

附件 1

宣城市疾病预防控制中心(宣城市卫生监督所)
2025 年单位预算

2025 年 2 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. 宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年收支总表
2. 宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年收入总表
3. 宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年支出总表
4. 宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年

政府性基金预算支出表

8. 宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年
国有资本经营预算支出表

9. 宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年
基本支出表

10. 宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年
项目支出表

11. 宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年
政府采购支出表

12. 宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年
政府购买服务支出表

13. 宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年
通用资产配置支出表

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 年基本支出表的说明

10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 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

（一）负责疾病预防控制工作。开展疾病监测，制订实施传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的防控策略，进行质量控制和效果评估，预防控制相关疾病的发生与与流行。在急性传染病流行期间深入病区开展防病工作。

（二）制定完善各类突发公共卫生事件和救灾防病的应急处置方案，承担全市发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件和灾害疫情监测报告、分析研判和应急处置工作。 在地震、洪水等自然灾害和食物中毒等紧急情况，深入第一线开展防病工作。

（三）组织实施全市免疫预防接种工作，负责开展技术指导、使用管理、效果监测与分析评价。

（四）开展环境卫生、职业卫生、学校卫生、食品安全风险监测评估报告与营养健康工作。

（五）开展卫生防病检验和实验室质量控制，对突发事件的应急处置、疾病和健康相关危害因素的生物、物理、化学、放射性因素开展检测分析与评价，指导实施预防控制措施。

（六）承担公众健康教育，开展健康教育和促进工作，实施疾病预防指导工作，依法向社会发布健康风险提示。

（七）负责管理和维护全市疾病预防控制信息系统，开展公共卫生信息的收集、分析、报告与管理，建立监测预警和风险评估机制。

（八）负责全市消毒消杀工作技术指导，对消毒消杀工作效果的实施监测与评价；深入野外从事自然疫源性疾病的病源调查、病媒昆虫、动物采集，组织开展病原媒介生物生态学、病原学等监测。

（九）负责监督检查卫生健康法律法规执行落实情况，依法开展公共卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、医疗卫生、母婴保健、采供血机构、传染病防治、消毒产品、放射卫生、中医药监督、食品标准备案、餐饮具集中消毒单位监督等执法监督工作，依法查处违法违规行为；对县级卫生健康综合监督机构开展稽查。

（十）向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗服务活动。负责开展疫苗临床试验项目现场单位服务和管理。

（十一）对全市疾病预防、承担公共卫生的医疗机构开展技术指导、业务培训，协助和配合上级部门开展相关工作。开展对外交流与合作，实施应用性研究，引进开发和推广应用新技术、新方法。

（十二）完成市委、市政府，市卫健委交办的工作任务。

二、单位预算构成

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）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

1. 加强传染病防控，提升监测预警和疫苗接种能力

强化监测预警，提升新发突发传染病应对能力，推进疫苗接种，重点防控艾滋病、结核病等重大传染病。

2. 加强慢性病防控，提升早期筛查和健康促进能力

推动高血压、糖尿病等慢性病的早期筛查和规范化管理，倡导健康生活方式，减少慢性病危险因素。

3. 加强应急管理，提升体系建设和应急响应保障能力

完善应急体系，提升突发公共卫生事件处置能力，加强应急演练和物资储备，确保快速响应。

4. 加强健康教育，提升知识普及和素养提升能力

普及健康知识，提升公众健康素养，针对重点人群开展健康教育活动。

5. 加强环境卫生监测，提升监测评估和职业防护能力

加强饮用水、空气、土壤等环境监测，保障公众健康，强化职业病危害防控，保护劳动者健康。

6. 加强卫生监督，提升执法检查能力

加强医疗机构、公共场所、学校等卫生监督，确保卫生安全，监督传染病防控措施落实，防止院内感染，开展食品安全、饮用水卫生等专项监督，保障公共卫生安全。

7. 加强信息化建设，提升数据驱动和智能预警能力

推进疾控信息化，提升数据分析和预警能力，利用大数据和人工智能技术，优化疾病监测和防控。

第二部分 2025 年单位预算表

公开表 1

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	2169.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	511.84
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	2041.40
其他收入		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	181.68
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2169.78	本 年 支 出 小 计	2734.9 2
上年结转数	565.14		
一般公共预算	565.14	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	2734.92	支 出 总 计	2734.9 2

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金					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					
合计	2,734.92	2,169.78	2,169.78										565.14	565.14			
宣城市卫生健康委员会	2,734.92	2,169.78	2,169.78										565.14	565.14			
宣城市疾病预防控制中心(宣城市卫生监督所)	2,734.92	2,169.78	2,169.78										565.14	565.14			

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	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	2,734.92	1,984.63	750.29			
208	社会保障和就业支出	511.84	511.84				
20805	行政事业单位养老支出	505.81	505.81				
2080502	事业单位离退休	290.57	290.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.49	143.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.74	71.74				
20899	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03				
210	卫生健康支出	2,041.40	1,291.11	750.29			
21004	公共卫生	1,995.18	1,244.88	750.29			
2100401	疾病预防控制中心	1,342.37	1,244.88	97.49			
2100402	卫生监督机构	35.15		35.15			
2100408	基本公共卫生服务	9.89		9.89			
2100409	重大公共卫生服务	450.38		450.38			
2100499	其他公共卫生支出	157.38		157.38			
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23				
2101102	事业单位医疗	46.23	46.23				

221	住房保障支出	181.6 8	181.6 8				
22102	住房改革支出	181.6 8	181.6 8				
2210201	住房公积金	127.5 1	127.5 1				
2210202	提租补贴	15.95	15.95				
2210203	购房补贴	38.22	38.22				

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	2169.78	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	150.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	511.84	511.84		
		九、卫生健康支出	2041.40	2041.40		
		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	181.68	181.68		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本 年 收 入 小 计	2169.78	本 年 支 出 小 计	2734.92	2734.92		
上年结转	565.14	结转下年				
一般公共预算	565.14	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				
收 入 总 计	2734.92	支 出 总 计	2734.92	2734.92		

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	2,734.92	1,984.63	1,748.09	236.54	750.29
208	社会保障和就业支出	511.84	511.84	511.84		
20805	行政事业单位养老支出	505.81	505.81	505.81		
2080502	事业单位离退休	290.57	290.57	290.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.49	143.49	143.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.74	71.74	71.74		
20899	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	6.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	6.03		
210	卫生健康支出	2,041.40	1,291.11	1,054.57	236.54	750.29
21004	公共卫生	1,995.18	1,244.88	1,008.34	236.54	750.29
2100401	疾病预防控制机构	1,342.37	1,244.88	1,008.34	236.54	97.49
2100402	卫生监督机构	35.15				35.15
2100408	基本公共卫生服务	9.89				9.89
2100409	重大公共卫生服务	450.38				450.38
2100499	其他公共卫生支出	157.38				157.38
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	46.23		
	事业单位医疗	46.23	46.23	46.23		

2101102						
221	住房保障支出	181.68	181.68	181.68		
22102	住房改革支出	181.68	181.68	181.68		
2210201	住房公积金	127.51	127.51	127.51		
2210202	提租补贴	15.95	15.95	15.95		
2210203	购房补贴	38.22	38.22	38.22		

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年一般 公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,984.63	1,748.09	236.54
301	工资福利支出	1,455.33	1,455.33	
30101	基本工资	356.91	356.91	
30102	津贴补贴	88.13	88.13	
30103	奖金	365.96	365.96	
30107	绩效工资	249.33	249.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.49	143.49	
30109	职业年金缴费	71.74	71.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.23	46.23	
30112	其他社会保障缴费	6.03	6.03	
30113	住房公积金	127.51	127.51	
302	商品和服务支出	256.62	20.08	236.54
30201	办公费	5.30		5.30
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.53		0.53
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	39.38		39.38
30211	差旅费	0.40		0.40

30213	维修（护）费	13.00		13.00
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	9.80		9.80
30217	公务接待费	1.50		1.50
30224	被装购置费	1.50		1.50
30226	劳务费	3.50		3.50
30228	工会经费	19.85		19.85
30229	福利费	9.60		9.60
30231	公务用车运行维护费	26.33		26.33
30239	其他交通费用	2.33		2.33
30299	其他商品和服务支出	118.55	20.08	98.47
303	对个人和家庭的补助	272.68	272.68	
30301	离休费	47.71	47.71	
30302	退休费	222.78	222.78	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）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。

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年国有资本 经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）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。

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,984.63	1,984.63
301	工资福利支出	1,455.33	1,455.33
30101	基本工资	356.91	356.91
30102	津贴补贴	88.13	88.13
30103	奖金	365.96	365.96
30107	绩效工资	249.33	249.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.49	143.49
30109	职业年金缴费	71.74	71.74
30110	职工基本医疗保险缴费	46.23	46.23
30112	其他社会保障缴费	6.03	6.03
30113	住房公积金	127.51	127.51
302	商品和服务支出	256.62	256.62

30201	办公费	5.30	5.30
30202	印刷费	0.10	0.10
30205	水费	0.53	0.53
30206	电费	4.00	4.00
30207	邮电费	0.80	0.80
30209	物业管理费	39.38	39.38
30211	差旅费	0.40	0.40
30213	维修（护）费	13.00	13.00
30215	会议费	0.15	0.15
30216	培训费	9.80	9.80
30217	公务接待费	1.50	1.50
30224	被装购置费	1.50	1.50
30226	劳务费	3.50	3.50
30228	工会经费	19.85	19.85
30229	福利费	9.60	9.60

30231	公务用车运行维护费	26.33	26.33
30239	其他交通费用	2.33	2.33
30299	其他商品和服务支出	118.55	118.55
303	对个人和家庭的补助	272.68	272.68
30301	离休费	47.71	47.71
30302	退休费	222.78	222.78
30305	生活补助	1.87	1.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	750.29	185.15			565.14				
	宣城市疾病预防控制中心(宣城市卫生监督所)	750.29	185.15			565.14				
卫生监督执法项目	宣城市疾病预防控制中心(宣城市卫生监督所)	22.15	22.15							
卫生监督保障项目	宣城市疾病预防控制中心(宣城市卫生监督所)	13.00	13.00							
2024_基本公共卫生服务	宣城市疾病预防控制中心(宣城市卫生监督所)	9.89				9.89				
全省疾病预防救治能力提升项目	宣城市疾病预防控制中心(宣城市卫生监督所)	3.46				3.46				

	所)									
疾控业务经费	宣城市疾病预防控制中心(宣城市卫生监督所)	150.00	150.00							
卫生健康人才培养	宣城市疾病预防控制中心(宣城市卫生监督所)	3.93				3.93				
医疗服务与保障能力提升 补助资金	宣城市疾病预防控制中心(宣城市卫生监督所)	97.49				97.49				
重大传染病防控	宣城市疾病预防控制中心(宣城市卫生监督所)	450.38				450.38				
2025_基本公共卫生服务	宣城市疾病预防控制中心(宣城市卫生监督所)	0.00	0.00							

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金
合 计							

注：宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）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。

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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：宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合 计			

注：宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）没有安排通用资产配置支出，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，宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年收支总预算 2734.92 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年收入预算 2734.92 万元，其中，本年收入 2169.78 万元，上年结转收入 565.14 万元。

（一）本年收入 2169.78 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 67.77 万元，下降 3.03%，下降原因主要是人员退休，在职人员数量变动。

（二）上年结转收入 565.14 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 47.67 万元，增长 9.21%，增长原因主要是项目经费结转增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年支出预算 2734.92 万元，比 2024 年预算减少 20.1 万元，下降 0.73%，下降原因主要是人员退休，在职人员数量变动。其中，基本支出

1984.63 万元，占 72.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 750.29 万元，占 27.43%，主要用于完成中央和省补项目的工作、单位的其他运转包括疾控中心门诊的运转等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年财政拨款收支预算 2734.92 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2734.92 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2169.78 万元，上年结转收入 565.14 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 511.84 万元，占 18.71%；卫生健康支出 2041.4 万元，占 74.64%；住房保障支出 181.68 万元，占 6.64%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 20.1 万元，下降 0.73%。主要原因：人员退休，在职人员数量变动。

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。

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年一般公共预算支出 2734.92 万元，比 2024 年预算减少 20.1 万元，下降 0.73%，主要原因：人员退休，在职人员数量变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 511.84 万元，占 18.71%；卫生健康支出 2041.4 万元，占 74.64%；住房保障支出 181.68 万元，占 6.64%。

（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290.57万元，比2024年预算增加6.51万元，增长2.29%，增长原因主要是正常增人增资，退休人员增加。

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143.49万元，比2024年预算减少2.07万元，下降1.42%，下降原因主要是人员退休，在职人员数量变动。

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71.74万元，比2024年预算减少1.04万元，下降1.43%，下降原因主要是人员退休，在职人员数量变动。

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6.03万元，比2024年预算减少0.13万元，下降2.11%，下降原因主要是人员退休，在职人员数量变动。

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1342.37万元，比2024年预算增加389.6万元，增长40.89%，增长原因主要是宣城市卫生计生综合监督执法局与宣城市疾病预防控制中心整合，2025年预算合并申报，相关支出功能分类科目增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025年预算35.15万元，比2024年预算减少316.83万元，减少90.01%，减少原因主要是宣城市卫生计生综合监督执法局与

宣城市疾病预防控制中心整合，2025 年预算合并申报，相关支出功能分类科目减少。

7. 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 9.89 万元，比 2024 年预算增加 5.69 万元，增长 135.48%，增长原因主要是基本公共卫生服务支出功能分类科目结转项目资金增加。

8. 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 450.38 万元，比 2024 年预算增加 68.63 万元，增长 17.98%，增长原因主要是重大公共卫生服务支出功能分类科目结转项目资金增加。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)
2025 年预算 157.38 万元，比 2024 年预算减少 6.46 万元，下降 3.94%，下降原因主要是其他公共卫生支出功能分类科目结转项目资金减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
2025 年预算 46.23 万元，比 2024 年预算减少 1.06 万元，减少 2.24%，减少原因主要是人员退休，在职人员数量变动。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2025 年预算 127.51 万元，比 2024 年预算减少 80.89 万元，下降 38.81%，下降原因主要是人员退休，在职人员数量变动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025 年预算 15.95 万元，比 2024 年预算减少 2.6 万元，下降 14.02%，下降原因主要是人员退休，在职人员数量变动。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2025 年预算 38.22 万元，比 2024 年预算增加 38.22 万元，增长原因主要是此科目是本年新增科目。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年一般公共预算基本支出 1984.63 万元，其中，人员经费 1748.09 万元，公用经费 236.54 万元。

（一）人员经费 1748.09 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 236.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）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

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）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 年基本支出表的说明

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年预算共安排基本支出 1984.63 万元，比 2024 年预算减少 65.92 万元，下降 3.21%，下降原因主要是人员退休，在职人员数量变动。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年预算共安排项目支出 750.29 万元，比 2024 年预算增加 45.82 万元，增长 6.50%，增长原因主要是结转项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 185.15 万元（其中，一般公共预算拨款安排 185.15 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 565.14 万元（其中，一般公共预算拨款安排 565.14 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）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。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “卫生监督执法项目”项目。

（1）项目概述。本项目主要是依法开展医疗卫生、公共卫生、职业卫生等综合监督行政执法，开展日常监督、双随机抽检，加强事中事后监管，规范市场秩序，依法查处违反卫生健康法律法规等行为，维护人民健康权益。

（2）立项依据。《中华人民共和国行政处罚法》（主席令第 76 号）《中华人民共和国行政强制法》（主席令第 49 号）《中华人民共和国行政许可法》（主席令第 7 号）《关于卫生监督体系建设的若干规定》（卫生部令第 39 号）《卫生监督员管理办法》（卫生部令第 20 号）《卫生监督稽查工作规范》（卫监督发〔2005〕232 号）《卫生监督信息报告管理规定》（卫监督发〔2011〕63 号）《卫生监督员着装规范》（卫监培发〔2015〕

39号)《国家卫生计生委办公厅关于印发开展随机抽查规范事中事后监管的实施方案的通知》(国卫办监督发〔2015〕52号)《卫生计生监督执法机构绩效评价指标体系》(国人发〔2015〕94号)等。

(3) 实施主体。宣城市疾病预防控制中心(宣城市卫生监督所)

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

(5) 项目内容。1. 完成市本级国家“双随机一公开”抽检, 监督完成率达到100%。2. 完成市直管单位日常监督, 监督覆盖率达到80%。3. 完成省、市开展的卫生执法专项行动, 完结率达到100%。

(6) 年度预算安排。22.15万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生监督执法项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市疾病预防控制中心 (宣城市卫生监督所)
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:	22.15	
		其中: 财政拨款	22.15	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 完成市本级国家“双随机一公开”抽检, 监督完成率达到 100%。2. 完成市直管单位日常监督, 监督覆盖率达到 80%。3. 完成省、市开展的卫生执法专项行动, 完结率达到 100%。			

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	双随机抽检单位任务数	≥50 户
			开展市直管单位检查户次数	≥80 户次
			开展省、市部署的卫生专项行动	≥2 次
		质量指标	卫生专项行动完结率	100%
			日常监督检查覆盖率	≥80%
			双随机抽检任务完成率	≥90%
			双随机监督检查完结率	≥95%
		时效指标	日常监督检查工作及时性	每年 12 月底前
			双随机抽查工作及时性	每年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	22.15 万元
			针对双随机被监督单位、市直管单位、专项行动等相关单位开展检测	≤600 元/户. 次
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	非法执业、非法经营现象	严厉打击
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	监管相对人依法执业经营意识	不断增强
	满意度指标	满意度指标	社会公众对卫生监督工作满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）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。

宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）2025年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）共有车辆9辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车6辆。单价100万元以上的设备6台（套）。

2025年疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，宣城市疾病预防控制中心（宣城市卫生监督所）9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185.15万元、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：指部门或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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。