

2025 年度

高台县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

高台县疾病预防控制中心是一所专门负责全县疾病预防控制工作的公益性事业单位，（一）负责拟订实施全县疾病预防控制规划、方案，完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制指令性任务。（二）负责全县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；负责对全县重大突发公共卫生事件开展危险因素调查与危害评估并实施控制措施。（三）负责建立健全全县传染病监测预警，开展传染性、食源性、职业性、放射性、环境性等方面的疾病监测评价和流行病学调查，对传染病发生和流行趋势进行预测预警。（四）负责拟订实施全县免疫规划，指导预防接种体系建设；组织实施并指导全县疫苗预防接种工作；承担全县预防性生物制品管理和监督检查等工作。（五）负责全县常见病原微生物、常见毒物、污染物及卫生监督执法相关检验检测工作，开展全县疾病预防控制相关检验检测工作的质量控制；开展预防性健康检查。（六）承担全县传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病、学生常见病、病媒生物传播疾病等相关疾病的预防控制工作，落实重大传染病预防控制措施；负责全县鼠疫防控工作，在辖区开展鼠疫疫情监测和交通检疫工作。（七）承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作；承担对医疗机构传染病防控工作的巡查监督等工作；开展全县卫生健康监督执法稽查、大案要案查办、业务指导和培训考核工作；承担全县卫生健康综合执法监督抽检以及有关举报投诉

信访事项的调查处理工作。(八)承担疾病预防控制健康教育与健康促进工作，普及疾病预防控制知识；开展公众健康素养监测评价，协同有关部门组织实施不良健康行为干预策略与措施。(九)承担全县卫生与疾病预防控制应用性研究和卫生评价工作，提供社会公共卫生技术服务。

二、机构设置

县疾控中心(县卫生监督所)设下列内设机构：

1. 综合办公室：负责党建精神文明、作风建设、乡村振兴、工青妇团、“放管服”改革、公文起草、公文收发、文档管理、对外宣传、信息报送管理、考勤管理、采购管理、公务用车（租车）管理、固定资产管理、财务管理、内勤管理等日常事务性管理工作、协调各科室做好健康教育、健康促进及其他工作。

2. 传染病防控科：负责传染病网络直报、漏报调查、监测预警、流行病学调查及密切接触者追踪、学校传染病防控管理、性病艾滋病、丙肝监测工作、结核病防治工作、卫生应急、儿童免疫规划、疫苗管理及冷链运转、乙肝母婴阻断工作。

3. 地方病慢性病防控科：负责鼠疫、布鲁氏菌病、包虫病、地方性氟中毒、碘缺乏病、疟疾监测与防控、65岁及以上老年人群健康体检、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等健康管理，死因监测、肿瘤登记、心脑血管事件登记报告、心血管高危人群筛查与综合干预、慢性病社会因素调查、慢性病综合防控示范区建设管理工作。

4. 卫生监测科：负责学生常见病及健康危险因素监测评价、学生营养餐监测、食源性疾病预防、食品安全事件流行病学调

查、病媒生物监测、消毒消杀、农村环境卫生监测、公共场所环境卫生检测、职业病危险因素监测与管理、从业人员预防性健康体检、儿童口腔窝沟封闭项目组织实施、城乡居民生活饮用水监测、中医防病工作。

5. 卫生检验科：负责食品、饮用水、预防性健康体检、公共场所、医疗机构等卫生检验检测工作和生物实验室安全质量控制工作；承担常见病原微生物、常见毒物、污染物及卫生监督执法相关实验室检验鉴定工作。

6. 职业（放射）卫生监督科：负责用人单位、放射诊疗机构卫生监督工作；建设项目职业病防护设施“三同时”备案审查、医疗机构 X 射线放射诊疗建设项目职业病危害预评价、控制效果评价审查以及医疗机构放射诊疗审查许可。依法对职业病、疑似职业病患者进行调查处置，对职业（放射）卫生领域投诉举报调查处理，对违法违规行为立案查处工作。

7. 医疗卫生监督科：负责医疗机构、母婴保健、临床用血及采供血、传染病防治、中医药、学校卫生等监督工作及基本公共卫生服务工作，对医疗卫生领域投诉举报调查处理，对违法违规行为立案查处工作。

8. 公共卫生监督科：负责公共场所、食品和消毒产品、生活饮用水卫生监督以及行政许可等工作；对公共卫生领域投诉举报调查处理，对违法违规行为立案查处；负责政务服务（政务大厅）及许可信息系统录入工作。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：高台县疾病预防控制中心

2025 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	784.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	50.12
	9		九、卫生健康支出	39	696.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	784.15	本年支出合计	57	784.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	784.15	总计	60	784.15

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

单位：高台县疾病预防控制中心

2025 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		784.15	784.15					
208	社会保障和就业支出	50.12	50.12					
20805	行政事业单位养老支出	46.92	46.92					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	46.92	46.92					
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20					
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20					
210	卫生健康支出	696.24	696.24					
21001	卫生健康管理事务	1.28	1.28					
21001	行政运行	1.28	1.28					
21004	公共卫生	626.71	626.71					
21004	疾病预防控制机构	439.64	439.64					
21004	基本公共卫生服务	60.16	60.16					
21004	重大公共卫生服务	111.26	111.26					
21004	其他公共卫生支出	15.66	15.66					
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66					
21011	事业单位医疗	25.85	25.85					
21011	公务员医疗补助	5.81	5.81					
21018	疾病预防控制事务	36.58	36.58					
21018	其他疾病预防控制事务支出	36.58	36.58					
221	住房保障支出	37.79	37.79					
22102	住房改革支出	37.79	37.79					
22102	住房公积金	37.79	37.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：高台县疾病预防控制中心2025 年度

金额单位：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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		784.15	515.57	268.58			
208	社会保障和就业支出	50.12	50.12				
20805	行政事业单位养老支出	46.92	46.92				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支	46.92	46.92				
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20				
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20				
210	卫生健康支出	696.24	427.66	268.58			
21001	卫生健康管理事务	1.28	1.28				
21001	行政运行	1.28	1.28				
21004	公共卫生	626.71	394.72	231.99			
21004	疾病预防控制机构	439.64	394.72	44.92			
21004	基本公共卫生服务	60.16		60.16			
21004	重大公共卫生服务	111.26		111.26			
21004	其他公共卫生支出	15.66		15.66			
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66				
21011	事业单位医疗	25.85	25.85				
21011	公务员医疗补助	5.81	5.81				
21018	疾病预防控制事务	36.58		36.58			
21018	其他疾病预防控制事务支出	36.58		36.58			
221	住房保障支出	37.79	37.79				
22102	住房改革支出	37.79	37.79				
22102	住房公积金	37.79	37.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：高台县疾病预防控制中心

2025 年度

公开 04 表
金额单位：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	784.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.12	50.12		
	9		九、卫生健康支出	41	696.24	696.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.79	37.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	784.15	本年支出合计	59	784.15	784.15		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	784.15	总计	64	784.15	784.15		

注：本表反映部门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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：高台县疾病预防控制中心2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		784. 15	515. 57	268. 58
208	社会保障和就业支出	50. 12	50. 12	
208	行政事业单位养老支出	46. 92	46. 92	
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 92	46. 92	
208	其他社会保障和就业支出	3. 20	3. 20	
208	其他社会保障和就业支出	3. 20	3. 20	
210	卫生健康支出	696. 24	427. 66	268. 58
210	卫生健康管理事务	1. 28	1. 28	
210	行政运行	1. 28	1. 28	
210	公共卫生	626. 71	394. 72	231. 99
210	疾病预防控制机构	439. 64	394. 72	44. 92
210	基本公共卫生服务	60. 16		60. 16
210	重大公共卫生服务	111. 26		111. 26
210	其他公共卫生支出	15. 66		15. 66
210	行政事业单位医疗	31. 66	31. 66	
210	事业单位医疗	25. 85	25. 85	
210	公务员医疗补助	5. 81	5. 81	
210	疾病预防控制事务	36. 58		36. 58
210	其他疾病预防控制事务支出	36. 58		36. 58
221	住房保障支出	37. 79	37. 79	
221	住房改革支出	37. 79	37. 79	
221	住房公积金	37. 79	37. 79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：高台县疾病预防控制中心

2025 年度

公开 06 表
金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	459.36	302	商品和服务支出	48.49	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	190.41	302	办公费	3.90	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	76.49	302	印刷费	0.74	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	43.35	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	1.20	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	37.26	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	46.92	302	邮电费	0.08	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	7.27	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	17.14	302	物业管理费	1.49	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	5.81	302	差旅费	0.38	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	4.19	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	37.79	302	维修（护）费	0.25	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.72	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.09	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	18.31	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	7.72	302	工会经费	2.89	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	6.75	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	5.14	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		467.08	公用经费合计					48.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：高台县疾病预防控制中心2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本单位无政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：高台县疾病预防控制中心2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本单位无国有资本经营预算财政拨款，故本表无数据。			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：高台县疾病预防控制中心2025 年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 784.15 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 409.41 万元,下降 34.30%,主要原因是本单位为财政全额拨款单位,本年度财政拨款费用减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 784.15 万元,其中:财政拨款收入 784.15 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 784.15 万元,其中:基本支出 515.57 万元,占 65.75%;项目支出 268.58 万元,占 34.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 784.15 万元。与上年相比,各减少 409.41 万元,下降 34.30%。主要原因是项目工作业务减少,项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,高台县疾病预防控制中心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,合理保障疾病预防控制、公共卫生服务、卫生应急处置等重点支出,持续提高资金使用效益,体现在有关支出科目中。

卫生健康方面的支出规模较大，主要是：卫生健康支出科目，2025 年度决算数为 696.24 万元，占财政拨款支出总额的 88.79%，主要用于疾控机构运行保障、重大传染病防控、卫生应急处置、健康教育宣传等方面，保障全县疾病预防控制各项业务工作有序开展。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 784.15 万元，较上年决算数减少 409.41 万元，下降 34.30%。主要原因是项目工作业务减少，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 784.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 50.12 万元，占 6.39%；卫生健康支出 696.24 万元，占 88.79%；住房保障支出 37.79 万元，占 4.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 593.46 万元，支出决算为 784.15 万元，完成年初预算的 132.13%。其中：

1. **卫生健康支出**年初预算数为 505.29 万元，支出决算为 696.24 万元，完成年初预算的 137.79%，决算数大于预算数的主要原因是相应项目支出增大，造成实际支出超出年初预算。

2. 住房保障支出年初预算数为 38.00 万元,支出决算为 37.79 万元,完成年初预算的 99.47%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,实际缴存金额低于年初预算金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 515.57 万元。
其中:

人员经费 467.08 万元,较上年决算数减少 15.06 万元,下降 3.12%,主要原因是人员减少,相应人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、社会保障就业支出中人员工资补助。

公用经费 48.49 万元,较上年决算数减少 46.57 万元,下降 48.99%,主要原因是本年度公用经费拨款减少,相应费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、设备购置、其他商品和服务支出等单位日常运转保障支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算数为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是执行预算量入为出,收支平衡原则,坚决杜绝超预算列支;较上年决算数减少 0.17 万元,下降 100.00%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求,努力节约支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位 2025 年度没有产生因公出国(境)相关业务。较上年决算数持平,主要原因是本单位 2025 年度没有产生因公出国(境)相关业务。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位 2025 年度没有产生公务用车购置及运行维护费;较上年决算数减少 0.05 万元,下降 100.00%,主要原因是落实过紧日子的有关要求,厉行节约,本单位本年度未产生公务用车运行维护费。

其中:

1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是本年度无公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因执行预算量入为出、收支平衡原则,坚决杜绝超预算列支;较上年决算数减少 0.05 万元,下降 100.00%,主要原因是落实过紧日子的有关要求,厉行节约,本单位本年度未产生公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数主要原因是执行预算量入为出、收支平衡原则,坚决杜绝超预算列支;较上年决算数减少 0.12 万元,下降 100.00%,主要原因是落实过紧日子的有关要求,厉行节约,本单位本年度未产生公务接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本单位因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位 2025 年度无会议费相关经费。

本年度培训费支出 0 万元,较上年决算数减少 1.15 万元,下降 100%,主要原因是本单位 2025 年度无新进人员,相关费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出合计 9.22 万元,其中:政府采购货物支出 0.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.02 万元。授予中小企业合同金额 9.22 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 9.02 万元,占政府采购支出总额的 97.92%。

十二、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 4 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 23 个,涉及资金 268.58 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2025 年度政府性基金预算项目未开展预算绩效管理,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 年度国有资本

经营预算项目未开展预算绩效管理,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%。

二、绩效自评结果

本单位在 2025 年度部门决算中反映艾滋病防治、包虫病防治、布鲁氏病防治、结核病防治、职业病防治等 23 个项目绩效自评结果,具体情况如下:

1. 艾滋病防治项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 2.84 分。项目全年预算数为 16.18 万元,执行数为 4.60 万元,完成预算的 28.44%。项目绩效目标完成情况: 艾滋病检测覆盖率 60%,艾滋病患者 CDC、病毒载量检测率 97.22%,抗病毒治疗率 96.74%。发现的主要问题及原因: 项目完成时间节点为 12 月 31 日,上级部门数据上报审核后完成资金拨付。下一步改进措施: 待上级部门数据审核后完成后,立即完成资金拨付。“艾滋病防治”项目绩效自评情况: 良(89.25 分)。

2. 包虫病防治项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 0.4 分。项目全年预算数为 36.3 万元,执行数为 1.47 万元,完成预算的 4.03%。项目绩效目标完成情况: 重点人群筛查任务完成率 120.3%,血清学辅助检查完成率 109.3%,包虫病患者随访率 100%,患者规范管理率 100%,肝肾功能检查完成率 100%,半年疗效完成率 100%,全县家犬登记管理率 100%,规范驱虫率 90%,家犬感染率 < 5%,监测任务完成率 100%,小学生包虫病核心防治知识知晓率 97.3%。发现的主要问

题及原因：基层工作力量薄弱，项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加强基层队伍培训力度，如期完成工作任务。包虫病防治项目绩效自评情况：良（87.82分）。

3. 布鲁氏病防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 4.92 分。项目全年预算数为 3 万元,执行数为 1.48 万元,完成预算的 49.23%。项目绩效目标完成情况：摸底调查重点职业人群 7836 人，采集重点职业人群血样 1161 份，检出新发病人 75 例，全部进行登记建档管理，建档管理率达 100%,重点职业人群布病防治知识知晓率达 97%。发现的主要问题及原因：项目精细化管理不足，预算执行率偏低。下一步改进措施：加强项目管理，及时完成资金支付。布鲁氏病防治项目绩效自评情况：良（89.7分）。

4. 儿童口腔疾病综合干预项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 0.14 分。项目全年预算数为 11.3 万元,执行数为 0.1604 万元,完成预算的 1.41%。项目绩效目标完成情况:口腔卫生知识知晓率 92%,正确刷牙率 91%,窝沟封闭牙数 3892 颗，窝沟封闭完好率 91%。发现的主要问题及原因：工作进度缓慢，资金支付率低。下一步改进措施：加强项目精细化管理，按时完成资金支付。儿童口腔疾病综合干预项目绩效自评情况：良（87.07分）。

5. 结核病防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 0.96 分。项目全年预算数为 11.57 万元,执行数为 1.11 万元,完成预算的 9.62%。项目绩效目标完成情况：全年免费筛查可疑肺结核患者 400 例,免费登记治疗 113 例,病原学阳性检出率 72.56%,规范管理率 100%。发现的主要问题及原因：项目工作进度和资金支付进度不匹配。下一步改进措施：强化预算执行管理,尽早启动资金支付流程,切实提高财政资金使用效率。结核病防治项目绩效自评情况：良(89.46 分)。

6. 慢性病综合干预防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 0.79 分。项目全年预算数为 45.8 万元,执行数为 3.62 万元,完成预算的 7.9%。项目绩效目标完成情况：心血管病高危人群初筛调查 101%,高危对象调查与干预完成率 100%,高危对象短期随访完成率 100%,高危对象长期随访完成率 130%;全县全人群死因监测报告卡 1089 张,粗死亡率 7.3‰。慢性病综合干预防控项目绩效自评情况：良(87.58 分)。

7. 人禽流感 SARS 防控监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 0.4 万元,执行数为 0.4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：全年共采集人禽流感外环境样本 38 份，全面开展规范检测工作。人禽流感 SARS 防控监测项目绩效自评情况：优（97.33 分）。

8. 食品安全风险监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 6.16 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 61.64%。项目绩效目标完成情况：医疗机构设立监测点，加强对食源性疾病症状监测，信息收集，及时捕获食源性疾病信息。食品安全风险监测项目绩效自评情况：优（90.98 分）。

9. 鼠疫防控省级补助资金--提前批项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.73 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.892 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：全面完成鼠疫防控项目绩效目标，全年未发生人间鼠疫，鼠疫防控知识宣传覆盖率和卫生专业技术人员培训率均达 100%，群众鼠疫防控知识知晓率 95.2%，开展人间鼠疫疫情应急处置演练、灭獭和重点人群摸排调查工作，更新鼠疫应急物资 40 余种，完成了动物鼠疫监测工作。发现的主要问题及原因：鼠疫检测实验室改建项目未完成项目验收工作。下一步改进措施：加快项目验收进度，如期完成工作任务。鼠疫防控省级补助资金--提前批项目绩效自评情况：优（95 分）。

10. 鼠疫监测和防控项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 0.04 分。项目全年预算数为 13 万元,执行数为 0.06395 万元,完成预算的 0.49%。项目绩效目标完成情况:全面完成鼠疫防控项目绩效目标,全年未发生人间鼠疫,鼠疫防控知识宣传覆盖率和卫生专业技术人员培训率均达 100%,群众鼠疫防控知识知晓率 95.2%,开展人间鼠疫疫情应急处置演练、灭獭和重点人群摸排调查工作,更新鼠疫应急物资 40 余种,完成了动物鼠疫监测工作。发现的主要问题及原因:鼠疫检测实验室改建项目未按时完成项目验收工作,导致项目完成滞后。下一步改进措施:加快验收项目进度,如期完成工作任务。鼠疫监测和防控项目绩效自评情况:良(82.21 分)。

11. 卫生防疫人员津贴绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 11.88 万元,执行数为 11.88 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按照工作要求,如期完成工作。卫生防疫人员津贴绩效自评情况:优(94.32 分)。

12. 严重精神障碍管理治疗项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 5.38 分。项目全年预算数为 9.71 万元,执行数为 5.23 万元,完成预算的 53.86%。项目绩

效目标完成情况：2025 年全县在册患者人数 744 人，全县平均报告患病率为 6.18‰，管理率为 98.39%，规范管理率为 96.77%，面访率 98.25%，体检率 87.37%，服药率为 97.72%，规律服药率为 90.73%，精神分裂症患者服药率 97.06%，精神分裂症患者规律服药率 94.54%，均达到国家、省(市)考核目标要求。发现的主要问题及原因：疑似患者检测敏感性不高，应急处置任务未按时完成。下一步改进措施：提高疑似患者检测敏感度，按时完成工作任务。严重精神障碍管理治疗项目绩效自评情况：优（90.8 分）。

13. 医疗服务与保障能力提升(重点地区结核病防控工作能力提升)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 4.02 分。项目全年预算数为 91 万元，执行数为 36.5835 万元，完成预算的 40.2%。项目绩效目标完成情况：完成 60 岁及以上老年人 10456 人、糖尿病患者 4962 人、肺结核患者密切接触者 263 人、学校入学新生 2306 人、既往结核病患者 177 人，完成重点人群筛查任务。发现的主要问题及原因：项目详细实施方案下发迟，项目目标完成迟缓。下一步改进措施：按照项目实施方案，如期完成目标任务。医疗服务与保障能力提升（重点地区结核病防控工作能力提升）项目绩效自评情况：良（81.91 分）。

14. 饮用水和环境卫生监测和学生常见病及健康因素监测与干预项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 3.14 分。项目全年预算数为 30.4 万元,执行数为 9.57 万元,完成预算的 31.49%。项目绩效目标完成情况:全年完成 88 份生活饮用水水样监测,乡镇覆盖面 100%,监测指标完整性 100%。学生常见病监测全年完成 2054 人,调查问卷 1338 份,学校环境监测 30 间。公共场所监测 2 轮次,检测场所 14 家,数据报送及时率 100%。发现的主要问题及原因:工作目标完成滞后。下一步改进措施:建立工作目标任务完成滞后预警提示机制,按绩效监控目标完成资金支付。饮用水和环境卫生监测和学生常见病及健康因素监测与干预项目绩效自评情况:优(90.14 分)。

15. 预防性健康体检补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 33.64 万元,执行数为 33.64 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:免费体检食品和公共场所从业人员 8000 人以上,及早发现疾病风险,实施健康干预,避免传染病爆发流行。预防性健康体检补助项目绩效自评情况:优(96.39 分)。

16. 职业病防治项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 31.16 万元,

执行数为 31.16 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:已按照年初项目工作要求完成工作目标任务。职业病防治项目绩效自评情况:优(97分)。

17. 职业卫生工作经费绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按照年初工作方案完成工作任务。职业卫生工作经费绩效自评情况:优(94.65分)。

18. 肿瘤随访登记项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 9.79 分。项目全年预算数为 1.4 万元,执行数为 1.3717 万元,完成预算的 97.97%。项目绩效目标完成情况:2025 年开展户籍人口肿瘤随访工作,包括全县每年人口资料、肿瘤新发病例的报告、随访登记、数据审核以及入户调查工作,2025 年肿瘤新发病例 201.05/10 万,死亡率 115.9/10 万。发现的主要问题及原因:患者随访进度未达到预期目标。下一步改进措施:及时开展随访工作。肿瘤随访登记项目绩效自评情况:优(96.46分)。

19. 重大传染病防控配套经费绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 7.93 万元,执行数为 7.93 万元,完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：按照项目方案要求，如期完成工作任务。重大传染病防控配套经费绩效自评情况：优（95.31分）。

20. 重点传染病监测和防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 5.03 分。项目全年预算数为 9.3 万元，执行数为 4.69 万元，完成预算的 50.38%。项目绩效目标完成情况：全年按照《传染病信息报告管理规范》要求按时完成传染病监测和信息报告。采集 ILI 样本 1040 份。开展法定传染病质量调查 4 次，法定传染病报告完整率、准确率、抑制率均为 100%。发现的主要问题及原因：ILI 样本采集时间为 1 月 1 日-12 月 31 日，待上级审核后拨付资金。下一步改进措施：积极完成 ILI 样本采集，及时完成资金拨付。重点传染病监测和防控项目绩效自评情况：优（91.97 分）。

21. 重点传染病实验室检测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 2.44 分。项目全年预算数为 21.5 万元，执行数为 5.27 万元，完成预算的 24.48%。项目绩效目标完成情况：一是每周平均采集 20 份呼吸道标本进行新冠及流感病毒核酸检测，共计 1040 份，并将新冠病毒及流感病毒核酸阳性标本，按要求运送至市疾控中心进行基因测序及病毒分离；二是 2025 年采集致病菌、呼吸道多病原标本 25 份，运送至市疾控中心进行检测；三是积极开展手足口、百日咳、风

疹麻疹病例的检测工作，按要求收集、保存和运送阳性病例标本到市疾控中心进行复检。发现的主要问题及原因：新冠流感检测工作延续，实际试剂采购与业务推进节奏部匹配，经费支付滞后。下一步改进措施：按照实际工作任务完成经费支付。重点传染病实验室检测项目绩效自评情况：良（83.98分）。

22. 重点地方病防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.99 分。项目全年预算数为 29 万元，执行数为 28.995 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：全面完成地方病（碘缺乏病和氟中毒）监测工作，179 例地方病现症患者健康管理和随访，地方病患者管理率和地方病规范管理率均达 100%，150 例氟骨症患者免费药物治疗工作，对 5 个病区村 1 个非病区村进行了氟中毒重点监测。开展形式多样的健康教育和科普宣传，持续引导群众树立正确健康观，有效减少地方病发生。积极参加省、市级培训，组织开展基层专业技术人员培训，有效提升地方病防控工作能力。重点地方病防治项目绩效自评情况：优（96.66 分）。

23. 重大传染病防控经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 20.24 万元，执行数为 20.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：按照项目目标完成工作任务。重大传染病防控经费绩效自评情况：优（94.95分）。

三、部门重点绩效评价结果

（本单位未开展部门重点绩效评价）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。