

黑龙江省疾病预防控制中心2025年单位预算 公开

目 录

第一部分 黑龙江省疾病预防控制中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省疾病预防控制中心单位概况

一、单位职责

黑龙江省疾病预防控制中心隶属于黑龙江省疾病预防控制中心主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省有关疾病预防控制中心工作的法律法规和政策，参与拟订全省重大疾病预防控制中心和重点公共卫生服务规划、计划和方案，开展疾病预防控制中心、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康、精神卫生、放射卫生和学校卫生等工作。

(二)组织制定全省公共卫生技术方案和指南，参与公共卫生相关卫生标准制定和综合管理，承担实验室生物安全指导和爱国卫生运动技术支撑工作，开展健康教育、健康科普和健康促进工作。

(三)负责建立健全全省疾病预防控制中心和公共卫生监测系统，开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测、预警与预防控制，开展国民健康状况监测与评价和重大公共卫生问题的调查与危害风险评估，研究制定干预措施，制定实施免疫规划方案与计划并组织实施。

(四)参与全省公共卫生应急准备和应对，负责重大传染病疫情调查处置、突发公共卫生事件应急处置和救灾防病工作以及效果评估，指导全省突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设以及食品安全事故流行病学调查。承担涉水产品、消毒产品的实验室检验检测与评价工作。

(五)承担全省疾病预防控制机构(含实验室)质量控制、业务指导和相关培训工作,组织开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及相关鉴定,承担卫生健康、疾控行政部门委托的与卫生监督执法相关的检测检验、分析评价、技术鉴定等工作。

(六)负责全省疾病预防控制信息系统建设和管理,收集、分析、利用疾病与健康相关因素等公共卫生信息,承担大数据应用服务技术支持。

(七)承担与传染病防控相关的科研和技术保障工作,组织疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康相关应用性科学研究和技术开发,推广疾病预防控制适宜技术,促进科技成果转化,推进公共卫生科技创新发展。开展公共卫生专业领域的研究生教育、继续教育和相关专业技术培训工作。

(八)协助开展全省医防融合、医防协同技术指导、卫生健康监督检查,全省大案要案和跨区域案件协查,重大活动的公共卫生保障及卫生健康行政执法人员培训,法律法规宣传教育和信息化建设。

(九)实施国家疾病预防控制规划和项目,开展全省疾病预防控制机构业务考核,规范指导各级医疗卫生机构开展传染病防治和公共卫生服务工作,规范开展对外社会技术服务。

(十)开展公共卫生领域的国际交流与合作,负责援外任务人员选派和管理。

(十一)完成省卫生健康委、省疾控局交办的其他任务。

二、单位机构设置

黑龙江省疾病预防控制中心单位内设机构（科所）共30个，包括：党委办公室、综合办公室、纪检监察与审计科、人力资源科、财务科、后勤保障科、科研教育科（预防医学科学院办公室，公共卫生医师规范化培训办公室）、监测预警与应急指挥中心、信息技术支撑中心、病毒病检验检测所、细菌病检验检测所、传染病预防控制所（流行病学调查所）、结核与艾滋病预防控制所、消毒与医院感染控制所、免疫规划所、慢性非传染性疾病预防控制所、地方病和寄生虫病预防控制所、营养与食品安全所、环境与健康所、学校卫生所、理化检验所、卫生毒理所、精神卫生所、放射卫生与职业健康所、健康促进与健康教育所、中心实验室（生物安全与质量控制科）、社会技术服务所（招标采购办公室）、医疗与传染病监督科（医院公共卫生管理和疾控监督员办公室）、公共卫生综合监督科、宣传中心（对外合作中心）。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,263.83	一、社会保障和就业支出	2,140.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	13,994.39
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	462.79
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务付息支出	130.50
五、事业收入	464.05		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	16,727.88	本年支出合计	16,727.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	16,727.88	支出总计	16,727.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：黑龙江省疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		16,727.88	16,727.88	16,263.83	0.00	0.00	0.00	464.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360	省疾病预防控制中心	16,727.88	16,727.88	16,263.83	0.00	0.00	0.00	464.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360002	黑龙江省疾病预防控制中心	16,727.88	16,727.88	16,263.83	0.00	0.00	0.00	464.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：黑龙江省疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		16,727.88	7,878.36	8,849.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,140.20	2,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,140.20	2,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,387.73	1,387.73	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	527.60	527.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.87	224.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,994.39	5,275.37	8,719.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,002.11	4,627.09	7,375.02	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,366.19	4,627.09	739.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,735.86	0.00	2,735.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,900.06	0.00	3,900.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	648.28	648.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	348.23	348.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	300.05	300.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	462.79	462.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	462.79	462.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462.79	462.79	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	130.50	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	130.50	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	130.50	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,263.83	一、本年支出	16,263.83
（一）一般公共预算拨款	16,263.83	（一）社会保障和就业支出	2,140.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	13,530.34
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	462.79
		（四）债务付息支出	130.50
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	16,263.83	支出总计	16,263.83

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		16,263.83	7,578.31	6,962.36	615.95	8,685.52
208	社会保障和就业支出	2,140.20	2,140.20	2,098.26	41.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,140.20	2,140.20	2,098.26	41.94	0.00
2080502	事业单位离退休	1,387.73	1,387.73	1,345.79	41.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.60	527.60	527.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.87	224.87	224.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,530.34	4,975.32	4,401.31	574.01	8,555.02
21004	公共卫生	11,838.11	4,627.09	4,053.08	574.01	7,211.02
2100401	疾病预防控制机构	5,202.19	4,627.09	4,053.08	574.01	575.10
2100408	基本公共卫生服务	2,735.86	0.00	0.00	0.00	2,735.86
2100409	重大公共卫生服务	3,900.06	0.00	0.00	0.00	3,900.06
21011	行政事业单位医疗	348.23	348.23	348.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	348.23	348.23	348.23	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	1,344.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	1,344.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00
221	住房保障支出	462.79	462.79	462.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	462.79	462.79	462.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462.79	462.79	462.79	0.00	0.00
232	债务付息支出	130.50	0.00	0.00	0.00	130.50
23203	地方政府一般债务付息支出	130.50	0.00	0.00	0.00	130.50
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	130.50	0.00	0.00	0.00	130.50

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		7,578.31	6,962.36	615.95
301	工资福利支出	5,575.65	5,575.65	0.00
30101	基本工资	1,980.55	1,980.55	0.00
3010101	基本工资	1,943.83	1,943.83	0.00
3010102	普调工资	36.72	36.72	0.00
30102	津贴补贴	1,531.54	1,531.54	0.00
3010201	津补贴	1,417.51	1,417.51	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	97.51	97.51	0.00
3010203	购房补贴（在职）	16.52	16.52	0.00
30103	奖金	506.46	506.46	0.00
3010301	奖金	170.39	170.39	0.00
3010302	工作人员奖励	14.43	14.43	0.00
3010303	基础绩效奖	321.64	321.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	527.60	527.60	0.00
30109	职业年金缴费	224.87	224.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	309.92	309.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	308.53	308.53	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.39	1.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.92	31.92	0.00
3011201	工伤保险缴费	15.43	15.43	0.00
3011202	失业保险缴费	16.49	16.49	0.00
30113	住房公积金	462.79	462.79	0.00
302	商品和服务支出	615.95	0.00	615.95
30201	办公费	93.02	0.00	93.02
30204	手续费	0.77	0.00	0.77
30205	水费	4.24	0.00	4.24
3020501	办公水费	4.24	0.00	4.24
30206	电费	44.27	0.00	44.27
3020601	办公电费	34.27	0.00	34.27
3020603	电梯电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	11.75	0.00	11.75
3020701	邮电费	1.35	0.00	1.35
3020702	电话通讯费	10.40	0.00	10.40
30208	取暖费	33.34	0.00	33.34
3020801	办公用房取暖费	33.34	0.00	33.34
30209	物业管理费	19.25	0.00	19.25
30211	差旅费	53.78	0.00	53.78
30213	维修（护）费	14.06	0.00	14.06
3021301	一般维修费	8.86	0.00	8.86

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3021304	电梯维修费	5.20	0.00	5.20
30216	培训费	39.42	0.00	39.42
30226	劳务费	13.48	0.00	13.48
30228	工会经费	79.57	0.00	79.57
30229	福利费	173.33	0.00	173.33
3022901	福利费	99.46	0.00	99.46
3022902	体检费（在职）	32.73	0.00	32.73
3022903	体检费（离退休）	41.14	0.00	41.14
30239	其他交通费用	34.87	0.00	34.87
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
3029901	离休人员特需费	0.80	0.00	0.80
303	对个人和家庭的补助	1,386.71	1,386.71	0.00
30301	离休费	168.73	168.73	0.00
3030101	离休工资	166.23	166.23	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	2.50	2.50	0.00
30302	退休费	1,177.06	1,177.06	0.00
3030201	退休工资	1,044.59	1,044.59	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	132.47	132.47	0.00
30307	医疗费补助	38.31	38.31	0.00
3030701	离休人员医疗费	36.60	36.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.71	1.71	0.00
30309	奖励金	2.61	2.61	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		8,685.52
301	工资福利支出	18.00
30199	其他工资福利支出	18.00
302	商品和服务支出	7,732.58
30201	办公费	46.59
30202	印刷费	72.20
30205	水费	2.50
3020502	专用水费	2.50
30206	电费	65.00
3020602	专用电费	65.00
30207	邮电费	35.83
3020701	邮电费	32.83
3020702	电话通讯费	3.00
30208	取暖费	120.00
3020802	专用房屋取暖费	120.00
30209	物业管理费	71.00
30211	差旅费	255.45
30213	维修（护）费	161.95
3021301	一般维修费	20.00
3021302	专用房屋维修费	10.00
3021303	专用设备维修（护）费	42.45
3021305	网络运行维护费	89.50
30216	培训费	829.60
30218	专用材料费	5,065.76
30226	劳务费	202.70
30227	委托业务费	804.00
303	对个人和家庭的补助	46.00
30399	其他对个人和家庭的补助	46.00
307	债务利息及费用支出	130.50
30702	国外债务付息	130.50
310	资本性支出	758.44
31002	办公设备购置	3.50
31003	专用设备购置	188.54
31007	信息网络及软件购置更新	566.40

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		8849.52	8685.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	
2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金	黑龙江省疾病预防控制中心	2735.86	2735.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
疾病预防控制经费	黑龙江省疾病预防控制中心	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于单位在开展疾病预防控制相关业务时产生的电话通讯费、差旅费、劳务费、专用材料费、委托业务费、办公设备购置费等支出。2025年拟安排一般公共预算资金79.10万元。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
卫生健康业务经费	黑龙江省疾病预防控制中心	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑龙江省卫生健康行业科研项目管理和医疗卫生机构临床研究项目备案管理实施方案文件规定，主要用于项目开展产生的差旅费、办公费、印刷费、电话通讯费、会议费、劳务费、培训费、委托业务费等支出。2025年拟安排一般公共预算资金38万元。	
2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金	黑龙江省疾病预防控制中心	3900.06	3900.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续为0-6岁适龄儿童常规接种；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率；重点慢性病早期筛查和干预适宜技术、加强慢性病防控能力建设；分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。	
科研项目研究发展经费	黑龙江省疾病预防控制中心	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于项目开展产生的差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费等支出，2025年拟安排单位自有资金112万元。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
偿债资金（公共卫生）	黑龙江省疾病预防控制中心	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑龙江省公共卫生基础设施项目再转贷协议文件规定进行还本付息，贷款协议2004年签订，还款期限40年，2044年截止。2025年拟安排一般公共预算资金130.5万元用于还款本息支出。	
公共卫生服务及实验室业务经费	黑龙江省疾病预防控制中心	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展产生的差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费等支出，2025年拟安排单位自有资金20万元。	
2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	黑龙江省疾病预防控制中心	170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	黑龙江省疾病预防控制中心	1344.00	1344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步强化监测预警和分析研判，提高监测数据报告及时性和准确性，加强分析研判能力水平。健全多渠道监测预警机制，形成应急响应处置结果与信息反馈工作闭环；促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享等。	
单位设施运维经费	黑龙江省疾病预防控制中心	309.50	288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	根据单位运转实际支出需求情况，主要用于弥补取消行政性收费后，定额公用经费在单位日常工作运转中，物业管理费、一般维修费、电费、水费、取暖费、维修（护）费等支出方向的不足。
补充日常办公经费	黑龙江省疾病预防控制中心	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	主要用于弥补定额公用经费在办公费、邮电费、印刷费等支出方向的不足。2025年拟安排单位自有资金11万元。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算16,727.88万元，其中本年收入16,727.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入16,263.83万元，比上年预算数减少2,535.46万元，下降13.49%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少121.47万元，二是卫生健康支出减少2482.36万元，三是住房保障支出减少62.13万元，四是债务付息支出增加130.50万元。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入464.05万元，比上年预算数减少6.00万元，下降1.28%。主要变动情况：专业技术服务费减少6万元。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算16,727.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算7,878.36万元，比上年预算数减少1,123.49万元，下降12.48%。主要变动情况：一是人员经费减少942.31万元，二是公用经费减少181.18万元。

2. 项目支出预算8,849.52万元，比上年预算数减少1,417.97万元，下降13.81%。主要变动情况：一是卫生健康支出减少1548.47万元，二是债务付息支出增加130.50万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排6409.39万元，其中：货物类采购预算5687.39万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算722万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆42辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）62台（套），房屋31069.08平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款利息（含管理费）所发生的支出。