

石嘴山市疾病预防控制中心 2025 年 部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市疾病预防控制中心 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市疾病预防控制中心和卫生监督法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责全市疾病预防控制中心、卫生监督工作，实施疾病预防控制中心、卫生监督规划、方案，完成国家、自治区、市下达的重大疾病预防控制中心的指令性任务。

（三）负责传染病、慢性病、地方病、寄生虫病、病媒生物传播等疾病监测和防治工作，开展职业卫生、学校卫生、放射卫生、环境卫生、食源性等疾病等领域健康危害因素监测及评价。负责全市预防性生物制品管理，组织实施免疫规划工作。

（四）负责全市突发公共卫生事件监测与预警，参与较大突发公共卫生事件及重大疫情的调查处理、技术支持和相关执法工作，落实具体控制措施。

（五）负责全市人群疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价。

（六）依法对管辖的公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒卫生、传染病防治、医疗机构、采供血机构、母婴保健机构等开展监督检查，依法查处违法行为。

（七）负责监督检查全市各级各类医疗机构执业资质、范围及医务人员依法执业情况，开展打击非法行医及非法采供血行为，健全卫生健康综合监督体系。

（八）负责受理、调查和处理各类投诉、举报，依法查处重大违法案件。

（九）负责全市疾病预防控制、卫生监督相关业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务。承担卫生监督法律法规宣传教育和执法人员培训。开展公众健康促进、疾病预防指导，疾病预防控制应用性研究和相关技术科研。

（十）负责对县区疾病预防控制和卫生监督工作进行考核、督导、评价、稽查。

（十一）完成石嘴山市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市疾病预防控制中心部门预算包括：石嘴山市疾病预防控制中心本级预算。

石嘴山市疾病预防控制中心为隶属石嘴山市卫生健康委员会管理的财政全额拨款副处级事业单位，单位内设办公室、综合业务科、稽查科、传染病监督监测科、公共卫生监督监测科、医疗服务监督监测科、职业健康监督监测科、免疫规划科、慢性病管理科、性病艾滋病结核病防治科、微生物检验科、理化检验科 12 个科室。核定全额预算事业编制 82 名。设主任 1 名（副处级），副主任 3 名（正科级），核定内设机构正科级领导职数 12

名，副科级领导职数 12 名。截至 2024 年 12 月 31 日，实有在编职工 73 名，退休人员 62 名。

石嘴山市疾病预防控制中心 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	15445315.85	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2479589.52	2479589.52	
		（九）卫生健康支出	11551226.33	11551226.33	

		(十)节能环保支出			
		(十一)城乡社区支出			
		(十二)农林水支出			
		(十三)交通运输支出			
		(十四)资源勘探工业信息等支出			
		(十五)商业服务业等支出			
		(十六)金融支出			
		(十七)自然资源海洋气象等支出			
		(十八)住房保障支出	1414500.00	1414500.00	
		(十九)粮油物资储备支出			
		(二十)灾害防治及应急管理支出			
		(二十一)其他支出			
本年收入小计	15445315.85	本年支出小计	15445315.85	15445315.85	
二、上年结转		二、年末结转			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
收入总计	15445315.85	支出总计	15445315.85		

单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
303006	石嘴山市疾病预防 控制中心	26943786.13	15445315.85	14518115.85	927200.00	-11498470.28	-0.744
2080502	事业单位离退休	1053263.73	785667.52	785667.52	0.00	-267596.21	-0.34
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1268647.68	1124832.00	1124832.00	0.00	-143815.68	-0.13
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1451652.40	562416.00	562416.00	0.00	-889236.4	-1.58
5080801	死亡抚恤	6384.00	6674.00	6674.00	0.00	290	0.04

2100299	其他公立医院支出	4451.00	0.00	0.00	0.00	-4451.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10892319.62	10763240.73	9996040.73	767200.00	-129078.89	-0.01
2100402	卫生监督机构	2471144.09	0.00	0.00	0.00	-2471144.09	0.00
2100408	基本公共卫生服务	430127.20	0.00	0.00	0.00	-430127.2	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3965601.31	160000.00	0.00	160000.00	-3805601.31	-23.79
2100410	突发公共卫生事件应急处置	600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	415710.00	0.00	0.00	0.00	-415710.00	0.00
2101102	事业单位医疗	530332.70	469656.00	469656.00	0.00	-60676.7	-0.13
2101103	公务员医疗补助	21350.52	24329.60	24329.60	0.00	2979.08	0.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134685.10	134000.00	134000.00	0.00	-685.1	-0.01
2109999	其他卫生健康支出	2762833.93	0.00	0.00	0.00	-2762833.93	0.00
2210201	住房公积金	1104675.85	979380.00	979380.00	0.00	-125295.85	-0.13
2210203	购房补贴	430007.00	435120.00	435120.00	0.00	5113	0.01

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		14518115.85	13562935.63	955180.22
301	一、工资福利支出	12768014.11	12768014.11	
30101	基本工资	3256980.00	3256980.00	
30102	津贴补贴	4325061.51	4325061.51	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1854000.00	1854000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1124832.00	1124832.00	
30109	职业年金缴费	562416.00	562416.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	469656.00	469656.00	
30111	公务员医疗补助缴费	24329.6	24329.6	
30112	其他社会保障缴费	37359.00	37359.00	
30113	住房公积金	979380.00	979380.00	
30114	医疗费	134000.00	134000.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	938080.22		938080.22

30201	办公费	40000.00		40000.00
30202	印刷费	20000.00		20000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	50000.00		50000.00
30206	电费	100000.00		100000.00
30207	邮电费	2000.00		2000.00
30208	取暖费	192080.22		192080.22
30209	物业管理费			
30211	差旅费	30000.00		30000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	30000.00		30000.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2500.00		2500.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	146740.00		146740.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	237500.00		237500.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	87260.00		87260.00
303	三、对个人和家庭的补助	812021.52	794921.52	17100.00
30301	离休费			
30302	退休费	768567.52	768567.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6674.00	6674.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	36780.00	19680.00	17100.00
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
240500.00		240500.00		2375000.00	3000.00	148139.94		148139.94		148139.94	0.00	240000.00		240000.00		237500.00	2500.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

本单位无政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	15445315.85	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	15445315.85	其中：财政拨款支出	
本级安排	15445315.85	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入	15000000.00	二、事业支出	15445315.85
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	15445315.85
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	15445315.85
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	

(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	15000000.00
本年收入合计	30445315.80	本年支出合计	30445315.80
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计		支出总计	

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他预 算收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：										
					非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
30445315. 85	15445 315.8 5	15445 315.8 5		15000 000.0 0											

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
30445315.85		15445315.85						15000000.00

石嘴山市疾病预防控制中心 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收入预算 15445315.85 元，其中：本年收入 15445315.85 元，包括一般公共预算拨款 15445315.85 元，政府性基金预算拨款 0.00 元；上年结转结余 0.00 元。财政拨款支出预算 15445315.85 元，包括：卫生健康支出 11551226.33 元、社会保障和就业支出 2479589.52 元、住房保障支出 1414500.00 元。

二、关于石嘴山市疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 14518115.85 元，其中：本年收入安排支出 14518115.85 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2024 年执行数（决算数）16679475.01 元减少 2161359.16 元，下降 12.95 %。

人员经费 13562935.63 元，主要包括：基本工资 3256980.00 元、津贴补贴 4325061.51 元、奖金 0 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 1854000.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1124832.00 元、职业年金缴费 562416.00 元、职工基本医疗保险缴费 469656.00 元、公务员医疗补助缴费 24329.60 元、其他社会

保障缴费 37359.00 元、医疗费 134000.00 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 768567.52 元、抚恤金 0 元、生活补助 6674.00 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 979380.00 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 19680.00 元。

公用经费 955180.22 元，主要包括：办公费 40000.00 元、印刷费 20000.00 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 50000.00 元、电费 100000.00 元、邮电费 2000.00 元、取暖费 192080.22 元、物业管理费 0 元、差旅费 30000.00 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 30000.00 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 2500.00 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 146740.00 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 237500.00 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 87260.00 元，其他对个人和家庭的补助支出 17100 元，办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 927200.00 元，其中：本年收入安排支出 927200.00 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 元。包括：2100401 疾病预防控制机构 767200.00 元、2100409 重大公共卫生服务 160000.00 元。2025 年预算 927200.00 元，比 2024 年执行数(决算数)10264311.12 元减少 9337111.00 元，下降 90.96%。主要用于开展突发公共卫生事件应急、结核病、艾滋病、免疫规划预防接种、水质监测、物业管理、卫生监督执法等项目工作。

三、关于石嘴山市疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市疾病预防控制中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 240000.00 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元，公务用车购置 0.00 元，公务用车运行费 237500.00 元，公务接待费 2500.00 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年 145500.00 元增加 94500.00 元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 元，主要原因本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费增加 0.00 元，主要原因本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费增加 95000.00 元，主要原因是 2024 年石嘴山市卫生监督所整体并入本单位，同时并入 4 辆带编制公务用车，公务车运行维护费相应增加；公务接待费减少 500.00 元，主要原因是进一步深化中央八项规定，公务接待严格按相关文件执行，上年未发生公务接待支出，本年编制预算时调减了公务接待预算金额。

四、关于石嘴山市疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明。

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市疾病预防控制中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市疾病预防控制中心 2025 年收入总预算 30445315.80 元，其中：本年收入 30445315.80 元，上年结转结余 0.00 元；支出总预算 30445315.80 元，其中：本年支出 30445315.80 元，年

未结转结余 0.00 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 15445315.85 元，占 50.73 %；事业预算收入 15000000.00 元，占 49.27%；上级补助预算收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 元，占 0.00%；事业支出 15445315.85 元，占 50.73%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%；投资支出 0.00 元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 元，占 0.00%；其他支出 15000000.00 元，占 49.27%%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，石嘴山市疾病预防控制中心本级机关事业运行经费财政拨款预算 955180.22 元，比 2024 年预算增加 191820.05 元，增长 25.12%。主要原因是 2024 年石嘴山市卫生监督所整体并入本单位，增加 20 名编制内工作人员和 20 名退休人员，同时增加 4 辆带编制公务用车，相应机关事业运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，石嘴山市疾病预防控制中心政府采购预算 1500000.00 元，其中：政府采购货物预算 15000000.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，石嘴山市疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋 7334.00 平方米，价值 15189072.19 元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 元；车辆 10 辆，价值 2135426.93 元；办公家具价值 560838.60 元；其他资产价值 31471372.84 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7334.00 平方米，价值 15189072.19 元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 元；车辆 10 辆，价值 2135426.93 元；办公家具价值 560838.60 元；其他资产价值 31471372.84 元。

（四）预算绩效情况

按照 2025 年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

石嘴山市疾病预防控制中心 2025 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指预算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取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：反映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。

八、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支

出。

十一、 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、 一般公共预算“三公”经费：是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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十三、 社会保障和就业支出（类）是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、 卫生健康支出：是指用于医疗卫生健康方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十五、 住房保障支出类是指住房保障资金。

十六、 重大公共卫生服务：主要涉及国家转移支付下达对农村社区卫生人员培训、对口支援乡镇卫生院、艾滋病、地方病、重点传染疾病防治、妇幼卫生监测、农村孕产妇住院分娩、宫颈癌、乳腺癌等疾病防治专项经费。

十七、 基本公共卫生服务：是国家为促进基本公共卫生服务逐步均等化，深化医药卫生体制改革，由基层医疗卫生机构开

展城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进等工作下达的专项经费。