

梧州市疾病预防控制中心 2025 年 单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：梧州市疾病预防控制中心 2025 年单位预算 及“三公”经费预算情况说明

- 一、单位收支预算总体情况说明
- 二、单位收入预算总体情况说明
- 三、单位支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市疾病预防控制中心 2025 年单位预算 报表（详见附件）

- 一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

- 二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
- 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

第一部分：梧州市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

梧州市疾病预防控制中心积极贯彻“预防为主”的工作方针，依据有关法律法规和相关技术标准，具体履行全市疾病预防与控制、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、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、技术管理与应用研究指导。

二、机构设置情况

本单位是副处级公益一类事业单位，内设机构共设置 15 个正科级职能科室，分别是办公室、后勤保障科、免疫

预防管理科、传染病监测科、慢性病科、卫生科、微生物检验科、理化检验科、健康教育科、预防医学门诊部、艾滋病防控科、质量管理科、病媒生物防制与消杀科、职业与放射卫生科、结核病防治科。

三、人员构成情况

本单位人员编制总数 100 名，均为全额事业编制。其中在职在编 95 人、其他聘用人员 39 人、离退休人员 48 人。

第二部分：梧州市疾病预防控制中心 2025 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 58834265.21 元，同比增加 2278294.53 元，增长 4.03 %。其中：本年收入预算 58834265.21 元，同比增加 2278294.53 元，增长 4.03 %。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出 。

2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：人员及工资待遇增加，相应的人员经费支出增加；使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 58834265.21 元，同比增加 2278294.53 元，增长 4.03 %。本年收入预算 58834265.21 元，同比增加 58834265.21 元，增长 4.03 %。本级资金 58834265.21 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 16326765.21 元，占收入总预算的 27.75 %，同比增加 2944294.53 元，增长 22 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 1240000 元，同比增加 160000 元，增长 14.81 %，主要是本年体检收入增加。

（四）事业收入 40650000 元，同比减少 340000 元，下降 0.83 %，主要是本年单位疫苗收入减少。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）其他收入 617500 元，同比减少 486000 元，下降 44.04 %，主要是城区免疫规划项目和学生常见病项目经费减少。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 58834265.21 元，同比增加 2278294.53 元，增长 4.03 %。其中，基本支出预算 16326765.21 元，占支出总预算的 27.75 %，同比增加 2944294.53 元，增长 22 %；项目支出预算 42507500 元，占支出总预算的 72.25 %，同比减少 666000 元，下降 1.54 %。2 其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 1649590.37 元，占支出总预算 2.80 %，同比增加 265233.16 元，增长 19.16 %。

（二）卫生健康支出类科目 55885986.62 元，占支出总预算 94.99 %，同比增加 1752641.10 元，增长 3.24 %。

（三）住房保障支出类科目 **1298688.22** 元，占支出总预算 **2.21 %**，同比增加 **260420.31** 元，增长 **25.08 %**。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 **16326765.21** 元。收入包括：一般公共预算拨款 **16326765.21** 元。支出包括：社会保障和就业支 **1649590.37** 元、卫生健康支出 **13378486.62** 元、住房保障支出 **1298688.22** 元。财政拨款总收支较上年增长 **22 %**，主要原因是人员及工资待遇增加，相应的人员经费及公用经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 **16326765.21** 元，同比增加 **2944294.53** 元，增长 **22 %**。其中：基本支出 **16326765.21** 元，项目支出 **0** 元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1. 事业单位离退休 **105120** 元，其中：基本支出 **105120** 元，项目支出 **0** 元。主要用于退休人员生活补助等退休经费支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 **1544470.37** 元，其中：基本支出 **1544470.37** 元，项目支出 **0** 元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 疾病预防控制机构 **12607354.38** 元，其中：基本支出 **12607354.38** 元，项目支出 **0** 元。主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和定额公用经费支出。

4. 事业单位医疗 **771132.24** 元，其中：基本支出

771132.24 元，项目支出 0 元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

5. 住房公积金 1298688.22 元，其中：基本支出 1298688.22 元，项目支出 0 元。主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 16326765.21 元，占一般公共预算支出预算 100 %，同比增加 2944294.53 元，增长 22 %。其中：

工资福利支出预算 14771645.21 元，占基本支出预算 90.48 %，同比增加 2901334.53 元，增长 24.44 %。

商品和服务支出预算 1426000 元，占基本支出预算 8.73 %，同比增加 18000 元，增长 1.28 %。

对个人和家庭的补助预算 105120 元，占基本支出预算 0.64 %，同比增加 960 元，增长 0.92 %。

资本性支出预算 24000 元，占基本支出预算 0.15 %，同比增加 24000 元。

2. 项目支出预算 0 元，占一般公共预算支出预算 0 %，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 16326765.21 元，同比增加 2944294.53 元，增长 22 %。其中：

人员经费 14876765.21 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。较上年增长 **24.24 %**，主要原因是人员及工资待遇增加，相应的人员经费支出增加。

公用经费 **1450000** 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出和办公设备购置。较上年增长 **2.98 %**，主要原因是人员增加，相应的公用经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 **20000** 元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 **0** 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 **20000** 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 **0** 元，同比无变化。

其中：

- （1）公务用车运行维护费 **0** 元，同比无变化。
- （2）公务用车购置费 **0** 元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 **20000** 元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 **0** 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 **20000** 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。
其中：

（1）公务用车运行维护费 0 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0 元。

本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排 41637500 元，其中：基本支出预算 1450000 元，项目支出预算 40187500 元，同比减少 378000 元，下降 0.9 %。主要原因是本单位疫苗支出减少。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 440500 元，同比减少 51000 元，下降 10.38%。其中：政府集中采购预算 120500 元，占政府采购预算的 27.36 %，同比减少 35000 元，下降 22.51 %；主要原因是集中购置项目减少。分散采购 320000 元，占政府采购预算的 72.64 %，同比减少 16000 元，下降 4.76 %；主要原因是分散购置项目减少。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 46500 元，财政专户管理的资金安排 31000 元，单位资金 363000 元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购 344000 元，占政府采购预算 78.09%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；服务类采购 96500 元，占政府采购预算 21.91%。

货物类采购主要内容是：1. 台式计算机，预算金额 24000 元，采购日常办公用计算机；2. 冷藏车，预算金额 320000 元，购置预防接种疫苗存储运转冷藏车；服务类采购主要内容是：1. 车辆维修和保养服务，预算金额 34500 元，办理车辆维修及保养；2. 车辆加油、添加燃料服务，预算金额 21000 元，办理车辆加油；3. 财产保险服务，预算金额 26000 元，办理车辆保险；4. 其他印刷服务，预算金额 15000 元，印刷宣传资料等。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，其他用车4辆，其他用车主要是应急保障用车。

截至2024年12月31日，资产原值合计70223972.32元，其中：1.土地、房屋及构筑物14947331.26元。2. 通用设备12623728.82元。3. 专用设备41396357元。4. 文物和陈列品0元。5.图书档案13281.85元，6. 家具、用具、装具等1243273.39元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及市本级项目 4 个，预算资金 42507500 元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

单位名称	项目名称	预算数 (单位：元)	绩效目标
梧州市疾病预防控制中心	编外人员经费	2000000	通过保障编外人员的基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等，维护单位的日常运转，为市民提供更好医疗卫生服务。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.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。

3.事业单位经营收入：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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.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经费和日常公用经费。

6. 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。

7. 事业单位经营支出：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发生的支出。

8. 事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
- 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

上述报表详见附件。