# 贵南县疾病预防控制中心

# 2025年度单位决算

# 目 录

**第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年度单位决算公开报表**

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

**第三部分 2025年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等的预防与控制工作；承担全县突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作；承担全县疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息工作；承担全县健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；承担全县疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作；承担全县疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作；承担全县健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

## 二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县疾病预防控制中心。

内设机构9个，具体为：行政管理科、结核病科、免疫规划科、地方病防治科、公共卫生科、健康教育科、慢病防治科、检验科、性病、艾滋病科。

# 第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 675.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 51.12 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 45.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 668.27 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 23.26 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 726.26 | **本年支出合计** | 58 | 736.61 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 26.65 | 年末结转和结余 | 60 | 16.30 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 752.91 | **总计** | 62 | 752.91 |

# 收入决算表

公开02表

金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 726.26 | 675.14 | | 51.12 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.08 | 45.08 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.08 | 45.08 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.84 | 30.84 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.24 | 14.24 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 657.92 | 606.80 | | 51.12 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.34 | 0.34 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.34 | 0.34 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 500.03 | 448.91 | | 51.12 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 408.47 | 408.47 | | | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 3.88 | 3.88 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 64.39 | 13.27 | | 51.12 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 23.29 | 23.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.10 | 28.10 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.60 | 12.60 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.50 | 15.50 | | | | | |
| 21018 | 疾病预防控制事务 | 129.45 | 129.45 | | | | | |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 129.45 | 129.45 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.26 | 23.26 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.26 | 23.26 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.26 | 23.26 | | | | | |

# 支出决算表

公开03表

金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 736.61 | 329.06 | 407.55 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.08 | 45.08 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.08 | 45.08 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.84 | 30.84 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.24 | 14.24 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 668.27 | 260.72 | 407.55 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 510.38 | 232.28 | 278.11 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 409.47 | 232.28 | 177.19 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 3.88 | | 3.88 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 73.74 | | 73.74 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 23.29 | | 23.29 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.10 | 28.10 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.60 | 12.60 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.50 | 15.50 | | | | |
| 21018 | 疾病预防控制事务 | 129.45 | | 129.45 | | | |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 129.45 | | 129.45 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.26 | 23.26 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.26 | 23.26 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.26 | 23.26 | | | | |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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 | 675.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 45.08 | 45.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 606.80 | 606.80 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 23.26 | 23.26 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 675.14 | **本年支出合计** | 59 | 675.14 | 675.14 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.77 | 0.77 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.77 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 675.91 | **总计** | 64 | 675.91 | 675.91 | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 675.14 | 329.06 | 346.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.08 | 45.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.08 | 45.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.84 | 30.84 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.24 | 14.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 606.80 | 260.72 | 346.08 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.34 | 0.34 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 21004 | 公共卫生 | 448.91 | 232.28 | 216.63 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 408.47 | 232.28 | 176.19 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 3.88 | | 3.88 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 13.27 | | 13.27 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 23.29 | | 23.29 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.10 | 28.10 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.60 | 12.60 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.50 | 15.50 | |
| 21018 | 疾病预防控制事务 | 129.45 | | 129.45 |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 129.45 | | 129.45 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.26 | 23.26 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.26 | 23.26 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.26 | 23.26 | |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 310.13 | 302 | 商品和服务支出 | 16.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 50.92 | 30201 | 办公费 | 0.16 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 94.68 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 48.85 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 17.32 | 30206 | 电费 | 0.60 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.84 | 30207 | 邮电费 | 0.51 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.24 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.97 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.50 | 30211 | 差旅费 | 2.52 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.26 | 30213 | 维修（护）费 | 0.70 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.84 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.34 | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.49 | 30226 | 劳务费 | 0.61 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 0.91 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 3.82 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.75 | | | |
| 人员经费合计 | | 312.97 | 公用经费合计 | | | | | 16.09 |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 |
| 8.79 | | 8.79 | | 8.79 | | 8.79 | | 8.79 | | 8.79 | |

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---|---|---|---|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人次数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 8 |
| 国内公务接待批次（个） | | 国内公务接待人次（人） | |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算数 |
| --- | --- | --- |
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

# 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| （一）政府采购支出合计 | 1 | 46.38 |
| 1．政府采购货物支出 | 2 | 46.38 |
| 2．政府采购工程支出 | 3 | |
| 3．政府采购服务支出 | 4 | |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 46.38 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 46.38 |

# 第三部分 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计752.91万元，比上年收入、支出总计各增加133.79万元，增长21.61%，主要原因是人员变动及新增项目（疾病预防控制中心交通事故人身损害赔偿资金）。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计726.26万元，其中：财政拨款收入675.14万元，占92.96%；事业收入51.12万元，占7.04%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计736.61万元，其中：基本支出329.06万元，占44.67%；项目支出407.55万元，占55.33%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计675.91万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加123.28万元，增长22.31%，主要原因是人员变动及新增项目（疾病预防控制中心交通事故人身损害赔偿资金）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出675.14万元，占本年支出合计的91.66%，比上年增加196.05万元，增长40.92%，主要原因是人员变动及新增项目（疾病预防控制中心交通事故人身损害赔偿资金）。

### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）45.08万元，占6.68%；卫生健康支出

（类）606.80万元，占89.88%；住房保障支出（类）23.26万元，占3.45%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为697.14万元，支出决算为675.14万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于预算数的主要原因是结转上年度项目本年度继续使用。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.22万元，支出决算为30.84万元，完成年初预算的113.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.61万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的104.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整。

2.卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（2）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为427.20万元，支出决算为408.47万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因是结转上年度项目本年度继续使用。

（3）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算

数的主要原因是项目调剂。

（4）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（5）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂…。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.65万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整。

（7）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.80万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的92.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整。

（8）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算为173.46万元，支出决算为129.45万元，完成年初预算的74.63%。决算数小于预算数的主要原因是结转上年度项目本年度继续使用。

3.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.20万元，支出决算为23.26万元，完成年初预算的92.30%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出329.06万元，其中：人员经费312.97万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费16.09万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为8.79万元，支出决算为8.79万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算8.79万元，支出决算为8.79万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.79万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.79万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出8.79万元，公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

**（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加8.76万元，增长29200%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加8.76万元，增长29200%，主要原因是出差次数增加，公务用车使用率提升；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额46.38万元，其中：政府采购货物支出46.38万元、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46.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.38万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、关于2025年度绩效评价情况说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，贵南县疾病预防控制中心对2025年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金24.2万元，占单位项目支出预算总额的3.25%。绩效目标完成情况：良好。

组织对业务工作经费、实验室污水处理费项目、2个项目开展了部门评价，涉及资金24.2万元。

**（二）项目绩效自评结果。**

贵南县疾病预防控制中心在2025年度单位决算中反映“业务工作经费”、“实验室污水处理费项目”2个项目绩效自评结果。

1.业务工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.2万元，实际支出19.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成该项目，工作质量提高，正常开展我中心各项工作已完成。

2.实验室污水处理费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成实验室投入使用，进一步做好了我县公共卫生各项工作，确保了各项工作健康有序发展，保障了全县干部群众身心健康。

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 业务工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 贵南县卫生健康局 | | | 实施单位 | 贵南县疾病预防控制中心 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | -- | 100% | -- |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 因工作任务重，指导范围广且诸多科室人兼数职，开展正常业务工作时人员不足，问题十分严重，结合工作需要，需要聘用鼠疫监测工作1人，慢性非传染性疾病防治1人，学生常见病监测1人，后勤保障工作1人，我单位为非营利性单位，故2025年申请单位运行工作经费。 | | | 已完成该项目，工作质量提高，正常开展我中心各项工作已完成。 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作运行经费 | 19.20万元 | 19.20万元 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | 4人次 | 4人次 | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 提高工作质量 | 98% | 98% | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常开展我中心各项工作 | 优良中低差 | 优良中低差 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 实验室污水处理费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 贵南县卫生健康局 | | | | 实施单位 | 贵南县疾病预防控制中心 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 5 | 5 | | 5 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | | 5 | -- | 100% | -- |
| | 上年结转资金 | | | | | -- | | -- |
| | 其他资金 | | | | | -- | | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 实验室投入使用，为进一步做好我县公共卫生各项工作，确保各项工作健康有序发展，保障全县干部群众身心健康。 | | | | 已完成实验室投入使用，进一步做好了我县公共卫生各项工作，确保了各项工作健康有序发展，保障了全县干部群众身心健康。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 污水处理费 | 5万元 | 5万元 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实验室建筑面积 | 1050平方米 | 1050平方米 | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 污水处理达标率 | 95% | 95% | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 污水处理时限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 改善实验室检测环境，降低环境污染的风险 | 优良中低差 | 优良中低差 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工身心满意度 | 高中低 | 高中低 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

## 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

# 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。