

2025年度遂溪县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：遂溪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：遂溪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：遂溪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：遂溪县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

遂溪县疾病预防控制中心（遂溪县卫生监督所）的主要职责是：

- （一）组织实施辖区内疾病预防控制、卫生监督规划；
- （二）负责传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防与控制；
- （三）承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；
- （四）负责疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子检测和病原学分离鉴定；
- （五）负责实施免疫规划，开展疫苗管理与效果评价，承担预防接种异常反应监测调查处置等工作；
- （六）在县卫生健康局领导下承担卫生监督工作任务，依照法律法规和规章规定履行卫生监督职责；
- （七）承担上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

遂溪县疾病预防控制中心（遂溪县卫生监督所）内设办公室、财务股、传防和免规管理股、慢非股、检验室、质管股、艾防股、卫生监测股、鼠防寄防消媒股、公共卫生监督股、医疗卫生监督股、职业卫生监督股，无下属单位。

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：遂溪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：遂溪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	899.12	一、一般公共服务支出	31	4.59
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	23.52	八、社会保障和就业支出	38	171.44
	9		九、卫生健康支出	39	723.09
	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	0.00
	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	127.36
	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	922.64	本年支出合计	57	1,026.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	103.84	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	1,026.48	总计	60	1,026.48

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：遂溪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	922.64	899.12	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52
201	一般公共服务支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.21	56.21	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	76.82	76.82	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	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	723.09	723.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	723.09	723.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	682.30	682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52
22999	其他支出	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52
2299999	其他支出	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52

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：遂溪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	1, 026. 48	926. 99	99. 49	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 59	0. 00	4. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	4. 59	0. 00	4. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	4. 59	0. 00	4. 59	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	171. 44	171. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	171. 44	171. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	56. 21	56. 21	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	76. 82	76. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 41	38. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	723. 09	669. 13	53. 96	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	723. 09	669. 13	53. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	682. 30	669. 13	13. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	23. 47	0. 00	23. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	4. 12	0. 00	4. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9. 45	0. 00	9. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	3. 74	0. 00	3. 74	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	127. 36	86. 42	40. 94	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	127. 36	86. 42	40. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	127. 36	86. 42	40. 94	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：遂溪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	899.12	一、一般公共服务支出	33	4.59	4.59	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	171.44	171.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	723.09	723.09	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	0.00	0.00	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	899.12	本年支出合计	59	899.12	899.12	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	899.12	总计	64	899.12	899.12	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：遂溪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	899.12	840.57	58.55
201	一般公共服务支出	4.59	0.00	4.59
20199	其他一般公共服务支出	4.59	0.00	4.59
2019999	其他一般公共服务支出	4.59	0.00	4.59
208	社会保障和就业支出	171.44	171.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.44	171.44	0.00
2080502	事业单位离退休	56.21	56.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.82	76.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.41	38.41	0.00
210	卫生健康支出	723.09	669.13	53.96
21004	公共卫生	723.09	669.13	53.96
2100401	疾病预防控制机构	682.30	669.13	13.17
2100408	基本公共卫生服务	23.47	0.00	23.47
2100409	重大公共卫生服务	4.12	0.00	4.12
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.45	0.00	9.45
2100499	其他公共卫生支出	3.74	0.00	3.74

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：遂溪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	768.10	302	商品和服务支出	16.25
30101	基本工资	304.16	30201	办公费	4.57
30102	津贴补贴	169.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	119.71	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	59.97	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.82	30207	邮电费	0.01
30109	职业年金缴费	38.41	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.21
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.91
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.18
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	56.22	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.21
30302	退休费	56.22	30218	专用材料费	0.31
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	0.10
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	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.10
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.50

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	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	0.14
			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	824.32		公用经费合计	16.25

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：遂溪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：遂溪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：遂溪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
20.24	0.00	20.03	0.00	20.03	0.21	13.37	0.00	13.16	0.00	13.16	0.21

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：遂溪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

遂溪县疾病预防控制中心2025年度总收入1,026.48万元，其中本年收入922.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入899.12万元，比上年决算数增加111.01万元，增长14.1%。主要变动情况：将机关事业单位养老保险和职业年金单位部分纳入一般公共预算财政拨款收入，其中养老保险单位缴纳部分76万元，职业年金单位部分38万元。

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23.52万元，比上年决算数减少20.82万元，下降47%。主要变动情况：上年决算其他收入主要来源于县水质监测项目和中央下达水质监测项目经费，本年其他收入主要是传染病监测预警与应急指挥能力提升经费16万元，食品安全风险监测1.84万元，重点传染病监测5万元。

（二）年度支出总体情况

遂溪县疾病预防控制中心2025年度总支出1,026.48万元，其中本年支出1,026.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出926.99万元，比上年决算数增加68.51万元，增长8%。主要变动情况：2025年5月，我单位（遂溪县疾病预防控制中心）与遂溪县卫生监督所合并，合并后我单位基本支出增加。

2. 项目支出99.49万元，比上年决算数增加7万元，增长7.6%。主要变动情况：单位合并后，增加卫生检查监督经费支出4.59万元。

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

遂溪县疾病预防控制中心2025年度财政拨款收入合计899.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入899.12万元，比上年决算数增加111.01万元，增长14.1%；主要变动情况：将机关事业单位养老保险和职业年金单位部分纳入一般公共预算财政拨款收入，其中养老保险单位缴纳部分76万元，职业年金单位部分38万元；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）；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）。

（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，遂溪县疾病预防控制中心（遂溪县卫生监督所）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，合理保障基本公卫等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，疾病预防控制机构方面的支出规模较大，主要是人员经费类，2025年度决算数为652.87万元，占财政拨款支出的72.6%，主要用于人员工资方面。

遂溪县疾病预防控制中心2025年度财政拨款支出合计899.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出899.12万元，比年初预算数减少73.62万元，下降7.6%；主要变动情况：我单位响应政府号召，坚持厉行节约，严控支出；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）；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）。

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

遂溪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13.37万元，完成全年预算20.24万元的66%，比上年决算数增加4.8万元，增长56.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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13.16万元，完成预算20.03万元的65.7%，比上年决算数增加5.01万元，增长61.5%；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13.16万元，完成预算20.03万元的65.7%，

比上年决算数增加5.01万元，增长61.5%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算0.21万元的100%，比上年决算数减少0.21万元，下降49.5%。

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：我单位与遂溪县卫生监督所合并，增加了原卫监所的三公经费开支。

（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13.16万元，占98.4%；公务接待费支出0.21万元，占1.6%。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13.16万元，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13.16万元，公务用车保有量为9辆，主要用于业务督导、疫情防控、调查随访、监测采样、监督执法、宣传干预及疫苗运输等。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于省市县业务部门督导指导等工作开展，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12人。主要包括省市县业务部门工作人员。

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15.58万元，其中：政府采购货物支出5.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.3万元。授予中小企业合同金额6.93万元，占政府采购支出总额的44.5%，其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占授予中小企业合同金额的1.7%；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10%。

（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，机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障用车，用于下乡督导、监测和防控；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5个，共涉及资金23.06万元，占一般公共预算项目支出总额的39.39%。

共组织对“艾滋病防控工作经费”“工作经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出23.06万元。从评

价情况来看，项目完成程度及效果均良好。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出23.06万元。从评价情况来看，各项工作目标均已完成，各类效益已达标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了艾滋病防控工作经费、工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是各项工作目标均已完成，疫情防控良好，全县公共卫生情况良好，各类项目绩效目标效益已达标。全年一般公共预算财政拨款预算数977.32万元，执行数899.12万元，完成预算的92%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是各项工作按计划实施或完成，各类效益均达标；二是在加大监测防控工作投入的前提下，控制各类行政运行费用的支出；三是举办了各项培训活动，提高了县公共卫生服务水平。发现的问题主要是专业人才配备不足，检测设备残旧。下一步改进措施主要是招聘并培养年轻的专业人才，更新残旧设备。

艾滋病防控工作经费项目绩效自评情况：自评结论是目标完成情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为9万元，执行数为3.79万元，完成预算的42.1%；项目绩效目标完成情况主要是：产出指标分析，定点监测完成率100%；哨点监测监测完成率100%；效益指标分析，卫生健康系统信息化水平提高10%以上；2025年5月，组织全县艾防工作人员进行培训，合格率96%；满意度指标分析，监测对象满意率100%。发现的问题及原因主要是工作人员配备还未充足；工作水平整体有所欠缺，还要加强学习。下一步改进措施主要是吸收并培养年轻的防控人才，提高专

业工作水平。

工作经费项目绩效自评情况：自评结论是目标完成情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为6.5万元，执行数为2.71元，完成预算的41.7%；项目绩效目标完成情况主要是：产出指标分析，突发公共卫生相关事件处置率100%，重点传染病监测率100%，慢性病综合防治工作持续推进，监督执法工作规范开展；效益指标分析，我单位举办遂溪县基本公卫、突发公卫报告和处置项目暨重点传染病防控技术培训班，培训考核合格率98%，肿瘤、心脑血管疾病等慢性病管理质量稳步提升；监测工作和服务对象满意度高，满意度100%。发现的问题及原因主要是设备残旧问题严重；疫苗储运费问题未见上级出台相关文件。设备残旧问题严重；疫苗储运费问题未见上级出台文件给予解决。下一步改进措施主要是争取上级资金支持，及时更新设备；积极推进上级尽快解决疫苗储运费问题。

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。