

2025 年度
将乐县疾病预防控制中心
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	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

将乐县疾病预防控制中心单位的主要职责是：承担我县公共卫生、疾病预防与控制、预防医学研究的职能；为政府制定公共卫生、疾病预防与控制的政策提供技术依据；负责对全县卫生防病工作的业务指导。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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	将乐县疾病预防控制中心

三、单位主要工作总结

2025 年，将乐县疾病预防控制中心单位主要任务是：以党建为引领、能力建设为基础、人才队伍建设为根本、科研创新为支撑，按照全面深化卫生体制改革的总体要求，推动“以疾病为中心”向“健康为中心”的转变。通过一年的努力奋进，不断补齐短板弱项，尽最大可能把我县疾病预防控制与卫生监督综合执法工作做深、做实、做细。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一)强化教育，全面提升卫生服务能力和水平。
- (二)突出工作重点，全方位推进疾病预防控制工作。
- (三)积极应对，做好传染病防控和卫生应急工作。
- (四)规范疫苗冷链管理。
- (五)以基本公共卫生服务项目为抓手，做好慢性病和严重精神障碍的防治工作。
- (六)做好学校卫生、碘缺乏病、寄生虫病等工作，加强公共卫生监

测工作。

(七)做好创建省级慢性病综合防控示范区建设工作。

(八)强化突发急性传染病防控，提升重大疾病防治效果。

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：将乐县疾病预防控制中心

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	1,058.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	2.55	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	19.77	八、社会保障和就业支出	160.82
		九、卫生健康支出	956.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县疾病预防控制中心

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	1,080.62	本年支出合计	1,117.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	36.74	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,117.37	总计	1,117.37

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：将乐县疾病预防控制中心

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	1,080.62	1,058.31		2.55			19.77
208			社会保障和就业支出	160.82	160.82					
20805			行政事业单位养老支出	160.82	160.82					
2080501			行政单位离退休	16.47	16.47					
2080502			事业单位离退休	33.56	33.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.85	73.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93					
210			卫生健康支出	919.81	897.49		2.55			19.77
21004			公共卫生	843.35	821.03		2.55			19.77
2100401			疾病预防控制机构	721.25	698.93		2.55			19.77
2100402			卫生监督机构	17.37	17.37					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：将乐县疾病预防控制中心

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						
2100408		基本公共卫生服务	9.92	9.92					
2100409		重大公共卫生服务	94.82	94.82					
21011		行政事业单位医疗	26.38	26.38					
2101101		行政单位医疗	9.04	9.04					
2101102		事业单位医疗	17.34	17.34					
21018		疾病预防控制事务	10.07	10.07					
2101899		其他疾病预防控制事务支出	10.07	10.07					
21099		其他卫生健康支出	40.00	40.00					
2109999		其他卫生健康支出	40.00	40.00					

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：将乐县疾病预防控制中心

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	160.82	160.82				
20805		行政事业单位养老支出	160.82	160.82				
2080501		行政单位离退休	16.47	16.47				
2080502		事业单位离退休	33.56	33.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.85	73.85				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93				
210		卫生健康支出	956.55	786.27	170.29			
21004		公共卫生	880.10	759.89	120.21			
2100401		疾病预防控制机构	757.99	742.51	15.48			
2100402		卫生监督机构	17.37	17.37				
2100408		基本公共卫生服务	9.92		9.92			
2100409		重大公共卫生服务	94.82		94.82			
21011		行政事业单位医疗	26.38	26.38				
2101101		行政单位医疗	9.04	9.04				
2101102		事业单位医疗	17.34	17.34				

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：将乐县疾病预防控制中心

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					
21018			疾病预防控制事务	10.07		10.07		
2101899			其他疾病预防控制事务支出	10.07		10.07		
21099			其他卫生健康支出	40.00		40.00		
2109999			其他卫生健康支出	40.00		40.00		

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：将乐县疾病预防控制中心

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	1,058.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	160.82	160.82		
		九、卫生健康支出	897.49	897.49		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：将乐县疾病预防控制中心

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	1,058.31	本年支出合计	1,058.31	1,058.31		
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：将乐县疾病预防控制中心

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	1,058.31	总计	1,058.31	1,058.31		

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

编制单位：将乐县疾病预防控制中心

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
合计		1,058.31	888.02	170.29
208	社会保障和就业支出	160.82	160.82	
20805	行政事业单位养老支出	160.82	160.82	
2080501	行政单位离退休	16.47	16.47	
2080502	事业单位离退休	33.56	33.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.85	73.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93	
210	卫生健康支出	897.49	727.20	170.29
21004	公共卫生	821.03	700.82	120.21
2100401	疾病预防控制机构	698.93	683.45	15.48
2100402	卫生监督机构	17.37	17.37	
2100408	基本公共卫生服务	9.92		9.92
2100409	重大公共卫生服务	94.82		94.82
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38	
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34	
21018	疾病预防控制事务	10.07		10.07
2101899	其他疾病预防控制事务支出	10.07		10.07
21099	其他卫生健康支出	40.00		40.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：将乐县疾病预防控制中心

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
合计		1,058.31	888.02	170.29
2109999	其他卫生健康支出	40.00		40.00

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

单位：万元

编制单位：将乐县疾病预防控制中心

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	776.48	302	商品和服务支出	58.03	310	资本性支出	1.67
30101	基本工资	203.23	30201	办公费	3.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	106.87	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	55.57	30204	手续费		31003	专用设备购置	1.67
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	163.69	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.55	30207	邮电费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.74	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.01	30209	物业管理费	6.24	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.59	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.10	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	64.28	30213	维修（护）费	0.48	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	51.44	30215	会议费		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：将乐县疾病预防控制中心

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	51.83	30216	培训费	0.01	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.97	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	8.23	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	17.57	30226	劳务费	2.68	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	2.78	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	3.02	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.21	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.26	30299	其他商品和服务支出	17.23	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
单位：万元

编制单位：将乐县疾病预防控制中心

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		828.32	公用经费合计					59.70

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：将乐县疾病预防控制中心

项目	行次	决算数
合计	1	4.99
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	3.02
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.02
3. 公务接待费	6	1.97

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：将乐县疾病预防控制中心

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						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：将乐县疾病预防控制中心

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 1117.37 万元，支出总计 1117.37 万元，与上年决算数相比，各减少 213.19 万元，下降 16.02%。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1080.62 万元，比上年决算数减少 249.93 万元，下降 18.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1058.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 2.55 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 19.77 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1117.37 万元，比上年决算数减少 154.98 万元，下降 12.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 947.08 万元。其中，人员支出 854.68 万元，公用支出 92.41 万元。

2.项目支出 170.29 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 1058.31 万元，支出总计 1058.31 万元，与上年决算数相比，各减少 144.89 万元，下降 12.04%，主要是：项目支出减少。

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 1058.31 万元，比上年决算数减少 144.89 万元，下降 12.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 16.47 万元，与上年决算数持平。

(二) 2080502 事业单位离退休 33.56 万元，较上年决算数减少 1.76 万元，下降 4.98%。主要原因是人员减少。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.85 万元，较上年决算数增加 5.78 万元，增长 8.50%。主要原因是人员增加。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.93 万元，较上年决算数增加 2.90 万元，增长 8.53%。主要原因是人员增加。

(五) 2100401 疾病预防控制机构 698.93 万元，较上年决算数减少 55.15 万元，下降 7.31%。主要原因是项目减少。

(六) 2100402 卫生监督机构 17.37 万元，较上年决算数减少 141.17 万元，下降 89.04%。主要原因是单位合并后分类整合。

(七) 2100408 基本公共卫生服务 9.92 万元，较上年决算数减少

16.05 万元，下降 61.81%。主要原因是项目减少。

（八）2100409 重大公共卫生服务 94.82 万元，较上年决算数增加 42.51 万元，增长 81.27%。主要原因是重大项目开支增加。

（九）2101101 行政单位医疗 9.04 万元，较上年决算数增加 2.21 万元，增长 32.36%。主要原因是人员增加。

（十）2101102 事业单位医疗 17.34 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 1.02%。主要原因是人员增加。

（十一）2101899 其他疾病预防控制事务支出 10.07 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 2.51%。主要原因是项目增加。

（十二）2109999 其他卫生健康支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元。主要原因是项目仪器采购。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 888.02 万元，其中：

（一）人员经费 828.32 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 59.70 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 4.99 万元，完成全年预算的 52.01%；较上年减少 2.23 万元，下降 30.90%。主要原因是厉行节俭。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 3.02 万元，完成全年预算的 43.19%；较上年减少 1.63 万元，下降 35.05%。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 3.02 万元，完成全年预算的 43.19%；较上年减少 1.63 万元，下降 35.05%。主要是公车保养维修费减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.97 万元，完成全年预算的 75.73%；较上年减少 0.60 万元，下降 23.41%。主要是厉行节俭。累计接待 20.00 批次、197.00 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 3 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 63.06 万元，其中：政府采购货物支出 63.06 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 4.03 万元，占政府采购支出总额的 6.40%，其中：授予小微企业合同金额 4.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 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 3 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 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 3 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 to 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）

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			2025 年基本公共卫生（提前下达）					
主管部门			将乐县卫生健康局		实施单位		将乐县疾病预防控制中心	
项目概况			疾病预防控制 6 万、食品安全 5 万					
主要成效			2025 年对 2 家集中式餐具生产企业的餐具进行检验，共检测餐具 80 套，合格率为 100%。自采自检稻谷、大米共 40 份样品，检测汞、砷、铅、镉四个重金属。稻谷合格率 93.33%，大米合格率 90%。完成乳粉中汞含量盲样考核，结果合格。完成盐碘、尿碘、水氟质量控制考核任务，结果合格。完成碘缺乏病监测任务，共检测碘盐、尿碘 314 份。					
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	11.00	8.68	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	11.00	8.68	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好食品安全监测，疾病预防控制工作。			2025 年对 2 家集中式餐具生产企业的餐具进行检验，共检测餐具 80 套，合格率为 100%。自采自检稻谷、大米共 40 份样品，检测汞、砷、铅、镉四个重金属。稻谷合格率 93.33%，大米合格率 90%。完成乳粉中汞含量盲样考核，结果合格。完成盐碘、尿碘、水氟质量控制考核任务，结果合格。完成碘缺乏病监测任务，共检测碘盐、尿碘 314 份。				
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	数量 指标	完成学生和孕妇碘缺乏病监测任务数	=300 人	314	20	20	
		质量 指标	食品监测结果报送及时率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	资金支出完成时效	≤12 月	12	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	2025 年基本我公共卫生项目经费	=11 万元	0	10	0	项目推进节奏与资金拨付衔接不紧密，当年业务开支还在使用上年结余资金，导致支出进度慢。

	效益指标	社会效益指标	群众对食品安全知识知晓率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		项目推进节奏与资金拨付衔接不紧密，当年业务开支还在使用上年结余资金，导致支出进度慢。			联合业务科室指导分月支出计划，结合项目实施情况，精准测算资金需求，有效提高专项资金使用效率。		

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			慢性疾病防治经费							
主管部门			将乐县卫生健康局		实施单位	将乐县疾病预防控制中心				
项目概况			坚持以人民健康为中心，健全完善政府主导的慢性病综合防控协调机制，建设和维护健康的生产生活环境，构建与居民健康需求相匹配的慢性病综合防控体系。							
主要成效			居民健康意识断提高，人民环境日益优化，建设成果更加凸显，慢性病综合防控体系初步建成。我县组织相关部门人员，从政策完善、环境支持、体系整合、健康教育与健康促进、慢性病全程管理、监测评估、创新引领等 7 个方面对照标准，自评结果达到省级示范区建设标准。							
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		16.00	16.00	15.46	10	96.63		9.66	
	其中：当年财政拨款		16.00	16.00	15.46	—	96.63			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《建设省级慢性病综合防控示范区实施方案》将慢性病防控融入各部门政策制度，制定并落实烟草控制、降低有害饮酒、减盐、控油、控制体重、全民健身等慢性病危险干预、疾病管理相关的政策制度。				2025 年 1-12 月份肿瘤系统新增报告 594 例，心血管疾病新增报告 734 例；完成 2024 年肿瘤和心脑血管疾病发病分析报告；完成死因监测数据报告及 2024 年死因分析报告工作；完成 2025 年年终基公卫督导及反馈；完成慢病结局随访 2410 例，肿瘤随访 4701 例；填报 2024 年慢病示范区年报；窝沟封闭工作总数 1659 人，截止到 8 月底已完成 966 例, 窝沟封闭率 72.33%。（目标≥60%）；慢病相关宣传 5 次					
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	数量 指标	慢病相关宣传活动次数		=5 次		5	20	20	
		质量 指标	窝沟封闭完成率		≥100%		72.33	10	7.23	达到 60%以上就算达标
		时效 指标	资金支出完成时限		=12 月		12	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	慢性疾病防控补助经费		=16 万元		15.46	10	9.66	已基本完成目标值
效益 指标	生态 效益 指标	家庭医生签约全人群签约率		≥50%		53.44	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	88.92	10	10		
总分值、评价总分（S）						96.55			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表							
(2025 年度)							
专项名称		卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检					
主管部门		将乐县卫生健康局		实施单位		将乐县疾病预防控制中心	
项目概况		根据《将乐县疾控中心管理手册》规定开展食源性、职业性、环境性等疾病的监测评价，开展公众健康和营养状况监测与评价，为卫生监督执法提供检验技术支持，具体承担县卫计局交付的健康相关产品、场所卫生质量检验及出证任务。					
主要成效		完成医疗机构、公共场所消杀监测 16 家 58 份样品检测。完成水质高锰酸盐指数、氨以氮计考核任务，结果合格。城市饮用水：城市饮用水方面:1-4 个季度共检测 2 份出厂水、84 份末梢水，所有样品均合格。2025 年对 2 家集中式餐具生产企业的餐具进行检验，共检测餐具 80 套，合格率为 100%。自采自检稻谷、大米共 40 份样品，检测汞、砷、铅、镉四个重金属。稻谷合格率 93.33%，大米合格率 90%。完成乳粉中汞含量盲样考核，结果合格。对全县食品、公共场所等从业人员进行一年一度的人员体检。从业人员体检检验项目有：甲肝、戊肝、谷丙转氨酶、肠道致病菌等。全年共体检从业人员 7123 人。联合城区社区卫生服务中心对将乐一中、水南中学、第四中学、城关中心小学、杨时小学、华山幼儿园、水南中心幼儿园等 7 所校（园）学生开展学生常见病监测，每个年级抽取 2 个班级，共完成筛查学生总人数 2200 人。视力低下筛查 2204 人，近视筛查 2201 人，判定视力低下 1483 人，近视 1146 人。					
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	62.27	61.99	61.99	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	62.27	61.99	61.99	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

	有效控制新冠疫情的发生，有序开展防疫工作，保障广大人民群众身体健康及生命安全				完成企业健康素养监测 34 人次。完成 19 家厂矿工作场所职业危害因素监测任务（其中市级监测 1 家），并录入系统。联合城区社区卫生服务中心对将乐一中、水南中学、第四中学、城关中心小学、杨时小学、华山幼儿园、水南中心幼儿园等 7 所学校（园）学生开展学生常见病监测，每个年级抽取 2 个班级，共完成筛查学生总人数 2200 人。视力低下筛查 2204 人，近视筛查 2201 人，判定视力低下 1483 人，近视 1146 人。2025 年三明市疾控中心下达我县病例信息报告任务数 440 例，完成任务数 480 例。全县累计上报食源性疾病预防病例 490 例，各医疗卫生机构监测点均完成病例信息报告任务数。对全县食品、公共场所等从业人员进行一年一度的人员体检。从业人员体检检验项目有：甲肝、戊肝、谷丙转氨酶、肠道致病菌等。全年共体检从业人员 7123 人。对 2 家集中式餐具生产企业的餐具进行检验，共检测餐具 80 套，合格率为 100%。自采自检稻谷、大米共 40 份样品，检测汞、砷、铅、镉四个重金属。稻谷合格率 93.33%，大米合格率 90%。完成乳粉中汞含量盲样考核，结果合格。			
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	数量指标	公共场所卫生检测次数	=13 家	15	20	20	
		质量指标	水质达标率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金支出完成时限	=12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检费项目经费	=62.272 万元	61.99	10	9.95	已完成全年预算数
	效益指标	社会效益指标	群众健康知识知晓率	≥80%	88.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员健康体检满意度	≥90%	97	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.95		
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			