

固原市原州区疾病预防控制中心
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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市原州区疾病预防控制中心 2025 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行卫生健康法律、法规、规章和方针政策。

(二) 负责全区疾病预防控制、卫生监督工作，协助主管部门制定并实施疾病预防控制、卫生监督规划、方案，完成国家、自治区、固原市、原州区下达的重大疾病预防控制的指令性任务。

(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、食品卫生等领域健康危害因素监测及评价。实施全区免疫规划，组织预防接种、预防用生物制品的使用与管理、监督检查等工作。

(四) 负责全区突发公共卫生事件监测与预警，承担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，落实具体防控措施。

(五) 承担健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病监测、评价和流行病学调查；负责公众健康与营养状况监测与评价，提出干预策略和措施。

(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、食品卫生、消毒卫生、传染病防治机构、医疗机构、采供血机构、母婴保健机构、

中医药医疗服务机构等开展监督检查。

(七)负责监督检查全区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)负责调查和处理卫生健康行业投诉、举报、信访事件，依法查处医疗行业重大违法案件。

(九)负责对各级医疗卫生机构疾病预防控制和卫生监督工作进行考核、督导、评价、稽查，负责全区医疗及公共卫生重大案件的查处。

(十)负责辖区性病、艾滋病管理与执法监督。

(十一)面向社会开展食品安全检测、水质检测、空气质量检测、工作场所及公共场所健康危害因素监测等各类监测服务工作。

(十二)完成主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

固原市原州区疾病预防控制中心机构数为1个，隶属于原州区卫生健康局下属二级预算单位，独立核算。

固原市原州区疾病预防控制中心2025年预算在职人员74人，退休118人，遗属2人。

固原市原州区疾病预防控制中心 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1999.1015	一、本年支出	2091.209861		
（一）一般公共预算财政拨款收入	1999.1015	（一）一般公共服务支出	16.9233		
（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	220.799088		
		(九) 卫生健康支出	1602.106887		
		(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	251.380586		
		(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			
二、上年结转结余	92.108361	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	92.108361	(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	2091.209861	支出总计：2091.209861			

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数 (决算数)	当年预算数			当年预算数与上年执行数 (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%
2019999	其他一般公共服务支出	17.0531	16.9233	16.9233		-0.5798	-3.31
2080502	事业单位离退休	0	5.046782	5.046782		5.046782	100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.101616	146.318071	146.318071		18.216455	14.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.076478	69.434235	69.434235		-57.642243	-45.36
2100299	其他公立医院支出	0	1.50		1.50	1.50	100.00
2100401	疾病预防控制机构	915.55753	1442.657603	1434.497603	8.16	527.100073	57.57
2100408	基本公共卫生服务	136.589888	18.664112		18.664112	-117.925776	-86.34
2100409	重大公共卫生服务	277.382671	71.944249		71.944249	-205.438422	-74.06
2101103	公务员医疗补助	7.527175	3.62048	3.62048		-3.906695	-51.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.795198	63.720443	63.720443		8.925245	16.29
2210201	住房公积金	110.313192	126.380586	126.380586		16.067394	14.57
2210203	购房补贴	79.731432	125.00	125.00		45.268568	56.78

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		1999.9415	1896.336281	94.605219
301	一、工资福利支出	1889.111499	1889.111499	
30101	基本工资	573.8004	573.8004	
30102	津贴补贴	354.263469	354.263469	
30103	奖金	357.3920	357.3920	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	189.113143	189.113143	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.318071	146.318071	
30109	职业年金缴费	69.434235	69.434235	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.720443	63.720443	
30111	公务员医疗补助缴费	3.62048	3.62048	
30112	其他社会保障缴费	5.068672	5.068672	
30113	住房公积金	126.380586	126.380586	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	94.605219		94.605219
30201	办公费	12.48		12.48
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	10.5233		10.5233
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.00		6.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	25.00		25.00
30227	委托业务费			

30228	工会经费	14.481919		14.481919
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.12		13.12
303	三、对个人和家庭的补助	7.224782	7.224782	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.552	0.552	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.046782	5.046782	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.596	1.596	
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					上年执行数（决算数）					当年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数 (决算数)	当年预算数				当年预算数与上年执行数 (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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1999.1015	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1999.1015	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	2091.209861
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2091.209861
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1999.1015	本年支出合计	2091.209861

十、上年结转	92.108361	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	92.108361	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	92.108361	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	2091.209861	支出总计	2091.209861

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位缴预算收入	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：						小计	非本级财政拨款	本级财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的收入									
1999.1015	1999.1015	1999.1015													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2019999	16.9233		16.9233						
2080502	5.046782		5.046782						
2080505	146.318071		146.318071						
2080506	69.434235		69.434235						
2100299	1.50		1.50						
2100401	1442.657603		1442.657603						
2100408	18.664112		18.664112						
2100409	71.944249		71.944249						
2101103	3.62048		3.62048						
2101199	63.720443		63.720443						
2210201	126.380586		126.380586						
2210203	125.00		125.00						

固原市原州区疾病预防控制中心 2025 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收入预算 2091.209861 万元，其中：本年收入 1999.1015 万元，包括一般公共预算拨款 1999.1015 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 92.108361 万元。财政拨款支出预算 2091.209861 万元，包括：一般公共服务支出 16.9233 万元、社会保障和就业支出 220.799088 万元、卫生健康支出 160.2106887 万元、住房保障支出 251.380586 万元。

二、关于固原市原州区疾病预防控制中心 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

固原市原州区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1990.9415 万元，其中：本年收入安排支出 1990.9415 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 312.51179 万元，增长 18.62%。

人员经费 1896.336281 万元，主要包括：基本工资 573.8004 万元、津贴补贴 354.263469 万元、奖金 357.3920 万元、社会保障缴费 288.161901 万元、绩效工资 189.113143

万元、生活补助 0.552 万元、住房公积金 126.380586 万元、医疗费补助 5.046782 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.596 万元。

公用经费 94.605219 万元，主要包括：办公费 12.48 万元、印刷费 1.00 万元、邮电费 5.00 万元、取暖费 10.5233 万元、差旅费 6.00 万元、劳务费 25.00 万元、工会经费 14.481919 万元、其他交通费 7.00 万元、其他商品和服务支出 13.12 万元。

(二) 项目支出情况说明

固原市原州区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 100.268361 万元，其中：本年收入安排支出 8.16 万元，上年结转结余资金安排支出 92.108361 万元。包括：2100299 其他公立医院支出 1.50 万元，用于千名医师下基层工作支出；2100408 基本公共卫生服务 18.664112 万元，用于地方病、职业病工作支出、基本公共卫生服务项目培训及绩效评价等工作支出；2100409 重大公共卫生服务 71.944249 万元，用于扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、病媒监测等工作支出。2025 年预算 100.268361 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 412.706213 万元，下降 80.45%。

三、关于固原市原州区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市原州区疾病预防控制中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加(减少) 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于固原市原州区疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区疾病预防控制中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市原州区疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明

固原市原州区疾病预防控制中心 2025 年收入总预算 2091.209861 万元，其中：本年收入 1999.1015 万元，上年结转结余 92.108361 万元；支出总预算 2091.209861 万元，其中：本年支出 2091.209861 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1999.1015 万元，占 100%；事业预算收 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入

0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 2091.209861 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2025 年，固原市原州区疾病预防控制中心的事业运行经费财政拨款预算 94.605219 万元，比 2024 年预算增加 57.781912 万元，增长 156.92%。主要原因是：根据《关于印发〈固原市原州区疾病预防控制中心机构编制方案〉的通知》（原编发〔2024〕43 号）文件，原州区卫生监督所与原州区疾控中心机构合并，公用经费增加。主要包括：办公费 12.48 万元、印刷费 1.00 万元、邮电费 5.00 万元、取暖费 10.5233 万元、差旅费 6.00 万元、劳务费 25.00 万元、工会经费 14.481919 万元、其他交通费 7.00 万元、其他商品和服务支出 13.12 万元。

（二）政府采购情况

2025年，固原市原州区疾病预防控制中心政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算2.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，固原市原州区疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋5013.00平方米，价值1560.754662万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值129.918032万元；办公家具价值56.0173万元；其他资产价值863.816314万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋5013.00平方米，价值1560.754662万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值129.918032万元；办公家具价值56.0173万元；其他资产价值863.816314万元。所属单位房屋5013.00平方米，价值1560.754662万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值129.918032万元；办公家具价值56.0173万元；其他资产价值863.816314万元。

（四）预算绩效情况

2025年固原市原州区疾病预防控制中心预算绩效开展工作计划：按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标情况，逐步以项目完成、时效指标、项目效果为目标，强化预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、服务对象满意度等。达到预算编制有

目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制，规范使用项目资金，提高资金使用效率。

2025年固原市原州区疾病预防控制中心公开绩效目标的项目1个，2025年临聘人员（九八技工生）工资8.16万元，主要用于原州区九八技工生工资发放、社保及住房公积金缴纳支出。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

固原市原州区疾病预防控制中心 2025 年部门预算

——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

7、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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。