

延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心
(延边朝鲜族自治州卫生监督所)

2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 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

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购情况
 - （三）委托业务费使用情况
 - （四）国有资产占用使用情况
 - （五）项目支出情况说明
 - （六）项目支出绩效目标情况说明
 - （七）实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）开展疾病预防控制工作，负责辖区疫情信息收集上报。

（二）负责健康相关因素监测与干预、信息管理工作，

（三）参与突发公共卫生事件的调查和应急处置工作。

（四）承担实验室检验检测工作。

（五）承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。

（六）承担主管部门交办的其他任务

二、机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）内设 19 个机构。

（一）综合办公室

（二）党办

（三）采购科

（四）财务科

（五）传染病控制科

（六）计划免疫科

（七）慢性病防治科

（八）职业病防治科

（九）寄生虫病防治科

（十）地方病防治科

- (十一) 艾滋病防治科
- (十二) 食品(监测)科
- (十三) 健康教育科
- (十四) 质量管理科
- (十五) 微生物检测科
- (十六) 理化检验科
- (十七) 监督一科
- (十八) 监督二科
- (十九) 总务科。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

单位：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1,823.15	1,335.09	488.06	一、一般公共服务支出	-	-	-
一般公共预算拨款收入	1,823.15	1,335.09	488.06	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	-	-	-	四、公共安全支出	-	-	-
二、财政专户管理资金收入	-	-	-	五、教育支出	-	-	-
三、单位资金收入	-	-	-	六、科学技术支出	-	-	-
事业收入	-	-	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
事业单位经营收入	-	-	-	八、社会保障和就业支出	118.35	118.35	0.00
上级补助收入	-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-
附属单位上缴收入	-	-	-	十、卫生健康支出	1615.95	1127.89	488.06
其他收入	-	-	-	十一、节能环保支出	-	-	-
				十二、城乡社区支出	-	-	-
				十三、农林水支出	-	-	-
				十四、交通运输支出	-	-	-
				十五、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
				十六、商业服务业等支出	-	-	-
				十七、金融支出	-	-	-
				十八、援助其他地区支出	-	-	-
				十九、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
				二十、住房保障支出	88.85	88.85	-
				二十一、粮油物资储备支出	-	-	-
				二十二、国有资本经营预算支出	-	-	-
				二十三、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
				二十四、其他支出	-	-	-
				二十五、预备费	-	-	-
				二十六、转移性支出	-	-	-
				二十七、债务还本支出	-	-	-
				二十八、债务付息支出	-	-	-
				二十九、债务发行费用支出	-	-	-
				三十、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
本年收入合计	1,823.15	1,335.09	488.06	本年支出合计	1823.15	1335.09	488.06
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1,823.15	1,335.09	488.06	支出总计	1823.15	1335.09	488.06

收入预算总表

单位：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）

万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	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	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
501	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	1823.15	1335.09	1335.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501002	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心 （延边朝鲜族自治州卫生监督所）	1823.15	1335.09	1335.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

支出预算总表

单位：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	118.35	118.35	118.35	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	118.35	118.35	118.35	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.35	118.35	118.35	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	1,615.95	1,127.89	907.56	220.33	-	488.06	-	488.06	-
21004	公共卫生	1,553.55	1,066.97	846.64	220.33	-	486.58	-	486.58	-
2100401	疾病预防控制机构	940.86	935.64	846.64	89.00	-	5.22	-	5.22	-
2100408	基本公共卫生服务	86.20	-	-	-	-	86.20	-	86.20	-
2100409	重大公共卫生服务	374.96	-	-	-	-	374.96	-	374.96	-
2100499	其他公共卫生支出	151.54	131.33	-	131.33	-	20.20	-	20.20	-
21011	行政事业单位医疗	60.92	60.92	60.92	-	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	44.02	44.02	44.02	-	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	14.84	-	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	2.06	-	-	-	-	-	-
21099	其他卫生健康支出	1.48	-	-	-	-	1.48	-	1.48	-
2109999	其他卫生健康支出	1.48	-	-	-	-	1.48	-	1.48	-
221	住房保障支出	88.85	88.85	88.85	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	88.85	88.85	88.85	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	88.85	88.85	88.85	-	-	-	-	-	-

财政拨款收支预算总表

单位：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	1,823.15	1,335.09	488.06	一、本年支出	1,823.15	1,335.09	488.06
一般公共预算拨款	1,823.15	1,335.09	488.06	一、一般公共服务支出	-	-	-
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	-	-	-
				四、公共安全支出	-	-	-
				五、教育支出	-	-	-
				六、科学技术支出	-	-	-
				七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
				八、社会保障和就业支出	118.35	118.35	-
				九、社会保险基金支出	-	-	-
				十、卫生健康支出	1,615.95	1,127.89	488.06
				十一、节能环保支出	-	-	-
				十二、城乡社区支出	-	-	-
				十三、农林水支出	-	-	-
				十四、交通运输支出	-	-	-
				十五、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
				十六、商业服务业等支出	-	-	-
				十七、金融支出	-	-	-
				十八、援助其他地区支出	-	-	-
				十九、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
				二十、住房保障支出	88.85	88.85	-
				二十一、粮油物资储备支出	-	-	-
				二十二、国有资本经营预算支出	-	-	-
				二十三、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
				二十四、其他支出	-	-	-
				二十五、预备费	-	-	-
				二十六、转移性支出	-	-	-
				二十七、债务还本支出	-	-	-
				二十八、债务付息支出	-	-	-
				二十九、债务发行费用支出	-	-	-
				三十、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	1,823.15	1,335.09	488.06	支 出 总 计	1,823.15	1,335.09	488.06

一般公共预算拨款支出预算表

单位：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	118.35	118.35	118.35	118.35	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	118.35	118.35	118.35	118.35	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.35	118.35	118.35	118.35	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	1,615.95	1,127.89	907.56	783.79	123.77	220.33	488.06	-	-	-	488.06
21004	公共卫生	1,553.55	1,066.97	846.64	722.87	123.77	220.33	486.58	-	-	-	486.58
2100401	疾病预防控制中心	940.86	935.64	846.64	722.87	123.77	89.00	5.22	-	-	-	5.22
2100408	基本公共卫生服务	86.20	-	-	-	-	-	86.20	-	-	-	86.20
2100409	重大公共卫生服务	374.96	-	-	-	-	-	374.96	-	-	-	374.96
2100499	其他公共卫生支出	151.54	131.33	-	-	-	131.33	20.20	-	-	-	20.20
21011	行政事业单位医疗	60.92	60.92	60.92	60.92	-	-	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	44.02	44.02	44.02	44.02	-	-	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	14.84	14.84	-	-	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	2.06	2.06	-	-	-	-	-	-	-
21099	其他卫生健康支出	1.48	-	-	-	-	-	1.48	-	-	-	1.48
2109999	其他卫生健康支出	1.48	-	-	-	-	-	1.48	-	-	-	1.48
221	住房保障支出	88.85	88.85	88.85	88.85	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	88.85	88.85	88.85	88.85	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	88.85	88.85	88.85	88.85	-	-	-	-	-	-	-

一般公共预算基本支出预算表

单位：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	988.53	988.53	988.53	-	-	-	-
30101	基本工资	383.95	383.95	383.95	-	-	-	-
30102	津贴补贴	70.78	70.78	70.78	-	-	-	-
30103	奖金	51.93	51.93	51.93	-	-	-	-
30106	伙食补助费	-	-	-	-	-	-	-
30107	绩效工资	201.01	201.01	201.01	-	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.35	118.35	118.35	-	-	-	-
30109	职业年金缴费	-	-	-	-	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	44.02	44.02	44.02	-	-	-	-
30111	公务员医疗补助缴费	14.84	14.84	14.84	-	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	6.88	6.88	6.88	-	-	-	-
30113	住房公积金	88.85	88.85	88.85	-	-	-	-
30114	医疗费	-	-	-	-	-	-	-
30199	其他工资福利支出	7.92	7.92	7.92	-	-	-	-
302	商品和服务支出	121.77	121.77	-	121.77	-	-	-
30201	办公费	9.73	9.73	-	9.73	-	-	-
30202	印刷费	1.00	1.00	-	1.00	-	-	-
30204	手续费	-	-	-	-	-	-	-
30205	水费	1.69	1.69	-	1.69	-	-	-
30206	电费	21.89	21.89	-	21.89	-	-	-
30207	邮电费	4.50	4.50	-	4.50	-	-	-
30208	取暖费	31.43	31.43	-	31.43	-	-	-
30209	物业管理费	4.00	4.00	-	4.00	-	-	-
30211	差旅费	2.00	2.00	-	2.00	-	-	-
30212	因公出国（境）费用	-	-	-	-	-	-	-
30213	维修（护）费	8.60	8.60	-	8.60	-	-	-
30214	租赁费	-	-	-	-	-	-	-
30215	会议费	-	-	-	-	-	-	-
30216	培训费	1.00	1.00	-	1.00	-	-	-
30217	公务接待费	1.11	1.11	-	1.11	-	-	-
30218	专用材料费	-	-	-	-	-	-	-
30224	被装购置费	-	-	-	-	-	-	-
30225	专用燃料费	-	-	-	-	-	-	-
30226	劳务费	8.50	8.50	-	8.50	-	-	-
30227	委托业务费	-	-	-	-	-	-	-
30228	工会经费	5.12	5.12	-	5.12	-	-	-
30229	福利费	-	-	-	-	-	-	-
30231	公务用车运行维护费	16.20	16.20	-	16.20	-	-	-
30239	其他交通费用	-	-	-	-	-	-	-
30240	税金及附加费用	-	-	-	-	-	-	-
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00	-	5.00	-	-	-
303	对个人和家庭的补助	2.46	2.46	2.46	-	-	-	-
30301	离休费	-	-	-	-	-	-	-
30302	退休费	-	-	-	-	-	-	-
30303	退职（役）费	-	-	-	-	-	-	-
30304	抚恤金	-	-	-	-	-	-	-
30305	生活补助	2.38	2.38	2.38	-	-	-	-
30306	救济费	-	-	-	-	-	-	-
30307	医疗费补助	-	-	-	-	-	-	-
30308	助学金	-	-	-	-	-	-	-
30309	奖励金	0.08	0.08	0.08	-	-	-	-
30310	个人农业生产补贴	-	-	-	-	-	-	-
30311	代缴社会保险费	-	-	-	-	-	-	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	-	-	-	-	-	-
310	资本性支出	2.00	2.00	-	2.00	-	-	-
31002	办公设备购置	2.00	2.00	-	2.00	-	-	-

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	17.31
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.11
3、公务用车费	16.2
其中：（1）公务用车运行维护费	16.2
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位名称：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所） 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

单位名称：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）

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：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）												单位：万元	
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理	单位资金	
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金	国有资本			
部门特定目标类项目	卫生健康综合业务管理			225.55	220.33	-	-	5.22	-	-	-	-	
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	89.00	89.00	-	-	-	-	-	-	-	
	本级执行中追加			5.22	-	-	-	5.22	-	-	-	-	
		传染病监测预警与应急指挥能力提升设备经费	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	5.22	-	-	-	5.22	-	-	-	-	
	综合事务管理			131.33	131.33	-	-	-	-	-	-	-	
		员额人员经费	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	5.69	5.69	-	-	-	-	-	-	-	
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	125.65	125.65	-	-	-	-	-	-	-	
一般性转移支付				374.96	-	-	-	374.96	-	-	-	-	
	重大传染病防控经费			369.33	-	-	-	369.33	-	-	-	-	
		2022年重大传染病防控经费项目-第二批（延边州疾控）	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2023年重大传染病防控经费项目（延边疾控中心）	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2023年重大传染病防控经费（第二批）-延边州疾控中心	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		重大传染病防控经费项目（延边州疾控中心）	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	369.33	-	-	-	369.33	-	-	-	-	
	免疫规划冷链运转补助			5.63	-	-	-	5.63	-	-	-	-	
		免疫规划冷链运转补助	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	5.63	-	-	-	5.63	-	-	-	-	
	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		疾病预防控制中心机构能力建设项目	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
共同事权转移支付				107.89	-	-	-	107.89	-	-	-	-	
	公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）			86.20	-	-	-	86.20	-	-	-	-	
		2023年基本公共卫生服务项目（延边州疾控中心）	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		基本公共卫生项目（延边州疾控中心）	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	86.20	-	-	-	86.20	-	-	-	-	
	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）			1.48	-	-	-	1.48	-	-	-	-	
		卫生健康人才培养项目（延边州疾控中心）	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	1.48	-	-	-	1.48	-	-	-	-	
	公共卫生服务补助资金（省级公共卫生服务）			20.20	-	-	-	20.20	-	-	-	-	
		其他公共卫生服务项目（延边州疾控中心）	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	20.20	-	-	-	20.20	-	-	-	-	

财政拨款委托业务费支出预算表

单位名称：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所） 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

501-延边朝鲜族自治州卫生健康委员会

单位	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
501002-延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	125.65	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作	成本指标	经济成本指标	退休干部公车经费	分项成本控制数	=99000元	6
					转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	=259000元	6
			产出指标	数量指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	=898452元	8
					退休干部人数	退休干部人数	=165人	40
			效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
501002-延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	5.69	通过发放离退休人员工资维持日常工作运转	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
			成本指标	经济成本指标	退休人员工资	分项成本控制数	=56868元	20
			产出指标	数量指标	退休人员人数	负责单位车辆的单位司机	=1人	40
501002-延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）	89.00	通过发放编外人员工资维持日常工作运转	成本指标	经济成本指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
					家政服务费	保洁保安司机等服务费	=23万元	10
			产出指标	数量指标	合同工及聘用专业人员	合同工及聘用专业人员	=66万元	10
					家政服务人员	保洁保安司机	=7人	10
			效益指标	社会效益指标	合同工及聘用专业人员人数	公共卫生人员	=11人	20
					合同工及聘用专业人员数量	财务人员	=3人	10
			效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30

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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 1,823.15 万元，其中：当年预算 1,335.09 万元；上年结转 488.06 万元。比 2024 年预算增加 100.23 万元，主要原因是 2025 年度的预算包括延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心和延边朝鲜族自治州卫生监督所整合后合并预算数。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1,823.15 万元，其中：本年收入 1,335.09 万元，占 73.23%；上年结转 488.06 万元，占 26.77%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1,335.09 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 488.06 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1,823.15 万元，其中：基本支出 1,114.76 万元，占 61.14%；项目支出 708.39 万元，占 38.86%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1,823.15 万元。其中：本年收入预算 1,335.09 万元，上年结转 488.06 万元。支出包括：社会保障和就业支出 118.35 万元，卫生健康支出

1,615.95 万元，住房保障支出 88.85 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 1,823.15 万元，其中：基本支出 1,114.76 万元，占 61.14%；项目支出 708.39 万元，占 38.86%。基本支出中，人员经费 990.99 万元，占 88.90%；公用经费 123.77 万元，占 11.10%。

社会保障和就业（类）支出 118.35 万元，占 6.49%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 1,615.95 万元，占 88.64%，主要用于公共卫生、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出。

住房保障（类）支出 88.85 万元，占 4.87%，主要用于我单位职工住房公积金的支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1,114.76 万元，其中：

人员经费 990.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 123.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维

修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 17.31 万元。比 2024 年预算数增加 1.8 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数比 2024 年预算数减少 0 万元。

2、公务接待费 1.11 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 16.2 万元。比 2024 年预算数增加 1.8 万元。其中：公务用车运行维护费 16.2 万元，比 2024 年预算数增加 1.8 万元，主要原因：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心与延边朝鲜族自治州卫生监督所整合合并（并入车辆一台），故增加原延边朝鲜族自治州卫生监督所公用用车运行维护费 1.8 万元；公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本单位无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 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）委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 0 万元，2025 年与 2024 年预算数相等。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）共有车辆 9 辆（含原延边朝鲜族自治州卫生监督所车辆 1 台），土地 5616.18 平方米，房屋 9615.95 平方米，单价 50 万元及以上的设备 17 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 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 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 708.39 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 220.33 万元，财政拨款

结转 488.06 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 3 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 220.33 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心（延边朝鲜族自治州卫生监督所）实有资金账户余额 60.99 万元（原延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心 11.16 万元；原延边朝鲜族自治州卫生监督所 49.83 万元）。2025 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、从州财政以外的上级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及收到的同级横向拨款等。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按原有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结转结余资金。

（四）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴费的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（六）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等各项支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定疾病预防控制工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（八）“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。是单位为维持运转或完成

特定工作任务所开支的相关支出，是政府事业单位开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

（九）单位运行经费（公用经费）：指为保障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等、办公用户水电费、办公用户取暖费、办公用户物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反应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。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴费的职业年金支出。

（十二）事业单位医疗（2101102）：反应财政部门集中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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十三）公务员医疗补助（2101103）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十四）其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反应除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

（十五）住房公积金（2210202）：反应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以及规定比例为职工缴费的住房公积金。

（十六）疾病预防控制机构（2100401）：反应卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十七）基本公共卫生服务（2100408）：反应基本公共卫生服务支出。

（十八）重大公共卫生服务（2100409）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生方面的支出。

（十九）个人所得税（210201）：反应按《中华人民共和国个人所得税法》、《对储蓄存款利息所得按个人所得税的实施办法》征收的个人所得税。