

2025年度江门市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：江门市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市疾病预防控制中心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

第三部分：江门市疾病预防控制中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

江门市疾病预防控制中心（江门市卫生监督所），是江门市卫生健康局（江门市疾病预防控制中心）所属事业单位，副处级、公益一类事业单位。主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关疾病预防控制和卫生监督的法律法规和政策，组织实施全市疾病预防控制和卫生监督工作规划、计划和方案。

（二）负责疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作。

（三）开展传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病监测与预测预警。负责预防性生物制品使用管理与效果评价，参与预防接种事故调查处置等工作。

（四）组织实施公共卫生健康危害因素监测、技术指导、卫生学评价和干预，组织、指导开展突发公共卫生事件技术调查、危险性评价等工作。

（五）依法受委托承担辖区内公共卫生、医疗卫生、职业卫生等监督执法以及传染病防控工作的巡查监督职能。

（六）组织开展病原微生物检验和毒物、污染物的理化检验及相关毒理鉴定工作。

（七）开展健康教育和健康促进，指导各县（市、区）的健康教育工作。负责免费提供基本避孕药具的质量验收、存储、调拨、配送、发放等工作。

（八）负责对下级疾病预防控制中心进行业务指导、人员培

训。开展疾病预防控制应用性研究，推广适宜技术和手段，提供技术指导、支撑和服务。

二、单位机构设置

本单位实有内设机构22个部门，分别是：传染病预防控制部、病原微生物检验部、环境与学校卫生部、艾滋病预防控制部、慢性非传染性疾病预防控制部、食品安全与地方病预防控制部、病媒生物预防控制部、免疫规划部、消毒与医院感染控制部、理化检验部、寄生虫病预防控制部、健康教育部（市健康教育中心）、公共卫生应急部、稽查部、公共卫生监督部、医疗机构监督部、职业和放射卫生监督部、科教与质量管理部、信息与网络管理部、后勤保障部、财务部、办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市疾病预防控制中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市疾病预防控制中心

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	7,886.23	一、一般公共服务支出	31	0.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	440.96	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	35.48	八、社会保障和就业支出	38	1,072.55
	9		九、卫生健康支出	39	6,178.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	19.07
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	654.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	421.90
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,362.68	本年支出合计	57	8,345.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.86	年末结转和结余	59	19.78
总计	30	8,365.54	总计	60	8,365.54

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。

收入决算表

单位：江门市疾病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,362.68	8,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	35.48
208	社会保障和就业支出	1,072.55	1,072.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,060.07	1,060.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	543.44	543.44	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	344.42	344.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.21	172.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,195.14	6,159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	35.48
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,830.05	5,794.57	0.00	0.00	0.00	0.00	35.48
2100401	疾病预防控制机构	4,536.10	4,500.62	0.00	0.00	0.00	0.00	35.48
2100408	基本公共卫生服务	115.43	115.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	776.67	776.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	357.26	357.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	308.55	308.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.07	139.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2109999	其他卫生健康支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	654.02	654.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	654.02	654.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.06	300.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	353.96	353.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	421.90	421.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	421.90	421.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	421.90	421.90	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。

支出决算表

单位：江门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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,345.75	5,064.87	3,280.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,072.55	1,072.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,060.07	1,060.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	543.44	543.44	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	344.42	344.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.21	172.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,178.19	3,338.30	2,839.89	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,813.09	3,029.75	2,783.34	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,519.14	3,029.75	1,489.39	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	115.43	0.00	115.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	776.67	0.00	776.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	357.26	0.00	357.26	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	44.59	0.00	44.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	308.55	308.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	139.07	139.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.73	0.00	50.73	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	50.73	0.00	50.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	654.02	654.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	654.02	654.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.06	300.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	353.96	353.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	421.90	0.00	421.90	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	421.90	0.00	421.90	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	421.90	0.00	421.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市疾病预防控制中心

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	7,886.23	一、一般公共服务支出	33	0.03	0.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	440.96	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	1,072.55	1,072.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,159.66	6,159.66	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	19.07	0.00	19.07	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	654.02	654.02	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	421.90	0.00	421.90	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	8,327.20	本年支出合计	59	8,327.23	7,886.26	440.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.27	0.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.30		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	8,327.50	总计	64	8,327.50	7,886.53	440.96	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,886.26	5,064.87	2,821.39
201	一般公共服务支出	0.03	0.00	0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0.00	0.03
2010302	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	1,072.55	1,072.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,060.07	1,060.07	0.00
2080502	事业单位离退休	543.44	543.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.42	344.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.21	172.21	0.00
20808	抚恤	12.48	12.48	0.00
2080801	死亡抚恤	12.48	12.48	0.00
210	卫生健康支出	6,159.66	3,338.30	2,821.36
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50
21002	公立医院	5.32	0.00	5.32
2100299	其他公立医院支出	5.32	0.00	5.32
21004	公共卫生	5,794.57	3,029.75	2,764.81
2100401	疾病预防控制机构	4,500.62	3,029.75	1,470.87
2100408	基本公共卫生服务	115.43	0.00	115.43
2100409	重大公共卫生服务	776.67	0.00	776.67
2100410	突发公共卫生事件应急处置	357.26	0.00	357.26
2100499	其他公共卫生支出	44.59	0.00	44.59
21011	行政事业单位医疗	308.55	308.55	0.00
2101102	事业单位医疗	139.07	139.07	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	169.48	169.48	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.73	0.00	50.73
2109999	其他卫生健康支出	50.73	0.00	50.73
221	住房保障支出	654.02	654.02	0.00
22102	住房改革支出	654.02	654.02	0.00
2210201	住房公积金	300.06	300.06	0.00
2210203	购房补贴	353.96	353.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	4,229.66	302	商品和服务支出	246.33
30101	基本工资	808.50	30201	办公费	12.86
30102	津贴补贴	429.28	30202	印刷费	1.52
30103	奖金	779.57	30204	手续费	0.17
30106	伙食补助费	29.69	30205	水费	4.32
30107	绩效工资	977.22	30206	电费	42.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.42	30207	邮电费	4.71
30109	职业年金缴费	172.21	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139.07	30209	物业管理费	15.44
30111	公务员医疗补助缴费	127.51	30211	差旅费	6.17
30112	其他社会保障缴费	9.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	300.06	30213	维修（护）费	46.96
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.90
30199	其他工资福利支出	112.85	30215	会议费	0.27
303	对个人和家庭的补助	588.88	30216	培训费	0.20
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.43
30302	退休费	532.36	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	12.48	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	8.33
30307	医疗费补助	44.04	30228	工会经费	35.62
30308	助学金	0.00	30229	福利费	33.27
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	22.79
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	4,818.54		公用经费合计	246.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市疾病预防控制中心

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
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	440.96	440.96	0.00	440.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.07	19.07	0.00	19.07	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.07	19.07	0.00	19.07	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.07	19.07	0.00	19.07	0.00
229	其他支出	0.00	421.90	421.90	0.00	421.90	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	421.90	421.90	0.00	421.90	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	421.90	421.90	0.00	421.90	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市疾病预防控制中心

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
18.65	0.00	16.45	0.00	16.45	2.20	15.42	0.00	14.98	0.00	14.98	0.43

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。

第三部分：江门市疾病预防控制中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市疾病预防控制中心2025年度总收入8,365.54万元，其中本年收入8,362.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,886.23万元，比上年决算数增加1,924.96万元，增长32.3%。主要变动情况：一是2025年突发基孔肯雅热疫情，我中心收财政拨款收入2025年省级基孔肯雅热疫情防控应急项目资金、突发公共卫生事件应急经费、江门市卫生健康局预拨基孔肯雅热疫情防控经费等项目经费用于疫情防控，因此项目经费大幅增加；二是2025年度在编在职人数增加和工资调标导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入440.96万元，比上年决算数增加367.05万元，增长496.6%。主要变动情况：一是用于安排支付广东省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗采购款及江门疾控中心搬迁重建项目建设工程合同尾款的其他政府性基金债务收入大幅增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入35.48万元，比上年决算数增加31.75万元，增长851.2%。主要变动情况：一是新增中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心涉药性行为现场调查经费，二是新增广东省性病艾滋病防治协会2025年广东省既往报告丙肝病例随访项目经费，三是新增江门市红十字会虫媒传染病疫情防控捐款，四是新增广东省疾病预防控制中心全国重点传染病及病媒生物监测项目经费，因此2025年其他收入增幅明显。

（二）年度支出总体情况

江门市疾病预防控制中心2025年度总支出8,365.54万元，其中本年支出8,345.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,064.87万元，比上年决算数增加257.19万元，增长5.3%。主要变动情况：2025年度在编在职人数增加和工资调标导致基本支出增加。

2. 项目支出3,280.88万元，比上年决算数增加2,041.15万元，增长164.6%。主要变动情况：一是2025年突发基孔肯雅热疫情，导致疫情防控支出增幅明显，二是支付广东省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗采购款，三是支付江门疾控中心搬迁重建项目建设工程相关合同尾款，因此2025年项目支出大幅增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

江门市疾病预防控制中心2025年度财政拨款收入合计8,327.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,886.23万元，比上年

决算数增加1,924.96万元，增长32.3%；主要变动情况：一是2025年突发基孔肯雅热疫情，我中心收到财政拨款收入2025年省级基孔肯雅热疫情防控应急项目资金、突发公共卫生事件应急经费、江门市卫生健康局预拨基孔肯雅热疫情防控经费等项目经费用于疫情防控，因此项目经费大幅增加。二是2025年度在编在职人数增加和工资调标导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入440.96万元，比上年决算数增加367.05万元，增长496.6%；主要变动情况：用于安排支付广东省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗采购款及江门疾控中心搬迁重建项目建设工程合同尾款的其他政府性基金债务收入大幅增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

江门市疾病预防控制中心2025年度财政拨款支出合计8,327.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,886.26万元，比年初预算数增加2,936.94万元，增长59.3%；主要变动情况：一是2025年突发基孔肯雅热疫情，我中心收到财政拨款收入2025年省级基孔肯雅热疫情防控应急项目资金、突发公共卫生事件应急经费、江门市卫生健康局预拨基孔肯雅热疫情防控经费等项目经费用于疫情防控，因此项目经费大幅增加。二是2025年度在编在职人数增加和工资调标导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出440.96万元，比年初预算数增加440.96万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

江门市疾病预防控制中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.42万元，完成全年预算18.65万元的82.7%，比上年决算数减少0.07万元，下降0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.98万元，完成预算16.45万元的91.1%，比上年决算数减少0.1万元，下降0.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为14.98万元，完成预算16.45万元的91.1%，比上年决算数减少0.1万元，下降0.7%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算2.2万元的19.5%，比上年决算数增加0.03万元，增长7.5%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因开展基孔肯雅热疫情防控工作，单位业务用车更多使用租车，公务用车使用率降低，加油费用减少，公务用车运行维护费有所减少。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.98万元，占97.2%；公务接待费支出0.43万元，占2.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.98万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出14.98万元，公务用车保有量为12辆，主要用于车辆年检、保险费、车辆维修费、路桥费等。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于公务接待用餐，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共72人。主要包括接待上级部门对本单位开展各类业务工作的监督检查，省内其他地级市疾控中心业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额584.43万元，其中：政府采购货物支出428.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出155.51万元。授予中小企业合同金额445.42万元，占政府采购支出总额的76.2%，其中：授予小微企业合同金额445.42万元，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73.4%，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26.61%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车9辆，其他用车主要是日常业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位本年度未单独开展一般公共预算项目支出绩效自评，未组织开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出7886.26万元，政府性基金预算财政拨款支出440.96万元。从评价情况来看，我单位认真落实绩效管理相关要求，实行全面预算管理、强化预算绩效管理责任等有效措施，进一步提高单位财政资源配置效率和资金使用效益，推动履职效能提升。

绩效自评结果。 我单位本年度开展了2025年度部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”。全年预算数8,327.50万元，执行数8,327.50万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是有效应对基孔肯雅热疫情，切实做好疫情研判、流调溯源、蚊媒控制，快速实现疫情“动态清零”；二是统筹推进新冠、流感、人感染高致病性禽流感、登革热、手足口病等重点传染病监测工作，确保传染病网络报告率稳定在95%以上；三是成立传染病监测预警中心，应急响应

处置高效规范，应急资源管理与使用效能显著提升；四是艾滋病快速上升的势头得到有效遏制。截至2025年底，累计报告存活艾滋病病毒感染者和病人位居全省第七位，新发病例数排名从2014年全省第五位降至2025年的第十位；优化检测流程，广泛开展抗病毒治疗“一站式服务”，全市治疗覆盖、治疗质量逐年提升，均达到质量年目标要求；五是构建坚实免疫屏障，全市适龄儿童各类国家免疫规划疫苗报告接种率超过90%，全市保持无脊髓灰质炎病例33年，无白喉状态37年；六是持续常态化开展死因监测、肿瘤随访登记、心脑血管事件报告等慢性病监测工作，监测质量排名全省前列；七是圆满完成全国第四次人体重点寄生虫病现状调查；八是开展食源性疾病监测，及时核查疑似食源性疾病聚集事件，完成企业标准备案，数量位居全省第三；九是积极开展广东省城乡饮用水、用户水龙头信息公开、农饮水安全工程、蓬江江海两区污染物风险监测评估、公共场所健康危害因素监测、人体生物监测等多个环境监测项目；十是妥善开展医疗机构、养老机构等重点场所消毒质量监测工作；十一是圆满完成第十五届全国运动会及残特奥会江门赛区病媒生物防制保障任务，对赛事场馆、接待酒店等重点场所开展多轮次现场评价，确保赛事期间病媒传播风险可控；十二是利用“融媒+AI”等手段在各媒体平台、电梯推广健康科普知识；十三是建设卫生监督体系，夯实监督基础建设，积极开展基孔肯雅热疫情监督检查，筑牢法治监督防线。

发现的问题及原因主要是：一是卫生监督执法能力薄弱。疾控体系改革后，卫生监督职能并入我中心，现有执法人员均来自原疾控技术岗位，缺乏一线监督执法经验；二是实验室基础设施

陈旧，存在运行与安全风险。中心实验室已持续使用20年，是全省迄今唯一未进行扩建或改造的地级市疾控实验室，老化问题日益突出；三是关键仪器设备短缺，更新维护经费匮乏，限制了突发疫情快速检测、病原溯源及科研攻关的能力。

下一步改进措施主要是：一是加快推进卫生监督人才引进和技能培训；二是利用国债专项资金落实实验室改造项目；三是加强与财政部门沟通协调，争取设备采购及维护经费的落实。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。