

2025 年宜阳县疾病预防控制中心 单位预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 宜阳县疾病预防控制中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年宜阳县疾病预防控制中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年宜阳县疾病预防控制中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职责

- 1.全县的疾病预防与控制
- 2.突发公共卫生事件应急处理
- 3.疫情及健康因素信息管理
- 4.健康危害因素与控制
- 5.实验室检测分析与评价
- 6.健康教育与健康促进
- 7.技术指导与应用研究
- 8.落实卫生监督执法日常工作，负责公共卫生、医疗保健等领域行政许可，代表卫生行政部门依法实施卫生监督

二、预算单位构成情况

本预算为宜阳县疾病预防控制中心本级预算，包括单位：办公室、财务科、工会、职业卫生科、体检办证室、结核病防治所、职业卫生科、公共卫生科、HIV 办公室、消杀科、传染病控制所、健康教育所、慢性病防治所、计划免疫所、临床检验科、PCR 实验室、后勤科，卫生检验科、法制科、信息科、稽查科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、综合监督科的预算。

第二部分

2025 年宜阳县疾病预防控制中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县疾病预防控制中心 2025 年收入总计 1366.51 万元，支出总计 1366.51 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 266.18 万元，增长 24.19%，主要原因：2025 年宜阳县卫生健康执法大队与宜阳县疾病预防控制中心整合，经费实行全额预算管理。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县疾病预防控制中心 2025 年收入合计 1366.51 万元，其中：一般公共预算收入 1366.51 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县疾病预防控制中心 2025 年支出合计 1366.51 万元，其中：基本支出 1156.14 万元，占 84.61%；项目支出 210.37 万元，占 15.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算收支预算 1366.51 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 266.18 万元，增长 24.19%，主要原因：2025 年宜阳县卫生健康执法大队与宜阳县疾病预防控制中心整合，经费实行全额预算管理。

理；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1366.51 万元，其中：基本支出 1156.14 万元，占 84.61%；项目支出 210.37 万元，占 15.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1156.14 万元。其中：人员经费支出 1069.77 万元，占 92.53%；公用经费支出 86.37 万元，占 7.47%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县疾病预防控制中心 2025 年“三公”经费支出预算为 5.64 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比增加 5.04 万元，增长 840.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费**0.64**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2024年相比增加**0.04**万元，增长**6.67%**，主要原因：2025年宜阳县卫生健康执法大队与宜阳县疾病预防控制中心整合，公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行费5.00万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：**一是**公务用车购置费0.00万元，预算数与2024年保持一致；**二是**公务用车运行维护费5.00万元，预算数与2024年相比增加5.00万元，增长0.00%，主要原因：**2025年宜阳县卫生健康执法大队与宜阳县疾病预防控制中心整合**，公务用车运行维护费预算增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县疾病预防控制中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县疾病预防控制中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

宜阳县疾病预防控制中心2025年机构运转经费支出预算86.37万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县疾病预防控制中心2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县疾病预防控制中心2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

宜阳县疾病预防控制中心2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款210.37万元,共7个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，宜阳县疾病预防控制中心共有车辆10辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车7辆（其他用车主要是小型普通客车7辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县疾病预防控制中心2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2025 年宜阳县疾病预防控制中心预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：宜阳县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1269.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1254.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	170.11
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1118.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	78.39
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1269.14	本 年 支 出 合 计	1366.51
上年结转结余	97.37	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1366.51	支 出 总 计	1366.51

2025年单位收入预算表

单位名称：宜阳县疾病预防控制中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	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	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	1366.51	1269.14	1269.14	1254.14									97.37	97.37				
404003	宜阳县疾病预防控制中心	1366.51	1269.14	1269.14	1254.14									97.37	97.37				

2025年单位支出预算表

单位名称：宜阳县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1366.51	1156.14	999.83	69.94	86.37		210.37	113.00	97.37
			404003	宜阳县疾病预防控制中心	1366.51	1156.14	999.83	69.94	86.37		210.37	113.00	97.37
208	05	02		事业单位离退休	68.09	68.09		68.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.02	102.02	102.02						
210	04	01		疾病预防控制中心	972.82	859.82	771.60	1.85	86.37		113.00	113.00	
210	04	09		重大公共卫生服务	97.37						97.37		97.37
210	11	02		事业单位医疗	47.82	47.82	47.82						
221	02	01		住房公积金	78.39	78.39	78.39						

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1269.14	一、本年支出	1269.14	1269.14	1254.14		
（一）一般公共预算拨款	1269.14	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1254.14	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	97.37	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	97.37	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	170.11	170.11	170.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1020.64	1020.64	1005.64		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	78.39	78.39	78.39		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余	97.37	97.37	97.37		
收入合计	1366.51	支出合计	1366.51	1366.51	1351.51		

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1366.51	1156.14	999.83	69.94	86.37		210.37	113.00	97.37
			404003	宜阳县疾病预防控制中心	1366.51	1156.14	999.83	69.94	86.37		210.37	113.00	97.37
208	05	02		事业单位离退休	68.09	68.09		68.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.02	102.02	102.02						
210	04	01		疾病预防控制机构	972.82	859.82	771.60	1.85	86.37		113.00	113.00	
210	04	09		重大公共卫生服务	97.37						97.37		97.37
210	11	02		事业单位医疗	47.82	47.82	47.82						
221	02	01		住房公积金	78.39	78.39	78.39						

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1156.14	1069.77	86.37
30302	退休费	50905	离退休费	68.09	68.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.02	102.02	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73.50	73.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.36	80.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	360.45	360.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.92	108.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.75	5.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	142.62	142.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.85	1.85	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.08		2.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.65		7.65
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.82	47.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78.39	78.39	

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宜阳县疾病预防控制中心

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	
5.64		5.00		5.00	0.64

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：宜阳县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：宜阳县疾病预防控制中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：宜阳县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

备注：宜阳县疾病预防控制中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：宜阳县疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
			210.37	113.00			97.37				
	404003	宜阳县疾病预防控制中心	210.37	113.00			97.37				
其他运转类	基本工资及社保公积金	宜阳县疾病预防控制中心	113.00	113.00							
特定目标类	2024年重大传染病防控经费——精神和慢性病（豫财社【2023】238号）	宜阳县疾病预防控制中心	18.50				18.50				
特定目标类	2024年重大传染病防控经费——艾滋病防治项目（豫财社【2023】238号）	宜阳县疾病预防控制中心	14.86				14.86				
特定目标类	2024年重大传染病防控经费——其他重大传染病防控项目（豫财社【2023】238号）	宜阳县疾病预防控制中心	6.61				6.61				
特定目标类	2024年重大传染病防控经费——扩大国家免疫规划（豫财社【2023】238号）	宜阳县疾病预防控制中心	21.80				21.80				
特定目标类	2024年重大传染病防控经费——结核病防治（豫财社【2023】238号）	宜阳县疾病预防控制中心	24.50				24.50				
特定目标类	2024年重大传染病防控经费——重点传染病及健康危害因素监测（豫财社【2023】238号）	宜阳县疾病预防控制中心	11.10				11.10				

