

2025年度清远市清新区疾病预防控制中心部 门决算

目 录

第一部分：清远市清新区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：清远市清新区疾病预防控制中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：清远市清新区疾病预防控制中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

一是在主管部门领导下，组织实施上级卫生行政部门制订的疾病预防控制计划；二是负责全区的疾病、媒介生物的卫生监测、预警；疾病预防控制信息的收集、统计分析、综合评价；三是负责对重大疫情、传染病暴发流行、突发公共卫生事件组织开展现场流行病学调查、采样和检验，拟订防控对策和建议；四是组织实施免疫规划工作，开展慢性非传染性疾病防控，促进国家基本公共卫生服务均等化；五是负责公共场所、环境、职业、学校卫生以及消毒效果的监测和评价，食品安全风险监测；六是开展职业病防治，开展健康教育与健康促进；七是制定精神卫生工作规划、方案、制度及其实施，精神卫生信息管理和疾病监测及技术指导、业务培训、工作督导及考核评估，组织开展居民心理健康教育与促进及重点人群心理行为干预；八是执行上级卫生行政部门交办的其他任务等。

二、单位机构设置

清远市清新区疾病预防控制中心内设机构情况：清远市清新区疾病预防控制中心为财政补助公益一类事业单位，设办公室、传染病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科、公共卫生监测科、综合门诊、检验科7个内设机构。

三、部门决算单位构成

清远市清新区疾病预防控制中心无下属单位，部门预算为清远市清新区疾病预防控制中心本级预算。

第二部分：清远市清新区疾病预防控制中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,709.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	13.97	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	903.67	八、社会保障和就业支出	38	216.78
	9		九、卫生健康支出	39	2,377.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	239.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,627.39	本年支出合计	57	2,834.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	341.27	年末结转和结余	59	134.60
总计	30	2,968.66	总计	60	2,968.66

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。

收入决算表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,627.39	1,709.75	0.00	13.97	0.00	0.00	903.67
208	社会保障和就业支出	216.51	216.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.32	214.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.83	68.83	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	96.99	96.99	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	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,171.29	1,253.65	0.00	13.97	0.00	0.00	903.67
21004	公共卫生	2,128.51	1,210.87	0.00	13.97	0.00	0.00	903.67
2100401	疾病预防控制机构	1,046.28	1,026.50	0.00	13.97	0.00	0.00	5.81
2100403	妇幼保健机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	907.86	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.86
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.60	239.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.60	239.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	135.92	135.92	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。

支出决算表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,834.06	1,395.31	1,438.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.78	216.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.59	214.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.10	69.10	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	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,377.69	938.93	1,438.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,334.91	896.50	1,438.42	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,240.61	896.50	344.11	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	106.37	0.00	106.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	907.86	0.00	907.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.60	239.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.60	239.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,709.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.78	216.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,368.51	1,368.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	239.60	239.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,709.75	本年支出合计	59	1,824.88	1,824.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	175.73	年末财政拨款结转和结余	60	60.60	60.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	175.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,885.48	总计	64	1,885.48	1,885.48	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,824.88	1,380.59	444.29
208	社会保障和就业支出	216.78	216.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.59	214.59	0.00
2080502	事业单位离退休	69.10	69.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.99	96.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.50	48.50	0.00
20808	抚恤	2.19	2.19	0.00
2080801	死亡抚恤	2.19	2.19	0.00
210	卫生健康支出	1,368.51	924.22	444.29
21004	公共卫生	1,325.74	881.79	443.95
2100401	疾病预防控制机构	1,129.29	881.79	247.51
2100403	妇幼保健机构	18.43	0.00	18.43
2100408	基本公共卫生服务	50.00	0.00	50.00
2100409	重大公共卫生服务	106.37	0.00	106.37
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11.64	0.00	11.64
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	0.00
2101102	事业单位医疗	42.43	42.43	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34
221	住房保障支出	239.60	239.60	0.00
22102	住房改革支出	239.60	239.60	0.00
2210201	住房公积金	103.68	103.68	0.00
2210203	购房补贴	135.92	135.92	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,206.09	302	商品和服务支出	97.44
30101	基本工资	274.18	30201	办公费	11.10
30102	津贴补贴	183.43	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	155.44	30204	手续费	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.47
30107	绩效工资	271.82	30206	电费	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.58	30207	邮电费	2.88
30109	职业年金缴费	48.79	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.78	30209	物业管理费	8.52
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.19
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	119.93	30213	维修（护）费	5.27
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.15	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.45	30216	培训费	0.36
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.19
30302	退休费	69.10	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	5.70	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.37
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	18.44
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30299	其他商品和服务支出	21.32
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.61
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,281.54		公用经费合计	99.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.19	0.00	21.00	0.00	21.00	0.19	21.19	0.00	21.00	0.00	21.00	0.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：清远市清新区疾病预防控制中心 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区疾病预防控制中心2025年度总收入2,968.66万元，其中本年收入2,627.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,709.75万元，比上年决算数减少288.32万元，下降14.4%。主要变动情况：一是“百千万工程”考核奖励资金（清远市清新区完善疾病预防控制体系建设工程）减少，二是适龄女生HPV疫苗免费接种项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入13.97万元，比上年决算数减少4.27万元，下降23.4%。主要变动情况：门诊收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入903.67万元，比上年决算数增加759.31万元，增长526%。主要变动情况：清远市清新区完善疾病预防控制体系建设工程收入增加。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区疾病预防控制中心2025年度总支出2,968.66万元，其中本年支出2,834.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,395.31万元，比上年决算数增加42.43万元，增长3.1%。主要变动情况：按照相关文件调整人员福利,基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、社会保障缴费增加。

2. 项目支出1,438.76万元，比上年决算数增加520.59万元，增长56.7%。主要变动情况：清远市清新区完善疾病预防控制体系建设工程支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

清远市清新区疾病预防控制中心2025年度财政拨款收入合计1,709.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,709.75万元，比上年决算数减少288.32万元，下降14.4%；主要变动情况：一是“百千万工程”考核奖励资金（清远市清新区完善疾病预防控制体系建设工程）减少，二是适龄女生HPV疫苗免费接种项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，清远市清新区疾病预防控制中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚

持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障清远市清新区完善疾病预防控制体系建设工程、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、生活饮用水监测等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项级科目2100401疾病预防控制机构支出方面的支出规模较大，2025年度决算数为1129.29万元，占财政拨款支出的61.9%，主要用于疾病预防控制中心人员工资薪酬、日常办公和疫情防控、生活饮用水监测、艾滋病监测、慢控示范区等方面。比2024年决算数1085.45万元，增加43.84万元，增长4%，主要是疾病预防控制中心人员工资薪酬、日常办公和疫情防控费用增加。

清远市清新区疾病预防控制中心2025年度财政拨款支出合计1,824.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,824.88万元，比年初预算数增加359.25万元，增长24.5%；主要变动情况：上级专项经费、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置费用增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市清新区疾病预防控制中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.19万元，完成全年预算21.19万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降1.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比

上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为21万元，完成预算21万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为21万元，完成预算21万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.19万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降61.2%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待次数和人数减少，导致公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21万元，占99.1%；公务接待费支出0.19万元，占0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出21万元，公务用车保有量为8辆，主要用于日常公务、疫情防控、突发公共卫生事件处置、应急救援和疫苗冷链运输配送等工作。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于相关单位到本单位调研和工作学习交流等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共19人。主要包括上级来访单位及疾病预防控制专家。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额27.7万元，其中：政府采购货物支出27.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车4辆，其他用车主要是冷链配送疫苗和疫情防控专用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目1个，二级项目12个，共涉及资金211.29万元，占一般公共预算项目支出总额的47.6%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

本年度本单位没有开展整体支出绩效自评（含下属单位0个）。

绩效自评结果。 我单位今年开展了12个项目绩效自评。

12个项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为240万元，执行数为211.29万元，完成预算的88%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

重点职业防治监测经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2.19万元，以前年度有结转结余，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过在全区范围内开展用人单位工作场所职业病危害因素检测监测，开展职业性噪声、尘肺病等重点职业病监测，职业病健康宣传教育，进一步加强了我区职业病防治工作，保障了劳动者身体健康，基本完成年度目标。发现

问题公共卫生监测科现场处理，采取有效措施整改。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。绩效自评得分100分，绩效等级为“优”。

清新区学校卫生监测经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为12.07万元，以前年度有结转结余，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展学校卫生监测，了解学生在生长发育特点，提出卫生要求，消除各种不利于儿童少年学习和生活的因素，保护和促进学生的正常发育和身心健康，实现学生德、智、体全面发展，基本完成年度目标。发现问题由公共卫生监测科现场处理，采取有效措施整改。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。绩效自评得分90分，绩效等级为“优”。

食品安全监管经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1.09万元，以前年度有结转结余，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成辖区食源性疾病预防工作要求，及时发现和处置食源性疾病预防事件，保障人民群众健康和生命安全，基本完成年度目标。发现问题由公共卫生监测科现场处理，采取有效措施整改。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。绩效自评得分80分，绩效等级为“良”。

食物中毒及突发公共卫生事件应急处置经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为12.21万元，以前年度有结转结余，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展食物中毒、突发公共卫生事件应急处置工作、开展突发公共卫生事件报告督导和宣传培训工作，保障社会公众的人身安全，基本完成年度目标。发现问题由传染病预防控制科现场处理，采取有

效措施整改。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。绩效自评得分90分，绩效等级为“优”。

生活饮用水监测经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为70.2万元，以前年度有结转结余，完成预算的87.8%。项目绩效目标完成情况：通过开展全区饮用水卫生监测工作，系统了解饮用水卫生基本状况，及时发现和消除饮用水安全隐患，有效防控介水传染病和水污染可能导致的群众健康危害，为科学决策和又针对性地采取措施保障饮用水卫生安全提供技术支持，基本完成年度目标。发现问题由公共卫生监测科现场处理，采取有效措施整改。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。绩效自评得分89.34分，绩效等级为“优”。

疟疾防治监测经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为2.65万元，以前年度有结转结余，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展业务培训和指导工作，对入境人员进行疟疾监测、对疟疾“三热”病人进行监测及病例处理，为我区消除疟疾工作的实施提供保障，有效地保证了工作的顺利开展，基本完成年度目标。发现问题由传染病预防控制科现场处理，采取有效措施整改。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。绩效自评得分90分，绩效等级为“优”。

预防与控制梅毒规划实施方案监测经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1.26万元，以前年度有结转结余，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过在全区开展梅毒防治业务培训和指导工作，主要包括梅毒病毒抗体筛查，高危人群干预，羁押场所人员监测等，降低梅毒病例人群，基本完成年度目标。发现问题由综合门诊现场处理，采取有效措施整

改。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。绩效自评得分90分，绩效等级为“优”。

艾滋病监测工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为10.18万元，以前年度有结转结余，完成预算的67.9%。项目绩效目标完成情况：通过开展艾滋病防治工作，主要包括艾滋病病毒抗体筛查，HIV感染和AIDS病人随访，艾滋病高危人群干预，羁押场所人员艾滋病监测等。进一步降低艾滋病病例，基本完成年度目标。发现问题由慢性非传染性疾病预防控制科现场处理，采取有效措施整改。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。绩效自评得分90分，绩效等级为“优”。

结核病防治监测经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2.01万元，以前年度有结转结余，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展肺结核患者管理的业务培训和指导，令所有肺结核可疑症状者均已登记在册并落实转诊，并确保登记在册的各型确诊肺结核患者均已按照规范要求全部收管治，降低结核病发病率，基本完成年度目标。发现问题由综合门诊现场处理，采取有效措施整改。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。绩效自评得分90分，绩效等级为“优”。

冷链配送及维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为7.3万元，有结转结余，完成预算的91.3%。项目绩效目标完成情况：进一步落实省十件民生实事疫苗冷链配送和冷链系统维护工作，确保全区疫苗储存、运输和质量保障工作，基本完成年度目标。发现问题由办公室（后勤科）现场处理，采取有效措施整改。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

绩效自评得分99.13分，绩效等级为“优”。

慢控示范区监测经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为11.4万元，以前年度有结转结余，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过加强健康教育的业务培训和指导，提升全民健康素质，降低高危人群发病风险，强化规范诊疗，提高治疗效果，完善保障政策，切实减轻群众就医负担，为人民群众营造健康支持性环境，基本完成年度目标。发现问题由慢性非传染性疾病预防控制科现场处理，采取有效措施整改。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。绩效自评得分90分，绩效等级为“优”。

免收三项事业性项目收费补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为78.71万元，完成预算的78.7%。项目绩效目标完成情况：通过开展预防性体检、卫生检测和委托性卫生防疫服务，严格把握政策界限，做好管理服务，确保相关工作规范开展。优化服务流程，强化利民惠民，以及对设备维护，保证疾控机构健康发展，基本完成年度目标。发现问题由公共卫生监测科现场处理，采取有效措施整改。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。绩效自评得分80分，绩效等级为“良”。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。