

附件

**宁夏回族自治区疾病预防控制中心
2025 年部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区疾病预防控制中心 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)拟订传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规草案、政策、规划、标准并组织实施,负责全区疾病预防控制网络和工作体系建设。

(二)领导全区各级疾病预防控制机构业务工作,制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核市、县两级疾病预防控制中心的监测预警等规划计划和应急预案,指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作,建立上下联动的分工协作机制。

(三)组织落实国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,负责预防接种监督管理工作。组织实施传染病监测工作,提出法定传染病病种调整建议。

(四)统筹规划并监督管理全区传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作,指导建立疾病预防控制监督员制度,拟订疾病预防控制系统队伍建设的政策措施并组织实施。

(五)规划指导全区传染病疫情监测预警体系建设,组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息,建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

（六）负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟定应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

（七）协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订全区疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。组织开展疾病预防控制领域的对外交流与合作，参与制定相关标准、规范、指南。

（八）负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

（九）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区疾病预防控制中心于2023年8月成立，为宁夏回族自治区卫生健康委员会管理的二级单位，机关内设6个处室，2025年单位预算仅包括本级预算。

宁夏回族自治区疾病预防控制中心 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	619.04	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	45.88	45.88	
		(九) 卫生健康支出	1015.71	1015.71	
		(十八) 住房保障支出	30.88	30.88	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	619.04	本年支出小计	1092.47	1092.47	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	473.43	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1092.47	支出总计	1092.47		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024 年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	30.59	30.59	0.00	14.56	90.83%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	15.29	15.29	0.00	7.28	90.88%
2100401	疾病预防控制机构	20.05	9.95	0.00	9.95	10.1	50.37%
2101101	行政单位医疗	5.96	12.62	12.62	0.00	6.66	111.74%
2101103	公务员医疗补助	3.59	8.61	8.61	0.00	5.02	139.83%
2101801	行政运行	138.87	281.05	231.24	49.81	142.18	102.38%
2101899	其他疾病预防控制事务支出	316.49	703.47	0.00	703.47	386.98	122.27%

2210201	住房公积金	11.41	25.60	25.60	0.00	14.19	124.36%
2210203	购房补贴	0.00	5.28	5.28	0.00	5.28	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		379.04	329.23	49.81
301	一、工资福利支出	329.23	329.23	
30101	基本工资	88.86	88.86	
30102	津贴补贴	78.95	78.95	
30103	奖金	67.12	67.12	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.59	30.59	
30109	职业年金缴费	15.29	15.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	12.62	
30111	公务员医疗补助缴费	8.61	8.61	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	25.60	25.60	

30114	医疗费	1.30	1.30	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	49.81		49.81
30201	办公费	2.21		2.21
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	2.87		2.87
30207	邮电费	0.72		0.72
30208	取暖费	1.39		1.39
30209	物业管理费	4.15		4.15
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.08		0.08
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	3.40		3.40
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费	5.40		5.40
30228	工会经费	1.63		1.63
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	19.27		19.27
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.29				3.29	0	2.51				2.51		5.6		3.6		3.6	2

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

备注：此表无数据。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	619.04	一、行政支出	1092.47
(1) 一般公共预算财政拨款收入	619.04	其中：财政拨款支出	1092.47
自治区本级安排	619.04	一般公共预算财政拨款支出	1092.47
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	619.04	本年支出合计	1092.47
十、上年结转	473.43	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	473.43	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	473.43	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1092.47	支出总计	1092.47

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
1092.47	1092.47	1092.47													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1092.47	1092.47							

宁夏回族自治区疾病预防控制中心 2025 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治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

宁夏回族自治区疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收入预算 1092.47 万元，其中：本年收入 619.04 万元，包括一般公共预算拨款 619.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 473.43 万元。财政拨款支出预算 1092.47 万元，包括：社会保障和就业支出 45.88 万元，卫生健康支出 1015.71 万元，住房保障支出 30.88 万元。

二、关于宁夏回族自治区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 379.04 万元，其中：本年收入安排支出 379.04 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数 534.42 万元减少 155.38 万元，下降 29.07%。

人员经费 329.23 万元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项）：基本工资 88.86 万元、津贴补贴 78.95 万元、奖金 67.12 万元、社会保障缴费 67.4 万元、医疗费 1.30 万元、住房公积金 25.60 万元。

公用经费 49.81 万元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项）：办公费 2.21 万元、印刷费 1.00 万元、水费 1.20 万

元、电费 2.87 万元、邮电费 0.72 万元、取暖费 1.39 万元、物业管理费 4.15 万元、维修（护）费 0.08 万元、会议费 1.89 万元、培训费 3.40 万元、委托业务费 5.40 万元、工会经费 1.63 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费 19.27 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 713.43 万元，其中：本年收入安排支出 240 万元，上年结转结余资金安排支出 473.43 万元。

本年项目收入主要包括（按政府收支科目类、款、项、用途分项）：一般公共预算资金（类）疾病预防控制中心管理事务（款）其他疾病预防控制中心事务支出（项）180 万元，主要用于开展疾控领域十四五规划执行情况督导及十五五规划制定，开展疾控机构综合效能考核评价，完成重大活动疾控保障任务，为疾控事业发展提供其他基本运行保障。一般公共预算资金（类）信息化运维项目（款）其他疾病预防控制中心事务支出（项）60 万元，主要用于配置视联动力视频系统设备，保障电子政务外网等正常运行，确保网络数据安全。

上年结转结余资金安排支出主要包括（按政府收支科目类、款、项、用途分项）：一般公共预算资金（类）开办费（款）其他疾病预防控制中心事务支出（项）293.27 万元，主要用于完成自治区疾控局会议室和机房设备的购置、安装，符合相关标准和要求，满足疾控局办公基本需要。一般公共预算资金（类）卫生健康管理事务（款）其他疾病预防控制中心事务支出（项）

135.01 万元，主要用于开展法治项目建设，加强机关人员能力建设，保障人员外出培训学习，开展考核评估、评价等，提高局机关综合职能。一般公共预算资金（类）维修改造（款）其他疾病预防控制事务支出（项）35.2 万元，主要为机关综合楼维修改造暂未列支的剩余工程款及其他前期费用。一般公共预算资金（类）医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目（款）疾病预防控制机构（项）9.95 万元，主要用于疾控系统监测预警与应急处置业务骨干能力提升、业务骨干赴国家培训等。

三、关于宁夏回族自治区疾病预防控制局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区疾病预防控制局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元，公务接待费 2 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 3.1 万元，其中：公务用车运行费增加 1.1 万元，主要原因 2024 年疾控局新成立，人员未到位，未下达公务用车运行费预算，资金来源为人员调入后由原单位调增后使用，2025 年按照车辆编制下达预算；公务接待费增加 2 万元，主要原因 2024 年初人员未到位，未申请公务接待费。

四、关于宁夏回族自治区疾病预防控制局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区疾病预防控制局 2025 年无政府性基金预

算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区疾病预防控制中心 2025 年收入总预算 1092.47 万元，其中：本年收入 619.04 万元，上年结转结余 473.43 万元；支出总预算 1092.47 万元，其中：本年支出 1092.47 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 619.04 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 1092.47 万元，占 100%；事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 49.81 万元，比 2024 年预算增加 49.81 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年自治区疾控局新成立，年初因人员暂未到位，预算未下达机关运行经费，公用经费由各单位人员调入后从原单位调增后使用。

（二）政府采购情况

2025年，宁夏回族自治区疾病预防控制中心政府采购预算（含政府购买服务）118.34万元（不含上年结转资金），其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算43万元，拟授予中小企业合同金额为83.6万元，占政府采购预算支出总金额的70.64%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，宁夏回族自治区疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.98万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.98万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.98万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2025年宁夏回族自治区疾病预防控制中心按照自治区财政厅预算批复，编制了项目支出预算绩效评价，并做好项目支出绩效目标公开工作，开展项目绩效目标跟踪监控，加强预算绩效管理管理工作。2025年本单位未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

宁夏回族自治区疾病预防控制中心无其他需要说明的事项。

宁夏回族自治区疾病预防控制中心 2025 年部门预算——名词解释

一、本年收入：指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、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。

四、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。

五、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“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费、公务接待费。

八、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。

九、医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的的开支。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十一、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十二、政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

十三、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、机关服务中心）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。