2025年度恩平市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：恩平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：恩平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：恩平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：恩平市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

恩平市市疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关疾病预防控制和卫生监督的法律法规和政策，组织实施全市疾病预防控制和卫生监督工作规划、计划和方案。

（二）负责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。

（三）开展传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病监测与预测预警。负责预防性生物制品使用管理与效果评价，参与预防接种事故调查处置等工作。

（四）组织实施公共卫生健康危害因素监测、技术指导、卫生学评价和干预，组织、指导开展突发公共卫生事件技术调查、危险性评价等工作。

（五）依法受委托承担辖区内公共卫生、医疗卫生、职业卫生等监督执法以及传染病防控工作的巡查监督职能。

（六）组织开展病原微生物检验和毒物、污染物的理化检验，及相关毒理鉴定工作。

（七）开展健康教育和健康促进，指导各镇（街）的健康教育工作。

（八）负责对下级疾病预防控制机构进行业务指导、人员培训。开展疾病预防控制应用性研究，推广适宜技术和手段，提供

技术指导、支撑和服务。

（九）承担市委、市政府以及上级卫生健康部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

恩平市市疾病预防控制中心设置15个正股级内设机构：

（一）办公室。负责行政、文电、印鉴、会务、机要、档案资料管理和对外交流等工作。负责党务、纪检、信访、计划生育、工青妇等工作。负责安全保卫、安全生产、基建维修及后勤保障管理。负责人力资源、人事档案、薪酬管理、内部审计。负责中心计算机信息化建设工作。负责网络和信息系统的运行维护，以及中心机房和网络安全管理。负责疾病预防控制基本信息系统、业务应用系统和办公自动化系统的运行维护。负责全市卫生监督信息化建设和管理工作。负责疾病预防控制相关信息统计，组织编撰年鉴。负责对外网站的管理。

（二）财务部。负责编制和执行年度经费预算、决算。负责财务核算、成本核算和固定资产核算。定期进行财务数据分析和提出财务管理建议。负责会计、出纳等工作。负责固定资产管理、物资采购和供应。负责预防性生物制品（疫苗）贮存、配送管理、应急物资贮存和仓库管理。

（三）传染病预防控制部。负责法定传染病及其流行因素的预防控制、监测、预测和预警工作。负责相关传染病疫情的现场处理、流行病学调查及效果评价工作。负责寄生虫病及其流行因素的监测、预防控制、预测和预警工作。组织寄生虫病的调查、处理及评价工作。负责病媒生物预防控制、技术指导工作。负责媒介生物传播因素监测和干预，及疫源地和除四害工作的指导和

评价。

（四）免疫规划部。负责全市免疫规划的组织实施及国家免疫规划疫苗针对传染病的预防控制等工作。监测、调查和处理预防接种疑似异常反应。负责疫苗调拨计划和冷链管理技术指导。

（五）艾滋病预防控制部。负责艾滋病疫情监测、分析与研判。组织开展艾滋病自愿咨询检测和高危人群行为干预。负责艾滋病病例的流行病学调查和随访管理。负责全市艾滋病防控业务指导和培训。负责开展性病监测、流行病学调查、疫情分析和管理。组织开展性病高危人群干预工作。负责全市性病监测质控、业务指导和培训。

（六）卫生监测与干预部。负责医疗机构院内感染因素的预防控制及消毒效果监测。负责托幼机构、养老机构等重点行业和场所的消毒效果监测和指导。协助上级疾控机构开展消毒产品、一次性使用卫生用品及其生产环境的监测工作。负责对生活、工作等公共场所环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略和措施。执行学生常见病预防控制规划及方案，开展学生常见病及其影响因素监测工作，实施预防控制措施。负责生活饮用水水质监测。负责食源性疾病和食品污染物的监测，开展食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处理。开展公共营养监测和评价。组织实施地方病的监测和控制工作。负责与学校卫生相关的宣传教育、技术指导等卫生服务。协助上级疾控机构开展健康相关行业从业人员预防性健康监测与管理。

（七）慢性非传染性疾病预防控制部。负责慢性非传染性疾病及其危险因素监测。负责居民病伤死亡的死因监测。负责慢性非传染性疾病综合防控业务指导。

（八）卫生检验部。负责病原微生物检测检验、病原学鉴定。承担突发公共卫生事件应急病原学检测。负责病毒性疾病的实验室诊断、鉴定，病毒分子生物学检测。负责健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。负责食品安全、环境卫生、公共场所消毒效果、健康相关产品、生活饮用水及涉水产品、碘缺乏病等地方病的理化检验工作。

（九）健康教育部。开展健康教育和健康促进，协调指导各镇（街）的健康教育工作。负责落实上级对本市健康教育的规划、规范和考核评价体系。组织健康教育和健康促进方面业务培训，实施效果评价。协助开展健康教育活动，设计制作健康教育传播材料，普及医药、卫生、保健知识。

（十）质量管理部。负责实验室质量技术管理和检验质量投诉处理等工作。负责仪器设备、计量器具的检定。负责实验室生物安全管理。负责继续教育与培训、科研项目申报与管理。负责高校学生的实习教学管理工作。

（十一）公共卫生应急部。开展突发公共卫生事件处理的应急准备。负责突发公共卫生事件的疾病预防控制人员培训、物资管理、应急演练。承担重大传染病疫情、重大食品安全事件、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件应急监测、分析、评估、报告工作。

（十二）稽查部。负责落实上级卫生监督执法工作指引和业务规范。配合开展日常案件审核和全市案件评查工作。负责对互联网卫生监督不良信息进行监测、分析等。负责卫生健康法律、法规知识的宣传教育和咨询工作。协助做好全市卫生监督执法工作的指导和稽查工作。参与重大公共卫生事件的调查处理和综合

卫生监督执法工作。负责卫生监督协管管理及培训工作。

（十三）公共卫生监督部。依法受委托承担全市公共场所、学校、托育机构、生活饮用水和涉及饮用水安全产品生产经营企业的卫生监督执法工作。配合卫生健康部门指导全市开展对公共场所及学校、托育机构内的公共卫生、传染病防治卫生监督检查。参与相关健康危害事件和重大突发公共卫生事件的处置及相关违法案件的调查处理。承担重大活动公共卫生、学校卫生、托育机构卫生、饮用水方面监督保障任务。参与卫生应急监督管理工作。

（十四）医疗卫生监督部。依法受委托对全市医疗卫生机构、采供血机构及其相关执业人员开展卫生监督执法工作。协助卫生健康部门统筹开展全市性计划生育技术服务监管和开展打击“两非”专项行动。参与开展医疗广告监测、打击非法行医和非法采供血行为。参与对管辖的医疗卫生机构的传染病防治工作监管和卫生监督综合评价工作。配合开展对消毒产品生产经营企业的经常性卫生监督管理和现场审核，实施对消毒产品的抽检。协助卫生健康部门做好全市传染病防治监督工作的统筹规划，参与开展全市传染病防治各项监督工作。参与对重大疫情的处置及对相关违法案件的调查处理。

（十五）职业和放射卫生监督部。依法受委托开展本市管辖的职业健康机构、职业健康技术服务机构、放射卫生机构、放射卫生技术服务机构、职业病诊断机构和职业健康检查机构及其相关执业人员的卫生监督执法工作。开展用人单位职业健康监护、放射工作人员职业健康管理的检查工作。承担职业健康监督抽检，参与本市管辖的相关健康危害事件的处置及对相关违法案件

的调查处理。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：恩平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：恩平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	1,540.79	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	2,146.76	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	1,337.88	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	297.84
	9		九、卫生健康支出	39	2,503.11
	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	77.71
	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	2,146.76
	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	5,025.43	**本年支出合计**	57	5,025.43
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	5,025.43	**总计**	60	5,025.43

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：恩平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	5,025.43	3,687.56	0.00	1,337.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.84	297.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.79	277.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.73	122.73	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	88.62	88.62	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	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,503.11	1,165.23	0.00	1,337.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,414.24	1,076.36	0.00	1,337.88	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,218.05	880.18	0.00	1,337.88	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,146.76	2,146.76	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,146.76	2,146.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,146.76	2,146.76	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：恩平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	5,025.43	1,371.46	3,653.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.84	297.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.79	277.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.73	122.73	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	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,503.11	995.90	1,507.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,414.24	907.03	1,507.21	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,218.05	803.09	1,414.96	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	104.98	103.93	1.04	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	91.20	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,146.76	0.00	2,146.76	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,146.76	0.00	2,146.76	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,146.76	0.00	2,146.76	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：恩平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	1,540.79	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	2,146.76	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	297.84	297.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,165.23	1,165.23	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	77.71	77.71	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	2,146.76	0.00	2,146.76	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	3,687.56	**本年支出合计**	59	3,687.56	1,540.79	2,146.76	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	3,687.56	**总计**	64	3,687.56	1,540.79	2,146.76	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：恩平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	1,540.79	1,371.46	169.33
208	社会保障和就业支出	297.84	297.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.79	277.79	0.00
2080501	行政单位离退休	22.13	22.13	0.00
2080502	事业单位离退休	122.73	122.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.62	88.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.31	44.31	0.00
20808	抚恤	20.05	20.05	0.00
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	0.00
210	卫生健康支出	1,165.23	995.90	169.33
21004	公共卫生	1,076.36	907.03	169.33
2100401	疾病预防控制机构	880.18	803.09	77.08
2100402	卫生监督机构	104.98	103.93	1.04
2100499	其他公共卫生支出	91.20	0.00	91.20
21011	行政事业单位医疗	88.87	88.87	0.00
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	0.00
2101102	事业单位医疗	29.88	29.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.64	55.64	0.00
221	住房保障支出	77.71	77.71	0.00
22102	住房改革支出	77.71	77.71	0.00
2210201	住房公积金	77.71	77.71	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：恩平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	1,152.31	302	商品和服务支出	54.24
30101	基本工资	322.88	30201	办公费	21.34
30102	津贴补贴	121.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.86	30204	手续费	0.23
30106	伙食补助费	0.05	30205	水费	0.42
30107	绩效工资	254.26	30206	电费	5.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.62	30207	邮电费	1.98
30109	职业年金缴费	44.31	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.23	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.64	30211	差旅费	3.18
30112	其他社会保障缴费	8.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	77.71	30213	维修(护)费	1.65
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	88.33	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.91	30216	培训费	0.27
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.10
30302	退休费	19.55	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	20.05	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	125.31	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	0.00	30228	工会经费	0.00
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	12.24

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	7.47
			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	1,317.22		公用经费合计	54.24

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：恩平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	2,146.76	2,146.76	0.00	2,146.76	0.00
229	其他支出	0.00	2,146.76	2,146.76	0.00	2,146.76	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	2,146.76	2,146.76	0.00	2,146.76	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,146.76	2,146.76	0.00	2,146.76	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：恩平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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：恩平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
15.48	0.00	12.62	0.00	12.62	2.87	12.45	0.00	12.35	0.00	12.35	0.10

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：恩平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

恩平市疾病预防控制中心2025年度总收入5,025.43万元，其中本年收入5,025.43万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,540.79万元，比上年决算数增加294.12万元，增长23.6%。主要变动情况：2025年原市卫生监督所整合拼入本单位，原该单位的一般公共预算拨款收入拼入本单位。

2.政府性基金预算财政拨款收入2,146.76万元，比上年决算数增加2,146.76万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2025年本单位增加2146.76万元专项债券收入用于化解630台账债务。

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1,337.88万元，比上年决算数减少983.19万元，下降42.4%。主要变动情况：2025年事业收入主要来自本单位二类疫苗收入，近年来因人口减少、经济紧张等原因，二类疫苗收入逐年减少趋势。

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

恩平市疾病预防控制中心2025年度总支出5,025.43万元，其中本年支出5,025.43万元。具体情况如下：

1.基本支出1,371.46万元，比上年决算数增加158.52万元，增长13.1%。主要变动情况：2025年原市卫生监督所整合拼入本单位，原该单位11名在职人员及8名退休人员工资福利在本单位支出。

2.项目支出3,653.98万元，比上年决算数增加1,299.17万元，增长55.2%。主要变动情况：2025年本单位增加2146.76万元专项债券收入用于化解630台账债务。

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

恩平市疾病预防控制中心2025年度财政拨款收入合计3,687.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,540.79万元，比上年决算数增加294.12万元，增长23.6%；主要变动情况：2025年原市卫生监督所整合拼入本单位，原该单位11名在职人员及8名退休人员工资福利在本单位支出；政府性基金预算财政拨款收入2,146.76万元，比上年决算数增加2,146.76万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2025年本单位增加2146.76万元专项债券收入用于化解630台账债务；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，恩平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“三保”经费及化解偿还债务经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，化解偿还债务经费方面的支出规模较大，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2025年度决算数为2146.76万元，占财政拨款支出的58.22%，主要用于化解偿还630台账债务。

恩平市疾病预防控制中心2025年度财政拨款支出合计3,687.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,540.79万元，比年初预算数减少220.87万元，下降12.5%；主要变动情况：因本单位的职能属性规定，原市卫生监督所在职工作人员大部分调离本单位，从而减少这些人员工资福利费用支出；政府性基金预算财政拨款支出2,146.76万元，比年初预算数增加2,146.76万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：决算数据增加专项债券收入用于化解偿还630台账债务经费2146.76万元；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

恩平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12.45万元，完成全年预算15.48万元的80.4%，比上年决算数增加1.4万元，增长12.6%。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12.35万元，完成预算12.62万元的97.9%，比上年决算数增加2.31万元，增长23%；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12.35万元，完成预算12.62万元的97.9%，比上年决算数增加2.31万元，增长23%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算2.87万元的3.6%，比上年决算数减少0.91万元，下降89.9%。

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：2025年原市卫生监督所整合拼入本单位，从而增加在职人员11名，临聘人员3名。

（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12.35万元，占99.2%；公务接待费支出0.1万元，占0.8%。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12.35万元，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12.35万元，公务用车保有量为8辆，主要用于公务车辆的维

修保养费3.72万元，汽油费3.94万元，车辆保险费2.93万元，车辆路费1.33万元，车辆年检杂费0.43万元。

3.公务接待费支出0.1万元，主要用于上级工作人员到本单位开展检查及督导工作的接待费用，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21人。主要包括上级工作人员到本单位开展检查及督导工作的接待费用。

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1.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、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1.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.69万元，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8辆，其中，应急保障用车6辆、特种专业技术用车2辆；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。 本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评，没有项目开展部门评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本单位本年度未开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。