

2025年度台山市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：台山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：台山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：台山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：台山市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

（一）疾病预防与控制。开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，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；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

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

（三）疫情及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，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。

（四）健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、放射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）实验室检测检验与评价。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。

（六）健康教育与健康促进。开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）技术管理与应用研究指导。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（八）完成上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位内设12个机构，分别为：办公室、公共卫生应急办公室、传染病预防控制部、艾滋病预防控制部、免疫规划部、卫生监测与干预部、慢性非传染性疾病预防控制部、卫生检验部、职业病预防控制与监督部、卫生稽查部、公共卫生监督部、医疗卫生监督部。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：台山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：台山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	3,192.11	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	4,908.09	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	43.92	八、社会保障和就业支出	38	410.41
	9		九、卫生健康支出	39	2,395.27
	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	124.28
	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	4,908.09
	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	8,144.12	本年支出合计	57	7,838.06
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	419.29	年末结转和结余	59	725.36
总计	30	8,563.41	总计	60	8,563.41

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：台山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	8,144.12	8,100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	43.92
208	社会保障和就业支出	410.41	410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.33	400.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.47	111.47	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	151.80	151.80	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	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,701.34	2,657.42	0.00	0.00	0.00	0.00	43.92
21002	公立医院	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,528.81	2,484.89	0.00	0.00	0.00	0.00	43.92
2100401	疾病预防控制机构	1,289.61	1,287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
2100402	卫生监督机构	249.16	249.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	681.10	639.36	0.00	0.00	0.00	0.00	41.74
2100410	突发公共卫生事件应急处置	166.01	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.16	81.16	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
21099	其他卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,908.09	4,908.09	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	4,908.09	4,908.09	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	4,908.09	4,908.09	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：台山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	7,838.06	2,176.55	5,661.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.41	410.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.33	400.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.47	111.47	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	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,395.27	1,641.86	753.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,207.71	1,499.03	708.68	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,329.75	1,249.88	79.87	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	249.15	249.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	528.25	0.00	528.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	44.48	0.00	44.48	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	44.73	0.00	44.73	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	44.73	0.00	44.73	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
221	住房保障支出	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,908.09	0.00	4,908.09	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	4,908.09	0.00	4,908.09	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,908.09	0.00	4,908.09	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：台山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	3,192.11	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	4,908.09	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	410.41	410.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,200.73	2,200.73	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	124.28	124.28	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	4,908.09	0.00	4,908.09	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	8,100.20	本年支出合计	59	7,643.51	2,735.42	4,908.09	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	456.69	456.69	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	8,100.20	总计	64	8,100.20	3,192.11	4,908.09	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：台山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	2,735.42	2,176.55	558.87
208	社会保障和就业支出	410.41	410.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.33	400.33	0.00
2080501	行政单位离退休	61.16	61.16	0.00
2080502	事业单位离退休	111.47	111.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.80	151.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.89	75.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00
210	卫生健康支出	2,200.73	1,641.86	558.87
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,054.87	1,499.03	555.84
2100401	疾病预防控制机构	1,284.94	1,249.88	35.06
2100402	卫生监督机构	249.15	249.15	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.95	0.00	7.95
2100409	重大公共卫生服务	463.28	0.00	463.28
2100410	突发公共卫生事件应急处置	43.68	0.00	43.68
2100499	其他公共卫生支出	5.88	0.00	5.88
21011	行政事业单位医疗	142.83	142.83	0.00
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	0.00
2101102	事业单位医疗	49.81	49.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.16	81.16	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.02	0.00	3.02

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
2109999	其他卫生健康支出	3.02	0.00	3.02
221	住房保障支出	124.28	124.28	0.00
22102	住房改革支出	124.28	124.28	0.00
2210201	住房公积金	124.28	124.28	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：台山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	1,806.17	302	商品和服务支出	123.56
30101	基本工资	471.92	30201	办公费	2.25
30102	津贴补贴	208.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	181.85	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.06
30107	绩效工资	331.03	30206	电费	29.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.80	30207	邮电费	12.78
30109	职业年金缴费	75.89	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.60	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.60	30211	差旅费	1.69
30112	其他社会保障缴费	10.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	124.28	30213	维修（护）费	2.92
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	137.22	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	246.82	30216	培训费	0.19
30301	离休费	21.64	30217	公务接待费	0.61
30302	退休费	150.99	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	44.56	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	29.62	30228	工会经费	13.33
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	13.99

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	10.39
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	32.77
			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	2,052.99		公用经费合计	123.56

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：台山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	4,908.09	4,908.09	0.00	4,908.09	0.00
229	其他支出	0.00	4,908.09	4,908.09	0.00	4,908.09	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	4,908.09	4,908.09	0.00	4,908.09	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	4,908.09	4,908.09	0.00	4,908.09	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：台山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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：台山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
23.09	0.00	22.48	0.00	22.48	0.61	21.09	0.00	20.48	0.00	20.48	0.61

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：台山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

台山市疾病预防控制中心2025年度总收入8,563.41万元，其中本年收入8,144.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,192.11万元，比上年决算数增加1,406.1万元，增长78.7%。主要变动情况：本年度收到财政部门下拨以前年度未拨付的多项专项资金，其中包括重大公共卫生服务项目资金、疫病防控项目资金和医疗卫生健康事业发展资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,908.09万元，比上年决算数增加4,893.99万元，增长34,699.4%。主要变动情况：本年度收到财政部门安排用于偿还债务的专项债券拨款，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加较多。

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43.92万元，比上年决算数减少1,737.38万元，下降97.5%。主要变动情况：统计范围改变，本年度根据决算编报要求，上级主管部门下拨的基本公共卫生服务等项目资金不纳入其他收入编报，其他收入较上年有所下降。

（二）年度支出总体情况

台山市疾病预防控制中心2025年度总支出8,563.41万元，其中本年支出7,838.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,176.55万元，比上年决算数增加493.17万元，增长29.3%。主要变动情况：本年度机构合并，人员经费和日常支出增加。

2. 项目支出5,661.5万元，比上年决算数增加3,875.76万元，增长217%。主要变动情况：本年度增加专项债券拨款支出，主要用于偿还债务。

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

台山市疾病预防控制中心2025年度财政拨款收入合计8,100.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,192.11万元，比上年决算数增加1,406.1万元，增长78.7%；主要变动情况：本年度收到财政部门下拨以前年度未拨付的多项专项资金，其中包括重大公共卫生服务项目资金、疫病防控项目资金和医疗卫生健康事业发展资金等；政府性基金预算财政拨款收入4,908.09万元，比上年决算数增加4,893.99万元，增长34,699.4%；主要变动情况：本

年度收到财政部门安排用于偿还债务的专项债券拨款，政府性基金预算财政拨款收入较上年增长较多；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：与上年决算数持平。

（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，台山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，合理保障卫生健康支出、其他支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，政府性基金预算财政拨款收入支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是其他政府性基金债务收入安排的支出，2025年度决算数为4908.09万元，占财政拨款支出的64.2%，主要用于偿还拖欠账款。

台山市疾病预防控制中心2025年度财政拨款支出合计7,643.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,735.42万元，比年初预算数增加50.65万元，增长1.9%；主要变动情况：机构合并，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出4,908.09万元，比年初预算数增加4,908.09万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度收到财政部门安排用于偿还债务的专项债券拨款，政府性基金预算财政拨款支出较上年增长较多；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：与年初预算数持平。

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

台山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21.09万元，完成全年预算23.09万元的91.3%，比上年决算数增加11.52万元，增长120.3%。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20.48万元，完成预算22.48万元的91.1%，比上年决算数增加10.91万元，增长114%；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20.48万元，完成预算22.48万元的91.1%，比上年决算数增加10.91万元，增长114%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算0.61万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：因机构合并，业务范围和工作量增加，公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出较上年增加。

（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20.48万元，占97.1%；公务接待费支出0.61万元，占2.9%。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20.48万元，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20.48万元，公务用车保有量为10辆，主要用于公务用车的日常燃料费、维修费和车辆保险费等。

3. 公务接待费支出0.61万元，主要用于上级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83人。主要包括开展工作场所职业病危害因素监测督导和预防接种管理工作调查评估以及技术指导等工作等。

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5.33万元，其中：政府采购货物支出5.33万元、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5.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.33万元，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10辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10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1个，二级项目14个，共涉及资金497.34万元，占一般公共预算项目支出总额的18.2%；组织对2025年度62个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4908.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了76个预算项目绩效自评。

项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为993.17万元，执行数为497.34万元，完成预算的50.1%；政府性基金预算数4908.09万元，执行数4908.09万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年严格按照上级要求开展工作，完成年度各项任务指标。传染病监测预警能力稳步提升，2025年全市无甲类传染病报告，乙类报告发病率较去年同期有所下降。提升公共卫生服务质效，稳步推进免疫规划、慢性病综合防控、地方病监测和职业卫生等工作。发现的问题主要是绩效目标设定偏宏观，量化指标偏少。主要原因是项目实施部门对绩效管理工作的认知不足。下一步改进措施主要是加强对项目实施部门的绩效管理培训，提升其对量化指标体系重要性的认知，推动项目执行效率与质量的整体提升。

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。