

2025年度阳西县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：阳西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：阳西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：阳西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：阳西县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

阳西县疾病预防控制中心（阳西县卫生监督所）是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的一类公益性事业单位。主要职责是：负责落实传染性疾病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等的预防控制计划；负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作；开展艾滋病等疾病流行因素监测，组织辖区内疫情流行病学调查和处置，开展职业、放射、环境等危害因素的监测和干预工作，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查，对辖区食源性疾病和食品污染物进行监测，参与辖区突发公共卫生事件的应急处置工作，承担病原生物卫生检验检测工作；实施上级部门制定的卫生监督计划，负责辖区公共场所卫生、医疗卫生、职业卫生等卫生健康领域的监督执法，巡查监督医疗机构传染病防控工作；负责阳西县疾病预防控制和卫生监督执法工作。

二、单位机构设置

内设机构15个，其中从事疾病预防控制工作11个：综合部、人事部、传染病防控部、艾滋病防控部、病媒生物与寄生虫病预防控部、职业病防控部、公共卫生部、慢性病防控部、质量控制管理部、检验部；从事卫生监督工作4个：公共卫生监督部、医疗机构监督部、职业卫生监督部、法制稽查部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：阳西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：阳西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	1,461.39	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	1,094.15	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	1.58	八、社会保障和就业支出	38	203.02
	9		九、卫生健康支出	39	2,507.88
	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	208.80
	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	2,557.12	本年支出合计	57	2,919.70
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	1,076.91	年末结转和结余	59	714.33
总计	30	3,634.03	总计	60	3,634.03

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：阳西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	2,557.12	1,461.39	0.00	1,094.15	0.00	0.00	1.58
208	社会保障和就业支出	206.55	206.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.55	206.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.98	43.98	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	109.15	109.15	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	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,134.26	1,038.52	0.00	1,094.15	0.00	0.00	1.58
21001	卫生健康管理事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,065.85	970.11	0.00	1,094.15	0.00	0.00	1.58
2100401	疾病预防控制机构	1,888.93	794.48	0.00	1,094.15	0.00	0.00	0.29
2100402	卫生监督机构	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.40	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
21011	行政事业单位医疗	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.63	10.63	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
2109999	其他卫生健康支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.32	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.32	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.93	118.93	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：阳西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	2,919.70	1,262.22	1,657.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.02	203.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.02	203.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.98	43.98	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	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,507.88	850.40	1,657.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,443.65	796.92	1,646.73	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,173.97	720.57	1,453.40	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	81.39	76.36	5.03	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	65.28	0.00	65.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.04	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	88.86	0.00	88.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.63	0.00	10.63	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
2109999	其他卫生健康支出	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.80	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.80	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.93	118.93	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：阳西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	1,461.39	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	203.02	203.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,034.34	1,034.34	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	208.80	208.80	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	1,461.39	本年支出合计	59	1,446.16	1,446.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.56	年末财政拨款结转和结余	60	29.78	29.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.56		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	1,475.94	总计	64	1,475.94	1,475.94	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：阳西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	1, 446. 16	1, 257. 60	188. 56
208	社会保障和就业支出	203. 02	203. 02	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	203. 02	203. 02	0. 00
2080501	行政单位离退休	6. 56	6. 56	0. 00
2080502	事业单位离退休	43. 98	43. 98	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 21	108. 21	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 27	44. 27	0. 00
210	卫生健康支出	1, 034. 34	845. 78	188. 56
21001	卫生健康管理事务	0. 12	0. 00	0. 12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0. 12	0. 00	0. 12
21004	公共卫生	970. 11	792. 31	177. 81
2100401	疾病预防控制机构	794. 48	715. 95	78. 53
2100402	卫生监督机构	81. 39	76. 36	5. 03
2100408	基本公共卫生服务	58. 99	0. 00	58. 99
2100409	重大公共卫生服务	31. 04	0. 00	31. 04
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3. 11	0. 00	3. 11
2100499	其他公共卫生支出	1. 11	0. 00	1. 11
21011	行政事业单位医疗	53. 47	53. 47	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 22	4. 22	0. 00
2101102	事业单位医疗	37. 92	37. 92	0. 00
2101103	公务员医疗补助	6. 63	6. 63	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 70	4. 70	0. 00
21099	其他卫生健康支出	10. 63	0. 00	10. 63
2109999	其他卫生健康支出	10. 63	0. 00	10. 63

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
221	住房保障支出	208.80	208.80	0.00
22102	住房改革支出	208.80	208.80	0.00
2210201	住房公积金	89.87	89.87	0.00
2210203	购房补贴	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：阳西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	1,073.22	302	商品和服务支出	76.67
30101	基本工资	277.13	30201	办公费	4.85
30102	津贴补贴	275.84	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	19.90	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.15
30107	绩效工资	220.68	30206	电费	9.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.76	30207	邮电费	8.39
30109	职业年金缴费	46.39	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.39	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	30211	差旅费	3.06
30112	其他社会保障缴费	3.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	89.87	30213	维修（护）费	2.77
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.27	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.98	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.05
30302	退休费	88.55	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	4.97
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	17.43	30228	工会经费	8.93
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	8.78

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	3.65
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	19.14
			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	1.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.99
			31003	专用设备购置	0.74
			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	1,179.20		公用经费合计	78.40

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：阳西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：阳西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：阳西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
12.53	0.00	11.48	0.00	11.48	1.05	12.53	0.00	11.48	0.00	11.48	1.05

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：阳西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

阳西县疾病预防控制中心2025年度总收入3,634.03万元，其中本年收入2,557.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,461.39万元，比上年决算数增加228.81万元，增长18.6%。主要变动情况：因与阳西县卫生监督所合并，人员经费和上级专项经费都增加。

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1,094.15万元，比上年决算数减少1,390.09万元，下降56%。主要变动情况：因各镇卫生院本年汇款进度较慢。

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1.58万元，比上年决算数减少129.65万元，下降98.8%。主要变动情况：本年的基本公共卫生经费在一般公共预算财政拨款收入中下拨。

（二）年度支出总体情况

阳西县疾病预防控制中心2025年度总支出3,634.03万元，其中本年支出2,919.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,262.22万元，比上年决算数增加273.81万元，增长27.7%。主要变动情况：因与阳西县卫生监督所合并，基本支出增加。

2. 项目支出1,657.48万元，比上年决算数减少1,081.29万元，下降39.5%。主要变动情况：本年上级专项经费支出不了。

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

阳西县疾病预防控制中心2025年度财政拨款收入合计1,461.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,461.39万元，比上年决算数增加228.81万元，增长18.6%；主要变动情况：因与阳西县卫生监督所合并，人员经费和上级专项经费都增加；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：本年没有发生额；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：本年没有发生额。

（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，阳西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，合理保障人员、单位日常运转、主要业务费用等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是财政

拨款支出，2025年度决算数为1446.16万元，占财政拨款支出的100%，主要用于人员经费和单位业务的日常运转经费。

阳西县疾病预防控制中心2025年度财政拨款支出合计1,446.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,446.16万元，比年初预算数增加491.17万元，增长51.4%；主要变动情：因本年与阳西县卫生监督所合并，人员经费和年中上级专项经费增加；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：本年没有发生额；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：本年没有发生额。

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

阳西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12.53万元，完成全年预算12.53万元的100%，比上年决算数减少1.49万元，下降10.6%。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11.48万元，完成预算11.48万元的100%，比上年决算数减少1.71万元，下降13%；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11.48万元，完成预算11.48万元

的100%，比上年决算数减少1.71万元，下降13%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算1.05万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长27%。

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，严格按照需求编制预算。

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，财政公用经费紧缩。

（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11.48万元，占91.6%；公务接待费支出1.05万元，占8.4%。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11.48万元，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11.48万元，公务用车保有量为9辆，主要用于用于处置全县各类传染病防控工作和突发公共卫生事件应急处置、指导基层单位的各项业务、全县的疫苗运输，以及处置全县卫生监督执法工作。

3. 公务接待费支出1.05万元，主要用于上级各项业务的技术指导和交流学习的接待，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10次，接待人数共100人。主要包括上级单位检查，指导工作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25.15万元，其中：政府采购货物支出22.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.64万元。授予中小企业合同金额25.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.15万元，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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（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9辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出1446.16万元，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，我单位整体支出目标实现程度及绩效都较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及0项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数954.99万元，执行数1446.16万元，完成预算的151.43%；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：一是2024年度完成各项资金支出进度要求，保障本单位各项工作顺利开展；二是组织实施的项目符合国家相关政策有利于促进卫生事业有序发展，提高群众对卫生事业的满意度。发现的问题及原因主要是本单位存在职工老龄化现象，对口专业技术人员缺乏造成业务水平不高。下一步改进措施主要是加大专业技术人员进入、不断提高工作能力和专业技术水平，努力把各项工作落到实处。

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。