2025年度新兴县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：新兴县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：新兴县疾病预防控制中心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：新兴县疾病预防控制中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

新兴县疾病预防控制中心是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益一类事业部门，主要职责是：全县疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与检测、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等。

二、单位机构设置

机构情况：

1、办公室：负责部门综合业务全面管理工作。

2、总务室：承担单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；负责物资招标采购供应、后勤管理等工作；统筹、协调本单位的基本建设、技改项目和国有资产管理；规范化管理各类资金使用。

3、传染病预防控制与免疫规划股（公共卫生应急股）：承担全县急性传染病、寄生虫病的预防控制、监测、预警及疫情信息报告管理工作。

4、宣教股：承担健康科学普及和新闻宣传、疾病预防控制和卫生监督法律法规及标准的宣传、健康教育与健康促进、继续教育等工作。

5、慢性非传染性疾病与艾滋病预防控制股：承担全县慢性非传染性疾病和伤害的监测、统计、分析、干预等预防控制工作。承担人口死亡登记报告管理等工作。承担全县艾滋病、丙肝的预

防控制、疫情分析评价、技术指导和相关管理工作。

6、公共卫生股：承担全县重点职业病及职业病危害因素监测、风险评估工作。承担职业卫生、协助开展放射卫生检测与评价工作。承担职业病防治情况统计和调查分析等工作。承担全县公共场所卫生工作技术支持和业务指导，以及重大活动卫生保障等工作。承担饮用水监测工作。承担环境卫生相关健康危害因素预防控制和建设项目卫生评价工作。承担重点地方病监测与防控工作。承担食品安全风险监测和评估、食源性疾病监测与防控、食品安全事件流行病学调查和报告等工作。承担学校卫生监测评价和学生常见病健康影响因素监测、干预等工作。承担医疗、托幼机构消毒效果监测、评价与技术指导。承担重大活动、突发公共卫生事件、传染病疫点与外环境消毒指导与处理、病媒生物消杀与技术指导等工作。

7、检验室：承担各类疾病预防控制相关监测样品和突发公共卫生事件样品等检验检测工作。

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。上级主管部门是新兴县卫生健康局，现有人员81人，其中：专技人员31人，工勤人员7人，管理人员1人，退休人员42人。

第二部分：新兴县疾病预防控制中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新兴县疾病预防控制中心　　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	1,422.94	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	614.00	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	290.73
	9		九、卫生健康支出	39	986.58
	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	69.27
	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	614.00
	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	2,036.94	**本年支出合计**	57	1,960.58
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	73.79	年末结转和结余	59	150.15
总计	30	2,110.72	**总计**	60	2,110.72

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。

表2

收入决算表

单位：新兴县疾病预防控制中心　　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	2,036.94	2,036.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.73	290.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.12	285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.51	175.51	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	73.44	73.44	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	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,062.94	1,062.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	229.04	229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	810.38	810.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101801	行政运行	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101802	一般行政管理事务	699.10	699.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.27	69.27	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	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	614.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	614.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	614.00	614.00	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。

表3

支出决算表

单位：新兴县疾病预防控制中心　　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	1,960.58	1,066.87	893.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.73	285.12	5.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.12	285.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.51	175.51	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	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	986.58	712.48	274.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	152.68	0.00	152.68	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	108.38	0.00	108.38	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	39.41	0.00	39.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	810.38	699.11	111.27	0.00	0.00	0.00
2101801	行政运行	42.13	0.01	42.12	0.00	0.00	0.00
2101802	一般行政管理事务	699.10	699.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	69.15	0.00	69.15	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.27	69.27	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	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	614.00	0.00	614.00	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：新兴县疾病预防控制中心　　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	1,422.94	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	614.00	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	290.73	290.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	986.58	986.58	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	69.27	69.27	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	614.00	0.00	614.00	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	2,036.94	**本年支出合计**	59	1,960.58	1,346.58	614.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	73.79	年末财政拨款结转和结余	60	150.15	150.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	73.79		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	2,110.72	**总计**	64	2,110.72	1,496.72	614.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县疾病预防控制中心　　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	1,346.58	1,066.87	279.71
208	社会保障和就业支出	290.73	285.12	5.61
20805	行政事业单位养老支出	285.12	285.12	0.00
2080502	事业单位离退休	175.51	175.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.44	73.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.17	36.17	0.00
20808	抚恤	5.61	0.00	5.61
2080801	死亡抚恤	5.61	0.00	5.61
210	卫生健康支出	986.58	712.48	274.10
21004	公共卫生	152.68	0.00	152.68
2100401	疾病预防控制机构	108.38	0.00	108.38
2100402	卫生监督机构	4.04	0.00	4.04
2100408	基本公共卫生服务	39.41	0.00	39.41
2100409	重大公共卫生服务	0.85	0.00	0.85
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	0.00
21018	疾病预防控制事务	810.38	699.11	111.27
2101801	行政运行	42.13	0.01	42.12
2101802	一般行政管理事务	699.10	699.10	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	69.15	0.00	69.15
21099	其他卫生健康支出	10.15	0.00	10.15
2109999	其他卫生健康支出	10.15	0.00	10.15
221	住房保障支出	69.27	69.27	0.00
22102	住房改革支出	69.27	69.27	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	69.27	69.27	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：新兴县疾病预防控制中心　　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	860.08	302	商品和服务支出	31.18
30101	基本工资	222.11	30201	办公费	5.99
30102	津贴补贴	108.68	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.22
30106	伙食补助费	0.46	30205	水费	0.40
30107	绩效工资	296.01	30206	电费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.44	30207	邮电费	2.83
30109	职业年金缴费	36.17	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.10
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	69.27	30213	维修(护)费	1.58
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	40.17	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.61	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	175.37	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	0.10	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.14	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.75
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	10.06

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	1,035.68		公用经费合计	31.18

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：新兴县疾病预防控制中心　　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	614.00	614.00	0.00	614.00	0.00
229	其他支出	0.00	614.00	614.00	0.00	614.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	614.00	614.00	0.00	614.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	614.00	614.00	0.00	614.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县疾病预防控制中心　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新兴县疾病预防控制中心　　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
11.40	0.00	11.22	0.00	11.22	0.18	11.40	0.00	11.22	0.00	11.22	0.18

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：新兴县疾病预防控制中心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

新兴县疾病预防控制中心2025年度总收入2,110.72万元，其中本年收入2,036.94万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,422.94万元，比上年决算数增加365.04万元，增长34.5%。主要变动情况：一是新入职4名职工，人员经费和公用经费的增加，二是本年年末收到了专项资金，尚未发生支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入614万元，比上年决算数增加614万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到政府专项债化债资金，用于偿还以前年度拖欠的新冠疫情应急物资款。

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

新兴县疾病预防控制中心2025年度总支出2,110.72万元，其中本年支出1,960.58万元。具体情况如下：

1.基本支出1,066.87万元，比上年决算数增加89.42万元，增长9.1%。主要变动情况：人员经费以及公用经费的支出有所增加。

2.项目支出893.71万元，比上年决算数增加731.29万元，增长450.3%。主要变动情况：专项债化债业务开支的增加。

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

新兴县疾病预防控制中心2025年度财政拨款收入合计2,036.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,422.94万元，比上年决算数增加365.04万元，增长34.5%；主要变动情况：一是新入职4名职工，人员经费和公用经费的增加，二是本年年末收到了专项资金，尚未发生支出；政府性基金预算财政拨款收入614万元，比上年决算数增加614万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：收到政府用于偿还以前年度拖欠的新冠疫情应急物资款的专项债化债资金；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）；与上年持平。

（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，新兴县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，合理保障艾滋病防治、公共卫生传染病等预防性工作以及专项债化债等重点支出，

体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康支出及人员经费方面的支出规模较大，主要用于疾控预防控制项目建设、基本及重大公共卫生服务等方面。

新兴县疾病预防控制中心2025年度财政拨款支出合计1,960.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,346.58万元，比年初预算数增加296.26万元，增长28.2%；主要变动情况：人员经费及公用经费开支的增加；政府性基金预算财政拨款支出614万元，比年初预算数增加614万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：收到政府用于偿还以前年度拖欠的新冠疫情物资款项的专项化债资金；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）；与上年持平。

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

新兴县疾病预防控制中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.4万元，完成全年预算11.4万元的100%，比上年决算数减少1.17万元，下降9.3%。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11.22万元，完成预算11.22万元的100%，比上年决算数减少1.03万元，下降8.4%；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11.22万元，完成预算11.22万元的100%，比上年决算数减少1.03万元，下降8.4%；公务接待费支出决算为

0.18万元，完成预算0.18万元的100%，比上年决算数减少0.14万元，下降43.9%。

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，严格按照预算开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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11.22万元，占98.4%；公务接待费支出0.18万元，占1.6%。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11.22万元，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11.22万元，公务用车保有量为7辆，主要用于开展突发公共卫生事件防控等应急处置工作，开展下乡水质检测、基本公共卫生督导等常态化工作。

3.公务接待费支出0.18万元，主要用于上级单位到本单位开展督查、调研、学习交流等工作发生的餐费，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22人。主要包括上级单位到本单位开展督查、调研、学习交流等工作发生的餐费。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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7辆，其中，应急保障用车4辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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4个，二级项目4个，共涉及资金50.22万元，占一般公共预算项目支出总额的5.6%。

共组织对“业务保障经费”“冷链经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出50.22万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及业务保障等项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：自评结论是：严格按年度预算完成项目支出总额。全年一般公共预算财政拨款预算数50.22万元，执行数50.22万元，完成预算的100%；发现的问题及原因：因本单位工作人员紧缺，开展防病宣传活动以及保障疾病日常防控工作依赖临聘专技人员，导致其工资支出占比较大。下一步改进措施主要是：下一年对项目经费预算支出做到更细更实，优先保障疾控业务当前发展需求。

冷链经费项目绩效自评情况：自评结论是：根据年初预算安排，完成项目支出总额。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4.86万元，执行数为4.86万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：经费不足以维持冷链日常运转。下一步改进措施主要是对冷藏设备做好日常维护工作，有计划申请领取疫苗，尽量做到一月一配送，减少不必要的开支，务求经费使用更规范。

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。