

2025年
潮州市湘桥区疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥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 潮州市湘桥区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作。

（二）承担辖区内公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。受理卫生健康领域违法行为投诉、举报，承担本辖区卫生健康领域违法案件查处工作。

（三）承担辖区内传染病防控工作的巡查监督职能。

（四）组织实施辖区内疾病预防控制及公共卫生监督的规划、计划和方案。

（五）承担辖区内传染病监测与预测预警，负责预防性生物制品使用管理与效果评价，参与疑似预防接种异常反应的处置等工作。

（六）承担辖区内公共卫生健康危害因素监测、职业健康及放射危害因素技术指导、卫生学评价和干预，开展辖区内突发公共卫生事件、职业中毒技术调查等工作。

（七）承担辖区内健康教育、健康促进的相关工作。

（八）开展疾病预防控制应用性科学研究和指导，推广先进技术和手段。

（九）承担结核病、精神病、麻风病、皮肤病、性病等慢性病的防控监测工作。承担地方病的预防监测和控制管理工作，以及慢性非传染性疾病的的技术指导与培训等工作。

（十）承担辖区内爱国卫生运动相关事务工作。承担城乡卫

生创建、国家卫生城市创建等相关服务工作。承担计划生育相关服务工作。承担区计划生育协会相关服务工作。

（十一）承担主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中心内设9个股室：综合股、传染病防控股、免疫规划股、公共卫生股、健康教育股、放射卫生与职业病防控股、慢性病防控股、公共卫生监督股和医疗卫生监督股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥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	175.47	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	16.91
		九、卫生健康支出	149.71
		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	8.85
		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	175.47	本年支出合计	175.47
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	175.47	支出总计	175.47

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：潮州市湘桥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	175.47	175.47	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	16.91	16.91	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	16.91	16.91	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	11.27	11.27	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	5.64	5.64	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	149.71	149.71	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	145.20	145.20	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	110.86	110.86	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	34.33	34.33	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	4.51	4.51	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	4.51	4.51	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	8.85	8.85	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	8.85	8.85	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	8.85	8.85	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：潮州市湘桥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	175.47	125.13	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	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	11.27	11.27	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	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.71	99.37	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	145.20	94.86	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	110.86	94.86	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	34.33	0.00	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.85	8.85	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：潮州市湘桥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	175.47	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	16.91
		九、卫生健康支出	149.71
		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	8.85
		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	175.47	本年支出合计	175.47

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	175.47	支出总计	175.47

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：潮州市湘桥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	175.47	125.13	50.33
[208]社会保障和就业支出	16.91	16.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	16.91	16.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	0.00
[210]卫生健康支出	149.71	99.37	50.33
[21004]公共卫生	145.20	94.86	50.33
[2100401]疾病预防控制机构	110.86	94.86	16.00
[2100408]基本公共卫生服务	34.33	0.00	34.33
[21011]行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
[221]住房保障支出	8.85	8.85	0.00
[22102]住房改革支出	8.85	8.85	0.00
[2210201]住房公积金	8.85	8.85	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：潮州市湘桥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	125.13
[301]工资福利支出	113.69
[30101]基本工资	32.24
[30107]绩效工资	44.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.27
[30109]职业年金缴费	5.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.51
[30112]其他社会保障缴费	0.70
[30113]住房公积金	8.85
[30199]其他工资福利支出	5.96
[302]商品和服务支出	11.44
[30201]办公费	11.20
[30229]福利费	0.24

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：潮州市湘桥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	50.33
[302]商品和服务支出	42.33
[30201]办公费	5.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	34.33
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	3.00
[31003]专用设备购置	4.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00

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：潮州市湘桥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	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：潮州市湘桥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
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：潮州市湘桥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
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：潮州市湘桥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	125.13	125.13	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区疾病预防控制中心	125.13	125.13	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	113.69	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.44	11.44	11.44	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：潮州市湘桥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	50.33	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市湘桥区疾病预防控制中心	50.33	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化建设经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置单位业务开展所需的信息化设备，不断提高单位信息能力水平。
2025年基本公共卫生服务补助资金-健康教育指导经费	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高基本公共卫生服务均等化水平，同时各项项目指标达到国家目标指标值。
2025年基本公共卫生服务补助资金-传染病和突发公共卫生事件报告和处理指导经费	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高基本公共卫生服务均等化水平，同时各项项目指标达到国家目标指标值。
2025年基本公共卫生服务补助资金-预防接种服务指导经费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，截至2025年底，通过国家财政、省财政及地市财政补助，全省基本公共卫生服务人均经费达到年度国家标准（2025年预计99元/人），同时各项项目指标达到国家目标指标值，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
2025年基本公共卫生服务补助资金-职业卫生健康管理	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高基本公共卫生服务均等化水平，同时各项项目指标达到国家目标指标值。
防控经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分别完成辖区内流行病学调查、处置突发公共卫生事件、核酸采检送检、场所消毒工作及传染病报告质量督导与漏报调查等工作，保障人民群众身体健康。
开办运转经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付搬迁和修缮办公楼、购买办公设备等款项，保障湘桥区疾病预防控制中心可以正常办公。

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175.47万元，比上年减少5.34万元，下降3%，主要原因是在职人员及人员编制数减少，人员经费和公用经费减少；支出预算175.47万元，比上年减少5.34万元，下降3%，主要原因是在职人员及人员编制数减少，人员经费和公用经费减少。

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。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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

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1.2万元，其中：货物类采购预算1.2万元，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169.92万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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5.2万元，主要是专用设备和办公设备等。

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。