

2025年度
获嘉县疾病预防控制中心单位预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 获嘉县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 获嘉县疾病预防控制中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县疾病预防控制中心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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县疾病预防控制中心概况

一、获嘉县疾病预防控制中心主要职责

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责突发公共卫生事件的监测与报告，落实具体控制措施。

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集报告疫情。

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、获嘉县疾病预防控制中心单位构成情况

本预算为获嘉县疾病预防控制中心单位预算。

获嘉县疾病预防控制中心单位预算包括：办公室、财务科2个行政科室；疾控科、传染病防治科、慢性病防治科、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、免疫规划科、健康教育科、疫

情信息科、检验科、体检门诊、预防接种门诊、综合档案室13个业务科室。

第二部分

获嘉县疾病预防控制中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县疾病预防控制中心2025年收入总计576.38万元，支出总计576.38万元，与2024年预算相比，收入减少1,623.59万元，下降73.80%，主要原因：上级项目资金减少。支出减少1,623.59万元，下降73.80%，主要原因：上级项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县疾病预防控制中心2025年收入合计576.38万元，其中：一般公共预算576.38万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

获嘉县疾病预防控制中心2025年支出合计576.38万元，其中：基本支出392.43万元，占68.09%；项目支出183.95万元，占31.91%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县疾病预防控制中心2025年一般公共预算收支预算576.38万元，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年相比，一般公共预算收支预算减少1,623.59万元，下降73.80%，主要原因：上级项目资金减少。政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

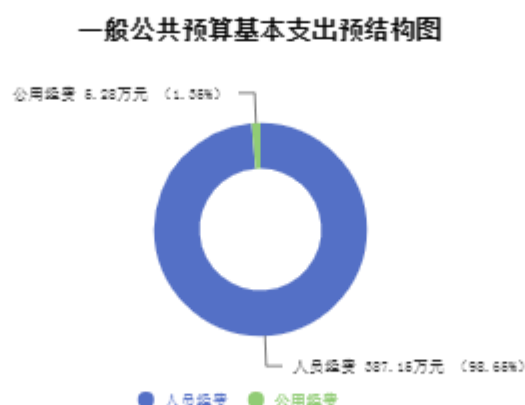
五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出年初预算为576.38万元。其中：社会保障和就业（类）支出72.89万元，占12.65%；卫生健康（类）支出472.90万元，占82.05%；住房保障（类）支出30.59万元，占5.31%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉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392.43万元。其中：人员经费387.15万元，占98.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费5.28万元，占1.35%，主要包括：电费、公务用车运行维护费。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

获嘉县疾病预防控制中心2025年“三公”经费预算为3.28万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加3.28万元，增长100.00%。

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。

(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。预算数与2024年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 3.28万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.28万元，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。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年增加3.28万元，增长100.00%，主要原因：开展下乡督导检查次数增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县疾病预防控制中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

获嘉县疾病预防控制中心2025年机构运转经费支出预算5.28万元，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，比上年减少0.36万元，下降6.38%，主要原因：在编人员退休2人，辞职1人。

（二）政府采购支出情况

获嘉县疾病预防控制中心2025年政府采购预算安排100.00万元，其中：政府采购货物预算100.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

获嘉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，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，获嘉县疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0

辆、其他用车0辆；单位价值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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

获嘉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、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：获嘉县疾病预防控制中心2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：获嘉县疾病预防控制中心

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	576.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	511.43	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	72.89
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	472.90
		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	30.59
		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	576.38	本 年 支 出 合 计	576.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	576.38	支 出 总 计	576.38

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位收入总体情况表

单位名称：获嘉县疾病预防控制中心

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）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	576.38	576.38	576.38	511.43														
203	获嘉县卫生健康委员会	576.38	576.38	576.38	511.43														
203002	获嘉县疾病预防控制中心	576.38	576.38	576.38	511.43														

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

单位名称：获嘉县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	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	576.38	392.43	357.87	29.28	5.28		183.95	141.40	42.55
			203	获嘉县卫生健康委员会	576.38	392.43	357.87	29.28	5.28		183.95	141.40	42.55
208	05	02		事业单位离退休	25.24	25.24		25.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79	40.79						
208	08	01		死亡抚恤	4.04	4.04		4.04					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	2.82						
210	04	01		疾病预防控制机构	414.33	272.93	267.65		5.28		141.40	141.40	
210	04	08		基本公共卫生服务	11.65						11.65		11.65
210	04	09		重大公共卫生服务	30.90						30.90		30.90
210	11	02		事业单位医疗	16.02	16.02	16.02						
221	02	01		住房公积金	30.59	30.59	30.59						

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	576.38	一、本年支出	576.38	576.38	511.43		
（一）一般公共预算拨款	576.38	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	511.43	（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	72.89	72.89	72.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	472.90	472.90	407.95		
		（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	30.59	30.59	30.59		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	576.38	支出合计	576.38	576.38	511.43		

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：获嘉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	576.38	392.43	357.87	29.28	5.28		183.95	141.40	42.55
			203	获嘉县卫生健康委员会	576.38	392.43	357.87	29.28	5.28		183.95	141.40	42.55
208	05	02		事业单位离退休	25.24	25.24		25.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79	40.79						
208	08	01		死亡抚恤	4.04	4.04		4.04					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	2.82						
210	04	01		疾病预防控制中心	414.33	272.93	267.65		5.28		141.40	141.40	
210	04	08		基本公共卫生服务	11.65						11.65		11.65
210	04	09		重大公共卫生服务	30.90						30.90		30.90
210	11	02		事业单位医疗	16.02	16.02	16.02						
221	02	01		住房公积金	30.59	30.59	30.59						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：获嘉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			392.43	387.15	5.28
30302	退休费	50905	离退休费	25.24	25.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.79	40.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.04	4.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.82	2.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187.45	187.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.13	37.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.07	43.07	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.28		3.28
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.02	16.02	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.59	30.59	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：获嘉县疾病预防控制中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				576.38	576.38	511.43									
203		获嘉县卫生健康委员会				576.38	576.38	511.43									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.24	25.24	25.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.79	40.79	40.79									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.04	4.04	4.04									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.82	2.82	2.82									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	209.85	209.85	187.45									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.13	37.13	37.13									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.07	43.07	43.07									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.28	3.28	3.28									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	2.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	22.90	22.90	12.00									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	102.00	102.00	102.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	18.65	18.65	5.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.02	16.02	16.02									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.59	30.59	30.59									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：获嘉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	
3.28		3.28		3.28	

注：1.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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：获嘉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			

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算10表

2025年项目支出表

单位名称：获嘉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		
	203	获嘉县卫生健康委员会	183.95	183.95							
其他运转类	农村安全饮水监测	获嘉县疾病预防控制中心	19.00	19.00							
其他运转类	非免疫规划储存运输费	获嘉县疾病预防控制中心	17.60	17.60							
其他运转类	接种门诊疫苗经费	获嘉县疾病预防控制中心	100.00	100.00							
其他运转类	预防接种服务费	获嘉县疾病预防控制中心	4.80	4.80							
特定目标类	2025年 基本公卫（9元部分）	获嘉县疾病预防控制中心	11.65	11.65							
特定目标类	2025年重大公卫	获嘉县疾病预防控制中心	30.90	30.90							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：获嘉县疾病预防控制中心

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
203		183.95	183.95										
203002	获嘉县疾病预防控制中心	183.95	183.95										
410724240000000009205	农村安全饮水监测	19.00	19.00			农村安全饮水项目经费	≤19万元	专用材料采购次数	≥4次	为全县饮水安全提供技术保障	有效提供	聘用职工满意度	100%
								项目完成时间	2025年12月底前				
								专用材料采购合格率	100%				
								工资发放足额率	100%				
								专用设备采购台数	≥2台				
								工资发放人数	≥4人				
410724250000000034605	接种门诊疫苗经费	100.00	100.00			项目总成本	≤100万元	专用设备采购台数	1台	提高疾控机构能力建设	提高	职工满意度	≥95%
								专用设备采购合格率	100%				
								项目完成时间	2025年12月底前				
410724250000000034611	预防接种服务费	4.80	4.80			项目总成本	≤4.8万元	发放工资人数	7人	提升疾控机构能力建设	提升	职工满意度	100%
								发放工资足额率	100%				
								项目完成时间	2025年12月底前				
410724250000000034613	非免疫规划储存运输费	17.60	17.60			项目总成本	≤22.4万元	发放工资人数	7人	提高疾控能力建设	提高	职工满意度	100%
								发放工资足额率	100%				
								项目完成时间	2025年12月底前				
410724250000000027289	2025年 基本公卫（9元部分）	11.65	11.65			基本公卫资金	≤11.65万元	专用材料采购批次	3次	基本公共卫生服务水平	不断提高	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%
								专用材料采购合格率	100%				
								印刷宣传材料次数	≥3次				
								印刷宣传材料合规率	100%				
								项目完成时间	2025年12月底前				

410724250000000033806	2025年重大公卫	30.90	30.90			项目总成本	≤89.6万元	电费缴纳次数	10次	提升重大传染病 防控水平	提升	群众满意度	≥95%
								工作经费发放次 数	≥10次				
								专用材料采购次 数	≥5次				
								办公用品采购批 次	≥3次				
								专用设备采购合 格率	100%				
								工作经费发放足 额率	100%				
								办公用品采购合 格率	100%				
								项目完成时间	2025年12 月底前				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。