

2025年
始兴县疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 始兴县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

始兴县疾病预防控制中心是县卫健局管理的公益一类事业单位，副科级。其主要职责：

（一）开展传染病、地方病、寄生虫病的监测和报告、调查、处置及效果评估；组织指导卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作，落实相关防控措施；负责全县疫苗使用管理，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责全县突发性公共卫生事件的监测与预警，开展人员培训、演练及技术指导；收集和核实相关信息，做好现场处置工作，进行评估和报告，落实具体控制措施；执行疫情及健康相关因素信息分析报告制度，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（三）承担突发事件、违法案件的现场卫生学的调查和采样；

（四）承担职业、放射、环境危害因素、食源性疾病和食品污染物的监测、报告和干预处置工作，做好相关从业人员健康检查及卫生知识培训；参与营养相关重大事件的调查与处理；开展学生常见病及影响因素监测，落实学生常见病预防控制措施。

（五）承担对县城城镇居民建立健康档案，对65岁以上老年人、慢性病（高血压、糖尿病、精神病）进行健康管理等工作。

（六）开展常规病原微生物、寄生虫检验和常见有毒有害污染物的检验。

（七）承担卫生局、卫生监督所和有关单位委托的专项抽

检，产品检验任务。

（八）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防治知识。

（九）指导全县医疗机构、社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作，负责考核、督导和评价；开展从事疾病预防控制相关人员的业务培训；参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

（十）承担国家、省疾病控制专题调查和基本公共卫生服务项目的工作。

（十一）负责卫生工程设计监测及卫生工程，相关产品卫生学评价。

二、部门机构设置

根据本单位主要职责，内设13个职能科室，包括行政后勤科、健康教育科、财务科、流行病与寄生虫防控科、免疫规划与艾滋病防控科、职业健康与学校卫生管理、从业人员预防性体检科、慢非传疾病管理科、公共卫生监测科、检验科、质管科、党务办、司机室，另按有关规定设立工会组织。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为始兴县疾病预防控制中心本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：始兴县疾病预防控制中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,397.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	195.02
		九、卫生健康支出	1,133.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	68.55
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,397.45	本年支出合计	1,397.45
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,397.45	支出总计	1,397.45

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：始兴县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,397.45	1,397.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.02	195.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,133.88	1,133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	959.59	959.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	770.46	770.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	教育收费	其他专户 收入拨款	事业收 入	经营收 入	其他收 入			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：始兴县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,397.45	1,061.05	336.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.02	195.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,133.88	797.48	336.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	959.59	761.54	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	770.46	761.54	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	82.81	0.00	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	106.32	0.00	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	138.35	0.00	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	138.35	0.00	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：始兴县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,397.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	195.02
		九、卫生健康支出	1,133.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	68.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,397.45	本年支出合计	1,397.45

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,397.45	支出总计	1,397.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：始兴县疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,397.45	1,061.05	336.40
[208]社会保障和就业支出	195.02	195.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	192.20	192.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	66.51	66.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.79	83.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.90	41.90	0.00
[20808]抚恤	1.20	1.20	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.20	1.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
[210]卫生健康支出	1,133.88	797.48	336.40
[21004]公共卫生	959.59	761.54	198.05
[2100401]疾病预防控制机构	770.46	761.54	8.92
[2100409]重大公共卫生服务	82.81	0.00	82.81
[2100499]其他公共卫生支出	106.32	0.00	106.32
[21011]行政事业单位医疗	35.94	35.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	34.53	34.53	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.41	1.41	0.00
[21018]疾病预防控制事务	138.35	0.00	138.35
[2101899]其他疾病预防控制事务支出	138.35	0.00	138.35
[221]住房保障支出	68.55	68.55	0.00
[22102]住房改革支出	68.55	68.55	0.00
[2210201]住房公积金	68.55	68.55	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：始兴县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,061.05
[301]工资福利支出	897.33
[30101]基本工资	228.54
[30102]津贴补贴	144.18
[30103]奖金	134.90
[30107]绩效工资	153.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.79
[30109]职业年金缴费	41.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.69
[30111]公务员医疗补助缴费	1.12
[30112]其他社会保障缴费	1.62
[30113]住房公积金	68.55
[30199]其他工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	82.88
[30201]办公费	14.30
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.60
[30205]水费	2.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	4.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	6.48
[30299]其他商品和服务支出	9.00
[303]对个人和家庭的补助	80.84
[30302]退休费	66.51
[30305]生活补助	1.20
[30307]医疗费补助	13.13

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：始兴县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	336.40
[302]商品和服务支出	336.40
[30299]其他商品和服务支出	336.40

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：始兴县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	17.50	17.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.50	12.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：始兴县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：始兴县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：始兴县疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,061.05	1,061.05	1,061.05	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县疾病预防控制中心	1,061.05	1,061.05	1,061.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	897.33	897.33	897.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.88	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	80.84	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：始兴县疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	336.40	336.40	336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展疾病的监测和报告、调查、处置及效果评估。
始兴县疾病预防控制中心	336.40	336.40	336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展疾病的监测和报告、调查、处置及效果评估。
病媒生物（鼠、蚊、蝇、蟑螂）密度监测专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求做好四害监测、防治工作。
疫苗冷藏运输及疫苗温湿度监控维护费	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	提高免疫规划各项工作水平，为本地免疫规划的持续发展提供保障。
水厂及农村饮用水水质监测经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高人民群众的饮水安全、对群众饮水安全起一定的保障作用。
疾病防控经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对手足口、登革热、霍乱、疟疾、犬伤等进行监测、发热肺炎监测和不明原因监测。
公共场所卫生监测经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高人民群众的 living 环境，对环境卫生健康起到监督保障作用。
食品生产经营从业人员、药品销售从业人员及公共场所从业人员预防性体检	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对食品、药品及公共场所从业人员健康体检，保障我县人民身体健康。
卫生监督检测及托幼机构消毒质量监测专项经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监督幼儿园卫生健康生活环境，使幼儿园的小朋友能在更舒适安全的生活环境生活学习。
健康教育、健康促进项目经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健康教育宣传资料发放、视频播放及媒体推送；开展健康教育宣传栏、咨询活动和知识讲座。
机动车驾驶员上岗前及在岗预防性体检费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对上岗前、年审、换证等机动车驾驶员进行预防性健康体检。
基本公共卫生服务项目管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升健康档案应用效果和慢性病患者健康管理服务效果；提高全县居民基本公共卫生服务的知晓率。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
购买卫生监督执法监督工作人员制服	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	为全卫生监督所工作人员配备执法制服，进一步内强素质，外树形象。
卫生许可成本费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	印制《卫生许可申请书》；印制公共场所卫生许可告知承诺书、卫生监督意见书、现场笔录等执法文书、卫生许可证框架等，进一步规范医疗机构、公共场所、放射卫生行政许可工作，提高持证率。
执法办案经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展医疗卫生机构、放射卫生机构、公共场所、学校（含托幼机构）、饮用水供水单位、职业卫生等被监督单位卫生监督，开展打击非法行医、无证经营等专项检查工作，净化医疗服务市场，规范医疗秩序。
职业卫生监督项目经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展职业健康法律法规宣传，加强职业健康监督执法，强化用人单位职业病防治主体责任，预防、控制职业并危害，进一步保障劳动者健康和相关权益。
2025年疫病防控项目（始兴县）	64.10	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	对疫病进行监测和报告、调查及处置。
中央财政-提前下达2025重大公共卫生服务	55.52	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	开展疾病的监测和报告、调查、处置及效果评估。
2023年中央财政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）补助资金	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	对医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养，提升医疗服务与保障能力。
2023年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金（始兴县）	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	开展疾病的监测和报告、调查、处置及效果评估。
2023年中央财政重大传染病防控补助资金	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	开展疾病的监测和报告、调查、处置及效果评估。
提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	开展疾病的监测和报告、调查、处置及效果评估。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年第二批中央财政重大公共卫生服务补助资金	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	开展疾病的监测和报告、调查、处置及效果评估。
中央财政-重大公共卫生服务第二批(始兴县)	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	开展疾病的监测和报告、调查、处置及效果评估。
2023年省级疫病防控项目	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	对疫病进行监测和报告、调查及处置。
2023年适龄女生HPV疫苗免费接种省级补助	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	对适龄女生HPV疫苗接种宣传、监测。
2024年疫病防控（始兴县）	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	对疫病进行监测和报告、调查及处置。
乙肝防治接种经费	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对乙肝的防治。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,397.45万元，比上年增加179.34万元，增长14.7%，主要原因是疾控中心与卫生监督所合并，人员经费和地方项目经费增加；支出预算1,397.45万元，比上年增加179.34万元，增长14.7%，主要原因是疾控中心与卫生监督所合并，人员经费和地方项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费17.5万元，比上年增加4.5万元，增长34.6%，主要原因是疾控中心与卫生监督所合并，三公经费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12.5万元，比上年增加2.5万元。）比上年增加2.5万元，增长25%，主要原因是疾控中心与卫生监督所合并，公务用车运行维护费增加；公务接待费5万元，比上年增加2万元，增长66.7%，主要原因是疾控中心与卫生监督所合并，公务接待费增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少53.2万元，下降100%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排16万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月18日，本部门固定资产金额6,027.1万元，分布构成情况为：房屋7,321.94平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。