

2025年
恩平市疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 恩平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 恩平市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；

（二）负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（三）负责辖区内突发公共卫生事件监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（四）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（五）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（六）指导辖区医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（七）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（八）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门机构设置

恩平市疾病预防控制中心没有下属单位，共设置10个内设机构，具体是：办公室、质量管理部、健康教育部、公共卫生应急部、公共卫生所（慢性非传染性疾病防治所）、艾滋病防治所、检验所、传染病预防控所、综合防治管理所、计划免疫所。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为恩平市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：恩平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、预算拨款	1,742.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2,313.00	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	290.95
		九、卫生健康支出	3,683.21
		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	81.00
		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	4,055.16	本年支出合计	4,055.16
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,055.16	支出总计	4,055.16

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：恩平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及上年结转结余
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	4,055.16	1,742.16	0.00	0.00	0.00	2,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.95	290.95	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	290.95	290.95	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	23.89	23.89	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	123.03	123.03	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	96.02	96.02	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	48.01	48.01	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	3,683.21	1,370.21	0.00	0.00	0.00	2,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,463.25	1,150.25	0.00	0.00	0.00	2,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,371.63	1,058.63	0.00	0.00	0.00	2,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	66.85	66.85	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	2.32	2.32	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	22.46	22.46	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	94.55	94.55	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	5.67	5.67	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	30.34	30.34	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	58.54	58.54	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	125.41	125.41	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	125.41	125.41	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及上年结转结余
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			
221	住房保障支出	81.00	81.00	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	81.00	81.00	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	81.00	81.00	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：恩平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	4,055.16	1,325.98	2,729.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.95	290.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.95	290.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.03	123.03	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	96.02	96.02	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	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,683.21	954.02	2,729.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,463.25	859.47	2,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,371.63	792.63	2,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.46	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	125.41	0.00	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	125.41	0.00	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.00	81.00	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：恩平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	1,742.16	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	290.95
		九、卫生健康支出	1,370.21
		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	81.00
		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	1,742.16	本年支出合计	1,742.16

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	1,742.16	支出总计	1,742.16

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平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	1,742.16	1,325.98	416.19
[208]社会保障和就业支出	290.95	290.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	290.95	290.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.89	23.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	123.03	123.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.02	96.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.01	48.01	0.00
[210]卫生健康支出	1,370.21	954.02	416.19
[21004]公共卫生	1,150.25	859.47	290.78
[2100401]疾病预防控制机构	1,058.63	792.63	266.00
[2100402]卫生监督机构	66.85	66.85	0.00
[2100409]重大公共卫生服务	2.32	0.00	2.32
[2100499]其他公共卫生支出	22.46	0.00	22.46
[21011]行政事业单位医疗	94.55	94.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.67	5.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	30.34	30.34	0.00
[2101103]公务员医疗补助	58.54	58.54	0.00
[21099]其他卫生健康支出	125.41	0.00	125.41
[2109999]其他卫生健康支出	125.41	0.00	125.41
[221]住房保障支出	81.00	81.00	0.00
[22102]住房改革支出	81.00	81.00	0.00
[2210201]住房公积金	81.00	81.00	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：恩平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	1,325.98
[301]工资福利支出	1,091.07
[30101]基本工资	252.22
[30102]津贴补贴	67.32
[30103]奖金	195.45
[30107]绩效工资	153.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.02
[30109]职业年金缴费	48.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.01
[30111]公务员医疗补助缴费	39.01
[30112]其他社会保障缴费	5.25
[30113]住房公积金	81.00
[30199]其他工资福利支出	117.10
[302]商品和服务支出	68.45
[30201]办公费	17.15
[30205]水费	3.00
[30206]电费	20.00
[30215]会议费	1.60
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	2.87
[30231]公务用车运行维护费	12.62
[30299]其他商品和服务支出	8.22
[303]对个人和家庭的补助	166.45
[30302]退休费	149.51
[30307]医疗费补助	16.93

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：恩平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	416.19
[302]商品和服务支出	416.19
[30218]专用材料费	284.19
[30299]其他商品和服务支出	132.00

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：恩平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	15.48	15.48	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	12.62	12.62	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	12.62	12.62	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.87	2.87	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平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

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：恩平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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：恩平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	1,325.98	1,325.98	1,325.98	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市疾病预防控制中心	1,325.98	1,325.98	1,325.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,091.07	1,091.07	1,091.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.45	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	166.45	166.45	166.45	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：恩平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	2,729.19	416.19	416.19	0.00	0.00	2,313.00	0.00	
恩平市疾病预防控制中心	2,729.19	416.19	416.19	0.00	0.00	2,313.00	0.00	
粤财社[2023]307号 关于提前下达2024年适龄女生HPV疫苗免费接种项目资金	96.41	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我市女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。
粤财社[2023]346号 关于提前下达2024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	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与其享。
江财社[2024]31号 关于调整下达2024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	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。
粤财社[2024]72号 关于安排2024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	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。

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			
江财社〔2024〕10号提前下达2024年市级卫生事业发展资金（第一批）（资金HPV）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我市女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。
江财社〔2023〕113号调整下达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）	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。
江财社〔2022〕231号提前下达2023年省级适龄女生HPV疫苗免费接种项目资金	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我市女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。
水质监测经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市市政供水、二次供水、乡镇集中式供水、自建设施供水及农村集中式和分散式供水。我中心全年检测自来水份数：328份，554元/份，成本经费181712元；农村及学校水样检测份数：490份，554元/份，成本经费271460元；全项目检测份数：69份，8194元/份，成本经费565386元；贫困户和革命老区水样检测份数：599份，554元/份，成本经费331846元；检测中心运行经费10万元/年，各镇采样费：39663元；总成本经费：149万元/年。其中市级财政承担80万元，镇级财政承担65万元。

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			
水质监测经费（镇级）	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市市政供水、二次供水、乡镇集中式供水、自建设施供水及农村集中式和分散式供水。我中心全年检测自来水份数：328份，554元/份，成本经费181712元；农村及学校水样检测份数：490份，554元/份，成本经费271460元；全项目检测份数：69份，8194元/份，成本经费565386元；贫困户和革命老区水样检测份数：599份，554元/份，成本经费331846元；检测中心运行经费10万元/年，各镇采样费：39663元；总成本经费：149万元/年。其中市级财政承担80万元，镇级财政承担65万元。
卫生健康重点监测经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要对公共场所卫生42家、生活饮用水卫生22家和学校卫生监督检查市内所有中小学校98间等各类公共场所卫生环境监测成本。
突发性传染疾病防控经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本年度突发性传染疾病情况，保证医疗救治和应急处理工作开展。做好如登革热、新冠肺炎等突发传染病购买防控物资、检测耗材、委托第三方检验公司做核酸检测费用等。2024年所需费用为30万元。
HPV疫苗免费接种经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作方案（2022-2024 年）》有关规定及任务清单科学管理和使用资金，做好2025年全市适龄女生HPV疫苗免费接种工作。
疫苗接种经费	2,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313.00	0.00	根据2019年12月1日起施行的中华人民共和国疫苗管理法，做好我市二类疫苗配送、冷链储存、接种工作。该项目经费用于支付2023年二类疫苗成本经费。

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			
疾控事业费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①食品安全风险检测3.8万元；②全市二类疫苗运行经费50万元（冷库运维费用20万、疫苗冷藏车运维费用8万、全市疫苗冷链监测年度费用12万、其他工作经费（如冷藏车温控监测年费等）10万）；③设备维修（护）费用33万元；④专业设备年度检测及校正费用12万。⑤支付2023-2024年从业人员免费体检耗材等费用70万。共需168.80万元。
江财社〔2024〕10号2024年HPV疫苗免费接种专项资金（本级）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社[2023]305号关于提前下达2024年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）（2024年食品安全标准与监测评）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食品安全标准与监测评估专项资金专项是为了开展广东省食品安全标准、监测评估及营养健康工作专设置。项目资金专项用于食品安全风险监测及培训、食品中放射监测及培训、食品安全风险监测系统维护、食品安全标准管理、食品安全风险评估及跟踪评价管理、食物消费量调查及地方特色食品专项调查、食品安全企业标准备案管理、营养健康宣贯及管理。

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4,055.16万元，比上年增加2,537.17万元，增长167.1%，主要原因是本年预算项目增加疫苗接种经费2313万元；支出预算4,055.16万元，比上年增加2,537.17万元，增长167.1%，主要原因是本年预算项目增加疫苗接种经费2313万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费15.48万元，比上年增加2.56万元，增长19.8%，主要原因是上年财政压减“三公”经费预算。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12.62万元（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12.62万元，比上年增加2.17万元。）比上年增加2.17万元，增长20.8%，主要原因是上年财政压减公务用车运行维护费预算；公务接待费2.87万元，比上年增加0.4万元，增长16.2%，主要原因是上年财政压减公务接待费预算。

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948.2万元，其中：货物类采购预算898.2万元，工程类采购预算50万元，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11月30日，本部门固定资产金额4,823万元，分布构成情况为：房屋3,215.5平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产898.2万元，主要是检验所专业设备等。

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。