

2025年
惠州市疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 惠州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 惠州市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）惠州市疾病预防控制中心是根据卫生部《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》，经市编委批准，于2001年12月28日由原惠州市、惠城区两级卫生防疫站撤并后组建而成。为惠州市卫生和计划生育局下属事业单位，公益一类，副处级，是全市疾病预防控制和卫生监测检验的技术指导与服务机构。

（二）承担全市急慢性传染病、地方病、寄生虫病和慢性非传染性疾病的防控处置及消毒监测；免疫规划预防接种工作、“冷链”和预防用生物制品管理；艾滋病预防控制规划的实施；“除四害”技术指导、卫生防病消毒杀虫服务；承担公共场所、餐饮业监测及健康相关产品的卫生学评价；承担卫生行政部门、食品药品监督部门、卫生监督机构委托的食品卫生、公共卫生、学校卫生等监测和微生物与理化检验任务；承担食物中毒、预防接种不良反应、群体性疾病暴发、水污染等公共卫生事件的应急处理工作；开展健康教育和健康促进工作；承担南方医科大学、广东药学院、广东医学院部分学生的带教任务；承担市政府和卫生行政部门指令性工作任务。

二、部门机构设置

本部门内设科室13个，分别是办公室、计划财务科、质量技术科、科教与信息科、传染病预防控制科、免疫科、艾滋病预防

控制科、寄防消杀科、营养与食品安全科、环境与学校卫生科、理化检验科、微生物检验科、慢性非传染性疾病控制科；以上内设科室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州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：惠州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	4,883.30	一、一般公共服务支出	0.72
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	1,264.63
		九、卫生健康支出	3,310.41
		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	307.54
		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	4,883.30	本年支出合计	4,883.30
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	4,883.30	支出总计	4,883.30

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：惠州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	4,883.30	4,883.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	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	1,264.63	1,264.63	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	1,264.63	1,264.63	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	801.56	801.56	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	308.72	308.72	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	154.35	154.35	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	3,310.41	3,310.41	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	3,221.12	3,221.12	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	3,221.12	3,221.12	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	89.29	89.29	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	89.29	89.29	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	307.54	307.54	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	307.54	307.54	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	307.54	307.54	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：惠州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	4,883.30	4,631.87	251.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,264.63	1,264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,264.63	1,264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	801.56	801.56	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	308.72	308.72	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	154.35	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,310.41	3,059.70	250.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,221.12	2,970.41	250.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,221.12	2,970.41	250.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.54	307.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.54	307.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.54	307.54	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：惠州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	4,883.30	一、一般公共服务支出	0.72
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	1,264.63
		九、卫生健康支出	3,310.41
		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	307.54
		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	4,883.30	本年支出合计	4,883.30

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	4,883.30	支出总计	4,883.30

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：惠州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	4,883.30	4,631.87	251.43
[201]一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72
[20136]其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
[2013699]其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
[208]社会保障和就业支出	1,264.63	1,264.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,264.63	1,264.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	801.56	801.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.72	308.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	154.35	154.35	0.00
[210]卫生健康支出	3,310.41	3,059.70	250.71
[21004]公共卫生	3,221.12	2,970.41	250.71
[2100401]疾病预防控制机构	3,221.12	2,970.41	250.71
[21011]行政事业单位医疗	89.29	89.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	89.29	89.29	0.00
[221]住房保障支出	307.54	307.54	0.00
[22102]住房改革支出	307.54	307.54	0.00
[2210201]住房公积金	307.54	307.54	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：惠州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	4,631.87
[301]工资福利支出	3,532.39
[30101]基本工资	504.29
[30102]津贴补贴	472.45
[30107]绩效工资	1,646.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	308.72
[30109]职业年金缴费	154.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	89.29
[30113]住房公积金	307.54
[30199]其他工资福利支出	49.50
[302]商品和服务支出	284.92
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	1.80
[30206]电费	38.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	8.50
[30214]租赁费	6.60
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30226]劳务费	4.40
[30228]工会经费	42.00
[30229]福利费	53.16
[30231]公务用车运行维护费	41.86

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	79.50
[303]对个人和家庭的补助	801.56
[30301]离休费	25.23
[30302]退休费	776.33
[310]资本性支出	13.00
[31002]办公设备购置	13.00

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：惠州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	251.43
[302]商品和服务支出	229.13
[30201]办公费	1.06
[30207]邮电费	1.09
[30211]差旅费	7.35
[30213]维修（护）费	78.61
[30214]租赁费	5.82
[30216]培训费	0.12
[30218]专用材料费	35.86
[30226]劳务费	78.20
[30227]委托业务费	16.10
[30299]其他商品和服务支出	4.92
[310]资本性支出	22.30
[31003]专用设备购置	22.30

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：惠州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	41.86	41.86	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	41.86	41.86	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	41.86	41.86	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州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：惠州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：惠州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	4,631.87	4,631.87	4,631.87	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市疾病预防控制中心	4,631.87	4,631.87	4,631.87	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	4,333.95	4,333.95	4,333.95	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	297.92	297.92	297.92	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：惠州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	251.43	251.43	251.43	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成全年疾病预防控制工作任务。
惠州市疾病预防控制中心	251.43	251.43	251.43	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成全年疾病预防控制工作任务。
传染病病原检测经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按当年度惠州市辖区内实际发生的疫情数完成当年的检测工作量，完成情况以业务科室实际的采样量为准，检测工作达到业务科室的检测要求，检测完成率100%。
健康危害因素监测项目经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成国家、省、市各级专项调查任务检测，履行公共卫生工作职责、监测我市居民饮用水及食品卫生安全状况、及时发现安全风险隐患，提供可靠的数据支撑和技术保障。及时完成公共卫生应急事件样品检测，为政府采取有效干预措施、保护公众健康提供科学依据。
基层党组织活动专项经费	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级部门和中心工作计划，开展党建常规工作及党组织活动。
实验室仪器设备更新发展建设专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合工作实际，加强中心的实验室检测能力建设。购置检测仪器设备，提升检测效率及检测能力，发展建设实验室，提高实验室的综合竞争力。
实验室检验监测设备维修维护专项经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保实验室内各类设施、水电气路、仪器设备的正常运转，保障实验室履行公共卫生检验工作职责。
开展一类疫苗免费接种经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参与并完成上级组织的疾控中心专业技术人员培训，在培训中系统掌握预防接种工作规范，熟练指导预防接种管理工作要点和技术要求。
疾病控制信息化保障专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市疾控中心信息化系统及网络安全稳定运行，提高办公效率，提升传染病防控宣传效果。

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			
离退休干部党组织工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放离退休干部党组织书记、委员工作补贴。激励离退休干部党组织书记、委员更好地履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步。
预防传染病培训、调查及疫情处理专项经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时保质完成国家、省级下发的各项任务，指导各县区疾控及时高效处理传染病暴发疫情或突发公共卫生事件；通过演练、培训等方式提高全市疾控系统卫生应急、流调队伍的实战能力与协助合作能力。

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4,883.3万元，比上年减少479.12万元，下降8.9%，主要原因是按照财政过紧日子的要求，压减传染病病原检测、健康危害因素监测、实验室仪器设备更新发展建设、预防传染病培训调查及疫情处理等项目经费预算；支出预算4,883.3万元，比上年减少479.12万元，下降8.9%，主要原因是按照财政过紧日子的要求，压减传染病病原检测、健康危害因素监测、实验室仪器设备更新发展建设、预防传染病培训调查及疫情处理等项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费41.86万元，比上年减少17.5万元，下降29.5%，主要原因是无采购公务用车计划，无公务接待计划。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41.86万元（公务用车购置费0万元，比上年减少17万元；公务用车运行维护费41.86万元，比上年增加0万元。）比上年减少17万元，下降28.9%，主要原因是无采购公务用车计划；公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是无公务接待计划。

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15.9万元，其中：货物类采购预算13万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.9万元等。

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10,309.95万元，分布构成情况为：房屋7,000平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产35.3万元，主要是计算机、办公家具、实验室仪器设备等。

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	0.00	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。