2025 年度
清流县疾病预防控制中心
单位决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 2

二、部门决算单位基本情况 2

三、部门主要工作总结 2

第二部分 2025 年度部门决算表 4

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 8

三、支出决算表 10

四、财政拨款收入支出决算总表 12

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 年度部门决算情况说明 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 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 29
第五部分 附件 32

第一部分
部门概况

一、部门主要职责

清流县疾病预防控制中心部门的主要职责是：负责疾病预防控制、突发公共卫生应急事件处置、疫情报告与信息管理、健康危害因素监测干预、卫生检测与评价、健康教育与健康促进等；负责公共卫生、医疗卫生、学校卫生、职业卫生、妇幼保健、中医等监督执法工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清流县疾病预防控制中心部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	清流县疾病预防控制中心

三、部门主要工作总结

2025 年，清流县疾病预防控制中心部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，按照上级主管部门和业务部门的要求，加强疾控机构能力建设，推动疾控体系改革，强化重点传染病防控和监测工作，提升重大传染病和突发公共卫生事件的应对能力，持续推进免疫规划工作，不断提升卫生监督执法效能，在健康清流建设全局中担当作为、履职尽责。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

1、深入开展医防协同融合工作。深入开展医防协同融合工作。2、全面提升疾控能力建设。3、加强重点传染病防控和管理工作。4、加强免疫规划及冷链管理。5、加强慢性病的管理，强化对基层医疗机构的督导。6、

按照省市监测任务要求，完成各项监测工作任务。7、持续开展卫生监督执法工作。

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

编制单位：清流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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,030.34	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	266.00	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	0.22	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	1,466.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：清流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
		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	
		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	1,296.57	本年支出合计	1,466.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	169.98	结余分配	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：清流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
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,466.55	总计	1,466.55

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

编制单位：清流县疾病预防控制中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,296.57	1,030.34		266.00			0.22
210			卫生健康支出	1,296.57	1,030.34		266.00			0.22
21004			公共卫生	1,294.47	1,028.24		266.00			0.22
2100401			疾病预防控制机构	1,191.71	925.49		266.00			0.22
2100402			卫生监督机构	13.19	13.19					
2100408			基本公共卫生服务	24.59	24.59					
2100409			重大公共卫生服务	54.95	54.95					

收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：清流县疾病预防控制中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,296.57	1,030.34		266.00			0.22
2100499			其他公共卫生支出	10.03	10.03					
21018			疾病预防控制事务	2.10	2.10					
2101899			其他疾病预防控制事务支出	2.10	2.10					

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

编制单位：清流县疾病预防控制中心　　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	1,466.55	1,374.88	91.67			
210			卫生健康支出	1,466.55	1,374.88	91.67			
21004			公共卫生	1,464.45	1,374.88	89.57			
2100401			疾病预防控制机构	1,361.69	1,361.69				
2100402			卫生监督机构	13.19	13.19				
2100408			基本公共卫生服务	24.59		24.59			
2100409			重大公共卫生服务	54.95		54.95			

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：清流县疾病预防控制中心　　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	1,466.55	1,374.88	91.67			
2100499			其他公共卫生支出	10.03		10.03			
21018			疾病预防控制事务	2.10		2.10			
2101899			其他疾病预防控制事务支出	2.10		2.10			

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：清流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	1,030.34	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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：清流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
		九、卫生健康支出	1,030.34	1,030.34		
		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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：清流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
		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	1,030.34	本年支出合计	1,030.34	1,030.34		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：清流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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,030.34	总计	1,030.34	1,030.34		

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：清流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		1,030.34	938.68	91.67
210	卫生健康支出	1,030.34	938.68	91.67
21004	公共卫生	1,028.24	938.68	89.57
2100401	疾病预防控制机构	925.49	925.49	
2100402	卫生监督机构	13.19	13.19	
2100408	基本公共卫生服务	24.59		24.59
2100409	重大公共卫生服务	54.95		54.95
2100499	其他公共卫生支出	10.03		10.03
21018	疾病预防控制事务	2.10		2.10
2101899	其他疾病预防控制事务支出	2.10		2.10

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：清流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
301	工资福利支出	756.63	302	商品和服务支出	133.64	310	资本性支出	0.49
30101	基本工资	239.92	30201	办公费	2.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.02	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	0.49
30103	奖金	172.70	30204	手续费	0.07	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.47	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.55	30206	电费	9.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.08	30207	邮电费	2.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.54	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.94	30209	物业管理费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：清流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
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.38	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.68	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	62.21	30213	维修（护）费	4.54	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		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47.92	30216	培训费	0.82	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.39	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	8.47	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	6.52	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.04	30226	劳务费	13.15	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	15.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	19.37	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：清流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
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	8.55	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		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.36	30299	其他商品和服务支出	42.42	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		804.55	公用经费合计					134.12

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

编制单位：清流县疾病预防控制中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.94
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	8.55
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.55
3. 公务接待费	6	1.39

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

编制单位：清流县疾病预防控制中心　　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
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：清流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 年度部门决算情况说明

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年度本部门收入总计1466.55万元，支出总计1466.55万元，与上年决算数相比，各减少184.49万元，下降11.17%。主要是本年购置固定资产相较去年减少且相关项目支出预算开支减少，故比去年减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入1296.57万元，比上年决算数减少336.52万元，下降20.61%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入1030.34万元。

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266.00万元。

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0.22万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出1466.55万元，比上年决算数增加11.99万元，增长0.82%，具体情况如下:

1.基本支出1374.88万元。其中，人员支出813.87万元，公用支出561.02万元。

2.项目支出 91.67 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 1030.34 万元，支出总计 1030.34 万元，与上年决算数相比，各增加 32.85 万元，增长 3.29%，主要是：本年采购的固定资产比上年多，故增加。

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 1030.34 万元，比上年决算数增加 32.85 万元，增长 3.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2100401 疾病预防控制机构 925.49 万元，较上年决算数增加 279.99 万元，增长 43.38%。主要原因是原卫生计生监督所合并至本单位，25 年经费合并，故增加。

（二）2100402 卫生监督机构 13.19 万元，较上年决算数减少 209.12 万元，下降 94.07%。主要原因是原卫生计生监督所合并至本单位，25 年经费合并至疾病预防控制机构，故减少。

（三）2100408 基本公共卫生服务 24.59 万元，较上年决算数增加 11.86 万元，增长 93.11%。主要原因是 25 年新增健康素养监测入户调查项目、钩端螺旋体病等项目，故支出增加。

（四）2100409 重大公共卫生服务 54.95 万元，较上年决算数增加 23.28 万元，增长 73.49%。主要原因是本年新采购微波消解仪，故增加。

（五）2100499 其他公共卫生支出 10.03 万元，较上年决算数减少

55.08 万元，下降 84.60%。主要原因是上年购置其他公共卫生支出的资产更多，本年购置相关资产，故减少。

（六）2101899 其他疾病预防控制事务支出 2.10 万元，较上年决算数增加 2.10 万元。主要原因是本年新增登革热项目，故增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 938.68 万元，其中：

（一）人员经费 804.55 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 134.12 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9.94万元，完成全年预算的82.85%；较上年增加1.58万元，增长18.86%。主要原因是原卫生计生监督所整合合并至本单位，故增加。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。全年安排本部门组织的出国团组0 个，参加其他部门出国团组00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8.55万元，完成全年预算的85.48%；较上年增加1.50万元，增长21.33%。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8.55万元，完成全年预算的85.48%；较上年增加1.50万元，增长21.33%。主要是原卫生计生监督所整合合并至本单位，故增加。截至2025年12月31日，本部门公务用车保有量为5辆。

（三）公务接待费支出1.39万元，完成全年预算的 69.72%；较上年增加0.08万元，增长5.70%。主要是原卫生计生监督所整合合并至本单位，故增加。累计接待17.00批次、79.00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，本部门组织对2025年度0个项目实施单位自评。

对0个项目实施部门评价，分别是无等项目，涉及财政拨款资金共计0万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件0）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 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 0.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.93 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 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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆 ，其他用车主要是应急救援车、疫苗冷藏车等；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：指单位从本级财政部门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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	507 部门整体								
部门（单位）名称	清流县疾病预防控制中心			部门预算编码		507			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	934.84	978.63	1913.47	1030.34	53.85	883.13	46.1500	10	0
	财政资金小计	934.84	978.63	1913.47	1030.34	53.85	883.13	46.1500		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	934.84	978.63	1913.47	1030.34	53.85	883.13	46.1500		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总	预期目标				目标实际完成情况					
	负责疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告与信息管理、				从业人员体检 5057 人次、公共场所监测 2220 份、水龙头水质卫生监测 208 份、开展对基层医疗机构的技术指导与督导					

体目标	健康危害因素监测干预、卫生检测与评价、健康教育与健康促进：负责公共卫生、医疗卫生、学校卫生、职业卫生等监督执法工作				13 次、组织基本公共卫生服务项目培训 7 次、开展艾滋病扩大检测 3.13 万人、健康素养入户调查工作业务 6 个、国家随机检测任务 23 家			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	从业人员体检人次数	≥2800 人	5057	4.5	4.5	
			公共场所监测份数	≥930 份	2220	4.5	4.5	
			水龙头水质卫生监测份数	≥88 份	208	4.5	4.5	
			开展对基层医疗机构的技术指导或督导	=12 次	13	4.5	4.5	
			组织基本公共卫生服务项目培训	≤7 次	7	4.5	4.5	
			传染病防控	≥2.95 万人	3.13	4.5	4.5	
			全面健康素养提升业务经费	=14 个	6	2.5	1.07	2025 年年初预计入户点 14 个，实际下发入户点为 6 个，均已完成
			卫生监督管理专项	=21 家	23	4.5	4.5	
		质量指	无	=无无	无	0	0	

		标						
		时效指标	1 年	=1 年	1	2	2	
	成本指标	经济成本指标	按照年初部门预算安排	=133.58万元	106.65	8	5	部分业务开展中，部分款项暂未结算待支付
		社会成本指标	无	=无无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	=无无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	保障和提高居民的健康水平	=提高提高	提高	5	5	
		社会效益指标	不断提高居民的健康素质，为居民提供优质服务	=提高提高		25	25	
		生态效益指标	无	=无无		0		
	满意度	服务对	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	

	指标	象满意度指标											
总分值、评价总分 (S)								85.57					
评价等级		良（90>S≧80）											