2025年度龙川县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：龙川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：龙川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：龙川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：龙川县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

（一）组织实施疾病预防与控制工作的规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障。

（二）实施计划免疫接种规划；开展疾病预防工作；开展相关的技术科研、咨询、促进公众健康、指导疾病预防。

（三）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，制订控制对策和措施。

（四）开展突发事件和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫情进行监测报告，提供预测预警信息开展现场调查处置和效果评估。

（五）负责卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品的卫生学评价；承担县卫生和计划生育局交办的专项抽检、产品检验、卫生学评价。

（六）负责疫情及健康相关因素信息的管理，以及健康疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（七）承担环境空气及生物材料中有害物质的检测检验，有害物质标准、检验方法研究；负责化学物质的安全性毒理学评价和化学毒物检测与处理。

（八）负责实验室检测检验与评价；承担研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（九）协同负责从业人员健康检查和卫生知识培训。承担全县职业病防治工作，为职业卫生监督执法提供技术支持，同时提供职业健康体检服务(含上岗前、在岗期间、离岗时和离岗后医学随访、应急体检)，承担全县职业卫生突发事件调查与处理的相关工作。

（十）承担上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

按照部门预算编报要求，纳入我单位（龙川县疾病预防控制中心）2025年部门预算编报范围的单位共1个，我单位没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

本单位内设机构、人员构成情况：

1、内设机构。

（1）办公室。

（2）体检科。

（3）供应科。

（4）慢性非传染病防治科。

（5）职业病防治科。

（6）流行病防治科。

（7）质量管理科。

（8）检验科。

（9）免疫规划科。

2、人员构成。

（1）编制人员情况。本单位共有行政编制0人，事业编制108人（其中：参公事业编制0人，非参公事业编制108人）。

（2）实有人员情况。本单位共有事业在职105人（其中：主任1名，副主任3名，聘请职工3名，退休人员71名)。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：龙川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：龙川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	2,677.80	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	83.00	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	1,306.23	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	799.75
	9		九、卫生健康支出	39	3,065.34
	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	118.93
	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	83.00
	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	4,067.02	**本年支出合计**	57	4,067.02
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	4,067.02	**总计**	60	4,067.02

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：龙川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	4,067.02	2,760.80	0.00	1,306.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	799.75	799.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.74	798.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	416.79	416.79	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	251.21	251.21	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	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,065.34	1,759.11	0.00	1,306.23	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,932.45	1,626.23	0.00	1,306.23	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,700.55	1,394.33	0.00	1,306.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	139.76	139.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.93	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.93	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	118.93	118.93	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
229	其他支出	83.00	83.00	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	83.00	83.00	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	83.00	83.00	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：龙川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	4,067.02	2,329.60	1,737.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	799.75	799.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.74	798.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	416.79	416.79	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	251.21	251.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,065.34	1,410.92	1,654.42	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,932.45	1,284.99	1,647.46	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,700.55	1,284.99	1,415.56	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	139.76	0.00	139.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	92.14	0.00	92.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.93	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.93	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	118.93	118.93	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	83.00	0.00	83.00	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	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	83.00	0.00	83.00	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：龙川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	2,677.80	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	83.00	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	799.75	799.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,759.11	1,759.11	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	118.93	118.93	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	83.00	0.00	83.00	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	2,760.80	**本年支出合计**	59	2,760.80	2,677.80	83.00	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	2,760.80	**总计**	64	2,760.80	2,677.80	83.00	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：龙川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	2,677.80	2,317.66	360.14
208	社会保障和就业支出	799.75	799.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.74	798.74	0.00
2080502	事业单位离退休	416.79	416.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.21	251.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.44	125.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.31	5.31	0.00
20808	抚恤	1.01	1.01	0.00
2080899	其他优抚支出	1.01	1.01	0.00
210	卫生健康支出	1,759.11	1,398.98	360.14
21003	基层医疗卫生机构	3.96	0.00	3.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.96	0.00	3.96
21004	公共卫生	1,626.23	1,273.05	353.18
2100401	疾病预防控制机构	1,394.33	1,273.05	121.27
2100408	基本公共卫生服务	139.76	0.00	139.76
2100410	突发公共卫生事件应急处置	92.14	0.00	92.14
21011	行政事业单位医疗	125.93	125.93	0.00
2101102	事业单位医疗	125.93	125.93	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	118.93	118.93	0.00
22103	城乡社区住宅	118.93	118.93	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	118.93	118.93	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：龙川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	1,698.25	302	商品和服务支出	201.61
30101	基本工资	559.88	30201	办公费	9.16
30102	津贴补贴	283.51	30202	印刷费	27.31
30103	奖金	139.85	30204	手续费	1.17
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.59
30107	绩效工资	78.48	30206	电费	9.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.21	30207	邮电费	5.00
30109	职业年金缴费	125.44	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.93	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	13.04
30112	其他社会保障缴费	12.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	118.93	30213	维修(护)费	15.09
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.86	30215	会议费	7.80
303	对个人和家庭的补助	417.79	30216	培训费	7.88
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.21
30302	退休费	416.79	30218	专用材料费	50.65
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.02
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	10.00
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	10.80

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	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30299	其他商品和服务支出	32.54
			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	2,116.05		公用经费合计	201.61

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：龙川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	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00
229	其他支出	0.00	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	83.00	83.00	0.00	83.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：龙川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：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：龙川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
12.01	0.00	10.80	0.00	10.80	1.21	12.01	0.00	10.80	0.00	10.80	1.21

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：龙川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

龙川县疾病预防控制中心2025年度总收入4,067.02万元，其中本年收入4,067.02万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,677.8万元，比上年决算数增加25.29万元，增长1%。主要变动情况：增加疫情防控经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入83万元，比上年决算数增加83万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加2025年广东政府专项债券三十七期。

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1,306.23万元，比上年决算数减少323.14万元，下降19.8%。主要变动情况：减少二类生物制品收入。

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

龙川县疾病预防控制中心2025年度总支出4,067.02万元，其中本年支出4,067.02万元。具体情况如下：

1.基本支出2,329.6万元，比上年决算数增加48.18万元，增长2.1%。主要变动情况：一是增加合同制工人补缴社保支出，二是增加人员工资支出。

2.项目支出1,737.42万元，比上年决算数减少263.03万元，下降13.1%。主要变动情况：减少上级专项收入。

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

龙川县疾病预防控制中心2025年度财政拨款收入合计2,760.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,677.8万元，比上年决算数增加25.29万元，增长1%；主要变动情况：增加疫情防控经费；政府性基金预算财政拨款收入83万元，比上年决算数增加83万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加2025年广东政府专项债券三十七期；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，龙川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，合理保障工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，工资、社保方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是工资福利支出，2025年度决算数为1702.2万元，占财政拨款支出的63%。

龙川县疾病预防控制中心2025年度财政拨款支出合计2,760.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,677.8万元，比年初预算数增加485.17万元，增长22.1%；主要变动情况：人员增加；政府性基金预算财政拨款支出83万元，比年初预算数增加83万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加2025年广东政府专项债券三十七期；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

龙川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12.01万元，完成全年预算12.01万元的100%，比上年决算数增加0.28万元，增长2.4%。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10.8万元，完成预算10.8万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长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--%（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10.8万元，完成预算10.8万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长2%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算1.21万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长5.9%。

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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加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10.8万元，占90%；公务接待费支出1.21万元，占10%。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10.8万元，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10.8万元，公务用车保有量为5辆，主要用于1、疫苗冷链运输车2辆，主要日常为全县30个接种单位配送疫苗；2、疫情处理车1辆，处理全县疑似疫情，全天候备勤，接到报告及时出动；3、流行病学调查用车1辆，用于免疫规划及流行病学调查工作相关处理；4、突发事件应急用车1辆，用于处理公共卫生突发事件应急调查处理。

3.公务接待费支出1.21万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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13次，接待人数共325人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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123.96万元，其中：政府采购货物支出123.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额123.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.96万元，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2辆、其他用车1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。 根据财政预算绩效管理要求，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2个，二级项目2个，共涉及资金224.4万元，占一般公共预算项目支出总额的8.38%。共组织对0个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。本单位2025年未开展重点项目绩效评价。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出224.4万元，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，综合项目单位自评、评价小组对自评材料审核和现场核查的评价结果，2025年度中央、省财政补助基本公共卫生服务项目、疾病预防控制中心体系建设（库房建设），基本能

按照预期计划实施，完成项目既定目标，综合评定2025年度中央、省财政补助基本公共卫生服务项目；疾病预防控制中心体系建设（库房建设）项目工作绩效得分为90分，绩效等级为“优秀”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2025年度中央、省财政补助基本公共卫生服务项目、疾病预防控制中心体系建设（库房建设）绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是全年预算数224.4万元，执行数224.4万元，完成预算的100%。全年一般公共预算财政拨款预算数2677.8万元，执行数2677.8万元，完成预算的100%；政府性基金预算数83万元，执行数83万元，完成预算的100%；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：2025年全县累计上报各类法定传染病21种，总发病数11850例，同比（9553例）上升24.04%；其中：甲类无病例报告；乙类17种2472例，同比（2738例）下降9.72%；丙类4种9189例，同比（6815例）上升了34.83%。2025年，全县传染病诊疗机构数38个全部正常运行，及时报告率99.99%，及时审核率100%。发现的问题及原因主要是：部分专项资金存在使用范围不明确，专项资金拨付不及时，加上以前资金使用困难，导致资金使用进度缓慢。下一步改进措施主要是绩效管理体系需要逐渐健全，需要进一步建立预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障，进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

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。