2025年度揭阳市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：揭阳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：揭阳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：揭阳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：揭阳市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

揭阳市疾病预防控制中心是于2002年12月30日经揭阳市机构编制委员会批准设立的副处级公益一类事业单位，隶属揭阳市卫生健康局。主要职责是：负责组织实施全市的疾病预防控制计划、公共卫生和职业卫生等方面健康危害因素的监测并制订控制对策、组织实施并指导免疫规划疫苗接种工作，指导全市疾病预防控制、卫生检验和健康教育和健康促进等工作，为政府和卫生行政部门决策及行政监督、管理提供科学依据，切实保护人民群众的身体健康和生命安全。

二、单位机构设置

揭阳市疾病预防控制中心内设办公室、科教信息及质量控制科、预防医学门诊部、流行病及寄生虫防治科、免疫规划管理科、公共卫生科、职业卫生科、检验科、城区疾病控制科和健康教育科10个职能科室。

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：揭阳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：揭阳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	3,231.52	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	26.81	八、社会保障和就业支出	38	528.33
	9		九、卫生健康支出	39	2,608.29
	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	153.22
	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	3,258.32	**本年支出合计**	57	3,289.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.29
年初结转和结余	29	151.65	年末结转和结余	59	119.85
总计	30	3,409.97	**总计**	60	3,409.97

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：揭阳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	3,258.32	3,231.52	0.00	0.00	0.00	0.00	26.81
208	社会保障和就业支出	528.33	528.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506.17	506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.14	226.14	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	186.69	186.69	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	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,576.78	2,549.97	0.00	0.00	0.00	0.00	26.81
21002	公立医院	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,358.12	2,331.31	0.00	0.00	0.00	0.00	26.81
2100401	疾病预防控制机构	1,904.20	1,877.40	0.00	0.00	0.00	0.00	26.81
2100407	其他专业公共卫生机构	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	225.25	225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	7.08	7.08	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
2101899	其他疾病预防控制事务支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.22	153.22	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：揭阳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	3,289.84	2,546.88	742.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.33	528.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506.17	506.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.14	226.14	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	186.69	186.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,608.29	1,865.34	742.96	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	125.18	0.00	125.18	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	125.18	0.00	125.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,389.63	1,787.73	601.90	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,935.72	1,787.73	147.99	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	88.35	0.00	88.35	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	42.87	0.00	42.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	225.25	0.00	225.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	78.90	0.00	78.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	7.08	0.00	7.08	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
2101899	其他疾病预防控制事务支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.22	153.22	0.00	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：揭阳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	3,231.52	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	528.33	528.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,549.97	2,549.97	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	153.22	153.22	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	3,231.52	**本年支出合计**	59	3,231.52	3,231.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.05	年末财政拨款结转和结余	60	53.05	53.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.05		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	3,284.57	**总计**	64	3,284.57	3,284.57	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳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	3,231.52	2,546.88	684.63
208	社会保障和就业支出	528.33	528.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506.17	506.17	0.00
2080502	事业单位离退休	226.14	226.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.69	186.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.34	93.34	0.00
20808	抚恤	17.25	17.25	0.00
2080801	死亡抚恤	17.25	17.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00
210	卫生健康支出	2,549.97	1,865.34	684.63
21002	公立医院	125.18	0.00	125.18
2100299	其他公立医院支出	125.18	0.00	125.18
21004	公共卫生	2,331.31	1,787.73	543.58
2100401	疾病预防控制机构	1,877.40	1,787.73	89.67
2100407	其他专业公共卫生机构	88.35	0.00	88.35
2100408	基本公共卫生服务	42.87	0.00	42.87
2100409	重大公共卫生服务	225.25	0.00	225.25
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.54	0.00	18.54
2100499	其他公共卫生支出	78.90	0.00	78.90
21011	行政事业单位医疗	77.61	77.61	0.00
2101102	事业单位医疗	77.61	77.61	0.00
21018	疾病预防控制事务	7.08	0.00	7.08
2101899	其他疾病预防控制事务支出	7.08	0.00	7.08

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
21099	其他卫生健康支出	8.80	0.00	8.80
2109999	其他卫生健康支出	8.80	0.00	8.80
221	住房保障支出	153.22	153.22	0.00
22102	住房改革支出	153.22	153.22	0.00
2210201	住房公积金	153.22	153.22	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：揭阳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	2,229.65	302	商品和服务支出	73.61
30101	基本工资	549.35	30201	办公费	11.51
30102	津贴补贴	108.19	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	2.25
30107	绩效工资	1,014.58	30206	电费	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.69	30207	邮电费	2.64
30109	职业年金缴费	93.34	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.61	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.16
30112	其他社会保障缴费	4.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	153.22	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	42.01	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	243.63	30216	培训费	0.00
30301	离休费	21.64	30217	公务接待费	0.13
30302	退休费	204.37	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	17.25	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	6.03
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	16.46
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.56
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50

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	2.58
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	0.36	30299	其他商品和服务支出	21.86
			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	2,473.28		公用经费合计	73.61

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：揭阳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	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳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：揭阳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
30.00	0.00	28.00	18.00	10.00	2.00	24.26	0.00	24.13	17.98	6.15	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：揭阳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

揭阳市疾病预防控制中心2025年度总收入3,409.97万元，其中本年收入3,258.32万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,231.52万元，比上年决算数减少173.08万元，下降5.1%。主要变动情况：一是大型设备采购减少，二是基建项目减少。

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26.81万元，比上年决算数增加23.09万元，增长622%。主要变动情况：2025年收到县区调来职业病防控经费增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市疾病预防控制中心2025年度总支出3,409.97万元，其中本年支出3,289.84万元。具体情况如下：

1.基本支出2,546.88万元，比上年决算数增加305.26万元，增长13.6%。主要变动情况：一是职工补发工资，二是职工工资调增，社保，住房公积金等经费增加。

2.项目支出742.96万元，比上年决算数减少456.67万元，下降38.1%。主要变动情况：一是大型设备采购减少，二是基建项目减少。

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

揭阳市疾病预防控制中心2025年度财政拨款收入合计3,231.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,231.52万元，比上年决算数减少173.08万元，下降5.1%；主要变动情况：大型设备采购和基建项等拨款减少；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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位本年度无国有资本经营预算拨款收入。

（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，揭阳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，合理保障疾病预防控制机构、重大公共卫生服务等重点支出，体现在有关支出科目

中。按照支出功能分类，重大公共卫生服务方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是2025重大公共卫生服务经费，2025年度决算数为112.47万元，占财政拨款支出的3.5%，主要用于加强流行性感冒、不明原因肺炎等传染病监测工作；加强艾滋病病例随访检测和转介治疗工作；完成学校卫生工作基本情况调查、近视调查、肥胖等常见病、近视相关影响因素专项调查和生活环境卫生监测等常见病监测任务；饮用水监测覆盖全部县级以上城市的城区和农村乡镇。

揭阳市疾病预防控制中心2025年度财政拨款支出合计3,231.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,231.52万元，比年初预算数增加843.56万元，增长35.3%；主要变动情况：部分2025年上级转移支付资金不列入年初部门预算的编制范围，故上级转移支付资金的支出不列入年初预算收入的编制数；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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出；；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--（基数为0，不可比）；本单位本年度无国有资本经营预算拨款支出。

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

揭阳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24.26万元，完成全年预算30万元的80.9%，比上年决算数增加14.94万元，增长160.3%。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24.13万元，完成预算28万元的86.2%，比上年决算数增加15.35万元，增长174.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.15万元，完成预算10万元的61.5%，比上年决算数减少2.63万元，下降29.9%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算2万元的6.6%，比上年决算数减少0.41万元，下降75.6%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买车辆。

（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24.13万元，占99.5%；公务接待费支出0.13万元，占0.5%。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24.13万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.15万元，公务用车保有量为7辆，主要用于疫苗配送、预防接种督导培训、疾病危害因素监测、疫情应急处置等。

3.公务接待费支出0.13万元，主要用于上级及其他单位业务交流、工作调研等接待费用，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4次，接待人数共33人。主要包括广东茂名健康职业学院来揭开展协同育人工作交流、广东省职业病防治院等来揭开展职业病危害因素监测考核能力认定、广东省疾控中心来揭开展预防接种服务督查调研和普宁市疾控中心来我单位进行预防接种业务交流。

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325.47万元，其中：政府采购货物支出246.28万元、政府采购工程支出7.08万元、政府采购服务支出72.12万元。授予中小企业合同金额318.87万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额304.63万元，占授予中小企业合同金额的95.5%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.9%。

（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8辆，其中，应急保障用车4辆、特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）13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0个，二级项目3个，共涉及资金231.06万元，占一般公共预算项目支出总额的7.2%；2025年我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，无开展绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3,231.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标基本完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及疫病防控项目、重大公共卫生（疾控部分）资金项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是：部门整体支出绩效目标基本完成。全年一般公共预算财政拨款预算数3,231.52万元，执行数3,231.52万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年，我单位进一步完善了传染病监测网络，实现了对重点传染病和突发公共卫生事件的实时跟踪和预警；提升应急处置能力，参照国家卫生应急有关要求，及时完成物资装备配置，并筹备开展应急演练；基孔肯雅热防控工作取得阶段性成效，强化重点地区健康教育和媒介控制，有效防范本地暴发风险，基孔肯雅热发病率保持低位运行，已基本实现动态清零的防控目标；全面落实重点传染病综合防治策略，抗病毒治疗覆盖率不断提升，加强学校和托幼机构等重点场所的防控指导。发现的问题及原因主要是：1.榕城区目前尚未

成立疾控中心，我中心城区科目前主要承担榕城区免疫规划管理工作、传染病疫情报告管理、流行病与寄生虫病防控等工作，科室人手不足，疲于应对，工作完成质量不高。下一步改进措施主要是加强与榕城区卫健部门的沟通与协作，尽快推动榕城区设置区疾控中心。2.部分地区的免疫规划疫苗接种率还远远达不到国家要求。揭阳地处粤东核心位置，交通便利，人员流动较大。同时，入学入托查验证工作涉及与教育部门的沟通，部分地区存在教育和卫计互不联系，各自为政现象，导致基层预防接种单位这项工作开展不顺畅，家长未能及时带儿童补种漏种疫苗，部分疫苗的接种率偏低。另外上半年部分疫苗供应不足。下一步改进措施主要是建议各地要定期清理卡册，做好查漏补种，利用信息化及时推送告知家长儿童疫苗补种信息，苗到后立即开展补种。

2025年省疫病防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为215.51万元，执行数为88.35万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年，我中心组织各医疗机构、哨点医院、各县（市、区）疾控中心完成了新冠病毒感染病例报告工作、症状与病原学监测、病毒变异株监测、风险评估等工作；加强人感染动物源性流感、不明原因肺炎、艾滋病、手足口病、狂犬病、登革热与基孔肯雅热重点急性传染病防控传染病以及新发传染病和境外输入传染病的监测预警和应急处置，防止疫情大规模暴发，降低病死率。深化艾滋病社会综合治理和综合干预，持续扩大艾滋病筛查和抗病毒治疗覆盖面，提高检测和治疗质量。发现的问题及原因主要是1.疫情平稳后，部分医疗机构上报发热门诊相关数据不及时，导致监测数据不完整；2.信息化系统尚不兼容，影响数据共享和实时更新。下一步改进措施主要是1.继续

做好传染病疫情各项监测预警工作；2.加强数据质量管理，提高数据数据性和及时性。

2025年中央补助重大公共卫生（疾控部分）资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为366.08万元，执行数为143.01万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况主要是：加强新冠病毒、流行性感冒、不明原因肺炎、SARS及人感染动物源性流感等传染病监测工作；加强艾滋病病例随访检测和转介治疗工作，重点关注特殊人群艾滋病预防，将高危行为干预落在实处；完成学校卫生工作基本情况调查、近视调查、肥胖等常见病、近视相关影响因素专项调查和生活环境卫生监测等常见病监测任务；饮用水监测覆盖全部县级以上城市的城区和农村乡镇。发现的问题及原因主要是艾滋病防治力量严重不足，部门协作与社会组织参与防治有待加强。下一步改进措施主要是加强宣传培训工作，强化艾滋病防治工作队伍人员素质，提高医务人员对艾滋病的重要性认识；普及艾滋病的防治知识，增强群众的防病意识。

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。