

德安县疾控中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 德安县疾控中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县疾控中心 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县疾控中心 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县疾控中心概况

一、部门主要职责

疾病预防控制中心主要职责：**1.**承担全县疾病预防与控制、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干预、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。**2.**负责医疗卫生机构、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品、餐饮具集中消毒服务机构等卫生监督检查，查处违法行为。

3.负责对医疗卫生机构、用人单位开展放射卫生、职业卫生等监督检查，查处违法行为。4.负责检查、指导乡(镇)卫生健康监督机构，定期开展卫生监督稽查工作,受理投诉、举报。5.负责卫生监督信息的收集、核实和上报;组织开展卫生法律、法规宣传教育等。

二、机构设置及人员情况

2025 年德安县疾控中心共有预算单位 1 个，内设股室 8 个：血吸虫地方病防治科、传染病预防控制科、检验科、免疫规划科、健康教育科、职业卫生(监督)科、公共卫生监督执法股、医疗卫生监督执法股。

编制人数小计 54 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 49 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 49 人，其中：在职人数小计 49 人，其中行政在职人员 0 人、参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人、全部补助事业在职人数 49 人，自收自支在职人数 0 人、临时人员 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 54 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分德安县疾控中心 2025 年部门预算表
(嵌入表格)

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[605005]德安县疾病预防控制中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	915.32	社会保障和就业支出	81.08
(一) 一般公共预算收入	915.32	卫生健康支出	2,067.36
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	66.88
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	1,300.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,215.32	本年支出合计	2,215.32
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,215.32	支出总计	2,215.32

二、《部门收入总表》

单位收入总表

[605005]德安县疾病预防控制中心

单位：
万元

[illegible]

三、《部门支出总表》

单位支出总表

填报单位[605005]德安县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2, 215. 32	2, 182. 82	32. 50
208	社会保障和就业支出	81. 08	81. 08	
05	行政事业单位养老支出	81. 08	81. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 08	81. 08	
210	卫生健康支出	2, 067. 36	2, 034. 86	32. 50
04	公共卫生	2, 033. 56	2, 001. 06	32. 50
2100401	疾病预防控制机构	2, 033. 56	2, 001. 06	32. 50
11	行政事业单位医疗	33. 80	33. 80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33. 80	33. 80	
221	住房保障支出	66. 88	66. 88	
02	住房改革支出	66. 88	66. 88	
2210201	住房公积金	66. 88	66. 88	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[605005]德安县疾病预
防控制中心

单位：万
元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	915.32	一、本年支出	915.32	915.32		
一般公共预算拨款收入	915.32	社会保障和就业支出	81.08	81.08		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	767.36	767.36		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	66.88	66.88		
收入总计	915.32	支出总计	915.32	915.32		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[605005]德安县疾病预防控制中心单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	915.32	882.82	32.50
208	社会保障和就业支出	81.08	81.08	
05	行政事业单位养老支出	81.08	81.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.08	81.08	
210	卫生健康支出	767.36	734.86	32.50
04	公共卫生	733.56	701.06	32.50
2100401	疾病预防控制机构	733.56	701.06	32.50
11	行政事业单位医疗	33.80	33.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.80	33.80	
221	住房保障支出	66.88	66.88	
02	住房改革支出	66.88	66.88	
2210201	住房公积金	66.88	66.88	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[605005]德安县疾病预防控制中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		882. 82	814. 42	68. 40
301	工资福利支出	696. 75	696. 75	
30101	基本工资	351. 90	351. 90	
30103	奖金	19. 34	19. 34	
30106	伙食补助费	8. 47	8. 47	
30107	绩效工资	135. 29	135. 29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81. 08	81. 08	
30110	职工基本医疗保险缴费	33. 80	33. 80	
30113	住房公积金	66. 88	66. 88	
302	商品和服务支出	68. 40		68. 40
30201	办公费	4. 00		4. 00
30205	水费	0. 50		0. 50
30206	电费	6. 00		6. 00
30207	邮电费	1. 00		1. 00
30211	差旅费	4. 00		4. 00
30213	维修（护）费	4. 00		4. 00
30217	公务接待费	0. 80		0. 80
30228	工会经费	19. 00		19. 00
30231	公务用车运行维护费	3. 00		3. 00
30299	其他商品和服务支出	26. 10		26. 10
303	对个人和家庭的补助	117. 67	117. 67	
30305	生活补助	117. 67	117. 67	

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位
[605005]德安县
疾病预防控制中心

单位：万
元

单位编 码	单位名 称	合计	因公出国(境)费			公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费		
			小 计	一般公 务出国 (境) 费	高等院 校和科 研院所 学术交 流合作 出国 (境) 费		小计	公务用车 运行维护 费	公务用 车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
605005	德安县 疾病预 防控制 中心	3.80				0.80	3.00	3.00	

八、《政府性基金预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单
位：
万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目 支出
**	**	1	2	3

九、《国有资本经营预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营
预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[605005]德安县疾
病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

十、《部门整体支出绩效目标表》

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称			
当年预算情况（万元）			
收入预算合计			
其中：财政拨款			其他经费
支出预算合计			
其中：基本支出			项目支出
年度总体目标			
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	效益指标		
满意度指标	满意度指标		

十一、《项目绩效目标表》

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	疾病预防控制中心-公共卫生补助资金		
主管部门及代码	605-德安县卫生健康委员会	实施单位	德安县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	250	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
免费向城乡居民提供公共卫生服务，开展重点疾病及危害因素，有效控制疾病的流行，同时制定相关政策提供科学依据。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	艾滋病贫困家庭治疗补助	=6000 元/人
		艾滋病治疗前体检补助	=1200 元/人/年
		贫困晚血住院治疗补助	=5000 元/人
		贫困晚血住院营养补助	=1000 元/人
	社会成本指标	不明肺炎检测能力	大幅提高
	生态环境成本指标	居民卫生安全意识	大幅提高
产出指标	数量指标	艾滋病哨点检测完成率	≥95%

		地方病检测完成率	≥95%
		职业病检测覆盖率	≥95%
		发现并治疗管理肺结核患者数	≥95%
	质量指标	肺结核患者管理率	≥90%
		乡镇开展疾控业务指导评价 乡镇覆盖率	=100%
		艾滋病样本核酸检测	=100%
	时效指标	传染病报告	>24 小时
		传染病审核及时率	≥100%
效益指标	经济效益指标	居民健康水平	大幅提高
		突发公共卫生事件	无
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	≥90%
	生态效益指标	突发公共卫生评估能力	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	疾病预防控制中心-学生结核病筛查专项		
主管部门及代码	605-德安县卫生健康委员会	实施单位	德安县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	32.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
建立卫生教育两部门协调工作机制，培养学生养成良好卫生习惯，切实做好对结核病早发现、早汇报、早隔离、早诊治，有效预防学校结核病发生和流行，保护师生身心健康和生命安全，维护社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	药品耗材成本	≤38 万元
	社会成本指标	学生结核病发病率	下降
	生态环境成本指标	社会结核病发病率	下降
产出指标	数量指标	学生结核病筛查任务数	≥6000 人
	质量指标	结核病筛查完成率	下降
	时效指标	筛查完成时间	12 月
效益指标	经济效益指标	群众就医成本	降低
	社会效益指标	结核病预防能力	提升
满意度指标	服务对象满意度	学生结核病知晓率	≥95%

第三部分德安县疾控中心 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年德安县疾控中心收入预算总额为 2215.32 万元,较上年预算安排减少 698.16 万元;财政拨款收入 915.32 万元,较上年预算安排减少 68.16 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排保持一致;事业单位经营收入 1300 万元,较上年预算安排减少 600 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排保持一致。

(二)支出预算情况

2025 年德安县疾控中心支出预算总额为 2215.32 万元,较上年预算安排其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2182.82 万元,较上年预算安排增加减少 698.16 万元;其中:工资福利支出 764.69 元,商品和服务支出 1174.47 万元,对个人和家庭的补助 153.67 万元,资本性支出 90 万元。项目支出 32.5 万元,较上年预算安排持平;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 32.5 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排持平;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排持平;社会保障和就业支出 81.08 万元,较上年预算安排减少 2.67 万元;卫生健康支出 2067.36 万元,较上年预算安排减少 693.21 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排持平;住房保障支出 66.88 万元,较上年预算安排减少 2.28 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 764.69 万元,较上年预算安排减少 108.27 万元;商品和服务支出 1174.47 万元,较上年预算安排减少 601.15 万元;对个人和家庭的补助 153.67 万元,较上年预算安排减少 2.73 万元;资本性支出 90 万元,较上年预算安排增加 14 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年德安县疾控中心财政拨款支出预算总额 915.32 万元,较上年预算安排减少 68.16 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 81.08 万元，卫生健康支出 767.36 万元，住房保障支出 66.88 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：工资福利支出 696.75 万元，商品和服务支出 68.4 万元，对个人和家庭的补助 117.67 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 32.5 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 32.5 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 1174.47 万元，比 2024 年预算减少 709.65 万元，下降 37.66%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 19 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 19 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车实有数 4 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）二级项目情况说明

1、二级项目

1）项目概述：疾病预防控制中心-公共卫生补助资金

2) 立项依据: 公共卫生补助资金

3) 实施主体: 疾病预防控制中心

4) 实施方案: 疾控中心公共卫生补助资金实施方案

5) 实施周期: 1 年

6) 年度预算安排: 250 万元

7) 绩效目标和指标: 免费项城乡居民提供公共卫生服务, 开展重点疾病及危害因素, 有效控制疾病流行, 同时制定相关政策提供科学依据。

2、二级项目: 疾病预防控制中心-学生结核病筛查专项

1) 项目概述: 学生结核病筛查专项

2) 立项依据: 学生结核病筛查专项资金

3) 实施主体: 疾病预防控制中心

4) 实施方案: 疾控中心学生结核病筛查专项实施方案

5) 实施周期: 1 年

6) 年度预算安排: 32.5 万元

7) 绩效目标和指标: 建立卫生教育部门协调工作机制, 培养学生养成良好卫生习惯, 切实做好对结核病早发现、早汇报、早隔离、早诊疗有效预防学校结核病发生和流行, 保护师生身心健康和生命安全, 维护社会稳定。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县疾控中心“三公”经费财政拨款安排 3.8 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 与上年保持一致, 主要原因是无因公出国事项。公务接待费 0.8 万元, 比上年增加 0 万元与上年保持一致, 公务用车运行维护费 3 万元, 比上年增加 0 万元, 与上年保持一致。公车购置费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映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取得的收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）疾病预防控制机构：反映用于疾病预防控制机构的支出。

（三）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。