

2025年度新丰县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：新丰县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：新丰县疾病预防控制中心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：新丰县疾病预防控制中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

新丰县疾病预防控制中心的主要职责是：（一）宣传和贯彻执行国家有关公共卫生的法律、法规。（二）开展传染病、地方病、寄生虫病的监测和报告、调查、处置及效果评估；负责组织全县疾病预防控制中心规划、方案的实施，对辖区内医疗卫生机构开展传染病防治工作业务指导、技术培训和业务考核；组织实施免疫规划、预防性生物制品管理工作。（三）负责调查突发公共卫生事件的危害因素，实施控制。（四）开展食源性、职业性、环境性疾病监测、调查处置；对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）负责食品、环境和消毒虫媒的监测，饮用水及健康相关产品的卫生检验和卫生学评价。（六）负责食品、公共场所和生活饮用水从业人员的健康。

（七）开展健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与护技能。（八）承担国家、省疾病控制专题调查和基本公共卫生服务项目的管理工作。（九）承担全县精神病、结核病、麻风病、皮肤性病等慢性病的预防控制工作，负责辖区内慢性病防治工作的业务指导、人员培训和业务考核。（十）承担卫生行政部门及上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

二、单位机构设置

内设综合办公室、疾病预防控制中心科、公共卫生与职业卫生科、慢性非传染性疾病防治科、健康教育科、检验科、免疫规划

科、结核病预防控制科、皮肤性病和麻风病预防控制科、精神病预防控制科。

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：新丰县疾病预防控制中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新丰县疾病预防控制中心

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	835.75	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	163.35
	9		九、卫生健康支出	39	627.76
	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	44.64
	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	835.75	本年支出合计	57	835.75
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	835.75	总计	60	835.75

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：新丰县疾病预防控制中心

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	835.75	835.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.74	65.74	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	58.62	58.62	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	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	627.76	627.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	587.57	587.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	568.33	568.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.64	44.64	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：新丰县疾病预防控制中心

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	835.75	750.65	85.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.35	154.71	8.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.80	154.71	0.09	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.74	65.74	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	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.04	0.09	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	627.76	551.29	76.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	587.57	515.66	71.91	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	568.33	515.66	52.67	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.19	35.63	4.55	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.19	35.63	4.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.64	44.64	0.00	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：新丰县疾病预防控制中心

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	835.75	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	163.35	163.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	627.76	627.76	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	44.64	44.64	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	835.75	本年支出合计	59	835.75	835.75	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	835.75	总计	64	835.75	835.75	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县疾病预防控制中心

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	835.75	750.65	85.10
208	社会保障和就业支出	163.35	154.71	8.64
20805	行政事业单位养老支出	154.80	154.71	0.09
2080502	事业单位离退休	65.74	65.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.62	58.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.31	29.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.04	0.09
20808	抚恤	8.55	0.00	8.55
2080801	死亡抚恤	8.55	0.00	8.55
210	卫生健康支出	627.76	551.29	76.46
21004	公共卫生	587.57	515.66	71.91
2100401	疾病预防控制机构	568.33	515.66	52.67
2100408	基本公共卫生服务	19.24	0.00	19.24
21011	行政事业单位医疗	40.19	35.63	4.55
2101102	事业单位医疗	40.19	35.63	4.55
221	住房保障支出	44.64	44.64	0.00
22102	住房改革支出	44.64	44.64	0.00
2210201	住房公积金	44.64	44.64	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：新丰县疾病预防控制中心

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	606.32	302	商品和服务支出	58.39
30101	基本工资	207.66	30201	办公费	3.47
30102	津贴补贴	44.66	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	65.74	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.07
30107	绩效工资	138.31	30206	电费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.62	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.31	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.45
30112	其他社会保障缴费	1.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	44.64	30213	维修（护）费	17.45
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	85.06	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.19
30302	退休费	65.74	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	0.00	30226	劳务费	19.10
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.02
30307	医疗费补助	19.32	30228	工会经费	6.40
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	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
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	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	8.56
			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	0.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.88
			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	691.37		公用经费合计	59.28

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：新丰县疾病预防控制中心

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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县疾病预防控制中心

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：新丰县疾病预防控制中心

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
4.60	0.00	4.35	0.00	4.35	0.25	4.60	0.00	4.35	0.00	4.35	0.25

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：新丰县疾病预防控制中心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

新丰县疾病预防控制中心2025年度总收入835.75万元，其中本年收入835.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入835.75万元，比上年决算数增加56.37万元，增长7.2%。主要变动情况：一是增加了人员经费，二是增加了基本公共卫生服务项目经费，三是增加了退休人员一次性趸交职工医疗保险费，四是增加了2025年一次性抚恤金及遗属生活补助。

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

新丰县疾病预防控制中心2025年度总支出835.75万元，其中本年支出835.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出750.65万元，比上年决算数增加34.93万元，增长4.9%。主要变动情况：增加了人员工资福利。

2. 项目支出85.1万元，比上年决算数增加21.44万元，增长33.7%。主要变动情况：一是基本公共卫生服务项目经费，二是增加了退休人员一次性趸交职工医疗保险费，三是增加了2025年一次性抚恤金及遗属生活补助。

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

新丰县疾病预防控制中心2025年度财政拨款收入合计835.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入835.75万元，比上年决算数增加56.37万元，增长7.2%；主要变动情况：一是增加了人员经费，二是增加了基本公共卫生服务项目经费，三是增加了退休人员一次性趸交职工医疗保险费，四是增加了2025年一次性抚恤金及遗属生活补助；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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，新丰县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，合理保障疫病防控等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，2025

年度决算数为835.75万元，占财政拨款支出的100%，主要用于人员工资福利、疫病防控等方面。

新丰县疾病预防控制中心2025年度财政拨款支出合计835.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出835.75万元，比年初预算数增加65.07万元，增长8.4%；主要变动情况：一是增加了人员经费，二是增加了基本公共卫生服务项目经费，三是增加了退休人员一次性趸交职工医疗保险费，四是增加了2025年一次性抚恤金及遗属生活补助；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

新丰县疾病预防控制中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.6万元，完成全年预算4.6万元的100%，比上年决算数减少3.56万元，下降43.6%。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4.35万元，完成预算4.35万元的100%，比上年决算数减少3.28万元，下降43%；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4.35万元，完成预算4.35万元的100%，比上年决算数减少3.28万元，下降43%；公务接待费支出决算为0.25万元，

完成预算0.25万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降52.4%。

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，按照预算列支。

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，主要减少了公务用车运行维护费支出。

（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4.35万元，占94.5%；公务接待费支出0.25万元，占5.5%。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4.35万元，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4.35万元，公务用车保有量为5辆，主要用于疫苗运输、水质监测、传染病防控等相关工作。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于上级单位检查、相关单位因公务来访等，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3次，接待人数共26人。主要包括上级单位检查、相关单位因公来访人员。

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--（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16.58万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出3.54万元、政府采购服务支出11.71万元。授予中小企业合同金额16.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.58万元，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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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）0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，我单位今年组织对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2个，二级项目9个，共涉及资金71.9万元，占一般公共预算项目支出总额的84.49%；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%。

我单位今年度未组织开展重点绩效评价及单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了“新丰县疾控中心病媒生物监测项目”、“新丰县疾控中心水质监测项目”、“新丰县疾控中心结核病防治项目”、“新丰县疾控中心中学生结核病防治干预项目”等11个项目的绩效自评。

“新丰县疾控中心病媒生物监测”项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1万元，执行数为1万元，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%；项目绩效目标完成情况主要是：完成省市指导任务，覆盖新丰六镇一街的监测与指导工作。鼠类监测：本年度鼠类监测布放夹（笼）总数600，有效夹（笼）数550，鼠密度0.92%。蝇类监测：本年度蝇类监测布放笼总数96，回收笼数96，蝇密度0.40。蟑螂监测：本年度蟑螂监测布放盒总数360，回收盒数310，蟑螂密度0.86。本年度总布放诱蚊诱卵器5350项次，全县，数据报告及时率达到100%，全年按规定监测登革热、基孔肯雅热蚊媒密度。

“新丰县疾控中心水质监测”项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为23.08万元，执行数为23.08万元，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%；项目绩效目标完成情况主要是：完成水质监测389份，其中国家省级县级任务中城市水出厂水和末梢水、二次供水114份合格率100%、农村水出厂水和末梢水222份合格率84.85%；应急监测26份合格率69.23%；国家双随机27份合格率

88.89%。

“新丰县疾控中心结核病防治项目”项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为16万元，执行数为16万元，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%；项目绩效目标完成情况主要是：截止至2025年12月31日，肺结核患者成功治疗率94.64%，筛查肺结核可疑患者582例，初诊痰涂片人数580例，初诊查痰率99.60%，免费胸部DR检查581例，查痰率99.80%，结核分枝杆菌耐药基因检测8例。发现活动性肺结核患者60例，登记60例。初治58例，复发2例。病原学阳性44例，病原学阳性率69.49%。通知基层卫生院纳入基本公共卫生肺结核患者健康管理60例均予以规范管理。全县学校新生结核病筛查应筛8788人，实际筛查8788人，筛查率达到100%。通过加强结核病控制管理，达到提高结核病人的发现率、治疗管理率和防治知识的知晓率，减少结核病在人群中传播。

“新丰县疾控中心中学生结核病防治干预”项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万元，执行数为5万元，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%；项目绩效目标完成情况主要是：各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）进行了各项前期工作准备完善后，立即对新生和教职员工进行结核病检查，至10月10日结核病检查工作全面结束，共对全县二间高中和八间寄宿制初中、二间非寄宿制初中和新入职教职员进行“结核菌素试验（即PPD试验）”筛查和胸部影学检查工作并对全县公立小学、幼儿园进行

了症状筛查；学校检查率为100%；全县应筛查学生人数8788，已筛查8788，检查率100%；其中有4146人师生应做“结核菌素试验（即PPD试验）”，已检查4022人，检查率为97.00%。检查出一般阳性有119人，中阳性有115，强阳性师生共34人，对34名强阳性师生进行了进一步胸片检查，筛查出有1例是肺结核患者，并对强阳性感染者发放了告知书。按学校结核病防控指南（2020版）工作规范要求，提出建议和处理意见，有效防治结核病的发生。

“新丰县疾控中心公共场所卫生监测”项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2万元，执行数为2万元，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%；项目绩效目标完成情况主要是：消毒效果监测医疗机构11间，监测合格率97.67%，托幼机构3间，监测合格率90.67%，养老机构1间，监测合格率92%。国家双随机公共场所36户次，监测合格率88.89%，全县共监测旅业18间，共监测项次504，检测合格478项，监测项次合格率94.84%，美容美发业14间，共监测135项次，检测合格129项，监测项次合格率95.56%，游泳场所4所，监测项次50项，检测合格50项，监测份数合格率100%。

“新丰县疾控中心精神病防治”项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0.8万元，执行数为0.79万元，完成预算的98.75%；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%；项目绩效目标完成情况主要是：截止2025年12月31日，全县累计登记患者1846人，累计死亡患者301人，全

县在册严重精神障碍患者1545人，严重精神障碍报告患病率（检出率）为7.92%，年面访率96.31%，管理率为97.93%，规范管理率为97.54%，在册患者服药率为97.09%，规律服药率为92.17%，服药率（精分）为96.82%，规律服药率（精分）92.04%，体检率为86.73%，精神分裂症患者二代长效针已用针数154人，治疗比例15.89%。目前各项指标均已达标省级要求。

“新丰县疾控中心艾滋病防治”项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，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%；项目绩效目标完成情况主要是：高危人群预防服务措施覆盖率要求达100%；随访服务要求达到70%；随访检测比例达90%；艾滋病抗病毒治疗率达90%，有效的改善了县城艾滋病疫情发现及控制、病人随访监测及抗病毒治疗、流动人口宣传教育及高危人群干预工作，减少艾滋病疫情的蔓延与流行，有力保障了全县人民的健康需求。

“新丰县疾控中心冷链仓库、冷链车辆运行经费”项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4万元，执行数为4万元，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%；项目绩效目标完成情况主要是：保证免疫规划所应用的疫苗从生产、贮存、运输、分发到使用的整个过程有妥善的冷藏设备，使疫苗始终置于规定的保冷状态之下，保证疫苗的合理效价不受损害。疫苗冷链仓库、冷链车辆疫苗储存温度在正常值运行，发电设备能在应急时供电，疫苗

合格率达到100%，各类疫苗接种率 $\geq 95\%$ ，完成所有疫苗接种任务。

“2025年第二批基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为19.24万元，执行数为19.24万元，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%；项目绩效目标完成情况主要是：一是积极开展健康生活倡导活动，通过张贴更换健康知识宣传栏4次、个体化健康教育2500余人、派发健康科普折页10万余份、播放健康公益广告6种88次（计4.55小时）等多种形式普及健康知识。同时，完成1街道2镇的居民健康素养和成人烟草流行监测调查，问卷质控复核不一致比例 $\leq 5\%$ 。二是对新丰县18家企业进行现场调查、现场采样与监测、实验室分析和录入数据等工作场所职业病危害因素监测工作。2025年共完成监测企业19间次，存在粉尘或化学物质结果超标的有5间企业，合格企业间数14间次（不包括噪声），并在规定时间内，将检测数据按时录入工作场所职业病危害因素监测系统。

发现的问题主要是：（一）机构整合后队伍建设面临的挑战。自疾控、慢病、卫监职能整合以来，对比其他县（市）疾控中心均远超我县编制数，且中心整体队伍平均年龄偏高，人员结构优化和梯队建设亟待加强。（二）关于实验室检测能力提升的制约因素。当前实验室部分设施设备趋于老化，对检测工作的时效性与结果准确性带来一定影响，亟需推进设备更新和技术升级。

下一步工作计划：（一）加强机构整合后队伍建设。重点推

进人才引进与结构优化工作，积极争取编制资源，补充年轻专业技术力量，缓解当前人员配备不足的压力；同时健全“老带新”培养机制，开展常态化业务培训和技能考核，不断优化队伍年龄结构，增强整体专业能力，保障整合后各项职能有序高效运转。

（二）加强实验室检测能力提升。持续推进设施更新与技术进步，通过专项资金支持，逐步完成老化设备的替换与升级，确保仪器性能符合国家标准；同时加强人员技术培训，引入先进检测方法，深化与上级技术机构合作，不断完善质量管理体系，切实提高检测效率、准确性与结果公信力。

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。