

附件：

长岭县疾病预防控制中心

(长岭县卫生监督所)

2025 年单位预算

二〇二五年二月十日

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分预算表格

- 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

长岭县疾病预防控制中心（长岭县卫生监督所）是公益性卫生事业单位。承担着全县 22 个乡镇 65 万人口的疾病预防控制和传染病疫情监测、卫生检测检验等工作。中心现有在职人员 127 人，退休人员 98 人，遗属人员 12 人。中心办公楼建筑面积 4425.42 平方米。中心内设 28 个科室，承担着全县传染病、慢性非传染性疾病、地方病、学生常见病防治、公共卫生突发事件应急处理、消毒及病媒生物防制、食品与生活用品的卫生学检测与评价、职业病防治、从业人员健康体检和健康教育等预防医学领域的各项工作。

二、机构设置

根据上述职责，长岭县疾病预防控制中心为长岭县卫生健康局下属独立预算单位。2024 年 3 月份与长岭县卫生监督所合并，更名为长岭县疾病预防控制中心（长岭县卫生监督所）。内设 28 个科室，分别为：办公室、传染病防控科、计划免疫科、性艾科、地方病防治科、消毒科、监测科、农改水科、职业病与虫媒科、学校卫生科、微生物检验科、宣传报道科、质量控制管理科、总务科、财务科、体检科、慢病科、党务办公室、人事科、精神病防治科、健康证科、鼠疫防治科、理化检验科、药剂科、国有资产管理科、安全生产办公室、门诊部、健康教育科。

第二部分预算表格

收支预算总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2025 年 预算数	本年预 算	上年结转	项目	2025 年预 算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1500.67			一、一般公共 服务			
一般公共预算拨款收入	1500.67			二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				八、社会保障 和就业支出	190.27	190.27	
二、财政专户管理资金收入				十、卫生健康 支出	1271.97	1271.97	
三、单位资金收入	81.85	81.85		二十、住房保 障支出	120.28	120.28	
事业收入	81.85	81.85					
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							
本年收入合计	1582.52	1582.52		本年支出合 计	1582.52	1582.52	
财政拨款结转				结转下年支 出			
非财政拨款结转结 余							
收入总计	1582.52	1582.52		支出总计	1582.52	1582.52	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
长岭县疾病预防控制中心（长岭县卫生监督所）	1582.52	1500.67	1500.67				81.85										
合计	1582.52	1500.67	1500.67				81.85										

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
二、社会保障和就业支出	190.27	190.27				
行政事业单位养老支出	190.27	190.27				
事业单位离退休	11.89	11.89				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.38	160.38				
机关事业单位职业年金缴费支出	12	12				
对机关事业单位职业年金的补助	6	6				
三、卫生健康支出	1271.97	1181.92	8.2	81.85		
公共卫生	1204.98	1114.93	8.2	81.85		
疾病预防控制机构	1204.98	1114.93	8.2	81.85		
行政事业单位医疗	66.99	66.99				
事业单位医疗	66.99	66.99				
四、住房保障支出	120.28	120.28				
住房改革支出	120.28	120.28				
住房公积金	120.28	120.28				
合计	1582.52	1492.47	8.2	81.85		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2025 年预 算数	本年预算	上年结转	项目	2025 年预 算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1500.67	1500.67		一、本年支出	1500.67	1500.67	
一般公共预算拨款	1500.67	1500.67		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				八、社会保障和就业支出	190.27	190.27	
				十、卫生健康支出	1190.12	1190.12	
				二十、住房保障支出	120.28	120.28	
				二、结转下年			
收入总计	1500.67	1500.67		支出总计	1500.67	1500.67	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务					
人大事务					
行政运行					
二、社会保障和就业支出	190.27	190.27	190.27		
行政事业单位养老支出	190.27	190.27	190.27		
事业单位离退休	11.89	11.89	11.89		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.38	160.38	160.38		
机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	12		
对机关事业单位职业年金的补助	6	6	6		
三、卫生健康支出	1190.12	1181.92	1103.59	11.35	8.2
公共卫生	1123.13	1114.93	1103.59	11.35	8.2
疾病预防控制机构	1123.13	1114.93	1103.59	11.35	8.2
行政事业单位医疗	66.99	66.99	66.99		
事业单位医疗	66.99	66.99	66.99		
四、住房保障支出	120.28	120.28	120.28		
住房改革支出	120.28	120.28	120.28		
住房公积金	120.28	120.28	120.28		
合计	1500.67	1492.47	1481.13	11.35	8.2

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1453.10	1453.10	
基本工资	655.25	655.25	
津贴补贴	381.66	381.66	
绩效工资	46.42	46.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	160.38	160.38	
职业年金缴费	12	12	
职工基本医疗保险缴费	66.99	66.99	
其他社会保障缴费	10.12	10.12	
住房公积金	120.28	120.28	
二、商品和服务支出	11.35		11.35
工会经费	11.35		11.35
三、对个人和家庭的补助	22.03	22.03	
退休费	11.89	11.89	
生活补助	10.14	10.14	
四、对社会保障基金补助	6	6	
对机关事业单位职业年金的补助	6	6	
合计	1492.47	1481.13	11.35

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2025 年预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 225 人，其中：在职人员 127 人，离退休人员 98 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
其他运转类	退伍兵	2025年退役士兵公益岗人员工资及保险	长岭县疾病预防控制中心（长岭县卫生监督所）	8.2	8.2									
部门特定目标类项目	单位自有资金、单位事业收入资金	2025年事业收入	长岭县疾病预防控制中心（长岭县卫生监督所）	81.85					81.85					
合计				90.05	8.2				81.85					

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购 (是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县疾病预防控制中心 (长岭县卫生监督所)	2025 年退役士兵公益岗人员工资及保险	8.2	2025 年年末全部完成退役士兵公益岗人员工资及保险的支付工作。	成本指标	经济成本指标	退役士兵公益岗人员工资及保险投入金额	退役士兵公益岗人员工资及保险投入金额	=8.2 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	支付退役士兵公益岗人员人数	支付退役士兵公益岗人员人数	=1 人	20
					质量指标	保证完成退役士兵公益岗人员工资及保险支付	是否按照支付标准完成退役士兵公益岗人员工资及保险的支付	按标准支付	10
					时效指标	每月按时支付退役士兵公益岗人员工资及保险	每月按时支付退役士兵公益岗人员工资及保险	按时支付	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	机关运行稳定	工作人员安心工作、一切正常	安心工作	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵公益岗人员对工资及保险支付满意度	退役士兵公益岗人员对工资及保险支付满意度	>=95%	20

长岭县疾病预防控制中心(长岭县卫生监督所)	单位自有资金、单位事业收入资金	81.85	长岭县疾病预防控制中心(长岭县卫生监督所)是公益性卫生事业单位。我单位承担着全县 22 个乡镇 65 万人口的疾病预防控制和传染病疫情检测、卫生检测检验等工作。2025 年全年为就医患者提供医疗服务。	成本指标	经济成本指标	事业收入总成本	事业收入总金额	=81.85 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	疾病预防控制就诊人数	疾病预防控制就诊人数	>=3000 人	20
					质量指标	疾病预防控制患者周转率	疾病预防控制患者周转率	>=95 %	10
					时效指标	疾病预防控制经费使用时限	疾病预防控制经费使用时限	1-12 月份	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障辖区居民身体健康	保障辖区居民身体健康	保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	患者就诊满意度	>=95 %	20

第三部分情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 1582.52 万元，其中：本年预算 1582.52 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 455.45 万元，主要原因是监督所合并入我单位及在职职工人数和职称工资增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1582.52 万元，其中：本年收入 1582.52 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1500.67 万元，占 94.83%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 81.85 万元，占 5.17%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1582.52 万元，其中：基本支出 1492.47 万元，占 94.31%；项目支出 8.2 万元，占 0.52%；事业单位经营支出 81.85 万元，占 5.17%；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%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1500.67 万元，其中：本年预算 1500.67 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 190.27 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 1190.12 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 120.28 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 1500.67 万元，其中：基本支出 1492.47 万元，占 99.45%；项目支出 8.2 万元，占 0.55%。基本支出中，人员经费 1481.13 万元，占 99.24%；公用经费 11.35 万元，占 0.76%。

社会保障和就业（类）支出 190.27 万元，占 12.68%，主要用于事业单位养老支出。

卫生健康（类）支出 1190.12 万元，占 79.31%，主要用于在职人员工资。

住房保障（类）支出 120.28 万元，占 8.02%，主要用于住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1492.47 万元，其中：人员经费 1481.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、对机关事业单位职业年金的补助。

公用经费 11.35 万元，主要包括：工会经费。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级、0 等 0 家行政单位以及 0 等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月底，我单位共有车辆 15 辆，土地 12890 平方米，房屋 4425.42 平方米，单价 50 万元以上设备 5 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 90.05 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 90.05 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 90.05 万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入单位预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。