、商品和服务支出 116.63 万元、对个人和家庭的补助 21.14 万元、其他资本性支出 5 万元；项目支出 215.74 万元，占支出预算总额的 9.64%，包括卫生健康支出 215.74 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 51.63 万元；卫生健康支出 2146.27 万元；住房保障支出 40.05 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 478.62 万元，商品服

务支出 116.63 万元，对个人和家庭的补助支出 21.14 万元，其他资本性支出 5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年县疾控中心财政拨款支出预算 747.13 万元，占支出预算总额的 33.38%。具体支出情况是：社会保障和就业支出 51.33 万元，占财政拨款支出的 6.87%；卫生健康支出 655.75 万元，占财政拨款支出的 87.77%；住房保障支出 40.05 万元，占财政拨款支出的 5.36%。

（四）政府性基金情况

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 621.39 万元，比上年下降 13.16%，主要原因是：厉行节约。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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）

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 1 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）预算绩效管理情况说明

2025 年寻乌县疾病预防控制中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 XX 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排或优化 XX 项目、XX 项目等项目支出 2025 年预算安排（根据实际情况保留其中一句即可）并进一步改进管理、完善政策。

2025 年寻乌县疾控中心预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 125.74 万元，其中：学校入学新生结核病筛查项目预算金额 50 万元；卫生监测及预防性体检项目预算金额 40 万元；创建省级慢性病综合防治示范区项目预算金额 4 万元；适龄女生免费接种宫颈癌项目预算金额 31.74 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：学校入学新生结核病筛查项目情况说明

（1）项目概述：新生入学结核病筛查是一项比较重要的检查方式，可以有效检测出机体是否感染肺结核。

（2）立项依据：《学校结核病防控工作规范(2017 版)》

（3）实施主体：县疾控中心

（4）实施方案：1、晨检：由学校组织实施。2、结核菌素 PPD 试验：学校负责组织筛查对象，县疾控中心负责技术操作。3、

胸部 X 线检查：由县疾控中心确定透视人员名单，学校组织到疾控中心进行胸透。4、痰涂片检查：由县疾控中心确定痰检人员名单，学校组织到疾控中心进行痰检。5、县疾控中心根据晨检结果，提出处理意见，由疾控中心对有发热、咳嗽、咳痰等可疑症状的学生进行痰检和胸透，以进一步确诊和排除。

（5）实施周期：每年 9 月-11 月

（6）年度预算安排：50 万元

（7）绩效目标和指标：1、病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核患者治疗成功率 90%以上。2、报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到 95%以上，细菌学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 95%以上。3、入学新生肺结核筛查达到 100%。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费支出预算数为 13 万元，同比减少 5 万元，下降 27.7%其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是：无该项支出安排。

（二）公务接待费支出预算数为 3 万元，较上年下降 40 %。主要原因是：厉行节约，按预算执行。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是：无该项支出安排；公务用车运行维护费支出预算数为 10 万元，较上年下降 23.07%。主要原因是：厉行节约，按预算执行。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的

非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。