

**2025 年度  
尤溪县疾病预防控制中心  
中心  
部门预算**

# 目 录

第一部分部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分2025年度部门预算表.....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分2025年度部门预算情况说明.....	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25

五、财政拨款预算基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	27
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

尤溪县疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（三）疫情报告及健康相关因素信息管理；开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

（七）统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，负责对医疗机构传染病防控工作巡查监督。

（八）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县疾病预防控制中心部门包括13个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
尤溪县疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	70

### 三、部门主要工作任务

2025年，尤溪县疾病预防控制中心部门主要任务是：坚持“预防为主，防治结合”的工作方针，认真落实公共卫生职能和任务，不断增强救灾防病和突发疫情的应急处理能力。加强卫生监督体系建设，加强卫生监督队伍管理，规范卫生行政执法行为，着力提高卫生监督执法的能力和水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）传染病、地方病、重性精神疾病等疾病的预防与控制

（二）免疫规划工作扎实开展

（三）慢性病防治工作稳步推进

（四）不断加强碘缺乏病监测、死因监测、食源性疾病预防、水质卫生监测、职业卫生监测等各项健康危害因素监测工作

（五）检验监测工作不断加强

（六）健康教育工作深入开展

（七）强化医疗市场监管和传染病监督工作

（八）强化放射卫生监管工作

（九）强化公共场所卫生监管工作

(十) 开展中小学校卫生监督检查工作

(十一) 强化职业卫生监管工作

## **第二部分**

# **2025年度部门预算表**

# 一、收支预算总表

## 2025年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,150.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	2,161.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	167.42
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3,060.59
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	83.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3,311.72	支出合计	3,311.72

## 二、收入预算总表

### 2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3,311.72	1,150.72	0.00	0.00	2,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.42	167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.42	167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,060.59	899.59	0.00	0.00	2,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,020.78	859.78	0.00	0.00	2,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,020.78	859.78	0.00	0.00	2,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3,311.72	3,311.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.42	167.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.42	167.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,060.59	3,060.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,020.78	3,020.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,020.78	3,020.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2025年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,150.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	167.42
		九、卫生健康支出	899.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	83.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1,150.72	支出合计	1,150.72

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,150.72	1,150.72	0.00
208	社会保障和就业支出	167.42	167.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.42	167.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.61	111.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.81	55.81	0.00
210	卫生健康支出	899.59	899.59	0.00
21004	公共卫生	859.78	859.78	0.00
2100401	疾病预防控制机构	859.78	859.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.81	39.81	0.00
2101102	事业单位医疗	39.81	39.81	0.00
221	住房保障支出	83.71	83.71	0.00
22102	住房改革支出	83.71	83.71	0.00
2210201	住房公积金	83.71	83.71	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
无				

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
无				

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,150.72
301	工资福利支出	1,046.19
302	商品和服务支出	69.60
303	对个人和家庭的补助	34.93
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,150.72
301	工资福利支出	1,046.19
30101	基本工资	292.94
30102	津贴补贴	35.18
30103	奖金	199.91
30106	伙食补助费	26.25
30107	绩效工资	169.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.61
30109	职业年金缴费	55.81
30110	职工基本医疗保险缴费	41.55
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.48
30113	住房公积金	83.71
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.20
302	商品和服务支出	69.60
30201	办公费	14.89
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	17.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	14.92
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00

30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	13.79
303	对个人和家庭的补助	34.93
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	34.93
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00

31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	9.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2025年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计											
无											

备注：本部门 2025 年度没有由本部门管理的专项资金

## **第三部分**

# **2025年度部门预算情况说明**

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年尤溪县疾病预防控制中心部门收入预算为3311.72万元，比上年减少551.66万元，主要原因是9价宫颈癌疫苗市场基本饱和，二类疫苗成本减少。其中：一般公共预算拨款收入1150.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入2161万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算3311.72万元，比上年减少551.66万元，主要原因是9价宫颈癌疫苗市场基本饱和，二类疫苗成本减少。其中：基本支出3311.72万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出1150.72万元，比上年增加309.14万元，增长36.73%，主要原因是与卫生监督所合并人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出111.61万元。主要用于职工养老保险支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出55.81万元。主要用于职工职业年金缴费支出。

（三）2100401-疾病预防控制机构859.78万元。主要用于人员工资福利支出、日常公用及业务支出。

（四）2101102-事业单位医疗39.81万元。主要用于职工医疗保险支出。

（五）2210201-住房公积金83.71万元。主要用于职工住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025年度一般公共预算拨款基本支出1150.72万元，其中：

（一）人员经费1081.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费69.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2025年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是:无因公出国（境）经费支出。

### **（二）公务接待费**

2025年预算安排3万元，比上年增长1.3万元，增长76.47%。主要原因是:单位合并，业务增加，上级督导增加接待费增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025年预算安排6万元，与上年持平。主要原因是:厉行节约，严控车辆开支。公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是:单位现有车辆，能够维持单位正常运行。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025年，尤溪县疾病预防控制中心部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1.项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

## **2.有关情况说明**

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2025年，尤溪县疾病预防控制中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2025年，尤溪县疾病预防控制中心部门政府采购预算总额0.92万元，其中：政府采购货物预算0.92万元、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，尤溪县疾病预防控制中心部门共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **第四部分**

### **名词解释**

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

**十二、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。