

邓州市疾病预防控制中心
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 邓州市疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 邓州市疾病预防控制中心2025年单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市疾病预防控制中心2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市疾病预防控制中心概况

一、邓州市疾病预防控制中心主要职责

（一）拟订辖区内与疾病预防控制和公共卫生相关疾病防治规划科学依据，为卫生健康行政部门提供政策咨询。

（二）拟订并实施重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，并对全市实施情况进行质量检查和绩效评价。

（三）对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测；对传染病、地方病、慢性非传染性疾病、职业病等重大疾病发生、发展进行流行病学监测，并提出预防控制对策。

（四）参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。

（五）组织实施健康教育与健康促进项目，指导、参与和建立社区卫生服务示范项目，探讨社区卫生服务的工作机制，推广成熟的技术与经验。

（六）承担卫健委交付的其他工作任务。

二、邓州市疾病预防控制中心所属预算单位构成情况

本预算为邓州市卫生健康委员会所属单位预算，仅包括邓州市疾病预防控制中心单位预算。

邓州市疾病预防控制中心预算包括：行政办公室、党总支办公室、计划生育办公室、信息科、传染病防治科、免疫规划管理科、地方病防治科、艾滋病防治科、公共卫生监测科、应急办公室、职业病防治科、放射卫生科、慢性病防治科、预防性健康体检科、消毒与病媒控制科、检验科、健康教育促进科、财务科、后勤科、计免门诊等科室的预算。

第二部分

邓州市疾病预防控制中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市疾病预防控制中心2025年收入总计1387.23万元，支出总计1387.23万元，与2024年预算相比，收入减少111.37万元，下降7.43%，主要原因：重大公共卫生服务经费资金减少；支出减少111.37万元，下降7.43%，主要原因：重大公共卫生服务经费资金减少。

二、收入预算总体情况说明

邓州市疾病预防控制中心2025年收入合计1387.23万元，其中：一般公共预算收入1387.23万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市疾病预防控制中心2025年支出合计1387.23万元，其中：基本支出1008.83万元，占72.72%；项目支出378.40万元，占27.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市疾病预防控制中心2025年一般公共预算收支预算1387.23万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少111.37万元，下降7.43%，主要原因：重大公共卫生服务经费资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出年初预算为1387.23万元。其中：基本支出1008.83万元，占72.72%；项目支出378.40万元，占27.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为1008.83万元。其中：人员经费支出941.45万元，占93.32%；公用经费支出67.38万元，占6.68%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市疾病预防控制中心2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少10万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少10万元，下降100%，主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于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。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

邓州市疾病预防控制中心2025年机构运转经费支出预算67.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加12.77万元，增长23.38%，主要原因：业务量增多，相应支出增加。

（二）政府采购支出情况

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

（三）预算绩效情况说明

2025年邓州市疾病预防控制中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出378.40万元，涉及项目5个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆5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0辆，其他用车5辆，其他用车主要是疫苗运输车和样品采样车；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市（区、县）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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

邓州市疾病预防控制中心2025年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：邓州市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,387.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,228.83	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	107.22
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	1,207.14
		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	72.87
		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	1,387.23	本 年 支 出 合 计	1,387.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,387.23	支 出 总 计	1,387.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：邓州市疾病预防控制中心

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	1,387.23	1,387.23	1,387.23	1,228.83															
303009	邓州市疾病预防控制中心	1,387.23	1,387.23	1,387.23	1,228.83															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：邓州市疾病预防控制中心

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			
类	款	项				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	1,387.23	1,008.83	914.81	26.64	67.38		378.40	330.00	48.40
			303009	邓州市疾病预防控制中心	1,387.23	1,008.83	914.81	26.64	67.38		378.40	330.00	48.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.97	102.97	102.97						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	4.25						
210	04	01		疾病预防控制中心	1,102.15	772.15	678.13	26.64	67.38		330.00	330.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	24.80						24.80		24.80
210	04	09		重大公共卫生服务	23.60						23.60		23.60
210	11	02		事业单位医疗	50.64	50.64	50.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95	5.95						
221	02	01		住房公积金	72.87	72.87	72.87						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市疾病预防控制中心

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	1,387.23	一、本年支出	1,387.23	1,387.23	1,228.83		
（一）一般公共预算拨款	1,387.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,228.83	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	107.22	107.22	107.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,207.14	1,207.14	1,048.74		
		（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	72.87	72.87	72.87		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,387.23	支出合计	1,387.23	1,387.23	1,228.83		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州市疾病预防控制中心

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			
类	款	项				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	1,387.23	1,008.83	914.81	26.64	67.38		378.40	330.00	48.40
			303009	邓州市疾病预防控制中心	1,387.23	1,008.83	914.81	26.64	67.38		378.40	330.00	48.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.97	102.97	102.97						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	4.25						
210	04	01		疾病预防控制机构	1,102.15	772.15	678.13	26.64	67.38		330.00	330.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	24.80						24.80		24.80
210	04	09		重大公共卫生服务	23.60						23.60		23.60
210	11	02		事业单位医疗	50.64	50.64	50.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95	5.95						
221	02	01		住房公积金	72.87	72.87	72.87						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：邓州市疾病预防控制中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	1,008.83	941.45	67.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.97	102.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.20	10.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.89	70.89	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435.99	435.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171.25	171.25	
30302	退休费	50905	离退休费	26.64	26.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.11		21.11
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.89		7.89
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.20		23.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.18		15.18
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.64	50.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.87	72.87	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：邓州市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1,387.23	1,387.23	1,228.83											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	102.97	102.97	102.97											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.20	10.20	10.20											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	70.89	70.89	70.89											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	435.99	435.99	435.99											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	171.25	171.25	171.25											
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.64	26.64	26.64											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.11	21.11	21.11											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.89	7.89	7.89											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	401.60	401.60	243.20											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.18	15.18	15.18											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.64	50.64	50.64											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.87	72.87	72.87											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：邓州市疾病预防控制中心

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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，包括领导干部专车、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。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：邓州市疾病预防控制中心

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			
类	款	项				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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：邓州市疾病预防控制中心

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		
		合计	378.40	378.40							
其他运转类	2025年取消收费项目补助	邓州市疾病预防控制中心	200.00	200.00							
其他运转类	2025年预防接种服务费	邓州市疾病预防控制中心	110.00	110.00							
其他运转类	2025年地方财政对公共卫生项目的补助资金	邓州市疾病预防控制中心	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务-新纳入基本公卫服务经费	邓州市疾病预防控制中心	24.80	24.80							
特定目标类	提前下达2025年重大公共卫生服务-传染病防治	邓州市疾病预防控制中心	23.60	23.60							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市疾病预防控制中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303009	邓州市疾病预防控制中心	378.40	378.40										
411381250000000034005	2025年取消收费项目补助	200.00	200.00			取消收费项目定补	200万元	卫生监督费取消	2700人次	预防性体检人次	逐年提高		
						市级预算比例	100%	预防性体检费取消	≥2.5万人	公共场所卫生监测率	逐年提高		
								委托性卫生防疫服务费取消	≥5500份				
411381250000000034006	2025年地方财政对公共卫生项目的补助资金	20.00	20.00			计划免疫项目	20万元	辖区儿童计划免疫	≥98%	辖区内儿童计划免疫疾病发病率	持续降低		
						市级预算比例	100%	年度计划免疫接种人次	≥28000人次	对各乡镇计划免疫工作水平	较上年有所提高		
								对各乡镇计划免疫工作指导次数	每季度一次	项目生态效益影响情况	与上年一致		
411381250000000034007	2025年预防接种服务费	110.00	110.00			预防接种服务费定补	110万元	年度预防接种人次	≥50万人次	公共产品和服务产生的社会效益	较上年有所提高		
						市本级预算比例	100%	辖区内适龄人群预防接种率	≥90%	项目生态效益影响情况	与上年一致		
								对各乡镇预防接种工作指导次数	每季度一次	辖区内各类传染病发病率	持续降低		
411381250000000060331	提前下达2025年重大公共卫生服务-传染病防治	23.60	23.60			提前下达2025年重大公共卫生服务-传染病防治资金	23.60万元	重点人群疫苗接种率	≥90%	重点传染病发病率	逐年下降		
								重点传染病监测覆盖率	≥95%	公众传染病防控知识知晓率	≥85%		
								疫情报告及时率	≥99%	受益群体满意度	≥90%		
411381250000000060333	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务-新纳入基本公共卫生服务经费	24.80	24.80			上级补助资金	24.80万元	职业病防治监测目标人群覆盖率	不断提高	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	公众满意度	≥90%
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				