2025年
蕉岭县疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 蕉岭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 蕉岭县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、食品安全风险监测与评估、疫情及健康相关因素信息管理；

（二）健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理等职能。

二、部门机构设置

蕉岭县疾病预防控制中心是全县疾病预防控制工作的技术指导中心、全县食品安全风险监测核心技术机构。内设4个股室：综合办公室、防控科、公共卫生科、检验科。本年度人员编制数共25人，年初实有人数25人。其中：在编在职人员23人，单位聘用人员2人。已聘有高级以上职称3人，中级职称9人，师级职称8人（含享受学历待遇），士级3人，退休人员12名，遗属补助3人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，本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：蕉岭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	445.86	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	98.58
		九、卫生健康支出	313.67
		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	33.61
		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	445.86	本年支出合计	445.86
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	445.86	支出总计	445.86

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：蕉岭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	445.86	445.86	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	98.58	98.58	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	96.78	96.78	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	42.13	42.13	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	36.43	36.43	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	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.80	1.80	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	313.67	313.67	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	298.72	298.72	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	318.94	318.94	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	-20.22	-20.22	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	13.95	13.95	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	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	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	33.61	33.61	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	33.61	33.61	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	33.61	33.61	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：蕉岭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	445.86	455.08	-9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.13	42.13	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	36.43	36.43	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	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.67	322.89	-9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	298.72	308.94	-10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	318.94	308.94	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	-20.22	0.00	-20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭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	445.86	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	98.58
		九、卫生健康支出	313.67
		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	33.61
		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	445.86	本年支出合计	445.86

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	445.86	支出总计	445.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭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	445.86	455.08	-9.22
[208]社会保障和就业支出	98.58	98.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	96.78	96.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	42.13	42.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.22	18.22	0.00
[20811]残疾人事业	1.80	1.80	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.80	1.80	0.00
[210]卫生健康支出	313.67	322.89	-9.22
[21004]公共卫生	298.72	308.94	-10.22
[2100401]疾病预防控制机构	318.94	308.94	10.00
[2100409]重大公共卫生服务	-20.22	0.00	-20.22
[21011]行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.95	13.95	0.00
[21099]其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
[2109999]其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
[221]住房保障支出	33.61	33.61	0.00
[22102]住房改革支出	33.61	33.61	0.00
[2210201]住房公积金	33.61	33.61	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭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	455.08
[301]工资福利支出	384.88
[30101]基本工资	104.84
[30102]津贴补贴	54.72
[30103]奖金	28.73
[30107]绩效工资	94.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.43
[30109]职业年金缴费	18.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.95
[30112]其他社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	33.61
[302]商品和服务支出	26.64
[30201]办公费	19.44
[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
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	1.20

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	1.80
[303]对个人和家庭的补助	43.56
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	42.13
[30305]生活补助	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭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	-9.22
[302]商品和服务支出	-9.22
[30299]其他商品和服务支出	-9.22

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭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	5.40	5.40	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：蕉岭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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭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	455.08	455.08	455.08	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县疾病预防控制中心	455.08	455.08	455.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	384.88	384.88	384.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.56	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭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	-9.22	-9.22	-9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县疾病预防控制中心	-9.22	-9.22	-9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫苗储存配送经费（2025年）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高疫苗全过程质量安全管理；2、加强全县预防接种工作信息化、规范化和高效化，提高预防接种服务能力和服务水平。
广东省财政厅关于提前下达2025年省级卫生健康事业发展专项资金的通知 2025年食品安全标准与监测评估	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年度食品安全各项工作任务
关于下达2023年第二批中央财政重大传染病防控补助资金的通知	-20.22	-20.22	-20.22	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445.86万元，比上年减少146.9万元，下降24.8%，主要原因是减少了项目资金收入；支出预算445.86万元，比上年减少146.9万元，下降24.8%，主要原因是减少了项目资金收入。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.4万元，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。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4.2万元（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4.2万元，比上年增加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；公务接待费1.2万元，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。

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20万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额3,601.49万元，分布构成情况为：房屋2,603.65平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产15万元，主要是业务科室专用设备等。

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。