

赣州经济技术开发区疾病预防控制中心 部门 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区疾病预防控制中心(赣州经济技术开发区卫生健康服务中心、赣州经济技术开发区健康教育所),为管委会所属正科级公益一类事业单位。主要承担全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素监测与控制、健康教育等职责。

二、机构设置及人员情况

2025 年赣州经济技术开发区疾病预防控制中心所属预算单位共有 1 个。

编制人数 39 人,其中:行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全额补助事业编制 39 人。实有人数 48 人,其中:在职人数 46 人,包括行政人员 0 人,参照公务员管理事业人员 0 人、全额拨款事业人员 37 人、区聘人员 1 人、特岗人员 8 人;退休 2 人、离休 0 人。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[208001]赣州经济技术开发区疾病预防控制中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,406.47	社会保障和就业支出	75.39
(一)一般公共预算收入	1,406.47	卫生健康支出	5,295.63
(二)政府性基金预算收入		住房保障支出	101.45
(三)国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	4,000.00		
本年收入合计	5,406.47	本年支出合计	5,472.47
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	66.00		
收入总计	5,472.47	支出总计	5,472.47

部门收入总表

[208001]赣州经济技术开发区疾病预防控制中心

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[208001]赣州经济技术开发区疾病预防控制中心

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	5, 472. 47	1, 289. 93	4, 182. 54
208	社会保障和就业支出	75. 39	75. 39	
05	行政事业单位养老支出	74. 52	74. 52	
2080502	事业单位离退休	7. 13	7. 13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 40	67. 40	
99	其他社会保障和就业支出	0. 87	0. 87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 87	0. 87	
210	卫生健康支出	5, 295. 63	1, 113. 09	4, 182. 54
04	公共卫生	5, 242. 76	1, 060. 22	4, 182. 54
2100401	疾病预防控制机构	5, 132. 56	1, 060. 22	4, 072. 34
2100409	重大公共卫生服务	69. 50		69. 50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20. 00		20. 00
2100499	其他公共卫生支出	20. 70		20. 70
11	行政事业单位医疗	52. 87	52. 87	
2101102	事业单位医疗	28. 47	28. 47	
2101103	公务员医疗补助	24. 39	24. 39	
221	住房保障支出	101. 45	101. 45	
02	住房改革支出	101. 45	101. 45	
2210201	住房公积金	101. 45	101. 45	

财政拨款收支总表

[208001]赣州经济技术开发区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,406.47	一、本年支出	1406.47	1,406.47		
一般公共预算拨款收入	1,406.47	社会保障和就业支出	75.39	75.39		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,229.63	1,229.63		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	101.45	101.45		
收入总计	1,406.47	支出总计	1,406.47	1,406.47		

一般公共预算支出表

[208001]赣州经济技术开发区疾病预防控制中心

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	1,406.47	1,289.93	116.54
208	社会保障和就业支出	75.39	75.39	
05	行政事业单位养老支出	74.52	74.52	
2080502	事业单位离退休	7.13	7.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.40	67.40	
99	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	1,229.63	1,113.09	116.54
04	公共卫生	1,176.76	1,060.22	116.54
2100401	疾病预防控制机构	1,132.56	1,060.22	72.34
2100409	重大公共卫生服务	3.50		3.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.00		20.00
2100499	其他公共卫生支出	20.70		20.70
11	行政事业单位医疗	52.87	52.87	
2101102	事业单位医疗	28.47	28.47	
2101103	公务员医疗补助	24.39	24.39	
221	住房保障支出	101.45	101.45	
02	住房改革支出	101.45	101.45	
2210201	住房公积金	101.45	101.45	

一般公共预算基本支出表

[2080001]赣州经济技术开发区疾病预防控制中心

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		1,289.93	1,193.65	96.28
301	工资福利支出	1,186.18	1,186.18	
30101	基本工资	175.87	175.87	
30102	津贴补贴	121.52	121.52	
30103	奖金	362.56	362.56	
30106	伙食补助费	35.57	35.57	
30107	绩效工资	185.46	185.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.40	67.40	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.47	28.47	
30111	公务员医疗补助缴费	24.39	24.39	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	101.45	101.45	
30199	其他工资福利支出	70.63	70.63	
302	商品和服务支出	88.80		88.80
30201	办公费	33.85		33.85
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	0.96		0.96
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.36		4.36
30229	福利费	10.08		10.08
30239	其他交通费用	23.52		23.52
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	7.46	7.46	
30302	退休费	7.13	7.13	
30309	奖励金	0.34	0.34	
310	资本性支出	7.49		7.49
31002	办公设备购置	4.77		4.77
31007	信息网络及软件购置更新	2.72		2.72

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[208001]赣州经济技术开发区疾病预防控制中心

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
208001	赣州经济技术开发区疾病预防控制中心	3.51				3.51	0.00	0.00	

			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:[208001]赣州经济技术开发区疾病预防控制中心

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

部门整体支出绩效目标表			
(2025 年度)			
部门名称	赣州经济技术开发区疾病预防控制中心		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	5,472.47		
其中：财政拨款	1,406.47	其他经费	4,066
支出预算合计	5,472.47		
其中：基本支出	1,289.93	项目支出	4,182.54
年度总体目标	目标1：对辖区预防接种单位扩免做好督导、接种率调查、培训、冷链设备维护、疫苗针对疾病监测、宣传、预防接种信息化建设。目标2：保质保量对辖区各预防接种点运送疫苗。目标3：做好应急物资的采购，日常应急处置、突发事件的应急处置支出。目标4：疾控中心大楼聘请物业公司保安、保洁费，保证办公大楼安全、卫生。目标5：开展好健康促进与健康教育活动、制作发放健康科普材料、健康教育师资培训、健康素养监测。目标6：按规范化建设要求推进实验室建设，做到专款专用，有效使用。目标7：做好病媒生物防治日常监测工作。目标8：做好辖区内结核病、艾滋病的预防宣传、患者的日常管理、检查。目标9：用于职业病防控宣传、监督、培训及职业病危害场所监测。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	病媒生物密度控制水平监测评估	2次
		物业人员配备人数	≥5人
		辖区预防接种单位扩免督导	≥3次
		开展传染病防控督导	≥2次
		医用防护用品配备量	≥1000只
		病媒生物病原学监测标本采集	600只
		生活饮用水检测样本数	≥80次
		健康教育工作会议培训	≥1次
		扩大免疫规划培训	≥2次
		抗病毒感染门诊体检人数	7人
		配送车数量	2辆
		结核病宣传活动	≥1次
	质量指标	实验室项目规范化按期完成率	≥90%
		应急物资采购完成时间	12月前
		物业公司保安、保洁费及时支付	每月20日前
		疫情处置及时率	及时
		扩大免疫工作完成及时	6、9、12月前各完成1次扩免督导
		病媒生物病原学监测	8月之前
		结核病宣传完成时间	3月前完成
		审核传染病报告卡	24小时内
效益指标	经济效益指标	食品卫生、饮用水及学校常见病监测任务数据及时上报率	96%
		病媒传染病疫情造成的经济损失	逐步下降
		收取疫苗厂家疫苗冷链运输费	6元/支
	社会效益指标	传染病治疗成本	逐渐下降
		控制登革热等自然疫源性传染病发生和流行	控制传播
		对疾控中心大楼环境改善	改善
		发现患者督促及时治疗	随访率达100%
		提升卫生服务能力	有所提升
		全人群HIV检测率	≥22%
		提高接种服务质量	提高
		重点人群职业健康知识和晓率	有所提升
	传染病防治知识的知晓率	提升	
	生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	≥98%
可持续影响指标	项目持续发挥作用的期间	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对疾控中心随访救助满意度	提升
		群众满意度	≥98%
		筛查患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	病媒生物监测		
主管部门及代码	208-赣州经济技术开发区疾病预防控制中心	实施单位	赣州经济技术开发区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.2	
	其中：财政拨款	8.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按照《赣州市病媒生物监测方案(试行)》(赣市卫计字〔2019〕6号)、《赣州市病媒生物监测实施方案(试行)》(赣市疾控字〔2019〕5号)及《赣州市登革热媒介伊蚊监测实 施方案(试行)》(赣市疾控字〔2020〕21号)的要求,开展病媒生物监测工作,具体监测工作按《赣州经济技术开发区病媒生物监测工作内容》(附件)要求完成。指导和督导完善赣州经济技术开发区病媒生物监测体系,建立健全病媒生物监测、评价、报告和通报制度,及时掌握本辖区病媒生物密度,为有效开展病媒生物防制工作提供科学依据。			
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	病媒生物监测经费	≤82000元
产出指标	数量指标	病媒生物密度控制水平监测评估次数	=2次/年
		登革热媒介伊蚊密度监测次数	=14次/年
		病媒生物生态学密度监测次数	=42次/年
		病媒生物病原学监测标本采集数量	≥600只
	质量指标	病媒生物密度监测数据上报	数据收集上报完成率 达100%
	时效指标	登革热媒介伊蚊监测报表报送	每个月25日前
		病媒生物病原学监测	8月之前
效益指标	经济效益指标	病媒传染病疫情造成的经济损失	逐步下降
	社会效益指标	控制登革热等自然疫源性传染病发生和流行	控制传播
	生态效益指标	改善城乡人居环境卫生状况	逐步改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州经济技术开发区疾病预防控制中心收入预算总额为 5472.47 万元,较上年预算安排增加 39.1 万元,其中:财政拨款收入 1406.47 万元,较上年预算安排减少 26.9 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 4000 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;上年结转(结余)66 万元,较上年预算安排增加 66 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州经济技术开发区疾病预防控制中心支出预算总额为 5472.47 万元,较上年预算安排增加 39.1 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1289.93 万元,较上年预算安排增加 23.45 万元,其中:工资福利支出 1186.18 万元、商品和服务支出 88.8 万元、对个人和家庭的补助 7.46 万元、资本性支出 7.49 万元;项目支出 4182.54 万元,较上年预算安排增加 15.65 万元,其中:工资福利支出 0 万元、

商品和服务支出 4182.54 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 75.39 万元，较上年预算安排增加 6.27 万元。卫生健康支出 5295.63 万元，较上年预算安排增加 30.93 万元；住房保障支出 101.45 万元，较上年预算安排增加 2.9 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1186.18 万元，较上年预算安排增加 16.46 万元。商品和服务支出 4271.34 万元，较上年预算安排减少 67.07 万元；对个人和家庭的补助 7.46 万元，较上年预算安排增加 7.12 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出 7.49 万元，较上年预算安排减少 0.68 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年赣州经济技术开发区疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额为 1406.47 万元，较上年预算安排减少 26.9 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 75.39 万元；卫生健康支出 1229.63 万元；住房保障支出 101.45 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1289.93 万元，较上年预算安排增加 23.45 万元，其中：工资福利支出 1186.18 万元，商品和服务支出 88.8 万元，对个人和家庭的补助 7.46

万元，资本性支出 7.49 万元。项目支出 116.54 万元，较上年预算安排减少 50.35 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 116.54 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门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 年本部门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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 35.44 万元，其中：政府采购货物预算 30.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.2 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆，特种用车 2 辆。

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

(九) 病媒生物监测项目情况说明

(1)项目概述：按照《赣州市病媒生物监测方案(试行)》(赣

市卫计字〔2019〕6号)、《赣州市病媒生物监测实施方案(试行)》(赣市疾控字〔2019〕5号)及《赣州市登革热媒介伊蚊监测实施方案(试行)》(赣市疾控字〔2020〕21号)的要求,开展病媒生物监测工作,具体监测工作按《赣州经济技术开发区病媒生物监测工作内容》(附件)要求完成。指导和督导完善赣州经济技术开发区病媒生物监测体系,建立健全病媒生物监测、评价、报告和通报制度,及时掌握本辖区病媒生物密度,为有效开展病媒生物防制工作提供科学依据。

(2)立项依据:我中心承担疫情及健康相关因素监测与控制工作。

(3)实施主体:赣州经济技术开发区疾病预防控制中心

(4)实施方案:监督监测公司按照市病媒监测方案要求按时开展病媒监测工作,完善赣州经济技术开发区病媒生物监测体系,建立健全病媒生物监测、评价、报告和通报制度,及时掌握本辖区病媒生物密度,为有效开展病媒生物防制工作提供科学依据。

(5)实施周期:1年

(6)年度预算安排:8.2万元。

(7)项目年度绩效目标:监督监测公司按照市病媒监测方案要求按时开展病媒监测工作。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州经济技术开发区疾病预防控制中心“三公”经费财政拨款安排3.51万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因

是：与上年安排保持一致。

公务接待费 3.51 万元,比上年减 0.04 万元,主要原因是：“三公”经费应较上年压减 1%以上，严格控制开支。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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 2025 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)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。

(二)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(三)住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

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。