

**2025 年度
安图县疾病预防控制中心
(安图县卫生监督所) 部门决算**

2026 年 09 月 01 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究、落实公共卫生服务综合服务功能，指导基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务项目，建立基本公共卫生服务规范和管理办法，完善基本公共卫生服务网络，建成精简、高效的基本公共卫生服务运行机制等服务工作。

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作、基本公共卫生服务项目（慢病管理、严重精神障碍患者管理、健康教育、预防接种、传

染病、与突发公共卫生事件)工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;

6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情;

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识。

8、负责基本公共卫生服务从业人员的培训工作,建立高素质的公共卫生服务专业技术队伍。负责基本公共卫生服务机构的检查、监督、审核和管理工作。坚持政府主导,加强各部门协作,构建配置合理、功能完善、便捷高效的基本公共卫生服务体系,促进公共卫生事业健康发展,负责全县基层医疗卫生机构公共卫生的绩效考核。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,安图县疾病预防控制中心内设 10 个机构,分别为主任室、办公室、财会科、传控科、检验科、免疫规划科、健康教育科、卫生评价科、防病科、学校卫生科。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）

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	1466.00	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	1295.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	90.71
	9		九、住房保障支出	22	79.02
本年收入合计	10	1466.00	本年支出合计	23	1464.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	7.40	年末结转和结余	25	8.62
总计	13	1473.40	总计	26	1473.40

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1466.00	1466.00					
208	社会保障和就业支出	88.60	88.60					
20805	行政事业单位养老支出	88.60	88.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	88.60	88.60					
210	卫生健康支出	1298.38	1298.38					
21004	公共卫生	1256.98	1256.98					
2100401	疾病预防控制机构	957.69	957.69					
2100408	基本公共卫生服务	2.88	2.88					
2100409	重大公共卫生服务	292.73	292.73					
2100499	其他公共卫生支出	3.68	3.68					
21011	行政事业单位医疗	41.40	41.40					
2101102	行政事业单位医疗	41.40	41.40					
221	住房保障支出	79.02	79.02					
22102	住房改革支出	79.02	79.02					
2210201	住房公积金	79.02	79.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1464.78	982.83	481.95			
208	社会保障和就业支出	90.71	90.71				
20805	行政事业单位养老支 出	90.71	90.71				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	90.71	90.71				
210	卫生健康支出	1295.05	813.10	481.95			
21004	公共卫生	1253.55	771.61	481.95			
2100401	疾病预防控制机构	954.26	771.61	182.66			
2100408	基本公共卫生服务	2.88		2.88			
2100409	重大公共卫生服务	292.73		292.73			
2100499	其他公共卫生支出	3.68		3.68			
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49				
2101102	行政事业单位医疗	41.49	41.49				
221	住房保障支出	79.02	79.02				
22102	住房改革支出	79.02	79.02				
2210201	住房公积金	79.02	79.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）

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	1466.00	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、卫生健康支出	22	1295.05	1295.05		
	8		八、社会保障和就业支出	23	90.71	90.71		
	9		九、住房保障支出	24	79.02	79.02		
本年收入合计	10	1466.00	本年支出合计	25	1464.78	1464.78		
年初财政拨款结转和结余	11	7.40	年末财政拨款结转和结余	26	8.62	8.62		
一般公共预算财政拨款	12	7.40		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1473.40	总计	30	1473.40	1473.40		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1464.78	982.83	946.88	35.95	481.95
208	社会保障和就业支出	90.71	90.71	90.71		
20805	行政事业单位养老支出	90.71	90.71	90.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.71	90.71	90.71		
210	卫生健康支出	1295.05	813.10	777.15	35.95	481.95
21004	公共卫生	1253.55	771.61	735.66	35.95	481.95
2100401	疾病预防控制机构	954.26	771.61	735.66	35.95	182.66
2100408	基本公共卫生服务	2.88				2.88
2100409	重大公共卫生服务	292.73				292.73
2100499	其他公共卫生支出	3.68				3.68
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	41.49		
2101102	行政事业单位医疗	41.49	41.49	41.49		
221	住房保障支出	79.02	79.02	79.02		
22102	住房改革支出	79.02	79.02	79.02		
2210201	住房公积金	79.02	79.02	79.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	935.70	302	商品和服务支出	35.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.70	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.25	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	212.48	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.71	30206	电费	4.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.48	30207	邮电费	3.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	4.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产		30231	公务用车	3.68	39910	资本性赠与	

	补贴			运行维护 费				
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通 费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支 出				
人员经费合计		946.88	公用经费合计					35.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）

公开 09 表

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
12.90		12.90		12.90		7.40		7.40		7.40	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		预防性体检及公共场所监测工作所需经费				
实施单位		安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		25.23	2.02	2.02	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		25.23	2.02	2.02	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为加强健康体检及公共场所的卫生质量管理，进一步做好全县预防性体检及公共场所检测工作，保护和增进人民群众健康。				为加强健康体检及公共场所的卫生质量管理，进一步做好全县预防性体检及公共场所检测工作，保护和增进人民群众健康。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	从业人员体检成本	25.23	2.02	从业人员体检购买试剂耗材相关费用已向财政申请未拨付。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	从业人员体检人数	4700	4700	
		质量指标	从业人员体检质量综合评价	98%	100%	
		时效指标	2025 年 1-12 月	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效防治传染病的传播	100%	100%	
		生态效益指标	公共场所环境	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）疫情防控项目资金(2025 清理拖欠企业账款货款类)				
实施单位		安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		11.01	11.01	11.01	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		11.01	11.01	11.01	100%
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	为保障公众健康，维护社会稳定，用于疫情防控工作。				做好应急响应状态下防控物资的紧急采购工作，确保疫情防控期间防疫物资满足防疫需求。	
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	医用一次性防护服单价	41.00	41.00	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	医用一次性防护服数量	100	100	
		质量指标	防疫物资验收合格率	100%	100%	
		时效指标	防疫物资采购及时率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康得到有效保障	95%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）疫情防控项目资金(2025 清理拖欠企业账款货款类)				
实施单位		安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		78.27	78.27	78.27	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		78.27	78.27	78.27	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为保障公众健康，维护社会稳定，用于疫情防控工作。				做好应急响应状态下防控物资的紧急采购工作，确保疫情防控期间防疫物资满足防疫需求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一次性使用外科口罩单价	0.20	0.20	
			医用防护口罩单价	3.50	3.50	
			一次性使用灭菌橡胶外科手套单价	3.50	3.50	
			医用一次性防护服单价	41.00	41.00	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	医用一次性防护服数量	15800	15800	
			一次性实用外科口罩数量	32000	32000	
			医用防护口罩数量	32000	32000	
			一次性使用灭菌橡胶外科手套数量	50000	50000	
		质量指标	防疫物资验收合格率	100%	100%	
		时效指标	防疫物资采购及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康得到有效保障	95%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）疫情防控项目资金(2025 清理拖欠企业账款货款类)				
实施单位		安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		175.33	175.33	175.33	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		175.33	175.33	175.33	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为保障公众健康，维护社会稳定，用于疫情防控工作。				做好应急响应状态下防控物资的紧急采购工作，确保疫情防控期间防疫物资满足防疫需求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一次性医用帽单价	0.40	0.40	
			医用防护口罩单价	3.40	3.40	
			一次性使用灭菌橡胶外科手套单价	3.20	3.20	
			医用一次性防护服单价	35.00	35.00	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	医用一次性防护服数量	25000	25000	
			一次性医用帽数量	25000	25000	
			医用防护口罩数量	25000	25000	
			一次性使用灭菌橡胶外科手套数量	40000	40000	
		质量指标	防疫物资验收合格率	100%	100%	
		时效指标	防疫物资采购及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康得到有效保障	95%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		维修办公楼房顶漏水				
实施单位		安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10.80	10.80	10.80	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10.80	10.80	10.80	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	疾控中心现房顶出现裂纹，多处漏水等情况，严重影响化验室检验设备安全，存在较大隐患，继续进行维修。				本次房屋漏水维修已按规范工序施工完毕，经现场查验，漏水问题已彻底解决。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	房顶漏水维修费（平方米）	180.00	180.00	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	房顶漏水维修面积	600	600	
		质量指标	房顶漏水维修验收合格率	100%	100%	
		时效指标	房顶漏水维修工期	1 月	1 月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障办公安全	保障	保障	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	98%	98%		

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入为 1466 万元，支出为 1464.78 万元。与 2024 年度相比，收入增加 523.03 万元，增长 55.5%，支出增加 519.13 万元，增长 54.9%。主要原因：本年度清理往年拖欠企业账款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1466 万元，其中：财政拨款收入 1466 万元，比上年增加 523.03 万元，增长 55.5%，主要是本年度清理往年拖欠企业账款；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1464.78 万元，其中：基本支出 982.83 万元，比上年增加 171.44 万元，增长 21.1%，主要是机构合并，人员增加；项目支出 481.95 万元，比上年增加 351.16 万元，增长 268.5%，主要是清理往年拖欠企业账款；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入 1466 万元。与 2024 年度相比，

财政拨款收入增加 523.03 万元，增长 55.5%，主要是本年度清理往年拖欠企业账款。财政拨款支出增加 519.13 万元，增长 54.9%。主要原因：本年度清理往年拖欠企业账款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1464.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 522.6 万元，增长 55.5%。主要原因是：本年度清理往年拖欠企业账款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1464.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 90.71 万元，占 6.2%；卫生健康支出 1295.05 万元，占 88.4%；住房保障支出 79.02 万元，占 5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1176.13 万元，支出决算为 1464.78 万元，完成年初预算的 124.54%。其中：

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算数为 955.43 万元，支出决算数为 954.26 万元，完成预算的 99.9%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调整。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 0 万元，决算数为 2.88 万元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因：财政拨付基

本公共卫生服务项目资金。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 0 万元，决算数为 292.73 万元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因：财政拨付重大公共卫生服务项目资金。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数为 3.68 万元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因：财政拨付其他公共卫生服务项目资金。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 48.17 万元，决算数为 41.49 万元，完成年初预算数的 86.1%，决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 97.69 万元，支出决算为 90.71 万元，完成年初预算的 92.85%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 74.84 万元，支出决算为 79.02 万元，完成年初预算的 105.59%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 982.83 万元，其中：

人员经费 946.88 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.95 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元。主要是本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元。主要是本单位不涉及此项。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.9 万元，支出决算为 7.4 万元，完成预算的 57.4%。较 2024 年度减少 1.2 万元，下降 14%，主要原因是节约开支，缩减三公经费。决算数小于预算数的主要原因节约开支，缩减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 12.9 万元，支出决算为 7.4 万元，完成预算的 57.4%；较 2024 年度减少 1.2 万元，下降 14%，主要原因节约开支，缩减三公经费。决算数小于预算数的主要原因节约开支，缩减三公经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.4 万元，主要是汽油费及车辆保险费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0 万元，全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次

（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 278 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 5 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 278 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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 278 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本部门不涉及此项。

（三）部门评价结果。

本年度本部门不涉及绩效评价工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出0万元，较2024年度增加0万

元，增长0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额17.89万元。其中：政府采购货物支出12.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.97万元。授予中小企业合同金额17.89万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额17.89万元，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，安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）共有车辆 4 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，下乡督导及水质检测采样，取送疫苗等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

三、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。

四、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，或项目完成等产生的结余资金。

五、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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费住房公积金、生活补助和办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其

中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

九、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。