

宁夏回族自治区西吉县疾病预防控制中心 2025 年部
门预算

预览水印

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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县疾病预防控制中心 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县疾病预防控制中心部门的主要职责是：负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实,疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害,完成上级下达的疾病预防控制任务。负责辖区内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、开展病院微生物常规检验和常见污染物的检验。承担卫生部门委托的与卫生监督所执法相关的检验检测任务。指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防疫工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制工作的相关人员进行培训。开展卫生法律法规宣传教育负责辖区内卫生监督信息的收集、核实;对医疗机构的执业资格、职业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查,打击非法行医;对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查;对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查,打击非法采供血行为;对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌(毒)种管理情况进行监督检查,查处违法行为;负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报;负责受理对违法行为的投诉、举

报;开展卫生法律法规宣传教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县疾病预防控制中心部门预算包括：西吉县疾病预防控制中心本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县疾病预防控制中心 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：1、单位性质。西吉县疾病预防控制中心机构数为 1 个，隶属于西吉县卫生健康局下属二级预算单位，独立核算。 2、编制及人员情况。西吉县疾病预防控制中心核定编制 66 个，本年预算预算事业编在职 56 人。

预览水印

西吉县疾病预防控制中心 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

预算公开 01 表

单位：万元

单位：西吉县疾病预防控制中心

收入		支出			
项目	年初预算数	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	1,371.67	一、本年支出	1,371.67	1,371.67	0
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1,371.67	(一) 一般公共服务支出	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	0	(二) 外交支出	0	0	0
		(三) 国防支出	0	0	0
		(四) 公共安全支出	0	0	0
		(五) 教育支出	0	0	0
		(六) 科学技术支出	0	0	0
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		(八) 社会保障和就业支出	157.21	157.21	0

		(九) 卫生健康支出	1,082.42	1,082.42	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	132.03	132.03	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	1,371.67	支出总计	1,371.67	1,371.67	0

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表

一般公共预算财政拨款支出表

预算公开 02 表

单位：万元

单位：西吉县疾病预防控制中心

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%
	合计	0	1,371.66	1,248.26	123.40	1,371.66	0
208	社会保障和就业支出	0	157.21	157.21	0	157.21	0
20805	行政事业单位养老支出	0	157.21	157.21	0	157.21	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	104.81	104.81	0	104.81	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	52.40	52.40	0	52.40	0
210	卫生健康支出	0	1,082.42	959.02	123.40	1,082.42	0
21004	公共卫生	0	1,011.48	888.08	123.40	1,011.48	0
2100401	疾病预防控制中心	0	951.48	888.08	63.40	951.48	0
2100409	重大公共卫生服务	0	60.00	0	60.00	60.00	0
21011	行政事业单位医疗	0	70.94	70.94	0	70.94	0

2101102	事业单位医疗	0	51.52	51.52	0	51.52	0
2101103	公务员医疗补助	0	19.42	19.42	0	19.42	0
221	住房保障支出	0	132.03	132.03	0	132.03	0
22102	住房改革支出	0	132.03	132.03	0	132.03	0
2210201	住房公积金	0	85.63	85.63	0	85.63	0
2210203	购房补贴	0	46.40	46.40	0	46.40	0

预览水印

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

预算公开 03 表

单位：万元

单位：西吉县疾病预防控制中心

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		1,248.27	1,191.30	56.97
301	一、工资福利支出	1,186.51	1,186.51	0
30101	基本工资	275.61	275.61	0
30102	津贴补贴	363.14	363.14	0
30103	奖金	172.49	172.49	0
30106	伙食补助费	7.20	7.20	0

30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.81	104.81	0
30109	职业年金缴费	52.40	52.40	0
30110	职工基本医疗保险缴费	51.52	51.52	0
30111	公务员医疗补助缴费	14.64	14.64	0
30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	0
30113	住房公积金	85.63	85.63	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	53.69	53.69	0
302	二、商品和服务支出	56.97	0	56.97
30201	办公费	3.00	0	3.00

30202	印刷费	1.54	0	1.54
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	1.00	0	1.00
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	2.41	0	2.41
30208	取暖费	14.63	0	14.63
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	5.00	0	5.00

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	15.00	0	15.00
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	3.00	0	3.00
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	11.39	0	11.39
303	三、对个人和家庭的补助	4.79	4.79	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	4.79	4.79	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0

30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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

预算公开 04 表

单位：万元

单位：西吉县疾病预防控制中心

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	
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

预览水印

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

预算公开 05 表

单位：万元

单位：西吉县疾病预防控制中心

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%
	合计	小计		人员经费	日常公用经			
	合计							

西吉县疾病预防控制中心无政府性基金预算财政拨款支出

预览水印

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

预算公开 06 表

单位：万元

单位：西吉县疾病预防控制中心

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,371.67	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1,371.67	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	1,371.67
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	1,371.67
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0

八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	1,371.67	本年支出合计	1,371.67
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0

非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	1,371.67	支出总计	1,371.67

预览水印

七、部门收入总表

部门收入总表

预算公开 07 表

单位：万元

单位：西吉县疾病预防控制中心

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	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	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入								
1,371.67	1,371.67	1,371.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

预算公开 08 表

单位：西吉县疾病预防控制中心

单位：万元

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
1,371.67	0	1,371.67	0	0	0	0	0	0

预览水印

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

预览水印

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

项目名称		免疫规划项目			
主管部门及代码		西吉县卫生健康局	实施单位	西吉县疾病预防控制中心	
项目属性			项目日期	2025 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		20 万元		
	其中: 财政拨款		20 万元		
	其他资金				
年度 总体 目标	1、以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划接种率大于等于 90%； 2、继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划接种率		大于等于 90%
		质量指标 (必填)	脊灰疫苗、麻疹类疫苗目标人群查漏补种接种率		大于等于 95%
		时效指标 (必填)	项目完成及时率		100%
		成本指标 (必填硬性指标)	通过对重点疾病的防控, 全县居民门诊就诊及住院病人医疗费		逐步下降
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	适龄儿童国家免疫规划疫苗针对传染病门诊及住院病人医疗费		逐步下降
		社会效益 指标 (必填)	重点传染病危害		逐步降低
		生态效益 指标 (选填)	公共卫生均等化水平通过		中长期

项目名称		结核病防治项目		
主管部门及代码		西吉县卫生健康局	实施单位	西吉县疾病预防控制中心
项目属性			项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30 万元	
	其中: 财政拨款		30 万元	
	其他资金			
年度总体目标	加强结核病防治, 进一步减少结核病感染及流行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	治疗管理结核病患者人数	大于等于 90%
		质量指标 (必填)	涂阳结核病患者密切筛查率	大于等于 95%
		时效指标 (必填)	项目完成及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	通过对重点疾病的防控, 全县居民门诊就诊及住院病人医疗费	逐步下降
	效益指标	经济效益指标 (选填)	通过对重点疾病的防控, 全县居民门诊就诊及住院病人医疗	逐步下降
		社会效益指标 (必填)	重点传染病危害	逐步降低
		生态效益指标 (选填)	公共卫生均等化水平通过	中长期

		可持续影响 指标（必填）	居民健康水平提高	中长期
	满意度指 标	服务对象 满意度指标（必 填）	结核病服务对象满意度	非常满意

预览水印

项目名称		鼠疫防治		
主管部门及代码		西吉县卫生健康局	实施单位	西吉县疾病预防控制中心
项目属性			项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10 万元	
	其中: 财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度总体目标	加强鼠疫监测及防治			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	鼠疫监测面积	100%
		质量指标 (必填)	鼠疫动物血清学监测	大于等于 95%
		时效指标 (必填)	项目完成及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	通过对重点疾病的防控, 全县居民门诊就诊及住院病人医疗费	逐步下降
	效益指标	经济效益指标 (选填)	通过对重点疾病的防控, 全县居民门诊就诊及住院病人医疗费	逐步下降
		社会效益指标 (必填)	重点传染病危害	逐步降低
		生态效益指标 (选填)	公共卫生均等化水平通过	中长期
		可持续影响指标 (必填)	居民健康水平提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	鼠疫防治服务对象满意度	非常满意

项目名称		中小學生預防性健康檢查、衛生監測			
主管部門及代碼		西吉縣衛生健康局	實施單位	西吉縣疾病預防控制中心	
項目屬性			項目期	2025年	
項目資金 (萬元)	年度資金總額:		41萬元		
	其中:財政撥款		41萬元		
	其他資金				
年度總體目標	免費對中小學生進行健康檢查,完成公共場所及飲用水檢測工作				
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	
	產出指標	數量指標 (必填硬性指標)	免費對中小學生進行健康檢查,完成飲用水檢測工作		100%
		質量指標 (必填)	按要求保質保量完成學生體檢工作		100%
		時效指標 (必填)	項目完成及時率		100%
		成本指標 (必填硬性指標)	通過對重點疾病的防控,全縣居民門診就診及住院病人醫療費		逐步下降
	效益指標	經濟效益 指標(選填)	有效滿足體檢人員需求,減輕人民就醫負擔,		逐步下降
		社會效益 指標(必填)	重點傳染病危害		逐步降低
		生態效益 指標(選填)	公共衛生均等化水平通過		中長期
		可持續影響 指標(必填)	居民健康水平提高		中長期
	滿意度 指標	服務對象 滿意度指標(必填)	服務對象滿意度		非常滿意

项目名称		免疫规划项目		
主管部门及代码		西吉县卫生健康局	实施单位	西吉县疾病预防控制中心
项目属性			项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金			
年度总体目标		3、以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划接种率大于等于 90%; 4、继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划接种率	大于等于 90%
		质量指标 (必填)	脊灰疫苗、麻疹类疫苗目标人群查漏补种接种率	大于等于 95%
		时效指标 (必填)	项目完成及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	通过对重点疾病的防控, 全县居民门诊就诊及住院病人医疗费	逐步下降
	效益指标	经济效益指标 (选填)	适龄儿童国家免疫规划疫苗针对传染病门诊及住院病人医疗费	逐步下降
		社会效益指标 (必填)	重点传染病危害	逐步降低
		生态效益指标 (选填)	公共卫生均等化水平通过	中长期
		可持续影响指标 (必填)	居民健康水平提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	免疫规划服务对象满意度	非常满意

西吉县疾病预防控制中心 2025 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于西吉县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收入预算 1371.67 万元，其中：本年收入 1371.67 万元，包括一般公共预算拨款 1371.67 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1371.67 万元，包括：

一般公共预算财政拨款支出：

1. (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支出(项)104.81 万元。

2. (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)52.40 万元。

3. (类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)951.48 万元。

4. (类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)60.00 万元。

5. (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)51.52 万元。

6. (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)19.42 万元。

7. (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)85.63 万元。

8. (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)46.40 万元。

政府性基金预算财政拨款支出：

二、关于西吉县疾病预防控制中心 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

西吉县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1248.26 万元，其中：本年收入安排支出 1371.67 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 1248.26 万元，增长 0.00%。

人员经费 1191.30 万元，主要包括：主要包括：基本工资 275.61 万元、津贴补贴 363.14 万元、奖金 172.49 万元、伙食补助费 7.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.81 万元、职业年金缴费 52.40 万元、职工基本医疗保险缴费 51.52 万元、公务员医疗补助缴费 14.64 万元、其他社会保障缴费 5.37 万元、住房公积金 85.63 万元、其他工资福利支出 53.69 万元、退休费 4.79 万元。

公用经费 56.97 万元，主要包括：办公费 3.00 万元、印刷费 1.54 万元、水费 1.00 万元、邮电费 2.41 万元、取暖费 14.63 万元、维修（护）费 5.00 万元、工会经费 15.00 万元、其他交通费用 3.00 万元、其他商品和服务支出 11.39 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 123.40 万元，其中：本年收入安排支出 1371.67 万元，上年结转结余资金安排支出万元。包括：

1. (类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项) 2025 年预算 63.40 万元, 比 2024 年执行数(决算数) 减少主要用于: 主要用于中小學生健康检测及公共场所监测

2. (类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项) 2025 年预算 60.00 万元, 比 2024 年执行数(决算数) 减少主要用于: 主要用于结核病防治、计划免疫督导及鼠防监测工作。

三、关于西吉县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县疾病预防控制中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元, 其中: 因公出国(境) 费 0.00 万元, 公务用车购置 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年持平, 其中: 因公出国(境) 费持平, 主要原因西吉县疾病预防控制中心无三公经费。; 公务用车购置费持平, 主要原因西吉县疾病预防控制中心无三公经费。; 公务用车运行费持平, 主要原因西吉县疾病预防控制中心无三公经费。; 公务接待费持平, 主要原因西吉县疾病预防控制中心无三公经费。。

四、关于西吉县疾病预防控制中心 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：西吉县疾病预防控制中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

(一) 基本支出情况说明

西吉县疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 0.00 万元，主要包括：西吉县疾病预防控制中心无政府性基金预算财政拨款。

公用经费 0.00 万元，主要包括：西吉县疾病预防控制中心无政府性基金预算财政拨款。

(二) 项目支出情况说明

西吉县疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

五、关于西吉县疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明

西吉县疾病预防控制中心 2025 年收入总预算 1371.67 万元，其中：本年收入 1371.67 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1371.67 万元，其中：本年支出 1371.67 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1371.67 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预

算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 1371.67 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，西吉县疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算 1248.27 万元，比 2024 年预算增加 1248.27 万元，增长 100%。主要原因是：2024 年，西吉县疾病预防控制中心为财政补助的事业单位，无机关运行经费。。

（二）政府采购情况

2025 年，西吉县疾病预防控制中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，西吉县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 824.10 万

元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 9 辆，价值 183.29 万元；办公家具价值 21.21 万元；其他资产价值 426.94 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3701.6 平方米，价值 824.10 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 9 辆，价值 183.29 万元；办公家具价值 21.21 万元；其他资产价值 426.94 万元。

所属单位房屋 3701.6 平方米，价值 824.10 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 9 辆，价值 183.29 万元；办公家具价值 21.21 万元；其他资产价值 426.94 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年西吉县疾病预防控制中心重点项目绩效评价
2025 年西吉县疾控中心一般公共预算财政拨款项目支出 123.40 万元，其中各类传染病防治安排经费 123.40 万元，主要用于鼠防监测、结核病防治、计划免疫督导等。。

（五）其他需说明的事项

无。

西吉县疾病预防控制中心 2025 年部门预算——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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

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，包括部门专项、发展经费和

基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。