2025年三亚市天涯区疾病预防控制中心单位预算

目录

1. 三亚市天涯区疾病预防控制中心概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 三亚市天涯区疾病预防控制中心2025年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 三亚市天涯区疾病预防控制中心2025年单位预算情况说明
2. 名词解释
3. 三亚市天涯区疾病预防控制中心概况
4. 主要职能
5. 贯彻执行中央和省、市有关疾病预防控制和妇幼保健工作的方针、政策；实施本区有关疾病预防控制和妇幼保健工作规划和措施。

（二）开展本区传染病控制监测计划工作；配合对重大疫情、传染病爆发流行组织调查、制定控制对策，并具体实施；开展传染病调查和宣传教育；负责对村（居）委会传染病防治工作的技术指导。

（三）开展本区免疫规划及相应疾病防治工作；制定本区计划免疫工作计划和工作分配；负责对本区计划免疫和相应疾病防治的技术指导。

（四）开展本区人口和计划生育技术服务工作；做好计划生育优质服务、药具发放和优生优育工作；开展妇女常见病筛查和防治知识宣传活动。

（五）指导村（居）委会掌握辖区妇女和适龄儿童基本情况并分类建档，做好孕产妇和婴幼儿系统管理；提供孕产妇高危转诊和母乳喂养技术指导；开展儿童疾病防治等相关知识的宣教活动。

（六）及时向上级疾病控制与妇幼保健所上报相关报表。

（七）指导和督促各村（居）委会卫生服务站开展预防保健工作。

（八）承办区政府和上级部门交办的工作。

1. 部门预算单位构成

三亚市天涯区疾病预防控制中心内设主任办公室、公共卫生综合管理办公室、传染病管理办公室、慢性病管理费办公室、2+3健康服务办公室、妇幼保健管理办公室。

第二部分 三亚市天涯区疾病预防控制中心2025年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 三亚市天涯区疾病预防控制中心2025年预算情况说明

一、关于三亚市天涯区疾病预防控制中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市天涯区疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总预算13.77万元。其中，收入总计13.77万元，包括一般公共预算本年收入10万元、上年结转3.77万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计13.77万元，包括卫生健康支出13.77万元。

二、关于三亚市天涯区疾病预防控制中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市天涯区疾病预防控制中心2025年一般公共预算当年拨款13.77万元，比上年预算数减少20.84万元，主要是工作计划调整，卫生健康支出预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康（类）支出13.77万元，占100%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算数为5万元，比上年预算数减少6万元，主要是根据工作计划安排，慢性病综合防控、综合运行事务等项目预算安排减少。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）2025年预算数为0.04万元，比上年预算数减少6.32万元，主要是上年结余的手足口病和登革热媒介监测工作经费和2+3项目疾病工作经费减少。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）2025年预算数为2.71万元，比上年预算数增加1.47万元，主要是上年度下拨的学校卫生工作经费、食品安全风险监测与食源性疾病监测工作经费、饮用水卫生监测工作经费等结转增加。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为5.26万元，比上年预算数减少10.74万元，主要是传染病及突发公共卫生事件经费安排减少及上年度下拨的乙肝疫苗工作经费和2+3健康服务包经费结转减少。

5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为0.76万元，比上年预算数增加0.76万元，主要是新增医疗服务与保障能力提升补助资金结转。

三、关于三亚市天涯区疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市天涯区疾病预防控制中心2025年无一般公共预算基本支出。

四、三亚市天涯区疾病预防控制中心2025年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市天涯区疾病预防控制中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）三亚市天涯区疾病预防控制中心2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于三亚市天涯区疾病预防控制中心2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市天涯区疾病预防控制中心2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

三亚市天涯区疾病预防控制中心2025年无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

三亚市天涯区疾病预防控制中心2025年无政府性基金预算。

六、关于三亚市天涯区疾病预防控制中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市天涯区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：卫生健康支出。三亚市天涯区疾病预防控制中心2025年收支总预算13.77万元。

七、关于三亚市天涯区疾病预防控制中心2025年收入预算情况说明

三亚市天涯区疾病预防控制中心2025年收入预算13.77万元，其中：上年结转3.77万元，占27.38%；经费拨款收入10万元，占72.62%。比上年预算数减少20.84万元，主要是工作计划调整，卫生健康支出预算安排减少。

八、关于三亚市天涯区疾病预防控制中心2025年支出预算情况说明

三亚市天涯区疾病预防控制中心2025年支出预算13.77万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出13.77万元，占100%。比上年预算数减少20.84万元，主要是工作计划调整，卫生健康支出预算安排减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年三亚市天涯区疾病预防控制中心机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2025年三亚市天涯区疾病预防控制中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预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31日，三亚市天涯区疾病预防控制中心预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年三亚市天涯区疾病预防控制中心2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算10万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。