2025年度云浮市云安区疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：云浮市云安区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市云安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：云浮市云安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：云浮市云安区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

云安区疾病预防控制中心主要职责是负责全区慢性传染病控制、免疫规划、地方病防治、寄生虫防治、慢性非传染病防治、公共卫生服务项目管理、各类卫生监测、职业病防治、突发公共卫生事件应急处理等。云安区慢性病防治站主要任务是负责对皮肤病、性病、麻风病等慢性病的预防、诊断、治疗、康复和科研；负责麻风区（即石合医院、肇庆市皮肤病医院）所收治的云安户籍麻风病人的协助治疗和管理；开展基层卫生单位的皮肤病、性病、麻风病防治技术队伍的业务培训和指导。

二、部门机构设置

云安区疾病预防控制中心是云安区卫生健康局属下的副科级、公益一类、财政全额拨款的事业单位，全部经费由区财政预算内全额安排，是我区的主要公共卫生机构之一。云安区慢性病防治站是云安区卫生健康局属下的股级、公益一类、财政全额拨款的事业单位，挂靠云安区疾病预防控制中心运作，实行两个牌子，一支队伍的运作方式。云浮市云安区疾病预防控制中心人员编制29人，其中在职28人，退休5人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：云浮市云安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

部门：云浮市云安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	733.81	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	99.41
	9		九、卫生健康支出	39	582.65
	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	51.76
	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	733.81	**本年支出合计**	57	733.81
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	733.81	**总计**	60	733.81

注：1.本表反映部门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。

表2

收入决算表

部门：云浮市云安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	733.81	733.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.42	14.42	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	50.91	50.91	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	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	582.65	582.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	543.49	543.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	536.72	536.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.76	51.76	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
22102	住房改革支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：云浮市云安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	733.81	698.29	35.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.42	14.42	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	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	582.65	547.13	35.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	543.49	536.72	6.77	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	536.72	536.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.76	51.76	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
22102	住房改革支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云安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	733.81	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	99.41	99.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	582.65	582.65	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	51.76	51.76	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	733.81	**本年支出合计**	59	733.81	733.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	733.81	**总计**	64	733.81	733.81	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安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	733.81	698.29	35.52
208	社会保障和就业支出	99.41	99.41	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.80	6.80	0.00
2080150	事业运行	6.80	6.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.79	90.79	0.00
2080502	事业单位离退休	14.42	14.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00
2080899	其他优抚支出	1.68	1.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	582.65	547.13	35.52
21004	公共卫生	543.49	536.72	6.77
2100401	疾病预防控制机构	536.72	536.72	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.77	0.00	6.77
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00
21018	疾病预防控制事务	21.00	0.00	21.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	21.00	0.00	21.00
21099	其他卫生健康支出	7.75	0.00	7.75
2109999	其他卫生健康支出	7.75	0.00	7.75
221	住房保障支出	51.76	51.76	0.00
22102	住房改革支出	51.76	51.76	0.00

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
2210201	住房公积金	51.76	51.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云安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	666.80	302	商品和服务支出	15.40
30101	基本工资	193.66	30201	办公费	14.67
30102	津贴补贴	153.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	112.73	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	36.22	30206	电费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.91	30207	邮电费	0.32
30109	职业年金缴费	25.46	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	51.76	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.55	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.10	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	14.42	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	1.68	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
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	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
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	682.89		公用经费合计	15.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市云安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：本表反映部门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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安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：本表反映部门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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市云安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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：云浮市云安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

云浮市云安区疾病预防控制中心2025年度总收入733.81万元，其中本年收入733.81万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入733.81万元，比上年决算数增加62.44万元，增长9.3%。主要变动情况：对比2024年一般公共预算财政拨款支出决算表，收入增加的原因主要是：一是基本收入的基本工资、社保、养老、职业年金调增，二是项目收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市云安区疾病预防控制中心2025年度总支出733.81万元，其中本年支出733.81万元。具体情况如下：

1.基本支出698.29万元，比上年决算数增加78.54万元，增长12.7%。主要变动情况：基本工资、社保、养老、职业年金调增。

2.项目支出35.52万元，比上年决算数减少16.1万元，下降31.2%。主要变动情况：项目支出其他卫生项目支出减少。

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

云浮市云安区疾病预防控制中心2025年度财政拨款收入合计733.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入733.81万元，比上年决算数增加62.44万元，增长9.3%；主要变动情况：基本工资、社保、养老、职业年金调增；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，云浮市云安区疾病预防控制中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，合理保障人员经费、日常工作等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是工资福利，2025年度决算数为666.7万元，占财政拨款支出的90%，主要用于人员工资、社保、养老、职业年金、公积金等人员经费。

云浮市云安区疾病预防控制中心2025年度财政拨款支出合计733.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出733.81万元，比年初预算数减少98.04万元，下降11.8%；主要变动情况：按照党政机关习惯过紧日子有关要求，云浮市云安区疾病预防控制中坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

云浮市云安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0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位是非参公事业单位，2025年预算没有安排“三公”经费。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位是非参公事业单位，2025年预算没有安排“三公”经费。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为5辆，主要用于疫情应急处理、疫苗冷链运输、结核病菌株运输、公共卫生应急处理等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于接待国内来访团组，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0次，接待人数共0人。主要包括我单位本年度暂无公务接待事宜。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额6.5万元，其中：政府采购货物支出6.5万元、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6.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.5万元，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90%，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10%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆；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1个，共涉及资金7.75万元，占一般公共预算项目支出总额的21%；组织对2025年度政府性基金预算项目开展绩效没有开展自评；组织对2025年度国有资本经营预算项目没有开展绩效自评。

共组织对“卫生健康类继续实施项目-疾控体系现代化建设实验仪器设备采购项目资金（云财社[2022]46号）”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出7.75万元。其中，对“卫生健康类继续实施项目-疾控体系现代化建设实验仪器设备采购项目资金（云财社[2022]46号）”等项目分别委托“广州市中康会计师事务所合伙企业（普通合伙）”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，1、管理意识增强，资金使用和管理逐

年规范。2、预算部门对预算管理、资金绩效的重视程度和管理能力逐步提升，预算控制比较严格，无项目支出超算的情况，财政部门布置的协同理财、国库集中支付、资产管理、政府采购等规定的执行总体比较规范。基本没有在项目支出中夹杂违规支出的情况。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出733.81万元，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。从评价情况来看，我中心围绕“防大病、管慢病、保健康、强应急”核心职能，统筹基本公卫、重大公卫、免疫规划、预警监测、实验室检测、职业卫生、环境卫生和健康教育等任务，严格执行部门预算，强化成本管控，各项工作任务总体完成较好，疾控核心能力持续提升。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及卫生健康类继续实施项目-疾控体系现代化建设实验仪器设备采购项目资金（云财社[2022]46号）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是严格执行部门预算，强化成本管控，各项工作任务总体完成较好，疾控核心能力持续提升。全年一般公共预算财政拨款预算数733.81万元，执行数733.81万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我中心围绕“防大病、管慢病、保健康、强应急”核心职能，统筹基本公卫、重大公卫、免疫规划、预警监测、实验室检测、职业卫生、环境卫生和健康教育等任务，严格执行部门预算，强化成本管控，各项工作任务总体完成较好，疾控核心能力持续提升。发现的问题及原因主要是资金下达迟，配套不到位，项目库和成本测算前置不足。下一步改进措施主要是每年度

提前完成下一年度重大公卫、基本公卫、实验室运维、应急物资等项目出本和成本测算，避免出现预算不足。

本单位绩效项目自评结论是：严格执行部门预算，强化成本管控，各项工作任务总体完成较好，疾控核心能力持续提升。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为733.81万元，执行数为733.81万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：各项工作任务总体完成较好，疾控核心能力持续提升。

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。