

# 赣州蓉江新区疾病预防控制中心 2025 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 赣州蓉江新区疾病预防控制中心概况

- 一、赣州蓉江新区疾病预防控制中心主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年赣州蓉江新区疾病预防控制中心预 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2025 年赣州蓉江新区疾病预防控制中心预 算情况说明

- 一、2025 年赣州蓉江新区疾病预防控制中心预算收

## 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 赣州蓉江新区疾病预防控制中心概况

### 一、赣州蓉江新区疾病预防控制中心主要职责

赣州蓉江新区疾病预防控制中心主要职责是：负责承担辖区内疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、职业健康监护及健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与促进技术管理及应用研究指导、学生近视、肥胖等常见病发病及影响因素监测评估、防治技术指导等职责。

### 二、机构设置及人员情况

赣州蓉江新区疾病预防控制中心为赣州蓉江新区管委会下属正科级公益一类全额拨款事业单位。2025年赣州蓉江新区疾病预防控制中心所属预算单位共有1个，包括：赣州蓉江新区疾病预防控制中心。

编制人数小计31人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数31人。实有人数19人，其中：在职人数小计16人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数16人，雇员人数3人。离休人数小计0人，退休人数小计1人。

## 第二部分 2025年赣州蓉江新区疾病预防控制中心预算表 (详见附件)

### 第三部分 2025 年赣州蓉江新区疾病预防控制中心预算情况说明

#### 一、2025 年赣州蓉江新区疾病预防控制中心预算收支 1 说明

##### (一) 收入预算情况

2025 年赣州蓉江新区疾病预防控制中心收入预算总额为 644.3 万元,较上年预算安排减少 79.01 万元,主要原因是 2025 年项目经费减少。其中:财政拨款收入 644.3 万元,较上年预算安排减少 79.01 万元。

##### (二) 支出预算情况

2025 年赣州蓉江新区疾病预防控制中心支出预算总额为 644.3 万元,较上年预算安排减少 79.01 万元,主要原因是 2025 年项目经费减少。

按支出项目类别划分:基本支出 558.33 万元,较上年预算安排减少 11.71 万元,其中:工资福利支出 515.06 万元、商品和服务支出 41.22 万元、对个人和家庭的补助 2.04 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 85.97 万元,较上年预算安排减少 67.3 万元,其中:商品和服务支出 85.97 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 576 万元,较上年预算安排减少 126.01 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排减少 21.3 万元;卫生健康支出 68.3 万元,较上年预算安排增加 68.3 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 515.06 万元,较上年预算安排减少 11.71 万元;商品和服务支出 41.22 万元,较上年预算安排减少 67.3 万元;资本性支出 0 万元。



较上年预算安排减少 11.71 万元；商品和服务支出 129.24 万元，较上年预算安排减少 62.1 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2025 年赣州蓉江新区疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额为 644.3 万元,较上年预算安排减少 79.01 万元，主要原因是 2025 年项目经费减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 576 万元，较上年预算安排减少 126.01 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排减少 21.3 万元；卫生健康支出 68.3 万元，较上年预算安排增加 68.3 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 558.33 万元，较上年预算安排减少 11.71 万元，其中：工资福利支出 515.06 万元、商品和服务支出 41.22 万元、对个人和家庭的补助 2.04 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 85.97 万元，较上年预算安排减少 67.3 万元，其中：商品和服务支出 85.97 万元、资本性支出 0 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2025 年赣州蓉江新区疾病预防控制中心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**

2025 年赣州蓉江新区疾病预防控制中心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 年赣州蓉江新区疾病预防控制中心无行政参公单

位，无机关运行经费。

### **(七) 政府采购情况**

2025 年赣州蓉江新区疾病预防控制中心政府采购总额 179.53 万元,其中:货物预算 135.73 万元,工程预算 0 万元,服务预算 43.8 万元。政府采购预算总额较去年减少 8.95 万元,主要原因是 2025 年底计划整体搬迁至新建的疾病预防控制中心大楼,开办需增设较多家具家电等基础设施。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日,赣州蓉江新区疾病预防控制中心共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,卫生应急用车实有数 1 辆。

2025 年赣州蓉江新区疾病预防控制中心预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

### **(九) 卫生应急工作经费项目情况说明**

(1)项目概述:完成辖区内疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理及健康危害因素监测与干预等。

(2)立项依据:根据《艾滋病防治条例》、《结核病防治管理办法》、《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、江西省人民政府办公厅《关于加强传染病防治人员安全防护的实施意见》(赣府厅发〔2015〕57号)以及根据赣市卫计应急字〔2018〕12号、赣卫应急字〔2016〕6号、赣市新冠指办字〔2020〕261号等文件依据,需满足3个月卫生应急物质储备需求及全年各类事件的卫生应急处置需求。

(3)实施主体：赣州蓉江新区疾病预防控制中心

(4)实施方案：做好日常传染病防控卫生应急所需常用物资储备，每年开展不少于1次应急演练活动，做好突发公共卫生事件应急处置等。

(5)实施周期：2025年1月至2025年12月

(6)本年度预算安排：15万元。

(7)绩效目标：详见项目支出绩效目标表

## 二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州蓉江新区疾病预防控制中心“三公”经费财政拨款安排6.3万元，其中：

因公出国费0万元,与上年安排保持一致。

公务接待费3万元,与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费3.3万元,与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,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：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（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：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。



（五）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。

## 二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

## 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（含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、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。



## 收支预算总表

填报单位:[204001]赣州蓉江新区疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]







单位支出总表

填报单位[204001]赣州蓉江新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           | 644.30 | 558.33 | 85.97 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 576.00 | 558.33 | 17.67 |
| 01       | 人大事务         | 576.00 | 558.33 | 17.67 |
| 2010150  | 事业运行         | 576.00 | 558.33 | 17.67 |
| 210      | 卫生健康支出       | 68.30  |        | 68.30 |
| 04       | 公共卫生         | 68.30  |        | 68.30 |
| 2100401  | 疾病预防控制中心     | 53.30  |        | 53.30 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置 | 15.00  |        | 15.00 |
|          |              | 0.00   |        |       |

### 财政拨款收支总表

[201001] 赣州蓉江新区疾病预防控制中心

單位：萬元

[illegible]

一般公共预算支出表

[204001] 赣州蓉江新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           | 644.30   | 558.33 | 85.97 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 576.00   | 558.33 | 17.67 |
| 01       | 人大事务         | 576.00   | 558.33 | 17.67 |
| 2010150  | 事业运行         | 576.00   | 558.33 | 17.67 |
| 210      | 卫生健康支出       | 68.30    |        | 68.30 |
| 04       | 公共卫生         | 68.30    |        | 68.30 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 53.30    |        | 53.30 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置 | 15.00    |        | 15.00 |

一般公共预算基本支出表

[201001] 赣州蓉江新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       |                | 558.33    | 517.10 | 41.22 |
| 301      | 工资福利支出         | 515.06    | 515.06 |       |
| 30101    | 基本工资           | 144.87    | 144.87 |       |
| 30103    | 奖金、            | 11.24     | 11.24  |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 15.05     | 15.05  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 187.15    | 187.15 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.33     | 53.33  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 28.77     | 28.77  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.53      | 2.53   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 48.75     | 48.75  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 23.36     | 23.36  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 41.22     |        | 41.22 |
| 30201    | 办公费            | 32.18     |        | 32.18 |
| 30208    | 取暖费            | 0.74      |        | 0.74  |
| 30217    | 公务接待费          | 1.00      |        | 1.00  |
| 30229    | 福利费            | 4.00      |        | 4.00  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 3.30      |        | 3.30  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2.04      | 2.04   |       |
| 30302    | 退休费            | 1.20      | 1.20   |       |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.70      | 0.70   |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.14      | 0.14   |       |



填报单位[204001]赣州蓉江新区疾病预防控制中心

单位:万元

财政拨款“三公”经费支出表

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

| 单位编码   | 单位名称           | 合计   | 因公出国(境)费 |              |                       |       | 公务用车购置及运行维护费 |           |        |  |
|--------|----------------|------|----------|--------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|--|
|        |                |      | 小计       | 一般公务用车出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合并出国(境)费 | 公务接待费 | 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      |  |
| 204001 | 赣州蓉江新区疾病预防控制中心 | 6.30 |          |              |                       | 3.00  | 3.30         | 3.30      |        |  |

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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）无国有资产经营预算收支

国有资产经营预算支出表

填报单位：[204001] 赣州蓉江新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    |

部门整体支出绩效目标表  
( 2025 年度 )

|            |                                                                                                       |                                        |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 部门名称       | 赣州蓉江新区疾病预防控制中心                                                                                        |                                        |          |
| 当年预算情况（万元） |                                                                                                       |                                        |          |
| 收入预算合计     | 644.3                                                                                                 |                                        |          |
| 其中：财政拨款    | 644.3                                                                                                 | 其他经费                                   | 0        |
| 支出预算合计     | 644.3                                                                                                 |                                        |          |
| 其中：基本支出    | 558.33                                                                                                | 项目支出                                   | 85.97    |
| 年度总体目标     | 扎实做好辖区内疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置，强化疫情及健康相关因素信息管理、职业健康监护及健康危害因素监测与干预，逐步提高实验室检测检验与评价水平，落实健康教育与促进技术管理与应用研究指导。 |                                        |          |
| 年度绩效指标     |                                                                                                       |                                        |          |
| 一级指标       | 二级指标                                                                                                  | 三级指标                                   | 目标值      |
| 产出指标       | 数量指标                                                                                                  | 全年设计更新健康宣传栏次数                          | ≥2次      |
|            |                                                                                                       | 全年开展传染病防治业务培训次数                        | ≥4次      |
|            | 质量指标                                                                                                  | 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率              | ≥90%     |
|            |                                                                                                       | 职业病患者随访率                               | ≥90%     |
|            | 时效指标                                                                                                  | 干部职工工作福利发放及时性                          | ≥90%     |
|            |                                                                                                       | 非免疫规划疫苗配发及时性                           | ≥90%     |
|            | 成本指标                                                                                                  | 在职人员控制率                                | ≤100%    |
|            |                                                                                                       | “三公经费”控制率                              | ≤100%    |
| 效益指标       | 社会效益指标                                                                                                | 及时处置传染病疫情，未发生因防控不力导致的甲乙类传染病暴发及突发公共卫生事件 | 及时处置或未发生 |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                                                                             | 干部职工满意度                                | ≥90%     |



# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                                       |         |                     |                        |
|---------------------------------------|---------|---------------------|------------------------|
| 项目名称                                  |         | 2025年卫生应急工作专项经费     |                        |
| 主管部门及代码                               |         | 204-赣州蓉江新区疾病预防控制中心  | 实施单位<br>赣州蓉江新区疾病预防控制中心 |
| 项目资金<br>(万元)                          | 年度资金总额  |                     | 15                     |
|                                       | 其中：财政拨款 |                     | 15                     |
|                                       | 其他资金    |                     | 0                      |
|                                       | 上年结转    |                     | 0                      |
| 年度绩效目标                                |         |                     |                        |
| 基本保障日常传染病防控卫生应急所需常用物资，每年至少开展1次应急演练活动。 |         |                     |                        |
| 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  | 常用防疫物资采储费           | ≤8万元                   |
|                                       |         | 病媒生物消杀制药品采购费用       | ≤3万元                   |
|                                       |         | 传染病应急演练活动费用         | ≤4万元                   |
| 产出指标                                  | 数量指标    | 应急物资采购全年次数          | ≥1次                    |
|                                       | 质量指标    | 全年物资盘点次数            | ≥12次                   |
|                                       | 时效指标    | 聚集性疫情响应速度           | ≤24小时                  |
| 效益指标                                  | 社会效益指标  | 未发生因使用不合格物资而导致的安全事故 | 不发生                    |
| 满意度指标                                 | 服务对象满意度 | 卫生应急物资领用人员满意度       | ≥90%                   |