

漠河市疾病预防控制中心2025年单位预算公开

目 录

第一部分 漠河市疾病预防控制中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市疾病预防控制中心单位概况

一、单位职责

漠河市疾病预防控制中心单位隶属于漠河市卫生健康局部门，主要职责是：1、承担全市疾病预防控制、监测检验、健康教育和健康促进、公共卫生从业人员体检和培训；2、承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理；3、组织指导社区卫生服务相关工作；4、协助和配合上级业务部门其它相关工作。

二、单位机构设置

漠河市疾病预防控制中心内设职能股室共4个，包括如下：

1、免疫规划股：负责全市疫苗的接收储存运输下发，报表管理。参与学生常见病防控和学生健康影响因素干预工作。

2、检验股：开展卫生防病检验和实验室质量控制；承担市卫健局行政审批事项的卫生检验和监督抽检工作。

3、流行病股：管理全市传染病疫情及健康相关因素信息网络；对全市传染病的发病、死亡与传染病自动预警信息的动态监控、收集、汇总、分析和报告；对全市各医疗机构的疫情报告工作进行督导检查和技术指导及评价；组织开展全市性病艾滋病监测、流行病学调查、疫情分析及管理工作；组织开展突发公共卫生事件应急响应和突发公共事件卫生应急处置。

4、综合业务股：组织开展、地方病与寄生虫病、慢性非传染性疾病等疾病监测和流行病学调查。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	675.62	一、社会保障和就业支出	78.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	598.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	41.61
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	675.62	本年支出合计	718.72
上年结转结余	43.10	年终结转结余	0.00
收入总计	718.72	支出总计	718.72

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：漠河市疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	718.72	675.62	675.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
218	漠河卫生健康局	718.72	675.62	675.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
218006	漠河市疾病预防控制中心	718.72	675.62	675.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：漠河市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		718.72	604.60	114.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	598.41	484.29	114.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	562.55	448.44	114.12	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	468.34	448.44	19.90	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	69.96	0.00	69.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：漠河市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	675.62	一、本年支出	718.72
（一）一般公共预算拨款	675.62	（一）社会保障和就业支出	78.70
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	598.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	41.61
二、上年结转	43.10	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	43.10		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	718.72	支出总计	718.72

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		718.72	604.60	529.19	75.41	114.12
208	社会保障和就业支出	78.70	78.70	78.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.70	78.70	78.70	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48	55.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	598.41	484.29	408.88	75.41	114.12
21004	公共卫生	562.55	448.44	373.03	75.41	114.12
2100401	疾病预防控制机构	468.34	448.44	373.03	75.41	19.90
2100402	卫生监督机构	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52
2100408	基本公共卫生服务	22.73	0.00	0.00	0.00	22.73
2100409	重大公共卫生服务	69.96	0.00	0.00	0.00	69.96
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81	35.81	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.74	31.74	31.74	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.61	41.61	41.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.61	41.61	41.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.61	41.61	41.61	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漯河市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		604.60	529.19	75.41
301	工资福利支出	503.36	503.36	0.00
30101	基本工资	144.80	144.80	0.00
3010101	基本工资	144.80	144.80	0.00
30102	津贴补贴	189.59	189.59	0.00
3010201	津补贴	178.31	178.31	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.28	11.28	0.00
30103	奖金	25.75	25.75	0.00
3010301	奖金	12.07	12.07	0.00
3010302	工作人员奖励	2.10	2.10	0.00
3010303	基础绩效奖	11.58	11.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.48	55.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.29	31.29	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.21	31.21	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.42	1.42	0.00
3011202	失业保险缴费	1.19	1.19	0.00
30113	住房公积金	41.61	41.61	0.00
30199	其他工资福利支出	10.28	10.28	0.00
302	商品和服务支出	75.41	0.00	75.41
30201	办公费	4.65	0.00	4.65
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.42	0.00	0.42
3020501	办公水费	0.42	0.00	0.42
30206	电费	2.04	0.00	2.04
3020601	办公电费	2.04	0.00	2.04
30207	邮电费	0.68	0.00	0.68
3020701	邮电费	0.68	0.00	0.68
30208	取暖费	10.70	0.00	10.70
3020801	办公用房取暖费	10.70	0.00	10.70
30209	物业管理费	0.41	0.00	0.41
30211	差旅费	17.00	0.00	17.00
30213	维修（护）费	0.71	0.00	0.71
3021301	一般维修费	0.71	0.00	0.71
30216	培训费	4.85	0.00	4.85
30217	公务接待费	1.10	0.00	1.10
30228	工会经费	6.46	0.00	6.46

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	8.08	0.00	8.08
3022901	福利费	8.08	0.00	8.08
30231	公务用车运行维护费	9.60	0.00	9.60
30239	其他交通费用	8.68	0.00	8.68
303	对个人和家庭的补助	25.84	25.84	0.00
30302	退休费	23.22	23.22	0.00
3030201	退休工资	19.05	19.05	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.17	4.17	0.00
30307	医疗费补助	2.57	2.57	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.42	0.42	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.12	2.12	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计		10.70	0.00	9.60	0.00	9.60	1.10
218006	漠河市疾病预防控制中心	10.70	0.00	9.60	0.00	9.60	1.10

政府性基金预算支出表

单位：漠河市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：漠河市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：漠河市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		114.12
302	商品和服务支出	110.24
30201	办公费	1.57
30202	印刷费	3.19
30207	邮电费	1.23
3020701	邮电费	0.93
3020702	电话通讯费	0.30
30211	差旅费	17.22
30213	维修（护）费	0.50
3021301	一般维修费	0.50
30216	培训费	1.88
30218	专用材料费	52.28
30225	专用燃料费	4.35
30226	劳务费	0.60
30227	委托业务费	20.59
30239	其他交通费用	0.60
30299	其他商品和服务支出	6.24
3029999	其他商品和服务支出	6.24
303	对个人和家庭的补助	0.82
30305	生活补助	0.43
3030599	其他生活补助	0.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39
309	资本性支出（基本建设）	0.09
30903	专用设备购置	0.09
310	资本性支出	2.97
31002	办公设备购置	1.46
31003	专用设备购置	1.51

单位预算项目支出表

单位：漠河市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		114.12	71.02	0.00	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市疾病预防控制中心2025年基本公共卫生服务补助资金(中央部分)(健康素养)黑财指(社)(2025)88号	漠河市疾病预防控制中心	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市疾病预防控制中心2025年基本公共卫生服务补助资金(中央部分)(健康素养)黑财指(社)(2025)88号
2025年重大公共卫生服务补助资金(中央部分)(新冠变异监测)黑财指(社)【2025】83号	漠河市疾病预防控制中心	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年重大公共卫生服务补助资金(中央部分)(新冠变异监测)黑财指(社)【2025】83号
2025年重大公共卫生服务补助资金(中央部分)(死因监测)黑财指(社)【2025】83号	漠河市疾病预防控制中心	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年重大公共卫生服务补助资金(中央部分)(死因监测)黑财指(社)【2025】83号
漠河市疾病预防控制中心2025年基本公共卫生服务补助资金(中央部分)(地方病防治)黑财指(社)(2025)88号	漠河市疾病预防控制中心	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市疾病预防控制中心2025年基本公共卫生服务补助资金(中央部分)(地方病防治)黑财指(社)(2025)88号

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年重大公共卫生服务补助资金（中央部分）（城市饮用水）黑财指（社）【2025】83号	漯河市疾病预防控制中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年重大公共卫生服务补助资金（中央部分）（城市饮用水）黑财指（社）【2025】83号	
漯河市疾病预防控制中心2025年实验室监测项目资金	漯河市疾病预防控制中心	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展水质卫生监测工作，及时发现饮用水安全隐患，防范饮用水污染危害人群健康，为科学决策和采取针对性水卫生提供技术支持。2、开展公共场所健康危害因素监测，掌握危害健康因素，评估健康风险。3、对医疗机构开展感染监测，预防和控制院内感染发生。	
2025年重大公共卫生服务补助资金（中央部分）（伤害监测）黑财指（社）【2025】83号	漯河市疾病预防控制中心	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年重大公共卫生服务补助资金（中央部分）（伤害监测）黑财指（社）【2025】83号	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年公共场所从业人员体检费	漠河市疾病预防控制中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《公共场所卫生管理条例》等相关法律规定，从事公共卫生服务行业的人员每年必须接受预防性健康检查，筛查是否患有阻碍公共健康的传染病，需要对公共场所从业人员进行体检，每人130.00元，体检人数约1539人，共计200000.00元纳入预算，现申请此项资金，（此项资金为每年年底根据从业人员体检人数确定	
2025年重大公共卫生服务补助资金（中央部分）（精神卫生）黑财指（社）【2025】83号	漠河市疾病预防控制中心	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年重大公共卫生服务补助资金（中央部分）（精神卫生）黑财指（社）【2025】83号	
漠河市疾病预防控制中心2025年传染病监测项目资金	漠河市疾病预防控制中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我中心预测和控制传染病能力，减轻和消除传染病危害，为科学有效的做好诺如病毒防控工作，提高防控和应对病毒能力，保障群众身体健康和安全，并为流行病学学科提供有效技术支持。	
2025年重大公共卫生服务补助资金（中央部分）（结核病防治）黑财指（社）【2025】83号	漠河市疾病预防控制中心	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年重大公共卫生服务补助资金（中央部分）（结核病防治）黑财指（社）【2025】83号	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
漠河市疾病预防控制中心2025年基本公共卫生服务补助资金(中央部分)(职业病防治)黑财指(社)(2025)88号	漠河市疾病预防控制中心	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市疾病预防控制中心2025年基本公共卫生服务补助资金(中央部分)(职业病防治)黑财指(社)(2025)88号	
漠河市疾病预防控制中心2025年计划免疫规划项目资金	漠河市疾病预防控制中心	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证疫苗的接种率,控制传染病的发生,保障疫苗冷链管理,检测疫苗异应的发生和处理。	
2025年重大公共卫生服务补助资金(中央部分)(学校卫生监测)黑财指(社)【2025】83号	漠河市疾病预防控制中心	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年重大公共卫生服务补助资金(中央部分)(学校卫生监测)黑财指(社)【2025】83号	
2025年重大公共卫生服务补助资金(中央部分)(艾滋病防治)黑财指(社)【2025】83号	漠河市疾病预防控制中心	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年重大公共卫生服务补助资金(中央部分)(艾滋病防治)黑财指(社)【2025】83号	
2025年重大公共卫生服务补助资金(中央部分)(疟疾寄生虫监测)黑财指(社)【2025】83号	漠河市疾病预防控制中心	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年重大公共卫生服务补助资金(中央部分)(精神卫生)黑财指(社)【2025】83号	
漠河市疾病预防控制中心2025年贫困精神障碍患者药品补贴项目资金	漠河市疾病预防控制中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻严重精神障碍患者家庭经济负担,确保患者得到规范治疗,防治与减轻精神障碍患者病情复发和肇事肇祸案件的发生。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年重大公共卫生服务补助资金（中央部分）（农村饮用水监测）黑财指（社）【2025】83号	漠河市疾病预防控制中心	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年重大公共卫生服务补助资金（中央部分）（农村饮用水监测）黑财指（社）【2025】83号	
2023年重大传染病防控经费补助资金（严重精神障碍）黑财指（社）【2023】71号	漠河市疾病预防控制中心	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00		
2024年基本公共卫生服务中央补助资金（重点地方病防治）黑财指（社）【2024】50号	漠河市疾病预防控制中心	1.74	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00		
2024年基本公共卫生服务中央补助资金（职业病防治）黑财指（社）【2024】50号	漠河市疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2022年中央财政重大传染病防控经费第二批（学校卫生监测项目）黑财指（社）【2023】164号	漠河市疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2023年重大传染病防控经费补助资金（死因监测）黑财指（社）【2023】71号	漠河市疾病预防控制中心	2.12	0.00	0.00	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00		
2024年重大传染病防控经费补助资金（伤害监测）黑财指（社）【2024】55号	漠河市疾病预防控制中心	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00		

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
2022年中央财政重大传染病防控经费第二批（结核病防治项目）黑财指（社）【2023】164号	漠河市疾病预防控制中心	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年基本公共卫生服务中央补助资金省级统筹部分（地方病防治-药物）黑财指（社）[2023]69号	漠河市疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年重大传染病防控经费补助资金（疾控类艾滋病防治）黑财指（社）【2024】301号	漠河市疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年重大传染病防控经费补助资金（死因监测）黑财指（社）【2024】55号	漠河市疾病预防控制中心	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年重大传染病防控经费补助资金（农村饮用水监测）黑财指（社）【2024】55号	漠河市疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央财政重大传染病呼吸道监测质控部分防控经费（第二批）黑财指（社）【2023】351号	漠河市疾病预防控制中心	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年基本公共卫生服务中央补助资金（地方病药品经费）黑财指（社）【2024】50号	漠河市疾病预防控制中心	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央财政重大传染病流感监测扩大哨点部分防控经费（第二批）黑财指（社）【2023】351号	漠河市疾病预防控制中心	7.84	0.00	0.00	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年中央财政重大传染病防控经费第二批（疾控类艾滋病防治项目）黑财指（社）【2023】164号	漠河市疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年重大传染病防控经费补助资金（新冠肺炎等重点传染病监测）黑财指（社）【2024】55号	漠河市疾病预防控制中心	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年重大传染病防控经费补助资金（死因监测）黑财指（社）【2024】301号	漠河市疾病预防控制中心	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年中央财政重大传染病防控经费第二批（城市饮用水监测项目）黑财指（社）【2023】164号	漠河市疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023年医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养中央财政补助资金-传染病实验室检测质量提升项目（黑财指（社）【2023】454号）	漠河市疾病预防控制中心	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央财政重大传染病防控经费补助资金（学校卫生监督）黑财指（社）【2023】71号	漠河市疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养中央财政补助资金-国家传染病应急队伍能力建设项目（黑财指（社）【2023】454号）	漠河市疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年重大传染病防控经费补助资金（学校卫生监督）黑财指（社）【2024】55号	漠河市疾病预防控制中心	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年重大传染病防控经费补助资金（城市饮用水监测）黑财指（社）【2024】55号	漠河市疾病预防控制中心	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2022年中央财政重大传染病防控经费第二批（农村饮用水监测项目）黑财指（社）【2023】164号	漠河市疾病预防控制中心	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年基本公共卫生服务中央补助资金省级统筹部分（地方病防治-项目）黑财指（社）[2023]69号	漠河市疾病预防控制中心	2.73	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年重大传染病防控经费补助资金（学校卫生监督）黑财指（社）【2024】301号	漠河市疾病预防控制中心	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央财政重大传染病城市饮用水监测防控经费（第二批）黑财指（社）【2023】351号	漠河市疾病预防控制中心	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年重大传染病防控经费补助资金（严重精神障碍）黑财指（社）【2024】55号	漠河市疾病预防控制中心	0.37	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年重大传染病防控经费补助资金（疾控类艾滋病防治）黑财指（社）【2024】55号	漠河市疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023年中央财政重大传染病伤害监测能力建设防控经费（第二批）黑财指（社）【2023】351号	漯河市疾病预防控制中心	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年重大传染病防控经费补助资金（结核病防治）黑财指（社）【2024】55号	漯河市疾病预防控制中心	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养中央财政补助资金-传染病监测预警与应急指挥能力提升项目（黑财指（社）【2023】454号）	漯河市疾病预防控制中心	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养中央财政补助资金（卫生监督机构能力建设资金）黑财指（社）【2023】454号	漯河市疾病预防控制中心	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央财政重大传染病结核病防治防控经费（第二批）黑财指（社）【2023】351号	漯河市疾病预防控制中心	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年重大传染病防控经费补助资金（结核病防治）黑财指（社）【2024】301号	漯河市疾病预防控制中心	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023年重大传染病防控经费补助资金（疟疾寄生虫监测）黑财指（社）【2023】71号	漯河市疾病预防控制中心	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年重大传染病防控经费补助资金（伤害监测）黑财指（社）【2024】301号	漯河市疾病预防控制中心	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年重大传染病防控经费补助资金（新冠肺炎等重点传染病监测）黑财指（社）【2023】71号	漯河市疾病预防控制中心	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年重大传染病防控经费补助资金（结核病防治）黑财指（社）【2023】71号	漯河市疾病预防控制中心	5.29	0.00	0.00	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年重大传染病防控经费补助资金（伤害监测）黑财指（社）【2023】71号	漯河市疾病预防控制中心	1.71	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年重大传染病防控经费补助资金（疟疾寄生虫病监测）黑财指（社）【2024】55号	漯河市疾病预防控制中心	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
漯河市疾病预防控制中心2024年计划免疫规划项目资金	漯河市疾病预防控制中心	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023年中央财政重大传染病伤害监测工作经费防控经费（第二批）黑财指（社）【2023】351号	漠河市疾病预防控制中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年重大传染病防控经费补助资金（呼吸道传染病综合监测）黑财指（社）【2024】55号	漠河市疾病预防控制中心	9.07	0.00	0.00	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算718.72万元，其中本年收入675.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入675.62万元，比上年预算数增加232.13万元，增长52.34%。主要变动情况：一是机构改革，新增加卫生监督人员费用，二是原卫生监督车辆调入，公务用车运行维护费增加。

2. 上年结转结余43.10万元，比上年预算数增加43.10万元，增长100.00%。主要变动情况：2022年至2024年财政拨款专项资金结转结余。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算718.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算604.60万元，比上年预算数增加182.90万元，增长43.37%。主要变动情况：一是机构改革，新增加卫生监督人员费用，二是原卫生监督车辆调入，公务用车运行维护费增加。

2. 项目支出预算114.12万元，比上年预算数增加92.33万元，增长423.73%。主要变动情况：2022年至2024年财政拨款专项资金结转结余。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1238平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为10.70万元，与2024年预算相比增加5.26万元，增长96.69%，变化的主要原因是增加调入车辆，公务用车运行维护费增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费9.60万元，与2024年预算相比增加4.80万元，增长100.00%，变化的主要原因是增加调入车辆，公务

用车运行维护费增加。

（三）公务接待费1.10万元，与2024年预算相比增加0.46万元，增长71.88%，变化的主要原因是人员增加，公务接待费匹配增加。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：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。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服

务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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