

**旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督  
站）2025 年  
单位预算**

2025 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 1.旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年收支总表
- 2.旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年收入总表
- 3.旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年支出总表
- 4.旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年国有资本经营预算支出表

9.旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025年项目支出表

10.旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025年政府采购支出表

11.旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025年政府购买服务支出表

12.旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025年资产配置支出表

### **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

承担疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务，对传染病、寄生虫病、地方病、慢性病等进行流行病学监测，制定预防控制对策。对突发的传染病疫情、不明原因的疾病等公共卫生事件进行调查处理，组织实施预防接种，开展卫生防病检验，承担预防性健康检查，对健康相关产品的技术审核和卫生质量检、鉴定，承担卫生监督、监测、检验，对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收等进行卫生学评析等。

## 二、单位预算构成

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

一、承担对基层的公共卫生工作指导、培训等工作；开展全县传染性疾病的监测和预警；开展突发公共卫生事件处置和救灾防病等工作；研究、应用实验室检测和分析技术，开展疾病和健康危害因素的检测、鉴定和评价；开展健康教育、健康促进。1、加强重点传染病管理，认真落实新冠肺炎、手足口病、艾滋病、结核病和其他重点传染病各项防控工作；健全传染病疫报制度；加强免疫规划管理；认真做好儿童常规预防接种管理，我县儿童预防接种信息系统覆盖率100%，各单苗接种率 $\geq 95\%$ 。2、积极开展全民健康生活方式创建活动，提高全民健康意识和健康生活方式的行为能力，增强全县人民的身体素质；做好严重精神障碍患者管理工作，对基层严重精神障碍患者、II型糖尿病患者、高血压患者管理情况进行绩效考核。3、开展碘盐监测工作，做好碘缺乏病防治。4、开展生活饮用水、游泳池水等水质监督检测工作。5、深入开展健康教育工作，提高群众的防病意识。6、加强实验室管理，完成实验质量管理体系的内审和管理评审，及时出具实验室检测报告；工作；普及卫生防病知识。

二、1、做实做细日常监督，提升监督执法效能持续以医疗机构、公共场所、职业健康三大专业为重点，加强日常监督管理。强化生活饮用水、学校卫生及消毒产品生产企业等日常检查及指导，着力提升监督执法效能。2、扎实推动专

项行动，加强重点工作落实结合工作实际，聚焦民生热难点问题，合理统筹规划7大专项行动，对重点行业领域重点内容开展专项监督，完善监督执法体系，推动重点工作落实。

3、完善监督抽查机制，深化事中事后监管结合2024年“双随机一公开”抽查任务，做好随机监督抽查与日常监督工作的衔接，严格落实行政执法公示制度，有序开展“双随机一公开”监督检查工作。

4、推进科学监管体系，落实监督分级管理坚持实事求是、科学评定、系统分析、动态管理的原则，开展医疗机构依法执业量化分级管理、传染病防治分类监督综合评价以及消毒产品生产企业分类监督综合评价工作，完善“信用+监管”模式，推进卫生监督科学监管体系。5、加强案件查办力度，打击违法违规行为持续加大卫生行政案件查办力度，做到各专业领域全覆盖，案卷质量、数量较往年提升。高度重视群众诉求，确保投诉反馈事项件件有着落、事事有回音。6、落实行政执法稽查，推动执法能力建设建立年度稽查方案，按季度对卫生行政执法工作开展内部稽查，进一步规范执法行为。统筹规划和规范开展卫生监督员培训工作，着力提高卫生监督员的执法办案能力，创新管理能力和服务保障能力，促进依法全面规范履职。7、强化信息宣传录入，加大信息公开力度抓好国家基本公共卫生服务、国家卫生健康监督信息以及执法音视频等平台信息录入工作，落实医疗机构及医

务人员不良执业行为记分管理，及时完成政府网站等信息填报和公示。进一步推进卫生健康法治建设，积极开展普法活动，深入开展法制宣传教育。结合日常工作，宣传卫生监督执法工作特色，创造良好的舆论环境。



第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年收支  
总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	631.71	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	163.06
		九、卫生健康支出	548.97
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	631.71	本 年 支 出 小 计	757.48
上年结转数	125.76	结转下年	
一般公共预算	125.76	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	757.48	支 出 总 计	757.48

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	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						
	757.48	631.71	631.71										125.76	125.76				
旌德县卫生健康委员会	757.48	631.71	631.71										125.76	125.76				
旌德县疾病预防控制中心	757.48	631.71	631.71										125.76	125.76				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	757.48	623.71	133.76			
208	社会保障和就业支出	163.06	163.06				
20805	行政事业单位养老支出	161.53	161.53				
2080502	事业单位离退休	80.06	80.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16				
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	548.97	415.20	133.76			

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
21004	公共卫生	531.74	415.20	116.54			
2100401	疾病预防控制机构	434.11	415.20	18.90			
2100408	基本公共卫生服务	57.23		57.23			
2100409	重大公共卫生服务	40.41		40.41			
21015	医疗保障管理事务	17.22		17.22			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.22		17.22			
221	住房保障支出	45.45	45.45				
22102	住房改革支出	45.45	45.45				
2210201	住房公积金	45.45	45.45				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年财政  
拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	631.71	一、本年支出	757.48
（一）一般公共预算拨款	631.71	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	125.76	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	125.76	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	163.06
		（九）卫生健康支出	548.97
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	

		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	45.45
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	757.48	支 出 总 计	757.48

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	757.48	623.71	587.71	36.00	133.76
208	社会保障和就业支出	163.06	163.06	163.06		
20805	行政事业单位养老支出	161.53	161.53	161.53		
2080502	事业单位离退休	80.06	80.06	80.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32	54.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16	27.16		
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53		



科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53		
210	卫生健康支出	548.97	415.20	379.20	36.00	133.76
21004	公共卫生	531.74	415.20	379.20	36.00	116.54
2100401	疾病预防控制机构	434.11	415.20	379.20	36.00	18.90
2100408	基本公共卫生服务	57.23				57.23
2100409	重大公共卫生服务	40.41				40.41
21015	医疗保障管理事务	17.22				17.22
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.22				17.22
221	住房保障支出	45.45	45.45	45.45		
22102	住房改革支出	45.45	45.45	45.45		
2210201	住房公积金	45.45	45.45	45.45		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年一 般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	623.71	587.71	36.00
301	工资福利支出	507.66	507.66	
30101	基本工资	149.38	149.38	
30102	津贴补贴	0.02	0.02	
30103	奖金	120.95	120.95	
30107	绩效工资	105.86	105.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.32	54.32	
30109	职业年金缴费	27.16	27.16	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	45.45	45.45	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	36.00		36.00
30201	办公费	11.40		11.40
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30215	会议费	1.30		1.30
30216	培训费	2.09		2.09

部门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	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	4.21		4.21
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	80.06	80.06	
30302	退休费	77.00	77.00	
30305	生活补助	3.05	3.05	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年项目支出表

单位：万元

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	其他资金
			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	133.76	8.00	0.00	0.00	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	旌德县疾病预防控制中心	133.76	8.00			125.76				
2024_基本公共卫生服务	旌德县疾病预防控制中心	4.40				4.40				
卫生监督检查项目经费	旌德县疾病预防控制中心	8.00	8.00							
省级疾病预防救治能力提升	旌德县疾病预防控制中心	0.43				0.43				

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	其他资金
			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		
事业发展类	旌德县疾病预防控制中心	13.72				13.72				
基本公共卫生(中央重大传染病防控经费)	旌德县疾病预防控制中心	52.40				52.40				
医疗服务与保障能力提升项目经费	旌德县疾病预防控制中心	5.90				5.90				
重大传染病防控经费	旌德县疾病预防控制中心	48.91				48.91				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。



旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年收支总预算 757.48 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年收入预算 757.48 万元，其中，本年收入 631.71 万元，上年结转收入 125.76 万元。

（一）本年收入 631.71 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 631.71 万元，比 2024 年预算增加 124.12 万元，增长 24.45%，增长的原因主要是单位机构合并，财政拨款增加。

（二）上年结转收入 125.76 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 125.76 万元，比 2024 年预算增加 48.22 万元，增长 62.19%，增长的原因主要是主要包括基本公共卫生服务补助资金、重大传染病防控经费、医疗服务与保障能力提升项目及其他医疗服务与保障能力提升项目经费。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年支出预算 757.48 万元，比 2024 年预算增加 172.35 万元，增长 29.45%，增长原因主要是单位机构合并，财政拨款增加。其中，基本支出 623.71 万元，占 82.34%，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；项目支出 133.76 万元，占 17.66%，主要用于基本公共卫生服务补助资金、重大传染病防控经费、医疗服务与保障能力提升项目及其他医疗服务与保障能力提升。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年财政拨款收支预算 757.48 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 631.71 万元、上年结转收入 125.76 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 163.06 万元，占 21.53%；卫生健康支出 548.97 万元，占 72.47%；住房保障支出 45.45 万元，占 6.00%。

### 五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

#### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年一般公共预算支出 757.48 万元，比 2024 年预算增加 172.35 万元，增长 29.45%，主要原因：单位机构合并，财政拨款增加。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 163.06 万元，占 21.53%；卫生健康支出 548.97 万元，占 72.47%；住房保障支出 45.45 万元，占 6.00%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 80.06 万元，比 2024 年预算增加 27.56 万元，增长 52.50%，增长原因主要是单位机构合并，财政拨款增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 54.32 万元，比 2024 年预算增加 5.50 万元，增长 11.27%，增长原因主要是单位机构合并，财政拨款增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 27.16 万元，比 2024 年预算增加 2.75 万元，增长 11.27%，增长原因主要是单位机构合并，财政拨款增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 1.53 万元，比 2024 年预算增加 1.53 万元，增长原因主要是单位机构合并，财政拨款增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025 年预算 434.11 万元，比 2024 年预算增加 94.37 万元，增长 27.78%，增长原因主要是重大传染病防控经费增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025 年预算 57.23 万元，比 2024 年预算增加 26.69 万元，增长 87.39%，增长原因主要是基本公共卫生经费增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025 年预算 40.41 万元，比 2024 年预算增加 40.41 万元，增长原因主要是重大公共卫生服务经费增加。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2025 年预算 17.22 万元，比 2024 年预算减少 18.78 万元，下降 52.17%，下降原因主要是其他医疗保障管理事务支出经费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 45.45 万元，比 2024 年预算增加 4.59 万元，增长 11.23%，增长原因主要是单位机构合并，财政拨款增加。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年一般公共预算基本支出 623.71 万元，其中，人员经费 587.71 万元，公用经费 36.00 万元。

（一）人员经费 587.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 36.00 万元，主要包括：办公费、电

费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年预算共安排项目支出 133.76 万元，比 2024 年预算增加 56.22 万元，增长 56.22%，增长原因主要是重大传染病防控经费、其他医疗服务与保障能力提升增加。主要包括：本年财政拨款安排 8.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 8.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 125.76 万元（其中，一般公共预算拨款安排 125.76 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025

年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年没有安排政府购买服务支出。

### **十二、关于 2025 年资产配置支出表的说明**

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年没有安排资产配置支出。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1.卫生监督检查项目经费。**

（1）项目概述。1. 开展医疗卫生、学校卫生、放射卫生、公共场所卫生、职业卫生、农饮水卫生等监督检查及业务培训。2. 卫生健康知识宣传。

（2）立项依据。财预[2025]2 号

（3）实施主体。旌德县疾病预防控制中心

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容。卫生监督检查

（6）年度预算安排。8.00 万元

（7）绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生监督检查项目经费		
主管部门及代码		[064]旌德县卫生健康委员会	实施单位	旌德县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	8.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	卫生监督检查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费使用率	100百分比
		质量指标	日常运转类	良好
		时效指标	资金支出及时性	良好
		成本指标	项目总成本	8万元
	效益指标	经济效益指标	卫生监督检查对经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	卫生监督检查对引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标	卫生监督检查对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好
		可持续影响指标	卫生监督检查为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85百分比

## 2.医疗服务与保障能力提升项目经费。

(1) 项目概述。加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与互享。

(2) 立项依据。宣财社[2024]330 号

(3) 实施主体。旌德县疾病预防控制中心

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容。医疗服务与保障能力提升

(6) 年度预算安排。5.90 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		医疗服务与保障能力提升项目经费		
主管部门及代码		[064]旌德县卫生健康委员会	实施单位	旌德县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.90	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	5.90	
		其他资金	0.00	
年度目标	医疗服务与保障能力提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费使用率	100%
		质量指标	补助补贴类项目资金使用合规率	100%
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	5.90万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对美化环境、保护资源的改善或影响程度	良好
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85百分比

### **3.2024\_基本公共卫生服务。**

(1) 项目概述。完成基本公共卫生各项工作任务，如健康教育服务；慢性病患者健康管理；精神障碍患者管理服务；传染病及突发公共卫生事件报告和处理；肺结核患者健康管理服务。

(2) 立项依据。皖财社[2024]495 号

(3) 实施主体。旌德县疾病预防控制中心

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容。完成疾控中心基本公卫年度工作任务

(6) 年度预算安排。4.40 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2024_基本公共卫生服务		
主管部门及代码		[064]旌德县卫生健康委员会	实施单位	旌德县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.40	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	4.40	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成疾控中心基本公卫年度工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=85%
		质量指标	资金使用合规性	合理合规
		时效指标	资金支出支出	及时支出
		成本指标	项目总成本	4.40万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	逐年提升
		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对减少污染排放物数量的改善或影响程度	无影响
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

## （二）机关运行经费。

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）2025 年政府采购预算 0.00 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督

站) 8 个项目实行了绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余



资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**旌德县疾病预防控制中心（旌德县卫生监督站）**  
**2025 年度项目支出绩效目标**

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位：万元)
1	重大传染病防控经费	47.2
2	基本公共卫生(中央重大传染病防控经费)	52.40
3	2024_基本公共卫生服务	4.40
4	事业发展类	13.72
5	省级疾病预防救治能力提升	0.43
6	重大传染病防控经费	1.71
7	医疗服务与保障能力提升项目经费	5.90
8	卫生监督检查项目经费	8.00
	总计	133.76