

古县疾病预防控制中心
2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、完成上级下达的疾病预防控制任务,负责疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。
- 2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施。
- 3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌(毒)检验,负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
- 4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
- 5、指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素,开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。
- 6、参与制定突发公共卫生事件应急预案,对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情

二、机构设置情况

古县疾控中心部门2025年度部门预算由古县疾控中心本级,1个二级预算单位的预算组成,根据主要职责,古县疾控中心部门设7个内设股室分别是:综合办公室,传染病股、疾控股、地病股、计划免疫 股、检验室,公共卫生股

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	588.15	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	68.23	68.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	491.87	476.88	15.00
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	43.04	43.04	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	588.15	本年支出合计	603.15	588.15	15.00
上年结转	15.00	年终结转			
收入总计	603.15	支出总计	603.15	588.15	15.00

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		588.15	588.15					15.00
208	社会保障和就业支出	68.23	68.23					
20805	行政事业单位养老支出	68.23	68.23					
2080502	事业单位离退休	15.59	15.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.65	52.65					
210	卫生健康支出	476.88	476.88					15.00
21004	公共卫生	453.84	453.84					15.00
2100401	疾病预防控制机构	432.44	432.44					
2100402	卫生监督机构	3.40	3.40					
2100408	基本公共卫生服务							3.69
2100409	重大公共卫生服务	18.00	18.00					11.31
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03					
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03					
221	住房保障支出	43.04	43.04					
22102	住房改革支出	43.04	43.04					
2210201	住房公积金	43.04	43.04					

2025年预算支出总表

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		603.15	539.83	63.32
208	社会保障和就业支出	68.23	68.23	
20805	行政事业单位养老支出	68.23	68.23	
2080502	事业单位离退休	15.59	15.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.65	52.65	
210	卫生健康支出	491.87	428.56	63.32
21004	公共卫生	468.84	405.52	63.32
2100401	疾病预防控制机构	432.44	405.52	26.92
2100402	卫生监督机构	3.40		3.40
2100408	基本公共卫生服务	3.69		3.69
2100409	重大公共卫生服务	29.31		29.31
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03	
221	住房保障支出	43.04	43.04	
22102	住房改革支出	43.04	43.04	
2210201	住房公积金	43.04	43.04	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	588.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	68.23	68.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	491.87	491.87		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	43.04	43.04		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	588.15	本年支出合计	603.15	603.15		

上年财政拨款结转	15.00	年终结转				
一、一般公共预算	15.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	603.15	支出总计	603.15	603.15		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		588.15	539.83	48.32
208	社会保障和就业支出	68.23	68.23	
20805	行政事业单位养老支出	68.23	68.23	
2080502	事业单位离退休	15.59	15.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.65	52.65	
210	卫生健康支出	476.88	428.56	48.32
21004	公共卫生	453.84	405.52	48.32
2100401	疾病预防控制机构	432.44	405.52	26.92
2100402	卫生监督机构	3.40		3.40
2100409	重大公共卫生服务	18.00		18.00
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03	
221	住房保障支出	43.04	43.04	
22102	住房改革支出	43.04	43.04	
2210201	住房公积金	43.04	43.04	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		539.83	491.70	48.13
工资福利支出		476.11	476.11	
基本工资	工资福利支出	194.45	194.45	
津贴补贴	工资福利支出	41.75	41.75	
绩效工资	工资福利支出	117.26	117.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	52.65	52.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.03	23.03	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.94	3.94	
住房公积金	工资福利支出	43.04	43.04	
商品和服务支出		48.13		48.13
办公费	商品和服务支出	5.50		5.50
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
水费	商品和服务支出	0.80		0.80
电费	商品和服务支出	1.50		1.50
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	2.30		2.30
维修（护）费	商品和服务支出	0.80		0.80
劳务费	商品和服务支出	6.00		6.00
工会经费	商品和服务支出	6.34		6.34
福利费	商品和服务支出	11.09		11.09
其他商品和服务支出	商品和服务支出	11.30		11.30
对个人和家庭的补助		15.59	15.59	
退休费	离退休费	15.59	15.59	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.50	5.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.50	5.50		
合计	5.50	5.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县疾病预防控制中心	48.32	48.32				
古县疾病预防控制中心	48.32	48.32				
晋财社（2024）216号2025年中央重大 公共卫生服务补助资金	18.00	18.00				
2025年卫生监督执法经费	3.40	3.40				
2025年遗属补助	1.80	1.80				
2025专项业务费	25.12	25.12				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县疾病预防控制中心单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
古县疾病预防控制中心	15.00	15.00		
古县疾病预防控制中心	15.00	15.00		
2024重大传染病防控经费	4.58	4.58		
2024年基本公共卫生中央级资金	3.69	3.69		
2024年中央重大公共卫生服务补助资金	6.73	6.73		

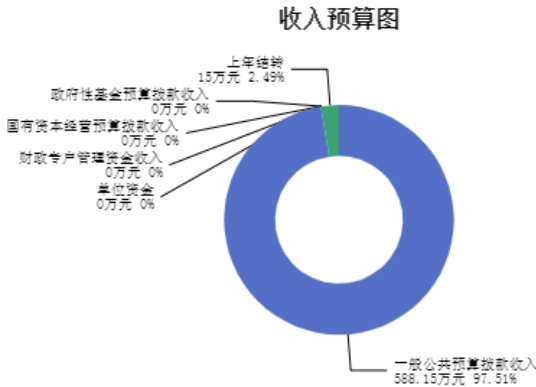
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县疾病预防控制中心预算收入总计603.15万元，其中：本年收入588.15万元，上年结转15.00万元，比上年增长166.09万元，增长38.00%，主要原因是因机构改革古县卫生健康体育综合行政执法队与我部门合并，人员增加10人，故收入增加；本年部门预算支出总计603.15万元，其中：本年预算安排588.15万元，上年结转15.00万元，比上年增长166.09万元，增长38.00%，主要原因是因机构改革古县卫生健康体育综合行政执法队与我部门合并，人员增加10人，故费用增加

二、收入预算情况说明

2025年度古县疾病预防控制中心预算收入603.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入588.15万元，占97.51%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转15.00万元，占2.49%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县疾病预防控制中心支出预算603.15万元，其中：基本支出539.83万元，占89.50%；项目支出63.32万元，占10.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县疾病预防控制中心财政拨款收支总预算603.15万元。其中：一般公共预算拨款603.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入588.15万元，上年结转收入15.00万元。支出包括：社会保障和就业支出68.23万元、卫生健康支出491.87万元、住房保障支出43.04万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

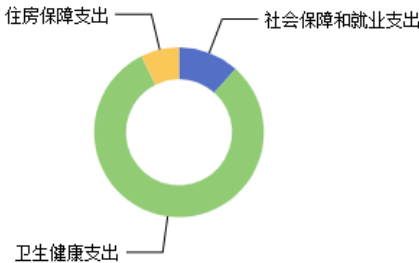
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县疾病预防控制中心一般公共预算当年支出588.15万元，比上年增长200.13万元，增长51.58%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县疾病预防控制中心一般公共预算当年支出588.15万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出68.23万元,占11.60%;卫生健康支出476.88万元,占81.08%;住房保障支出43.04万元,占7.32%等。

一般公共预算当年拨款结构图



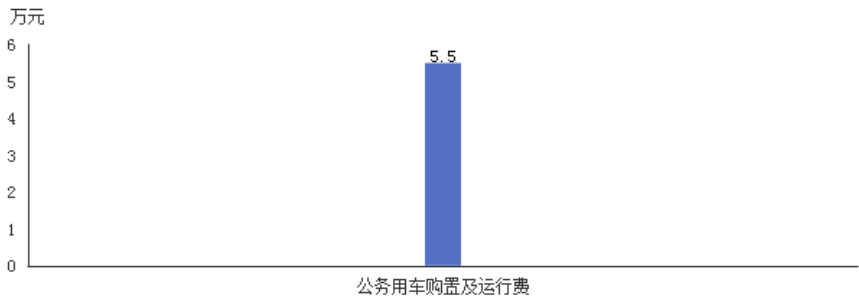
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古县疾病预防控制中心一般公共预算安排基本支出539.83万元,其中:
人员经费491.70万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;
公用经费48.13万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、电费、福利费、其他商品和服务支出、维修(护)费、差旅费、工会经费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年古县疾病预防控制中心财政拨款安排的“三公”经费预算5.50万元比2024年增加1.50万元,主要原因是因机构改革古县卫生健康体育综合行政执法队与我部门合并,增加卫生执法车辆,故公务用车费用增加。
其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费5.50万元,与上年相比预算数增加1.50万元,主要原因是我部门因公出国(境)费用,公务用车运行维护费5.50万元,与上年相比预算数增加1.50万元,主要原因是因机构改革古县卫生健康体育综合行政执法队与我部门合并,增加卫生执法车辆,故公务用车费用增加;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费

九、政府采购情况

2025年古县疾病预防控制中心政府采购预算总额0.76万元。其中：政府采购货物预算0.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年变薄部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金588.15万元，其中基本支出539.83万元，项目支出48.32万元，下属预算单位1个，其中1个单位编报整体绩效目标，涉及资金588.15万元。

2、项目绩效目标

2025年古县疾病预防控制中心纳入绩效目标管理的1级项目4个，共计金额48.32万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额26.92万元；特定目标类项目2个，涉及金额21.40万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额48.32万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额26.92万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额21.40万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，古县疾病预防控制中心共有公务用车编制1辆，实有5辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车4辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，古县疾病预防控制中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，古县疾病预防控制中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县疾病预防控制中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。