**监督索引号53042200436101700000**

澄江市疾病预防控制中心2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  澄江市疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澄江市疾病预防控制中心是澄江县政府设立的，以实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的全额拨款的公益性事业单位。中心于2003年1月8日成立，由原澄江县卫生防疫站、皮肤病防治站合并组建而成，是集疾病预防控制、公共卫生、卫生检验、公共卫生信息和健康教育为一体的疾病预防控制机构。

澄江市疾病预防控制中心认真贯彻执行“预防为主”的工作方针，依靠科学技术，正确实施有效的防治措施，认真履行传染病、慢性非传染性疾病、地方病的预防控制，开展免疫规划、突发公共卫生事件处置、健康危害因素控制、监测检验、健康教育与健康促进等工作，担负着管理和指导全县基层医疗卫生机构传染病防制任务及考核评价和对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括办公室、传染病控制科、免疫规划科、卫生科、卫生监测检验中心（检验监测科）、性病艾滋病防治科、慢性病防治科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻落实《国务院办公厅关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》精神，全面落实2025年国家、云南省、玉溪市卫生健康工作会议和全国疾病预防控制工作会议要求，从强化管理、提高能力、保障支撑、共谋发展等方面，完善各项流程管理，防范化解各类风险，提升核心业务能力和支撑保障能力，抓牢疾控机构改革发展机遇期，加强中心文明建设和疾病预防控制工作的综合能力建设，为促进我市公共卫生事业的全面、协调、可持续发展，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康战略，为澄江市经济社会发展贡献疾控力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制5辆，实有车辆7辆，超编2辆（本单位有两辆车已经报废未在固定资产系统完成下账）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入761.03万元，其中：一般公共预算759.43万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.60万元。

与上年对比减少203.69万元，下降26.76%，主要原因是本单位单位调出人员和退休人员的增加，认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出.项目的缩减，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入759.43万元，其中：本年收入759.43万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款759.43万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少205.29万元，下降27.03%，主要原因是本单位单位调出人员和退休人员的增加，认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出.项目的缩减，项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出761.03万元。财政拨款安排支出759.43万元，其中：基本支出747.64万元，与上年对比减少87.08万元，下降11.64%，主要原因是本单位调出人员和退休人员的增加，认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出；项目支出11.79万元，与上年对比减少118.21万元，下降90.93%，主要原因是本单位、基本公共卫生、业务用房项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080502”事业单位离退休25.74万元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费51.10万元，主要用于事业单位基本养老保险支出。

3.“2080801”死亡抚恤1.98万元，主要用于遗属补助发放。

4.“2100401”卫生健康支出公共卫生疾病预防控制机构565.52万元，主要用于工资福利和商品服务支出。

5.“2101102”事业单位医疗29.13万元，主要用于事业单位医疗保险。

6.“2101103”事业单位医疗公务员医疗补助支出20.59万元，主要用于公务员医疗补助。

7.“2101199”其他行政事业单位医疗支出4.10万元，主要用于其他事业单位医疗支出。

8.“2210201”住房公积金57.99万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

9.“2210203”购房补贴4.94万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9.82万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算8.32万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

1. 重点项目预算绩效目标情况

澄江市疾病预防控制中心2025年纳入绩效管理的项目共2个，涉及一般公共预算安排13.39万元，分别是：

（一）车辆运行维护经费1.60万元

项目目标是本单位运行车辆五辆，该项资金主要用于保证疾病预防控制、传染病等工作的开展的处突和下乡督导工作相关工作车辆能够正常运转，保证工作正常进行。

（二）双价人乳头瘤病毒（HPV2）疫苗“健康惠民工程”专项资金11.79万元

项目目标是《玉溪市双价人乳头瘤病毒（HPV2）疫苗“健康惠民工程”三年行动方案（2023—2025年）》（玉政办发〔2022〕38号）（简称：行动方案）于2022年11月25日印发，要求各县（市、区）全面组织实施。实施HPV2疫苗“健康惠民工程”三年行动，提升广大市民疾病防控意识和接种率，可降低女性宫颈癌患病率，增加人民群众健康福祉。

通过宣传、教育以提高公众对HPV相关疾病及其预防控制相关知识的认知。积极引导本市户籍9—30岁女性主动选择HPV疫苗，从而有效降低HPV相关疾病的发病水平、减少因罹患该疾病导致地方政府和家庭的经济负担、节约相应的社会投入与卫生资源，在3年时间内，对适龄人群做到愿种尽种。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：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。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.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、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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是澄江市疾病预防控制中心是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市疾病预防控制中心资产总额2,483.10万元，其中，流动资产360.32万元，固定资产2,115.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.86万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少834.07万元，其中固定资产减少676.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市疾病预防控制中心2025年无三公经费预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

**监督索引号53042200436101700111**