

2025年鄆城县疾病预防控制中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

县疾控中心贯彻党中央、国务院关于卫生健康、疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，落实上级工作要求，主要职责是：

（一）承担全县疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、公共卫生监测、实验室检测、流行病学调查与评估、健康教育及预防医学科研、教学培训等工作。为全县制定公共卫生法规、政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见；承担县委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。

（二）开展传染病、慢性病、精神卫生、职业病、地方病、寄生虫病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估。研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

（三）组织实施全县疾病预防控制技术、对策和措施，承担全县疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作。开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置等工作。强化对辖区医疗机构及时报送疾病信息的指导监督，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络，重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向县委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

（四）指导辖区医疗机构开展突发公共卫生事件调查应急处置，联系协调高层次专家参加突发公共卫生事件监测、预警和处置工作。

（五）开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康理论及技术相关临床研究、指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等。

（六）负责公共卫生健康危害因素监测与干预，组织开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

（七）承担健康教育、健康科普与健康促进职责，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（八）开展疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作。受委托开展疾病和传染病预防控制公共卫生相关技术服务与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（九）组织实施全县卫生监督规划和计划，统一承担法律法规明确由县级承担的公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。

（十）受县卫生健康局委托，承担医疗卫生服务、采供血、母婴保健和计划生育技术服务、公共场所卫生的监督检查和违法行为的查处；承担传染病防治、疫苗预防接种、病原微生物实验室生物安全、消毒产品生产经营、餐饮具集中消毒单位的监督检查和违法行为查处；承担用人单位、放射诊疗机构、技术服务机构的职业卫生监督检查和违法行为查处。

（十一）负责组织协调卫生健康重大执法任务和辖区重大案件查处工作，参与重大活动公共卫生安全保障。

（十二）承担对全县卫生监督执法工作进行监督、指导和协调，负责卫生法律法规的宣传，受理卫生监督执法工作中的投诉、举报和法律咨询。

（十三）完成县卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

鄄城县疾病预防控制中心设25个内设机构

办公室、 党建办公室 、人事股、财务股、设备与物资管理股、突发公共卫生事件应急股、信息技术股、检验股、传染病防治股、免疫规划股、健康教育管理股、艾滋病防制股、结核病防制股、慢性非传染性疾病防制股、地方病防制股。食品与营养股、消毒与病媒生物防制股、职业卫生与放射卫生股、环境卫生与学校卫生股、法制稽查股、医政卫生监督股、传染病防治卫生监督股、公共场所卫生监督股、职业卫生与放射卫生监督股、学校卫生监督股、

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：鄞城县疾病预防控制中心 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,053.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,053.48	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	151.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,767.31
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	134.25
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,053.48	本 年 支 出 合 计	2,053.48
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,053.48	支 出 总 计	2,053.48

收入总体情况表

部门（单位）：鄞城县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,053.48	2,053.48	2,053.48										
208			社会保障和就业支出	151.92	151.92	151.92										
	05		行政事业单位养老支出	151.92	151.92	151.92										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	151.92	151.92	151.92										
210			卫生健康支出	1,767.31	1,767.31	1,767.31										
	04		公共卫生	1,689.69	1,689.69	1,689.69										
		01	疾病预防控制机构	1,689.69	1,689.69	1,689.69										
	11		行政事业单位医疗	77.62	77.62	77.62										
		02	事业单位医疗	77.62	77.62	77.62										
221			住房保障支出	134.25	134.25	134.25										
	02		住房改革支出	134.25	134.25	134.25										
		01	住房公积金	134.25	134.25	134.25										

支出总体情况表

部门（单位）：鄆城县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,053.48	1,573.48	480.00	
208			社会保障和就业支出	151.92	151.92		
	05		行政事业单位养老支出	151.92	151.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.92	151.92		
210			卫生健康支出	1,767.31	1,287.31	480.00	
	04		公共卫生	1,689.69	1,209.69	480.00	
		01	疾病预防控制机构	1,689.69	1,209.69	480.00	
	11		行政事业单位医疗	77.62	77.62		
		02	事业单位医疗	77.62	77.62		
221			住房保障支出	134.25	134.25		
	02		住房改革支出	134.25	134.25		
		01	住房公积金	134.25	134.25		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 鄆城县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,053.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	151.92	151.92		
		八、卫生健康支出	1,767.31	1,767.31		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	134.25	134.25		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 鄞城县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,053.48	本 年 支 出 合 计	2,053.48	2,053.48		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,053.48	支 出 总 计	2,053.48	2,053.48		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：鄞城县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,053.48	1,573.48	1,573.48		480.00
208			社会保障和就业支出	151.92	151.92	151.92		
	05		行政事业单位养老支出	151.92	151.92	151.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.92	151.92	151.92		
210			卫生健康支出	1,767.31	1,287.31	1,287.31		480.00
	04		公共卫生	1,689.69	1,209.69	1,209.69		480.00
		01	疾病预防控制机构	1,689.69	1,209.69	1,209.69		480.00
	11		行政事业单位医疗	77.62	77.62	77.62		
		02	事业单位医疗	77.62	77.62	77.62		
221			住房保障支出	134.25	134.25	134.25		
	02		住房改革支出	134.25	134.25	134.25		
		01	住房公积金	134.25	134.25	134.25		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：鄞城县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,573.48	1,573.48	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,569.44	1,569.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	534.69	534.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	201.85	201.85	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	119.94	119.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	338.72	338.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	151.92	151.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.62	77.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.45	10.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	134.25	134.25	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.04	4.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.04	4.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：鄞城县疾病预防控制中心

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：鄞城县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：鄆城县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 郾城县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,573.48	1,573.48	1,573.48						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,569.44	1,569.44	1,569.44						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	534.69	534.69	534.69						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	201.85	201.85	201.85						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	119.94	119.94	119.94						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	338.72	338.72	338.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	151.92	151.92	151.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.62	77.62	77.62						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.45	10.45	10.45						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	134.25	134.25	134.25						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.04	4.04	4.04						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.04	4.04	4.04						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 郾城县疾病预防控制中心

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		480.00	480.00	480.00						
疾病预防控制（疾控中心）	其他运转类	180.00	180.00	180.00						
疾病预防控制（卫生监督）	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
疾病预防控制中心日常运转经费	特定目标类	240.00	240.00	240.00						

政府采购预算表

部门（单位）：鄞城县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	125.20	125.20	125.20						
210			卫生健康支出	125.20	125.20	125.20						
	04		公共卫生	125.20	125.20	125.20						
		01	疾病预防控制中心	125.20	125.20	125.20						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算2,053.48万元，其中：一般公共预算收入2,053.48万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,053.48万元，其中：基本支出1,573.48万元，项目支出480万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,053.48万元，比上年增加985.86万元，其中：

1. 收入预算增加985.86万元，其中一般公共预算收入增加1,085.86万元，政府性基金预算收入减少100万元。

2. 支出预算增加985.86万元，其中基本支出增加740.86万元，项目支出增加245万元。

3. 收支预算2025比2024年增加985.86万元的主要原因，2025年疾病预防控制中心与卫生执法大队合并，致使人员及经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，鄄城县疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为480万元。较2024年预算增加了145万元。主要原因是：疾病预防控制中心与卫生执法大队合并，人员及经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算125.2万元，其中：政府采购货物预算125.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

鄆城县疾病预防控制中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金480万元，其中财政拨款480万元。拟对疾病预防控制中心运转经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金480万元，其中财政拨款480万元。根据以前年度绩效评价结果，优化疾病预防控制中心运转经费、卫生监督所运转经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			疾病预防控制（疾控中心）		
主管部门及代码			155_鄞城县卫生健康局	实施单位	鄞城县疾病预防控制中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	180.00	
			其中：财政拨款	180.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为实现疾病控制职责，申请日常运转经费180万元：业务活动300次，办公费118万元；年出差2600人次，差旅费50万；电费缴纳月数12个月，电费12万。降低传染病发病率，提高人民群众健康水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出成本	≤180万元	
			办公费支出成本	≤118万元	
			差旅费支出成本	≤50万元	
			电费支出成本	≤12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	单位业务活动次数	≤300次	
			单位人员数出差次数	≤2600次	
			电费缴纳月数	=12月	
绩效指标	产出指标	质量指标	预防性疾病排除率	≥98%	
			保障日常工作开展情况及时率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预防性疾病排除及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低传染病发病率	≤0.1%	
			提高人民群众健康水平	有效提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			疾病预防控制（卫生监督）		
主管部门及代码			155_鄞城县卫生健康局	实施单位	鄞城县疾病预防控制中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为实现卫生监督职责，申请日常运转经费60万元，差旅费24万元；水电费12万元；办公费24万元，从而排除卫生隐患，保障人民群众身体健康。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出成本	≤60万元	
			差旅费支出	≤24万元	
			水电费支出	≤12万元	
			办公费支出	≤24万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	预计出差人数	≤24人	
			预计水电使用月份	≤12月	
			预计用于购买办公用品次数	≤12次	
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生隐患排除率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生隐患排除及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低地方性疾病发病率	≥30%	
			提高卫生健康生活环境	有效提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			疾病预防控制中心日常运转经费		
主管部门及代码			155_鄞城县卫生健康局	实施单位	鄞城县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	240. 00	
			其中: 财政拨款	240. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为完成疾病预防控制和卫生监督工作，申请日常运转经费240万元：业务活动300次，办公费142万元；年出差2600人次，差旅费74万；电费缴纳月数12个月，电费24万。从而降低传染病发病率，提高人民群众健康水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出成本	≤240万元	
			差旅费支出成本	≤74万元	
			电费支出成本	≤24万元	
			办公费支出成本	≤142万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	单位业务活动次数	≤600次	
			单位人员出差次数	≤5000次	
			电费缴纳月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	预防性疾病排除率	≥98%	
			保障日常工作开展情况及时率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预防传染疾排除及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低传染病发病率	≤0. 1%	
			提高人民群众健康水平	有效提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。