

附件 1

银川市金凤区疾病预防控制中心

2025 年部门预算

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、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

金凤区疾病预防控制中心 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1. 遵循“预防为主”的方针，应用预防医学和管理科学的理论、技术和方法，开展疾病预防控制工作。

2. 为传染病、寄生虫病、慢性非传染性疾病（肿瘤、心脑血管病、糖尿病等）、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制方案。

3. 为卫生行政部门提供决策咨询；拟定并实施疾病预防控制卫生方案并进行质量和效果评估。

4. 为传染病发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共问题提供技术支持；实施预防接种、负责预防用生物制品的使用与管理；负责人员培训、指导技术规范和技术的实施；开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作。

5. 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

6. 开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定等。

7. 依法对辖区的公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治、医疗机构和采供血机构、中医药、计划生育等开展监督检查。

8. 对金凤区突发公共卫生事件、案件依法进行查处；组织开展卫生法规知识宣传教育和咨询工作。

二、部门预算单位构成

银川市金凤区疾病预防控制中心部门预算包括：金凤区疾病预防控制中心本级预算。内设办公室、免疫规划科、检验科、传染病监督监测科、公共场所监督监测科、慢性病管理科、公共卫生监督监测科、医疗服务监督监测科。2024年编制人数44人，年末实有42人，退休47人。

金凤区疾病预防控制中心 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|---------|----------------|---------|----------------------|-----------------------|
| 项 目 | 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 | 1024.92 | 一、本年支出 | 1024.92 | 1024.92 | 0.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1024.92 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 173.64 | 173.64 | 0.00 |
| | | （九）卫生健康支出 | 783.58 | 783.58 | 0.00 |
| | | （十）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | (十一) 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十二) 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十三) 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十四) 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十六) 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十八) 住房保障支出 | 67.7 | 67.7 | 0.00 |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十一) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | (一) 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 1024.92 | 支出总计 | 1024.92 | | |

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 上年执行数 (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% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 58.49 | 62.54 | 62.54 | 0 | 4.05 | 6.92% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.06 | 74.07 | 72.52 | 1.55 | 9.01 | 13.85% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.97 | 37.03 | 36.26 | 0.77 | 36.94 | 49.94% |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 585.51 | 739.25 | 606.74 | 132.51 | 153.74 | 26.26% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 57.35 | 14 | 0 | 14 | 43.35 | 75.59% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.62 | 29.33 | 28.72 | 0.61 | 2.71 | 10.18% |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.98 | 67.7 | 66.27 | 1.43 | 6.72 | 11.02% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 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 | | 873.05 | 842.42 | 30.63 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 779.51 | 779.51 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 195.2 | 195.2 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.8 | 67.8 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 189.27 | 189.27 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 116.79 | 116.79 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.52 | 72.52 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.26 | 36.26 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.72 | 28.72 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 66.27 | 66.27 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 4.4 | 4.4 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 30.63 | 0.00 | 30.63 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.3 | 0.00 | 4.31 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14 | 0.00 | 14 |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.32 | 0.00 | 12.32 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 62.91 | 62.91 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 57.84 | 57.84 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.7 | 4.7 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 四、债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|-------------|------|------|------|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2024年预算数 | | | | | 2024年执行数 | | | | | 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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 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% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| 无 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

六、部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|---------|---------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 1024.92 | 一、行政支出 | 0.00 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 1024.92 | 其中：财政拨款支出 | 0.00 |
| 本级安排 | 1024.92 | 一般公共预算财政拨款支出 | 0.00 |
| 上级转移支付 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 0.00 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
| 本级安排 | 0.00 | 本级横向转拨财政款 | 0.00 |
| 上级转移支付 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
| 二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | 1024.92 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0.00 | 其中：财政拨款支出 | 1024.92 |
| 教育收费 | 0.00 | 一般公共预算财政拨款支出 | 1024.92 |
| 三、上级补助预算收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 0.00 |
| 四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
| 五、经营预算收入 | 0.00 | 本级横向转拨财政款 | 0.00 |
| 六、债务预算收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
| (1) 本级横向转拨财政款 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
| (2) 非本级财政拨款 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 八、投资预算收益 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
| 九、其他预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 八、其他支出 | 0.00 |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 本年收入合计 | 1024.92 | 本年支出合计 | 1024.92 |
| 十、上年结转 | 0.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
| (1) 财政拨款结转 | 0.00 | (1) 财政拨款结转 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
| (2) 非财政拨款结转 | 0.00 | (2) 财政拨款结余 | 0.00 |
| 其中：本级横向转拨财政款 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
| 非本级财政拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
| 十一、上年结余 | 0.00 | (3) 非财政拨款结转 | 0.00 |
| (1) 财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向转拨财政款 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | (4) 非财政拨款结余 | 0.00 |
| (2) 非财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向转拨财政款 | 0.00 |
| 其中：本级横向转拨财政款 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
| 非本级财政拨款 | 0.00 | (5) 专用结余 | 0.00 |
| (3) 专用结余 | 0.00 | (6) 经营结余 | 0.00 |
| (4) 经营结余 | 0.00 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1024.92 | 支出总计 | 1024.92 |

七、部门收入预算表

单位：万元

| 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 | 债务 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 | 本级 横向 转拨 财政 款 | 非本 级财 政拨 款 | | |
| | | | | | 非同级 财政拨 款(科 研及 辅助 活动) | 教育 收费 | | | | | | | | | | |
| 1024.92 | 1024.92 | 1024.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 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 |
|---------|--------|------|--------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2080502 | 62.54 | 0.00 | 62.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 74.07 | 0.00 | 74.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 37.03 | 0.00 | 37.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 739.25 | 0.00 | 739.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 29.33 | 0.00 | 29.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 67.70 | 0.00 | 67.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

金凤区疾病预防控制中心 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于金凤区疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收入预算 1024.92 万元，其中：本年收入 1024.92 万元，包括一般公共预算拨款 1024.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1024.92 万元，包括社会保障和就业支出 173.64 万元、卫生健康支出 783.58 万元、住房保障支出 67.70 万元。

二、关于金凤区疾病预防控制中心 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

金凤区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 873.05 万元，其中：本年收入安排支出 873.05 万元，上年结转资金安排支出 0 万元，比 2024 年执行数增加 2.25 万元，增长 0.26%。

人员经费 842.42 万元，主要包括：基本工资 195.2 万元、津贴补贴 67.8 万元、奖金 189.27 万元、社会保障缴费 139.78 万元、绩效工资 116.79 万元、退休费 57.84 万元、生活补助 0.37

万元、医疗费 4.4 万元、医疗费补助 4.7 万元、住房公积金 66.27 万元；

公用经费 30.63 万元，主要包括：工会经费 4.31 万元、其他交通费 14 万元、其他商品和服务支出 12.32 万元。

（二）项目支出情况说明

金凤区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 151.87 万元，其中：本年收入安排支出 151.87 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2025 年预算 1 万元，与上年决算数相比较无变化，增长 0%。主要用于突发公共卫生事件相关支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025 年预算 14 万元，比上年决算数减少 43.35 万元，减少 75.79%，主要用于慢病示范区创建、传染病防治及生活饮用水监测相关支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025 年预算 132.51 万元，比上年决算数增加 51.26 万元，增长 63.09%，主要用于从业人员健康体检费、实验室资质认证及运行维护、卫生监督执法业务经费及政策性安置人员工资福利相关支出。社会保障就业支出（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）2025 年预算 1.55 万元，比上年决算数增加 1.55 万元，增长 100%，主要用于政策性安置人员养老保险支出。社会保障就业支出（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) 2025 年预算 0.77 万元，比上年决算数增加 0.77 万元，增长 100%，主要用于政策性安置人员职业年金支出。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算 0.61 万元，比上年决算数增加 0.61 万元，增长 100%，主要用于政策性安置人员医疗保险支出。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算 1.42 万元，比上年决算数增加 1.42 万元，增长 100%，主要用于政策性安置人员住房公积金支出。

三、关于金凤区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区疾病预防控制中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0 万元，其中：因公出国(境)费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元，主要原因 2025 年度未预算“三公经费”，2024 年度未产生“三公”经费支出。

四、关于金凤区疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区疾病预防控制中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明

金凤区疾病预防控制中心 2025 年收入总预算 1024.92 万元，其中：本年收入 1024.92 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1024.92 万元，其中：本年支出 1024.92 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1024.92 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1024.92 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2025 年，金凤区疾病预防控制中心本级单位运行经费财政拨款预算 30.63 万元，比 2024 年预算增加 6.89 万元，增长 29.02%。主要原因是 2024 年度机构改革，金凤区卫生监督合并至金凤区疾控中心，2025 年度预算合并编制，单位运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,金凤区疾病预防控制中心政府采购预算 0.42 万元,其中:政府采购货物预算 0.42 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,金凤区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 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 7 辆,价值 110.41 万元;办公家具价值 31.77 万元;其他资产价值 739.72 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 7 辆,价值 110.41 万元;办公家具价值 31.77 万元;其他资产价值 739.72 万元。

所属单位房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 元;办公家具价值 0 万元;其他资产价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2025 年预算绩效开展工作计划:2025 年银川市金凤区疾控中心特定类项目预算资金 151.87 万元,我单位将严格按照项目年度绩效目标执行,认真完成各项指标,切实发挥资金效益。

2025 年公开绩效目标的项目概述:2025 年银川市金凤区疾控中心安排 14 个特定类项目,预算资金 151.87 元。

1、从业人员预防体检业务工作经费 100 万元。

- 2、突发公共卫生应急处理经费 1 万元。
- 3、传染病防治及免疫规划配套项目经费 3 万元。
- 4、慢性病综合防控示范区专项资金 3 万元。
- 5、城乡生活饮用水水质监测项目经费 8 万元。
- 6、仪器检定校准维护、医疗废弃物处置及资质认证项目经费 8 万元。
- 7、卫生监督执法业务经费 12 万元。
- 8、政策性安置人员工资、奖金、取暖 11.67 万元。
- 9、政策性安置人员应休未休公休假补贴 0.79 万元。
- 10、政策性安置人员养老保险 1.55 万元。
- 11、政策性安置人员医疗保险 0.61 万元。
- 12、政策性安置人员住房公积金 1.42 万元。
- 13、政策性安置人员其他社会保险 0.05 万元。
- 14、政策性安置人员企业年金 0.77 万元。

（五）其他需说明的事项

银川市金凤区疾病预防控制中心无其他需说明的事项。

金凤区疾病预防控制中心 2025 年部门预算 ——名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2025 年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

二、**年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、**基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

九、**年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、**财政拨款收入**:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、**事业收入**:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、**经营收入**:是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。

十三、**其他收入**:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、**基本支出**:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、**项目支出**:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、**经营支出**:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、**人员经费**:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、**日常公用经费**:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、**“三公”经费**:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。