

2025年度开平市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：开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：开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：开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：开平市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

开平市疾病预防控制中心主要职责是：

（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、职业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、污染物的理化检验工作；

（七）开展健康教育和健康促进，普及卫生防病知识，指导各镇（街道）的健康教育工作；

（八）开展疾病预防控制工作业务指导与技术培训；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

开平市疾病预防控制中心（市卫生监督所）是市政府主办、市卫生健康局主管的公共卫生机构。其中办公室、财务部、科教与质量管理部3个职能股室；传染病预防控制部、免疫规划部、艾滋病预防控制部、慢性非传染性疾病预防控制部、健康教育部、卫生监测与干预部、公共卫生应急部、卫生检验部、稽查部、公共卫生监督部、医疗机构监督部、职业病预防控制与监督部12个业务股室。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：开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：开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	3,495.65	一、一般公共服务支出	31	17.00
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	497.03	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	339.06
	9		九、卫生健康支出	39	3,535.40
	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	101.28
	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	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	3,992.69	本年支出合计	57	3,992.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.05	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	3,992.73	总计	60	3,992.73

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：开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	3,992.69	3,495.65	0.00	497.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.06	339.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.66	320.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.55	78.55	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	135.39	135.39	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	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,535.35	3,038.31	0.00	497.03	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,087.70	2,750.57	0.00	337.13	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,259.09	953.96	0.00	305.13	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	86.94	86.94	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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,603.52	1,603.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	159.90	0.00	0.00	159.90	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	159.90	0.00	0.00	159.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.28	101.28	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：开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	3,992.73	1,814.50	2,178.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.06	339.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.66	320.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.55	78.55	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	135.39	135.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,535.40	1,374.16	2,161.24	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,087.75	1,086.41	2,001.34	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,259.14	1,086.41	172.73	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	96.92	0.00	96.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	86.94	0.00	86.94	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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,603.52	0.00	1,603.52	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	159.90	0.00	159.90	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	159.90	0.00	159.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.28	101.28	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：开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	3,495.65	一、一般公共服务支出	33	17.00	17.00	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	339.06	339.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,038.31	3,038.31	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	101.28	101.28	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	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	3,495.65	本年支出合计	59	3,495.65	3,495.65	0.00	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	3,495.65	总计	64	3,495.65	3,495.65	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：开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	3,495.65	1,682.04	1,813.61
201	一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00
20199	其他一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	339.06	339.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.66	320.66	0.00
2080501	行政单位离退休	40.04	40.04	0.00
2080502	事业单位离退休	78.55	78.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.39	135.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.32	66.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	9.03	9.03	0.00
2080801	死亡抚恤	9.03	9.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37	0.00
210	卫生健康支出	3,038.31	1,241.70	1,796.61
21001	卫生健康管理事务	175.57	175.57	0.00
2100101	行政运行	175.57	175.57	0.00
21004	公共卫生	2,750.57	953.96	1,796.61
2100401	疾病预防控制机构	953.96	953.96	0.00
2100408	基本公共卫生服务	96.92	0.00	96.92
2100409	重大公共卫生服务	86.94	0.00	86.94
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,603.52	0.00	1,603.52
2100499	其他公共卫生支出	9.23	0.00	9.23

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
21011	行政事业单位医疗	112.18	112.18	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00
2101102	事业单位医疗	47.99	47.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.14	53.14	0.00
221	住房保障支出	101.28	101.28	0.00
22102	住房改革支出	101.28	101.28	0.00
2210201	住房公积金	101.28	101.28	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：开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	1,526.79	302	商品和服务支出	27.27
30101	基本工资	408.37	30201	办公费	4.07
30102	津贴补贴	257.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	169.44	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.68
30107	绩效工资	178.50	30206	电费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.39	30207	邮电费	2.11
30109	职业年金缴费	66.32	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.04	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.14	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	101.28	30213	维修（护）费	0.06
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	88.82	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.98	30216	培训费	0.20
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	118.59	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.53
30304	抚恤金	5.91	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	3.12	30226	劳务费	0.44
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	8.51
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.68
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.92

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	5.93
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	0.36	30299	其他商品和服务支出	1.38
			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	1,654.77		公用经费合计	27.27

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：开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	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：开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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：开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
1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00

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：开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

开平市疾病预防控制中心2025年度总收入3,992.73万元，其中本年收入3,992.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,495.65万元，比上年决算数增加2,130.08万元，增长156%。主要变动情况：受基孔肯雅热疫情防控影响，本年中央及地方财政加大投入力度，专项下达资金用于购置灭蚊器械、灭蚊药物、监测试剂及应急保障设备用品，致使本年一般公共预算财政拨款收入较上年大幅增长。

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497.03万元，比上年决算数增加129.91万元，增长35.4%。主要变动情况：为贯彻落实新冠病毒核酸检测能力建设的工作要求，建立快速响应机制，本年度安排卫健部门项目经费159.9万元，用于PCR实验室设备购置及欠账清偿，设备采购金额较大，致使本年事业收入增长。

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

开平市疾病预防控制中心2025年度总支出3,992.73万元，其中本年支出3,992.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,814.5万元，比上年决算数增加352.84万元，增长24.1%。主要变动情况：一是2025年决算取值口径调整，市疾病预防控制中心与市卫生监督所合并取数，相关支出相应归集，致使基本支出增加；二是2025年新入职公益一类事业单位在职在编人员10人，人员增加带动社会保障、住房保障及行政事业单位医疗等支出同步增长。

2. 项目支出2,178.24万元，比上年决算数增加1,906.56万元，增长701.8%。主要变动情况：一是受基孔肯雅热疫情防控影响，本年中央及地方财政加大投入力度，专项下达资金用于购置灭蚊器械、灭蚊药物、监测试剂及应急保障设备用品，致使公共卫生支出相应增加；二是为提升病原检测能力，安排卫健部门项目经费用于PCR实验室设备采购及历史欠账清偿，其他卫生健康支出相应增加。

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

开平市疾病预防控制中心2025年度财政拨款收入合计3,495.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,495.65万元，比上年决算数增加2,130.08万元，增长156%；主要变动情况：受基孔肯雅热疫情防控影响，本年中央及地方财政加大投入力度，专项下达资金用于购置灭蚊器械、灭蚊药物、监测试剂及

应急保障设备用品；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）；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，开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，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，突发公共卫生事件应急处置方面的支出规模较大，2025年度支出决算数为1603.52万元，占财政拨款支出的40.16%，主要用于购置灭蚊器械、灭蚊药物、监测试剂和应急保障设备用品。

开平市疾病预防控制中心2025年度财政拨款支出合计3,495.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,495.65万元，比年初预算数增加1,756.79万元，增长101%；主要变动情况：受基孔肯雅热疫情防控影响，本年中央及地方财政加大投入力度，专项下达资金用于购置灭蚊器械、灭蚊药物、监测试剂及应急保障设备用品；；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）；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）。

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

开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1.92万元，完成全年预算1.92万元的100%，比上年决算

数增加1.92万元，增长100%。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1.92万元，完成预算1.92万元的100%，比上年决算数增加1.92万元，增长100%；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1.92万元，完成预算1.92万元的100%，比上年决算数增加1.92万元，增长100%；公务接待费支出决算为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）。

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，全年实际支出等于预算支出。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度决算取值口径为市疾病预防控制中心与市卫生监督所合并数，而上年度决算取值口径仅为市疾病预防控制中心。因市卫生监督所决算含“三公”经费、市疾病预防控制中心该项经费为零，合并取数后决算数相应大于上年决算数。

（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1.92万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.92万元，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1.92万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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0次，接待人数共0人。本单位本年度无此项支出。

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：本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20.85万元，其中：政府采购货物支出6.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.62万元。授予中小企业合同金额20.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.08万元，占授予中小企业合同金额的53.1%；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9辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车6辆，其他用车主要是疫情疫病监测、环

境卫生监测、预防性体检下乡监测、疫苗冷链配送和正常公务办公；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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8个，共涉及金额1630.92万元，占一般公共预算项目支出总额的89.92%；0个政府性基金预算项目开展绩效自评；0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效优秀。

本单位本年度无开展整体支出绩效自评、无开展部门评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了8个项目绩效自评：

1.（疾控）党员活动专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算为1.1万元，执行数0元，完成预算0%。主要问题：财政库款不足，未下达此项目资金。

2.（粤财社[2023]319号）2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算为14万元，执行数14万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效控制艾滋病疫情，保持在低流行水平，切实降低疾病负担；系统开展新冠病毒变异及各类传染病、病媒生物监测调查；扎实落实饮用水、环境卫生、学生常见病及伤害监测，全面保障群众健康，促进经济社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是项目推进顺利，无突出问题。下一步改进措施主要是继续保持现有良好态势，持续完善机制、优化流程，确保各项工作常态化高质量开展。

3.（粤财社[2024]154号）中央财政-重大公共卫生服务第二

批(开平市)项目绩效自评情况：项目全年预算为25.04万元，执行数25.04万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效控制艾滋病疫情，持续保持在低流行水平，切实降低疾病负担；贯彻落实饮用水、环境卫生、学生常见病及伤害监测，全面保障群众身体健康，促进国民经济健康发展和社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是项目推进顺利，无突出问题。下一步改进措施主要是继续保持现有良好态势，持续完善机制、优化流程，确保各项工作常态化高质量开展。

4. 基孔肯雅热灭蚊药械经费项目绩效自评情况：项目全年预算为36.61万元，执行数36.61万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是：切实加强基孔肯雅热疫情防控，有效筑牢登革热、基孔肯雅热防控屏障，进一步改善了群众居住环境，为群众营造了安全、健康的居住环境。发现的问题及原因主要是项目推进顺利，无突出问题。下一步改进措施主要是继续保持现有良好态势，持续完善机制、优化流程，确保各项工作常态化高质量开展。

5. 基孔肯雅热疫情防控经费项目绩效自评情况：项目全年预算为96.2万元，执行数96.2万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是：切实加强基孔肯雅热疫情防控，有效筑牢登革热、基孔肯雅热防控屏障，进一步改善了群众居住环境，为群众营造了安全、健康的居住环境。发现的问题及原因主要是项目推进顺利，无突出问题。下一步改进措施主要是继续保持现有良好态势，持续完善机制、优化流程，确保各项工作常态化高质量开展。

6. 基孔肯雅热第二批灭蚊药械经费项目绩效自评情况：项目

全年预算为372万元，执行数372万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是：切实加强基孔肯雅热疫情防控，有效筑牢登革热、基孔肯雅热防控屏障，进一步改善了群众居住环境，为群众营造了安全、健康的居住环境。发现的问题及原因主要是项目推进顺利，无突出问题。下一步改进措施主要是继续保持现有良好态势，持续完善机制、优化流程，确保各项工作常态化高质量开展。

7. 基孔肯雅热第三批灭蚊药械经费项目绩效自评情况：项目全年预算为450万元，执行数443.46万元，完成预算98.55%。项目绩效目标完成情况主要是：切实加强基孔肯雅热疫情防控，有效筑牢登革热、基孔肯雅热防控屏障，进一步改善了群众居住环境，为群众营造了安全、健康的居住环境。发现的问题及原因主要是项目推进顺利，无突出问题。下一步改进措施主要是继续保持现有良好态势，持续完善机制、优化流程，确保各项工作常态化高质量开展。

8. 开平市基孔肯雅热疫情防控专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算为723.212万元，执行数643.612万元，完成预算88.99%。项目绩效目标完成情况主要是：切实加强基孔肯雅热疫情防控，有效筑牢登革热、基孔肯雅热防控屏障，进一步改善了群众居住环境，为群众营造了安全、健康的居住环境。发现的问题及原因主要是项目推进顺利，无突出问题。下一步改进措施主要是继续保持现有良好态势，持续完善机制、优化流程，确保各项工作常态化高质量开展。

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。