

**2025 年度
三明市疾病预防控制中心
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 27

八、预算绩效情况说明 28

九、其他重要事项说明 28

第四部分 名词解释..... 29

第五部分 附件..... 32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市疾病预防控制中心单位的主要职责是：承担全市传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、学生常见病监测与防治；食品安全风险检测等卫生检验检测；突发公共卫生事件应急处置；全民健康教育与健康促进；预防医学研究；预防接种、健康体检、消毒杀虫等服务性工作。经费性质为财政核拨。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市疾病预防控制中心

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市疾病预防控制中心单位主要任务是：扎实推进疾控重点工作任务，常态化做好重点传染病防控，高效应对重大疾病和突发公共卫生事件；巩固重点寄生虫病、地方病防治成果，加强慢性病与健康相关因素防控与监测；全面提高艾滋病检测覆盖率；强化重点场所结核病防控工作；继续做好职业卫生技术服务、职业性健康检查资质的申报工作，聚力打造医防协同融合工作亮点，加快提升疾控人员专业能力，推进沪明两地疾控对口帮扶，推动落实疾控监督员试点工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 持续推进卫生应急管理工作。筑牢监测预警防线。落实“日监测、周研判、月评估”机制及 24 小时值班制度，编制《重点传染病监测分析报告》《疫情监测周报》等报告，信息实现市县同步共享。推进省传染病

智能监测预警系统部署，全市二级以上医疗机构稳步推进国家传染病智能监测预警前置软件。精准高效处置疫情。针对登革热、基孔肯雅热等重点传染病，建立快速响应机制，成功处置多起输入性及本土疫情（如登革热、手足口病等），均未出现续发病例。强化跨区域协查，确保传播风险及时受控。深化专业能力建设。通过分层分类培训与应急演练，提升人员专业素养。完成传染病监测预警与应急专业人才培养，蜱虫鉴定、钩体病监测等专项技术储备得到加强。“无蚊村”建设等工作取得进展，基层病媒生物防制能力夯实。有力保障重大活动。圆满完成客家文化节、大型祭祖活动等重大活动卫生保障任务，未发生公共卫生安全事件。

2. 持续优化结核病防治工作。深化“三位一体”防治模式。疾控机构、定点医院、基层医疗机构协作成熟，提供“防、筛、诊、治、管”全链条服务。通过为定点医院配置分子生物学检测设备、开展中小學生入学筛查、推进“无结核社区”试点等措施，全面提升综合防治能力。强化医防协同与数据监测。建立监测月报和定期通报制度，动态跟踪重点指标。规范信息报告系统，强化数据分析与利用。加强学校结核病网络预警监测，指导及时处置散发病例，有效防范聚集性疫情。规范药品管理与服务。保障免费抗结核药品持续供应，严格执行盘库对账制度，实现全年账物相符、无断供。加强全市药品管理监测与指导，提升整体管理效益。

3. 免疫规划核心指标保持高水平。筑牢免疫屏障。全市1-7岁儿童各年龄组国家免疫规划疫苗各剂次接种率均 $>90\%$ 。以乡镇为单位免疫规划疫苗接种率 $>90\%$ 的乡镇比例为100%。强化监测预警。麻疹、AFP、AEFI监测系统运行灵敏，各项及时性指标均达国家要求，相关传染病发病率控制在历史低位。

4. 扎实推进地方病、寄生虫病及慢性病防治工作。地方病防控持续深化。

完成碘缺乏病现场监测及水碘、水氟调查；为精准防控提供依据。慢性病管理稳步推进。落实死因、肿瘤、心脑血管疾病和严重精神障碍患者管理等信息系统数据审核与分析，开展全人群慢阻肺发病登记。协助尤溪、三元完成慢性病示范区迎检，配合开展高血压、糖尿病管理调研，推进整合式社区慢病管理模式探索。

5. 健康危害因素监测持续推进。城乡饮用水卫生监测，完成食品污染及有害因素监测项目及雾霾监测项目采样任务。

6. 全力提升实验室检验检测能力。通过省市场监督管理局组织的实验室资质认定扩项评审，获批 6 类 280 项次；100%通过国家级、省级权威机构组织的多领域外部能力验证项目；完成省 2025 年度传染病实验室检测；做好食品风险监测检测工作，共完成兽药残留、无机砷、甲基汞、氯丙醇酯、缩水甘油、脂肪、多元素等检测；做好致病菌识别网、流感监测系统、艾滋病检测及罕见传染病监测、病媒生物鼠传病原学监测、新冠变异毒株监测等工作。

7. 落实沪明两地疾控对口帮扶。一是实施对口帮扶。2025 年与上海市疾控中心签订《沪明两地疾病预防控制体系能力提升 2025—2028 年对口帮扶协议》，确定帮扶合作领域。到上海学习培训，提升中心专业技术人员水平。三是专家资源下沉。传授先进的疾病防控理念，深度分享在传染病监测预警、突发公共卫生事件应急处置等领域的前沿实践经验与核心技术方法，为整合式慢性病健康管理提供专业性指导建议。四是学习资源共享。通过参加线上培训及开放在线学习资源等方式，打破地域与层级壁垒，让专业技术人员足不出户就能汲取一线城市的优质学习资源。五是申报上海市与革命老区对口合作（猝死危险因素筛查项目）。

8. 持续开展医防协同融合工作。一是开展全市疾控机构医防协同医防融

合项目征集大赛和健康教育视频征集大赛。二是广泛开展健康宣传。全年推送健康科普文章，发送健康科普宣传短信 35 万条，手机视频彩铃用户达 120 万次，抖音视频曝光 26 万次。累计印发宣传材料 192 万余份，禁烟标识 15000 份。累计更新《疾控微讲堂》短视频 61 期，开展健康科普网络直播 97 期。三是开展健康筛查、科普讲座与专题座谈等系列活动。旨在进一步落实“医防协同 医防融合”理念，践行医疗机构与疾控机构协同融合机制，实现资源共享和优势互补，实施一条适合本地区的医防融合路径。四是推进复合型人才培养。举办全市慢病监测培训班，加强医防协同与数据对接。通过线上线下相结合方式，组织人员举办死因监测、肿瘤报告、传染病防治监测等医防互训。五是深化医校协同工作。进校园开展传染病防控和健康生活方式培训。六做好疾控监督员工作。开展传染病报告质量专项调查与督导，基层报告管理水平提升。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：三明市疾病预防控制中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,814.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	270.70	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	42.15	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.68	八、社会保障和就业支出	308.09
		九、卫生健康支出	3,553.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	270.70
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,127.82	本年支出合计	4,132.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	145.88	年末结转和结余	141.33
总计	4,273.70	总计	4,273.70

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市疾病预防控制中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	4,127.82	4,084.99		42.15			0.68
208			社会保障和就业支出	308.09	308.09					
20805			行政事业单位养老支出	308.09	308.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.39	205.39					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.70	102.70					
210			卫生健康支出	3,549.03	3,506.20		42.15			0.68
21004			公共卫生	3,403.66	3,360.83		42.15			0.68
2100401			疾病预防控制机构	2,462.74	2,419.91		42.15			0.68
2100408			基本公共卫生服务	208.50	208.50					
2100409			重大公共卫生服务	732.42	732.42					
21011			行政事业单位医疗	69.17	69.17					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市疾病预防控制中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	4, 127. 82	4, 084. 99		42. 15			0. 68
2101102			事业单位医疗	69. 17	69. 17					
21018			疾病预防控制事务	16. 20	16. 20					
2101899			其他疾病预防控制事务支出	16. 20	16. 20					
21099			其他卫生健康支出	60. 00	60. 00					
2109999			其他卫生健康支出	60. 00	60. 00					
212			城乡社区支出	270. 70	270. 70					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	266. 70	266. 70					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	266. 70	266. 70					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	4. 00	4. 00					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	4. 00	4. 00					

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：三明市疾病预防控制中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	308.09	308.09			
20805			行政事业单位养老支出	308.09	308.09			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.39	205.39			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.70	102.70			
210			卫生健康支出	3,553.57	2,189.40	1,364.17		
21004			公共卫生	3,408.20	2,120.23	1,287.97		
2100401			疾病预防控制机构	2,467.28	2,120.23	347.05		
2100408			基本公共卫生服务	208.50		208.50		
2100409			重大公共卫生服务	732.42		732.42		
21011			行政事业单位医疗	69.17	69.17			
2101102			事业单位医疗	69.17	69.17			
21018			疾病预防控制事务	16.20		16.20		
2101899			其他疾病预防控制事务支出	16.20		16.20		
21099			其他卫生健康支出	60.00		60.00		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2109999			其他卫生健康支出	60.00		60.00		
212			城乡社区支出	270.70		270.70		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	266.70		266.70		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	266.70		266.70		
21213			城市基础设施配套费安排的支出	4.00		4.00		
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	4.00		4.00		

注：本表反映单位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

编制单位：三明市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3,814.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	270.70	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	308.09	308.09		
		九、卫生健康支出	3,506.20	3,506.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	270.70		270.70	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,084.99	本年支出合计	4,084.99	3,814.29	270.70	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,084.99	总计	4,084.99	3,814.29	270.70	

注：1. 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

单位：万元

编制单位：三明市疾病预防控制中心

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
合计		3,814.29	2,497.17	1,317.12
208	社会保障和就业支出	308.09	308.09	
20805	行政事业单位养老支出	308.09	308.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.39	205.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.70	102.70	
210	卫生健康支出	3,506.20	2,189.08	1,317.12
21004	公共卫生	3,360.83	2,119.91	1,240.92
2100401	疾病预防控制机构	2,419.91	2,119.91	300.00
2100408	基本公共卫生服务	208.50		208.50
2100409	重大公共卫生服务	732.42		732.42
21011	行政事业单位医疗	69.17	69.17	
2101102	事业单位医疗	69.17	69.17	
21018	疾病预防控制事务	16.20		16.20
2101899	其他疾病预防控制事务支出	16.20		16.20
21099	其他卫生健康支出	60.00		60.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00		60.00

注：1. 本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市疾病预防控制中心

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,140.31	302	商品和服务支出	106.52	310	资本性支出	0.17
30101	基本工资	594.59	30201	办公费	3.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.17
30103	奖金	601.90	30204	手续费	0.05	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	301.53	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.28	30207	邮电费	3.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	102.35	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.30	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.69	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21.90	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	194.28	30213	维修（护）费	0.25	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.28	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市疾病预防控制中心

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	250.17	30216	培训费	3.27	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.57	30217	公务接待费	3.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.02	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.08	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	34.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	12.50	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.06	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	231.60	30299	其他商品和服务支出	42.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市疾病预防控制中心

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		2,390.48	公用经费合计					106.69

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：三明市疾病预防控制中心

项目	行次	决算数
合计	1	15.50
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.50
3. 公务接待费	6	3.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

公开 08 表

单位：万元

编制单位：三明市疾病预防控制中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		270.70	270.70		270.70	
212			城乡社区支出		270.70	270.70		270.70	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		266.70	266.70		266.70	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		266.70	266.70		266.70	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		4.00	4.00		4.00	

注：1. 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。

九、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

公开 09 表

编制单位：三明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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 4273.70 万元，支出总计 4273.70 万元，与上年决算数相比，各减少 377.86 万元，下降 8.12%。主要是项目经费和事业收入减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 4127.82 万元，比上年决算数减少 385.96 万元，下降 8.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3814.29 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 270.70 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 42.15 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.68 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 4132.36 万元，比上年决算数减少 373.32 万元，下降 8.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 2497.49 万元。其中，人员支出 2390.48 万元，公用支出 107.01 万元。

2. 项目支出 1634.87 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 4084.99 万元，支出总计 4084.99 万元，与上年决算数相比，各减少 279.25 万元，下降 6.40%，主要是：项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3814.29 万元，比上年决算数减少 545.95 万元，下降 12.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 205.39 万元，较上年决算数减少 18.73 万元，下降 8.36%。主要原因是人员变动。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 102.70 万元，较上年决算数减少 9.36 万元，下降 8.35%。主要原因是人员变动。

(三) 2100401 疾病预防控制机构 2,419.91 万元，较上年决算数减少 229.66 万元，下降 8.67%。主要原因是项目经费减少。

(四) 2100408 基本公共卫生服务 208.50 万元，较上年决算数减少 42.30 万元，下降 16.87%。主要原因是本年基本公共卫生项目经费支出减少。

(五) 2100409 重大公共卫生服务 732.42 万元，较上年决算数减少

30.23 万元，下降 3.96%。主要原因是本年重大公共卫生项目经费支出减少。

（六）2101102 事业单位医疗 69.17 万元，较上年决算数减少 6.37 万元，下降 8.43%。主要原因是人员变动。

（七）2101899 其他疾病预防控制事务支出 16.20 万元，较上年决算数增加 2.52 万元，增长 18.42%。主要原因是其他疾病预防控制事务支出增加。

（八）2109999 其他卫生健康支出 60.00 万元，较上年决算数增加 58.30 万元，增长 3429.41%。主要原因是增加职业病防治能力提升项目支出。

四、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 270.70 万元，比上年决算数增加 266.70 万元，增长 6667.50%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 266.70 万元，较上年决算数增加 266.70 万元。主要原因是增加政府专项债利息支出。

（二）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 4.00 万元，与上年决算数持平。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 2497.17 万元，其中：

（一）人员经费 2390.48 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 106.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 15.50 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.50 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 12.50 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。累计接待 65.00 批次、125.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 831.97 万元，其中：政府采购货物支出 831.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 741.44 万元，占政府采购支出总额的 89.12%，其中：授予小微企业合同金额 343.83 万元，占授予中小企业合同金额的 46.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部

服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）18 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		三明市疾控中心新增运行经费						
主管部门		三明市卫生健康委员会		实施单位		三明市疾病预防控制中心(三明市卫生健康监督所)		
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障完成疾病预防控制重点工作任务，以保障疾控事业的长足发展，不断创建健康的、为民办实事的公共卫生保障体系。			保证三明市疾病预防控制中心正常运转，完成疾病预防控制重点工作任务，保障疾控事业的长足发展，不断创建健康的、为民办实事的公共卫生保障体系。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标	数量指标 数量指标 数量指标	固定资产利用率	=100%	100	5	5	
			维护总面积	=21000 平方	21000	5	5	
			维护次数	≥12 次	12	10	10	
		质量指标	维持中心正常运转	=100%	100	10	10	
			时效指标	项目完成进度	=12 月	12	10	10
		成本指标	经济成本指标	专项经费支出	≤300 万元	300	10	10
	效益指标 效益指标	社会效益指标 社会效益指标	法定传染病报告及时率	≥95%	99.91	15	15	
			居民健康素养水平	≥28%	35.91	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99.14	10	10	

总分	100
----	-----