

龙南市疾病预防控制中心 2025 年单位预算 公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

重新组建的龙南市疾病预防控制中心（龙南市卫生健康综合监督执法局）为市卫生健康委员会所属的副科级全额拨款公益一类事业单位。主要负责辖区疫情信息收集与上报，流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市疾病预防控制中心内设处室 10 个，分别为：综合股、检验股、传染病防治股、免疫规划股、卫生监测股、地方病与慢性病预防控制股、艾滋病性病预防控制股、公共卫生监督执法股、职业卫生与职业健康监督执法股、医疗卫生监督执法股。

编制人数小计 52 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 52 人。实有人数 48 人，其中：在职人数小计 48 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 48 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 31 人，遗属人数 0 人。

第二部分 2025 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市疾病预防控制中心收入预算总额为 4434.48 万元,较上年预算安排增加 654.84 万元。其中:财政拨款收入 934.48 万元,较上年预算安排减少 60.45 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 3500.00 万元,较上年预算安排增加 1615.28 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0.00 万元,较上年预算安排减少 900 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市疾病预防控制中心支出预算总额为 4434.48 万元,较上年预算安排增加 654.84 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 720.36 万元,较上年预算安排减少 68.25 万元,其中:工资福利支出 633.09 万元、商品和服务支出 66.15 万元、对个人和家庭的补助 21.12 万

元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 3714.13 万元，较上年预算安排增加 723.09 万元，其中：工资福利支出 18.60 万元、商品和服务支出 3629.98 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 65.55 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 69.93 万元；卫生健康支出 4434.48 万元，较上年预算安排增加 1677.75 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 52.99 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾

害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 900 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 651.69 万元，较上年预算安排减少 31.21 万元；商品和服务支出 3696.13 万元，较上年预算安排增加 1613.6 万元；对个人和家庭的补助 21.12 万元，较上年预算安排减少 9.56 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 65.55 万元，较上年预算安排减少 18 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 900 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额为 934.48 万元，较上年预算安排减少 60.45 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 69.93 万元；卫生健康支出 934.48 万元，较上年预算安排增加 62.47 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；

交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 52.99 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 651.69 万元，较上年预算安排减少 31.21 万元；商品和服务支出 261.68 万元，较上年预算安排减少 11.68 万元；对个人和家庭的补助 21.12 万元，较上年预算安排减少 9.56 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 8 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 720.36 万元，较上年预算安排减少 68.25 万元，其中：工资福利支出 633.09 万元，商品和服务支出 66.15 万元，对个人和家庭的补助 21.12 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 214.13 万元，较上年预算安排增加 7.81 万元，其中：工资福利支出 18.60 万元，商品和服务支出 195.53 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万

元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 0.00 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 65.55 万元,其中:政府采购货物预算 65.55 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 3 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 1 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(九) 其他收入资金项目情况说明

(1)项目概述：2023 年结余资金，疫苗款，结核病、艾滋病患者救治补助、职业病、手足口病、地方病、食品安全标准跟踪评价等工作经费及其他收入资金。2024 年疫苗款及其

他收入资金。2025 年疫苗款及其他收入资金。

(2)立项依据：其他收入资金

(3)实施主体：龙南市疾病预防控制中心

(4)实施方案：做好全市疫情的主动监测工作，传染病发病率控制在近五年平均发病率水平以下，及时调查处理甲类传染病、按甲类管理的乙类传染病以及其它需进行调查处置的相关传染病

(5)实施周期：2025 年

(6)本年度预算安排：3500 万元。

(7)项目年度绩效目标

做好全市疫情的主动监测工作，传染病发病率控制在近五年平均发病率水平以下，及时调查处理甲类传染病、按甲类管理的乙类传染病以及其它需进行调查处置的相关传染病。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市疾病预防控制中心"三公"经费财政拨款安排 19.50 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：无因公出国费。

公务接待费 10.00 万元,比上年减少 2 万元,主要原因是：严格执行中央八项规定，接待来客按规定严格控制用餐标准和陪餐人数，坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风,严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为。

公务用车运行维护费 9.50 万元,比上年减少 2 万元，主

要原因是：严格执行公务用车管理规定以及落实“过紧日子”的要求。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：无公务用车购置安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)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。

(四)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。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途

的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位:[304002]龙南市疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

单位收入总表

[304002]龙南市疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,434.48		934.48	934.48				3,500.00					
210	卫生健康支出	4,434.48		934.48	934.48				3,500.00					
04	公共卫生	4,434.48		934.48	934.48				3,500.00					
2100401	疾病预防控制中心	4,434.48		934.48	934.48				3,500.00					

单位支出总表

填报单位[304002]龙南市疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4, 434. 48	720. 36	3, 714. 13
210	卫生健康支出	4, 434. 48	720. 36	3, 714. 13
04	公共卫生	4, 434. 48	720. 36	3, 714. 13
2100401	疾病预防控制机构	4, 434. 48	720. 36	3, 714. 13

财政拨款收支总表

[304002]龙南市疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[304002] 龙南市疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	934.48	720.36	214.13
210	卫生健康支出	934.48	720.36	214.13
04	公共卫生	934.48	720.36	214.13
2100401	疾病预防控制机构	934.48	720.36	214.13

一般公共预算基本支出表

[304002]龙南市疾病预防控制中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		720.36	654.21	66.15
301	工资福利支出	633.09	633.09	
30101	基本工资	208.67	208.67	
30102	津贴补贴	116.04	116.04	
30103	奖金	17.39	17.39	
30107	绩效工资	113.37	113.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.07	68.07	
30109	职业年金缴费	34.04	34.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	21.52	
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
30113	住房公积金	50.91	50.91	
302	商品和服务支出	66.15		66.15
30201	办公费	60.65		60.65
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	21.12	21.12	
30302	退休费	18.60	18.60	
30309	奖励金	2.52	2.52	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[304002]龙南市疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
304002	龙南市疾病预防控制中心	19.50				10.00	9.50	9.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[304002]龙南市疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	4, 434. 48	
卫生健康支出	4, 434. 48	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	934.48	934.48		
卫生健康支出	934.48	934.48		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-成本支出	
主管部门及代码		304-龙南市卫生健康委员会	实施单位 龙南市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	73.995
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
公共场所、医疗机构、职业卫生等成本性支出739954元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每个执法案件成本	≤1000元
产出指标	数量指标	卫生健康综合监督执法案件数量	=75件
	质量指标	卫生健康综合监督执法案件达标率	≥85%
	时效指标	卫生健康综合监督执法案件数执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	卫生健康综合监督执法案件处置规范率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		304-龙南市卫生健康委员会	实施单位 龙南市疾病预防控制中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	140.132
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
国家扩大免疫规划、结核病防治、艾滋病防治等项目配套工作经费等其他商品服务支出1301323元，公共场所监测委托费100000元.。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	平均每个项目配套工作经费	≤30万元
		公共场所平均每家检测费	=450元
产出指标	数量指标	配套资金项目数	=9个
		公共场所检测家次数	=222次
	质量指标	配套资金项目完成率	≥95%
		每家公共场所检测的点位数	≥2个
	时效指标	项目实施周期	=1年
		公共场所检测实施周期	=1年
效益指标	社会效益指标	配套资金项目使用达标率	≥95%
		公共场所检测覆盖率	≥30%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-其他收入资金	
主管部门及代码		304-龙南市卫生健康委员会	实施单位 龙南市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	3, 500
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023年结余资金，疫苗款，结核病、艾滋病患者救治补助、职业病、手足口病、地方病、食品安全标准跟踪评价等工作经费及其他收入资金。2024年疫苗款及其他收入资金。2025年疫苗款及其他收入资金。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	疫苗款	=35000000元
产出指标	数量指标	疫苗数	≥44367支
	质量指标	预防接种不良反应率	≤0.01%
	时效指标	预防接种完成及时性	≥85%
效益指标	社会效益指标	宫颈癌发病率下降	逐年下降
满意度指标	服务对象满意度	接种对象满意度	≥80%