

2025年
阳江市阳东区疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 阳江市阳东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 阳江市阳东区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）阳江市阳东区疾病预防控制中心的主要职责是：担负全区各类传染病的防控、公共卫生监测、儿童计划免疫、检验检测、健康教育和指导基层单位的业务工作等相关职责。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为阳东区疾病预防控制中心本级预算。中心内设10个科室，分别是：

（1）办公室。办公室是在中心主任领导下的综合性办事机构职能科室，助中心主任组织、管理、协调、处理全中心工作和交办的各项任务。

（2）财会科室。负责坚定执行上级及单位财经管理制度，严格按照“收支两条线”管理的要求，在每月10日前将所有收费金额上缴财政专户管理；做好每年的经济预算，并收集有关的财经管理信息，及时向领导汇报，及时做好报表，项目分类清楚，每月书面向领导汇报收支情况，提供调控意见给领导参考并考在每月10日前计算出绩效工资；收支及时记账，日清月结，按规定发放绩效工资按时、按质、按量完成指令性和临时性工作任务。

（3）检验科室。负责与中心内各业务科室密切协作，互助配合，对样品进行细菌，病毒和各项理化检验；负责精密检验仪器的使用管理，熟悉掌握其性能和应用，充分发挥其作用；负责菌（毒）种、试验用化学试剂、毒品、易燃品的管理；负责检验人

员培训和技术指导工作。

(4) 质管管理控制科室。负责实验室资质认定及中心相关资质认定工作；负责科研计划和科研项目管理，组织新技术、新方法立项论证、审核和成果登记、奖励等管理；安排外来人员学习，进修，负责实习生的实习和管理；制订质量控制工作计划，组织质量体系文件和检测技术文件论证的编审、报批，负责受控技术文件的确认；负责仪器设备的检定和自校准的计划制定和组织实施；参加大型仪器设备购置前的可行性论证、调研以及仪器的验收工作。负责本中心检测工作质量的监督检查和评价；组织实验室比对试验和验证试验；按照《广东省市、县级疾病预防控制中心工作绩效评估标准》要求，负责制定绩效评估工作方案，布置、指导各业科室按绩效评估标准要求完善各项工作，收集各项目绩效评估指标，做好绩效评估报告。

(5) 传染病预防控制科室。负责本区霍乱、疟疾、伤寒、病毒性肝炎等法定传染疾病的管理，进行经常性的疾病监测工作，做好疫情预测预报，制订防治规划、技术措施，并组织实施；全面收集和掌握本县法定传染病的流行历史与现状，建立完整、系统的防病本底资料；经常、系统地收集、管理分析主要寄生虫病的发病情况，进行流行病学调查，分析流行规律，为制订分期分批控制和消灭主要寄生虫病计划、规划提供科学数据；对列入计免以外以外的各种急性传染的流行，组织现场调查和指导紧急防治防控控制疫情；负责辖区内“四害”密度监测工作，做好辖区内病媒生物密度消长总结分析，定期向市疾控中心消杀科和区爱卫办报告，做好资料归档，并指导基层卫生院开展“四害”密度监测工作。

(6) 免疫规划科室。负责制定全区计划免疫的实施方案和方案，按照上级规定的计划免疫程序，督促、检查指导全区计划免疫工作，总结扩大计划免疫经验；制订全区各种疫苗订购计划和分配方案，经常掌握预防接种免疫经验；开展和推广计划免疫监测新方法。包括病原学、血清学、免疫学和制定麻疹、消灭脊髓灰质监测方案；有计划地对疫苗质量、冷链运转情况、免疫质量、人群免疫水平、相应疾病的疫情动态等进行监测，以考察计划免疫的社会效益；指导下级单位处理免疫接种异常反应，参与重大异常反应接种事故的调查处理；

(7) 卫生科室。负责食品卫生方面负责食品卫生监测，包括食品采样检验、送检；食品污染事故的调查采样；食品卫生学评价、保健食品技术评价、建设项目的预防性卫生学评价；环境卫生方面负责生活饮用水、化妆品、公共场所用品用具、室内环境、其他环境的卫生监测及危害因素的监测；环境卫生学评价和卫生评价和预防性卫生学评价；负责中毒事件、污染事故的调查、采样、检测，提出治疗意见、控制措施和改进意见；学校卫生方面负责学生预防保健监测；学生因病缺课、休退学及死亡情况监测；学生学习生活环境的卫生监测；学生使用的餐具、娱乐器具、眼镜、保健用品卫生质量监（检）测；对学校新、改、扩建的建设项目的预防性卫生学评价；学生常见病的预防与管理；学校卫生资料的收集、整理、编发及结果评价等工作；查、掌握本区厂矿企业的分布和危害工人健康的因素，制订劳动和职业病预防计划，做好劳动卫生和职业病预防工作；对厂矿企业的作业环境、职业危害进行监测和调查，提出预防措施，协助并组并督促企业加以改善；做好急性职业病中毒、职业病事故发生情况统

计分析，完善相关资料管理；负责制定全年消、杀、灭工作计划并组织实施。开展杀、灭的技术咨询，提出有关技术方案及有效的防治方案；依照有关规定，开展对医疗保健、托幼机构的消毒效果监测工作，建立基本档案。

（8）慢性病管理科室。负责贯彻“预防为主”的方针，走防治结合的道路，与有关科室做好传染病、职业病的检测诊断和追踪治疗；做好结核病门诊治疗及慢病性、精神病综合管理工作提供预防医学咨询服务，大力开展一般疾病的诊疗工作执行本中心的有关规定，积极完成各项工作任务。

（9）健教宣传科室。负责积极贯彻“预防为主”的卫生工作方针，根据上级卫生行政部的要求和全区卫生防病工作的中心任务，制订宣传教育的长远规划、年度计划和专题工作计划，并付诸实施；组织健康教育活动，运用各种传播媒介，把卫生工作方针政策、医学卫生科学知识传播给社会群众，以促使人们自愿地采取有利于健康的行为，消除或降低危险因素，提高群众自我保健能力，达到预防保健的目的；组织指导各镇开展健康教育工作，促进健康教育各项工作向深度和广度进展。

（10）艾滋病预防管理科室。负责开展本区的性病、艾滋病综合管理基线调查工作，结合本地实际和基线调查结果，调整或制定具体可操作的工作实施方案；对性病、艾滋病感染者及病人进行流行病学调查，分析流行规律，提出防制对策和措施，同时做好艾滋病感染者及病人的随访工作；建立社区自愿咨询检测（简称VCT）服务体系，为社区各类人群提供VCT服务，以发现艾滋病感染者和艾滋病患者，防止二代传播；对吸毒人群开展预防艾滋病的健康教育，同时开展针具交换工作及美沙酮替代疗法；

负责区戒毒所哨点监测工作；在孕产妇中加大宣传防艾知识，阻断母婴传播。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳江市阳东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	1,469.20	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	248.77
		九、卫生健康支出	981.00
		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	239.43
		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	1,469.20	本年支出合计	1,469.20
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	1,469.20	支出总计	1,469.20

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：阳江市阳东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	1,469.20	1,469.20	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	248.77	248.77	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	248.09	248.09	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	7.09	7.09	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	64.75	64.75	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	117.50	117.50	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	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	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	0.67	0.67	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	981.00	981.00	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	927.28	927.28	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	917.28	917.28	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	10.00	10.00	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	53.73	53.73	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	6.01	6.01	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	38.15	38.15	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	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	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	239.43	239.43	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	239.43	239.43	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			
2210201	住房公积金	112.93	112.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：阳江市阳东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	1,469.20	1,439.20	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.77	248.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.09	248.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.75	64.75	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	117.50	117.50	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	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	981.00	951.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	927.28	897.28	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	917.28	897.28	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.43	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.43	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.93	112.93	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							
2210203	购房补贴	126.51	126.51	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：阳江市阳东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	1,469.20	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	248.77
		九、卫生健康支出	981.00
		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	239.43
		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	1,469.20	本年支出合计	1,469.20

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	1,469.20	支出总计	1,469.20

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：阳江市阳东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	1,469.20	1,439.20	30.00
[208]社会保障和就业支出	248.77	248.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	248.09	248.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.09	7.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	64.75	64.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.50	117.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.75	58.75	0.00
[20808]抚恤	0.67	0.67	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.67	0.67	0.00
[210]卫生健康支出	981.00	951.00	30.00
[21004]公共卫生	927.28	897.28	30.00
[2100401]疾病预防控制机构	917.28	897.28	20.00
[2100409]重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
[21011]行政事业单位医疗	53.73	53.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.01	6.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	38.15	38.15	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.21	8.21	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00
[221]住房保障支出	239.43	239.43	0.00
[22102]住房改革支出	239.43	239.43	0.00
[2210201]住房公积金	112.93	112.93	0.00
[2210203]购房补贴	126.51	126.51	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：阳江市阳东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	1,439.20
[301]工资福利支出	1,215.92
[30101]基本工资	326.94
[30102]津贴补贴	361.52
[30103]奖金	184.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.50
[30109]职业年金缴费	58.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.16
[30111]公务员医疗补助缴费	8.21
[30112]其他社会保障缴费	1.36
[30113]住房公积金	112.93
[302]商品和服务支出	118.02
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	2.40
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	1.20
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	12.48
[30231]公务用车运行维护费	6.90
[30239]其他交通费用	6.12
[30299]其他商品和服务支出	75.92

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	105.26
[30302]退休费	104.59
[30304]抚恤金	0.67

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：阳江市阳东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	30.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[302]商品和服务支出	30.00
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	30.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00

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：阳江市阳东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	7.40	7.40	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	6.90	6.90	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	6.90	6.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市阳东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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳江市阳东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：阳江市阳东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	1,439.20	1,439.20	1,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市阳东区疾病预防控制中心	1,439.20	1,439.20	1,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,215.92	1,215.92	1,215.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	118.02	118.02	118.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	105.26	105.26	105.26	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：阳江市阳东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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳江市阳东区疾病预防控制中心	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年饮用水水质卫生监测经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年艾滋病防治项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年度免疫规划管理项目资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,469.2万元，比上年减少149.89万元，下降9.3%，主要原因是工资福利下调，人员预算经费减少；支出预算1,469.2万元，比上年减少149.89万元，下降9.3%，主要原因是工资福利下调，人员预算经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.4万元，比上年增加2.4万元，增长48%，主要原因是公务用车老化与损耗加快，增加了运行维护费用。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6.9万元（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6.9万元，比上年增加1.9万元。）比上年增加1.9万元，增长38%，主要原因是公务用车老化与损耗加快，增加了运行维护费用；公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是疾病预防控制中心与卫生监督所合并办公，职能扩展，因此公务接待费增加。

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5万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额2,245.99万元，分布构成情况为：房屋5,500平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是电脑及办公用品等等。

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	0.00	

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。