

岚皋县疾病预防控制中心 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算部门构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

岚皋县疾病预防控制中心是承担全县适龄儿童免疫规划、传染病管理、慢性病管理、地方病管理和均等化公共卫生服务管理的公益机构，其主要职责是：

1. 拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。承担国家基本公共卫生服务项目和重大疾控项目工作的管理、技术培训和督导；

2. 建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件；

3. 开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测评价，组织开展健康危害因素干预；

4. 对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病、意外伤害等发生、分布和发展规律进行流行病学监测、分析和预测、预报；

5. 组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，承担免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理；

6. 拟定健康教育工作计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作；

7 拟定全县消毒杀虫工作计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价；

8. 承担全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作；

9. 承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、工作；

10. 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务；

11. 承担全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导；

12. 完成县卫健局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责任务，岚皋县疾病预防控制中心内设 9 个股室，即：传染病防控及应急管理股、免疫规划股、慢性病管理股、地方病管理股、卫生监测检验股、艾滋病结核病管理股、财务股、综合管理股、健康教育所。

二、工作任务

1. 全面完成预防接种工作任务，一类疫苗接种率达到 95%。

2. 扎实开展健康教育工作，全年开展大型集中宣传活动 12 次以上，印制健康教育宣传资料不少于 12 种。

3. 结核病人系统管理率达到 95%以上。

4. 各项基本和重大公共卫生服务项目达到上级规定的各项指标要求。

5. 全面完成党建、党风廉政建设、精神文明建设、城市创建、综治、乡村振兴等中心工作任务。

三、预算部门构成

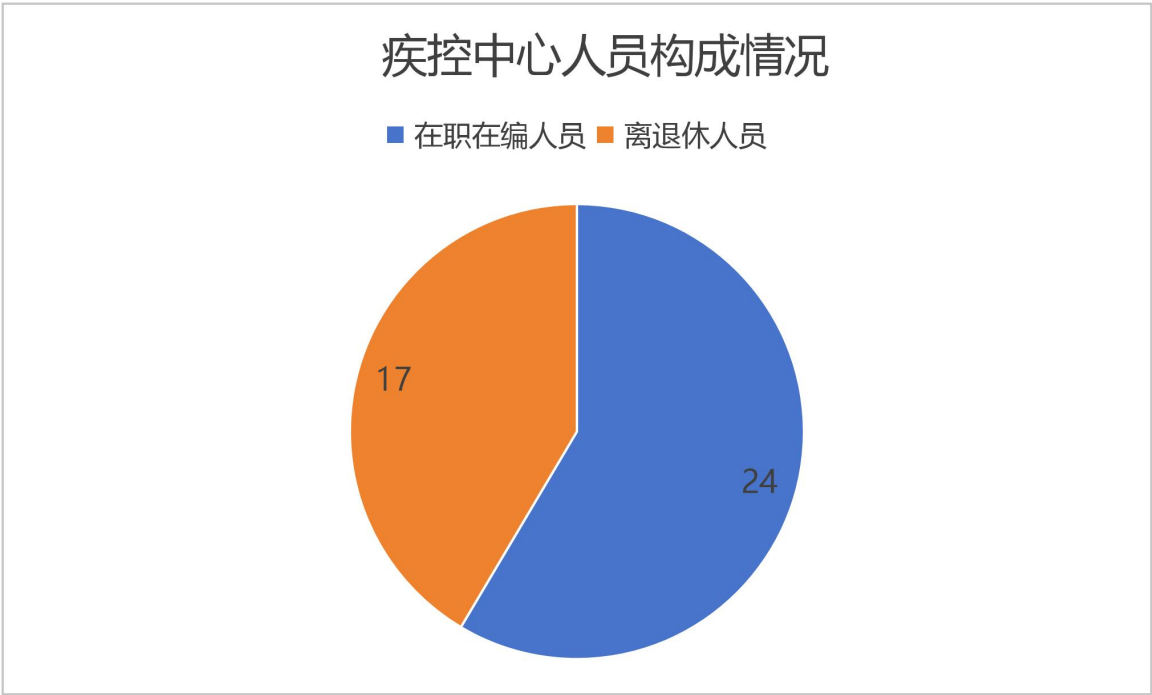
从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业部门预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有 1 个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	岚皋县疾病预防控制中心	

四、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 24 人，其中事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人，事业 24 人。部门管理的离退休人员 17 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 374.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 374.80 万元，较上年减少 13.75 万元，主要原因是本年度项目经费减少。

本部门当年预算支出 374.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 374.80 万元，主要原因是本年度项目经费收入减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 374.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 374.80 万元、较上年减少 13.75 万元，主要原因是本年度项目经费收入减少。

本部门当年财政拨款支出 374.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 374.80 万元，主要原因是本年度项目经费收入减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 374.80 万元，较上年减少 13.75 万元，主要原因是本年度项目经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 374.80 万元，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）52.83 万元，较上年减少 5.12 万元，原因是本年度新进人员工资基数较低。

2. 卫生健康支出（210）295.82 万元，较上年减少 7.15 万元，原因是本年度项目经费减少。

3. 住房保障支出（221）26.14 万元，较上年减少 1.48 万元，原因是上年度新进人员工资基数较低。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类

本部门当年一般公共预算支出 374.80 万元，其中：

工资福利支出（301）331.97 万元，较上年减少 13.92，原因是本年度新进人员工资基数较低。

商品和服务支出（302）42.04 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是离、退休人员公用经费及工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年持平。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.6 万元，较上年减少 0.4 万元（20%），减少的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出，加强“三公”经费管理。其中：公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 0 万元；公务接待

费 0.6 万元，较上年减少 0.4 万元（40%），减少的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。

本部门当年无培训费、会议费支出。

本部门无 2024 年结转的财政拨款“三公”经费支出，无 2024 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 4.5 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 4.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 374.80 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.54 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是工会经费及离、退休人员公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“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）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支出。

第五部分：部门预算公开报表

附件：2025 年部门（单位）综合预算公开报表