

2025年度乐昌市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：乐昌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：乐昌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：乐昌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：乐昌市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

乐昌市疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）负责全市疾病预防与控制。制定并组织实施全市疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置。承担突发公共卫生事件救灾防病的应急准备工作。

（三）疫情报告及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息，为社会和公众提高信息服务。

（四）健康危害因素监测与控制。对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出预防控制措施。

（五）实验室检测检验评价。开展传染性病原体微生物的检测检验，中毒事件的病毒分析，疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价。

（六）健康教育与健康促进。普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协调有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健和防护技能。

（七）技术管理与应用研究指导。开展疾病预防控制技术指导、技术支持和技术服务，开发引用和推广应用疾病预防控制新技术、新方法。

二、单位机构设置

市疾控中心内设13个机构（12个科室，1个挂靠机构为市健康教育所）：办公室、流行病科、免疫规划科、艾滋病防治科、慢性病防治科、公共卫生科消毒杀虫科、职业卫生管理科、地方病防治科、质量技术管理科、检验科、财务科、市健康教育所。

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：乐昌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：乐昌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	1,193.62	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	112.14	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	392.75	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	191.26
	9		九、卫生健康支出	39	1,328.99
	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	66.12
	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	112.14
	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	1,698.51	本年支出合计	57	1,698.51
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	1,698.51	总计	60	1,698.51

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：乐昌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	1,698.51	1,305.76	0.00	392.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.26	191.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.63	54.63	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	87.08	87.08	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	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,328.99	936.24	0.00	392.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,302.56	909.81	0.00	392.75	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,162.97	770.22	0.00	392.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.12	66.12	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	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112.14	112.14	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	112.14	112.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	112.14	112.14	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：乐昌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	1,698.51	992.36	706.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.26	191.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.63	54.63	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	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,328.99	734.97	594.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,302.56	709.45	593.12	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,162.97	709.45	453.52	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.12	66.12	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	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112.14	0.00	112.14	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	112.14	0.00	112.14	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	112.14	0.00	112.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌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	1,193.62	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	112.14	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	191.26	191.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	936.24	936.24	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	66.12	66.12	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	112.14	0.00	112.14	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	1,305.76	本年支出合计	59	1,305.76	1,193.62	112.14	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	1,305.76	总计	64	1,305.76	1,193.62	112.14	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：乐昌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	1,193.62	992.36	201.26
208	社会保障和就业支出	191.26	191.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.73	185.73	0.00
2080502	事业单位离退休	54.63	54.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.54	43.54	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.48	0.48	0.00
20808	抚恤	4.06	4.06	0.00
2080801	死亡抚恤	4.06	4.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	936.24	734.97	201.26
21004	公共卫生	909.81	709.45	200.37
2100401	疾病预防控制机构	770.22	709.45	60.77
2100408	基本公共卫生服务	103.00	0.00	103.00
2100409	重大公共卫生服务	15.98	0.00	15.98
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.00	0.00	20.00
2100499	其他公共卫生支出	0.61	0.00	0.61
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00
2101102	事业单位医疗	25.53	25.53	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.90	0.00	0.90
2109999	其他卫生健康支出	0.90	0.00	0.90
221	住房保障支出	66.12	66.12	0.00
22102	住房改革支出	66.12	66.12	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	66.12	66.12	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌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	895.64	302	商品和服务支出	30.55
30101	基本工资	303.42	30201	办公费	10.59
30102	津贴补贴	62.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05
30107	绩效工资	244.16	30206	电费	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.08	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.02	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.25
30112	其他社会保障缴费	1.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	66.12	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	69.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.17	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3.35
30302	退休费	62.11	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	4.06	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.24
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	9.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.27
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.16

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	961.81		公用经费合计	30.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：乐昌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	112.14	112.14	0.00	112.14	0.00
229	其他支出	0.00	112.14	112.14	0.00	112.14	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	112.14	112.14	0.00	112.14	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	112.14	112.14	0.00	112.14	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乐昌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
15.75	0.00	12.40	0.00	12.40	3.35	13.25	0.00	9.90	0.00	9.90	3.35

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：乐昌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

乐昌市疾病预防控制中心2025年度总收入1,698.51万元，其中本年收入1,698.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,193.62万元，比上年决算数增加118.56万元，增长11%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出预算收入增加14.48万元，二是卫生健康支出预算收入增加102.05万元，三是住房保障支出预算收入增加2.03万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入112.14万元，比上年决算数增加112.14万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出112.14万元，上年度无发生数。

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392.75万元，比上年决算数减少688.6万元，下降63.7%。主要变动情况：疾病预防控制中心（财政专户收入）减少688.6万元。

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

乐昌市疾病预防控制中心2025年度总支出1,698.51万元，其中本年支出1,698.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出992.36万元，比上年决算数增加53.34万元，增长5.7%。主要变动情况：一是人员经费增加62.71万元，二是公用经费减少9.37万元。

2. 项目支出706.15万元，比上年决算数减少511.25万元，下降42%。主要变动情况：一是疾病预防控制机构减少672.66万元，二是基本公共卫生服务增加28万元，三是重大公共卫生服务增加1.2万元，四是突发公共卫生事件应急处置增加20万元，五是其他公共卫生支出减少0.83万元，六是其他卫生健康支出增加0.9万元，七是其他支出增加112.14万元。

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

乐昌市疾病预防控制中心2025年度财政拨款收入合计1,305.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,193.62万元，比上年决算数增加118.56万元，增长11%；主要变动情况：一是人员经费等基本支出拨款收入992.36万元，比上年增加53.34万元，增长5.7%；二是疾病预防控制机构等项目支出拨款收入201.26万元，比上年增加65.22万元，增长47.9%；政府性基金预算财政拨款收入112.14万元，比上年决算数增加112.14万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出112.14万元，上年度无发生数；

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，乐昌市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，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是疾病预防控制中心，2025年度决算数为770.22万元，占财政拨款支出的59%，主要用于人员经费、公用经费、公共卫生（疫苗配送、冷链运转、水质监测）工作经费等业务专项等方面。

乐昌市疾病预防控制中心2025年度财政拨款支出合计1,305.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,193.62万元，比年初预算数增加170.8万元，增长16.7%；主要变动情况：一是人员经费等基本支出992.36万元，比年初预算数增加65.14万元；二是疾病预防控制中心等项目支出201.26万元，比年初预算数增加4105.66万元；政府性基金预算财政拨款支出112.14万元，比年初预算数增加112.14万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出112.14万元，年初预算没有安排；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：本单位本年度无发生额。

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

乐昌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13.25万元，完成全年预算15.75万元的84.1%，比上年决算数减少2.57万元，下降16.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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9.9万元，完成预算12.4万元的79.8%，比上年决算数减少2.5万元，下降20.2%；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9.9万元，完成预算12.4万元的79.8%，比上年决算数减少2.5万元，下降20.2%；公务接待费支出决算为3.35万元，完成预算3.35万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降2%。

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：公务用车运行维护费支出减少2.5万元，下降20.2%，公务接待费支出比上年决算数减少0.07万元，下降2%。

（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9.9万元，占74.7%；公务接待费支出3.35万元，占25.3%。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9.9万元，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9.9万元，公务用车保有量为6辆，主要用于：（1）疫苗冷藏运输专用车2辆；（2）免疫规划业务用车1辆；（3）采水、应急业务用车2辆；（4）基本公共卫生业务用车1辆。

3. 公务接待费支出3.35万元，主要用于省、市、县级上级部门督导、检查，兄弟单位交流学习等接待任务，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69次，接待人数共585人。主要包括省、市、县级上级部门督导、检查，兄弟单位交流学习等接待任务。

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48.85万元，其中：政府采购货物支出14.85万元、政府采购工程支出3.05万元、政府采购服务支出30.95万元。授予中小企业合同金额14.87万元，占政府采购支出总额的30.4%，其中：授予小微企业合同金额14.44万元，占授予中小企业合同金额的97.1%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的12.5%，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32.2%。

（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6辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是公共卫生采水业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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。 我单位未开展项目支出绩效自评，我单位未开展项目重点绩效评价，未委托第三方机构开展绩效评价。

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1,193.62万元，政府性基金预算财政拨款支出112.14万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元，事业支出392.75万元。从评价情况来看，2025年，通过财政预算执行，保障在职人员48人、退休人员30人及单位的正常办公。各项工作取得明显成效，圆满完成了年度各项目标任务。单位整体支出绩效目标实现较好，较好的完成绩效目标任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是自评等级为优秀，自评分为95分。全年一般公共预算财政拨款预算数1193.62万元，执行数1193.62万元，完成预算的100%；政府性基金预算数112.14万元，执行数112.14万元，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--（基数为0，不可比）；事业支出预算数392.75万元，执行数392.75万元，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，通过财政预算执行，保障在职人员、离退休人员及单位的正常办公。各项工作取得明显成效，圆满完成了年度各项目标任务。单位整体支出绩效目标实现好，较好的完成绩效目标任务。财政全额拨款在职人员48人、离退休人员30人的人资及社会保险基金成本961.81万元正常发放。2025年我单位共开展4个方面项目预算15项，项目预算支出706.15万元，项目完成15项，项目预算完成率100%。2025年，我单位很好的履行了疾病预防控制，辖区内传染病、地方病寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防、控制和卫生检验工作职能。我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本年度支出的所有资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息按规定在单位公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

发现的问题及原因主要是：1. 预算编制的合理性有待提高。由于年初预算无法估计实际工作中发生突发事件，年中预算调整还偶尔还存在。决算数与预算数差异大。我单位的一些经济可以支出因年度支出相对不稳定，导致年初预算安排较少或较多，在支出管理有效的前提下，费用的超支或不够都反映出预算编制的合理性有待提高，预算的执行有待进一步加强；2. 单位本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算差异大，年初预算无法估计实际工作中发生突发事件，没有科学合理制定政府采购预算；3. 各项专项工作经费下达迟缓和报账效率低，造成多数供应商服务合同

违约，大大制约工作的开展和工作质量，同时造成工作服务相关费用支付困难，形成被动的局面。

下一步改进措施主要是：1、进一步加强预算的沟通工作，尽量使预算精准化。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行预算编制；在充分调研的基础上合理编制项目预算，严格项目论证，适当压缩项目支出预算总额，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；2、根据单位实际业务开展计划和管理任务精细编制政府采购预算，加强联动性，提高单位政府采购预算执行能力；3、加强对项目资金的跟踪管理，解决专项资金下达缓慢和支付缓慢的问题。加强重点项目工作管理，完成各项任务指标；完成各项指令性项目工作任务。

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。