

2025年
南雄市疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 南雄市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 南雄市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

本年度预算下达时单位主要职责：（一）负责对全市急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病及学生常见病等疾病的发生、分布和发展规律进行监测与分析。负责预防性生物制品使用管理，组织实施预防接种、消毒与病媒生物预防控制。

（二）实施结核病、皮肤病、麻风病、性病、精神病防治，加强艾滋病预防与控制。承担相关疾病信息的收集管理和上报工作，完成上级下达的防治及监测任务。

（三）组织实施职业、环境等公共卫生健康危害因素及食源性疾病和食品污染物的监测、报告与干预工作。执行疫情及健康相关因素信息分析报告制度，承担辖区内突发公共卫生事件流行病学调查、危险性评价等工作。

（四）组织开展常规病原微生物、寄生虫和常见有毒有害污染物的检验检测工作，做好职业与预防性健康检查。承担卫生行政部门、有关单位或个人委托的以及卫生监督执法相关的检验检测工作。

（五）承担开展和指导疾病预防控制相关健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（六）协助市卫生健康局实施辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价。承担全市疾病预防控制工作业务指导和相关培训。

参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

（七）承担基本公共卫生服务疾病控制项目的管理工作。

（八）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本年度预算下达时机构设置情况：设职能部门15个，即：办公室、后勤管理股、财务股、医务股、健康教育股、传染病防治科、慢性非传染性防治科、免疫规划管理科、公共卫生科、检验科、性病艾滋病与麻风病防治科、结核病与精神病防治科、预防接种科、体检科、住院部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：南雄市疾病预防控制中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	2,655.77	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	236.51
		九、卫生健康支出	2,351.47
		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	67.79
		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	2,655.77	本年支出合计	2,655.77
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	2,655.77	支出总计	2,655.77

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：南雄市疾病预防控制中心

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	2,655.77	2,655.77	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	236.51	236.51	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	228.63	228.63	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	93.06	93.06	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	90.38	90.38	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	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	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	1.10	1.10	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	6.78	6.78	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	6.78	6.78	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	2,351.47	2,351.47	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	1,111.15	1,111.15	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	682.56	682.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	216.66	216.66	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	147.13	147.13	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	64.80	64.80	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	37.85	37.85	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	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	711.94	711.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	711.94	711.94	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			
21099	其他卫生健康支出	490.54	490.54	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	490.54	490.54	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	67.79	67.79	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	67.79	67.79	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	67.79	67.79	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：南雄市疾病预防控制中心

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	2,655.77	1,002.30	1,653.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.51	236.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.63	228.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.06	93.06	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	90.38	90.38	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	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,351.47	698.00	1,653.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,111.15	660.16	450.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	682.56	660.16	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	216.66	0.00	216.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	147.13	0.00	147.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	711.94	0.00	711.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	711.94	0.00	711.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	490.54	0.00	490.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	490.54	0.00	490.54	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							
221	住房保障支出	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.79	67.79	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：南雄市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,655.77	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	236.51
		九、卫生健康支出	2,351.47
		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	67.79
		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	2,655.77	本年支出合计	2,655.77

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	2,655.77	支出总计	2,655.77

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：南雄市疾病预防控制中心

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	2,655.77	1,002.30	1,653.47
[208]社会保障和就业支出	236.51	236.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	228.63	228.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	93.06	93.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.38	90.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.19	45.19	0.00
[20808]抚恤	1.10	1.10	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.10	1.10	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.78	6.78	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.78	6.78	0.00
[210]卫生健康支出	2,351.47	698.00	1,653.47
[21004]公共卫生	1,111.15	660.16	450.99
[2100401]疾病预防控制机构	682.56	660.16	22.40
[2100408]基本公共卫生服务	216.66	0.00	216.66
[2100409]重大公共卫生服务	147.13	0.00	147.13
[2100499]其他公共卫生支出	64.80	0.00	64.80
[21011]行政事业单位医疗	37.85	37.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	37.85	37.85	0.00
[21013]医疗救助	711.94	0.00	711.94
[2101399]其他医疗救助支出	711.94	0.00	711.94
[21099]其他卫生健康支出	490.54	0.00	490.54
[2109999]其他卫生健康支出	490.54	0.00	490.54
[221]住房保障支出	67.79	67.79	0.00
[22102]住房改革支出	67.79	67.79	0.00

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
[2210201]住房公积金	67.79	67.79	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：南雄市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,002.30
[301]工资福利支出	908.14
[30101]基本工资	311.33
[30102]津贴补贴	93.76
[30103]奖金	22.62
[30107]绩效工资	232.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.38
[30109]职业年金缴费	45.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.85
[30112]其他社会保障缴费	6.78
[30113]住房公积金	67.79
[302]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30218]专用材料费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[303]对个人和家庭的补助	94.16
[30302]退休费	93.06
[30305]生活补助	1.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31003]专用设备购置	0.00

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：南雄市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,653.47
[301]工资福利支出	17.30
[30101]基本工资	17.30
[302]商品和服务支出	386.63
[30202]印刷费	4.65
[30211]差旅费	1.50
[30218]专用材料费	301.52
[30226]劳务费	39.07
[30227]委托业务费	36.89
[30239]其他交通费用	3.00
[303]对个人和家庭的补助	1,204.36
[30307]医疗费补助	179.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,024.42
[310]资本性支出	45.18
[31003]专用设备购置	45.18

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：南雄市疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄市疾病预防控制中心

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南雄市疾病预防控制中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：南雄市疾病预防控制中心

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	1,002.30	1,002.30	1,002.30	0.00	0.00	0.00	0.00
南雄市疾病预防控制中心	1,002.30	1,002.30	1,002.30	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基本工资（卫生系统）	311.33	311.33	311.33	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础性绩效工资（卫生系统）	184.92	184.92	184.92	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员奖励性绩效工资（卫生系统）	47.52	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	93.76	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员定额奖励绩效（年）	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员立功受奖一次性奖金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业未并轨退休人员应发经费	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员住房改革补贴	31.42	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员补充医疗保险单位缴费	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员养老保险单位缴费支出	90.38	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
事业单位在职人员医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	36.15	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员补充医疗保险缴费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房公积金单位缴存缴费（卫生系统）	67.79	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工伤保险单位缴费支出	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员失业保险单位缴费支出	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员职业年金单位缴费支出	45.19	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补贴	1.10	1.10	1.10	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：南雄市疾病预防控制中心

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	1,653.47	1,653.47	1,653.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市疾病预防控制中心	1,653.47	1,653.47	1,653.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
严重精神障碍患者门诊免费检查治疗项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
严重精神障碍患者保险费和监护人、协助监护人补助金项目	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年严重精神障碍患者长效针剂应用项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
严重精神障碍患者免费住院、服药救助补贴项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社〔2024〕328号提前下达2025年重大公共卫生服务中央补助资金-疾控中心	47.04	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社〔2024〕332号提前下达2025年疫病防控资金-疾控中心	21.81	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社〔2024〕308号提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金——疾控中心	172.02	172.02	172.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
*韶财社〔2024〕183号2024年严重精神障碍患者监护补助市级补助资金	44.42	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
关于解决“严重精神障碍患者保险费和监护人、协助监护人补助金”“资金缺口的项目	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于解决“严重精神障碍患者免费住院、服药救助补贴”“资金缺口的项目	179.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财社【2024】134号2024年病毒性肝炎早防早治市级财政补助资金	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财社〔2024〕151号2024年第二批中央财政重大公共卫生服务补助资金	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2023】301号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药健康文化素质水平检测）	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2023】307号提前下达2024年适龄女生HPV疫苗免费接种项目资金（疾控中心）	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2023】319号关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控补助资金（疾控中心）	41.34	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2023】336号提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（南雄市疾病预防控制中心）	30.91	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
粤财社【2023】359号提前下达2024年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第二批）（疫病防控）（疾控中心）	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2024】94号2024年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金（疾控中心）	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2024）41号2024年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-乙肝防治接种	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2024）41号2024年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-疫病防控乙肝防治接种	16.37	16.37	16.37	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2,655.77万元，比上年增加307.8万元，增长13.1%，主要原因是一般公共预算资金项目较上年财政拨款预算安排有所增加；支出预算2,655.77万元，比上年增加307.8万元，增长13.1%，主要原因是一般公共预算资金项目较上年财政拨款预算安排有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无财政拨款预算安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无财政拨款预算安排“三公”经费；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无财政拨款预算安排“三公”经费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无财政拨款预算安排“三公”经费。

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200万元，其中：货物类采购预算110万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算90万元等。

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3,296.64万元，分布构成情况为：房屋6,217.38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180万元，主要是购置医疗设备、办公设备等。

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。