2025年度
邓州市疾病预防控制中心单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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 2025年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

邓州市疾病预防控制中心的主要职能是：

（一）拟订辖区内与疾病预防控制和公共卫生相关疾病防治规划科学依据，为卫生健康行政部门提供政策咨询。

（二）拟订并实施重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，并对全市实施情况进行质量检查和绩效评价。

（三）对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测；对传染病、地方病、慢性非传染性疾病、职业病等重大疾病发生、发展进行流行病学监测，并提出预防控制对策。

（四）参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。

（五）组织实施健康教育与健康促进项目，指导、参与和建立社区卫生服务示范项目，探讨社区卫生服务的工作机制，推广成熟的技术与经验。

（六）承担卫健委交付的其他工作任务。

二、机构设置

邓州市疾病预防控制中心内设科室20个，包括行政办公室、党总支办公室、计划生育办公室、信息科、传染病防治科、免疫规划管理科、地方病防治科、艾滋病防治科、公共卫生监测科、

应急办公室、职业病防治科、放射卫生科、慢性病防治科、预防性健康体检科、消毒与病媒控制科、检验科、健康教育促进科、财务科、后勤科、计免门诊。

从决算单位构成看，邓州市疾病预防控制中心单位决算包括：邓州市疾病预防控制中心决算。

2025年度，邓州市疾病预防控制中心。

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1、邓州市疾病预防控制中心。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：邓州市疾病预防控制中心　　2025年度　　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	1,776.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	158.90
	9		九、卫生健康支出	40	1,589.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,776.71	**本年支出合计**	58	1,776.71
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,776.71	**总计**	62	1,776.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：邓州市疾病预防控制中心　　2025年度　　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	1,776.71	1,776.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.93	50.93	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	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,589.55	1,589.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,535.23	1,535.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,470.64	1,470.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：邓州市疾病预防控制中心　　2025年度　　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	1,776.71	992.94	783.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.93	50.93	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	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,589.55	805.79	783.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,535.23	751.47	783.76	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,470.64	751.47	719.18	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	61.43	0.00	61.43	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：邓州市疾病预防控制中心　　2025年度　　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	1,776.71	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	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	158.90	158.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,589.55	1,589.55	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	28.25	28.25	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	1,776.71	**本年支出合计**	59	1,776.71	1,776.71	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	1,776.71	**总计**	64	1,776.71	1,776.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：邓州市疾病预防控制中心　　2025年度　　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	1,776.71	992.94	783.76
208	社会保障和就业支出	158.90	158.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.90	153.90	0.00
2080502	事业单位离退休	50.93	50.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.97	102.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
210	卫生健康支出	1,589.55	805.79	783.76
21004	公共卫生	1,535.23	751.47	783.76
2100401	疾病预防控制机构	1,470.64	751.47	719.18
2100409	重大公共卫生服务	61.43	0.00	61.43
2100499	其他公共卫生支出	3.15	0.00	3.15
21011	行政事业单位医疗	54.32	54.32	0.00
2101102	事业单位医疗	50.64	50.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	0.00
221	住房保障支出	28.25	28.25	0.00
22102	住房改革支出	28.25	28.25	0.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：邓州市疾病预防控制中心　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	879.80	302	商品和服务支出	61.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	435.99	30201	办公费	31.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.46	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.97	30207	邮电费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.64	30209	物业管理费	1.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.25	30213	维修(护)费	2.51	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.57	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.93	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.93	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.82	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	15.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	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	0.00			
人员经费合计		930.73	公用经费合计					62.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：邓州市疾病预防控制中心　　2025年度　　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、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：邓州市疾病预防控制中心　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：邓州市疾病预防控制中心　　2025年度　　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
3.41	0.00	3.41	0.00	3.41	0.00	3.41	0.00	3.41	0.00	3.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,776.71万元。与上年度相比，收、支总计各减少388.32万元，下降17.94%，主要原因是：邓州市疾病预防控制中心新址建设项目已完成，财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,776.71万元，其中：财政拨款收入1,776.71万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,776.71万元，其中：基本支出992.94万元，占55.89%；项目支出783.76万元，占44.11%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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、支总计均为1,776.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少388.32万元，下降17.94%，主要原因是：邓州市疾病预防控制中心新址建设项目已完成，财政拨款减少。

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1,776.71万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加524.68万元，增长41.91%，主要原因是：人员工资及社保政策调整，人员经费增加；上级下达公共卫生专项项目增多。

（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1,776.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出158.90万元，占8.94%；卫生健康（类）支出1,589.55万元，占89.47%；住房保障（类）支出28.25万元，占1.59%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,389.07万元，支出决算为1,776.71万元，完成年初预算的127.91%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为26.64万元，支出决算为50.93万元，完成年初预算的191.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度资金在本年度清算。

2.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102.97万元，支出决算为102.97万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的117.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年资金。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1102.15万元，支出决算为1,470.64万元，完成年初预算的133.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是使用上年资金。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为23.60万元，支出决算为61.43万元，完成年初预算的260.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年资金。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，年中上级追加专项补助资金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为50.64万元，支出决算为50.64万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.95万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的61.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金存在未清算情况。

9.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72.87万元，支出决算为28.25万元，完成年初预算的38.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金存在未清算情况。

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992.94万元，其中：人员经费930.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费62.21万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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3.41万元，支出决算为3.41万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.41万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.41万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.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%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组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。2025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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额113.64万元，其中：政府采购货物支出13.64万元、政府采购工程支出100.00万元、政府采购服务

支出0万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：冷链疫苗运输车2辆、采样运输车2辆、流行性病学调查用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有3个项目，涉及金额330万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体

绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额330万元。

五是单位评价：本单位选取3个项目，涉及金额330万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本单位3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2025年取消收费项目补助项目自评结果为93.52分，预算执行情况为48.04%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年地方财政对公共卫生项目的补助资金项目自评结果为89.96分，预算执行情况为32.20%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年预防接种服务费项目自评结果为88分，预算执行情况为0%，目标未完成情况一般，因该资金清算及时性问题影响其预算执行率。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）、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。

（九）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）、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。

（十一）、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支出。

（十二）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十三）、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。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其

他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年地方财政对公共卫生项目的补助资金						
主管部门	邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	6.44	10	32.2 %	3.22
	财政拨款	20	20	6.44	-	32.2 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理编制预算		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		保证资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		行资金管理相关制度、办法，全面实施预算绩		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年地方财政对公共卫生项目的补助资金	完成扩大国家免疫规划、地方病及寄生虫防治、其他重点传染病防治、水和环境卫生等各项工作

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划免疫项目	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度计划免疫接种人次	≥28000人次	27000人次	10	9.64	-3.57	存在部分资金未清算情况
		辖区儿童计划免疫	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	对各乡镇计划免疫工作指导次数	每季度一次	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	辖区内儿童计划免疫疾病发病率	持续降低	90%	10	9	-10.00	存在部分资金未清算情况
	社会效益指标	对各乡镇计划免疫工作水平	较上年有所提高	90%	10	9	-10.00	存在部分资金未清算情况
	生态效益指标	项目生态效益影响情况	与上年一致	90%	10	9	-10.00	存在部分资金未清算情况
总分					100	89.86		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年取消收费项目补助						
主管部门	邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	200	200	96.08	10	48.04 %	4.80
	财政拨款	200	200	96.08	-	48.04 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理编制预算		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		保证资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		行资金管理相关制度、办法，全面实施预算绩		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025年取消收费项目补助		完成预防性体检和公共场所卫生监测等工作				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	取消收费项目定补	=200万元	96.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	卫生监测费取消	=2700人次	2600人次	10	9.63	-3.70	存在部分资金未清算情况
		预防性体检费取消	≥2.5万人次	2.8万人次	10	10	0.00	
	质量指标	委托性卫生防疫服务费取消	≥5500份	5000份	10	9.09	-9.09	存在部分资金未清算情况
效益指标	经济效益指标	预防性体检人次	逐年提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	公共场所卫生监测率	逐年提高	100%	15	15	0.00	
总分					100	93.52		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年预防接种服务费						
主管部门	邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	110	42	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	110	42	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理编制预算		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		保证资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		行资金管理相关制度、办法，全面实施预算绩		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025年预防接种服务费		良好完成各项工作				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预防接种服务费定补	=110万元	42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区内适龄人群预防接种率	≥90%	90%	10	10	0.00	
		年度预防接种人次	≥50万人次	40万人次	10	8	-20.00	单位搬迁，业务量减少。
	质量指标	对各乡镇预防接种工作指导次数	每季度一次	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共产品和服务产生的社会效益	较上年有所提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	项目生态效益影响情况	与上年一致	100%	15	15	0.00	
总分					100	88		