

2025年  
珠海市斗门区疾病预防控制中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 珠海市斗门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 珠海市斗门区疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

(一)组织开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制工作。

(二)承担卫生应急，突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作。

(三)负责疫情与健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息工作。

(四)负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

(五)负责实验室检测与评价，开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作。

(六)负责健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

(七)负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作。

(八)完成区卫生健康党工委、卫生健康局和上级有关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

根据上述职责，珠海市斗门区疾病预防控制中心设4个内设机构，分别为办公室、疾病控制室、卫生监测与健康促进室、卫生

检验室。

### (一) 办公室。

负责中心人力资源、财务报账、党群、宣传、信访、信息统计、继续教育、文件收发、档案、会务、接待、后勤保障、安全等日常事务管理。承担卫生应急工作，统筹卫生应急体系和能力建设。

### (二) 疾病控制室。

组织开展辖区传染病、寄生虫病防控，及其传播、致病因素的监测干预。指导辖区消毒及病媒生物控制、除害杀虫工作，开展预防控制传染性疾病、寄生虫病的技术指导和调查处理组织开展辖区慢性非传染性疾病(包括严重精神障碍)的综合防控，开展慢性非传染性疾病、地方病、伤害、死因监测和肿瘤登记等工作，对辖区慢性非传染性疾病防制开展业务指导。组织开展辖区性病、艾滋病等重要传染病的监测干预与综合防制，对辖区性病、艾滋病防制业务开展指导。参与突发公共卫生事件及相关事件的应急处理。

### (三) 卫生监测与健康促进室。

负责工作、学习、生活环境中营养、食品、水、职业、环境等危害健康因素监测干预，以及辖区职业健康检查机构专业技术指导和职业病诊断相关工作。

负责相关污染事故、食物中毒、职业中毒等类别的公共卫生事件应急应对的协调管理、流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施，并根据需要组织协调有关专家评估或组织协调中心有关部门参与调查处理工作；按职责编制专项应急预案并组织实施，按职责编制突发公共卫生事件应急处置信息；定期按职责进

行突发公共卫生事件及相关事件分析预警。

负责全区健康教育和健康促进工作的技术管理、以及基层健康教育工作的业务培训和技术监督，指导健康城市建设相关业务的开展，组织编发健康教育传播材料；参与突发公共卫生事件及相关事件的应急处理。

#### （四）卫生检验室。

承担辖区疾病及相关因素、环境危害健康因素、公共卫生突发事件等相关样品的微生物病原学、卫生学物理化学的检测；负责实验室管理，严格实验计量器皿、设备和实验室质量控制；参与突发公共卫生事件及相关事件的应急处理。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市斗门区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：珠海市斗门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	686.99	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	51.30
		九、卫生健康支出	635.69
		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	0.00
		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	686.99	本年支出合计	686.99
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	686.99	支出总计	686.99

注：无。

## 收入总体情况表

单位名称：珠海市斗门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	686.99	686.99	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	51.30	51.30	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	48.31	48.31	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	32.21	32.21	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	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	635.69	635.69	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	623.46	623.46	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	623.46	623.46	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	12.23	12.23	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	12.23	12.23	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：珠海市斗门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	686.99	459.49	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.31	48.31	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	32.21	32.21	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	635.69	408.19	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	623.46	395.96	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	623.46	395.96	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	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：珠海市斗门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	686.99	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	51.30
		九、卫生健康支出	635.69
		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	0.00
		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	686.99	本年支出合计	686.99

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	686.99	支出总计	686.99

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：珠海市斗门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	686.99	459.49	227.50
[208]社会保障和就业支出	51.30	51.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	48.31	48.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00
[210]卫生健康支出	635.69	408.19	227.50
[21004]公共卫生	623.46	395.96	227.50
[2100401]疾病预防控制机构	623.46	395.96	227.50
[21011]行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.23	12.23	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：珠海市斗门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	459.49
[301]工资福利支出	435.95
[30101]基本工资	48.36
[30102]津贴补贴	116.15
[30103]奖金	51.19
[30107]绩效工资	117.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.21
[30109]职业年金缴费	16.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.23
[30112]其他社会保障缴费	2.99
[30113]住房公积金	39.03
[302]商品和服务支出	23.53
[30211]差旅费	0.50
[30216]培训费	0.20
[30228]工会经费	2.60
[30229]福利费	6.80
[30231]公务用车运行维护费	2.68
[30299]其他商品和服务支出	10.74

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：珠海市斗门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	227.50
[301]工资福利支出	180.00
[30199]其他工资福利支出	180.00
[302]商品和服务支出	42.00
[30299]其他商品和服务支出	42.00
[309]资本性支出（基本建设）	3.50
[30906]大型修缮	3.50
[310]资本性支出	2.00
[31003]专用设备购置	2.00

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：珠海市斗门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	2.68	2.68	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	2.68	2.68	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	2.68	2.68	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：珠海市斗门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：珠海市斗门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：珠海市斗门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		
合计	459.49	459.49	459.49	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区疾病预防控制中心	459.49	459.49	459.49	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	435.95	435.95	435.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.53	23.53	23.53	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：珠海市斗门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	227.50	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市斗门区疾病预防控制中心	227.50	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
疾控中心特种车辆运行保障费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疾控中心运作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疾控预防中心实验室运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 突发公共卫生事件应急样本检测完成率100%，及时率≥99%。 2. 斗门区流感监测、腹泻监测检测完成率100%，及时率≥99%。 3. 辖区吸毒哨点人群传染病检测工作，完成率100%。 4. 检验检测所需的仪器设备、用具的检定校准工作，完成率100%。 5. 实验室污水消毒、化学废液及医疗废物，有效处理率100%。
法定传染病及重大公共卫生监测经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 传染病及时报告率≥99% 2. 监测项目完成率100%。 3. 突发公共卫生事件应急处置处置率100%。 4. 辖区儿童免疫规划接种率≥95%。 5. 艾滋病疫情继续控制在低流行水平 6. 食品监测常规监测任务的采样、送样工作由各区疾控中心具体承担上下半年常规监测任务的采样、送样工作, 完成率100%。 7. 食品安全标准宣贯与跟踪评价完成率100%。
疾控预防中心大楼升级改造（工程类）	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	珠海市斗门区疾病预防控制中心综合业务楼改造工程代建管理项目、珠海市斗门区疾病预防控制中心综合业务楼改造工程项目、珠海市斗门区疾病预防控制中心综合业务楼改造工程建设工程监理项目工程验收合格，提高我单位疾病预防控制和突发公共卫生事件处理能力。

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			
疾控中心雇员工资福利经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疾控预防中心大楼升级改造（采购类）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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686.99万元，比上年减少2.97万元，下降0.4%，主要原因是与上年持平，无增减变化；支出预算686.99万元，比上年减少2.97万元，下降0.4%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.68万元，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2.68万元（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2.68万元，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。

### 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13.91万元，其中：货物类采购预算0.42万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13.49万元等。

#### 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3,152.03万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产13.05万元，主要是工作场所职业病危害因素监测设备等。

#### 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	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。