

公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）

2025年部门预算

二〇二五年四月

# 目 录

## 第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 收支总表

预算单位：公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	2782.95	2583.27	199.68	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2782.95	2583.27	199.68	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	269.83	269.83	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	2317.89	2118.21	199.68
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				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			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	195.23	195.23	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	2782.95	2583.27	199.68	本 年 支 出 合 计	2782.95	2583.27	199.68
				结转下年支出			
收 入 总 计	2782.95	2583.27	199.68	支 出 总 计	2782.95	2583.27	199.68



# 支出总表

预算单位：公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	269.83	269.83	269.83						
20805	行政事业单位养老支出	269.83	269.83	269.83						
2080502	事业单位离退休	9.53	9.53	9.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.30	260.30	260.30						
210	卫生健康支出	2317.89	2118.21	2091.31	26.90	199.68		199.68		
21004	公共卫生	2152.80	1953.12	1926.22	26.90	199.68		199.68		
2100401	疾病预防控制机构	1988.12	1953.12	1926.22	26.90	35.00		35.00		
2100402	卫生监督机构	7.70				7.70		7.70		
2100408	基本公共卫生服务	10.20				10.20		10.20		
2100409	重大公共卫生服务	123.78				123.78		123.78		
2100499	其他公共卫生支出	23.00				23.00		23.00		
21011	行政事业单位医疗	165.09	165.09	165.09						
2101102	事业单位医疗	120.39	120.39	120.39						
2101103	公务员医疗补助	36.70	36.70	36.70						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	8.00						
221	住房保障支出	195.23	195.23	195.23						
22102	住房改革支出	195.23	195.23	195.23						
2210201	住房公积金	165.23	165.23	165.23						

# 财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	2782.95	2583.27	199.68	一、本年支出	2782.95	2583.27	199.68
一般公共预算拨款	2782.95	2583.27	199.68	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	269.83	269.83	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	2317.89	2118.21	199.68
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	195.23	195.23	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	2782.95	2583.27	199.68	支 出 总 计	2782.95	2583.27	199.68

## 本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	269.83	269.83	269.83	269.83							
20805	行政事业单位养老支出	269.83	269.83	269.83	269.83							
2080502	事业单位离退休	9.53	9.53	9.53	9.53							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.30	260.30	260.30	260.30							
210	卫生健康支出	2317.89	2118.21	2091.31	1860.49	230.82	26.90	199.68				199.68
21004	公共卫生	2152.80	1953.12	1926.22	1695.40	230.82	26.90	199.68				199.68
2100401	疾病预防控制机构	1988.12	1953.12	1926.22	1695.40	230.82	26.90	35.00				35.00
2100402	卫生监督机构	7.70						7.70				7.70
2100408	基本公共卫生服务	10.20						10.20				10.20
2100409	重大公共卫生服务	123.78						123.78				123.78
2100499	其他公共卫生支出	23.00						23.00				23.00
21011	行政事业单位医疗	165.09	165.09	165.09	165.09							
2101102	事业单位医疗	120.39	120.39	120.39	120.39							
2101103	公务员医疗补助	36.70	36.70	36.70	36.70							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	8.00	8.00							
221	住房保障支出	195.23	195.23	195.23	195.23							
22102	住房改革支出	195.23	195.23	195.23	195.23							
2210201	住房公积金	195.23	195.23	195.23	195.23							

## 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2315.69	2315.69	2315.69				
30101	基本工资	968.00	968.00	968.00				
30102	津贴补贴	51.61	51.61	51.61				
30103	奖金	80.67	80.67	80.67				
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资	578.19	578.19	578.19				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.30	260.30	260.30				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	120.39	120.39	120.39				
30111	公务员医疗补助缴费	36.70	36.70	36.70				
30112	其他社会保障缴费	24.60	24.60	24.60				
30113	住房公积金	195.23	195.23	195.23				
302	商品和服务支出	230.82	230.82		230.82			
30201	办公费	62.30	62.30		62.30			
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费							
30206	电费	11.00	11.00		11.00			
30207	邮电费	1.00	1.00		1.00			
30208	取暖费	25.00	25.00		25.00			
30209	物业管理费							
30211	差旅费	5.00	5.00		5.00			
30213	维修（护）费	2.00	2.00		2.00			
30214	租赁费							
30225	专用燃料费	10.00	10.00		10.00			
30226	劳务费	80.00	80.00		80.00			
30228	工会经费	32.92	32.92		32.92			
30239	其他交通费用							
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	1.60	1.60		1.60			
303	对个人和家庭的补助	9.86	9.86	9.86				
30301	离休费							
30302	退休费	9.53	9.53	9.53				
30304	抚恤金							
30305	生活补助	0.24	0.24	0.24				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.09				

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）															单位：万元	
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员339人，其中：在职人员217人，离退休人员 122人。

## 本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算安排。

## 本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
		总 计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费		公用经费	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金

注：本单位无国有资本经营预算安排。

## 项目支出表

预算单位：公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				26.90	26.90							
	编外聘用人员			26.90	26.90							
		编外人员经费（无编制退役军人 3人）	公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）	26.90	26.90							
一般性转移支付				178.28				178.28				
	2024年其他公共卫生服务补助资金			23.00				23.00				
		其他公共卫生支出	公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）	23.00				23.00				
	2024年重大传染病防控经费			86.18				86.18				
		严重精神障碍管理治疗项目	公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）	3.00				3.00				
		呼吸道传染病综合监测项目	公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）	15.00				15.00				
		学生常见病监测项目	公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）	4.00				4.00				
		扩大哨点医院监测	公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）	16.50				16.50				
		水和环境卫生监测项目	公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）	13.00				13.00				
		特定健康问题哨点监测	公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）	8.00				8.00				
		艾滋病防治项目	公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）	19.00				19.00				
		食品安全保障	公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）	1.00				1.00				
		食品安全保障项目	公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）	4.00				4.00				
		鼠疫防治监测项目	公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）	2.68				2.68				
	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）			31.50				31.50				
		卫生监督机构能力建设	公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）	31.50				31.50				
	2024年重大公共卫生服务			37.60				37.60				
		严重精神障碍管理治疗项目-疾控	公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）	1.00				1.00				
		呼吸道传染病综合监测-疾控	公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）	4.00				4.00				
		学生常见病监测项目-疾控	公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）	1.00				1.00				
		扩大国家免疫规划-疾控	公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）	21.80				21.80				
		水和环境卫生监测项目-疾控	公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）	3.50				3.50				
		特定健康问题哨点监测-疾控	公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）	5.00				5.00				
		鼠疫防治监测项目-疾控	公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）	1.30				1.30				
共同事权转移支付				21.40				21.40				
	正式下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）			3.50				3.50				
		卫生监督机构能力建设-（监督所）	公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）	3.50				3.50				
	正式下达2024年基本公共卫生服务补助资金（中央）			17.90				17.90				
		公主岭疾控中心 2024年职业病防治项目	公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）	3.30				3.30				
		国家随机监督抽查（卫生监督所）	公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）	7.70				7.70				
		疾控中心重点地方病防治项目	公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）	6.90				6.90				



## 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
403006-公主岭市疾病预防控制中心(公主岭市卫生监督所)	编外人员经费无编制退役军人3人-公主岭市疾病预防控制中心公主岭市卫生监督所	26.9	按时拨付工资及附件性支出	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附件性支出	=269049元	20
				产出指标	数量指标	编外人员人数	编制外长聘人员人数	=3人	20
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	=100%	10
					时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	按时拨付	10
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	聘用职工满意度	>=95%	10

## 第二部分 部门概况

### 一、主要职能

负责全市传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。组织开展免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价。对急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病、卫生监督及意外伤害发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

### 二、机构设置

根据上述职责，公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）内设 1 个机构，为公主岭市疾病预防控制中心（公主岭市卫生监督所）。

## 第三部分 情况说明

### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 2782.95 万元，其中：当年预算 2583.27 万元；上年结转 199.68 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 350.20 万元，主要原因是 2024 年 3 月份我单位与公主岭市卫生监督所合并，各项费用均有增加。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2782.95 万元，其中：本年收入 2583.27 万元，占 92.82%；上年结转结余 199.68 万元，占 7.18%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2583.27 万元，占 92.82%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 199.68 万元，占 7.18%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2782.95 万元，其中：基本支出 2556.37 万元，占 91.86%；项目支出 226.58 万元，占 8.14%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2782.95 万元，其中：本年收入 2583.37 万元，上年结转 199.68 万元。支出包括：社会保障和就业支出 269.83 万元，卫生健康支出 2118.21 万元，住房保障支出 195.23 万元，结转下年支出 199.68 万元。

### 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 2782.95 万元，其中：基本支出 2556.37 万元，占 91.86%；项目支出 226.58 万元，占 8.14%。基本支出中，人员经费 2325.55 万元，占 90.97%；公用经费 230.82 万元，占 9.03%。

卫生健康支出 2317.89 万元，占 83.29%，主要用于卫生健康人员经费、公用经费、项目方面支出。

社会保障和就业（类）支出 269.83 万元，占 9.69%，主要用于缴纳职工养老保险等。

住房保障（类）支出 195.23 万元，占 7.02%，主要用于缴纳职工住房公积金。

### 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 2556.37 万元，其中：

人员经费 2325.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 230.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。比 2024 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是无公出国（境）费。

2.公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。比 2024 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是无公务用车。

### **八、2025 年政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费预算拨款。

### （二）政府采购情况

本单位无政府采购预算拨款。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 34 辆，房屋 6620 平方米，单价 50 万元及以上的设备 14 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 226.58 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 16 个；使用本年拨款 26.90 万元，财政拨款结转 199.68 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 26.90 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。