

2025年  
新兴县疾病预防控制中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 新兴县疾病预防控制中心概况**

- 一、主要职责**
- 二、部门机构设置**
- 三、部门预算构成**

## **第二部分 2025年部门预算表**

- 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（按功能分类科目）**
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）**
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）**
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表**
- 九、政府性基金预算支出情况表**
- 十、国有资本经营预算支出情况表**
- 十一、部门预算基本支出预算表**
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表**

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新兴县疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

新兴县疾病预防控制中心是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益一类事业部门，担负着全县疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与检测、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等公共卫生职能。

## 二、部门机构设置

1、办公室：承担文电、会务、机要、保密、档案、安全生产、车辆管理等工作。承担党务、党风廉政建设、人事、信访等工作。承担人员实习进修、科研等管理工作。承担信息化建设管理、内部审计等工作。承担执法情况稽查和监督，投诉、举报案件线索的受理和卫生许可受理发证等工作。

2、总务室：承担单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；负责物资招标采购供应、后勤管理等工作；统筹、协调本单位的基本建设、技改项目和国有资产管理；规范化管理各类资金使用。

3、传染病预防控制与免疫规划股（公共卫生应急股）：承担全县急性传染病、寄生虫病的预防控制、监测、预警及疫情信息报告管理。承担相关疫情和突发急性传染病类公共卫生事件的现场处置、流行病学调查及效果评价工作。承担全县免疫规划工作的组织、指导和实施，以及国家免疫规划针对相关传染病的预防控制等工作。承担疑似预防接种异常反应监测和处理。承担全县

突发公共卫生事件的协调处置、风险评估和信息管理。负责公共卫生应急队伍建设管理和培训演练等工作，承担卫生应急预案等工作。承担病媒生物监测、防制与技术指导等工作。

4、宣教股：承担健康科学普及和新闻宣传、疾病预防控制和卫生监督法律法规及标准的宣传、健康教育与健康促进、继续教育等工作。

5、慢性非传染性疾病与艾滋病预防控制股：承担全县慢性非传染性疾病和伤害的监测、统计、分析、干预等预防控制工作。承担人口死亡登记报告管理等工作。承担全县艾滋病、丙肝的预防控制、疫情分析评价、技术指导和相关管理工作。

6、公共卫生股：承担全县重点职业病及职业病危害因素监测、风险评估工作。承担职业卫生、协助开展放射卫生检测与评价工作。承担职业病防治情况统计和调查分析等工作。承担全县公共场所卫生工作技术支持和业务指导，以及重大活动卫生保障等工作。承担饮用水监测工作。承担环境卫生相关健康危害因素预防控制和建设项目卫生学评价。承担营养监测、评价与改善指导工作。承担重点地方病监测与防控工作。承担食品安全风险监测和评估、食源性疾病监测与防控、食品安全事件流行病学调查和报告等工作。承担学校卫生监测评价和学生常见病健康影响因素监测、干预等工作。承担医疗、托幼机构消毒效果监测、评价与技术指导。承担医院感染因素监测与控制。承担重大活动、突发公共卫生事件、传染病疫点与外环境消毒指导与处理等工作。承担病媒生物消杀与技术指导等工作。

7、检验室：承担各类疾病预防控制相关监测样品和突发公共卫生事件样品等检验检测工作。承担建立、运行、维持疾病预防

控制质量管理体系（含检验检测资质认定）以及技术指导等工作。承担生物安全管理、计量器具校准检定和检验检测质量投诉处理等工作。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为二级预算单位，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门预算资金主要是财政拨款部分资金预算。

# 第二部分 2025年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：新兴县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,050.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	283.05
		九、卫生健康支出	707.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.02
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,050.31	本年支出合计	1,050.31
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,050.31	支出总计	1,050.31

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：新兴县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,050.31	1,050.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.05	283.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.05	283.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.18	177.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	707.24	707.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	693.42	693.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101801	行政运行	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101802	一般行政管理事务	636.72	636.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实公开2025年有关数据。

## 支出总体情况表

单位名称：新兴县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,050.31	993.61	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.05	283.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.05	283.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.18	177.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	707.24	650.54	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	693.42	636.72	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101801	行政运行	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101802	一般行政管理事务	636.72	636.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实公开2025年有关数据。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,050.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	283.05
		九、卫生健康支出	707.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,050.31	本年支出合计	1,050.31

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,050.31	支出总计	1,050.31

注：表中功能分类科目，已根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,050.31	993.61	56.70
[208]社会保障和就业支出	283.05	283.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	283.05	283.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	177.18	177.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.58	70.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29	0.00
[210]卫生健康支出	707.24	650.54	56.70
[21011]行政事业单位医疗	13.81	13.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.81	13.81	0.00
[21018]疾病预防控制事务	693.42	636.72	56.70
[2101801]行政运行	56.70	0.00	56.70
[2101802]一般行政管理事务	636.72	636.72	0.00
[221]住房保障支出	60.02	60.02	0.00
[22102]住房改革支出	60.02	60.02	0.00
[2210201]住房公积金	60.02	60.02	0.00

注：表中功能分类科目，已根据部门实际预算编制情况编列。

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	993.61
[301]工资福利支出	777.72
[30101]基本工资	165.36
[30102]津贴补贴	104.55
[30107]绩效工资	295.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.58
[30109]职业年金缴费	35.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.81
[30113]住房公积金	60.02
[30199]其他工资福利支出	32.12
[302]商品和服务支出	38.72
[30201]办公费	25.83
[30217]公务接待费	2.52
[30231]公务用车运行维护费	10.37
[303]对个人和家庭的补助	177.18
[30302]退休费	177.04
[30305]生活补助	0.14

注：本表按部门实际情况填列。

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	56.70
[302]商品和服务支出	56.70
[30206]电费	4.86
[30299]其他商品和服务支出	51.84

注：本表按部门实际情况填列。

### 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	38.72	38.72	0.00	0.00
“三公”经费	12.89	12.89	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.37	10.37	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.37	10.37	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.52	2.52	0.00	0.00

注：1、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	993.61	993.61	993.61	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县疾病预防控制中心	993.61	993.61	993.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	777.72	777.72	777.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.72	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	177.18	177.18	177.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按本部门实际情况填列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	56.70	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成绩效目标。
新兴县疾病预防控制中心	56.70	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成绩效目标。
一类疫苗接种专项经费	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提高基层接种单位的免疫规划项目服务水平。
业务保障专项经费	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全县急性传染病防控医疗物资的储备，有效防控突发重大传染病疫情发生，提升公共卫生事件防控处置能力。
冷链专项经费	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保证低温有效冷链环境下疫苗的质量及有效性。
艾滋病防治专项经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对妇女、青年学生、公共场所高危人群艾滋病性病防治知识宣传教育，提高艾滋病防控知识知晓率。

注：本表按本部门实际情况填列。

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,050.31万元，比上年减少41.16万元，下降3.8%，主要原因是：新增一名退休人员，人员经费相应缩减；公用经费及车辆经费也较去年降低10%；支出预算1,050.31万元，比上年减少41.16万元，下降3.8%，主要原因是新增一名退休人员，人员经费相应缩减；公用经费及车辆经费也较去年降低10%。

## 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费12.89万元，比上年减少1.59万元，下降11%，主要原因是人员变动工资调整、行政运行成本变动等因素影响。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费10.37万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10.37万元，比上年减少1.15万元。）比上年减少1.15万元，下降10%，主要原因是根据财政最新要求，车辆经费在去年的预算批复基础上缩减10%；公务接待费2.52万元，比上年减少0.44万元，下降14.9%，主要原因是响应“过紧日子”的号召与政策，尽可能地缩减公务接待费。

## 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排38.72万元，比上年减少6.1万元，下降13.6%，主要原因是人员变动工资调整、行政运行成本变动等因素影响。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排191万元，其中：货物类采购预算90万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算96万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月22日，本部门固定资产金额2,443.9万元，分布构成情况为：房屋408.6平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是购买相关仪器设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
一类疫苗接种专项经费	14.58	有效提高基层接种单位的免疫规划项目服务水平，使全县适龄儿童免疫接种率达 97%
业务保障专项经费	29.16	保障全县急性传染病防控医疗物资的储备，有效防控突发重大传染病疫情发生，提升公共卫生事件防控处置能力。
冷链专项经费	4.86	保证低温有效冷链环境下疫苗的质量及有效性。
艾滋病防治专项经费	8.1	加强对妇女、青年学生、公共场所高危人群艾滋病性病防治知识宣传教育，提高艾滋病防控知识知晓率。

注：本表按本部门实际情况填列。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

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

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。