

# 景德镇市珠山区疾病预防控制中心 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区疾病预防控制中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市珠山区疾病预防控制中心 2025 年 部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 景德镇市珠山区疾病预防控制中心 2025 年部 门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 景德镇市珠山区疾病预防控制中心概况

### 一、部门主要职责

（一）负责辖区内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。

（二）负责辖区内疾病预防控制各项工作的管理和落实，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害。

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验，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。

（四）指导辖区内医疗卫生机构、城市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。

（五）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导有关部门收集、报告疫情。

（六）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

### 二、机构设置及人员情况

2025年景德镇市珠山区疾病预防控制中心共有预算单位1个，包括：景德镇市珠山区疾病预防控制中心本级。

编制人数小计14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14人，

自收自支编制人数 0人。实有人数小计14人,其中: 在职人数小计 14人,行政在职人数 0人,参照公务员管理 的事业单位在职人数 0人,全部补助事业在职人数 14人。 离休人数小计 0人,退休人数小计 8人,退职人员0人,遗 属人数0人。

## 第二部分 景德镇市珠山区疾病预防控制中心 2025 年部门预算表





## 单位支出总表

填报单位[305003]景德镇市珠山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	1,101.88	284.03	817.85
208	社会保障和就业支出	20.34	20.34	
05	行政事业单位养老支出	20.34	20.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	
210	卫生健康支出	1,066.28	248.43	817.85
04	公共卫生	1,058.02	240.17	817.85
2100401	疾病预防控制机构	1,020.02	240.17	779.85
2100499	其他公共卫生支出	38.00		38.00
11	行政事业单位医疗	8.26	8.26	
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	
221	住房保障支出	15.26	15.26	
02	住房改革支出	15.26	15.26	
2210201	住房公积金	15.26	15.26	



## 一般公共预算支出表

[305003]景德镇市珠山区疾病预防控制中心

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	1,101.88	284.03	817.85
208	社会保障和就业支出	20.34	20.34	
05	行政事业单位养老支出	20.34	20.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	
210	卫生健康支出	1,066.28	248.43	817.85
04	公共卫生	1,058.02	240.17	817.85
2100401	疾病预防控制机构	1,020.02	240.17	779.85
2100499	其他公共卫生支出	38.00		38.00
11	行政事业单位医疗	8.26	8.26	
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	
221	住房保障支出	15.26	15.26	
02	住房改革支出	15.26	15.26	
2210201	住房公积金	15.26	15.26	

## 一般公共预算基本支出表

[305003]景德镇市珠山区疾病预防控制中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		284.03	272.83	11.20
301	工资福利支出	261.07	261.07	
30101	基本工资	65.63	65.63	
30102	津贴补贴	39.10	39.10	
30107	绩效工资	22.39	22.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	20.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	8.26	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	15.26	15.26	
30199	其他工资福利支出	89.83	89.83	
302	商品和服务支出	11.20		11.20
30201	办公费	6.91		6.91
30217	公务接待费	1.70		1.70
30231	公务用车运行维护费	2.59		2.59
303	对个人和家庭的补助	11.76	11.76	
30302	退休费	10.80	10.80	
30305	生活补助	0.96	0.96	

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[305003]景德镇市珠山区疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	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
305003	景德镇市珠山区疾病预防控制中心	4.29				1.70	2.59	2.59	

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

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

填报单位：[305003]景德镇市珠山区疾病预防控制中心

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

## 项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	重大疾病防控项目		
主管部门及代码	305-景德镇市珠山区卫生	实施单位	景德镇市珠山区疾病预
项目资金 (万元)	年度资金总额	35	
	其中：财政拨款	35	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
1、举办多部门会议，建章立制，各司其责；2、在社区卫生服务中心开展艾滋病检测点建设，			
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	重大疾病防控经费	≤55.1万
产出指标	数量指标	肺结核患者和疑似肺结核患者监测人数	≥303人
		多部门开展会议次数	≥2次
		社区卫生服务中心开展艾滋病检测点建	=5个
		免疫规划疫苗接种率	≥70%
		美沙酮年度服药人员	≥30人
		65岁及以上老年人艾滋病检测人数	≥3000人
		服药人员尿检率	=100%
		服药人员HIV、丙肝、梅毒检测率	≥90%
	质量指标	资金使用合规率	=100%
		65岁及以上老年人艾滋病检测结果准确	=100%
		艾滋病患者抗病毒治疗比率	≥95%
		肺结核患者成功治疗率	≥96%
		社区卫生服务中心开展艾滋病检测点建设验收合格率	=100%
		多部门会议召开成功率	=100%
	时效指标	65岁及以上老年人艾滋病检测结果出具及时率	=100%
		多部门会议召开及时率	=100%
社区卫生服务中心开展艾滋病检测点建		=100%	
肺结核患者与艾滋病患者排查及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	提升公共卫生安全水平和个体免疫水平	有效提高
		结核病报告发病率	<0.054%
		提高艾滋病的早期发现率	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	接种人员满意度	≥90%
		患者满意度	≥95%

### 第三部分 景德镇市珠山区疾病预防控制中心 2025 年 部门预算情况说明

#### 一、2025 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2025 年景德镇市珠山区疾病预防控制中心收入预算总额为 1101.88 万元，较上年预算安排减少 1862.19 万元，主要原因是：减少预估的业务材料费（单位资金）；财政拨款收入 1101.88 万元，较上年预算安排增加 937.81 万元；，主要是增加业务材料费。

##### (二) 支出预算情况

2025 年景德镇市珠山区疾病预防控制中心支出预算总额为 1101.88 万元，较上年预算安排减少 1862.19 万元万元。

按支出项目类别划分：基本支出 284.03 万元，较上年预算安排减少 2675.54 万元；其中：工资福利支出 261.07 万元，商品和服务支出 11.2 万元，对个人和家庭的补助 11.76 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 817.85 万元，较上年预算安排增加 813.35 万元；其中：商品和服务支出 817.85 万元，资本性支出 0 元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 20.34 万元，较上年预算安排增加 4.11 万元；卫生健康支出 1066.28 万元，较上年预算安排减少 1867.36 万元；住房保障支出 15.26 万元，较上年预算安排增加 1.06 万元；教育支出 0 万元，

较上年预算安排增减 0万元；节能环保 支出 0 万元，较上年预算安排增减0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出261.07 万元，较上年预算安排增加117.58 万元；商品和服务支出829.05 万元，较上年预算安排减少1980.73 万元；对个人和家庭的补助 11.76 万元，较上年预算安排增加0.96 万元；资本性支出 0万元，较上年预算安排减少 0万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市珠山区疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额 1101.88 万元，较上年预算安排增加937.81万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万 元，社会保障和就业支出 20.34 万元，卫生健康支出1066.28 万元，住房保障支出 15.26万元。

按支出项目类别划分：基本支出284.03万元，较上年预算安排增加124.46万元；其中：工资福利支出261.07万元，商品和服务支出11.2万元，对个人和家庭的补助 11.76 万元，资本性支出 0万元。项目支出 817.85 万 元，较上年预算安排增加813.35万元；其中：商品和服务支出 817.85万元，资本性支出 0 万元。

### （四）政府性基金情况

本部门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

本部门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**

2025 年部门机关运行费预算0万元，比 2024 年预 算增  
加0万元，无变动。

## **(七) 政府采购情况**

2025 年部门所属各单位政府采购总额 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。

## **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年12月 31 日，部门共有车辆 0 辆,其中：一  
般公务用车实有数 0辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价  
值 200 万元以上大型设备。

## **(九) 重大疾病防控二级项目情况说明**

### **1) 项目概述**

1开展辖区结核病防治工作，降低结核病的发病率和  
死亡率，做好学校结核病防控工作，防止聚集性疫情的发生  
. 2. 通过接种疫苗，减少疫苗针对性传染病的发生. 3. 降低艾  
滋病新发感染，减少相关死亡，将整体疫情持续控制在低流  
行水平4. 减轻滥用阿片类物质成瘾者的戒断症状，降低对毒  
品的渴求，减少毒品使用和相关危害行为，从而预防艾滋病的  
传播？。

### **2) 立项依据**

保障珠山区疾控中心实验室的正常运行。

### 3) 实施主体

景德镇市景德镇市珠山区疾病预防控制中心。

### 4) 实施方案

为艾滋病病毒感染者和病人提供规范的治疗和管理。免疫规划疫苗接种率达到90%以上，美沙酮维持治疗工作致力于提高治疗覆盖率，确保更多的滥用阿片类物质成瘾者能够接受到这一有效的治疗服务。降低毒品滥用和相关危害行为

### 5) 实施周期

2025年1月1日至12月31日。

### 6) 年度预算安排

年度预算安排3万元。

## 二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市珠山区疾病预防控制中心财政拨款“三公”经费安排4.29万 元，其中：

因公出国 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因是： 无安排。

公务接待 1.7 万元，比上年减 0.02万元，主要原因是：节约开支，减少接待。

公务用车运行 2.59万元，比上年持平，主要 原因是：与上年安排保持一致

公务用车购置 0 万元，与上年持平，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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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

（一）一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（四）一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

（五）一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（六）一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(九) 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) 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。

(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。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 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（包括实行公务员管理的事业单位）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、新能源汽车充电费、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。