

景德镇市昌江区疾病预防控制中心 2025 年 单位预算

目 录

第一部分 景德镇市昌江区疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市昌江区疾病预防控制中心 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 景德镇市昌江区疾病预防控制中心 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

【名词解释】**《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》**

【答案】**《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》**

【解析】**《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》**

【名词解释】**《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》**

【答案】**《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》**

【解析】**《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》**

【解析】**《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》**

【解析】**《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》**

【解析】**《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》**

【解析】**《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》**

【解析】**《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》**

【解析】**《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》**

【解析】**《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》**

【解析】**《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》**

【解析】**《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》**

【名词解释】**《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》**

【答案】**《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》**

【解析】**《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》**

【解析】**《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》**

第一部分 景德镇市昌江区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生

健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

二、机构设置及人员情况

2025 年景德镇市昌江区疾病预防控制中心共有预算单位 1 个，包括景德镇市昌江区疾病预防控制中心，本单位内设机构 12 个科室，分别是办公室、流病科、监测科、结防科、职业病科、免规科、慢病科、地方病科、血防科、艾防科、应急科、检验科。

编制人数共计 20 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 20 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 30 人，其中：在职人数小计 21 人，包括行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 20 人，部分补助事业人员在职人数 0 人，其他人数 1 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 9 人。

第二部分 景德镇市昌江区疾病预防控制中心 2025 年单位
预算表

(详见附表)

第三部分 景德镇市昌江区疾病预防控制中心 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 年景德镇市昌江区疾病预防控制中心收入预算总额为 423.59 万元，较上年预算安排减少 2444.14 万元；财政拨款收入 413.59 万元，较上年预算安排增加 45.86 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，其他收入 10 万元，较上年减少 2490 万元，上年结转 0 万元，较上年减少 0 万元

（二）支出预算情况

2025 年景德镇市昌江区疾病预防控制中心支出预算总额为 423.59 万元，较上年预算安排减少 2444.14 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 392.49 万元，较上年预算安排减少 2423.64 万元；其中：工资福利支出 327.73 万元，商品和服务支出 52.4 万元，对个人和家庭的补助 10.36 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 31.1 万元，较上年预算安排减少 20.5 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 32.47 万元，较上年预算安排增加 8.65 万元；卫生健康支出 366.76 万元，

较上年预算安排减少 2459.28 万元；住房保障支出 24.35 万元，较上年预算安排增加 6.48 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 327.73 万元，较上年预算安排增加 60.32 万元；商品和服务支出 83.5 万元，较上年预算安排减少 1512.1 万元 对个人和家庭的补助 10.36 万元，较上年预算安排增加 9.64 万元，资本性支出 2 万元 较上年预算安排减少 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市昌江区疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额 413.59 万元，较上年预算安排增加 45.86 万元；其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 32.47 万元，卫生健康支出 356.76 万元，住房保障支出 24.35 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 382.49 万元，较上年预算安排增加 66.36 万元；其中：工资福利支出 327.73 万元，商品和服务支 42.4 万元，对个人和家庭的补助 10.36 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 31.1 万元，较上年预算安排减少 21.5 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年景德镇市昌江区疾病预防控制中心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 年景德镇市昌江区疾病预防控制中心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

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025 年单位所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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 8 月 31 日，单位共有车辆 7 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 7 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，本单位未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）重大传染病防控经费补助项目情况说明

1) 项目概述：按照防控要求加强流行病防控，巩固血吸虫病消除成果，控制血吸虫病流行

2) 立项依据：《单位工作职责》《传染病防治条例》

3) 实施主体：实施主体为景德镇市昌江区疾病预防控制中心

4) 实施方案：组织人员定期不定期对相关高发区域进行检查，制定防治制度，加强流动人员流行病管理。

5) 实施周期

2025 年 1 月至 12 月

6) 年度预算安排

年度预算安排 19 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市昌江区疾病预防控制中心“三公”经费财政拨款安排 31.4 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.4 万元，比上年减少 0.05 万元，主要原因是：压降一般性支出。

公务用车运行维护费 30 万元，比上年增加（减少）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，比上年增加（减少）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：指区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

1、社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，

2、卫生健康支出——公共卫生——疾病预防控制机构（2100401）：反映卫生健康，疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

3、卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政医疗（2101101）：反映本单位基本医疗保险缴费支出

4、卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映本单位缴纳工伤保险支出

5、住房保障支出——住房改革支出——住房公积金（2210201）：反映行政事业单位用按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。



单位公开表1

收支预算总表

填报单位: [801003] 景德镇市昌江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			
(一) 一般公共预算收入	413.59	社会保障和就业支出	32.47
(二) 政府性基金预算收入	413.59	卫生健康支出	366.76
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	24.35
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	10.00		
本年收入合计	423.59	本年支出合计	423.59
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	423.59	支出总计	423.59

单位: 万元

单位: 万元

[illegible]

单位公开表3

单位支出汇总表

填报单位[801003]景德镇市昌江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	423.59	392.49	31.10
208	社会保障和就业支出	32.47	32.47	
05	行政事业单位养老支出	32.47	32.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	
210	卫生健康支出	366.76	335.66	31.10
04	公共卫生	351.95	320.85	31.10
2100401	疾病预防控制中心	351.95	320.85	31.10
11	行政事业单位医疗	14.82	14.82	
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	
221	住房保障支出	24.35	24.35	
02	住房改革支出	24.35	24.35	
2210201	住房公积金	24.35	24.35	



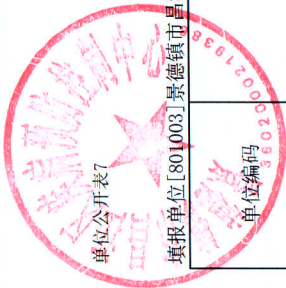
单位公开表5

[801003] 景德镇市昌江区疾病预防控制中心

一般公共预算支出表

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
	合计	413.59	382.49	31.10
208	社会保障和就业支出	32.47	32.47	
05	行政事业单位养老支出	32.47	32.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	
210	卫生健康支出	356.76	325.66	31.10
04	公共卫生	341.95	310.85	31.10
2100401	疾病预防控制中心	341.95	310.85	31.10
11	行政事业单位医疗	14.82	14.82	
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	
221	住房保障支出	24.35	24.35	
02	住房改革支出	24.35	24.35	
2210201	住房公积金	24.35	24.35	



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[801003]景德镇市昌江区疾病预防控制中心

单位公开表7 单位编码 801003	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
801003	景德镇市昌江区疾病预防控制中心	31.40				1.40	30.00	30.00	

单位：万元



单位公开表8

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



单位公开表9
填报单位：[801003]景德镇市昌江区疾病预防控制中心
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

支出功能分类科目		2025年预算数			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	



单位公开表10

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重大传染病防控经费补助		
主管部门及代码		801-景德镇市昌江区	实施单	景德镇市
项目资金 (万元)		年度资金总额	19	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
巩固血吸虫病消除成果，控制血吸虫病流行。				
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	督导与评估		=5万元
		健康教育		=6万元
		技术培训		=6万元
		绩效评估		=2万元
产出指标	数量指标	血防工作督导与评估		=3次
		学生、广大群众等健康教育宣传		=4次
		血防人员、干部、教师及医生的 业务技术培训		=2次
		流动人群查病完成率		=200人
	质量指标	血防工作督导与评估规范性		=100%
		学生、广大群众等健康教育宣传 规范率		=100%
		血防人员、干部、教师及医生的 业务技术培训规范率		=100%
		流动人群查病规范率		=100%
	时效指标	血防工作督导与评估及时性		及时
		学生、广大群众等健康教育宣传 及时性		及时
		血防人员、干部、教师及医生的 业务技术培训及时性		及时
		流动人群查病完成率及时性		及时
效益指标	社会效益指标	全面提高了人们的防病、治病意 识，普及了血吸虫病防治知识		大幅提高
		减少血吸虫病感染率，保障全区 人民身体健康		基本减少
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥95%