

2025年
广州市天河区疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 广州市天河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 广州市天河区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

负责辖区内疾病预防控制、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、实验室检测分析与评价、健康教育与促进等工作；统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作；完成区卫生健康局交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位内设18个机构，分别是办公室、财务部、综合业务部、传染病预防控制一部、传染病预防控制二部、慢性非传染性疾病预防控制部、精神卫生部、消毒与病媒生物防制部、免疫规划部、公共卫生一部、公共卫生二部、检验部、健康教育部、法制稽查部、许可受理审查部、医疗卫生监督部、传染病防控监督部、公共卫生监督部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河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	7,374.88	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	94.70
		九、卫生健康支出	6,495.79
		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	784.39
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	7,374.88	本年支出合计	7,374.88
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	7,374.88	支出总计	7,374.88

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。
金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市天河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	7,374.88	7,374.88	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	94.70	94.70	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	94.70	94.70	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	94.70	94.70	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	6,495.79	6,495.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	8.11	8.11	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	6,407.33	6,407.33	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	5,069.85	5,069.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,171.44	1,171.44	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	16.40	16.40	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	5.00	5.00	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	144.64	144.64	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	80.35	80.35	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	80.35	80.35	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	784.39	784.39	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	784.39	784.39	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	410.97	410.97	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	373.42	373.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市天河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	7,374.88	6,318.25	1,056.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,495.79	5,439.16	1,056.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,407.33	5,439.16	968.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,069.85	4,557.87	511.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,171.44	881.29	290.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	144.64	0.00	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.35	0.00	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	80.35	0.00	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	784.39	784.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	784.39	784.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.97	410.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	373.42	373.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河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	7,374.88	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	94.70
		九、卫生健康支出	6,495.79
		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	784.39
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	7,374.88	本年支出合计	7,374.88
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	7,374.88	支出总计	7,374.88

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：广州市天河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	7,374.88	6,318.25	1,056.63
[208]社会保障和就业支出	94.70	94.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	94.70	94.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	94.70	94.70	0.00
[210]卫生健康支出	6,495.79	5,439.16	1,056.63
[21001]卫生健康管理事务	8.11	0.00	8.11
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	8.11	0.00	8.11
[21004]公共卫生	6,407.33	5,439.16	968.17
[2100401]疾病预防控制机构	5,069.85	4,557.87	511.97
[2100402]卫生监督机构	1,171.44	881.29	290.16
[2100408]基本公共卫生服务	16.40	0.00	16.40
[2100409]重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
[2100499]其他公共卫生支出	144.64	0.00	144.64
[21099]其他卫生健康支出	80.35	0.00	80.35
[2109999]其他卫生健康支出	80.35	0.00	80.35
[221]住房保障支出	784.39	784.39	0.00
[22102]住房改革支出	784.39	784.39	0.00
[2210201]住房公积金	410.97	410.97	0.00
[2210203]购房补贴	373.42	373.42	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河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	6,318.25
[301]工资福利支出	4,837.57
[30101]基本工资	572.74
[30102]津贴补贴	1,200.90
[30103]奖金	1,038.44
[30107]绩效工资	843.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	384.75
[30109]职业年金缴费	192.38
[30112]其他社会保障缴费	4.78
[30113]住房公积金	410.97
[30199]其他工资福利支出	189.46
[302]商品和服务支出	810.40
[30201]办公费	6.50
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.70
[30205]水费	15.00
[30206]电费	145.20
[30207]邮电费	17.52
[30209]物业管理费	245.81
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	12.80
[30216]培训费	5.50
[30217]公务接待费	0.20
[30227]委托业务费	3.78
[30228]工会经费	58.52

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	159.25
[30231]公务用车运行维护费	55.60
[30239]其他交通费用	22.34
[30299]其他商品和服务支出	56.18
[303]对个人和家庭的补助	670.28
[30302]退休费	661.28
[30309]奖励金	9.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河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	1,056.63
[301]工资福利支出	513.23
[30199]其他工资福利支出	513.23
[302]商品和服务支出	493.40
[30209]物业管理费	54.50
[30218]专用材料费	15.00
[30227]委托业务费	35.00
[30299]其他商品和服务支出	388.90
[310]资本性支出	50.00
[31003]专用设备购置	50.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河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	55.80	55.80	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	55.60	55.60	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	55.60	55.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河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：广州市天河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	6,318.25	6,318.25	6,318.25	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区疾病预防控制中心	6,318.25	6,318.25	6,318.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,837.57	4,837.57	4,837.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	810.40	810.40	810.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	670.28	670.28	670.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河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	1,056.63	1,056.63	1,056.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区疾病预防控制中心	1,056.63	1,056.63	1,056.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
第三方疫苗冷链储存及配送项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方疫苗冷链储存及配送，开展辖区内免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗的储存、配送工作，确保我区疫苗配送工作的顺利开展，保障疫苗配送的及时性安全性。
区管退休干部节日慰问费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	区级干部元旦、重阳节慰问。
蚊媒应急控制专业队伍经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买蚊媒应急药物，完成全年登革热蚊媒类传染病防控工作，进一步减少登革热等蚊媒类传染病的发生，保障辖区内人民群众的健康。
地方病防治	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成疟疾、碘缺乏病、鼠传染病等各项寄生虫与地方病防治监测任务；及时报告及规范处置寄生虫与地方病相关事件疫情，保障天河区人民群众身体健康。
重大疾病与健康危害因素监测	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强传染病疫情监测，及时掌握疫情情况及流行动态，及时发现异常情况并做出预警，为传染病防控工作提供科学依据，消除传染病危害。加强健康危害因素监测，科学评估健康危害因素对人群的风险，采取针对性干预措施，以减少对人群产生的危害。
食品安全风险监测	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《广州市食品安全风险监测工作手册》完成各项工作指标，完成所承担的检验任务，并开展实验室质量控制、质控考核、样品管理和技术培训。

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			
适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种补助经费2024	1.90	1.90	1.90	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，提高我区女性健康水平，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。
结核病防治专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展天河区结核病控制项目工作，加强对辖区内医疗机构的结核病报告、转诊工作培训、检查、指导，加强肺结核可疑者的筛查工作，提高病人发现率，做好确诊肺结核病例的登记管理工作。
精神病防治专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建适合本区域的严重精神障碍患者有效管理模式并达到优质管理效果；构建本区社会心理服务体系建设和中心心理卫生服务与科普宣教。
慢性非传染性疾病监测和示范区专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求完成各类工作指标，完成对辖区各级医疗卫生机构慢性非传染性疾病预防控制工作的质控评估、培训和督导，开展辖区各类慢病防控知识宣教，提升居民慢病防控意识。
麻风病皮肤性病防治专项经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	规范我区性病麻风病防治工作，提升性病预防与控制能力，完善全区性病防治网络建设，提高性病防治队伍能力和素质，提高性病规范化诊疗服务水平。做到麻风病的早发现、早干预、早治疗。
大肠癌防控工作经费2024	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加大大肠癌免费筛查宣传发动，让更多的群众知晓大肠癌防控知识，提升癌症防控知晓率。完成市级下达筛查任务，提高大肠癌早诊率，降低大肠癌发病率与死亡率。
大肠癌防控工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《天河区大肠癌防控工作方案》要求，覆盖辖区所有筛查机构开展至少1次的培训、至少1次的督导，培训合格率和满意率不低于95%。
局属单位信息化工程经费2024	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化项目购置，保障单位信息化工程需求。

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			
业务用房物业管理费	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障实验室场所正常运行，确保食品检测、公共场所监测、水质监测、医疗机构消毒效果监测、艾滋病初筛确证检测、各类病毒检测等任务；公共卫生监测、职业卫生监测、食品安全风险监测、地方病防治监测等工作顺利开展。
编外人员聘用经费（后勤服务人员）	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资福利待遇，提高编外人员完成后勤工作的能力，确保单位业务正常运转。
编外人员聘用经费（综合服务人员）	267.27	267.27	267.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资福利待遇，提高编外人员完成业务工作的能力，确保单位业务正常运转。
编外人员聘用经费（后勤服务人员）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资福利待遇，提高编外人员完成卫生监督后勤工作的能力，确保单位业务正常运转。
编外人员聘用经费（综合服务人员）	75.96	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资福利待遇，提高编外人员完成卫生监督行政工作的能力，确保单位业务正常运转。
十五运会和残奥会医疗保障经费（卫生监督）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为十五运会和残特奥会提供高标准、高质量、专业化的医疗卫生保障服务（卫生监督）。
卫生监督综合执法专项费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以传染病防控为主线，落实辖区疫情的各项相关防控措施，对医疗机构、放射卫生、学校、消毒产品、职业病诊断与职业健康检查机构、生活饮用水及二次供水、托育和托幼机构、月子中心完成100%的监督覆盖，对住宿场所、公共场所、重大活动的传染病防控进行100%的卫生保障，对双随机任务100%完成，对信访满意度90%以上，同时完成上级交办的各项任务，指导好街道的卫生综合执法和协调重大案件的办理、立案。法律意识持续增强，社会持续稳定。
办公用电梯购置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障天河区卫生检验大楼正常办公需要，达到国家特种设备安全标准，提升上下楼层效率。
重大疾病与健康危害因素监测2024	27.26	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	加强传染病疫情监测，及时掌握疫情情况及流行动态，及时发现异常情况并作出预警。

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			
食品安全风险监测2024	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按《广州市食品安全风险监测工作手册》完成各项工作指标，完成所承担的检验任务，并开展实验室质量控制、质控考核、样品管理和技术培训。
第三方疫苗冷链储存及配送项目2024	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方疫苗冷链储存及配送，开展辖区内免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗的储存、配送工作，确保我区疫苗配送工作的顺利开展，保障疫苗配送的及时性安全性。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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7,374.88万元，比上年增加359.94万元，增长5.1%，主要原因是机构改革，本单位与区卫生监督所合并，人员经费及公用经费等收入预算增加；支出预算7,374.88万元，比上年增加359.94万元，增长5.1%，主要原因是机构改革，本单位与区卫生监督所合并，人员支出及公用支出等支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费55.8万元，比上年增加12.6万元，增长29.2%，主要原因是机构改革，本单位与区卫生监督所合并，公务用车运行维护费增加。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55.6万元（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55.6万元，比上年增加12.6万元。）比上年增加12.6万元，增长29.3%，主要原因是机构改革，本单位与区卫生监督所合并，原卫生监督所的公务用车运行维护费纳入本单位预算；公务接待费0.2万元，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253.55万元，其中：货物类采购预算52.91万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算200.64万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额18,108.92万元，分布构成情况为：房屋23,509.32平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备13台等。本年度拟购置固定资产812万元，主要是实验室检验检测设备、放射性检测设备、十五运会卫生保障设备、物业大楼污水处理设备、办公设备及电梯等。

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
十五运会和残奥会医疗保障经费（卫生监督）	180	为十五运会和残特奥会提供高标准、高质量、专业化的医疗卫生保障服务（卫生监督）。

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。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。