

凯里市疾病预防控制中心（市卫生监督站）
2025 年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 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明细表（按经济分类）
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费预算支出表
- 十、基本支出预算总表
- 十一、项目支出预算总表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、省对下转移支付预算表

第三部分：部门预算安排说明

- 一、部门收支总体情况

- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

凯里市疾病预防控制中心是从事基本公共卫生服务的公益性事业单位，不承担一般性医疗服务职能。其主要职责是：

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析与评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

（六）开展健康教育与健康促进服务，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（八）依法承担公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、采供血机构、母婴保健、计划生育、中医服务和医疗服务行为等综合监督执法工作；

（九）参与重大疫情和公共卫生突发事件的调查处理，参与重大活动、重要会议的卫生监督保障服务工作；

（十）组织开展卫生健康法律法规宣传教育和培训工作。

二、部门机构设置

凯里市疾病预防控制中心属于正科级事业单位。

凯里市疾病预防控制中心内设 15 个处室，具体为：办公室、免疫规划科、传染病防治科、结核病防治科、卫生监测科、艾滋病麻风病防治科、检验科、法规宣教科、医疗卫生监督科、中医监督科、公共场所卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、职业卫生监督科、学校卫生监督科、计划生育与妇幼保健监督科。

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为局（委、办）本级预算。

四、部门人员构成

2025 年初本部门总编制人数 103 人，1 月份在职实有人数 85 人，其中：行政编制在职 0 人，事业编制在职 58 人，事业参公 12 人，事业管理编制 12 人，工勤编制在职 3 人。另有离休人员 0 人，退休人员 37 人。

第二部分：部门预算公开报表

表 1

2025 年部门收支预算总表

部门名称：凯里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	1541.44	一、本年支出	1541.44
（一）财政拨款收入	1541.11	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1541.44	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	167.88
3. 上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	1262.44

4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 节能环保支出	0.00
5. 其他收入	0.00	(十一) 城乡社区支出	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00
		(十六) 金融支出	0.00
		(十七) 援助其他地区支出	0.00
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十九) 住房保障支出	111.11
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十三) 预备费	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00
		(二十五) 债务还本支出	0.00
		(二十六) 债务付息支出	0.00
		(二十七) 债务发行费用支出	0.00

		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余(非财政拨款)	0.00
收入总计	1541.44	支出总计	1541.44

注：保留两位小数。

表 2

2025 年部门收入预算总表

部门名称：凯里市疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款			国有资本经营预算拨款
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	1541.44	1541.44	1541.44	1541.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
凯里市疾病预防控制中心部门本级	1541.44	1541.44	1541.44	1541.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数

表3

2025年部门支出预算总表

部门名称: **

单位: 万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 (非财政拨款)
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8 + 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+1 0	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		1541.44	1541.44	1522.44	19.00	1541.44	1522.44	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	111.92	111.93	111.93	0.00	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.96	55.96	55.96	0.00	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	1166.62	1166.62	1147.62	19.00	1166.62	1147.62	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.82	95.82	95.82	0.00	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.11	111.11	111.11	0.00	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 保留两位小数。

表 4

2025 年财政拨款收支预算总表

部门名称：凯里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	1541.44	一、本年支出	1541.44
（一）一般公共预算拨款收入	1541.44	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	167.88
		（九）卫生健康支出	1262.44
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00

表 4

2025 年财政拨款收支预算总表

部门名称：凯里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
		(十二) 农林水支出	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00
		(十六) 金融支出	0.00
		(十七) 援助其他地区支出	0.00
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十九) 住房保障支出	111.11
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十三) 预备费	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00

表 4

2025 年财政拨款收支预算总表

部门名称：凯里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
		(二十五) 债务还本支出	0.00
		(二十六) 债务付息支出	0.00
		(二十七) 债务发行费用支出	0.00
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		0.00
收入总计	1541.44	支出总计	1541.44

注：保留两位小数。

表 5

2025 年一般公共预算支出表

部门名称：凯里市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出				
科目编码	科目名称			合计	市本级财力安排			中央补助
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
	合计	1541.44	1522.44	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.92	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1166.62	1147.62	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：凯里市疾病预防控制中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1541.44
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	55.96
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	55.96
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：凯里市疾病预防控制中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：凯里市疾病预防控制中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1294.34
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	374.01

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：凯里市疾病预防控制中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	109.29
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	190.31
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	301.88
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.92
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	49.68
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	43.35
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.80
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	111.11
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	60.34
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	16.04

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：凯里市疾病预防控制中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.08
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.40
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	10.63
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.80
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：凯里市疾病预防控制中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.56
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10.84
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.60
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	10.38
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	111.80
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	6.42

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：凯里市疾病预防控制中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	105.39
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：保留两位小数。

表 7

2025 年政府性基金预算支出表

部门名称：凯里市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 8

2025 年国有资本经营预算支出表

部门名称：凯里市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 9

2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：凯里市疾病预防控制中心

单位：万元

项目	2024 年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	2024 年财政拨款“三公”经费				2025 年财政拨款“三公”经费				2025 年较 2024 年增减变化额 (财政拨款口径)	2025 年较 2024 年增减变化率 (财政拨款口径)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	6.16	6.16	0.00	0.00	2.20	55.56%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、公务接待费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00	0.10	21.74%
三、公务用车购置及运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	5.60	5.60	0.00	0.00	2.10	60.00%
1、公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	5.60	5.60	0.00	0.00	2.10	60.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2025 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2024 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费，2024 年数据未剔除。
2. 保留两位小数。

表 10

2025 年基本支出预算总表

部门名称：凯里市疾病预防控制中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目类别	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1522.44	1522.44	1522.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
凯里市疾病预防控制中心						1522.44	1522.44	1522.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目					1492.76	1492.76	1492.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.92	111.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	55.96	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心	30101	基本工资	374.01	374.01	374.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2025 年基本支出预算总表

部门名称：凯里市疾病预防控制中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目类别	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
		2100401	疾病预防控制中心	30102	津贴补贴	109.29	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心	30103	奖金	190.31	190.31	190.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心	30107	绩效工资	301.88	301.88	301.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心	30207	邮电费	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心	30239	其他交通费用	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心	30302	退休费	105.39	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心	30305	生活补助	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2025 年基本支出预算总表

部门名称：凯里市疾病预防控制中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目类别	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
		2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	49.68	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30111	公务员医疗补助缴费	43.35	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	111.11	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心	30228	工会经费	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费运转类项目					29.68	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心	30201	办公费	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2025 年基本支出预算总表

部门名称：凯里市疾病预防控制中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目类别	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
		2100401	疾病预防控制中心	30205	水费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心	30206	电费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心	30207	邮电费	1.20	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心	30211	差旅费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心	30217	公务接待费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心	30231	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 11

2025 年项目支出预算总表

部门名称：凯里市疾病预防控制中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目类别	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名 称		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12
					合计	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
凯里市疾病预防控制中心部门本级-需汇总						19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025 年专项业务费-部门专项					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心	30201	办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025 年专项业务费-业务费补助					9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心	30201	办公费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 12

2025 年部门政府采购预算表

部门名称： 凯里市疾病预防控制中心

单位： 万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 部门本级	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 部门所属单位	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 13

2025 年对下转移支付预算表

部门名称：凯里市疾病预防控制中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 部门本级		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 2	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 部门所属单位		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 4	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025 年部门收入预算总额 1541.44 万元，其中：本年收入 1541.44 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 1541.44 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 1541.44 万元，其中：本年支出 1541.44 万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 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，社会保障和就业支出 167.88 万元，卫生健康支出 1262.44 万元，住房保障支出 111.11 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 53.96 万元，增长 3.63%，主要原因是：单位人员增加，工资调整、干部晋升等因素导致人员经费预算比 2024 年增加。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 53.96 万元，增长 3.63%，主要原因是：单位人员增加，工资调整、干部晋升等因素导致人员经费预算比 2024 年增加。

二、财政拨款收支总体情况

2025 年部门财政拨款收入预算总额 1541.44 万元，其中：本年收入 1541.44 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 0 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 1541.44 万元，其中：一般公共服务支出 1541.44 万元，外交支出 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，社会保障和就业支出 167.88 万元，卫生健康支出 1262.44 万元，住房保障支出 111.11 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 1541.44 万元，比 2024 年预算增加 53.96 万元，增长 3.63%，主要原因是：单位人员增加，工资调整、干部晋升等因素导致人员经费预算比 2024 年增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 6.16 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 6.16 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。2024 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025 年公务接待费 0.56 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万

元，增长 21.74 %，主要原因是：根据往年决算数进行调整。

2025 年公务用车运行维护费 5.6 万元，比 2024 年预算增加 2.10 万元，增长 60 %，主要原因是：根据往年决算数进行调整。

2025 年公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是：2023 年和 2024 年本单位均无公车购置费用产生。

四、基本支出预算总体情况

2025 年部门基本支出预算总额为 1541.44 万元，其中：人员经费 1492.76 万元，公用经费 29.68 万元。人员经费包含基本工资 374.01 万元、津贴补贴 109.29 万元、奖金 190.31 万元、绩效工资 301.88 万元、住房公积金 111.11 万元、退休费 105.39 万元、生活补助 6.42 万元、邮电费 9.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.92 万元、职业年金缴费 55.96 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 49.68 万元、公务员医疗补助缴费 43.35 万元、其他社会保障缴费 2.80 万元、其他交通费用 10.38 万元、退休费 105.39 万元、生活补助 6.42 万元；

公用经费包含办公费 16.04 万元、水费 0.08 万元、电费 2.4 万元、邮电费 10.63 万元、差旅费 3.8 万元、公务接待费 0.56 万元、公务用车运行维护费 5.6 万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为19万元，其中：一般公共预算项目支出19万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个，占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：项目名称一2025年专项业务费-部门专项10万元，占项目预算总支出的52.63%；项目名称二2025年专项业务费-业务费补助9万元，占项目预算总支出的47.37%。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本部门实行绩效目标管理的项目4个（含基本支出和项目支出），涉及财政拨款预算1541.44万元。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年部门机关（机构）运行经费预算为29.68万元，其中：办公费16.04万元、水费0.08万元、电费2.4万元、邮电费1.2万元、差旅费3.8万元、公务接待费0.56万元，公务用车运行维护费5.6万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少0.72万元，下降2.37%，主要原因是：具为落实好“过紧日子”要求，对公用经费进行压缩，控制运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额1226.64万元，分布构成情况为：房屋3064平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在

一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。