

九江市浔阳区疾病预防控制中心 2025 年单位预算

目录

第一部分 九江市浔阳区疾病预防控制中心概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区疾病预防控制中心 2025 年单位预算表

- 一、 《收支预算总表》
- 二、 《单位收入总表》
- 三、 《单位支出总表》
- 四、 《财政拨款收支总表》
- 五、 《一般公共预算支出表》
- 六、 《一般公共预算基本支出表》
- 七、 《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、 《政府性基金预算支出表》
- 九、 《国有资本经营预算支出表》
- 十、 《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区疾病预防控制中心 2025 年单位预算情况说明

- 一、 2025 年单位预算收支情况说明
 - (一) 收入预算情况
 - (二) 支出预算情况
 - (三) 财政拨款支出情况
 - (四) 政府性基金情况
 - (五) 国有资本经营情况
 - (六) 机关运行经费等重要事项的说明
 - (七) 政府采购情况

- (八) 国有资产占有使用情况
- (九) 二类疫苗收入成本费用成本项目情况说明
 - 1) 项目概述
 - 2) 立项依据
 - 3) 实施主体
 - 4) 实施方案
 - 5) 实施周期
 - 6) 年度预算安排
 - 7) 绩效目标和指标

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

承担全区的疾病预防与控制，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、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职能，完成上级交办的其他工作。依照相关法律法规承担职权范围内全区公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防控、计划生育和中医服务等综合行政执法工作，查处各类相关违法行为：（1）承办公共场所、供水单位、放射诊疗卫生行政许可；（2）依法监督医疗机构和采血机构及其职业人员的职业活动，整顿和规范医疗市场，打击非法行医和非法采供血行为；（3）依法监督传染病防治工作；（4）依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；（5）依法监督管理公共场所、职业、放射及学校卫生等工作；（6）依法监督母婴保健机构、计划生育服务机构内容和从业人员的行为规范，依

法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的查处； — 4
— （7）负责对本行政区域违反计划生育政策国家公职人员及企职工的社会抚养费的征收；（8）负责对各个街道卫生和计划生育办公室依法行政工作的指导和督查，开展相关的执法业务培训。指导和协助各街道计划生育委员会抚养费的征收、上缴工作。负责对各街道社会抚养费征收的检查和监督；（9）依法监督中医服务；
（10）对卫生计生监督检查中发现的违法行为进行查处；（11）承担人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年九江市浔阳区疾病预防控制中心内设股室 9 个，包括：办公室、传防科、血慢地科、免规科、检验科、公卫科、业务科、门诊、监督科。

编制人数小计 72 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 72 人，部分补助事业 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 70 人，其中：在职人数小计 70 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 70 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 84 人，离休 0 人，退休 84 人；退职人员 0 人；临时工 0 人聘用人员 0 人；遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 九江市浔阳区疾病预防控制中心 2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:133004 九江市浔阳区疾病预防控制中心 单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1638.93	社会保障和就业支出	413.54
(一)一般公共预算收入	1551.57	卫生健康支出	4647.93
(二)政府性基金预算收入	87.35	城乡社区支出	87.35
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	115.08
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	3599.96		
本年收入合计	5238.89	本年支出合计	5263.92
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	25.03		
收入总计	5263.92	支出总计	5263.92

单位收入总表

133004 九江市浔阳区疾病预防控制中心单位：万元

221	住房保障支出	115.08		115.08	115.08							
02	住房改革支出	115.08		115.08	115.08							
2210201	住房公积金	115.08		115.08	115.08							

单位支出总表

填报单位 133004 九江市浔阳区疾病预防控制中心 单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	5263.92	1551.57	3712.34
208	社会保障和就业支出	413.54	413.54	
05	行政事业单位养老支出	413.54	413.54	
2080502	事业单位离退休	283.28	283.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.26	130.26	
210	卫生健康支出	4647.93	1022.95	3624.99
04	公共卫生	4589.29	964.3	3624.99
2100401	疾病预防控制机构	4564.26	964.3	3599.96
2100408	基本公共卫生服务	0.03		0.03
2100409	重大公共卫生服务	25		25
11	行政事业单位医疗	58.65	58.65	
2101102	事业单位医疗	37.49	37.49	
2101103	公务员医疗补助	21.15	21.15	
212	城乡社区支出	87.35		87.35
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.35		87.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.35		87.35
221	住房保障支出	115.08	115.08	
02	住房改革支出	115.08	115.08	
2210201	住房公积金	115.08	115.08	

财政拨款收支总表

133004 九江市浔阳区疾病预防控制中心单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1638.93	一、本年支出	1638.93	1551.57	87.35	
一般公共预算拨款收入	1551.57	社会保障和就业支出	413.54	413.54		
政府性基金预算拨款收入	87.35	卫生健康支出	1022.95	1022.95		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	87.35		87.35	
		住房保障支出	115.08	115.08		
收入总计	1638.93	支出总计	1638.93	1551.57	87.35	

一般公共预算支出表

133004 九江市浔阳区疾病预防控制中心单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1551.57	1551.57	
208	社会保障和就业支出	413.54	413.54	
05	行政事业单位养老支出	413.54	413.54	
2080502	事业单位离退休	283.28	283.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.26	130.26	
210	卫生健康支出	1022.95	1022.95	
04	公共卫生	964.3	964.3	
2100401	疾病预防控制机构	964.3	964.3	
11	行政事业单位医疗	58.65	58.65	
2101102	事业单位医疗	37.49	37.49	
2101103	公务员医疗补助	21.15	21.15	
221	住房保障支出	115.08	115.08	
02	住房改革支出	115.08	115.08	
2210201	住房公积金	115.08	115.08	

一般公共预算基本支出表

133004 九江市浔阳区疾病预防控制中心单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1551.57	1470.93	80.64
301	工资福利支出	1187.65	1187.65	
30101	基本工资	339.98	339.98	
30102	津贴补贴	36.12	36.12	
30103	奖金	285.16	285.16	
30106	伙食补助费	22.75	22.75	
30107	绩效工资	189	189	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.26	130.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.49	37.49	
30111	公务员医疗补助缴费	21.15	21.15	
30113	住房公积金	115.08	115.08	
30199	其他工资福利支出	10.65	10.65	
302	商品和服务支出	80.64		80.64
30201	办公费	7.64		7.64
30202	印刷费	4		4
30205	水费	5		5
30206	电费	8		8
30207	邮电费	3		3
30211	差旅费	3		3
30213	维修(护)费	25.87		25.87
30214	租赁费	2		2
30216	培训费	3		3
30239	其他交通费用	3		3
30299	其他商品和服务支出	16.13		16.13
303	对个人和家庭的补助	283.28	283.28	
30302	退休费	274.61	274.61	
30305	生活补助	1.23	1.23	
30309	奖励金	7.44	7.44	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 133004 九江市浔阳区疾病预防控制中心 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费			公务接待 费	公务用车 购置及运 行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			小计	一般公务 出国 (境) 费	高等院校 和科研院 所学术交 流合作出 国(境) 费		小计	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	87.35		87.35
212	城乡社区支出	87.35		87.35
08	国有土地使用权出让 收入安排的支出	87.35		87.35
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排的支出	87.35		87.35

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：133004 九江市浔阳区疾病预防控制中心 单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		二类疫苗收入成本费用	
主管部门及代码		133-九江市浔阳区卫生健康委员会	实施单位 九江市浔阳区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	3,500
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为辖区群众提供预防接种服务，特别是0-6岁适龄儿童免疫规划疫苗接种，继续保持无脊灰状态，做好麻疹、风疹、 AFP等疾病监测工作，进一步降低疫苗针对传染病的发病率，规范处置疑似预防接种异常反应（AEFI），规范疫苗储存和运输管理，保障疫苗安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预防接种工作运行成本	=35000000 元
产出指标	数量指标	对接种单位冷链运转疫苗频次	=1 次/月
		免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗种类	=47 种
		免疫规划疫苗接种剂次	=56000 年
	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗免费接种覆盖率	=100%
效益指标	时效指标	项目任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成
	社会效益指标	提高居民预防接种知识水平，增强预防接种意识	稳步提高
	生态效益指标	无医疗废物污染	无生态污染
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对接种服务的满意率	≥90%

第三部分 九江市浔阳区疾病预防控制中心 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年九江市浔阳区疾病预防控制中心收入预算总额为 5263.92 万元，较上年预算安排减少 840.12 万元；上年结转（结余）25.03 万元，较上年预算安排减少 103.19 万元；其他收入 3599.96 万元，较上年预算安排减少 885.04 万元；财政拨款收入 1638.93 万元，较上年预算安排增加 148.11 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年九江市浔阳区疾病预防控制中心支出预算总额为 5263.92 万元，较上年预算安排减少 840.12 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1551.57 万元，较上年预算安排增加 245.69 万元；其中：工资福利支出 1187.65 万元，商品和服务支出 80.64 万元，对个人和家庭的补助 283.28 万元；项目支出 3712.34 万元，较上年预算安排减少 1085.82 万元；其中：工资福利支出 135.12 万元，商品和服务支出 3521.77 万元，资本性支出 55.45 万元；

按支出功能科目划分：住房保障支出 115.08 万元，较上年预算安排增加 21.44 万元；卫生健康支出 4647.93 万元，较上年预算安排减少 1199.06 万元；城乡社区支出 87.35 万元，较上年预算安排增加 87.35 万元；社会保障和就业支出 413.54 万元，较上年预算安排增加 250.13 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1322.77 万元，较上年预算安排增加 79.76 万元；商品和服务支出 3602.41 万元，较上年预算安排减少 972.38 万元；对个人和家庭的补助 283.28 万元，较上年预算安排增加 119.87 万元；资本性支出 55.45 万元，较上年预算安排减少 31.21 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025年九江市浔阳区疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额1638.93万元,较上年预算安排增加148.11万元;按支出功能科目划分:社会保障和就业支出413.54万元,卫生健康支出1022.95万元,城乡社区支出87.35万元,住房保障支出115.08万元。

按支出项目类别划分:基本支出1551.57万元,较上年预算安排增加245.69万元;其中:工资福利支出1187.65万元,商品和服务支出80.64万元,对个人和家庭的补助283.28万元;项目支出87.35万元,较上年预算安排减少97.59万元;其中:工资福利支出28万元,商品和服务支出12.99万元,资本性支出46.36万元;

(四)政府性基金情况

2025年九江市浔阳区疾病预防控制中心政府性基金支出预算为87.35;按支出项目类别划分:基本支出0万元;项目支出87.35万元;其中:工资福利支出28万元;商品和服务支出12.99万元;资本性支出46.36万元。

(五)国有资本经营情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位不是行政参公单位,无机关运行经费

(七)政府采购情况

2025年政府采购总额6.24万元,其中;政府采购货物预算6.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日,单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。2025年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)二类疫苗收入成本费用成本项目情况说明

1)项目概述

免疫规划工作是一项惠及千家万户的民生工程,是控制疫苗针对传染病发生、流行的最有效、最经济的手段,是保障人民群众身体健康的重要工作。

2) 立项依据

《关于印发 2024 年浔阳区扩大国家免疫规划项目实施方案的通知》(浔卫疾控字【2024】2 号)

3) 实施主体

浔阳区疾控中心

4) 实施方案

开展免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗的预防接种、疫苗管理、冷链管理、免疫规划知识宣传与培训、疾病监测、疫情调查与处置、疑似预防接种异常反应处置、预防接种工作督导、免疫规划信息化建设等工作。

5) 实施周期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排

3500 万元

7) 绩效目标和指标

见第二部分项目支出绩效目标表

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年九江市浔阳区疾病预防控制中心财政拨款“三公”经费安排 0 万元，其中：因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金
- (二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入
- (三) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (一) 社会保障和就业支出：主要反映事业单位离退休经费支出。
- (二) 卫生健康支出：主要反映妇幼保健机构的基本支出。
- (三) 住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

- (一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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) “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维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。