2025年度新兴县慢性病防治站部门决算

目 录

第一部分：新兴县慢性病防治站概况

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：新兴县慢性病防治站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：新兴县慢性病防治站2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县慢性病防治站概况

一、单位主要职责

新兴县慢性病防治站的主要职责是：①负责组织实施本辖区的结核病、皮肤性病、麻风病和精神病等慢性病的预防、诊断、治疗、康复和科研；②负责本辖区结核病、皮肤性病、麻风病和精神病等慢性疾病的调研、监测、预测、预报工作，以及对上述患者进行追踪、随访和督导等工作；③协助县政府、县卫生健康局履行社会慢性病防治职能，开展公众健康促进、健康检查、疾病普查和筛查等任务，对结核病、皮肤性病、麻风病和精神病等慢性病的预防和控制信息进行收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；④负责实施计划结核病免疫接种规划；⑤负责开展本辖区内医疗卫生单位的结核病、皮肤性病、麻风病和精神病等慢性病技术队伍的业务培训和指导。

二、单位机构设置

新兴县慢性病防治站是公益一类事业单位，核定事业编制36人，现有在职在编职工25人，退休23人。

内设机构情况：

1、行政办公室：主要负责组织人事、政工、安全、站务、信访与稳定工作，做好接收上级的文件（通知）与传达，落实各项会议的组织管理、各种工作方案（制度）的制订、各阶段的工作总结、各项检查资料的收集整理与报送、劳动组织纪律的日常监管、档案管理、印章管理、车辆管理、信访接待、综治维稳、卫生应急协调等日常工作。

2、党建办公室：主要负责党的建设和党风廉政建设，做好意识形态、行风建设、宣传教育、巩卫、创文、志愿者管理和爱国卫生运动等日常工作。

3、财务办公室：主要负责单位财务核算与经济管理，做好财务信息收集与报送等日常财务工作。

4、结核科：主要负责全县结核病的预防、诊断、治疗、业务技术指导与培训等任务。同时，承担结核病控制项目的组织和实施。

5、检验科：负责结核病、性病、皮肤病等样品检验，开展病原微生物检验检测和常见毒物的检验鉴定，其他专项抽查和检验等工作。

6、皮肤性病科：负责协助县卫生行政部门制订、组织实施皮肤病和性病的预防控制计划及相应的控制策略和措施；负责对全县皮肤病和性病预防控制工作的技术指导、人员培训；负责皮肤病和性病等重大疫情的调查处理；信息的收集、统计、分析、综合评价、疫情报告。

7、精神病防治科：负责全县精神病人的治疗和康复工作，主要诊治精神分裂症、躁狂症、抑郁症、强迫症、神经症失眠，儿童行为障碍、痴呆症、癫痫等。

8、放射科：负责医疗设备的操作检测，为疾病诊断提供可靠的依据。

9、护理组：主要负责注射、输液等门诊护理工作。

10、药房组：主要负责门诊配药、发药、登记管理药品等工作。

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：新兴县慢性病防治站2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新兴县慢性病防治站　　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	902.14	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	172.53
	9		九、卫生健康支出	39	683.35
	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	46.26
	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	902.14	**本年支出合计**	57	902.14
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	902.14	**总计**	60	902.14

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：新兴县慢性病防治站　　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	902.14	902.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.75	169.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.63	92.63	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	51.41	51.41	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	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	683.35	683.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	672.87	672.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	672.87	672.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.26	46.26	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：新兴县慢性病防治站　　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	902.14	712.64	189.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.75	169.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.63	92.63	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	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	683.35	493.85	189.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	672.87	483.37	189.50	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	672.87	483.37	189.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.26	46.26	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：新兴县慢性病防治站　　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	902.14	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	172.53	172.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	683.35	683.35	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	46.26	46.26	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	902.14	**本年支出合计**	59	902.14	902.14	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	902.14	**总计**	64	902.14	902.14	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县慢性病防治站　　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	902.14	712.64	189.50
208	社会保障和就业支出	172.53	172.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.75	169.75	0.00
2080502	事业单位离退休	92.63	92.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.41	51.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71	0.00
20808	抚恤	2.78	2.78	0.00
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00
210	卫生健康支出	683.35	493.85	189.50
21004	公共卫生	672.87	483.37	189.50
2100401	疾病预防控制机构	672.87	483.37	189.50
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
221	住房保障支出	46.26	46.26	0.00
22102	住房改革支出	46.26	46.26	0.00
2210201	住房公积金	46.26	46.26	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：新兴县慢性病防治站　　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	594.29	302	商品和服务支出	22.93
30101	基本工资	141.17	30201	办公费	6.48
30102	津贴补贴	167.53	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	90.06	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	35.01	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.41	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.71	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	46.26	30213	维修(护)费	0.03
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	26.67	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.41	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	92.63	30218	专用材料费	0.54
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	2.78	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	9.56
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	2.48

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	3.63
			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	689.71		公用经费合计	22.93

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：新兴县慢性病防治站　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县慢性病防治站　　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：新兴县慢性病防治站　　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
2.66	0.00	2.48	0.00	2.48	0.18	2.66	0.00	2.48	0.00	2.48	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：新兴县慢性病防治站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

新兴县慢性病防治站2025年度总收入902.14万元，其中本年收入902.14万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入902.14万元，比上年决算数增加219.36万元，增长32.1%。主要因为2025年我单位有财政下达的公立医院综合改革资金、卫生健康项目监督管理资金和化解拖欠货款债务的专项债券资金。

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

新兴县慢性病防治站2025年度总支出902.14万元，其中本年支出902.14万元。具体情况如下：

1.基本支出712.64万元，比上年决算数增加29.86万元，增长4.4%。主要由于2025年人员经费比上年有所增加。

2.项目支出189.5万元，比上年决算数增加189.5万元，增长/%。主要由于2025年我单位使用了财政下达的公立医院综合改革资金、卫生健康项目监督管理资金和化解拖欠货款债务的专项债券资金。

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

新兴县慢性病防治站2025年度财政拨款收入合计902.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入902.14万元，比上年决算数增加219.36万元，增长32.1%；主要由于2025年我单位有财政下达的公立医院综合改革资金、卫生健康项目监督管理资金和化解拖欠货款债务的专项债券资金；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/%；主要变动情况：与上年数持平，无增减变化；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/%；主要变动情况：与上年数持平，无增减变化。

（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，新兴县慢性病防治站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，合理保障卫生健康支出、社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照部门预算支出经济分类，工资福利支出方面的支出规模较大，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单

位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等等，2025年度决算数为599.09万元，占财政拨款支出的66.4%，主要用于发放在职在编人员工资、奖金及缴纳社保、住房公积金等方面。

新兴县慢性病防治站2025年度财政拨款支出合计902.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出902.14万元，比年初预算数增加197.37万元，增长28%；主要由于2025年我单位使用了财政下达的公立医院综合改革资金、卫生健康项目监督管理资金和化解拖欠货款债务的专项债券资金；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/%；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化；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/%；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化。

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

新兴县慢性病防治站2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.66万元，完成全年预算2.66万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长11.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.48万元，完成预算2.48万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长3.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算为2.48万

元，完成预算2.48万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长3.6%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.18万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长/%。

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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1、因为2025年公务出差较多，公务用车运行维护费比上年有所增加；2、2025年省、市专家组到县慢病站开展结核病防治调研工作用餐产生的公务接待费用。

（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2.48万元，占93.2%；公务接待费支出0.18万元，占6.8%。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2.48万元，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2.48万元，公务用车保有量为2辆，主要用于基本公共卫生项目落乡督导用车维护费用。

3.公务接待费支出0.18万元，主要用于省、市专家组到县慢病站开展结核病防治调研工作用餐产生的公务接待费用，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2次，接待人数共20人。主要是省、市专家组到县慢病站开展结核病防治调研工作。

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/%。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2.31万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出1.97万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.34万元，占授予中小企业合同金额的14.7%；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2辆，其中，特种专业技术用车2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0个，二级项目2个，共涉及资金4.86万元，占一般公共预算项

目支出总额的100%；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%。

绩效自评结果。 我单位今年分别开展了结核病、麻风病项目绩效自评，绩效自评结果如下：

结核病项目绩效自评情况：该项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4.05万元，执行数为4.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步减少肺结核感染、患病和死亡，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。发现的问题及原因主要是1、可疑病人在镇级医院病原学检查率比较低。原发地医院或卫生院未能开展痰涂片、痰结核菌培养。而在其他医院住院查痰的病人阳性痰标本又因防疫原因不能转送我站；我站没有住院部，不能留置病人方便送痰化验以及对可疑病人做进一步的检查，比如：支气管纤维镜活检或肺泡灌洗液查病原菌。2、结核科工作人员配备不足。目前结核科负责门诊的有两位医生，无信息员，日常网报由医生兼任，工作繁忙时会致信息延迟，检验科只有一位专业工作人员，影响业务的发展需求。下一步改进措施主要是1、尽快建立县级结核病医院或在综合性医院设立结核病住院部，安排活动性肺结核病患者做进一步检查并住院治疗，由专业医护人员督导管理用药，直至符合临床治愈的指征，才能出院回归社会。2、加大结核科人才队伍建设力度，尽可能完善结核科人员配置，以满足单位日常业务的发展需求。

麻风病项目绩效自评情况：该项目全年一般公共预算财政拨

款预算数为0.81万元，执行数为0.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。发现的问题及原因主要是：1、我县麻风病防治工作专/兼职人员不足，镇级医务人员流动性大，引至三级防治网不完善。2、部分镇村医生对麻风病防治工作重视不够，需要进行继续教育、培训。3、麻风病宣传力度不足。部分医疗单位未张贴麻风病海报、宣传资料，导致公众对麻风病防治知识的知晓率低。下一步改进措施主要是：1、加强专业机构及各级麻风防治专兼职人员能力建设。对医院医务人员及村卫生室医生进行培训，强化麻风疑似病例报告、转诊水平，提高麻风病防治监测工作质量。围绕分发使用健康教育材料为重点，要开展基层巡回培训，对辖区医务人员和在职村医开展麻风防治知识培训，提高村医报告、转诊麻风疑似病例及皮肤病疑难病例的能力。各村医麻风防治知识受训率达80%以上。2、持续加大公众宣传力度。利用“麻风病防治日”开展一系列声势浩大的宣传活动，将麻风病宣传工作抓细抓好，使麻风病防治知识进入千家万户，极大地提高了人民群众防治水平。

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。