

附件 4:

2025 年度安阳县疾病预防控制中心 预算公开说明

目 录

第一部分 安阳县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳县疾病预防控制中心 2025 年度部门 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳县疾病预防控制中心 2025 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳县疾病预防控制中心概况

一、安阳县疾病预防控制中心主要职责

（一）对影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

（二）制定并实施疾病预防控制工作方案，并对实施情况进行质量和效果评估。

（三）对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

（四）实施预防接种、负责预防用生物制品的使用和管理。

（五）组织指导、考核下级疾病预防控制工作，指导技术规范和技术措施的实施，培训中、初级专业技术和管理人员。

（六）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制决策提供科学依据。

（七）开展卫生检验和实验室质量控制，受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验，预防性疾控检查，健康相

关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定。

（八）向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（九）负责全县健康教育工作的宣传与开展，负责全县的健康教育网络建设；负责基层健康教育人员的培训、科研计划等。

（十）协助和配合上级开展相关工作，完成卫生行政部门交给的其它业务。

二、安阳县疾病预防控制中心预算单位构成

安阳县疾病预防控制中心为独立单位，由安阳县卫生健康委员会管理的二级机构。

第二部分

安阳县疾病预防控制中心

2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳县疾病预防控制中心 2025 年收入总计 1220.33 万元，支出总计 1220.33 万元，与 2024 年相比，收、支总计各减少 394.72 万元，下降 24.44%。主要原因：部分上级资金因使用年限超过 2 年按规定予以收回；上级拨付资金比往

年略有减少。

二、收入预算总体情况说明

安阳县疾病预防控制中心 2025 年收入合计 1220.33 万元，其中：一般公共预算 1220.33 万元；政府性基金预算 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳县疾病预防控制中心 2025 年支出合计 1220.33 万元，其中：基本支出 1191.33 万元，占 97.62%；项目支出 29 万元，占 2.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算收支预算 1220.33 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 394.72 万元，下降 24.44%，主要原因：部分上级资金因使用年限超过 2 年按规定予以收回；上级拨付资金比往年略有减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1220.33 万元。其中：基本支出 1191.33 万元，占 97.62%；项目支出 29 万元，占 2.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳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 1191.33 万元，其中：人员经费 1116.88 万元，占 93.75%；公用经费 74.45 万元，占 6.25%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2025 年“三公”经费预算为 21.6 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0 万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 21.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 21.6 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。公务用车运行维护费预算数比 2024 年增加 0 万元。

（三）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。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2025 年上年结转资金为 103.74 万元，其中财政拨款 103.74 万元，占 100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳县疾病预防控制中心 2025 年机关（事业）运行经费

支出预算74.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括办公费、邮电费、差旅费、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。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。2025 年预算项目共 2 个，资金总额 29 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 0 个。

1. 项目名称：监督所执法办案经费,项目金额：3 万元，产出指标：双随机监督任务完成率 $\geq 95\%$ 、卫生监督覆盖率 $\geq 80\%$ ；效益指标：城乡居民公共卫生差距不断缩小；群众满意度 $\geq 95\%$ 。

2. 项目名称：非免疫规划疫苗储存运输经费，项目金额：26 万元，产出指标：疫苗冷库检修次数 ≥ 4 次、疫苗配送覆盖率=100%、疫苗坑哭值班天数 365；效益指标：疫苗配送服

务水平不断提高；群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）国有资产占用情况。

2024年末，我部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年没有专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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、差旅费、伙食补助费、公杂费、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。