

2025年  
江门市疾病预防控制中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门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 江门市疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

江门市疾病预防控制中心，是江门市卫生健康局（江门市疾病预防控制中心）所属事业单位，副处级、公益一类事业单位。主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关疾病预防控制和卫生监督的法律法规和政策，组织实施全市疾病预防控制和卫生监督工作规划、计划和方案。

（二）负责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。

（三）开展传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病监测与预测预警。负责预防性生物制品使用管理与效果评价，参与预防接种事故调查处置等工作。

（四）组织实施公共卫生健康危害因素监测、技术指导、卫生学评价和干预，组织、指导开展突发公共卫生事件技术调查、危险性评价等工作。

（五）依法受委托承担辖区内公共卫生、医疗卫生、职业卫生等监督执法以及传染病防控工作的巡查监督职能。

（六）组织开展病原微生物检验和毒物、污染物的理化检验及相关毒理鉴定工作。

（七）开展健康教育和健康促进，指导各县（市、区）的健康教育工作。负责免费提供基本避孕药具的质量验收、存储、调拨、配送、发放等工作。

（八）负责对下级疾病预防控制机构进行业务指导、人员培

训。开展疾病预防控制应用性研究，推广适宜技术和手段，提供技术指导、支撑和服务。

（九）承担市委、市政府以及上级卫生健康部门交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

本单位实有内设机构22个部门，分别是：传染病预防控制部、病原微生物检验部、环境与学校卫生部、艾滋病预防控制部、慢性非传染性疾病预防控制部、食品安全与地方病预防控制部、病媒生物预防控制部、免疫规划部、消毒与医院感染控制部、理化检验部、寄生虫病预防控制部、健康教育部（市健康教育中心）、公共卫生应急部、稽查部、公共卫生监督部、医疗机构监督部、职业和放射卫生监督部、科教与质量管理部、信息与网络管理部、后勤保障部、财务部、办公室。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门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：江门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	4,949.32	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	1,039.59
		九、卫生健康支出	3,279.71
		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	630.03
		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	4,949.32	本年支出合计	4,949.32
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	4,949.32	支出总计	4,949.32

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	4,949.32	4,949.32	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	1,039.59	1,039.59	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	1,039.59	1,039.59	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	523.07	523.07	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	344.34	344.34	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	172.17	172.17	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	3,279.71	3,279.71	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	3,057.27	3,057.27	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	3,057.27	3,057.27	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	222.44	222.44	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	92.29	92.29	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	130.15	130.15	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	630.03	630.03	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	630.03	630.03	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	281.11	281.11	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	348.92	348.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：江门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	4,949.32	4,587.92	361.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,039.59	1,039.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,039.59	1,039.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	523.07	523.07	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	344.34	344.34	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	172.17	172.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,279.71	2,918.31	361.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,057.27	2,695.87	361.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,057.27	2,695.87	361.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.44	222.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	630.03	630.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	630.03	630.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.11	281.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	348.92	348.92	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	4,949.32	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	1,039.59
		九、卫生健康支出	3,279.71
		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	630.03
		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	4,949.32	本年支出合计	4,949.32

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	4,949.32	支出总计	4,949.32

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：江门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	4,949.32	4,587.92	361.40
[208]社会保障和就业支出	1,039.59	1,039.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,039.59	1,039.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	523.07	523.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.34	344.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	172.17	172.17	0.00
[210]卫生健康支出	3,279.71	2,918.31	361.40
[21004]公共卫生	3,057.27	2,695.87	361.40
[2100401]疾病预防控制机构	3,057.27	2,695.87	361.40
[21011]行政事业单位医疗	222.44	222.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	92.29	92.29	0.00
[2101103]公务员医疗补助	130.15	130.15	0.00
[221]住房保障支出	630.03	630.03	0.00
[22102]住房改革支出	630.03	630.03	0.00
[2210201]住房公积金	281.11	281.11	0.00
[2210203]购房补贴	348.92	348.92	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：江门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	4,587.92
[301]工资福利支出	3,763.94
[30101]基本工资	638.88
[30102]津贴补贴	421.70
[30103]奖金	872.50
[30106]伙食补助费	25.20
[30107]绩效工资	826.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	344.34
[30109]职业年金缴费	172.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	92.29
[30111]公务员医疗补助缴费	84.60
[30112]其他社会保障缴费	4.61
[30113]住房公积金	281.11
[302]商品和服务支出	264.26
[30201]办公费	13.10
[30204]手续费	0.45
[30205]水费	4.50
[30206]电费	55.00
[30207]邮电费	7.20
[30209]物业管理费	18.40
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	45.07
[30215]会议费	3.64
[30216]培训费	0.15
[30217]公务接待费	2.20

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	30.06
[30229]福利费	33.40
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	4.57
[30299]其他商品和服务支出	33.02
[303]对个人和家庭的补助	559.72
[30302]退休费	514.17
[30307]医疗费补助	45.55

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：江门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	361.40
[302]商品和服务支出	266.55
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	10.80
[30209]物业管理费	23.79
[30211]差旅费	2.25
[30213]维修（护）费	22.24
[30215]会议费	1.66
[30216]培训费	10.61
[30218]专用材料费	54.87
[30226]劳务费	87.68
[30227]委托业务费	20.20
[30231]公务用车运行维护费	10.45
[30239]其他交通费用	7.00
[310]资本性支出	94.85
[31002]办公设备购置	4.40
[31003]专用设备购置	80.30
[31007]信息网络及软件购置更新	10.15

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：江门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	18.65	18.65	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	16.45	16.45	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	16.45	16.45	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.20	2.20	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门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：江门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：江门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		
合计	4,587.92	4,587.92	4,587.92	0.00	0.00	0.00
江门市疾病预防控制中心-小计	4,587.92	4,587.92	4,587.92	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,763.94	3,763.94	3,763.94	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	264.26	264.26	264.26	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	559.72	559.72	559.72	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	361.40	361.40	361.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市疾病预防控制中心-小计	361.40	361.40	361.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
维修（维护）支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
疾病预防控制专项资金	261.12	261.12	261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	开展登革热媒介伊蚊监测、病媒生物生态学监测、计划免疫监测、健康教育及宣传、慢性非传染病监测、重点传染病监测及免费药具供应管理服务等工作，减少疾病发生所导致的严重公共卫生问题，保障人民健康；开展公共场所、生活饮用水、学校卫生等卫生安全项目监测工作，针对发现存在的卫生问题及时对各单位开展技术性指导，提高管理水平，掌握我市公共场所、生活饮用水、学校卫生的卫生现况，分析监测数据，提出工作建议，为政府部门制定政策、卫生管理提供科学的依据。
突发公共卫生事件应急经费	65.68	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，我中心为了法定传染病、新发传染病和再发传染病防控工作所需，开展以下工作：1、对突发公共卫生事件开展应急处置、进行应急检测工作，实现突发公共卫生事件报告率达100%，及时报告率达95%以上；2、按省级、市级应急物资储备量定期盘点、轮换物资，保障市级公共卫生应急储备；3、每季度召开一次突发公共卫生事件风险评估会议，每年至少开展1次应急培训，提升卫生应急处置能力。4. 应急队伍每年进行2次以上应急演练，以练为战、以战促训，促进平战快速转换，提高应急处置能力。

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			
第二类疫苗储存配送费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市卫健和疾控部门于2021年10月1日起停止非免疫规划疫苗储存运输行政事业性收费，安排资金第二类疫苗储存配送费，用于第二类疫苗储存配送费成本费用。

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4,949.32万元，比上年减少546.94万元，下降10%，主要原因是落实零基预算要求，根据预估工作量压减公共卫生项目收入；在编在职人数减少相应缩减人员经费；支出预算4,949.32万元，比上年减少546.94万元，下降10%，主要原因是落实零基预算要求，根据预估工作量压减公共卫生项目支出；免疫印迹仪已完成购置，本年减少采购需求。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费18.65万元，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16.45万元（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16.45万元，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2.2万元，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135.17万元，其中：货物类采购预算90.48万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算44.69万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额9,808.68万元，分布构成情况为：房屋22,183.1平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产84.7万元，主要是空调、便携式红外线分光检测仪、离子色谱仪等。

#### 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。