

2025年度韶关市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：韶关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：韶关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：韶关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：韶关市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

韶关市疾病预防控制中心（韶关市卫生监督所）主要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，统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。具体职责如下：1. 宣传和贯彻执行国家有关疾病预防控制的法律法规和政策，组织实施全市疾病预防控制规划、计划和方案。2. 传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等的预防与控制。承担国家免疫规划、预防性生物制品管理工作。3. 突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置。4. 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。5. 健康危害因素监测与干预，负责食品、环境、消毒与病媒生物、学校卫生的监测与评价，及其流行病学调查。6. 疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。7. 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。8. 辖区内基层疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核，以及医疗卫生机构传染病防治工作的指导。9. 组织实施卫生监督计划，依照法律法规开展预防性和经常性的综合卫生监督执法检查工作。10. 受理市级办理的卫生许可和执业许可有关证件的审核。11. 对涉及卫生安全的新建、扩建、改建建设项目及技术改进等进行卫生审查。12. 对辖区内危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和卫生行政处罚案件进行调查并提出处罚建议。13. 承担上级下达的其他疾病预防控制和卫生监督任务。

二、单位机构设置

本单位内设机构有22个业务科室，分别是办公室、人事科、财务科、免疫规划管理科、应急管理科、食品监测科、公共卫生科、传染病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、寄生虫病预防控制科、消毒与病媒生物预防控制科、微生物检验科、理化检验科、艾滋病预防控制科、学校卫生科、质量管理科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、科教信息科、生物制品与供应科。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关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：韶关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	4,183.85	一、一般公共服务支出	31	2.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,330.00	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	4,140.52	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	35.34	八、社会保障和就业支出	38	978.19
	9		九、卫生健康支出	39	7,080.28
	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	188.18
	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	1,330.00
	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	9,689.71	本年支出合计	57	9,578.78
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	450.14	年末结转和结余	59	561.07
总计	30	10,139.85	总计	60	10,139.85

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：韶关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	9,689.71	5,513.85	0.00	4,140.52	0.00	0.00	35.34
201	一般公共服务支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	978.19	978.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	918.48	918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	585.03	585.03	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	219.57	219.57	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	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,191.22	3,015.35	0.00	4,140.52	0.00	0.00	35.34
21001	卫生健康管理事务	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,022.05	2,846.19	0.00	4,140.52	0.00	0.00	35.34
2100401	疾病预防控制机构	6,679.14	2,503.27	0.00	4,140.52	0.00	0.00	35.34
2100408	基本公共卫生服务	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	208.31	208.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	68.62	68.62	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	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.18	188.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.18	188.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.18	188.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,330.00	1,330.00	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	1,330.00	1,330.00	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	1,330.00	1,330.00	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：韶关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	9,578.78	3,460.87	6,117.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	978.19	918.48	59.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	918.48	918.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	585.03	585.03	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	219.57	219.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.71	0.00	59.71	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.71	0.00	59.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,080.28	2,354.21	4,726.07	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	44.37	0.00	44.37	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.37	0.00	44.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,911.11	2,235.47	4,675.64	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,568.20	2,235.47	4,332.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	47.47	0.00	47.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	208.31	0.00	208.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.51	0.00	18.51	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
2100499	其他公共卫生支出	68.62	0.00	68.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.18	188.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.18	188.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.18	188.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,330.00	0.00	1,330.00	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	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,330.00	0.00	1,330.00	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：韶关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	4,183.85	一、一般公共服务支出	33	2.13	2.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,330.00	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	978.19	978.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,015.35	3,015.35	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	188.18	188.18	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	1,330.00	0.00	1,330.00	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	5,513.85	本年支出合计	59	5,513.85	4,183.85	1,330.00	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	5,513.85	总计	64	5,513.85	4,183.85	1,330.00	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：韶关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	4,183.85	3,459.86	724.00
201	一般公共服务支出	2.13	0.00	2.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.00	0.72
20136	其他共产党事务支出	1.41	0.00	1.41
2013699	其他共产党事务支出	1.41	0.00	1.41
208	社会保障和就业支出	978.19	918.48	59.71
20805	行政事业单位养老支出	918.48	918.48	0.00
2080501	行政单位离退休	585.03	585.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.57	219.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.78	109.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.10	4.10	0.00
20808	抚恤	59.71	0.00	59.71
2080801	死亡抚恤	59.71	0.00	59.71
210	卫生健康支出	3,015.35	2,353.20	662.15
21001	卫生健康管理事务	44.37	0.00	44.37
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.37	0.00	44.37
21004	公共卫生	2,846.19	2,234.46	611.73
2100401	疾病预防控制机构	2,503.27	2,234.46	268.81
2100408	基本公共卫生服务	47.47	0.00	47.47
2100409	重大公共卫生服务	208.31	0.00	208.31
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.51	0.00	18.51
2100499	其他公共卫生支出	68.62	0.00	68.62
21011	行政事业单位医疗	118.74	118.74	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	118.74	118.74	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.06	0.00	6.06
2109999	其他卫生健康支出	6.06	0.00	6.06
221	住房保障支出	188.18	188.18	0.00
22102	住房改革支出	188.18	188.18	0.00
2210201	住房公积金	188.18	188.18	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：韶关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	2,609.17	302	商品和服务支出	204.18
30101	基本工资	463.37	30201	办公费	15.14
30102	津贴补贴	864.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	499.67	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.30
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	18.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.57	30207	邮电费	3.96
30109	职业年金缴费	109.78	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.08	30209	物业管理费	32.30
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	9.52
30112	其他社会保障缴费	5.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	188.18	30213	维修（护）费	6.87
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	140.81	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	646.51	30216	培训费	1.38
30301	离休费	27.53	30217	公务接待费	0.31
30302	退休费	557.51	30218	专用材料费	3.25
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	19.03	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.69
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	27.00
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	25.96

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	53.70
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	42.44	30299	其他商品和服务支出	0.40
			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	3,255.67		公用经费合计	204.18

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：韶关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	1,330.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	1,330.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关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：韶关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
28.17	0.00	27.05	0.00	27.05	1.12	27.36	0.00	27.05	0.00	27.05	0.31

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：韶关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

韶关市疾病预防控制中心2025年度总收入10,139.85万元，其中本年收入9,689.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,183.85万元，比上年决算数增加693.89万元，增长19.9%。主要变动情况：一是因机构改革，2025年对原卫监所的相关年度收支数据进行合并。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,330万元，比上年决算数增加1,299.12万元，增长4,206.4%。主要变动情况：一是2025年新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，用于偿还以前年度应付未付款项1,330万元。

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4,140.52万元，比上年决算数减少1,092.24万元，下降20.9%。主要变动情况：一是2025年财政批复项目规模压减，二是卫生院对疫苗购销规模出现下降。

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35.34万元，比上年决算数减少276.36万元，下降88.7%。主要变动情况：一是2025年各区县缴纳的HPV疫苗接种费下降。

（二）年度支出总体情况

韶关市疾病预防控制中心2025年度总支出10,139.85万元，其中本年支出9,578.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,460.87万元，比上年决算数增加591.76万元，增长20.6%。主要变动情况：一是因机构改革，2025年对原卫监所的相关年度收支数据进行合并。

2. 项目支出6,117.91万元，比上年决算数减少1,265.92万元，下降17.1%。主要变动情况：一是2025年财政批复项目规模压减，二是卫生院对疫苗购销规模出现下降。

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

韶关市疾病预防控制中心2025年度财政拨款收入合计5,513.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,183.85万元，比上年决算数增加693.89万元，增长19.9%；主要变动情况：因机构改革，2025年对原卫监所的相关年度收支数据进行合并；政府性基金预算财政拨款收入1,330万元，比上年决算数增加1,299.12万元，增长4,206.4%；主要变动情况：2025年新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，用于偿还以前年度应付未付款项1,330万元；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：无。

（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，韶关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，合理保障疾病预防控制中心运行、职工社会保险缴费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公共卫生方面的支出规模较大，主要是疾病预防控制中心，2025年度决算数为2,503.27万元，占财政拨款支出的45.4%，主要用于疾病预防控制中心运行、业务开展等方面。

韶关市疾病预防控制中心2025年度财政拨款支出合计5,513.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,183.85万元，比年初预算数减少1,022.77万元，下降19.6%；主要变动情况：2025年年初预算编制时期未纳入原卫监所相关预算；政府性基金预算财政拨款支出1,330万元，比年初预算数增加1,330万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2025年新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，用于偿还以前年度应付未付款项1,330万元；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：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

韶关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27.36万元，完成全年预算28.17万元的97.1%，比上年决算数增加1.28万元，增长4.9%。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27.05万元，完成预算27.05万元的100%，比上年决算数增加2.09万元，增长8.4%；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27.05万元，完成预算27.05万元的100%，比上年决算数增加2.09万元，增长8.4%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算1.12万元的27.4%，比上年决算数减少0.81万元，下降72.6%。

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：主要为公务用车运行维护费同比增加，因为2025年处置基孔肯雅热及登革热疫情的影响，公务出车的需求同比增加。

（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27.05万元，占98.9%；公务接待费支出0.31万元，占1.1%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.05万元，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27.05万元，公务用车保有量为17辆，主要用于用于本地区疾控业务使用以及日常办公使用。

3. 公务接待费支出0.31万元，主要用于接待相关上级工作组人员的公务交流接待，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4次，接待人数共52人。主要包括接待省疾控相关专家对韶关传染病疫情防控调研、交流接待开支。

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204.18万元，比上年决算数减少35.63万元，下降14.9%。主要增减变动情况是：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，全年实际支出比上年减少。

（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199.49万元，其中：政府采购货物支出140.9万元、政府采购工程支出1.84万元、政府采购服务支出56.75万元。授予中小企业合同金额59.89万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额59.89万元，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0%，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17辆，其中，应急保障用车17辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）21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45个，二级项目70个，共涉及资金4,183.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度新增专项债券转贷政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,330万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对2025年度中央公共卫生服务以及医疗服务与保障能力提升项目等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出86.34万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，评价结果为优。全年圆满完成各项核心工作任务，总体绩效目标全部达标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出4,183.85万元，政府性基金预算财政拨款支出1,330万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，绩效自评结果为优，2025年度，单位紧扣公共卫生高质量发展要求，统筹推进常态化疾病防控、重点人群健康管理、疾控能力提质、基层公卫赋能四大核心工作，重点实施突发公卫应急储备、实验室检测能力升级、慢性病综合防控、重点传染病精准防控等项目。与2023、2024年对比，工作重心从应急处置为主转向“平急结合、精准防控、全周期管理”，防控举措更精细化、服务覆盖更广泛化、能力建设更体系化；重点项目推进节奏更稳、落地成效更实，年度工作计划执行效率显著提高。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及中央公共卫生服务以及医疗服务与保障能力提升项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论为优。全年一般公共

预算财政拨款预算数4,183.85万元，执行数4,183.85万元，完成预算的100%；政府性基金预算数1,330万元，执行数1,330万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 强化组织建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，落实“第一议题”制度，全年组织专题学习62次，督促支部书记及班子成员讲党课9次，配发学习资料460余册，推动理论学习入脑入心。坚持党建与业务“四同”原则，在“两热”疫情处置中组建党员突击队，发动500余人次党员支援社区防控。在市委卫健工委的有力领导和支持下，我中心顺利完成新一届党委、纪委、各党支部及工会委员会选举，理顺组织管理体制和工作机制，为单位发展提供坚实组织保障。加强中心人员配备，通过省公务员招考及优秀大学毕业生选调新增疾控人才10人，在系统内外转任4人，充实疾控队伍力量，编制使用率达到90%以上。开展职级职务选拔任用31人，调整优化市疾控中心干部选拔任用及日常管理监督方式，推动干部干事创业积极性。

2. 坚决打好“两热”疫情防控阻击战。一是多方式提升防控技术水平。编制多种技术规范，组建巡回指导组，深入84个场所、单位开展技术指导，多形式培训900余人次，指导规范开展防控。二是强化监测预警。自7月下旬以来完成10,162个BI监测、3,986个MOI监测，督促指导4,109个风险监测点完成整改。组织开展13轮243个监测点的县级交叉指导，共上报7期伊蚊监测报告，累计报送78期疫情防控简报、撰写15份相关风险评估报告。三是强化疫点指导。制定应急消杀工作技术指引，累计派出560人次，完成全市所有病例关联的现场技术指导和督导工作。各起疫情均得到有效控制，未发生社区大规模流行和外溢，防控工作总体平稳

有序,全力以赴打赢疫情防控攻坚战。

3. 急性传染病防控处置得力。组织开展新冠病毒感染、流感、禽流感等急性传染病监测防控,组织开展每月风险评估,提出防控建议,形成13期评估报告、8次专题风险研判报告;指导涉疫单位防控措施到位,疫情有效控制率达100%;同时,加强学校等重点场所防控,指导各级学校落实晨午检、疫点消毒等措施;联合民政局制定养老机构监测方案,推行养老机构传染病症状监测,提升早期预警能力;实施“现场流行病学培训”与“传染病监测预警人才培养”项目,培训专业学员13名,扎实开展开展2025全市卫生应急能力培训暨登革热疫情应急演练,夯实传染病处置基础,规范有效处置传染病类事件29起。

4. 重大传染病防制和免疫规划工作稳中向好。艾滋病、丙肝防制成效显著,结合基本公共卫生项目开展老年人艾滋病扩大检测工作模式作为典型经验在全省推广,全市新报告丙肝抗体阳性者中检测比例达94.3%,完成2025年90%的省级目标要求。寄生虫、地方病防治持续加强,未查获活钉螺,未发现人(畜)感染,规范处置境外输入性疟疾病例2例,完成全国第四次人体寄生虫病现状调查,荣获广东省寄生虫病防治技能竞赛三等奖。免疫规划疫苗接种率维持高水平,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率在全省排前列,疫苗相关疾病监测各项指标均达标完成,有效防控麻疹、乙脑等疫苗可预防疾病。中心荣获2025年广东省预防接种技能竞赛省级决赛优秀组织奖。

5. 公共卫生干预水平提升。全市完成784个饮用水监测点共2,666份水样监测,覆盖10个县(市、区)所有街道和乡镇。开展以“环境与科学消毒”为主题的环境健康宣传系列活动,在省中

小学“环境健康杯”绘画比赛中，我市荣获双一等奖，获评市级“优秀集体”称号。831所学校、56万名学生纳入卫生监测，上报率97.14%，2,536起预警均妥善处置。结合近视防控宣传月，开展374场入校入社区活动，覆盖31万人次；食品安全与营养健康工作加强，强化食品安全风险监测，实现全市10个县（市、区）全覆盖，受理食品安全企业标准备案123份，开展食品安全与营养健康宣传活动168场，受益群众超1万人，获评“2025年广东省全民营养周活动先进示范单位”。

6. 实验室检验检测能力持续增强。中心核心能力显著提升，实验室仪器设备填平补齐并升级，具备517项检验检测能力。建成二代、三代基因测序平台及高通量宏基因组测序平台，实现多病原快速检测。新开展生活饮用水5个参考指标项目的检测，及省食品安全风险监测7种工业染料的检测，完成五种蘑菇毒素检测的方法验证，为辖区生活饮用水水质安全和食品安全监测工作提供了更加坚实的技术支撑。中心质量体系有效运行，接受国家和省级单位组织的质控考核25项次，结果均为满意；中心内部共计组织质控考核5项次，结果均为满意。

7. 卫生监督工作成效显著。医疗机构监督方面：完成浚武两区67家新备案诊所全覆盖监督指导；与市场监管和医保部门开展全市8家精神卫生机构多轮联合检查及“回头看”；医疗机构依法执业自查工作各季度自查任务均100%完成，位居全省首列；持续开展打击医疗领域侵害人民群众健康权益违法违规行为，监督覆盖率达100%。放射和职业卫生监督方面：严把放射性职业病危害建设项目审查关，完成10项新、改和扩建放射诊疗建设项目预评价报告审核工作和17项新、改和扩建放射诊疗建设项目职业病危害

放射防护设施竣工验收，全市未发生放射性职业病和放射事故；开展38家职业卫生技术服务机构专项督查工作，对职业卫生技术服务机构进行质量控制。公共卫生监督方面：在我市两家游泳场所成功安装泳池水智慧监测系统试点部署，通过“互联网+大数据”实现全时段水质管控。开展公共场所许可及事中事后监管，巡查公共场所1,600多户次，出动执法人员1,000余人次，共办理新发、延续、变更、注销卫生许可证759间；顺利完成6项重大活动、会议卫生保障。专项监督工作方面：完成177家单位“双随机”抽检任务，监督完成率96.61%，任务完成率95.48%；查处卫生行政处罚案件65宗，结案54宗（含跨年履行案件），申请法院强制执行案件2宗，罚没金额36.69万元；共受理投诉举报115宗，立案16宗，下达卫生监督意见书40份；完成卫生用品、学校传染病防控、餐饮具集中消毒服务单位等专项监督执法工作。基孔肯雅热疫情期间：出动监督员5,600余人次，检查场所8,700余处，出具1,300余份监督意见书；办理行政许可3,000余件，提前办结率100%。参加全省传染病防治监督项目技能竞赛取得团体二等奖和个人一等奖。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要：以绩效自评为抓手，构建发现问题、分析原因、制定措施、跟踪落实、评估效果的闭环管理体系，推动部门绩效年年有进步、持续上台阶。

2025年中央公共卫生服务以及医疗服务与保障能力提升项目绩效自评情况：自评结论为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为551.75万元，执行数为82.34万元，完成预算的14.92%；项目绩效目标完成情况主要是：自评结果为优。全年圆满完成各

项核心工作任务，总体绩效目标全部达标。

发现的问题及原因主要是：个别哨点单位工作人员对流感、手足口病、登革热等重点急性传染病监测工作不够重视，影响工作质量，项目推进节奏偏慢，导致资金执行进度不均衡。下一步改进措施主要是进一步加强基层科室对接指导，督促加快项目实施进度，确保资金执行均衡高效；加大专业技术人员培训力度，提升业务能力，保障各项工作质量。

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。