2025年度湛江市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：湛江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：湛江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：湛江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：湛江市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

市疾控中心是经过湛江市人民政府批准成立的、具有独立法人地位的疾病预防控制与公共卫生技术管理和卫生监测技术服务的公益一类事业单位。主要职能:组织实施辖区内疾病预防控制、卫生监督规划。负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制。承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，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。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。负责健康危害因素监测和干预，开展食源性、环境性等疾病的监测评价和流行病调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。负责实施免疫规划，开展疫苗管理与效果评价，承担预防接种异常反应监测及调查处置工作。开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。组织实施疾病预防控制技术管理与应用研究等。承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作；对各县（市、区）卫生监督工作进行执法监督；开展医疗机构传染病防控工作的巡查督导。承担上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

内设17个副科级机构。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位具体包括。部门预算为本级预算。

第二部分：湛江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：湛江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	7,631.41	一、一般公共服务支出	31	1.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.80	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,760.86
	9		九、卫生健康支出	39	5,400.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	105.80
	12		十二、农林水支出	42	1.10
	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	468.15
	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	7,737.21	**本年支出合计**	57	7,737.21
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	7,737.21	**总计**	60	7,737.21

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：湛江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	7,737.21	7,737.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,760.86	1,760.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,695.64	1,695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,087.54	1,087.54	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	405.39	405.39	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	202.70	202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,400.22	5,400.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	195.53	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,665.70	4,665.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,596.60	3,596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	146.98	146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	764.23	764.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	136.39	136.39	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
21011	行政事业单位医疗	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	406.39	406.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	406.39	406.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	468.15	468.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	468.15	468.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.07	427.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.08	41.08	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：湛江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	7,737.21	6,004.86	1,732.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,760.86	1,707.45	53.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,695.64	1,695.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,087.54	1,087.54	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	405.39	405.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.70	202.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.70	8.29	53.41	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.70	8.29	53.41	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,400.22	3,870.34	1,529.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	195.53	173.63	21.90	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,665.70	3,564.11	1,101.58	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,596.60	3,542.62	53.98	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	146.98	0.00	146.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	764.23	0.00	764.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	136.39	0.00	136.39	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
21011	行政事业单位医疗	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	406.39	0.00	406.39	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	406.39	0.00	406.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.80	0.00	105.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.80	0.00	105.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.80	0.00	105.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	468.15	427.07	41.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	468.15	427.07	41.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.07	427.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.08	0.00	41.08	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：湛江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	7,631.41	一、一般公共服务支出	33	1.08	1.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.80	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	1,760.86	1,760.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,400.22	5,400.22	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	105.80	0.00	105.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.10	1.10	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	468.15	468.15	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	7,737.21	**本年支出合计**	59	7,737.21	7,631.41	105.80	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	7,737.21	**总计**	64	7,737.21	7,631.41	105.80	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：湛江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	7,631.41	6,004.86	1,626.55
201	一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08
20136	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08
2013699	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08
208	社会保障和就业支出	1,760.86	1,707.45	53.41
20805	行政事业单位养老支出	1,695.64	1,695.64	0.00
2080501	行政单位离退休	1,087.54	1,087.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.39	405.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.70	202.70	0.00
20808	抚恤	61.70	8.29	53.41
2080801	死亡抚恤	61.70	8.29	53.41
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00
210	卫生健康支出	5,400.22	3,870.34	1,529.88
21001	卫生健康管理事务	195.53	173.63	21.90
2100101	行政运行	173.63	173.63	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.90	0.00	21.90
21004	公共卫生	4,665.70	3,564.11	1,101.58
2100401	疾病预防控制机构	3,596.60	3,542.62	53.98
2100402	卫生监督机构	21.49	21.49	0.00
2100408	基本公共卫生服务	146.98	0.00	146.98
2100409	重大公共卫生服务	764.23	0.00	764.23
2100499	其他公共卫生支出	136.39	0.00	136.39
21011	行政事业单位医疗	132.60	132.60	0.00

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
2101101	行政单位医疗	105.44	105.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.15	27.15	0.00
21099	其他卫生健康支出	406.39	0.00	406.39
2109999	其他卫生健康支出	406.39	0.00	406.39
213	农林水支出	1.10	0.00	1.10
21301	农业农村	1.10	0.00	1.10
2130199	其他农业农村支出	1.10	0.00	1.10
221	住房保障支出	468.15	427.07	41.08
22102	住房改革支出	468.15	427.07	41.08
2210201	住房公积金	427.07	427.07	0.00
2210203	购房补贴	41.08	0.00	41.08

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：湛江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	4,552.36	302	商品和服务支出	359.95
30101	基本工资	855.60	30201	办公费	21.32
30102	津贴补贴	1,260.99	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	1,101.24	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.21
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	31.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.39	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	202.70	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.44	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.86	30211	差旅费	5.08
30112	其他社会保障缴费	3.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	427.07	30213	维修(护)费	25.05
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	175.54	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,091.45	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.29
30302	退休费	1,083.17	30218	专用材料费	1.02
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	8.29	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	24.45
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	37.44
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	34.23

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	90.88
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	81.32
			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	1.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.10
			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	5,643.81		公用经费合计	361.05

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：湛江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	105.80	105.80	0.00	105.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	105.80	105.80	0.00	105.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	105.80	105.80	0.00	105.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	105.80	105.80	0.00	105.80	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：湛江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：湛江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
35.51	0.00	34.23	0.00	34.23	1.29	35.51	0.00	34.23	0.00	34.23	1.29

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：湛江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

湛江市疾病预防控制中心2025年度总收入7,737.21万元，其中本年收入7,737.21万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,631.41万元，比上年决算数减少61.68万元，下降0.8%。主要变动情况：厉行节约，财政资金拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入105.8万元，比上年决算数增加80.15万元，增长312.5%。主要变动情况：新增政府性基本预算财政拨款。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市疾病预防控制中心2025年度总支出7,737.21万元，其中本年支出7,737.21万元。具体情况如下：

1.基本支出6,004.86万元，比上年决算数增加1,350.02万元，增长29%。主要变动情况：因机构改革，合并湛江市卫生监督所，单位在职职工增加，公用经费对应有所增加。

2.项目支出1,732.35万元，比上年决算数减少1,331.54万元，下降43.5%。主要变动情况：厉行节约，项目资金支出减少。

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

湛江市疾病预防控制中心2025年度财政拨款收入合计7,737.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,631.41万元，比上年决算数减少61.68万元，下降0.8%；主要变动情况：厉行节约，财政资金拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入105.8万元，比上年决算数增加80.15万元，增长312.5%；主要变动情况：新增政府性基本预算财政拨款；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，市疾控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，合理保障传染病监测、艾滋病防控等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，疾病

预防控制机构方面的支出规模较大，主要是疾病预防控制机构科目，2025年度决算数为3596.6万元，占财政拨款支出的46.48%，主要用于疾病预防控制的等方面开支。

湛江市疾病预防控制中心2025年度财政拨款支出合计7,737.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,631.41万元，比年初预算数增加1,857.57万元，增长32.2%；主要变动情况：因机构改革，合并原湛江市卫生监督所职工，人员增加，一般公共预算财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出105.8万元，比年初预算数减少122.2万元，下降53.6%；主要变动情况：财政调整；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：无。

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

湛江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35.51万元，完成全年预算35.51万元的100%，比上年决算数增加20.35万元，增长134.2%。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34.23万元，完成预算34.23万元的100%，比上年决算数增加19.93万元，增长139.4%；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34.23万元，完成预算34.23万元

的100%，比上年决算数增加19.93万元，增长139.4%；公务接待费支出决算为1.29万元，完成预算1.29万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长48.1%。

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：因机构改革，湛江市卫生监督所公务车合并至我中心，导致公车运行维护费增加，同时突发登革热及基孔疫情，上级部门指导督查次数增多，公务接待支出增加。

（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34.23万元，占96.4%；公务接待费支出1.29万元，占3.6%。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。开支内容包括：。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.23万元，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34.23万元，公务用车保有量为19辆，主要用于公务车运行维护支出。

3.公务接待费支出1.29万元，主要用于公务接待开支，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108人。主要包括公务接待开支。

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361.05万元，比上年决算数增加163.4万元，增长82.7%。主要增减变动情况是：因机构改革，湛江市卫生监督所公务车合并至我中心，人员增加及公车增加，导致公用经费均相应增加。

（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188.69万元，其中：政府采购货物支出129.62万元、政府采购工程支出12.06万元、政府采购服务支出47.01万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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19辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车16辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）18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，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1个，共涉及资金673.41万元，占一般公共预算项目支出总额的8.7%；

共组织对“重大传染病监测”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出673.41万元，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，已基本完成相关年度总体目标：有效控制艾滋病疫情，湛江市艾滋病疫情继续控制在低流行水平（新发现病例占常住人口比例为0.38/万），提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。全市应设城市及农村供水监测点数490个，实设监测662个，应监测水样1960份，实际监测水样2627份，水样任务完成率134%。适龄儿童国家免疫规划疫苗出生队列平均接种率大于90%，为94.02%。新生儿NICU肠道病毒感染风险专项监测833份；蚊病原学监测共检测5000只蚊子；实施疟疾传染源监测与传播媒介监测,定期开展疟疾再传播风险评估预警；按照“1-3-7¨工作规范要求,对输入性病例进行及时处置,开展流行病学个案调查及跟踪随访；部署各级医疗卫生机构对有境外疟疾流行区旅居史的发热病人进行实验室疟原虫检测,并购置一定数量的RDT快速检测试剂盒便于开展疟原虫抗原快速筛查,对诊断的疟疾病例及时上报并规范治疗；定期组织专业人员开展技术培训,维持传染源和传疟媒介监测能力,提高疟疾咨询服务、检测筛查、流调、疫点处置和规范诊治能力。按照国家及省工作任务部署及《广东省病媒生物监测实施技术方案》文件要求，严格执行各项病媒生物监测工作计划，开展相关监测工作培训，并认真做好各项工作督导检查。已按文件要求开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查和人禽流感、非典型肺炎(SARS)、登革热等传染病监测工作。推广癌症、心脑血管疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设已完成。伤害监测漏报率0.56%，已完成

〈10%的指标值。死因监测规范报告率为55.56%，未达〉80%指标值。我市承担省监测任务693份样品、市专项监测任务30份样品，共723份，实际完成采样711份样品（12份因采样现场实际情况合理缺失），采样完成省监测计划的100%，各监测点历年监测累计街道乡镇覆盖率达100%。地方病防治完成率100%。根据国家《重点地方病控制和消除办法（2019版）》附件1《碘缺乏病消除评价内容及判定标准》，无新发地方性克汀病病人、儿童甲肿率均＜5%，两项基本指标同时满足；儿童尿碘中位数、孕妇尿碘中位数、居民家庭合格碘盐食用率三项辅助指标满足其中两项，即可判定为消除碘缺乏病技术指标达标。2022—2025年，我市所有县（市、区）均无地方性克汀病病人、儿童甲肿率均＜5%，基本指标同时满足；所有县（市、区）均能满足三项辅助指标（儿童尿碘中位数、孕妇尿碘中位数、居民家庭合格碘盐食用率）中的两项及以上。可以判定2024年我市所有县（市、区）均达到碘缺乏病消除标准技术指标要求。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出7737.21万元，政府性基金预算支出105.8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：良好，达预期目的。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及中央重大传染病监测项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7737.21万元，执行数7737.21万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：良好，达预期目的。发现的问题及原因主要是资金使用进度较慢。下一步改进措施主要是加快资金使用进度。

中央重大传染病监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为673.41万元，执行数为192.79万元，完成预算的28.63%。项目绩效目标完成情况主要是：良好，达预期目的。发现的问题及原因主要是因存在上年结余，业务开展优先使用上年结余资金，导致当年资金使用率较低。下一步改进措施主要是加强经费使用计划的可行性并严格按照要求使用资金。

中央重大传染病监测项目项目绩效自评情况：良好，达预期目的。

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。