

2025 年度锡林郭勒盟盟疾病预防控制中心 预算公开

批复时间：2025 年 3 月 5 日

公开时间：2025 年 3 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 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 年度部门预算情况说明

- 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、一般公共预算机关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 年度部门预算表

- 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 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

锡林郭勒盟疾病预防控制中心是锡林郭勒盟卫生健康委员会主管传染病、职业病、公共卫生的疾病预防部门。

（二）部门主要职责

- （1）负责全盟疾病防控具体工作的管理和落实。
- （2）负责全盟疫苗管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物。
- （3）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告。
- （4）负责全盟突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
- （5）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
- （6）指导、组织开展卫生防病工作。
- （7）开展卫生宣传教育与健康促进活动。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据锡林郭勒盟疾病预防控制中心职责分工，锡林郭勒盟疾病预防控制中心内设机构 1 个，内设 16 个职能科室，包括综合办公室、科研与宣教科、质量控制科、传染病预防控制科、鼠疫预防控制科、结核病与艾滋病预防控制科、免疫规划科、地方病与慢性病预防控制科、消杀和病媒生物科、公共卫生科、职业卫生与辐射防护科、应急办公室、微生物检验科、理化检验科、卫生监督一科、卫生监督二科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家。其中：财政拨款的行

政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 1 家，公益二类事业单位 0 家。

人员基本情况，编制 125 人、在职 112 人、离休 1 人、退休 144 人、长聘人员 10 人。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟疾病预防控制中心	公益一类事业单位

三、2025 年单位主要工作任务及目标

2025 年，锡林郭勒盟疾病预防控制中心将持续加强干部队伍建设，提升人员专业素养和工作效率。在传染病防控方面，重点做好鼠疫、布鲁氏菌病、结核病、艾滋病等传染病的防治工作，强化监测与预警，提高防控水平。进一步推进慢性非传染性疾病预防、职业病防治、食源性疾病预防等工作，加强免疫规划管理，提升疫苗接种率和接种质量。同时，健全质量管理体系，加大健康教育和健康促进力度，增强公众健康意识。此外，强化应急队伍管理，组织针对性培训和演练，提高应急处置能力，以有效应对各类突发公共卫生事件。

第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2025 年度收入、支出预算总计 3292.33 万元。与上年相比收、支预算总计各减少 760.9 万元，减少 18.78%。其中：

（一）收入预算总计 3292.33 万元。包括：

1. 本年收入合计 3039.87 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3039.87 万元，与上年相比增加 296.94 万元，增长 10.83%。主要原因是与盟卫生健康综合行政执法支队合并。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是**我**单位无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是**我**单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是**我**单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是**我**单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是**我**单位无事业单位经营收入

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增

长（减少）0%。主要原因是**我**单位无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是**我**单位无附属单位上缴收入。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是**我**单位无其他收入。

2.上年结转结余为 252.46 万元。与上年相比减少 1057.84 万元，减少 80.73%。主要原因是项目款项到位时间及使用进度不同，2024 年项目款项到位时间晚，有较多结余资金；而 2025 年在编制预算时，部分上年结转项目在 2024 - 2025 年期间逐步推进，资金使用相对充分，使得结转结余大幅减少。

（二）支出预算总计 3292.33 万元。包括：

1. 本年支出合计 3292.33 万元。

（1）教育支出（类）支出 76 万元，主要用于支付单位人员业务进修及培训。与上年相比，增加 76 万元，增加 100%。主要原因是 2025 年预算调整支出功能分类，及重视提升人员专业技能和知识水平，以更好地开展疾病预防控制工作。

（2）科学技术支出（类）支出 5 万元，主要用于支付鼠疫防治相关领域的科研费用。与上年相比，增加 5 万元，增加 100%。主要原因是 2025 年开始安排资金用于鼠疫科研方面，期望通过应用研究提升疾病防控的技术和能力。

（3）社会保障和就业（类）支出 373.76 万元，主要用于支付职工离退休、养老保险与职业年金费用。与上年相比减少 44.59 万元，减少 10.66%。主要原因是人员结构变化，如退休人员养老金政策调整或部分人员保险缴纳基数变动等。

（4）卫生健康（类）支出 2626.09 万元，主要用于机构运转、工

资福利支出,卫生健康工作方面等支出。与上年相比减少 801.01 万元,减少 23.37%,主要原因是项目经费比上年减少。

(5) 住房保障(类)支出万元 211.48 万元,主要用于职工住房公积金及购房补贴等。与上年相比增加 3.72 万元,增长 1.79%。主要原因是住房公积金核定基数或调整及人员增加,使得相应支出有所增加。

2.年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2025 年收入预算合计 3292.33 万元,包括本年收入 3039.87 万元,上年结转结余 252.46 万元。其中:

本年一般公共预算收入 3039.87 万元,占 92.33%;

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 0 万元,占 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 252.46 万元,占 7.67%;

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 %;

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2025 年支出预算合计 3292.33 万元，其中：

基本支出 2585.07 万元，占 78.52%；

项目支出 707.26 万元，占 21.48%；

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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 3292.33 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 760.9 万元，减少 18.78%。主要原因一是人员退休，人员经费减少；二是项目经费比上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 3292.33 万元，与上年相比减少 760.9 万元，减 18.78 少%。主要原因一是人员结构发生变化，如退休人员数量变动、部分人员工资福利政策调整等，导致人员经费支出减少。二是项目安排和资金分配有所调整。部分项目在 2025 年的预算拨款减少，使得整体项目经费下降。

（一）教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）年初预算 76 万元，与上年相比，增加 76 万元，增加 100%。变动原因是 2025 年预算调整支出功能分类，及重视提升人员专业技能和知识水平，以更好地开展疾病预防控制工作。

（二）科学技术支出（类）

应用研究（款）其他应用研究支出（项）初预算 5 万元，与上年相比，增加 5 万元，增加 100%。变动原因是 2025 年开始安排资金用于鼠疫科研方面，期望通过应用研究提升疾病防控的技术和能力。

（三）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 141.33 万元，与上年相比增加 27.22 万元，增长 23.85%。变动原因：与卫生健康综合行政执法支队合并，退休人员数量有所增加，导致相应支出增多。

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 182.94 万元，与上年相比增加 7.71 万元，增长 4.4%。变动原因：一是在职人员工资调整，使得养老保险缴费基数提高；二是与卫生健康综合行政执法支队合并，在职人员数量增加，导致总的缴费金额上升。

3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 49.5 万元，与上年相比减少 79.5 万元，减少 61.63%。变动原因：2025 年退休人员数量相对减少，使得缴费金额降低。。

（四）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算 2308.98 万元，与上年相比增加 314.79 万元，增长 15.78%。主要原因是：与卫生健康综合行政执法支队合并。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算 84.4 万元，与上年相比增加 74.93 万元，增长 791.23%。主要原因是上年结转资金增加。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算 134.68 万元，与上年相比减少 238.24 万元，减少 63.88%。主要原因该资金为

上年结转资金减少。

4. 公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算 5.3 万元,与上年相比上年相比减少 806.7 万元,减少 99.35%。主要原因是该资金为上年结转资金减少。

5. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算 69.76 万元,与上年相比增加 1.85 万元,增长 1.38%。主要原因是职工工资上涨,根据医保缴费政策,缴费基数随工资提高而增加,从而导致事业单位医疗费用预算相应增加。

6. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算 22.99 万元,与上年相比增加 12.84 万元,增长 126.5%。主要原因是与卫生健康综合行政执法支队合并,单位人员公务员医疗补助的人数增加,使得该项预算金额上升。

(三) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 181.93 万元,与上年相比增加 11.58 万元,增长 6.8%。变动原因:是与卫生健康综合行政执法支队合并,人员增加,使得该项预算金额上升。

2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算 29.54 万元,与上年相比减少 7.87 万元,减少 21.04%。变动原因:住房补贴标准调整,住房补贴减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2585.07 万元,其中:

人员经费 2380.35 万元。主要包括:基本工资 568.48 万元、津贴补贴 325.33 万元、奖金 127.75 万元、绩效工资 383.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 182.94 万元、职业年金缴费 49. 万元、职

工基本医疗保险缴费 69.76 万元、公务员医疗补助缴费 22.99 万元、其他社会保障缴费 7.4 万元、住房公积金 181.93 万元、其他工资福利支出 279.74 万元、离休费 16.2 万元、退休费 125.13 万元、抚恤金 24.28 万元、生活补助 15.21 万元等，保障人员的工资福利和相关待遇。

（二）公用经费 204.73 万元。主要包括：办公费 7.98 万元、水费 1 万元、电费 23 万元、邮电费 2.6 万元、取暖费 33 万元、物业管理费 34.2 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 6 万元、公务接待费 0.6 万元、劳务费 1.82 万元、工会经费 31.63 万元、福利费 38.79 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他交通费用 10.62 万元、其他商品和服务支出 3.48 万元等，维持单位日常办公和业务活动的正常开展。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 8.6 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8 万元，占“三公”经费的 93.02%；公务接待费支出 0.6 万元，占“三公”经费的 6.98%。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 8.6 万元，比上年预算减少 11.55 万元，减少 57.32%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因主要原因我单位无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 8 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（减少）0 万元，主要原因主要原因。

(2)公务用车运行维护费预算支出8万元,比上年预算减少11.65万元,主要原因:上年项目结转资金减少。

3.公务接待费预算支出0.6万元,比上年预算增加0.1万元,主要原因:与卫生健康综合行政执法支队合并,人员增加,使得该项预算金额上升。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟疾病预防控制中心2025年国有资本经营预算支出0元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2025年锡林郭勒盟疾病预防控制中心预算安排项目20个,项目预算总金额707.26万元。其中,财政本年拨款金额454.8万元,财政拨款结转结余252.46万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

(一)项目名称:2025年医疗卫生服务骨干队伍培养工作经费

1.项目概述:本项目资金主要用于疾病预防控制系统2025年医疗卫生服务骨干队伍培养工作,提升盟、旗两级疾病预防控制中心骨干的核心能力,对13个旗县市(区)鼠疫监测工作人员进行现场监测、血清学检测、细菌培养等相关跟岗现场培训。

2.立项依据:《锡林郭勒盟医疗卫生服务骨干队伍培养方案(2025-2027年)送审稿》明确了培养目标和任务,为提高疾病预防

控制队伍的专业素质和业务能力，保障公共卫生服务质量，设立本项目。

3. 实施主体：锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案：按照培养方案，制定详细的培训计划，邀请业内专家进行授课，组织理论学习和实践操作培训。安排学员到实际工作岗位进行跟岗学习，参与现场监测、检测等工作，提高学员的实际操作能力和解决问题的能力。

5. 实施周期：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排：2025 年该项目预算 60.00 万元

(二)项目名称：2024 年基本公共卫生服务补助资金内财社〔2024〕606 号

1. 项目概述：本项目资金用于开展重点地方病防治和疾病控制监测、职业病防治、食品安全监测工作，以提高基本卫生服务质量，保障公众健康。

2. 立项依据：锡林郭勒盟财政局、卫生健康委员会关于下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（内财社〔2024〕606 号），明确了资金的使用方向和任务要求。

3. 实施主体：锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案：根据资金下达文件要求，制定具体的工作计划。组织专业人员开展重点地方病防治工作，加强疾病控制监测，对职业病防治情况进行检查和指导，开展食品安全监测工作，确保各项工作按照标准和规范进行。

5. 实施周期：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排：2025 年该项目结转上年资金 44.94 万元。

(三)项目名称：2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医

疗机构能力建设、卫生健康人才培养) 补助资金内财社〔2023〕1751号

1. 项目概述: 本项目资金主要用于医疗机构能力建设和卫生健康人才培养, 提升锡林郭勒盟疾病预防控制中心的检测检验能力和人员专业素质。

2. 立项依据: 依据内蒙古自治区财政厅、卫生健康委员会关于下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗机构能力建设、卫生健康人才培养) 补助资金预算的通知(内财社〔2023〕1751 号), 为加强医疗卫生机构能力建设, 设立本项目。

3. 实施主体: 锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案: 按照资金使用要求, 制定医疗机构能力建设计划, 购置专用设备, 改善检测检验条件。同时, 制定人才培养计划, 组织人员参加培训和学术交流活动, 提高人员的业务水平和专业技能。

5. 实施周期: 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排: 2025 年该项目结转上年资金 5.3 万元。

(四) 项目名称: 鼠疫防治

1. 项目概述: 本项目主要用于 2025 年鼠疫监测任务, 涵盖差旅费、燃油费、办公费、专用材料等费用支出, 以保障国家级鼠疫监测点的有效监测, 预防鼠疫危害, 保障人民群众身体健康

2. 立项依据: 依据《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规, 以及地方对鼠疫防控工作的实际需求, 开展鼠疫防治项目, 以降低鼠疫发生风险, 维护公共卫生安全。

3. 实施主体: 锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案: 鼠疫预防控制科按照国家及自治区卫生应急相关文

件要求制定业务预算。定期对国家级鼠疫监测点进行监测，开展鼠疫应急培训及演练，组织基层专业人员培训和大众健康教育活动，加强对基层鼠防应急工作的督导检查，及时发现和处理鼠疫隐患，提高公众的鼠疫防控意识和能力。

5. 实施周期：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算：安排 2025 年该项目预算安排 12.00 万元。

（五）项目名称：实验楼建设欠款

1. 项目概述：本项目主要用于支付实验楼建设的欠款，依据相关工程建设合同及审计结果，确保实验楼建设资金的完整支付，完善中心基础设施建设。

2. 立项依据：锡卫计办规信字 [2017] 18 号转发锡盟发改委关于下达卫生领域 2017 年中央预算内投资计划的通知，以及锡发改投字 [2017] 23 号《锡盟发改委关于下达卫生领域 2017 年中央预算内投资计划》，明确了实验楼建设的资金安排和项目要求，项目建设产生欠款需按计划支付。

3. 实施主体：锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案：根据欠款金额和财务计划，制定本年业务预算，专项用于支付实验楼建设欠款。与相关施工方或供应商保持沟通，按照合同约定的支付节点和金额进行支付，确保款项支付准确、及时，避免产生违约风险。

5. 实施周期：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排：2025 年该项目预算 30.00 万元。

（六）项目名称：实验楼项目内部装修尾款

1. 项目概述：本项目用于支付实验楼项目内部装修的尾款，完善实验楼内部设施，提升实验环境，满足疾病预防控制中心的实验检测

和办公需求。

2. 立项依据：基于实验楼建设规划及装修合同，在前期装修工程完成并经过验收后，需按照合同约定支付剩余尾款，保障装修工程的顺利结算。

3. 实施主体：锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案：依据装修合同和工程验收情况，制定本年业务预算，对实验楼项目内部装修尾款进行支付安排。与装修公司核对账目，确保尾款金额准确无误，按照财务流程完成支付手续，确保装修工程圆满结束。

5. 实施周期：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排：2025 年该项目预算 192.80 万元。

（七）项目名称：布鲁氏菌病防治项目与包虫病防治项目

1. 项目概述：本项目主要用于 2025 年布病和包虫病防治工作，包括试剂费用、下乡督导差旅费、培训费、交通费用、租车费、宣传材料印刷费等，旨在加强对布鲁氏菌病和包虫病的防控，降低疾病发病率，保障人民群众健康。

2. 立项依据：根据中国疾病预防控制中心信息系统传染病网络报告数据，锡林郭勒盟布病和包虫病防控形势严峻。按照相关防控工作实施方案要求，需进一步加强防控工作，为防控策略的制定和实施提供依据，以控制疾病传播，减少疾病对人民健康和经济社会的影响。

3. 实施主体：锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案：根据国家及自治区卫生防控相关文件要求，流病科制定本年业务预算，主要用于开展病例感染因素调查、重点人群调查和筛查、病原学调查，对患者进行规范治疗和管理，开展健康教育及干预、病例追踪、随访、用药督导等工作。

5. 实施周期：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算：2025 年该项目预算安排 28.00 万元。

(八)项目名称：2024 年重大公共卫生服务补助资金内财社〔2024〕899 号

1. 项目概述：本项目资金用于扩大重大传染病防控工作，包括艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治以及新冠肺炎等重大传染病检查项目的工作，提升重大传染病的防控能力。

2. 立项依据：依据内蒙古自治区财政厅、卫生健康委员会关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知（内财社〔2024〕899 号），为加强重大传染病防控工作，保障公众健康，设立本项目。

3. 实施主体：锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案：根据通知要求，制定详细的防控工作计划。加强对艾滋病、结核病、包虫病等传染病的监测和防控，开展疫情排查、患者治疗管理、健康教育等工作。针对新冠肺炎等突发传染病，做好应急准备和监测工作，提高应对突发公共卫生事件的能力。

5. 实施周期：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排：2025 年该项目结转上年资金 96.89 万元。

(九)项目名称：传染病、地方病、慢性病等疾病监测与免疫规划经费

1. 项目概述：本项目主要用于对传染病、地方病、慢性病等主要疾病的防治、监测与干预工作，同时扩大免疫规划，开展食品安全风险检验、环境水质监测及健康教育等工作，以及病媒生物监测与消毒消杀工作。

2. 立项依据：依据国家及地方关于疾病预防控制的相关政策法规，以及当地疾病流行现状和防控需求，为保障公众健康，加强对各类疾

病的监测和防控，制定本项目预算。

3. 实施主体：锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案：制定全年业务计划，组织专业人员开展疾病监测工作，定期收集和分析疾病数据。开展免疫规划宣传和接种工作，提高疫苗接种率。安排专业机构进行食品安全风险检验和环境水质监测，加强病媒生物监测与消毒消杀工作。同时，开展健康教育活动，提高公众的健康意识和自我防护能力。

5. 实施周期：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排：2025 年该项目预算 37.50 万元。

(十) 项目名称：医疗应急重点城市建设

1. 项目概述：本项目用于乌宁巴图鼠疫监测点应急演练培训基地的培训、演练以及装备更新，同时开展卫生应急规范化建设物资更新，以提升全盟医疗卫生应急综合实力，将锡林郭勒盟建成现代化医疗应急城市。

2. 立项依据：根据国家对医疗应急体系建设的要求，以及锡林郭勒盟在鼠疫防控等公共卫生应急方面的实际需求，为提高应对突发公共卫生事件的能力，开展本项目建设。

3. 实施主体：锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案：利用资金在乌宁巴图鼠疫监测点应急演练培训基地开展培训和演练活动，邀请专家授课，组织应急队伍进行实战演练。对培训基地的装备进行更新，提高应急处置的硬件水平。同时，进行卫生应急规范化建设物资更新，确保应急物资储备充足、有效。。

5. 实施周期：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排：2025 年该项目预算 30 万元

(十一) 项目名称：医疗应急重点城市建设

1. 项目概述：本项目用于乌宁巴图鼠疫监测点应急演练培训基地的培训、演练以及装备更新，同时开展卫生应急规范化建设物资更新，以提升全盟医疗卫生应急综合实力，将锡林郭勒盟建成现代化医疗应急城市。

2. 立项依据：根据国家对医疗应急体系建设的要求，以及锡林郭勒盟在鼠疫防控等公共卫生应急方面的实际需求，为提高应对突发公共卫生事件的能力，开展本项目建设。

3. 实施主体：锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案：利用资金在乌宁巴图鼠疫监测点应急演练培训基地开展培训和演练活动，邀请专家授课，组织应急队伍进行实战演练。对培训基地的装备进行更新，提高应急处置的硬件水平。同时，进行卫生应急规范化建设物资更新，确保应急物资储备充足、有效。。

5. 实施周期：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排：2025 年该项目结转上年资金 19.19 万元。

(十二) 项目名称：2024 年重大传染病防控经费内财社〔2023〕1754 号

1. 项目概述：本项目资金用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治以及新冠肺炎等重大传染病检查项目的工作，加强对重大传染病的防控力度。

2. 立项依据：内蒙古自治区财政厅、卫生健康委员会关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知（内财社〔2023〕1754 号），为有效防控重大传染病，保障人民群众生命健康，设立本项目。

3. 实施主体：锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案：按照预算通知要求，制定全面的防控方案。加大对

国家免疫规划的宣传和实施力度，提高疫苗接种率。加强对艾滋病、结核病、包虫病等传染病的监测、治疗和管理，做好疫情防控工作。同时，做好新冠肺炎等突发传染病的常态化防控工作。。

5. 实施周期：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排：2025 年该项目结转上年资金 37.23 万元。

(十三) 项目名称：2023 年重点传染病及健康危害因素监测项目资金内财社〔2023〕1198 号

1. 项目概述：本项目资金用于开展重点传染病及健康危害因素监测工作，及时掌握重点传染病的流行趋势和健康危害因素的变化情况，为制定防控策略提供依据。

2. 立项依据：依据内蒙古自治区财政厅、卫生健康委员会关于提前下达 2023 年重点传染病及健康危害因素监测项目资金预算的通知（内财社〔2023〕1198 号），为加强对重点传染病及健康危害因素的监测，设立本项目。

3. 实施主体：锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案：根据通知要求，制定监测计划，确定监测内容和方法。组织专业人员开展重点传染病监测，收集和分析疫情数据。同时，对健康危害因素进行监测，如环境因素、职业危害因素等，及时发现潜在的健康风险。

5. 实施周期：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排：2025 年该项目结转上年资金 0.55 万元。

(十四) 项目名称：职业健康监护与体检设备更新

1. 项目概述：本项目主要用于更新职业健康监护与体检设备，以满足对盟所在地大型企业一线作业工人进行职业健康体检的需求，提高体检的准确性和效率，保障劳动者的身体健康。

2. 立项依据：根据《职业健康检查管理办法》《职业健康监护技术规范》要求，为确保职业健康检查工作的质量和规范性，需要定期更新设备，提高检测能力。

3. 实施主体：锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案：针对盟所在地大型企业一线作业人员进行职业健康体检工作、工作场所危害因素监测工作、全盟放射检测、防护工作。

5. 实施周期：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排：2025 年该项目预算 45 万元。

(十五) 项目名称：2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金内财社〔2023〕1753 号

1. 项目概述：本项目资金用于开展基本公共卫生服务项目，包括重点地方病防治、疾病控制监测、职业病防治等工作，提高基本公共卫生服务水平。

2. 立项依据：根据内蒙古自治区财政厅、卫生健康委员会关于下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（内财社〔2023〕1753 号），为推进基本公共卫生服务工作，设立本项目。

3. 实施主体：锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案：按照资金使用要求，制定详细的工作计划。组织专业人员深入基层开展重点地方病防治工作，加强疾病控制监测工作，对职业病防治情况进行检查和指导，确保各项工作取得实效。

5. 实施周期：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排：2025 年该项目结转上年资金 26.77 元。

(十六) 项目名称：布鲁氏菌病防治项目与包虫病防治项目

1. 项目概述：本项目主要用于 2025 年布病和包虫病防治工作，

包括试剂费用、下乡督导差旅费、培训费、交通费用、租车费、宣传材料印刷费等，旨在加强对布鲁氏菌病和包虫病的防控，降低疾病发病率，保障人民群众健康。

2. 立项依据：根据中国疾病预防控制中心传染病网络报告数据，锡林郭勒盟布病和包虫病防控形势严峻。按照相关防控工作实施方案要求，需进一步加强防控工作，为防控策略的制定和实施提供依据，以控制疾病传播，减少疾病对人民健康和经济社会的影响。

3. 实施主体：锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案：根据国家及自治区卫生防控相关文件要求，流病科制定本年业务预算，主要用于开展病例感染因素调查、重点人群调查和筛查、病原学调查，对患者进行规范治疗和管理，开展健康教育及干预、病例追踪、随访、用药督导等工作。

5. 实施周期：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算：2025 年该项目结转上年资金 3.9 万元。

(十七) 项目名称：锡林郭勒盟鼠疫多渠道监测预警与多点触发机制研究

1. 项目概述：本项目旨在通过研究建立鼠疫多渠道监测预警与多点触发机制，提高对鼠疫的监测预警能力，及时发现鼠疫疫情隐患，为鼠疫防控提供科学依据和技术支持。

2. 立项依据：基于锡林郭勒盟鼠疫防控的实际需求，为提高鼠疫监测的及时性和准确性，加强对鼠疫的预防和控制，开展本项目研究。

3. 实施主体：锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案：组织专业科研人员，开展多渠道监测预警与多点触发机制的研究工作。收集和分析相关数据，建立监测模型，进行实

地验证和优化。加强与相关部门和机构的合作，整合资源，提高研究效率和质量。

5. 实施周期:自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排:2025 年该项目结转上年资金 5.00 万元。

(十八) 项目名称: 卫生监督执法与稽查、移动执法终端技术及网络服务费、快检设备维护维修及委托调试费

1. 项目概述:项目用于完成医疗卫生机构卫生监督执法、公共场所与职业卫生监督、食品安全标准跟踪评价及国家“双随机”抽检任务检测等工作任务,同时保障移动执法终端技术及网络服务的正常运行,对快检设备进行维护维修及委托调试。

2. 立项依据:依据相关卫生监督执法法规和工作要求,为加强卫生监督执法工作,提高执法效率和检测准确性,设立本项目。

3. 实施主体:锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案:组织卫生监督执法人员开展工作,对医疗卫生机构、公共场所等进行监督检查。定期对移动执法终端进行技术维护和网络服务更新,确保设备正常运行。安排专业人员对快检设备进行维护维修和委托调试,保证检测数据的准确性。

5. 实施周期:自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排:2025 年该项目预算 10.5 万元。

(十九) 项目名称: 传染病应急小分队背囊化建设及培训演练

1. 项目概述:该项目资金主要用于锡林郭勒盟疾病预防控制中心传染病应急小分队的建设,包括卫生应急演练、培训、防护物资与试剂采购等工作。旨在依据国家及自治区卫生应急相关文件要求,提升应急队伍应对突发公共卫生事件的能力,为保障人民群众身体健康提供有力支持。通过加强应急小分队的背囊化建设,确保在面

对突发传染病时，能够迅速响应，有效开展防控工作。

2. 立项依据：国家及自治区卫生应急相关文件对应急队伍建设、物资储备和培训演练等方面提出了明确要求，为提高锡林郭勒盟应对突发公共卫生事件的能力，保障公众健康，特设立此项目。

3. 实施主体：锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案：卫生应急科负责组织实施，按照相关文件要求，制定详细的培训演练计划。定期开展卫生应急演练，模拟各类突发传染病场景，提高应急小分队的实战能力；组织专业培训，提升队员的应急处置技能和知识水平。同时，根据实际需求，采购充足的卫生应急防护物资和试剂，确保物资储备满足应急工作需要，并建立物资管理和更新机制，保证物资的有效性和及时性。

5. 实施周期：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排：2025 年该项目预算 9.00 万元。

（二十）项目名称：2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金内财社〔2023〕1652 号

1. 项目概述：此项目资金为 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金，结转上年资金。主要用于在锡林郭勒盟范围内开展基本公共卫生服务工作，包括重点地方病防治、鼠疫防控、传染病报告管理、免疫规划等方面，以提升全盟基本公共卫生服务质量，保障居民健康。

2. 立项依据：依据内蒙古自治区财政厅、卫生健康委员会关于下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知（内财社〔2023〕1652 号），为推动锡林郭勒盟基本公共卫生服务工作的有效开展，确保各项公共卫生任务的落实，设立该项目。

3. 实施主体：锡林郭勒盟疾病预防控制中心

4. 实施方案:根据资金使用要求,制定具体的工作计划。组织专业人员深入基层,开展重点地方病防治工作,加强对地方病的监测和干预,开展鼠疫防控工作,加强对传染病报告管理、免疫规划情况的检查和指导,同时,建立健全工作监督和评估机制,确保资金使用合理、高效,各项工作达到预期目标。

5. 实施周期:自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排::2025 年该项目结转上年资金 12.68 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年部门锡林郭勒盟疾病预防控制中心一般公共预算机关运行经费预算支出 204.73 万元。主要包括:办公费 7.98 万元、水费 1.00 万元、电费 23.00 万元、邮电费 2.60 万元、取暖费 33.00 万元、物业管理费 34.20 万元、维修(护)费 6.00 万元、公务接待费 0.60 万元、劳务费 1.82 万元、工会经费 31.63 万元、福利费 38.79 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他交通费 10.62 万元、其他商品和服务支出 3.48 万元。与上年相比与上年相比增加 24.76 万元,增长 13.76%。主要原因是:工作任务量的变化,办公费、工会经费、福利费等费用有所上升。

2025 年部门一般公共预算机关运行经费预算支出 204.73 万元,主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费等日常公用经费。与 2024 年相比,增加 24.76 万元,增长 13.76%,主要原因:是与卫生健康综合行政执法支队合并,部分费用标准调整以及业务活动增加导致相关支出有所上升。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025 年度锡林郭勒盟疾病预防控制中心政府采购支出预算总额 38.5 万元。其中:拟采购车辆加油服务 0 万元、机动车保险服务 0 万

元、物业管理服务 34.2 万元,采购物品 2.3 万元(复印纸 2.3 万元)。采购金额来源为一般公共预算。

十三、国有资产占用情况说明

2025 年度锡林郭勒盟疾病预防控制中心车辆 7 台,一般公务用车、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、业务用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆等。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 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

2025 年,填报绩效目标的预算项目 20 个,公开绩效目标 20 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 1481.8 万元,占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款:** 部门/单位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:** 指市级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、机关运行经费：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：刘璟

联系电话：13604796611

第五部分 2025 年度锡林郭勒盟盟疾病预防控制中心预算表

