

# 绩溪县疾病预防控制中心 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.绩溪县疾病预防控制中心 2025 年收支总表
- 2.绩溪县疾病预防控制中心 2025 年收入总表
- 3.绩溪县疾病预防控制中心 2025 年支出总表
- 4.绩溪县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县疾病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县疾病预防控制中心 2025 年基本支出表
- 10.绩溪县疾病预防控制中心 2025 年项目支出表
- 11.绩溪县疾病预防控制中心 2025 年政府采购支出表
- 12.绩溪县疾病预防控制中心 2025 年政府购买服务支出表

13.绩溪县疾病预防控制中心 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

绩溪县疾病预防控制中心是政府设置的县级疾病预防控制与公共卫生检测检验的公益性事业机构，是隶属绩溪县卫生健康委员会的副科级全民事业单位，其主要职能是做好全县各类疾病预防控制工作，维护与促进人民群众身体健康。包含法定传染病防控、不明原因疾病及高血压、糖尿病、心脑血管疾病等慢性非传染性疾病、职业病的监测、防治，卫生检验检测、突发公共卫生事件处置、疾病预防控制信息系统管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验与评价、健康教育和健康促进、指导和参与社区卫生疾病防控服务工作、组织开展疾病预防控制业务培训、预防医学服务、组织实施行政区域内卫生健康专项整治和日常监督检查、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法工作、负责卫生健康违法行为投诉举报的受理、调查和处理工作等。

## 二、单位预算构成

绩溪县疾病预防控制中心 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）完善四大体系，落实二十届三中全会精神。

1、完善组织体系。继续增强中心党支部组织建设,提升党组织凝聚力和战斗力;深化干部职工思想政治教育和继续教育,扎实开展意识形态、职业道德等学习、研讨,把准方向、确定目标,巩固现有成果。

2、完善政策体系。深刻理解把握过去五年工作和新时代十年伟大变革,将疾病预防工作与二十届三中全会精神相结合。习近平总书记在党的二十届三中全会报告中指出,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,完善人民健康促进政策。创新医防协同、医防融合机制,健全公共卫生体系,提高重大疫情早发现能力,加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设,有效遏制重大传染性疾病的传播。这为全国卫生健康系统近 1500 万干部职工指明了前进方向,提供了发展路径。其中:“健全公共卫生体系,加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设,有效遏制重大传染性疾病的传播。”更为我们疾控中心等公共卫生体系机构确定了前进方位。强化党建引领,有力推动贯彻落实党的二十届三中全会精神与疫情防控、疫苗接种、食品安全风险监测、职业病防治、血吸虫病防治、科学宣讲等民生实事相结合,着力解决群众“急难愁盼”问题,用实际行动打通服务群众“最后一公里”。

3、完善科室间互助体系。进一步加强科室沟通协作,增

强部门责任意识，严格履行工作职责，建立问题通报机制，提高中心各部门工作效率。加大人员培训力度，我中心将要求全体工作人员无论何岗何职，在本职业业务专、精、透的基础上，对中心的全盘工作都要有所了解。工作中要追求卓越，注意收集其他地区本系统工作中的先进经验和优秀做法，拉高工作标杆，发挥团队优势，营造“比、学、赶、超”氛围，推动工作标准转变。

4、建立健全应急保障体系。一是加强应急装备与物资储备，提高对重大疾病的综合防治能力和突发公共卫生事件的快速反应和综合处置能力。二是进一步做好幼托机构和学校等重点地区和人群的疫情监测和管理工作，加强对其他传染病的监测和管理，掌握疫情动态，提高爆发疫情的处理能力。三是积极做好霍乱、流行性感、手足口病疫情监测，做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”防止出现重症及死亡病例。进一步加大健康宣传力度，采取多种形式，全面科学地宣传和普及肠道传染病防治知识。四是疫情调查与处理：每起疫情必须在规定的时限内派人员进行调查与处理，及时书写完整的流调报告向上级报告，并认真做好个案调查和采集相应的标本送检。五是严格按照传染病防治法和上级对疫情管理的要求做好疫情上报、处理等工作，实行24小时值班制，确保疫情信息网络的通畅，及时完成各种传染病报告卡的审核和每月的传染病疫情分析工作，时刻做好突发疫情

的准备。

（二）聚焦问题短板，抓好全面整改。

1、加强专项培训，提高服务水平。加强人员培训，提升现场流行病学调查处置能力；加强疾控中心实验室能力建设，提高检测检验能力；根据疫情防控政策，与时俱进，灵活应对疫情；继续推进预防接种、疫苗管理信息化建设，规范预防接种服务，开展常规接种、查漏补种，努力提升疫苗接种率。

2、加强疾控中心人才队伍建设，根据疾控中心人才队伍现状和工作实际需要，制定疾控人才队伍建设规划，制定灵活的聘用、培养、引进人才的激励政策。通过各种进修、培训、以老带新等形式，加强对年轻疾控专业人员的培养，不断优化疾控队伍结构，提高疾病预防控制人才队伍的整体素质。

3、增加网络系统培训，提高业务水平。继续加强对全县医疗卫生机构“常见法定传染病的诊断与报告要点”、“传染病信息报告管理规范”的宣传和培训，强化医务人员对传染病防控的认识，避免迟报、漏报，规范传染病报告，提高网报质量。巩固和加强全县基层健康教育工作网络，要求各乡镇卫生院、村卫生室以及县直医疗卫生服务机构全面开展健康教育工作，并确定1名专职（或兼）职人员负责健康教育工作。

### （三）加强健康教育网络建设，提高全民健康教育。

1、强化各级医疗卫生服务机构宣传工作，一是强化疫情防控知识科普宣传，引导群众正确理性看待疫情，增强自我防范意识和防护能力。二是及时有效回应社会关切，强化舆情收集、分析和研判，掌握社情民意，及时发现并妥善处理苗头性问题。对民众进行解惑答疑，避免社会产生不必要的恐慌情绪。三是及时宣传新冠疫苗接种内容，科普疫苗接种知识，通过宣传媒体调动积极性。

3、持续提高新媒体宣传平台建设能力一是运营好我中心微信公众号，立足于群众关心关注的点，多渠道多广度多方式科普相关知识。专人运营，定期维护，一周发布信息频次不少于1次。定期更新视频，扩大我中心视频号、抖音号、百家号的影响力。二是充分利用新媒体，如电视台、新安快讯、网站、微信公众平台、广场大屏等宣传科普健康防病知识，提高群众健康知识的知晓率。三是对平时开展健康教育工作资料应做好管理，要建立和完善健康教育工作数据库，及时收集、整理、妥善保管相关素材，包括工作计划、总结、活动照片、宣传资料、健康活动记录、调查评价等原始材料，完备的工作档案，及时整理归档。并适时传至公卫平台。

4、重点领域卫生防病知识的宣传与干预。一是加强对学校健康教育工作的指导和管理。做好各科室进校园，入乡镇宣讲工作，提高宣讲评率。二是在出现突发性公共卫生事件

期间，及时发挥好舆论宣传作用，引导市民采取正确的态度，科学的方法配合当地防治机构做好防病措施。三是巩固无烟单位成果，开展多部门合作，努力控制人群中吸烟率上升的趋势，加大创建无烟单位和无烟家庭。在上级主管部门支持与配合下开展一些禁烟宣传活动。

## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 绩溪县疾病预防控制中心 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、一般公共预算拨款收入	978.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
		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	

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	
		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	978.80
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	978.80	财政专户管理资金	978.80
单位资金		单位资金	
收 入 总 计		支 出 总 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。

## 绩溪县疾病预防控制中心 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							
	978.80	978.80	978.80																
绩溪县卫生健康委员会	978.80	978.80	978.80																
绩溪县疾病预防控制中心	978.80	978.80	978.80																

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。

## 绩溪县疾病预防控制中心 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	978.80	844.80	134.00			
210	卫生健康支出	978.80	844.80	134.00			
21004	公共卫生	978.80	844.80	134.00			
2100401	疾病预防控制机构	978.80	844.80	134.00			

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。

## 绩溪县疾病预防控制中心 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、本年收入		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款	978.80	（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		（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	978.80	（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				
		(九) 卫生健康支出				
		(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				
		(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	978.80	978.80		
		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	978.80	978.80		
		(三) 国有资本经营预算结转结余				
收 入 总 计		支 出 总 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。

### 绩溪县疾病预防控制中心 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	978.80	844.80	843.48	1.32	134.00
210	卫生健康支出	978.80	844.80	843.48	1.32	134.00
21004	公共卫生	978.80	844.80	843.48	1.32	134.00
2100401	疾病预防控制中心	978.80	844.80	843.48	1.32	134.00

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。

## 绩溪县疾病预防控制中心 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	844.80	843.48	1.32
301	工资福利支出	633.00	633.00	
30101	基本工资	167.93	167.93	
30102	津贴补贴	10.80	10.80	
30103	奖金	142.06	142.06	
30107	绩效工资	124.38	124.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.46	62.46	
30109	职业年金缴费	31.23	31.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.74	27.74	
30111	公务员医疗补助缴费	10.05	10.05	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	53.53	53.53	
302	商品和服务支出	1.32		1.32
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	210.49	210.49	
30302	退休费	178.57	178.57	
30305	生活补助	18.61	18.61	
30307	医疗费补助	13.31	13.31	

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。

## 绩溪县疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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。

绩溪县疾病预防控制中心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。

### 绩溪县疾病预防控制中心 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。

绩溪县疾病预防控制中心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。

## 绩溪县疾病预防控制中心 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	844.80	844.80
301	工资福利支出	633.00	633.00
30101	基本工资	167.93	167.93
30102	津贴补贴	10.80	10.80
30103	奖金	142.06	142.06
30107	绩效工资	124.38	124.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.46	62.46
30109	职业年金缴费	31.23	31.23
30110	职工基本医疗保险缴费	27.74	27.74
30111	公务员医疗补助缴费	10.05	10.05

30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81
30113	住房公积金	53.53	53.53
302	商品和服务支出	1.32	1.32
30299	其他商品和服务支出	1.32	1.32
303	对个人和家庭的补助	210.49	210.49
30302	退休费	178.57	178.57
30305	生活补助	18.61	18.61
30307	医疗费补助	13.31	13.31

## 绩溪县疾病预防控制中心 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	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	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	绩溪县疾病预防控制中心	134.00	134.00							
卫生监督专项执法经费	绩溪县疾病预防控制中心	30.00	30.00							
重大疾病防治	绩溪县疾病预防控制中心	10.00	10.00							
日常运转	绩溪县疾病预防控制中心	50.00	50.00							

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		
农村饮用水水质监测	绩溪县疾病预防控制中心	44.00	44.00							

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。

## 绩溪县疾病预防控制中心 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	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。

绩溪县疾病预防控制中心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。

### 绩溪县疾病预防控制中心 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：绩溪县疾病预防控制中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 绩溪县疾病预防控制中心 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：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。

绩溪县疾病预防控制中心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，绩溪县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县疾病预防控制中心 2025 年收支总预算 978.80 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出全部是卫生健康支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

绩溪县疾病预防控制中心 2025 年收入预算 978.80 万元，其中，本年收入 978.80 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 978.80 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 978.80 万元，比 2024 年预算增加 151.25 万元，增长 18.28%，增长的原因主要是机构合并，原卫生执法大队并入本中心，增加人员 9 人；机关保、公积金基数调整，缴费金额上涨。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

绩溪县疾病预防控制中心 2025 年支出预算 978.80 万元，比 2024 年预算增加 67.74 万元，增长 7.44%，增长原因主要是机构合并，原卫生执法大队并入本中心，增加人员 9 人；机关保、公积金基数调整，缴费金额上涨。其中，基本支出 844.80 万元，占 86.31%，主要用于保障机构日

常运转，完成日常工作任务；项目支出 134.00 万元，占 13.69%，主要用于饮用水水质监测、卫生执法专项经费、重大传染病防治等。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

绩溪县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支预算 978.80 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：卫生健康支出 978.80 万元，占 100.00%。

#### **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。**

绩溪县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算支出 978.80 万元，比 2024 年预算增加 67.74 万元，增长 7.44%，主要原因：2024 年年初预算数包含上年结转项目；机构合并，原卫生执法大队并入本中心，增加人员 9 人；机关保、公积金基数调整，缴费金额上涨。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

卫生健康支出 978.80 万元，占 100.00%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 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 978.80 万元，比 2024 年预算增加 151.25 万元，增长 18.28%，增长原因主要是机构合并，原卫生执法大队并入本中心，增加人员 9 人；机关保、公积金基数调整，缴费金额上涨。

#### **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

绩溪县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出 844.80 万元，其中，人员经费 843.48 万元，公用经费 1.32 万元。

（一）人员经费 843.48 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 1.32 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

绩溪县疾病预防控制中心 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**

绩溪县疾病预防控制中心 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**

绩溪县疾病预防控制中心 2025 年预算共安排基本支出 844.80 万元，比 2024 年预算增加 171.25 万元，增长 25.42%，增长原因主要是机构合并，原卫生执法大队并入本中心，增加人员 9 人；机关保、公积金基数调整，缴费金额上涨。

## **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

绩溪县疾病预防控制中心 2025 年预算共安排项目支出 134.00 万元，比 2024 年预算减少 103.51 万元，下降 43.58%，下降原因主要是 2024 年年初预算数包含上年结转项目；牢固树立过紧日子思想，非急需的项目进行严格的筛选和压减。主要包括：本年财政拨款安排 134.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 134.00 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 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 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）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

绩溪县疾病预防控制中心 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**

绩溪县疾病预防控制中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

绩溪县疾病预防控制中心 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.农村饮用水水质监测。**

(1) 项目概述。农村饮用水水质监测

(2) 立项依据。绩政办（2019）49号

(3) 实施主体。绩溪县疾病预防控制中心

(4) 起止时间。2025年

(5) 项目内容。申请资金44万元，主要用于农村饮用水水质监测，以保障人民身体健康。

(6) 年度预算安排。44.00万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村饮用水水质监测			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪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:		44.00	
	其中:财政拨款		44.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	申请资金44万元,主要用于农村饮用水水质监测,以保障人民身体健康。			
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	水质监测覆盖乡镇	≥11个
		质量指标	乡镇水质监测覆盖率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	年底完成支付
		成本指标	农村饮用水水质监测项目	≤44万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人民身体健康	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对地区经济社会发展的影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

绩溪县疾病预防控制中心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。

绩溪县疾病预防控制中心2025年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，绩溪县疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车4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，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.00万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025年，绩溪县疾病预防控制中心4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134万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

## 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。

**十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：**反映卫生部门所属疾病预防控制机构的支出。