

2025年
江门市新会区疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 江门市新会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 江门市新会区疾病预防控制中心 概况

一、主要职责

江门市新会区疾病预防控制中心的主要职责是：负责全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导；实施各项卫生监测、检验工作和委托性检验任务。

二、部门机构设置

本单位内设机构10个，分别为：办公室（党务办）、急性传染病与卫生应急管理科（艾滋病预防控制科）、免疫规划科（寄生虫病与病媒生物预防控制科）、公共卫生科、职业病预防控制科、体检科（防治门诊部、医务办）、卫生检验科、健康教育与健康促进科（慢性非传染性疾病预防控制科）、质量管理科、后勤管理科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市新会区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：江门市新会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	2,749.87	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	6,435.50	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	373.55
		九、卫生健康支出	8,525.29
		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	286.53
		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	9,185.37	本年支出合计	9,185.37
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	9,185.37	支出总计	9,185.37

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市新会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	9,185.37	2,749.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.55	373.55	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	373.55	373.55	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	147.03	147.03	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	151.01	151.01	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	75.51	75.51	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	8,525.29	2,089.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,392.03	1,956.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,794.78	1,359.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	217.29	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	335.96	335.96	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	44.00	44.00	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	109.26	109.26	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	44.59	44.59	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	64.67	64.67	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	24.00	24.00	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	24.00	24.00	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	286.53	286.53	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			
22102	住房改革支出	286.53	286.53	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	143.86	143.86	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	142.67	142.67	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：江门市新会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	9,185.37	1,996.19	7,189.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.55	373.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.55	373.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.03	147.03	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	151.01	151.01	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	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,525.29	1,336.11	7,189.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,392.03	1,226.85	7,165.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,794.78	1,226.85	6,567.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	217.29	0.00	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	335.96	0.00	335.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.53	286.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.53	286.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.86	143.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142.67	142.67	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：江门市新会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	2,749.87	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	373.55
		九、卫生健康支出	2,089.79
		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	286.53
		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	2,749.87	本年支出合计	2,749.87

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	2,749.87	支出总计	2,749.87

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会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	2,749.87	1,996.19	753.68
[208]社会保障和就业支出	373.55	373.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	373.55	373.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	147.03	147.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.01	151.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.51	75.51	0.00
[210]卫生健康支出	2,089.79	1,336.11	753.68
[21004]公共卫生	1,956.53	1,226.85	729.68
[2100401]疾病预防控制机构	1,359.28	1,226.85	132.43
[2100409]重大公共卫生服务	217.29	0.00	217.29
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	335.96	0.00	335.96
[2100499]其他公共卫生支出	44.00	0.00	44.00
[21011]行政事业单位医疗	109.26	109.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	44.59	44.59	0.00
[2101103]公务员医疗补助	64.67	64.67	0.00
[21099]其他卫生健康支出	24.00	0.00	24.00
[2109999]其他卫生健康支出	24.00	0.00	24.00
[221]住房保障支出	286.53	286.53	0.00
[22102]住房改革支出	286.53	286.53	0.00
[2210201]住房公积金	143.86	143.86	0.00
[2210203]购房补贴	142.67	142.67	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：江门市新会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	1,996.19
[301]工资福利支出	1,770.01
[30101]基本工资	344.84
[30102]津贴补贴	180.74
[30103]奖金	272.53
[30107]绩效工资	398.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.01
[30109]职业年金缴费	75.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.59
[30111]公务员医疗补助缴费	43.10
[30112]其他社会保障缴费	8.93
[30113]住房公积金	143.86
[30199]其他工资福利支出	106.65
[302]商品和服务支出	61.52
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	6.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	2.29
[30228]工会经费	12.64
[30229]福利费	2.73
[30231]公务用车运行维护费	13.07
[30299]其他商品和服务支出	8.79
[303]对个人和家庭的补助	164.66
[30302]退休费	143.09

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	21.57

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：江门市新会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	753.68
[301]工资福利支出	119.85
[30199]其他工资福利支出	119.85
[302]商品和服务支出	544.42
[30206]电费	13.00
[30211]差旅费	5.70
[30213]维修(护)费	16.70
[30218]专用材料费	242.24
[30239]其他交通费用	5.50
[30299]其他商品和服务支出	261.28
[303]对个人和家庭的补助	4.72
[30306]救济费	4.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	84.69
[31002]办公设备购置	15.60
[31003]专用设备购置	59.36
[31099]其他资本性支出	9.73

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：江门市新会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	15.36	15.36	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	13.07	13.07	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	13.07	13.07	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.29	2.29	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市新会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：江门市新会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	1,996.19	1,996.19	1,996.19	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区疾病预防控制中心-小计	1,996.19	1,996.19	1,996.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,770.01	1,770.01	1,770.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.52	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	164.66	164.66	164.66	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：江门市新会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	7,189.18	753.68	753.68	0.00	0.00	0.00	6,435.50	/
江门市新会区疾病预防控制中心-小计	7,189.18	753.68	753.68	0.00	0.00	0.00	6,435.50	/
聘用人员经费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	每月按时足额支出我单位聘用非编制人员工资、社保、住房公积金等支出。
公共事务管理经费	107.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	80.00	支付因开展相关业务发生的支出，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出等。
非免疫规划疫苗采购	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	非免疫规划疫苗（二类疫苗）采购按法律法规要求进行采购，保障疫苗安全。
交通学校体检工作经费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	按照收支两条线管理要求，通过安排预算项目，结算相关费用支出。
紧急采购新冠肺炎检测设备	41.36	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	专项用于购置相关设备，本年支付设备余款。
抗震检测经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项用于本单位建筑物进行抗震性能调查。
疫苗流通和接种管理系统及接种门诊标准化建设专用设备	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	专项用于购置相关设备，本年支付设备余款。
核酸检测经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项用于结算核酸检测任务试剂耗材、卫生耗材、防护物资成本费用。
购置职业健康检查仪器及信息系统经费	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.50	专项用于购置职业健康检查仪器、信息系统。
试剂及耗材费用	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	按照收支两条线管理要求，通过安排预算项目，结算相关试剂、卫生耗材等成本。

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			
办公用房修缮维修经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过工程修缮改造，消除楼房的安全隐患，改善工作环境，达到上级部门的相关要求。
办公设备购置费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	专项用于购置办公设备支出。
购买医疗责任保险	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	每年购买医疗责任保险，保障医患双方的合法权益、防范化解医疗纠纷、构建和谐医患关系。
疾控中心网络信息安全维护	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	加强网络信息安全，维护中心网络安全运作。
离退休干部党组织委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	支付离退休干部党组织书记、支委工作补贴。
聘用人员经费(卫生监督所)	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	区卫生监督执法协管人员日常工作经费支出。
重大活动卫生保障专项(卫生监督所)	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区重大活动公共卫生安全。
公共事务管理经费(卫生监督所)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区卫生健康监督体系日常公共卫生事务管理系统运作正常。
突发事件经费(卫生监督所)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	预防我区突发公共卫生事件的发生，及时进行应急处置。
卫生监督管理经费(卫生监督所)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证区卫生健康监督管理系统正常进行。
卫生监督信息建设(卫生监督所)	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	维护升级卫生监督信息系统。
办公设备购置费(卫生监督所)	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	购置卫生监督执法设备，保障日常执法顺利进行。
减免二类疫苗储存配送费补助资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对疫苗存储运输进行温度监测，保障疫苗安全，提高疫苗配送效率。
聘用人员经费(减免二类疫苗储存配送费补助资金)	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对疫苗存储运输进行温度监测，保障疫苗安全，提高疫苗配送效率。

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			
艾滋病综合城市示范区	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家各项艾滋病性病防治政策措施，推动防治工作全面深入开展，提高艾滋病相关知识知晓率及高危人群艾滋病和梅毒干预检测覆盖面，提高艾滋病病毒感染者和病人生活质量，加大感染者和病人的配偶或固定性伴艾滋病病毒抗体检测的比例，提高感染者和病人接受抗病毒治疗的比例，对人群开展主动监测检测，早期发现病例，及时为感染者和病人提供行为干预和抗病毒治疗，可有效防止二代传播，遏制人群中疫情的上升；本年支付余款。
国家免疫规划国家项目专项	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保证适龄儿童常规免疫规划疫苗接种率达90%，疫苗冷链配送覆盖率100%，疫苗冷链温度监测覆盖率100%，疫苗相关传染病报告率100%，按上级要求进行专项督导和常规督导。
水质检测专项经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区镇级以上集中式供水单位和二次供水单位水质监测，频次为每半年一次。
食品安全工作经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对大米、食用油、蔬菜、熟肉制品、贝类水产品、集中消毒餐具、酒类、糕点等监测；对食源性聚集性病例或食源性暴发事件开展的调查处理工作，科学地控制和处理食源性疾病；对重大活动供餐蔬菜农药残留进行检测。
委托性卫生防疫及卫生检测服务补助	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全区生活饮用水、泳池水、一次性消毒产品、高考期间学校饮用水等卫生监测等工作。对辖区内5间学校学生开展近视、肥胖、脊柱弯曲异常等常见病干预工作。完成上级下达的公共卫生国家随机监督监测工作任务。
聘用人员经费(委托性卫生防疫及卫生检测服务补助)	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全区生活饮用水、泳池水、一次性消毒产品、高考期间学校饮用水等卫生监测等工作。对辖区内5间学校学生开展近视、肥胖、脊柱弯曲异常等常见病干预工作。完成上级下达的公共卫生国家随机监督监测工作任务。
检验科及疫苗储存冷库电费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持检验设备、疫苗储存冷库正常运转。

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			
购置实验室仪器经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障生活饮用水、食品安全,每月检测新会区生活饮用水、食品中的氰化物和大肠埃希氏菌,为相关部门监督管理工作提供准确可靠的实验室数据。
体育馆及中医院新冠疫苗接种点经费	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	专项经费用于支付新会体育馆、区中医院葵湖分院两个区级新冠疫苗大型临时接种点所产生的费用;本能支付余款。
流调溯源中心运转经费	39.29	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	满足流调溯源指挥中心人员集中工作、住宿的要求,出现疫情后可迅速启用,维持溯源中心运作;本年支付余款。
新会区儿童青少年近视筛查专项经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进儿童青少年近视防控适宜试点工作,搭建新会区儿童青少年视力筛查数据平台、实施适龄学生全员视力筛查、建立健全学生视力健康电子档案,精准实施近视干预工作;本年支付余款。
采购新冠病毒抗原检测试剂经费	32.64	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	专项经费用于结算抗原检测试剂费用,本年支付余款。
流调溯源中心防控工作经费	33.52	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	专项经费用于结算疫情防控工作相关费用;本年支付余款。
计量认证及资质认定	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证检测结果质量,提高检测水平,计划对中心使用的仪器设备进行仪器计量检定/校准和组织中心检验人员参加能力验证和室间比对活动。
公共卫生专项经费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	规范我区医疗卫生机构的消毒监测工作,促进医疗卫生机构感染性疾病预防控制工作,对全区镇级以上医疗卫生机构及民营医院全部开展监测,对镇级以下医疗机构实行抽查监测,监测项目根据受检单位具体情况优先考虑重点科室、关键环节和院感高危因素等,原则上每年监测1次,对全区60个左右医疗机构进行监测;完成职业病危害因素检测与评价的企业数5间,完成职业健康教育咨询2场次,承担全区的职业中毒应急调查与处理、职业病事故调查等职业卫生相关职能。

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			
疾病控制专项经费	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各项健康教育活动，倡导健康生活方式，居民健康素养水平不断提升，2024年健教各项指标均能达到上级考核要求；开展我区全人群死因监测、心脑血管事件报告、恶性肿瘤登记等慢性病相关监测，掌握我区人口死亡和重大慢病的发病和死亡情况；通过建立慢性病示范区多部门工作协调机制、建设健康支持性环境、加强健康教育与健康促进工作、规范慢性病管理、完善慢性病监测，切实推进慢性病综合防控工作，维持省级慢性病综合防控示范区建设成果；发现重大传染病2小时内进行调查处理并上报，提高监测灵敏度，严防相关疫情、人感染H7N9禽流感、狂犬病重点传染病疫情发生，突发公共卫生事件报告率达100%，及时报告率达100%，突发公共卫生事件处置规范，100%及时发现报告人禽流感、SARS等突发急性传染病疫情；100%有效处置突发急性传染病疫情；持续消除碘缺乏危害、有效控制饮水型氟中毒危害，饮水型氟中毒病区保持控制标准；增强用人单位的职业病防治观念，提高劳动者的职业防护意识、自我保护意识和行使职业卫生保护权利的能力，开展重点职业病监测，摸清我区各行业职业健康监护情况。
邹健涉疫苗维稳事项	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法依规处置化解矛盾和稳控。

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9,185.37万元，比上年增加214.75万元，增长2.4%，主要原因是人员正常变动导致基本支出增加、因机构改革增加卫生监督所预算导致项目支出增加。；支出预算9,185.37万元，比上年增加214.75万元，增长2.4%，主要原因是人员正常变动导致基本支出增加、因机构改革增加卫生监督所预算导致项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费15.36万元，比上年减少0.02万元，下降0.1%，主要是认真贯彻执行中央八项规定，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费13.07万元（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13.07万元，比上年减少0.01万元。）比上年减少0.01万元，下降0.1%，主要是认真贯彻执行中央八项规定，从严控制公务用车相关支出；公务接待费2.29万元，比上年减少0.01万元，下降0.4%，主要是认真贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待相关支出。

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。其中包括：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%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排126.61万元，其中：货物类采购预算96.85万元，工程类采购预算18万元，服务类采购预算11.76万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月25日，本部门固定资产金额4,156.31万元，分布构成情况为：房屋7,000.73平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产84.69万元，主要是专用设备、通用设备等。

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
新会区儿童青少年近视筛查专项经费	24.00	推进儿童青少年近视防控适宜试点工作，搭建新会区儿童青少年视力筛查数据平台、实施适龄学生全员视力筛查、建立健全学生视力健康电子档案，精准实施近视干预工作；本年支付余款。

注：无。

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。其中包括：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。