

2025年度韶关市曲江区疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区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：韶关市曲江区疾病预防控制中心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：韶关市曲江区疾病预防控制中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

- （一）承担全区实施开展免疫规划、预算接种工作。
- （二）承担全区各类传染病监测、防控、疫情处置。
- （三）承担全区突发公共卫生事件监测预警和应急处置。
- （四）承担学校卫生、学生常见病、职业卫生、公共场所卫生等监测和检验检测。
- （五）承担全区慢性非传染性疾病监测报告工作。
- （六）承担全区精防、结防、性病、麻风病等四项慢病防控。
- （七）承担寄生虫（血吸虫）和病媒生物控制评价。
- （八）承担全民健康生活方式行动、健康教育、健康促进行动。
- （九）承担卫生行政许可受理、审查。
- （十）承担医疗卫生、职业卫生、放射卫生、饮用水卫生、公共场所等监督执法。
- （十一）承担10项国家基本公共卫生服务项目工作指导。
- （十二）承担区卫健行政部门和上级主管部门交付的其他工作任务。

二、单位机构设置

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案等单位正常运转工作。承担保

密、信访、统计、政务公开、安全生产等工作。负责党的建设和群团组织工作。承担人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责预决算、财务和资产管理等有关工作。承担教学科研的组织管理、信息网络管理和专业技术人员培训等工作。负责项目绩效评价、意识形态、宣传报道、网络舆情监测等工作。负责消防、保卫、基建及维修、废物处置等后勤保障管理工作。

（二）免疫规划管理股

承担全区免疫规划的组织实施及免疫相关传染病的预防控制。

（三）传染病预防控制股

负责组织实施全区相关传染病的预防控制和监测工作。参与鼠疫、霍乱、新冠感染、登革热、流感、禽流感、感染性腹泻、手足口病等急性传染病疫情的调查和处置工作。承担艾滋病、丙肝、性病、麻风病、结核病等预防控制、技术指导和相关管理工作。

（四）应急管理股

承担重大传染病疫情、重大食源性疾病事件、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件应急监测、分析、评估、报告和处置协调工作。牵头中心应急能力建设及应急演练培训工作。

（五）学校卫生股

承担学生健康动态监测和与学校卫生相关的卫生学调查、宣传教育、技术指导等卫生服务。

（六）公共卫生监测股

承担公共场所、生活饮用水卫生、消毒、职业卫生监测与评

价等工作。参与环境相关健康危险因素突发公共卫生事件的调查与处理。参与饮水型地方性氟中毒监测与评估工作。参与公共场所、大型建设项目和农村改水的预防性监测与评价工作。承担食源性疾病、食品污染物、食品有害因素监测等工作。开展食品安全事件现场卫生处理、流行病学调查。负责碘缺乏病的监测与控制等工作。负责营养改善工作技术指导。负责食品安全企业标准备案材料的技术核查以及食品安全标准宣贯与跟踪评价工作。参与农村改厕预防性监测与评价。参与医院感染事件的调查和处理。

（七）慢性非传染性疾病预防控制股

组织实施全区慢性非传染性疾病和伤害的监测、干预等预防控制。协助开展精神病预防控制、技术指导和相关管理工作。指导基层医疗卫生机构开展居民健康档案、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等工作。

（八）寄生虫病与病媒生物预防控制股

组织实施寄生虫病预防控制及相关传染病的监测与管理工作。负责病媒生物监测与评价工作。参与病媒传染病、自然灾害等突发公共卫生事件应急处置。

（九）检验股

负责细菌性、病毒性等生物因子的实验室检测。负责本实验室菌毒种保藏和生物安全管理等工作。负责食品安全、环境卫生、公共场所卫生、健康相关产品和碘缺乏病等地方病的理化因子检测等工作。负责建立、运行、维护本中心实验室质量管理体系，开展非防病类检验业务管理和实验室质控考核工作。承担内部审计工作。

（十）健康教育股组织开展全民健康生活方式行动等工作。协助开展健康教育、健康促进的培训、指导、检查、考评等工作。

（十一）执法一股

承担区级许可的医疗卫生机构、采供血机构的监督执法工作。协助开展各类卫生行政许可申请资料的受理、审核及证件发放等工作。查处投诉举报及卫生违法案件。组织开展卫生监督法律法规宣贯。

（十二）执法二股

承担区级许可的放射诊疗机构、职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构、职业病诊断机构和化学品毒性鉴定机构的监督执法工作。承担区级许可的涉水产品、生活饮用水的卫生监督执法工作。组织开展用人单位职业卫生监督检查。

（十三）执法三股

承担区级消毒产品、公共场所卫生监督执法工作。承担学校、幼托机构、游泳场所等重点场所卫生监督执法工作。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市曲江区疾病预防控制中心本级预算。

第二部分： 韶关市曲江区疾病预防控制中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 韶关市曲江区疾病预防控制中心

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	1,548.15	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	67.33	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	13.64	八、社会保障和就业支出	38	364.75
	9		九、卫生健康支出	39	1,122.01
	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	72.43
	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	67.33
	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	1,629.12	本年支出合计	57	1,626.51
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	0.17	年末结转和结余	59	2.77
总计	30	1,629.29	总计	60	1,629.29

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：韶关市曲江区疾病预防控制中心

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	1,629.12	1,615.48	0.00	0.00	0.00	0.00	13.64
208	社会保障和就业支出	366.30	366.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.88	347.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.49	148.49	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	94.44	94.44	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	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,123.07	1,109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13.64
21003	基层医疗卫生机构	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,082.29	1,068.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13.64
2100401	疾病预防控制机构	959.35	945.71	0.00	0.00	0.00	0.00	13.64
2100402	卫生监督机构	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.43	72.43	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
2210201	住房公积金	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.33	67.33	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	67.33	67.33	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	67.33	67.33	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：韶关市曲江区疾病预防控制中心

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, 626. 51	1, 345. 75	280. 76	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	364. 75	346. 33	18. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	346. 33	346. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	56. 19	56. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	148. 49	148. 49	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	94. 44	94. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 22	47. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 42	0. 00	18. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 42	0. 00	18. 42	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 122. 01	926. 99	195. 01	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	1. 43	1. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1. 43	1. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 081. 23	888. 83	192. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	958. 29	888. 53	69. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	17. 92	0. 00	17. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	69. 83	0. 00	69. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	34. 88	0. 00	34. 88	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 35	36. 74	2. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 72	6. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	32. 63	30. 02	2. 61	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	72. 43	72. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	72. 43	72. 43	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
2210201	住房公积金	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.33	0.00	67.33	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	67.33	0.00	67.33	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	67.33	0.00	67.33	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：韶关市曲江区疾病预防控制中心

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	1,548.15	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	67.33	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	364.75	364.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,109.43	1,109.43	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	72.43	72.43	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	67.33	0.00	67.33	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	1,615.48	本年支出合计	59	1,613.93	1,546.61	67.33	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	1.55	1.55	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	1,615.48	总计	64	1,615.48	1,548.15	67.33	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：韶关市曲江区疾病预防控制中心

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	1,546.61	1,333.17	213.44
208	社会保障和就业支出	364.75	346.33	18.42
20805	行政事业单位养老支出	346.33	346.33	0.00
2080501	行政单位离退休	56.19	56.19	0.00
2080502	事业单位离退休	148.49	148.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.44	94.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22	0.00
20808	抚恤	18.42	0.00	18.42
2080801	死亡抚恤	18.42	0.00	18.42
210	卫生健康支出	1,109.43	914.41	195.01
21003	基层医疗卫生机构	1.43	1.43	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.43	1.43	0.00
21004	公共卫生	1,068.65	876.25	192.40
2100401	疾病预防控制机构	945.71	875.95	69.76
2100402	卫生监督机构	0.30	0.30	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.92	0.00	17.92
2100409	重大公共卫生服务	69.83	0.00	69.83
2100499	其他公共卫生支出	34.88	0.00	34.88
21011	行政事业单位医疗	39.35	36.74	2.61
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00
2101102	事业单位医疗	32.63	30.02	2.61
221	住房保障支出	72.43	72.43	0.00
22102	住房改革支出	72.43	72.43	0.00
2210201	住房公积金	72.43	72.43	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：韶关市曲江区疾病预防控制中心

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	1,086.37	302	商品和服务支出	40.69
30101	基本工资	330.64	30201	办公费	0.52
30102	津贴补贴	205.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.28	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.21
30107	绩效工资	237.74	30206	电费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.44	30207	邮电费	1.33
30109	职业年金缴费	47.22	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.51	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	1.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	72.43	30213	维修（护）费	1.62
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.11	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.11
30302	退休费	204.68	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.43	30226	劳务费	8.83
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	3.02
30308	助学金	0.00	30229	福利费	10.05
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.04

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	3.52
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	10.33
			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	1,292.48		公用经费合计	40.69

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：韶关市曲江区疾病预防控制中心

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	67.33	67.33	0.00	67.33	0.00
229	其他支出	0.00	67.33	67.33	0.00	67.33	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	67.33	67.33	0.00	67.33	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	67.33	67.33	0.00	67.33	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：韶关市曲江区疾病预防控制中心

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：韶关市曲江区疾病预防控制中心

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
9.47	0.00	9.12	0.00	9.12	0.34	9.47	0.00	9.12	0.00	9.12	0.34

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：韶关市曲江区疾病预防控制中心 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

韶关市曲江区疾病预防控制中心2025年度总收入1,629.29万元，其中本年收入1,629.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,548.15万元，比上年决算数增加521.38万元，增长50.8%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入67.33万元，比上年决算数增加67.33万元，增长100%。主要变动情况：本年度用于“6.30”台账化债偿还。

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13.64万元，比上年决算数减少108.23万元，下降88.8%。主要变动情况：本年度部分资金由财政直接下达，其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区疾病预防控制中心2025年度总支出1,629.29万元，其中本年支出1,626.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,345.75万元，比上年决算数增加287.87万元，增长27.2%。主要变动情况：本年度机构改革卫生监督所合并因此人员经费支出增加。

2. 项目支出280.76万元，比上年决算数增加143.74万元，增长104.9%。主要变动情况：本年度一是登革热、基孔肯雅热“两热”试剂试剂设备以及耗材支出大幅度增加二是“6.30”台账化债偿还。

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

韶关市曲江区疾病预防控制中心2025年度财政拨款收入合计1,615.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,548.15万元，比上年决算数增加521.38万元，增长50.8%；主要变动情况：本年度传染病应急项目、基本公共卫生项目等支出增加；政府性基金预算财政拨款收入67.33万元，比上年决算数增加67.33万元，增长100%；主要变动情况：本年度用于“6.30”台账化债偿还；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%（基数为0，不可比）。

（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，韶关市曲江区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，合理保障疫苗冷链、检验检测、传染病应急处置、慢性病防治、重点传染病防

控、健康教育、监督执法等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，保障疫苗冷链保障、检测试剂、重点传染病防控方面支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是一类疫苗、重点传染病和健康危害因素监测、血吸虫病防治等项目，2025年度决算数为74.80万元，占财政拨款支出的43.01%，主要用于疫苗冷链、“两热”防控试剂、消杀药品、消杀器械购置，血吸虫病防治项目建设、健康教育宣传品印制等方面。

韶关市曲江区疾病预防控制中心2025年度财政拨款支出合计1,613.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,546.61万元，比年初预算数增加241.5万元，增长18.5%；主要变动情况：卫生监督所人员合并到疾控后增加人员工资预算241.5万元；政府性基金预算财政拨款支出67.33万元，比年初预算数增加67.33万元，增长100%；主要变动情况：政府融资化债“6.30”台账欠款67.33万元；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%；主要变动情况：无。

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

韶关市曲江区疾病预防控制中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.47万元，完成全年预算9.47万元的100%，比上年决算数增加6.5万元，增长218.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.12万元，完成预算9.12万元的100%，比上年决算数增加6.15万元，增长207.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，

完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.12万元，完成预算9.12万元的100%，比上年决算数增加6.15万元，增长207.2%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算0.34万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长100%（基数为0，不可比）。

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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：是因为2025年接待上级调研工作次数及支出同比2024年增多。

（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9.12万元，占96.4%；公务接待费支出0.34万元，占3.6%。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9.12万元，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9.12万元，公务用车保有量为9辆，主要用于中心各项业务运转工作。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于“两热”督导、国家慢病示范区建设督导工作，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6次，接待人数共65人。主要包括省和市督导组人员。

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0%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：无。

（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5.1万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.59万元。授予中小企业合同金额5.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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9辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车5辆，其他用车主要是业务保障用车、救护车；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15个，二级项目15个，共涉及资金40.78万元，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%。

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1305.11万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，项目资金能做到厉行节约、专款专用。

绩效自评结果。 单位今年开展了部门整体支出及传染病应急、艾滋病防治、慢性病防治等15项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是各项目按预期完成并达标。全年一般公共预算财政拨款预算数1190.11万元，执行数1190.11万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按绩效目标完成。发现的问题及原因主要是主要项目资金使用进度延缓。下一步改进措施主要是严格按进度及时使用项目资金。

国家慢病示范区建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%，项目绩效主要目标完成情况主要是：指导各创建单位100%完成示范创建工作，其余项目绩效自评情况详见附件。

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。