疾病预防控制中心2025年度预算

2025年 2月8日

目 录

第一部分疾病预防控制中心概
一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分疾病预防控制中心部门预算明细表

第三部分疾病预防控制中心部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
疾病预防控制中心概况

一、主要职能

1．主要职能。

1.疾病预防与控制

2.突发公共卫生事件应急处理

3.疫情及健康相关因素信息管理

4.向社会提供预防医学诊疗、处理等专业技术服务

5.健康教育与健康促进:开展健康教育和宣传活动，提高公众的健康意识和自我保护能力。

二、部门机构设置情况

我中心属于正科级行政单位，疾控中心内设9个科室。分别为急性传染病防制科，结核病防制科，艾滋病防制科，免疫规划科，地方病防制科，慢性病防制科，健康教育科，学校卫生监测科，职业卫生监测。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

疾病预防控制中心2025年度预算明细表

（表格详见附件）

 第三部分

疾病预防控制中心2025年度预算明细表

一、部门收支总体情况

收支总预算351.05万元。收入包括：一般公共预算拨款收入347.2万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、上年结转3.85万元；支出包括：一般公共服务支出2.84万元、社会保障和就业支出41.02万元、卫生健康支出281.11万元、住房保障支出26.09万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量 351.05万元，同比增加58.99万元，主要原因是： 人员增加 。其中：上年结转 3.85 万元， 占 1.1 %；2025年一般公共预算拨款收入 347.2 万元，占98.9%；2025年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量351.05 万元，同比增加58.99 万元，主要原因是： 人员增加 。其中：基本支出 351.05 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 351.05 万元，同比增加（或减少） 58.99 万元，主要原因是： 人员增减 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入347.2万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 3.85万元……；支出包括：一般公共服务支出2.84万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 41.20 万元、卫生健康支出 281.11 万元、住房保障支出 26.09 万元……。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 351.05 万元,比2024 年执行数减少（或增加）58.99万元，主要原因：人员增减 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 351.05 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2.84万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 41.20 万元、卫生健康支出 281.11 万元、住房保障支出 26.09 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为 2.83 万元，比2024年执行数增加2.83 万元，主要是原因：新增科目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 34.24 万元，比2024 年执行数增长6.44万元，增加 23.16%。主要是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为5.62 万元，比2024 年执行数减少1.01万元，下降15 .23%。主要是工资调整。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）预算数为0.95万元，比2024 年执行数减少0.01 万元，下降 1.06 %。主要是人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.21万元，比2024 年执行数增加0.04万元，上升23.52%。主要是人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.95万元，上升23.37%。主要是人员增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算数为262.65万元，比2024 年执行数增加41.93万元，上升18.69%。主要是人员增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）16.48万元，比2024 年执行数增加16.48万元，上升100% 主要是新增科目。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(类)住房公积金（项）预算数为26.09万元比2024 年执行数增加5.24万元，上升25.13 % 主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出 351.05 万元，其中：

人员经费325.46万元，主要包括工资性支出（基本工资40.81万元、津贴补贴164.32万元、奖金15.78万元）、机关事业单位养老保险缴费34.24万元、城镇职工基本医疗保险缴费16.48万元、其他社会保险缴费1.16万元、其他工资福利支出17.81万元、住房公积金26.09万元、医疗费1.98万元、伙食补助费3.96万元、对个人和家庭的补助2.84万元。

公用经费 25.59 万元，主要包括商品和服务支出（办公费10万元、差旅费4.30万元、公务用车运行维护费4.00万元、工会经费3.95万元、其他商品与服务支出3.34万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 4 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2024年增加 2 万元，压缩（增长） %，主要原因是根据《索县财政局关于2025年预算基本支出定员定额标准的请示（草案）》文件要求，公车运行维护费，各县直单位在原2万元的基础上增加2万元，实际运行维护4万元，资金来源从政府500万元预算中调整。

八、政府性基金预算支出总体情况

 我中心无政府性基金安排支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门机关 1 家行政单位以及中心等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.59 万元，比2024年预算增加 10.11 万元，增长65.31 %。主要原因是:人员增加。

（二）政府采购情况说明。

无

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 2 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 19个，资金 351.05 万元，重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个，分别是（项目名称 无 ，资金 0 万元；）。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

 第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、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。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、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。