

附件 1

埇桥区疾病预防控制中心 2024 年单位预算

2024 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 度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1. 埭桥区疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区疾病预防控制中心 2025 年财政政府性基金预算支出表
5. 埭桥区疾病预防控制中心 2025 年部门预算收支预算总表
6. 埭桥区疾病预防控制中心 2025 年部门收入预算表
7. 埭桥区疾病预防控制中心 2025 年部门支出预算表
8. 埭桥区疾病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区疾病预防控制中心 2025 年项目支出表
10. 埭桥区疾病预防控制中心 2025 年政府采购支出表
11. 埭桥区疾病预防控制中心 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2025 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2025 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2025 年部门支出预算表的说明
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. 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)全区疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素检测与干预，实验室检测检验与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究等七大管理。

(二)疫情防控工作。

(三)上级安排的工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埭桥区疾病预防控制中心 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

(一)免疫规划项目工作。按照《疫苗流通和预防接种管理条例》，继续规范做好疫苗冷链运转及国家免疫规划相关工作，提高各接种单位预防接种和疫苗管理工作水平；加强疫苗针对疾病监测和控制；继续开展新冠病毒疫苗加强剂次、满 3 岁组儿童与老年人新冠疫苗接种工作；完成相关疾病监测年度时序任务，有效控制免疫针对性疾病发生；加强疑似预防接种异常反应监测。

(二)结核病防治工作。继续提高肺结核患者病原学阳性率、耐多药肺结核高危人群耐药筛查率、病原学阳性耐药筛查率；规范开展肺结核患者报告、追踪、登记等工作；按

照《结核病患者健康管理服务规范》要求，做好肺结核患者随访管理；继续推进耐多药肺结核防治工作；加强学校结核病防控工作。

（三）艾滋病防治项目工作。继续巩固提高考核指标，开展宣传培训活动；继续落实高危人群干预工作，加强艾滋病咨询检测与 HIV/AIDS 的管理。指导定点医院对辖区内所有艾滋病病人开展追踪随访、病人档案建立、新发病人随访流调、常规监测工作。

（四）继续做好疾控类基本公共卫生服务、慢性非传染病防治、突发公共卫生事件应急处置工作，强化卫生应急管理、提升卫生应急能力。做好高血压、糖尿病患者管理，加强老年人健康管理、预防接种和传染病报告管理等基本公共卫生服务项目的技术指导和业务培训。做好淮河流域癌症预防干预项目工作，扩大肿瘤防治健康教育覆盖面，推进肿瘤登记报告、随访管理和死因监测等工作。巩固国家级慢性病防控示范区建设。

（五）继续做好健康教育与健康促进工作。继续做好健康促进和健康教育工作，提供高水平健康服务。创新形式普及重大传染病和常见、多发慢性非传染性疾病防控知识。继续开展省级健康促进区创建工作；充分利用卫生主题日开展各种宣传活动；开展控烟专题宣传活动，把控烟活动与进校园、进社区、进单位等工作有机结合，鼓励广大居民主动参与无烟行动，倡导文明生活方式。继续完善各类卫生应急工

作机制，依法、科学、规范、有效处置各类疫情，加强传染病监测和信息管理；加强传染病监测预警和疫情风险评估。

（六）综合卫生工作。继续开展职业病与职业卫生监测信息系统网络直报及食源性疾病监测报告系统网络直报审核工作；按照时间节点开展病媒生物鼠、蟑、蚊、蝇密度监测及食品安全风险监测采样工作。

（七）地方病防治项目工作。继续开展地方病防治项目工作，做好疟疾防治项目、碘缺乏病监测项目、水源性高碘地区监测与饮水型地方性氟中毒监测项目工作。

表 1

单位名称：068004-宿州市埇桥区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经 营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	2,642.70	2,642.70	0.00	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	0.00			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	0.00			
二、本年收入	2,642.70	(三) 国防支出	0.00			
(一) 一般公共预算拨款	2,642.70	(四) 公共安全支出	0.00			
经常收入拨款	2,132.70	(五) 教育支出	0.00			
国库管理非税收入	510.00	(六) 科学技术支出	0.00			
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	277.27	277.27		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	2,192.57	2,192.57		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				

		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	172.86	172.86		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	2,642.70	支出总计	2,642.70	2,642.70		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2025 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称：068004-宿州市埇桥区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,642.70	2,642.70	
208	社会保障和就业支出	277.27	277.27	
20805	行政事业单位养老支出	277.27	277.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.84	184.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.42	92.42	
210	卫生健康支出	2,192.57	2,192.57	
21004	公共卫生	2,113.15	2,113.15	
2100401	疾病预防控制机构	2,113.15	2,113.15	
21011	行政事业单位医疗	79.42	79.42	
2101102	事业单位医疗	54.66	54.66	
2101103	公务员医疗补助	24.76	24.76	
221	住房保障支出	172.86	172.86	
22102	住房改革支出	172.86	172.86	
2210201	住房公积金	138.63	138.63	
2210202	提租补贴	34.23	34.23	

表 3

2025 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：068004-宿州市埇桥区疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	2,642.70
301	工资福利支出	1,925.70
30101	基本工资	567.05
30102	津贴补贴	23.26
30102	津贴补贴	33.55
30103	奖金	301.21
30107	绩效工资	180.94
30107	绩效工资	106.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.84
30109	职业年金缴费	92.42
30110	职工基本医疗保险缴费	54.66
30111	公务员医疗补助缴费	17.08
30112	其他社会保障缴费	4.27
30112	其他社会保障缴费	1.71
30113	住房公积金	138.63
30199	其他工资福利支出	220.00
302	商品和服务支出	562.80
30201	办公费	170.00
30206	电费	92.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	20.00
30213	维修（护）费	90.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	6.83
30228	工会经费	10.25
30231	公务用车运行维护费	44.00
30239	其他交通费用	20.00
30299	其他商品和服务支出	100.00

30299	其他商品和服务支出	3.72
303	对个人和家庭的补助	154.20
30302	退休费	126.94
30302	退休费	10.97
30305	生活补助	8.61
30307	医疗费补助	7.68

表 4

2025 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：068004-宿州市埇桥区疾病预防控制中心		单位: 万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:埇桥区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。

表 5

2025 年部门收支预算总表

单位名称：068004-宿州市埇桥区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入			
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	2,642.70	（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、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	
事业收入		（六）科学技术支出	
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	277.27
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	2,192.57
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	172.86
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	

		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗议特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	2,642.70	支 出 总 计	2,642.70

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

22102	住房改革支出	172.86	172.86										
2210201	住房公积金	138.63	138.63										
2210202	提租补贴	34.23	34.23										

表 7

2025 年部门支出预算总表

单位名称：068004-宿州市埇桥区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		2,642.70	2,642.70	
208	社会保障和就业支出	277.27	277.27	
20805	行政事业单位养老支出	277.27	277.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.84	184.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.42	92.42	
210	卫生健康支出	2,192.57	2,192.57	
21004	公共卫生	2,113.15	2,113.15	
2100401	疾病预防控制机构	2,113.15	2,113.15	
21011	行政事业单位医疗	79.42	79.42	
2101102	事业单位医疗	54.66	54.66	
2101103	公务员医疗补助	24.76	24.76	
221	住房保障支出	172.86	172.86	
22102	住房改革支出	172.86	172.86	
2210201	住房公积金	138.63	138.63	
2210202	提租补贴	34.23	34.23	

表 8

2025 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：068004-宿州市埇桥区疾病预防控制中心

单位：万元

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

注：埇桥区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。

表 9

2025 年项目支出表

单位名称：068004-宿州市埇桥区疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

注：埇桥区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项目支出，故本表无数据。

表 10

2025 年部门政府采购支出表

单位名称：068004-宿州市埇桥区疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

注：埇桥区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。

表 11

2025 年部门政府购买服务支出表

单位名称：068004-宿州市埇桥区疾病预防控制中心

单位：万元

单位名 称	项 目 名 称	一 级 目 录 代 码	一 级 目 录 名 称	二 级 目 录 代 码	二 级 目 录 名 称	三 级 目 录 代 码	三级目录名称	政府购买 服务内容	购买 数量	购买金额

注：埇桥区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。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支预算 2642.70 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2642.70 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 2642.70 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 277.27 万元，占 10.49%；卫生健康支出 2192.57 万元，占 82.97%；住房保障支出 172.86 万元，占 6.54%。

二、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。

埭桥区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算支出 2642.70 万元，比 2024 年预算增加 864.07 万元，增长 48.58%，主要原因：一是人员增加，工资逐年增长；二是卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 277.27 万元，占 10.49%；卫生健康支出 2192.57 万元，占 82.97%；住房保障支出 172.86 万元，占 6.54%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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 184.84 万元，比 2024 年预算增加 60.54 万元，增长 48.70%，

增长原因主要是人员增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算92.42万元,比2024年预算增加30.27万元,增长48.70%,增长原因主要是人员增加,工资增长。

3. 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2113.15万元,比2024年预算增加692.25万元,增长48.72%,增长原因主要是人员增加,疫苗储运费增加。

4. 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54.66万元,比2024年预算增加18.35万元,增长50.54%,增长原因主要是人员增加,工资增长。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算24.76万元,比2024年预算增加10.58万元,增长74.61%,增长原因主要是人员增加,工资增长。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算138.63万元,比2024年预算增加45.4万元,增长48.70%,增长原因主要是人员增加,工资增长。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算34.23万元,比2024年预算增加6.68万元,增长24.25%,增长原因主要是人员增加,工资增长。

三、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出 2642.70 万元，其中，人员经费 2079.9 万元，公用经费 562.80 万元。

(一)人员经费 2079.9 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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 562.80 万元，主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区疾病预防控制中心 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。

五、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区疾病预防控制中心 2025 年收支总预算 2642.70 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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。

六、关于 2025 年收入总表的说明

埭桥区疾病预防控制中心 2025 年收入预算 2642.70 万元，其中，本年收入 2642.70 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 2642.70 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2642.70 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 864.07 万元，增长 48.58%，增长原因主要是人员增加，工资增长，储运费增加。

七、关于 2025 年支出总表的说明

埭桥区疾病预防控制中心 2025 年支出预算 2642.70 万元，比 2024 年预算增加 864.07 万元，增长 48.58%，增长原因主要是人员增加，工资增长，储运费增加。其中，基本支出 2642.70 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区疾病预防控制中心 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 年项目支出表的说明

埭桥区疾病预防控制中心 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项目支出。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

埭桥区疾病预防控制中心 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。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

埇桥区疾病预防控制中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，埇桥区疾病预防控制中心共有车辆 22 辆，其中：应急保障用车 17 辆、特种专业技术用车 5 辆单位价值 50 万元以上的通用设备 6 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，购置费 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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)