

2025年
韶关市曲江区疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区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 韶关市曲江区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

- （一）承担全区实施开展免疫规划、预算接种工作。
- （二）承担全区各类传染病监测、防控、疫情处置。
- （三）承担全区突发公共卫生事件监测预警和应急处置。
- （四）承担学校卫生、学生常见病、职业卫生、公共场所卫生等监测和检验检测。
- （五）承担全区慢性非传染性疾病监测报告工作。
- （六）承担全区精防、结防、性病、麻风病等四项慢病防控。
- （七）承担寄生虫（血吸虫）和病媒生物控制评价。
- （八）承担全民健康生活方式行动、健康教育、健康促进行动。
- （九）承担卫生行政许可受理、审查。
- （十）承担医疗卫生、职业卫生、放射卫生、饮用水卫生、公共场所等监督执法。
- （十一）承担10项国家基本公共卫生服务项目工作指导。
- （十二）承担区卫健行政部门和上级主管部门交付的其他工作任务。

二、部门机构设置

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案等单位日常运转工作。承担保

密、信访、统计、政务公开、安全生产等工作。负责党的建设和群团组织工作。承担人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责预决算、财务和资产管理等有关工作。承担教学科研的组织管理、信息网络管理和专业技术人员培训等工作。负责项目绩效评价、意识形态、宣传报道、网络舆情监测等工作。负责消防、保卫、基建及维修、废物处置等后勤保障管理工作。

（二）免疫规划管理股

承担全区免疫规划的组织实施及免疫相关传染病的预防控制等工作。负责疫苗区级贮存及配送工作。

（三）传染病预防控制股

负责组织实施全区相关传染病的预防控制和监测工作。参与鼠疫、霍乱、新冠感染、登革热、流感、禽流感、感染性腹泻、手足口病等急性传染病疫情的调查和处置工作。承担艾滋病、丙肝、性病、麻风病、结核病等预防控制、技术指导和相关管理工作。

（四）应急管理股

承担重大传染病疫情、重大食源性疾病事件、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件应急监测、分析、评估、报告和处置协调工作。牵头中心应急能力建设及应急演练培训工作。

（五）学校卫生股

承担学生健康动态监测和与学校卫生相关的卫生学调查、宣传教育、技术指导等卫生服务。

（六）公共卫生监测股

承担公共场所、生活饮用水卫生、消毒、职业卫生监测与评

价等工作。参与环境相关健康危险因素突发公共卫生事件的调查与处理。参与饮水型地方性氟中毒监测与评估工作。参与公共场所、大型建设项目和农村改水的预防性监测与评价工作。承担食源性疾病、食品污染物、食品有害因素监测等工作。开展食品安全事件现场卫生处理、流行病学调查。负责碘缺乏病的监测与控制等工作。负责营养改善工作技术指导。负责食品安全企业标准备案材料的技术核查以及食品安全标准宣贯与跟踪评价工作。参与农村改厕预防性监测与评价。参与医院感染事件的调查和处理。

（七）慢性非传染性疾病预防控制股

组织实施全区慢性非传染性疾病和伤害的监测、干预等预防控制。协助开展精神病预防控制、技术指导和相关管理工作。指导基层医疗卫生机构开展居民健康档案、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等工作。

（八）寄生虫病与病媒生物预防控制股

组织实施寄生虫病预防控制及相关传染病的监测与管理工作。负责病媒生物监测与评价工作。参与病媒传染病、自然灾害等突发公共卫生事件应急处置。

（九）检验股

负责细菌性、病毒性等生物因子的实验室检测。负责本实验室菌毒种保藏和生物安全管理等工作。负责食品安全、环境卫生、公共场所卫生、健康相关产品和碘缺乏病等地方病的理化因子检测等工作。负责建立、运行、维护本中心实验室质量管理体系，开展非防病类检验业务管理和实验室质控考核工作。承担内部审计工作。

（十）健康教育股

组织开展全民健康生活方式行动等工作。协助开展健康教育、健康促进的培训、指导、检查、考评等工作。

（十一）执法一股

承担区级许可的医疗卫生机构、采供血机构的监督执法工作。协助开展各类卫生行政许可申请资料的受理、审核及证件发放等工作。查处投诉举报及卫生违法案件。组织开展卫生监督法律法规宣贯。

（十二）执法二股

承担区级许可的放射诊疗机构、职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构、职业病诊断机构和化学品毒性鉴定机构的监督执法工作。承担区级许可的涉水产品、生活饮用水的卫生监督执法工作。组织开展用人单位职业卫生监督检查。

（十三）执法三股

承担区级消毒产品、公共场所卫生监督执法工作。承担学校、幼托机构、游泳场所等重点场所卫生监督执法工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市曲江区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：韶关市曲江区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,305.11	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	314.23
		九、卫生健康支出	917.97
		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	72.91
		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	1,305.11	本年支出合计	1,305.11
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	1,305.11	支出总计	1,305.11

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：韶关市曲江区疾病预防控制中心

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	1,305.11	1,305.11	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	314.23	314.23	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	314.23	314.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.83	46.83	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	124.36	124.36	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	95.36	95.36	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	47.68	47.68	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	917.97	917.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	1.78	1.78	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	882.01	882.01	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	876.01	876.01	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	6.00	6.00	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	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	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	27.56	27.56	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	72.91	72.91	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	72.91	72.91	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	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：韶关市曲江区疾病预防控制中心

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	1,305.11	1,190.11	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.23	314.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.23	314.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.36	124.36	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	95.36	95.36	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	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	917.97	802.97	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	882.01	767.01	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	876.01	767.01	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,305.11	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	314.23
		九、卫生健康支出	917.97
		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	72.91
		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	1,305.11	本年支出合计	1,305.11

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	1,305.11	支出总计	1,305.11

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市曲江区疾病预防控制中心

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	1,305.11	1,190.11	115.00
[208]社会保障和就业支出	314.23	314.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	314.23	314.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.83	46.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	124.36	124.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.36	95.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68	0.00
[210]卫生健康支出	917.97	802.97	115.00
[21003]基层医疗卫生机构	1.78	1.78	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1.78	1.78	0.00
[21004]公共卫生	882.01	767.01	115.00
[2100401]疾病预防控制机构	876.01	767.01	109.00
[2100409]重大公共卫生服务	6.00	0.00	6.00
[21011]行政事业单位医疗	34.19	34.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.64	6.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.56	27.56	0.00
[221]住房保障支出	72.91	72.91	0.00
[22102]住房改革支出	72.91	72.91	0.00
[2210201]住房公积金	72.91	72.91	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市曲江区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,190.11
[301]工资福利支出	949.22
[30101]基本工资	273.48
[30102]津贴补贴	128.89
[30103]奖金	54.60
[30107]绩效工资	242.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.36
[30109]职业年金缴费	47.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.99
[30112]其他社会保障缴费	1.20
[30113]住房公积金	72.91
[302]商品和服务支出	67.92
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	6.80
[30228]工会经费	14.50
[30239]其他交通费用	3.42
[30299]其他商品和服务支出	42.90
[303]对个人和家庭的补助	172.97
[30302]退休费	171.19
[30305]生活补助	1.78

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市曲江区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	115.00
[302]商品和服务支出	113.30
[30201]办公费	6.22
[30202]印刷费	3.85
[30204]手续费	0.23
[30205]水费	0.30
[30206]电费	8.00
[30211]差旅费	1.64
[30213]维修（护）费	8.05
[30216]培训费	3.81
[30217]公务接待费	1.35
[30218]专用材料费	17.87
[30226]劳务费	14.60
[30227]委托业务费	4.50
[30231]公务用车运行维护费	10.25
[30299]其他商品和服务支出	32.64
[310]资本性支出	1.70
[31002]办公设备购置	0.50
[31003]专用设备购置	1.20

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市曲江区疾病预防控制中心

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	11.90	11.90	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	10.25	10.25	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	10.25	10.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.65	1.65	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区疾病预防控制中心

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区疾病预防控制中心

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：韶关市曲江区疾病预防控制中心

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	1,190.11	1,190.11	1,190.11	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区疾病预防控制中心	1,190.11	1,190.11	1,190.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	949.22	949.22	949.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.92	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	172.97	172.97	172.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市曲江区疾病预防控制中心

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	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区疾病预防控制中心	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
艾滋病项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 做好咨询检测工作，提高知晓率； 2. 完成重点人群干预宣传品和药具购置； 3. 及时完成信息维护、信息上报
传染病应急	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置应急处置物资，做好应急储备工作；及时开展食物中毒、传染病防控和监测等传染病防控工作；及时印制应急宣传品，加大群众对传染病防控工作的认识，及时应急处置公共卫生事件和散发疫情，保障人民群众身体健康，完成全区传染病应急。
第一类疫苗（含冷链5万）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保疫苗冷链室正常运转和配送，全面为全区适龄儿童免疫规划疫苗接种，全面提高接种人员接种免疫水平，预防传染病发生，保护人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。
碘缺乏地方病防治	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、碘盐监测完成数:300份； 2、尿碘含量监测完成数：300份； 3、开展“防治碘缺乏病日”宣传活动：1次。
国家慢病示范区建设项目经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成国家慢性病综合防控示范区动态管理考核指标；各项慢病监测任务全面完成；各项慢性病管理率和控制率达标；省级糖尿病特色项目创建全面完成。
麻疹强化免疫	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障全区人民身体健康。2. 接种率达95%。3. 麻疹发病率 1/100万以内。

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			
健康教育	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印制宣传资料、更新城区宣传栏、开展业务培训、开展现场宣传咨询活动、控烟工作、健康素养和烟草流行监测、对健教项目执行机构的技术指导和考核评估。提高全区居民健康素养水平。
结核病防治项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好耐药肺结核发现和纳入治疗管理，依照属地管理原则，建立联防联控机制，做好重点人群和特殊场所结核病聚集性疫情监测、现场处置和评估，加大对辖区内各类医疗卫生机构专业人员培训工作，做好具体督导评估工作。
麻风病监测	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成疑难皮肤病症状监测任务、转诊及筛查可疑者例数、愈后存活者及现症病人的随访、核心知晓率及线索调查。
农村饮用水卫生监测	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全年完成水质监测数≥240份； 2、提高我区生活饮用水水质卫生合格率≥90%； 3、降低水污染事件、介水传染病等重大公共卫生事件发生的风险。
业务运转保障	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各类监测、检验所需检验试剂、设备运行维护、采样留样、车辆运行维护、单位运行支出、在职（含临聘）和退休人员供养等保障，确保各项疾病预防和控制工作及时有效开展。
四害生态病媒生物监测	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%按照方案完成鼠生态监测（1200夹/年）、蚊生态监测（168盏灯/年）、蝇生态监测（96个蝇笼/年）、蟑螂生态监测（1440粘蟑纸/年）、伊蚊专项监测（1980个诱蚊瓶/年）、BI监测全年覆盖所有乡镇（54个环境类型/年）
血吸虫病监测	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成流动人口监测任务数（200份），100%完成媒介控制-查螺面积监测（50万平方米），100%完成媒介控制-灭螺面积监测（40万平方米），100%完成动物监测任务数（100头），100%完成风险监测及疫情处置任务。

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			
实验室维保项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. A类仪器配备率达90%以上；2. 保障A类项目开展率80%；3. 试剂供给100%；4. 检测防护物资供给100%；5. 任务完成率和完成及时率100%；6. 人员业务培训完成率100%。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,305.11万元，比上年增加189.66万元，增长17%，主要原因是因机构改革，本单位与区卫生监督所整合重新组建，人员供养经费增加；支出预算1,305.11万元，比上年增加189.66万元，增长17%，主要原因是因机构改革，本单位与区卫生监督所整合重新组建，人员供养支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费11.9万元，比上年增加10.85万元，增长1,033.3%，主要原因是2024年单位疫苗配送车、采水车、应急处置、卫生监督等专用车下乡加油和年度保险等费用列入其他专项经费支出，而2025年年度预算将这些支出全部纳入“三公”中的车辆支出，造成同比增幅较大。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10.25万元（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10.25万元，比上年增加9.2万元。）比上年增加9.2万元，增长876.2%，主要原因是上一年疾控、卫监的业务专用车年度保险、洗车、车辆保养等经费支出于其他项目经费中列支，2025年后将这些车辆运维支出全部纳入“三公”中的车辆支出，造成同比增长876.2%；公务接待费1.65万元，比上年增加1.65万元，增长--

（基数为0，不可比），主要原因是2025年国家慢病示范区复评审和血吸虫防治督导、区级传染病防控等公务接待相应增加，支出预算相应增加。

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，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，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13.83万元，其中：货物类采购预算11.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.08万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额1,150.71万元，分布构成情况为：房屋5,571.6平方米，车辆5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1.7万元，主要是购置一台结核病防治办公电脑和水质检测仪器等。

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。