2025年度广东省吴川市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川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：广东省吴川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：广东省吴川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：广东省吴川市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

广东省吴川市疾病预防控制中心的主要职责是：制订并组织实施辖区内的疾病预防控制计划。负责疾病、媒介、生物的调研、监测、预测预报。组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制订控制的对策和措施，指导疫点、灾区卫生消毒工作。负责疾病预防和信息收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。实施计划免疫接种规划，开展疾病防治工作。开展公众健康促进，提供疾病预防的指导和咨询服务；开展艾滋病高危人群干预等相关工作。承担突发公共卫生事件、违法案件的现场卫生调查和采样。开展对基层卫生单位进行疾病预防控制和公共卫生服务的业务和技术指导。开展从业人员健康检查和卫生知识培训。负责食品卫生、环境卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生、生活饮用水卫生、公共场所卫生等医疗卫生“双随机一公开”监测。2025年，我市疾病控制工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，按照市委、市政府的决策部署和要求，负责全市传染病防制、儿童免疫规划、基本公共卫生服务项目（居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理）疫苗预防接种、突发公共卫生事件处置、食源性疾病监测、卫生监测、病媒生物防制、健康教育为重点，聚焦战略重点和民生需求。坚持以“预防为主”的工作方针，贯彻和落实《传染病防治法》、《职

业病防治法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《突发公共卫生事件应急条例》、《公共场所卫生管理条例》等法律法规精神，本单位预算年度的主要工作任务：1、组织对新冠肺炎、登革热等重大疫情、传染病暴发流行的调查、监测,制订控制的对策和措施。对疫点（区）和指导灾区进行卫生消毒工作。2、实施计划免疫接种规划，大力推进新冠疫苗的适宜人群接种，做好疾病防治工作。3、开展慢性非传染病疾病的健康监测，促进公众健康，提供疾病预防的指导和咨询服务；开展艾滋病高危人群干预等相关工作。4、做好我市食品安全、生活饮用水卫生监测工作，开展职业卫生及学校卫生监测工作；开展对基层卫生单位进行疾病预防控制和公共卫生服务的业务和技术指导等经费支出。完成了市政府、市卫健局和上级业务主管部门交给的各项工作任务。全面提升行业管理水平和服务能力，进一步提高全民健康水平。

二、单位机构设置

吴川市疾病预防控制中心为吴川市卫生健康局的一类公益事业单位，保留吴川市卫生监督所牌子，副科级。我中心事业编制85名。实有在职人员82名，退休人员45名。中心设12个内设机构，均为副股级，分别是：1、办公室，2、人事股,3、流行病预防股(艾滋病预防控制股)，4、慢性非传染性疾病预防股，5、免疫规划管理股,6、寄防消杀股，7、检验股，8、质量技术管理股，9、卫生监测股，10、公共卫生监督股，11、医疗机构监督股，12、职业卫生监督股。

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。

第二部分：广东省吴川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：广东省吴川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	1,509.02	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	27.64	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	260.05
	9		九、卫生健康支出	39	1,295.73
	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	88.41
	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	249.05
	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	1,536.67	**本年支出合计**	57	1,893.24
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	1,076.44	年末结转和结余	59	719.87
总计	30	2,613.12	**总计**	60	2,613.12

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：广东省吴川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	1,536.67	1,509.02	0.00	27.64	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	264.88	264.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.45	260.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.66	105.66	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	91.93	91.93	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	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,183.38	1,155.73	0.00	27.64	0.00	0.00	0.01
21004	公共卫生	1,153.70	1,126.05	0.00	27.64	0.00	0.00	0.01
2100401	疾病预防控制机构	983.67	956.02	0.00	27.64	0.00	0.00	0.01
2100408	基本公共卫生服务	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.41	88.41	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：广东省吴川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	1,893.24	1,432.89	460.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.05	260.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.62	255.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.64	106.64	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	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,295.73	1,084.43	211.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,266.14	1,054.84	211.30	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,095.95	1,054.68	41.27	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	36.52	0.00	36.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	44.15	0.00	44.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	77.72	0.00	77.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.41	88.41	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
229	其他支出	249.05	0.00	249.05	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	249.05	0.00	249.05	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	249.05	0.00	249.05	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：广东省吴川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	1,509.02	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	260.05	260.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,155.80	1,155.80	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	88.41	88.41	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	249.05	0.00	249.05	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	1,509.02	**本年支出合计**	59	1,753.31	1,504.26	249.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	267.92	年末财政拨款结转和结余	60	23.64	23.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	249.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,776.95	**总计**	64	1,776.95	1,527.89	249.05	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：广东省吴川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	1,504.26	1,295.96	208.30
208	社会保障和就业支出	260.05	260.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.62	255.62	0.00
2080501	行政单位离退休	7.88	7.88	0.00
2080502	事业单位离退休	106.64	106.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.88	87.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.22	53.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00
210	卫生健康支出	1,155.80	947.50	208.30
21004	公共卫生	1,126.21	917.91	208.30
2100401	疾病预防控制机构	956.02	917.75	38.27
2100402	卫生监督机构	0.16	0.16	0.00
2100408	基本公共卫生服务	36.52	0.00	36.52
2100409	重大公共卫生服务	44.15	0.00	44.15
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11.64	0.00	11.64
2100499	其他公共卫生支出	77.72	0.00	77.72
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59	0.00
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	0.00
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28	0.00
221	住房保障支出	88.41	88.41	0.00
22102	住房改革支出	88.41	88.41	0.00
2210201	住房公积金	88.41	88.41	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：广东省吴川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	1,101.95	302	商品和服务支出	72.13
30101	基本工资	451.40	30201	办公费	2.79
30102	津贴补贴	96.19	30202	印刷费	1.67
30103	奖金	157.31	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.27
30107	绩效工资	122.13	30206	电费	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.92	30207	邮电费	2.40
30109	职业年金缴费	51.19	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.59	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	9.30
30112	其他社会保障缴费	4.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	90.27	30213	维修(护)费	5.88
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.52	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.52	30216	培训费	0.04
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.13
30302	退休费	114.52	30218	专用材料费	0.28
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	3.89
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.80
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	10.23
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.42
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.65

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	13.55
			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	7.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.36
			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	1,216.47		公用经费合计	79.49

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：广东省吴川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	249.05	0.00	249.05	0.00	249.05	0.00
229	其他支出	249.05	0.00	249.05	0.00	249.05	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	249.05	0.00	249.05	0.00	249.05	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	249.05	0.00	249.05	0.00	249.05	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：广东省吴川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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省吴川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
24.80	0.00	22.00	0.00	22.00	2.80	17.98	0.00	17.85	0.00	17.85	0.13

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：广东省吴川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

广东省吴川市疾病预防控制中心2025年度总收入2,613.12万元，其中本年收入1,536.67万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,509.02万元，比上年决算数增加343.18万元，增长29.4%。主要变动情况：一是人员增加,所以人员费用经费增加。

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27.64万元，比上年决算数增加27.64万元，增长100%。主要变动情况：吴川市卫健局拨入购买消杀器械和药物经费1.6万，湛江市疾病预防控制中心拨入城市污水重点传染病病原监测委托工作经费5万，湛江市疾病预防控制中心拨入人体生物监测委托工作经费18万，中共吴川市直属机关工作委员会拨入支持基孔肯雅热疫情防控经费3万，个人所得税退付手续费0.04万。

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0.01万元，比上年决算数减少4.99万元，下降99.8%。主要变动情况：今年没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市疾病预防控制中心2025年度总支出2,613.12万元，其中本年支出1,893.24万元。具体情况如下：

1.基本支出1,432.89万元，比上年决算数增加339.7万元，增长31.1%。主要变动情况：与监督所合并，人员增加，各项经费增加。

2.项目支出460.35万元，比上年决算数减少8.13万元，下降1.7%。主要变动情况：项目个数少，项目支出少。

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

广东省吴川市疾病预防控制中心2025年度财政拨款收入合计1,509.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,509.02万元，比上年决算数增加343.18万元，增长29.4%；主要变动情况：是与监督所合并，人员增加，各项经费增加；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0%；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0%。

（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，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，合理保障单位日常运转、公共卫生业务等重点支出。

广东省吴川市疾病预防控制中心2025年度财政拨款支出合计1,753.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,504.26万元，比年初预算数增加196.15万元，增长15%；主要变动情况：人员经费和公用经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出249.05万元，比年初预算数增加249.05万元，增长0%；主要变动情况：中心整体搬迁工程支出；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0%，与上年决算数持平。

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

广东省吴川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17.98万元，完成全年预算24.8万元的72.5%，比上年决算数减少1.37万元，下降7.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的与上年决算数持平，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.85万元，完成预算22万元的81.1%，比上年决算数增加0.36万元，增长2.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的与上年决算数持平，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为17.85万元，完成预算22万元的81.1%，比上年决算数增加0.36万元，增长2.1%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算2.8万元的4.5%，比上年决算数减少1.74万元，下降93.3%。

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17.85万元，占99.3%；公务接待费支出0.13万元，占0.7%。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17.85万元，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17.85万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务用车加油和运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.13万元，主要用于公务接待，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13人。主要包括上级和各部门的监督和指导。

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，与上年决算数持平。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278.94万元，其中：政府采购货物支出29.89万元、政府采购工程支出249.05万元、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）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。 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，我单位今年开展了单位整体支出及“计划免疫冷链室运作维护”“生活饮用水卫生监测”“病媒生物防制（四害监测）”项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1509.02万元，执行数1509.02万元，完成预算的100%。包括本单位的人员经费，日常经费和业务经费的支出。

绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为100分。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：制订并组织实施辖区内的疾病预防控制计划；组织对重大疫情、传染病爆发流行的调查，制订控制的对策和措施，承担疫点（区）和指导灾区卫生消毒工作；实施计划免疫接种规划，开展疾病防治工作。承担突发公共卫生事件、违法案件的现场卫生调查和采样。发现的问题及原因主要是个别预防接种岗位人员没有相关执业资格，不具备预防接种上岗资质，个别免疫规划疫苗接

种率未达标，入托、入学预防接种证查验工作部分数据虚高。城区饮用水水质合格率100%，农村居民生活饮用水水质合格率91.45%。下一步改进措施主要是加强对农村居民生活饮用水监督监测工作。“计划免疫冷链室运作维护”“生活饮用水卫生监测”“病媒生物防制（四害监测）”项目绩效自评综述：全年预算数为31.5万元，执行数为31.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是按期达标完成。1、免疫规划疫苗接种率均≥95%，按照免疫规划疫苗规定的免疫起始年（月）龄、免疫程序、接种间隔等要求，及时完成免疫规划疫苗全程接种。在优先保证免疫规划疫苗接种的基础上，采取多种渠道推介非免疫规划疫苗，做好非免疫规划疫苗可预防疾病防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，使受种者在知情同意情况下，自主选择接种非免疫规划疫苗，推动了免疫规划工作的发展。2、免疫规划疫苗相应传染病发病率控制在目标以下。加强AFP病例监测工作，继续保持无脊灰状态；加强麻疹监测病例，进行流行病学补充调查，完善个案调查，落实麻腮风疫苗接种等措施，排除麻疹风疹病例；无结核性脑膜炎、乙脑、小儿麻痹症、流脑、白喉病例发生。3、冷链系统规范运行是疫苗质量和效价的重要保障。加强疫苗冷链运转，规范冷链设备建档管理工作，在纸质档案信息正确基础上，还将相关信息录入广东省疫苗流通和接种管理信息系统。落实专人负责冷链设备温度监测工作，落实温度监测预警和故障处置制度，保障冷链系统的正常运行。4、市疾控中心按照《广东省疾病预防控制局关于印发广东省城乡饮用水水质监测工作方案（2025年版）等5个方案的通知》（粤疾控局卫免函〔2025〕25号）要求对吴川市生活饮用水水质进行了监测，全市

应设监测点数189个，实设监测点数203个，应监测水样189份，实际监测水样203份（含水源水34份），任务完成率为107%。其中，全年监测生活饮用水169份，合格159份，合格率94.08%；监测水源水34份，合格22份，合格率64.71%。5、根据《全国病媒生物监测方案（2016）》和我市创建广东省卫生城市要求，每个月对我市建城范围五个街道相关场所开展蚊、鼠、苍蝇和蟑螂“四害”的物种和密度监测工作，并按要求开展病媒生物控制效果评价，为我市创建广东省卫生城市的病媒生物防控工作提供了可靠的依据，在登革热、基孔肯雅热流行期间，在疫点开展蚊媒应急监测，配合和指导爱卫部门开展爱国卫生运动、清理蚊虫孳生地、杀灭成蚊消杀面积约25万平方，有效扼制了疫情蔓延。吴川市受台风或暴雨影响时，在受灾镇街开展病媒生物防控应急监测及发放消毒药物约600斤，指导受灾情影响的相关单位开展爱国卫生运动、清理病媒孳生地、指导消毒等工作，有效预防了灾后疫情发生。二是社会效益良好。1、控制疫苗相应传染病发病率，保障我市人民群众身体健康,避免传染病传播流行，保障了群众健康。2、为我市创建广东省卫生城市和文明城市提供有力保障。3、不断改善我市生活饮用水水质，提高供水质量，确保群众饮水安全。发现的问题及原因：一是个别预防接种岗位人员没有相关执业资格，不具备预防接种上岗资质。二是个别免疫规划疫苗接种率未达标，入托、入学预防接种证查验工作部分数据虚高。三是食品安全风险检测设备现阶段符合要求的设备少，达标率低。

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。