

2025年度巴彦淖尔市疾病预防控制中心 中心单位预算公开

批复时间： 2025年 1 月 14 日

公开时间： 2025年 1 月 22 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

主要职能：巴彦淖尔市疾病预防控制中心为巴彦淖尔市卫生健康委员会所属的公益一类事业单位。

主要职责：

1. 牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于公共卫生服务指导、卫生健康行政执法和行政检查、人才队伍建设及自身建设等全过程各方面。

2. 承担全市传染病(含结核病、寄生虫病)和地方病、慢性非传染性疾病等预防控制的技术支撑工作。

3. 承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作。

4. 承担疫情及健康相关因素信息管理工作，监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

5. 承担健康危害因素监测与干预工作，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

6. 开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作。

7. 承担健康教育与健康促进宣传工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

8. 开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作，对旗县区相关机构进行技术指导。

9. 承担卫生健康行政许可、资质认定的受理和现场审核验收工作。

10. 开展卫生健康专项整治、日常行政执法检查及卫生健康领域各专业综合执法工作。

11. 开展公共场所、生活饮用水、学校卫生、消毒产品和涉及饮用水安全产品行政执法检查工作。

12. 开展医疗机构、采供血机构、中蒙医药机构、精神卫生机构及其从业人员执业活动的行政执法检查、查处违法行为工作。

13. 开展打击非法行医和非法采供血行为、整顿和规范医疗服务秩序工作。

14. 开展医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断监督检查、查处违法行为工作，开展医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况、疫苗接种等监督检查、查处违法行为工作。

15. 开展职业、放射卫生监督检查，查处违法行为。

16. 开展母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员行为规范的监督检查，依法打击“两非”行为，做好违法违纪案件的督查督办。

17. 对旗县区卫生健康综合行政执法进行业务指导。

18. 开展卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报，受理对违法行为的投诉、举报。

19. 承担食品安全生产企业标准备案的受理、跟踪评价及宣传工作。

20. 开展卫生健康法律法规宣传卫生健康执法稽查工作。

21. 完成市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、质量控制科、传染病预防控制科、慢性非传染疾病预防控制科、地方病预防控制科、鼠疫与布病预防控制科、免疫规划科、公共卫生监测科、职业卫生与辐射防护监测科、学校卫生科、消毒与病媒生物预防控制科、微生物检验科、理化检验科、健康教育与信息理科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业与放射卫生监督科、传染病与消毒卫生监督科、母婴保健与计划生育监督科、中医监督科、法制监督科、人事科、财务科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：巴彦淖尔市疾病预防控制中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市疾病预防控制中心	公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作任务及目标

2025年，巴彦淖尔市疾病预防控制工作将始终把保障人民健康放在首要位置，大力推动疾控体系改革，完善公共卫生监测预警体系，强化人才队伍培养力度，提升应急能力建设水平，加强各类传染病防控工作，不断开创疾控事业发展新局面。

（一）持续做好理论武装强化政治建设。教育引导中心党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强忠诚践行“两个维护”的政治自觉。

（二）不断提高公共卫生应急处置能力。一是持续巩固肺炎疫情防控成果。坚持疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的总要求，精准落实各项防控措施，提升精准防控和应急处置能力，扎实做好疫情防控工作。二是毫不松懈抓好鼠疫防控。严格落实“管好放牧人、盯住作业者、首诊负责制”的防控策略，全面落实落细各项防控措施，严防人间鼠疫发生，筑牢“三道防线”。三是全面推进布病、结核病、艾滋病等传染病防控，有效遏制疫情扩散蔓延。规范开展病媒生物监测，做好抗药性监测、实验室检测等有关工作；扎实做好地方病、慢性病、严重精神障碍等非传染性疾病的防治工作。四是加强人才队伍培养。积极协调卫健委、编办、人社等部门，在人才引进、职称晋升等方面给予倾斜，切实做到引进人才、留住人才，实现疾控机构人员满编运行，缓解疾控专业人员紧缺的问题。五是提高核酸检测能力和水平。充分挖掘核酸实验室潜力，完善提升核酸检测能力，定期组织专业人员开展核酸采样技术培训。

（三）加快实施疾控机构标准化建设工作。持续推进疾控机构标准化建设，形成布局合理、分工明确、功能齐全、科学有效的疾病预防控制标准化建设服务体系。

（四）协同医疗机构做好公共卫生能力建设。积极推进《巴彦淖尔市医防融合实施方案》落实落细，与医院相互配合履行公共卫生工作职责。

（五）积极推进疾病预防控制体系改革。抢抓疾控体系改革发展的战略机遇，加快推动疾控事业高质量发展，实现到2025年，体系重塑呈现新气象、运行机制实现新突破、防控能力得到新提升、监督管理展现新成效的“四新”目标，奋力谱写中国式现代化的疾控篇章。

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度收入、支出预算总计 7230.58 万元，与上年相比收、支预算总计各增长 978.9 万元，增长 37.13%。其中：

（一）收入预算总计 3615.29 万元。包括：

1. 本年收入合计 3615.29 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3315.29 万元，与上年相比增加 1178.9 万元，增长 55.18 %。主要原因是新增编制人员及新增自有资金项目。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 300 万元, 与上年相比减少 200 万元, 减少 40 %。主要原因是自有资金全部入一体化, 金额为不确定预估数。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 3615.29 万元。包括:

1. 本年支出合计 3615.29 万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出 444.66 万元, 主要用于社会保险缴纳。与上年相比增加 90.18 万元, 增长 25.44 %。主要原因是新增编制人员。

(2) 卫生健康(类)支出 2968.30 万元, 主要用于公共卫生服务。与上年相比增长 841.68 万元, 增长 39.58 %。主要原因是卫生项目增加。

(3) 住房保障(类)支出 202.33 万元, 主要用于住房公积金。与上年相比增长 47.02 万元, 增长 30.28 %。主要原因是新增编制人员。

2. 年终结转结余 0 万元, 主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度收入预算总计3615.29万元，包括本年收入3615.29万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入3315.29万元，占91.7%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入300万元，占8.30%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

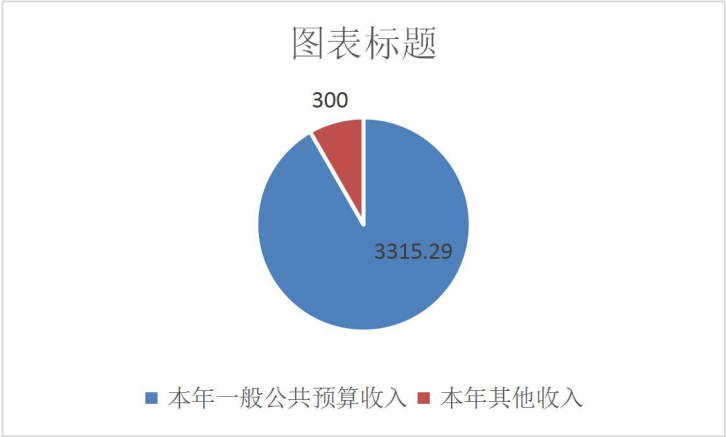
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图 1. 收入预算图



三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度支出预算合计3615.29 万元，其中：

基本支出 2735.29 万元，占 75.66 %；

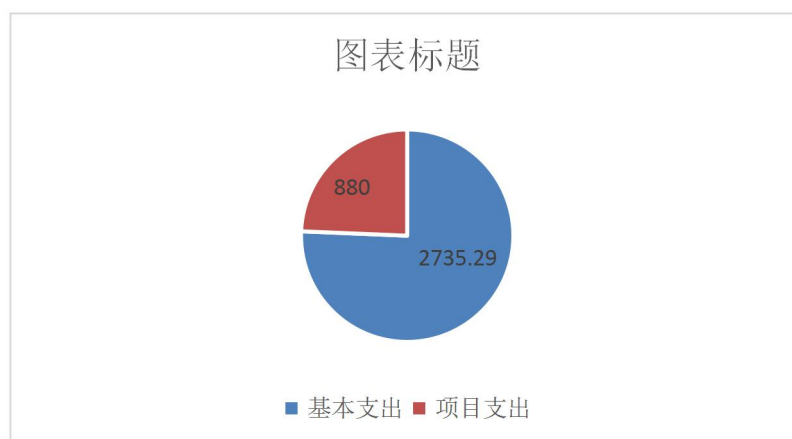
项目支出 880 万元，占 24.34 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度财政拨款收、支总预算 6630.58 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1178.9 万元，增长 55.18 %。主要原因是新增编制人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 3315.29 万元，与上年相比增加 1178.9 万元，增长 55.18 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 444.66 万元，与上年相比增加 90.18万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离休（项）。年初预算225.1万元，与上年相比增加47.51万元，增长 26.75%。变动原因：退休人员调资、新增退休人员。

2.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）。年初预算207.32 万元，与上年相比增加42.07万元，增长25.46%。变动原因：新增编制人员。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算12.24万元，与上年相比增加1.49万元，增加13.86%。变动原因：新增编制人员。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 2668.3 万元，与上年相比增加1041.68 万元。其中：

1. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算1951.45万元，与上年相比增加 477.3万元，增长32.38%。变动原因：新增编制人员。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生支出（项）。年初预算48.9万元，与上年相比增加 48.9 万元，增加 0%。变动原因：新增编制人员。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）。年初预算452.1万元，与上年相比增加452.1万元，增加0%。变动原因：新增编制人员。

4. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算6万元，与上年相比减少20万元，减少76.92%。变动原因：节约开支。

5.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算104.14万元，与上年相比增加22.97万元，增加28.30%。变动原因：新增编制人员。

6.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算60.7万元，与上年相比增加15.4万元，增加33.4%。变动原因：新增编制人员。

7. 疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算45万元，与上年相比增加45万元，增加0%。变动原因：新增编制人员。

（三）住房保障支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为202.33万元，与上年相比增加47.05万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算202.33万元，与上年相比增加47.05万元，增长30.30%。变动原因：新增编制人员。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2735.29万元，其中：

(一) 人员经费 2541.79 万元。主要包括：基本工资690.29、津贴补贴627.28、奖金10.87、绩效工资231.85、机关事业单位基本养老保险缴费207.32、职工基本医疗保险保险缴费104.14、公务员医疗补助缴费60.7、其他社会保障缴费12.24、住房公积金202.33、其他工资福利支出169.98、退休费221.6、生活补助3.18等。

(二) 公用经费 193.5 万元。主要包括：办公费19.5、印刷费2、水费3、电费13、邮电费3、取暖费22、物业管理费22.11、差旅费10、维修（护）费6.17、培训费3、公务接待费2、工会经费28.16、福利费6.66、公务用车运行维护费11、其他交通费用21.9、其他商品和服务支出14、办公设备购置6等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彥淖爾市疾病预防控制中心单位2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出 13 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 11 万元，占 84.62 %；公务接待费支出 2 万元，占 15.38 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 13 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因没有此项目。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 11 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因没有此项目。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 11 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因业务增多。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因与公务接待减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与 上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度国有资本经营预算支出 0 万元。与 上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度预算安排项目 7 个，项目预算总金额 880 万元。其中，财政本年拨款金额 580 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 300 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度机构运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：本年无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度政府采购支出预算总额 245.15 万元， 其中：拟采购货物支出 172.92 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 72.23 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车0辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 20 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 7 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度填报绩效目标的预算项目 3 个，公开项目 3 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 34 万元， 占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算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）费反映部门（单位）公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式

联系人：张金存 联系电话：2676130