2025年度汕尾市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：汕尾市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：汕尾市疾病预防控制中心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：汕尾市疾病预防控制中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

（一）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；

（二）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措物；

（三）开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

（四）开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；

（五）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（六）组织开展健康教育与健康促进；

（七）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培调和业务考核：指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、单位机构设置

汕尾市疾病预防控制中心内设机构有12个，分别为：办公室、计划财务科、传染病防治科、计划免疫规划科、寄防消杀科、公共卫生一科、公共卫生二科、检验科、质量管理科、慢性非传染病防治科、艾滋病防治科、预防医学门诊部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市疾病预防控制中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市疾病预防控制中心　　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	2,366.20	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	16.60	八、社会保障和就业支出	38	485.49
	9		九、卫生健康支出	39	1,759.41
	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	131.49
	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	2,382.80	**本年支出合计**	57	2,376.40
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	54.17	年末结转和结余	59	60.57
总计	30	2,436.97	**总计**	60	2,436.97

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：汕尾市疾病预防控制中心　　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	2,382.80	2,366.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60
208	社会保障和就业支出	485.49	485.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.56	475.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.25	254.25	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	133.53	133.53	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	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,765.81	1,749.21	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60
21001	卫生健康管理事务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,712.24	1,695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60
2100401	疾病预防控制机构	1,474.63	1,458.03	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60
2100408	基本公共卫生服务	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	160.89	160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.49	131.49	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
2210201	住房公积金	131.49	131.49	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：汕尾市疾病预防控制中心　　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	2,376.40	2,010.44	365.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.49	485.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.56	475.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.25	254.25	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	133.53	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,759.41	1,393.46	365.96	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,705.84	1,359.81	346.03	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,468.23	1,359.81	108.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	160.89	0.00	160.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	39.01	0.00	39.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.49	131.49	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
2210201	住房公积金	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市疾病预防控制中心　　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	2,366.20	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	485.49	485.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,749.21	1,749.21	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	131.49	131.49	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	2,366.20	**本年支出合计**	59	2,366.20	2,366.20	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	2,366.20	**总计**	64	2,366.20	2,366.20	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：汕尾市疾病预防控制中心　　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	2,366.20	2,000.56	365.64
208	社会保障和就业支出	485.49	485.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.56	475.56	0.00
2080501	行政单位离退休	254.25	254.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.53	133.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.79	87.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.00
210	卫生健康支出	1,749.21	1,383.57	365.64
21001	卫生健康管理事务	5.88	0.00	5.88
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.88	0.00	5.88
21004	公共卫生	1,695.64	1,349.93	345.72
2100401	疾病预防控制机构	1,458.03	1,349.93	108.11
2100408	基本公共卫生服务	22.78	0.00	22.78
2100409	重大公共卫生服务	160.89	0.00	160.89
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.94	0.00	14.94
2100499	其他公共卫生支出	39.01	0.00	39.01
21011	行政事业单位医疗	33.65	33.65	0.00
2101101	行政单位医疗	33.65	33.65	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.05	0.00	14.05
2109999	其他卫生健康支出	14.05	0.00	14.05
221	住房保障支出	131.49	131.49	0.00
22102	住房改革支出	131.49	131.49	0.00
2210201	住房公积金	131.49	131.49	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市疾病预防控制中心　　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	1,551.54	302	商品和服务支出	186.19
30101	基本工资	289.49	30201	办公费	9.96
30102	津贴补贴	342.69	30202	印刷费	4.23
30103	奖金	485.49	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.33
30107	绩效工资	7.03	30206	电费	29.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.53	30207	邮电费	4.23
30109	职业年金缴费	87.79	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.65	30209	物业管理费	31.78
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.14
30112	其他社会保障缴费	9.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	131.49	30213	维修(护)费	18.41
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.38	30215	会议费	0.17
303	对个人和家庭的补助	254.25	30216	培训费	0.60
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.35
30302	退休费	254.25	30218	专用材料费	4.80
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	0.00	30226	劳务费	11.46
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.69
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.59
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	15.50

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	29.03
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	12.31
			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	8.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.58
			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	1,805.78		公用经费合计	194.77

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市疾病预防控制中心　　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

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

单位：汕尾市疾病预防控制中心　　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

本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市疾病预防控制中心　　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
18.00	0.00	16.00	0.00	16.00	2.00	15.85	0.00	15.50	0.00	15.50	0.35

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：汕尾市疾病预防控制中心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

汕尾市疾病预防控制中心2025年度总收入2,436.97万元，其中本年收入2,382.8万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,366.2万元，比上年决算数增加83.41万元，增长3.7%。主要变动情况：一是人员和工资福利调整，二是中央及省级下达的项目经费支出增加。

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16.6万元，比上年决算数增加14.28万元，增长615.9%。主要变动情况：收到省疾控2025年伤害监测工作经费15000元和收到局主题党日活动经费。

（二）年度支出总体情况

汕尾市疾病预防控制中心2025年度总支出2,436.97万元，其中本年支出2,376.4万元。具体情况如下：

1.基本支出2,010.44万元，比上年决算数增加35.56万元，增长1.8%。主要变动情况：人员和工资福利调整。

2.项目支出365.96万元，比上年决算数增加43.17万元，增长13.4%。主要变动情况：中央及省级下达的项目经费支出增加。

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

汕尾市疾病预防控制中心2025年度财政拨款收入合计2,366.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,366.2万元，比上年决算数增加83.41万元，增长3.7%；主要变动情况：一是人员和工资福利调整，二是中央及省级下达的项目经费支出增加；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，汕尾市疾病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，合理保障人员经费、公用经费、项目重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，疾病预防控制机构方面的支出规模较大，主要是人员经费、公用经费、项目支出，2025年度决算数为1458.03万元，占财政拨款支出的61.6%，主要用于人员经费、公用经费、能力建设、卫生健康人才培养项目建设、公共卫生支出等。

汕尾市疾病预防控制中心2025年度财政拨款支出合计2,366.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,366.2万元，比年初预算数增加214.36万元，增长10%；主要变动情况：一是人员和工资福利调整，二是项目经费支出增加；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

汕尾市疾病预防控制中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.85万元，完成全年预算18万元的88.1%，比上年决算数减少0.16万元，下降1%。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15.5万元，完成预算16万元的96.9%，比上年决算数增加0.93万元，增长6.4%；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15.5万元，完成预算16万元的96.9%，比上年决算数增加0.93万元，增长6.4%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算2万元的17.6%，比上年决算数减少1.09万元，下降75.6%。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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15.5万元，占97.8%；公务接待费支出0.35万元，占2.2%。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0。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.5万元，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15.5万元，公务用车保有量为8辆，主要用于主要用于运输疫苗、传染病监测等各项业务工作。

3.公务接待费支出0.35万元，主要用于省或各县区专家和相关工作人员来中心进行督导和联系工作相关费用，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5次，接待人数共25人。主要包括省或各县区专家和相关工作人员。

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194.77万元，比上年决算数减少31.23万元，下降13.8%。主要增减变动情况是：劳务费、物业管理费等支出减少。

（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48.55万元，其中：政府采购货物支出6.86万元、政府采购工程支出13.48万元、政府采购服务支出28.21万元。授予中小企业合同金额48.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.55万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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6辆、其他用车2辆，其他用车主要是专业技术用车及公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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9个，二级项目9个，共涉及资金149.52万，占一般公共预算项目支出总额的40.9%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，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，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“食品安全标准与监测评估项目”“基孔肯雅热应急处置项目”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出149.52万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2376.40

万元，政府性基金预算支0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对照《汕尾市市级部门整体支出绩效评价指标体系（评分表）》及评价标准和评分规则，从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面进行综合评价和量化打分，2025年单位得分为96.4分，自评等次为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“食品安全标准与监测评估项目”“基孔肯雅热应急处置项目”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是我们对照设定的部门整体绩效目标，组织开展绩效自评工作，经过绩效自评，绩效自评得分为96.42分，等次为“优”。其中：“预算编制情况”绩效指标得分为14分，“预算执行情况”绩效指标得分为47.42分，“预算使用效益”绩效指标得分为35分。全年一般公共预算财政拨款预算数2366.20万元，执行数2366.20万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，全面落实省委“1310”部署要求，紧扣“百县千镇万村高质量发展工程”主线，聚焦“十四五”规划收官目标，锚定“西承东联桥头堡，东海岸重要支点”的战略定位，围绕高质量发展要求，抓实抓好疾控各项工作，推动全市公共卫生服务能力与水平迈上新台阶，在维护公共卫生安全、保障人民健康福祉上实现了新提升、新突

破。一是传染病疫情保持平稳。法定传染病疫情总体可控，无重大传染病暴发流行，传染病网络直报质量综合率达99.98%。二是核心防控指标全部达标。免疫规划疫苗接种率持续保持国家要求的90%以上；艾滋病抗病毒治疗覆盖率达95.5%，首次达到并超过95%的目标要求。三是监测预警能力显著提升。是多点触发监测预警机制有效运行，重大疾病与健康危险因素监测预警和综合干预水平全面提升。四是公共卫生监测任务高质完成。食源性疾病病例上报及时率与审核及时率均保持100%；城乡饮用水水质监测乡镇覆盖率达100%；食品安全风险监测任务完成率100%；重大疾病发病率控制在较低水平，有力保护了人民群众生命健康安全。

发现的问题及原因主要是:一是新发传染病预警响应机制仍不够健全，基层监测灵敏度不足、资源调配有待优化。二是丙肝防治推进缓慢，病例核酸检测率和抗病毒治疗率距离省定目标仍有差距。三是核辐射卫生应急专业能力薄弱，尚未具备独立技术服务资质，亟需省级技术支持和专项经费保障。四是个别地区免疫规划疫苗接种滞后，部分加强针接种率未达标，入学查验制度落实不到位。

下一步改进措施主要是:（一）强化党建引领，筑牢疾控事业发展根基。以高质量党建引领疾控事业高质量发展，充分发挥全系统的先锋模范作用，带领全市疾控系统将党、国务院、省关于疾病防控的决策部署落实落细到“最后一公里”。坚持“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的总体思路，深入实施《“1+4”疾控能力提升方案》，聚焦“党建+文化塑造、人才培育、宣教拓展、科研攻坚”领域，为疾控事业高质量发展赋能蓄势，筑牢保护人民健康的第一道屏障。（二）深化体系建设，推进现代化疾

控网络建设。持续推进疾控体系改革，探索开展市域疾控联合体建设，深化医防协同、医防融合，建立人员通、信息通、资源通的“三通”机制，强化疾病预防控制机构与医疗机构深度协作机制。构建协同高效、响应迅速、覆盖城乡、灵敏可靠的监测预警网络，强化专业应急处置力量，一体推进呼吸道、虫媒传染病和食源性疾病智能监测预警，实现重大疫情快速响应。完善“多病同防”综合防控体系，探索“AI+疾控”应用，推进疾控机构能力现代化工程实施，全面提升疾控专业核心能力。（三）强短板补弱项，多措并举提升疾控效能。加快核辐射突发事件应急能力建设，积极对接省职业病防治院、惠州市职防院，争取技术帮扶，主动对接主管部门，争取资金保障，配齐关键设备及物资。深化丙肝综合防治，规范个案随访与抗病毒治疗流程，优化资源配置，加强信息管理，提升丙肝防治工作质效。抓好免疫规划疫苗接种工作，加强与市卫生健康局、教育机构沟通，严把入学查验关，同时强化疫苗接种宣传，提升免疫规划疫苗接种率。（四）夯实基础保障，构建现代化公共卫生体系。强化公共卫生领域法治建设，深入贯彻实施《传染病防治法》等法律法规。拓展全链条公共卫生风险防控，加强环境卫生、学校卫生等综合干预，探索将气候变化健康适应行动纳入公共卫生实践。以科技与人才为核心驱动力，完善公共卫生实验室检测网络，强化“检测—研究—转化”一体化能力。深化多部门、跨地区联防联控机制，推动形成全社会协同防控合力。持续开展健康科普宣传，提升公众健康素养与自我防护能力，积极构建大卫生、大健康格局。

食品安全标准与监测评估项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为14.05万元，执行数为14.05万元，完

成预算的100%。资金主要用于食品化学污染物及有害因素检测、食品致病微生物及寄生虫检测、食源性疾病监测及食品放射性污染监测等任务，保障全市食品安全风险监测网络高效运转。

项目绩效目标完成情况主要是：一是完成城乡饮用水及用户水龙头水质监测，2025年累计监测城乡饮用水水样1122份，合格率96.8%，任务完成率为141%，乡镇监测覆盖率为100%，其中市政供水合格率100%；农村集中式供水合格率95.9%，达到乡村振兴亮牌考核工作农村饮用水合格率93%以上的要求；用户水龙头合格率97.0%（447/461）。二是开展食品安全风险监测及食源性疾病工作，全年共采集食品安全风险监测样品243份，100%完成任务；72家食源性疾病监测点共报告356例食源性疾病病例，上报及时率、审核及时率均为100%。三是持续保持碘缺乏病消除状态，开展学生、孕妇碘盐、尿碘及学生甲状腺监测工作，共采集盐样、尿样2400份，甲状腺B超检查400份。

发现的问题及原因主要是:（一）在2025年食品安全风险监测中，我市藻类及其制品、玉米粉、玉米糁、蔬菜、水果等样品存在镉、总铬、噻虫胺、烯酰吗啉等超标（或检出）情况，说明我市食品仍然存在安全隐患。（二）监测人员对食源性疾病监测工作认识不够，工作主动性不强。（三）食品相关知识宣传力度不够，群众的食品安全意识薄弱。

下一步改进措施主要是：（一）针对超标（或检出）食品种类，建议相关职能部门及时采取相应对策，加强监督管理，把食品安全风险因素降到最低点。（二）加强对食源性疾病监测人员业务培训和指导。市县两级疾控机构要充分发挥技术指导作用，加强对监测医院相关人员培训和宣传工作，使其充分认识该工作

的重要性；各监测医院要做好本院内的相关培训工作，同时要进一步梳理完善食源性疾病规章制度、报告流程，加强病例报告工作，提高食源性疾病报告水平。（三）加大宣传力度，把食品安全知识、法律法规和政策宣传的力度和覆盖面，贯穿于食品安全工作全过程，特别要求相关职能部门加强农药、兽药使用知识宣传，规范使用相关药物，保障人民群众食品安全。

基孔肯亚热应急处置项目。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为14.94万元，执行数为14.94万元，完成预算的100%。资金主要用于蚊媒监测、核酸检测试剂及耗材采购、成蚊消杀物资储备、应急队员培训及现场处置等，全力保障疫情快速响应和科学处置。

项目绩效目标完成情况主要是：面对输入性疫情，建立“采样—检测—复核”一站式快速通道，累计完成核酸检测超8.8万份，实现病例报告全省“最晚、最少”，获省第九督导组高度肯定。依托蚊媒监测体系，绘制动态“蚊媒密度分布热力图”，实现风险精准画像与可视化预警。培训一线人员超千人次，组织560余人次技术骨干下沉督导。项目资金支出率100%，为疫情快速扑灭提供了坚实保障。

发现的问题及原因主要是：一是基层防控能力仍有提升空间。当前我市对基孔肯雅热防控工作高度重视，防控力度持续加大，但部分基层医疗卫生机构医务人员对该病的早期识别能力仍需加强，少数医务人员对基孔肯雅热诊疗流程及监测要求掌握不够熟练。二是爱国卫生运动长效性有待加强。虽然各地持续开展爱国卫生运动，但部分村居环境卫生整治效果不够稳固，个别区域仍存在垃圾清理不及时、蚊虫孳生地清理不够彻底等问题，局

部布雷图指数偏高。三是健康宣传针对性需进一步提高。目前我市基孔肯雅热宣传工作覆盖面较广，但部分非疫点乡村的科普宣教形式较为单一，村民对基孔肯雅热特别是关节疼痛等典型症状的认知仍有不足。

下一步改进措施主要是：一是继续深化基层业务培训，重点强化病例发现、诊断报告等关键环节，进一步提升监测预警灵敏性。二是联合爱卫等部门，进一步完善常态化督导机制，推动环境卫生治理工作持续深入，确保防控成效巩固到位。三是结合农村实际，探索更加通俗有效的宣传方式，利用乡村广播、宣传栏、微信群等渠道，持续提升村民防病意识和主动参与度。

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。