

附件 2

旬阳市疾病预防控制中心（市卫生监督所） 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 单位主要职责

- 1、疾病预防与控制工作；
- 2、突发公共卫生事件应急处置工作；
- 3、疫情及健康相关因素信息管理工作等；
- 4、健康危害因素监测与预防控制工作；
- 5、实验室检测分析与评价工作；
- 6、健康教育与健康促进等工作。

(二) 机构设置

旬阳市疾病预防控制中心（市卫生监督所）属于全额拨款的公益一类事业单位，内设科室有综合科、质管信息科、性病艾滋病防治科、监测科、健康教育所、检验科、结核病防治科、传染病防制科、地方病慢性病防制科、免疫规划科等，根据本级机构改革方案更名为旬阳市疾病预防控制中心（市卫生监督所），相关内设机构随之调整。

二、工作任务

- 1、开展传染病、地方病、非传染性等疾病等的监测，预防控制相关疾病的发生与流行。
- 2、开展突发公共卫生事件应急处置应急准备，对突发公共卫生事件进行现场调查处置和效果评估。

3、管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

4、开展食源性、职业病、环境性疾病监测、调查处置和居民营养监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病和健康危害因素的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制提供技术支撑。

6、开展健康教育、健康促进，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导。

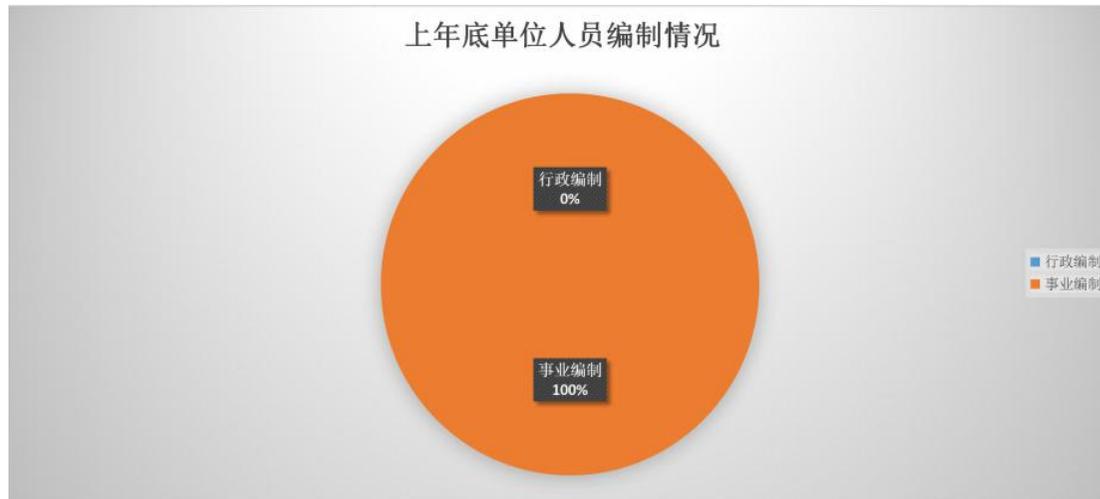
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 人。

上年底单位实有人员情况



上年底单位人员编制情况



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1712.06万元，其中一般公共预算拨款收入892.06万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入820.00万元，较上年减增加39.96万元，主要原因是单位新增人员和现有人员调资晋级，人员工资性支出、社会保障缴费等预算增加以及购入疫苗试剂数量增加；本单位当年预算支出1712.06万元，其中一般公共预算拨款支出892.06万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入820.00万元，较上年增加39.96万元，主要原因是单位新增人员和现有人员调资晋级，人员工资性支出、社会保障缴费等预算增加以及购入疫苗试剂数量增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入892.06万元，其中一般公共预算拨款收入892.06万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加169.96万元，主要原因是存在新增卫生监督所人员及日常业务经费增加；本单位当年财政拨款支出892.06万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加169.96万元，主要原因是合并卫生监督所人员使工资社保、日常业务经费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 892.06 万元，较上年增加 169.96 万元，主要原因是 2025 年原旬阳市卫生监督所与旬阳市疾病预防控制中心机构合并使工资社保、日常业务经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 892.06 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.74 万元，较上年增加 18.44 万元，原因是机构合并，职工人数增加。
2. 疾病预防控制机构（2100401）669.61 万元，较上年增加 126.05 万元，原因是机构合并，职工人数增加。
3. 卫生监督机构（2100402）3.8 万元，与上年持平，原因是工作任务不变。
4. 事业单位医疗（2101102）33.09 万元，较上年增加 6.19 万元，原因是机构合并，职工人数增加。
5. 公务员医疗补助(2101103)17.68 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是 2024 年底工资普调后

人员工资增加且机构合并，职工人数增加。

6. 住房公积金（2210201）70.14 万元，较上年增加 13.24 万元，原因是机构合并，职工人数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

按照部门预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 892.06 万元，其中：

工资福利支出(301)861.24 万元，较上年增加 160.98 万元，原因是机构合并，职工人数增加；

商品和服务支出(302)29.56 万元，较上年增加 8.98 万元，原因是因是机构合并，职工人数增加，相关经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)1.26 万元，较上年没变，原因是上年及本年度对个人和家庭的补助标准无变化。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 892.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）890.8万元，较上年增加169.96万元，原因是机构合并，职工人数增加，相关经费增加。

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年无变化，原因是机构合并原有遗属补助人员不变。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备10台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 892.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29.56 万元，较上年增加 8.98 万元，原因是因是机构合并，职工人数增加，相关经费增加。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “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）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支出。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市疾病预防控制中心（市卫生监督所）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8920570.85	一、财政拨款	8920570.85	一、财政拨款	8920570.85	一、财政拨款	8920570.85
1、一般公共预算拨款	8920570.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8882570.85	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8612360.85	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	257610.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8907970.85
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	977420.64	(2)商品和服务支出	38000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12600.00
		10、卫生健康支出	7241776.61	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	701373.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8920570.85	本年支出合计	8920570.85	本年支出合计	8920570.85	本年支出合计	8920570.85
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8920570.85	支出总计	8920570.85	支出总计	8920570.85	支出总计	8920570.85

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8920570.85	8624960.85	257610	38000	
208	社会保障和就业支出	977420.64	977420.64			
20805	行政事业单位养老支出	977420.64	977420.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	977420.64	977420.64			
210	卫生健康支出	7241776.61	6946166.61	257610	38000	
21004	公共卫生	6734107	6438497	257610	38000	
2100401	疾病预防控制机构	6696107	6438497	257610		
2100402	卫生监督机构	38000			38000	
21011	行政事业单位医疗	507669.61	507669.61			
2101102	事业单位医疗	330901.44	330901.44			
2101103	公务员医疗补助	176768.17	176768.17			
221	住房保障支出	701373.6	701373.6			

22102	住房改革支出	701373.6	701373.6			
2210201	住房公积金	701373.6	701373.6			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8920570.85	8624960.85	257610	38000	
301	工资福利支出			8612360.85	8612360.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3169188	3169188			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220430	220430			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2979606	2979606			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	977420.64	977420.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330901.44	330901.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	176768.17	176768.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56673	56673			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	701373.6	701373.6			
302	商品和服务支出			295610		257610	38000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48000		30000	18000	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	17800		17800		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63810		63810		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000		10000	20000	
303	对个人和家庭的补助			12600	12600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8882570.85	8624960.85	257610	
208	社会保障和就业支出	977420.64	977420.64		
20805	行政事业单位养老支出	977420.64	977420.64		
2080505	机关事业单位基本养老保	977420.64	977420.64		
210	卫生健康支出	7203776.61	6946166.61	257610	
21004	公共卫生	6696107	6438497	257610	
2100401	疾病预防控制机构	6696107	6438497	257610	
2100402	卫生监督机构				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	507669.61	507669.61		
2101102	事业单位医疗	330901.44	330901.44		
2101103	公务员医疗补助	176768.17	176768.17		

221	住房保障支出	701373.6	701373.6		
22102	住房改革支出	701373.6	701373.6		
2210201	住房公积金	701373.6	701373.6		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		
			0.00	资本性支出	0.00		
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		
			0.00	对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38000	
140	旬阳市卫生健康局	38000	
140006	旬阳市疾病预防控制中心	38000	
-	旬阳市疾病预防控制中心	38000	
	专项事业发展补助项目	38000	
	打击非法行医专项经费	19000	按照卫生部印发《关于卫生监督体系建设的实施意见》（卫监督发【2003】223号）
	突发公用卫生事件应急处理经费	19000	按照卫生部印发《关于卫生监督体系建设的实施意见》（卫监督发【2003】223号）

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		打击非法行医专项经费				
主管部门		旬阳市卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.9	执行率分值 (10分)		
		其中：财政拨款	1.9			
		其他资金				
年度目标	开展对全市医疗机构的医疗监督，对非法行医行为进行依法处罚，保障全市医疗机构依法执业。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	不超过预算总成本	总预算数	15	
	产出指标	质量指标	各项工作任务完成预期目标		≥95%	15
		时效指标	2025年1月日至2025年12月31日		100%	15
	效益指标	社会效益指标	降低传染病等突发公共卫生事件发生率		95%	15
		可持续影响指标	推动卫生监督事业可持续发展		逐步增强	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	树造行业形象，改善服务。		95%	15

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		突发公用卫生事件应急处理经费			
主管部门		旬阳市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.9	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.9		
		其他资金			

年度目标	加强应急能力建设，为应急所需人、财、物确保有效保障，提升我区突发公共卫生应急处置能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	1.9万元	15
	产出指标	数量指标	开展培训等日常工作宣传次数	≥4次	10
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	10
		时效指标	项目完成及时性	2025年1-12月	10
	效益指标	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	效果明显	15
		可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	效果明显	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		旬阳市疾病预防控制中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	862.50万元	862.50万元		
	任务2	保障单位正常运转	25.76万元	25.76万元		
	任务3	做好疾病预防控制工作保障等工作	3.80万元	3.80万元		
	任务4	做好非免疫规划疫运输等工作	820.00万元		820.00万元	
金额合计			1,712.06万元			
年度 总体 目标	贯彻上级关于卫生健康、疾病预防工作的方针政策、决策部署，加强疾病预防控制，执行儿童免疫规划工作，做好血吸虫病查螺灭螺工作、慢性病预防工作及艾滋病、结核病等工作，开展健康教育宣传，及时上报疾病预防发病与疫情报告工作、普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	勤俭节约，保障各项工作顺利开展、工资薪酬按时发放	100%	15	
	产出指标	数量指标	提升防治重大疾病、慢性病等项目工作数量	≥92%	10	
		质量指标	提升防治重大疾病、慢性病等项目工作质量	≥92%	10	
	效益指标	经济效益指标	全市人民生活饮水检测、监测	中长期	10	
		社会效益指标	通过对各种疾病的预防控制，降低我市疾病患病率，提高人民群众的健康水平	中长期	10	
		生态效益指标	创新健康知识传播和行为干预的形式与手段，提升群众健康素养水平	中长期	10	
		可持续影响指标	提升健康管理水平，全年完成值为持续发展	中长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	≥95%	15		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。