

铜仁市疾病预防控制中心 2025 年部门预算及“三公” 经费预算信息

铜仁市疾病预防控制中心 编制

2025 年 3 月

目 录

目 录.....	2
第一部分 铜仁市疾病预防控制中心概况.....	1
一、部门主要职能.....	1
二、部门机构设置.....	2
（一）预算单位构成.....	2
（二）内设机构设置.....	3
三、部门人员构成.....	3
第二部分 铜仁市疾病预防控制中心 2025 年预算公开报表.....	4
铜仁市疾病预防控制中心 2025 年部门收支预算总表.....	4
铜仁市疾病预防控制中心 2025 年部门收入预算总表.....	6
铜仁市疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算支出表.....	1
铜仁市疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	7
铜仁市疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算支出表.....	8
铜仁市疾病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算支出表.....	8
铜仁市疾病预防控制中心 2025 年基本支出预算总表.....	9
铜仁市疾病预防控制中心 2025 年项目支出预算总表.....	12
第三部分 铜仁市疾病预防控制中心 2025 年部门预算安排说明.....	14
一、部门收支总体情况说明.....	14

二、部门收入总体情况说明	14
三、部门支出总体情况说明	16
四、财政拨款收支总体情况说明	17
五、基本支出预算总体情况说明	17
六、项目支出预算总体情况说明	18
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明	19
八、政府性基金预算支出情况说明	19
九、国有资本经营预算支出情况说明	20
第四部分 其他重要事项说明	20
一、部门运行经费安排情况	20
二、政府采购情况	20
三、国有资产占有使用情况	20
四、预算绩效管理情况	21
五、部分专有名词解释	25

铜仁市疾病预防控制中心 2025 年部门预算及“三公” 经费预算信息

第一部分 铜仁市疾病预防控制中心概况

一、部门主要职能

铜仁市疾病预防控制中心是铜仁市卫生健康局所属的公益一类事业单位，财政全额预算，正县级事业单位。其职能主要为：（1）负责拟定传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病预防控制方案和技术规范并组织实施；（2）负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，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；（3）参与突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，指导和承担救灾防病有关技术工作；负责应急队伍的建设、培训和演练；（4）负责预防性生物制品的使用管理、技术指导及效果分析评价；（5）负责公共卫生健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况、学生常见病及健康影响因素监测与评价，提出干预策略与措施；（6）负责健康教育与健康促进工作，开展相关法律、法规和疾病预防知识

宣传普及，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；（7）负责疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；（8）承担预防性体检工作及健康相关产品和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价的技术服务；（9）参与预防医学的应用科学技术研究，引进、推广适用技术和先进的预防医学手段；（10）统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，以及对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。负责组织全市跨区域卫生健康违法行为的调查和处置；负责对管辖权有争议明确由市级管理的案件的查处；负责市辖区市以上卫生健康行政部门许可的公立医疗正生单位、市以上教育行政部门许可的学校卫生综合行政执法；负责市辖区市政供水单位生活饮用水卫生综合行政执法；负责铜仁高新技术产业开发区、贵州大龙经济开发区卫生健康综合行政执法；参与全市范围内重大疫情和公共卫生突发事件的调查处理；负责法律法规规章规定的其他卫生健康综合行政执法事项

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市疾病预防控制中心 2024 年部门预算单位包括：本中心及下属 0 个二级单位，具体为：财政全额拨款事业单位 1 个：铜仁市疾病预防控制中心。

（二）内设机构设置

我中心主要科室：单位内设有 26 科室：（1）办公室、（2）党建办公室、（3）人事科、（4）科教信息科、（5）财务科、（6）后勤保卫科、（7）突发公共卫生事件应急科、（8）流行病科、（9）结核病防治科、（10）艾滋病防治科、（11）麻风病防治科、（12）慢性非传染病防治科、（13）免疫规划科、（14）消毒与病媒生物防制科、（15）公共卫生科、（16）职业卫生科、（17）体检科、（18）健康教育科、（19）监测检验科、（20）质量控制科、（21）案件管理科、（22）传染病防治监督执法科、（23）医疗卫生监督执法科、（24）职业及放射卫生监督执法科、（25）学校卫生监督执法科、（26）公共卫生监督执法科；当年变动情况及原因：根据中央、省疾病预防控制体系改革精神，以及《中共铜仁市委 铜仁市人民政府关于铜仁市机构改革的实施意见》（铜党发〔2024〕4号）深化行政执法体制改革有关精神，2024年5月21日，铜仁市疾病预防控制中心与铜仁市卫生健康综合行政执法支队整合，重组成立铜仁市疾病预防控制中心（铜仁市卫生监督所）；

三、部门人员构成

铜仁市疾病预防控制中心核定编制数为 125 人，其中：事业编制 125 人；2024 年年末实有在职人数总计 110 人，离退休人员为 66 人。

第二部分 铜仁市疾病预防控制中心 2025 年预算公开报表

表 1

铜仁市疾病预防控制中心 2025 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	2589.96	一、本年支出	2589.96	
(一) 财政拨款收入	2536.41	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	2536.41	(三) 国防支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
3. 国有资本经营预算收入		(五) 教育支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(六) 科学技术支出		
(三) 单位资金收入	53.55	(七) 文化旅游体育与传媒支出		
1. 事业收入	53.55	(八) 社会保障和就业支出	364.4	
2. 事业单位经营收入		(十) 卫生健康支出	2063.79	
3. 上级补助收入		(十一) 节能环保支出		
4. 附属单位上缴收入		(十二) 城乡社区支出		
5. 其他收入		(十三) 农林水支出		
		(十四) 交通运输支出		
二、上年结转结余		(十五) 资源勘探工业信息等支出		
其中：财政资金		(十六) 商业服务业等支出		
其中：专户资金		(十七) 金融支出		
其中：单位资金		(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		(二十一) 住房保障支出	161.77	

铜仁市疾病预防控制中心 2025 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出		
		(二十四)灾害防治及应急管理支出		
		(二十九)其他支出		
		二、年终结转结余(非财政拨款)		
		其中：专户资金		
		其中：单位资金		
收 入 总 计	2589.96	支 出 总 计	2589.96	

表 2

铜仁市疾病预防控制中心 2025 年部门收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入			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	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入		
1=	2=3+7+	3=	4	5	6	7	8=	9	10	11	12	13	14=	15=	16	17	18	19	20	
合计	2589.96	2589.96	2536.41	2536.41	0	0	0	53.55	53.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市疾病预防控制中心	2589.96	2589.96	2536.41	2536.41	0	0	0	53.55	53.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

铜仁市疾病预防控制中心 2025 年部门支出预算总表

单位：万
元

功能科目		总计	本年收入安排支出																		年终结转结余(非财政拨款)		备注	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	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			单位资金			小计	其中：专户资金	其中：单位资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出				项目支出		
栏次			2 =	3 =	4 = 5 + 8 + 1	5 = 6 + 7	6	7	8	9	10	11 =	12	13	14 =	15	16	17 =	18	19	20 =	21	22	
合计		2589.96	2525.96	64.00	2589.96	2536.41	2536.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.55	53.55		0	0	0	0
2080502	失业单位离退休	154.39	154.39		154.39	154.39	154.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.8	167.8	0	167.8	167.8	167.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职工缴费年金	23.69	23.69	0	23.69	23.69	23.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.52	18.52	0	18.52	18.52	18.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	1878.51	1878.51	0	1878.51	1878.51	1878.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	14.00	0	14.00	14.00	14.00	14.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	103.55	53.55	50.00	103.55	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.35	53.55	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	55.86	55.86	0	55.86	55.86	55.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87	0	11.87	11.87	11.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	161.77	161.77	0	161.77	161.77	161.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

铜仁市疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	2589.96	一、本年支出	2589.96	
（一）一般公共预算拨款	2536.41	（一）、一般公共服务支出	0	
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）、国防支出	0	
（三）国有资本经营预算收入	0	（四）、公共安全支出	0	
（四）单位资金收入	53.55	（五）、教育支出	0	
		（六）、科学技术支出	0	
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0	
		（八）、社会保障和就业支出	364.4	
		（十）、卫生健康支出	2063.79	
		（十一）、节能环保支出	0	
		（十二）、城乡社区支出	0	
		（十三）、农林水支出	0	
		（十四）、交通运输支出	0	
		（十五）、资源勘探工业信息等支出	0	
		（十六）、商业服务业等支出	0	
		（十七）、金融支出	0	
		（二十）、自然资源海洋气象等支出	0	
		（二十一）、住房保障支出	161.77	
		（二十二）、粮油物资储备支出	0	
		（二十四）、灾害防治及应急管理支	0	
		（二十九）、其他支出	0	
二、上年结转				
收入总计	2589.96	支出总计	2589.96	

表 5

铜仁市疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		2589.96	2539.96	50.00	
201	一般公共服务支出	2539.96	2539.96	50.00	
20101					
2010101					
...					
208	社会保障和就业支出	364.40	364.40		
2080502	事业单位离退休	154.39	154.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.8	167.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69		
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.52	18.52		
210	卫生健康支出	2063.79	2013.79	50.00	
2100401	疾病预防控制机构	1878.51	1878.51		
2100402	卫生监督机构	14.00	14.00		
2100499	其他公共卫生支出	103.55	53.55	50.00	
2101102	事业单位医疗	55.86	55.86		
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87		
221	住房保障支出	161.77	161.77		
22102	住房改革支出	161.77	161.77		
2210201	住房公积金	161.77	161.77		

表 6

铜仁市疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合 计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	2525.96
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	
		30102	津贴补贴	
		30103	奖金	
		30107	绩效工资	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	
		30112	其他社会保障缴费	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	
50201	办公经费	30201	办公费	
		30202	印刷费	
		30204	手续费	
		30205	水费	
		30206	电费	
		30207	邮电费	

		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	
		30214	租赁费	
		30228	工会经费	
		30229	福利费	
		30239	其他交通费用	
		30240	税金及其他费用	
50202	会议费	30215	会议费	
50203	培训费	30216	培训费	
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
50205	委托业务费	30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
50206	公务接待费	30217	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	
50306	设备购置	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		30207	信息网络及软件购置更新	

50307	其他资本性支出	31008	物资储备	
50399		31099	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	2124.24
50501	工资福利支出	30101	基本工资	468.4
		30101	基本工资（公益岗位、聘用人员）	53.55
		30102	津贴补贴	278.78
		30103	奖金	588.48
		30107	绩效工资	301.46
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.8
		30109	职业年金缴费	23.69
		30110	职工基本医疗保险缴费	55.86
		30111	公务员医疗补助缴费	11.87
		30112	其他社会保障缴费	12.58
		30113	住房公积金	161.77
		30199	其他工资福利支出	0
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	141.6
		30201	办公费	45.04
		30202	印刷费	0
		30204	手续费	0
		30205	水费	0
		30206	电费	0

		30207	邮电费	0
		30209	物业管理费	0
		30211	差旅费	8.10
		30212	因公出国（境）费用	0
		30213	维修（护）费	0
		30214	租赁费	0
		30215	会议费	1.62
		30216	培训费	0
		30217	公务接待费	0.70
		30218	专用材料费	0
		30224	被装购置费	0
		30225	专用燃料费	0
		30226	劳务费	0
		30227	委托业务费	0
		30228	工会经费	19.35
		30229	福利费	22.38
		30231	公务用车运行维护费	15.00
		30239	其他交通费用	0
		30299	其他商品和服务支出	29.41
		30240	税金及其他费用	0
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		31013	公务用车购置	
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	

507	对企业的补助	312	资本性支出	
50701	费用补贴	31204	费用补贴	
50702	利息补贴	31205	利息补贴	
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	260.1
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	
		30305	生活补助	87.19
		30306	救济费	0
		30307	医疗费补助	0
50902	助学金	30308	助学金	0
50905	离退休费	30301	离休费	0
		30302	退休费	172.91
		30303	退职（役）费	0
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0

表 7

铜仁市疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2024 年初预算数	2025 年初预算数				2025 年与上年预算数增减变化额	2025 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
档次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	12.7	15.7	15.7	0	0	3	0.23%	与执法支队单位重组车辆增加
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0	0	本年没有预算安排
二、公务接待费	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	严格控制
三、公务用车购置及运行维护费	12	15	15	0	0	3	0.25	本年没有预算安排
1. 公务用车运行维护费	12	15	15	0	0	3	0.25	严格控制
2. 公务用车购置费	0	0	0	0	0	0	0	本年没有预算安排

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

铜仁市疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0		0	
	合计	0		0	

表 9

铜仁市疾病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0		0	
	合计	0		0	

表 10

铜仁市疾病预防控制中心 2025 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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
合计						2525.96	2472.41	2472.41				53.55	53.55				
铜仁市疾病预防控制中心		2080502	单位离退休			154.39	154.39	154.39									
				30302	离退休费	154.39	154.39	154.39									
		2080505	机关事业单位基本养老保险			167.8	167.8	167.8									
				30108	机关事业单位基本养老保险费	167.8	167.8	167.8									

		2080506	机关事业单位职业年金缴费			23.69	23.69	23.69									
				30109	职业年金缴费	23.69	23.69	23.69									
		2080599	其他行政事业单位养老支出			18.52	18.52	18.52									
				30302	退休费	18.52	18.52	18.52									
		2100401	疾病预防控制机构			1878.51	1878.51	1878.51									
				30101	基本工资	468.4	468.4	468.4									
				30102	津贴补贴	278.78	278.78	278.78									
				30103	奖金	588.48	588.48	588.48									
				30107	绩效工资	301.46	301.46	301.46									
				30112	其他社会保障缴费	12.58	12.58	12.58									
				30201	办公费	45.04	45.04	45.04									
				30211	差旅费	8.10	8.10	8.10									
				30215	会议费	1.62	1.62	1.62									
				30217	公务接待费	0.70	0.70	0.70									
				30228	工会经费	19.35	19.35	19.35									
				30229	福利费	22.38	22.38	22.38									
				30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00									
				30299	其他商品和服务支出	29.41	29.41	29.41									
				30305	生活补助	87.19	87.19	87.19									

		2100499	其他公共卫生支出			53.55						53.55	53.55				
				30101	基本工资	53.55						53.55	53.55				
		2101102	事业单位医疗			55.86	55.86	55.86									
				30110	城镇职工基本医疗保险费	55.86	55.86	55.86									
		2101103	公务员医疗补助			11.87	11.87	11.87									
				30111	公务员医疗补助缴费	11.87	11.87	11.87									
		2210201	住房公积金			161.77	161.77	161.77									
				30113	住房公积金	161.77	161.77	161.77									

表 11

铜仁市疾病预防控制中心 2025 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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
合计						64.00	64.00	64.00									
铜仁市疾病预防控制中心	卫健综合执法工作经费（含双随机-公共开监督监测任务）	2100402	卫生监督机构			14.00	14.00	14.00									
				30201	办公费	1.00	1.00	1.00									
				30211	差旅费	11.00	11.00	11.00									
				30299	其他商品和服务支	2.00	2.00	2.00									

					出												
	疾病预防控制工作经费	2100499	其他公共卫生支出			50.00	50.00	50.00									
				30201	办公费	11.34	11.34	11.34									
				302266	劳务费	13.73	13.73	13.73									
				30228	工会经费	19.52	19.52	19.52									
				30299	其他商品和服务支出	5.42	5.42	5.42									

第三部分 铜仁市疾病预防控制中心 2025 年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 2589.96 万元，其中：本年收入 2589.96 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 2536.41 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 53.55 万元。

2. 部门支出预算总额 2589.96 万元，其中：本年支出 2589.96 万元；年终结转结余(非财政拨款)0 万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 364.4 万元；卫生健康支出 2063.79 万元；住房保障支出 161.77 万元；结转下年 0 万元，2025 年预计年末无结转。。

3. 铜仁市疾病预防控制中心 2025 年部门收支总预算 2589.96 万元，比 2024 年部门收支总预算减少 23.57 万元，主要原因是本年度财政提取数据时未加单位资金预算。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 2589.96 万元全部为当年预算，比上年减少 23.57 万元，主要原因是 2024 年收入预算总额增加单位资金收入，而本年因财政提取数未加单位资金全额，只增加公益岗位、及聘用人员工资部分；部门收入预算总额包括财政拨款收入 2536.41 万元，占总收入的 98%；财政专户管理资金收入 0

万元，占总收入的 0%；单位资金收入 53.55 万元，占总收入的 2.0%；上年结转结余 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：一般公共服务支出 0 万元，占总收入的 0%；社会保障和就业支出 364.4 万元，占总收入的 14.07%；卫生健康支出 2063.79 万元，占总收入的 79.68%；住房保障支出 161.77 万元，占总收入的 6.25%。

具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）0 万元，比上年增加 0 万元，其中：0（款）0（项）0 万元；0（项）0 万元，0（款）0（项）0 万元，

2. 社会保障和就业支出（类）364.4 万元 比上年增加 70.42 万元，其中：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）167.8 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.69 万元，事业单位退休费 154.39 万元；其他行政事业单位养老支出 18.52 万元；

3. 卫生健康支出（类）2063.79 万元，比上年减少 117.46 万元，其中：疾病预防控制机构 1878.51 万元；其他公共卫生支出 103.55 万元；事业单位医疗（项）55.86 万元；卫生监督机构 14.00 万元；公务员医疗补助 11.87 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）161.77 万元，比上年增加 23.47 万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 2589.96 万元，比上年减少 23.57 万元，主要原因是 2024 年收入预算总额增加单位资金收入，而本年财政统计数时未加单位资金全额，只增加公益岗位、聘用人员工资部分；其中：基本支出 2525.96 万元，比上年增加 512.43 万元，占部门支出的 19.78%，原因一是本单位在职职工增加，财政预算人员增加职务变动、医疗保险基数调整，二是财政预算时增加单位资金收入支付公益岗位基本工资；基本支出主要用于人员工资、社保及办公费的支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)0 万元，比上年增加 00 万元。社会保障和就业支出(类)364.4 万元，比上年增加 70.42 万元；卫生健康支出(类)2063.79 万元，比上年减少 117.46 万元；住房保障支出(类)161.77 万元，比上年增加 23.47 万元。

项目支出预算总额 64.00 万元，占部门支出的 2.47%，比上年减少 536 万元，主要原因一是因往年预算增加单位资金收入，而财政要求本年项目预算不加单位资金收入。项目支出主要用于卫健综合执法工作经费（含双随机-公共开监督监测任务）、疾病预防控制经费支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)0 万元，占总支出的 0%，比上年增加 0 元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额 2589.96 万元，其中：本年收入 2589.96 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 2536.41 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额 2589.96 万元，按支出功能分类：一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 364.4 万元；卫生健康支出 2063.79 万元；住房保障支出 161.77 万元。

2025 年财政拨款收支预算总额比上年减少 23.57 万元，主要原因一是因往年预算增加单位资金收入，而财政要求本年项目预算不加单位资金收入。

五、基本支出预算总体情况说明

2025 年部门基本支出总额为 2525.96 万元，其中：人员经费 2384.36 万元，公用经费支出 141.6 万元，比上年增加 512.43 万元，主要原因：一是在职人员增加，二是医疗保险、公积金基数调整及退休人员增加。

人员经费 2384.34 万元，具体分为：工资福利支出 2124.24 万元、对个人和家庭的补助 260.1 万元。包括：基本工资 468.4 万元、基本工资（公益岗位）53.55 万元，津贴补贴 278.78 万元、奖金 588.48 万

元、绩效工资 301.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 167.8 万元、职业年金 23.69 万元、职工基本医疗保险缴费 55.86 万元、其他社会保障缴费 12.58 万元、公务员医疗补助 11.87 万元,住房公积金 161.77 万元、其他工资福利支出 0 万元;对个人和家庭的补助支出 260.1 万元,用于对个人和家庭的补助支出,包括:离休费 0 万元、退休费 172.91 万元、生活补助 87.19 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 141.6 万元。包括:办公费 45.04 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 8.1 万元、会议费 1.62 万元、培训费 0 万元、劳务费 0 万元、公务接待费 0.70 万元,福利费 22.38 万元,工会经费 19.35 万元、公务用车运行维护费 15.00 万元、其他商品和服务支出 29.41 万元、其他交通费用 0 万元、资本性支出 0 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2025 年项目支出总额为 64.00 万元,其中:一般公共预算项目支出 64.00 万元;政府政府性基金预算项目支出 0 万元;国有资本经营预算项目支出 0 万元;财政专户管理资金预算项目 0 万元;单位资金预算项目收入 0 万元;上年结转结余 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2025年“三公”经费预算15.7万元，其中：一般公共预算安排15.7万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年12.7万元相比增加3万元，增长率为23.62%，明细如下：

1. 出国(境)费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。(出国(境)费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)

2. 车辆购置费0万元。公务用车运行维护费15.00万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年增加3万元，比上年增长25%，原因主要是我单位与执法支队单位重组，单位公务用车增加2台，本部门的公务用车保有量为10辆。

3 公务接待费0.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加0万元，比上年增长0%，

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2025 年部门运行经费预算为 141.6 万元，比上年增加 15.07 万元，比上年增加 11.91%，变动原因是：

1. 单位与执法支队重组后车辆增加 2 台；2. 单位购买商品和服务的日常支出费用比往年增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行及维护费、其他商品和服务支出等。

二、政府采购情况

政府采购计划为 0 万元，其中：货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元 0。

三、国有资产占有使用情况

截止 2024 年年末，本部门国有资产合计 11372.22 万元，比上年减少 333.96 万元，减少原因是退还商家质保金。主要包括流动资产 327.08 万元、固定资产净值 3122.76 万元（原值 7611.86 万元），无形

资产净值 52.51 万元（原值 147.15 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 10 辆，含：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、实物保障用车 10 辆、离退休干部管理机构服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆）。

四、预算绩效管理情况

2025 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 1 个，预算资金 2589.96 万元（其中单位资金 53.55 万元）。项目支出中：其他运转类项目 2 个，绩效目标 2 个，预算资金 64.00 万元；部门项目支出绩效目标如下（附表）：

铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	疾病预防控制工作经费				
主管部门	铜仁市卫生健康局		实施单位	铜仁市疾病预防控制中心	
资金情况	年度资金总额：	50.00			
	其中：财政拨款	50.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标 1：开展疾病预防控制工作；目标 2：开展预防性健康体检； 目标 3：开展传染病监测工作；目标 4：开展党建工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展在职职工体检人数	≥ 122 人	
			开展传染病、慢性病等疾病防控宣传咨询	≥ 5 次	
			召开传染病、慢性病等疾病防控知识培训会	≥ 2 次	
			开展对常见传染病监测工作并完成监测报告	≥ 4 期	
			深入帮扶联系村开展政策宣讲	≥ 2 次	
			对各区县及市直卫生健康单位疾病防控工作调研和指导	≥ 2 次	

			党校培训人数	≥1 人		
			面向市直单位从业人员开展预防性体检人数	≥1000 人		
		质量指标		全市传染病报告质量综合率	≥95%	
				通过党建工作宣传，群众对政策知晓率	≥90%	
				在职职工体检人数参与率	≥90%	
				主要传染病监测覆盖率	= 100%	
				居民健康素养	≥36%	
				从业人员体检报告完成率	= 100%	
				党员培训合格率	≥100%	
		时效指标		工作任务完成时间	≤12 月	
		成本指标		工会经费	≤19.52 万元	
				在职职工体检费	≤12.2 万元	
				疾病预防及健康体检管理工作经费	≤38.28 万元	
				项目或定额成本控制率	= 100%	
		效益指标	社会效益指标	群众健康水平	提高	
			可持续影响指标	疫情防控常态化，保障市民安全	= 100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			

铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	卫健综合执法工作经费（含双随机一公开监督监测任务）				
主管部门	铜仁市卫生健康局		实施单位	铜仁市疾病预防控制中心	
资金情况	年度资金总额：	14.00			
	其中：财政拨款	14.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	1. 完成双随机公开监督监测任务。 2. 完成预防接种门诊监督。 3 完成原铜仁市卫生健康综合行政执法支队联系村党建事务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	双随机公开监督监测任务	≥ 150 家	
			日常监督次数	≥ 450 家/次	
			开展预防接种门诊监督工作	≥ 7 家	
		开展原铜仁市卫生健康综合行政执法支队联系村	1		
质量指标	双随机公开监督监测任务完成率	= 100%			

			日常监督完成率	= 100%		
			开展预防接种门诊完成率	= 100%		
			慰问帮扶联系村每名老党员 困难党员	≥ 90%		
		时效指标	工作任务完成时间	≤ 12 月		
		成本指标	监督管理成本	≤ 17 万元		
			帮扶联系村、慰问老党员、 困难党员工作经费	≤ 3 万元		
			项目或定额成本控制率	= 100%		
		效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥ 85%	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标	≥ 95%	

五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：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。

2. 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。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其

他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15 “三公”经费：包括因公出国（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、旅费、伙食补助费、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。

16. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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。

17. 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

铜仁市疾病预防控制中心

2024年3月31日