**盘山县疾病预防控制中心**

**（盘山县卫生监督所）**

**2025年度单位预算**

**目 录**

第一部分　　单位预算公开管理文件

第二部分 盘山县疾病预防控制中心

（盘山县卫生监督所）概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分 盘山县疾病预防控制中心（盘山县卫生监督所）2025年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年盘山县疾病预防控制中心

（盘山县卫生监督所）预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

1. 政府性基金预算支出表
2. 项目支出预算表
3. 支出功能分类预算表
4. 支出经济分类预算表（政府预算）
5. 支出经济分类预算表（部门预算）
6. 债务支出预算表
7. 政府采购支出预算表
8. 政府购买服务支出预算表
9. 部门（单位）整体绩效目标表
10. 部门预算项目（政策）绩效目标表
11. 部门管理专项资金预算表

**第一部分**单位预算公开管理文件

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法

（试行）》的通知(辽财办发〔2020〕10号)

　　　　正文内容

1. **盘山县疾病预防控制中心**

**(盘山县卫生监督所)概况**

一、部门职责

(一)贯彻落实国家及省、市、县关于疾病预防控制和公共卫生监督的法律法规、政策、规划、标准，负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，受盘山县卫生健康局委托，统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。

(二)开展传染病、慢性病、职业病、地方病、精神疾病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测及公众健康状况监测与评价，建立健全全县疾病预防控制和公共卫生监测预警系统，承担重大公共卫生事件的干预措施和国家免疫规划的具体实施工作，指导全县各医疗及防疫机构开展重大公共卫生事件的调查与危害风险评估。

(三)负责病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作。

(四)承担重大传染病疫情及突发公共卫生事件应急处置工作，开展流行病学调查、样品采集检测、现场卫生处理等相关工作。

(五)承担全县传染病防治、医疗卫生、环境卫生、学校卫生、托育机构、公共场所卫生、生活饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生等监督执法工作，依法对重大违法行为调查处理。

(六)承担全县疾病预防控制工作技术指导、业务培训，负责疾病预防控制技术与应用研究等工作;负责全县卫生监督执法行为的稽查，指导乡村卫生健康监督协管工作.

(七)负责疾病预防控制、卫生监督信息系统建设、管理和大数据应用，以及信息汇总、上报等工作。

(八)为爱国卫生工作提供服务保障，承担卫生健康领域爱国卫生监督相关工作。

(九)参与全县健康教育、健康促进有关政策制定，并承担相关工作具体实施;负责对公众进行健康指导和不良健康行为干预等工作。

(十)承担县卫生健康局交办的其他工作。

二、机构设置

根据中共盘山县委办公室盘山县人民政府办公室关于印发《盘山县疾病预防控制中心(盘山县卫生监督所)职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，内设机构如下：综合办公室、后勤保障服务股、法规稽查与质量控制股、检验检测股、非传染病预防控制股、传染病预防控制股、免疫规划股、医疗卫生监督监测股、职业与放射卫生监督监测股、环境卫生监督监测股。

**第三部分 盘山县疾病预防控制中心**

**（盘山县卫生监督所）2025年单位预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算2259.02万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入1704.02万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入555万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入555万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算2219.02万元，**其中：

1.基本支出1555.11万元；

2.项目支出663.91万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出

0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共15个，涉及资金663.91万元。

2025年预算收入比上年增加641.8万元，增长29.68%，支出预算比上年增加601.8万元，增长37.21%，根据市委、市政府关于疾病预防控制体系改革精神和《关于盘山县县直事业单位优化调整的通知》（盘县编发〔2022〕13号）盘山县疾病预防控制中心与盘山县卫生监督所机构合并，人员增多，项目增多，导致收入支出同比有所增长。

二、部门管理专项资金情况

2025年，盘山县疾病预防控制中心(盘山县卫生监督所)管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘山县疾病预防控制中心(盘山县卫生监督所)机关运行经费预算为14万元，主要包括：公务用车运行费14万元。

四、政府采购情况

2025年盘山县疾病预防控制中心(盘山县卫生监督所)安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘山县疾病预防控制中心(盘山县卫生监督所)财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为15万元，比上年增加7万元，增长87.5%。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费15万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费15万元，比上年增加7万元，增长87.5%，主要原因是盘山县疾病预防控制中心与盘山县卫生监督所机构合并，导致费用同比增长。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| **项目** | **金额** | | |
| **2024年** | | **2025年** |
| **合计** | **8** | | **15** |
| 1.因公出国（境）费 |  | |  |
| 2.公务接待费 |  | |  |
| 3.公务用车购置及运行费 | 8 | | 15 |
| 其中：公务用车购置费 |  | |  |
| 公务用车运行费 | 8 | | 15 |

六、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，盘山县疾病预防控制中心(盘山县卫生监督所)资产总额 630.54万元，其中，流动资产112.60万元，固定资产1415.71万元。盘山县疾病预防控制中心(盘山县卫生监督所)2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘山县疾病预防控制中心(盘山县卫生监督所)2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共0个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共0个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.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。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

**9.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。

**10.“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。

**11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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开出。

**13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：**反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

**15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（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。

**16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

**17.住房保障（类）住房改革（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。