抚顺市疾病预防控制中心

（抚顺市卫生监督所）2025年预算情况说明

1. 综合预算收支指标情况
2. 收入预算2313.64万元，其中:1.一般公共预算拨款收入2313.64万元;2.政府性基金预算拨款收入0万元；3.国有资本经营预算拨款收入0万元;4.财政专户管理资金收入XX万元;
   5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元;
   6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。
3. 支出预算2313.64万元，其中:
   1.基本支出2240.06万元；2.项目支出73.58万元。
   在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共7个，涉及资金73.58万元。
   2025年预算收支比上年减少83.24万元，增减变化的主要原因为在职人员减少，财政拨款收入减少。

二、单位管理专项资金情况

2025年，抚顺市疾病预防控制中心（抚顺市卫生监督所）专项资金共7个，涉及资金73.58万元。其中：重大传染病防控经费项目2万元；日元贷款项目25.2万元；仪器设备及维修检定项目5万元；试剂耗材项目2万元；其他公共卫生支出2万元；卫生监督业务专项1万元；大楼运行保障经费36.38万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年抚顺市疾病预防控制中心（抚顺市卫生监督所）机关运行经费预算为XX万元，主要包括XX.

1. 政府采购情况

2025年抚顺市疾病预防控制中心（抚顺市卫生监督所）安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，抚顺市疾病预防控制中心（抚顺市卫生监督所）财政拨款预算安排的“三公”经费预算为22.85万元，比上年增加5.45万元，增长32%。其中:
1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元,下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费22.85万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费22.85万元，比上年增加5.45万元，增长32%，主要原因是2025年车辆编制文中：纳入预算安排的实有车辆为13台，其中机要通信和应急保障等用车2辆，特种专业技术用车4辆，其他按规定配备的公务车7辆。