

2025年度

济源市疾病预防控制中心单位决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 济源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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 济源市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

(1) 传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

(2) 疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

(3) 疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

(4) 健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

(5) 疾病预防控制技术管理与应用研究指导；

(6) 组织实施计划免疫和预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理；

(7) 指导基层医疗机构开展疾病预防与控制业务工作；

(8) 承担卫生健康行政部门和上级疾病预防控制机构交办的其他任务；

(9) 对医疗机构、职业与放射卫生机构、母婴保健和采供血机构、公共场所、学校、消毒产品、生活饮用水等进行卫生监督和行政执法工作。

二、机构设置

济源市疾病预防控制中心内设机构19个，包括：微生物检验科、理化检验科、慢病防治科、质量控制科、结核病防治科、免疫规划科、传染病防治科、健康教育科、职业卫生监督科、病媒生物防治科、办公室、综合科、财务科、后勤科、法制科、稽查科营养与食品安全科、农村卫生监督、医疗卫生监督科及公共卫生监督科。

从决算单位构成看，济源市疾病预防控制中心单位2025年度决算包括括济源市疾病预防控制中心本级。

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：济源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	2,378.49	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	0.36	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	8.71	八、社会保障和就业支出	39	333.61
	9		九、卫生健康支出	40	1,941.22
	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	103.65
	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	9.07

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	2,387.55	本年支出合计	58	2,387.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,387.55	总计	62	2,387.55

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。

收入決算表

公开02表

单位：济源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	2,387.55	2,378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8.71
208	社会保障和就业支出	333.61	333.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.61	333.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.05	206.05	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	127.56	127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,941.22	1,941.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,930.84	1,930.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,774.49	1,774.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.07	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8.71
22960	彩票公益金安排的支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.71
2299999	其他支出	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.71

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。

支出決算表

公开03表

单位：济源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	2,387.55	2,209.22	178.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.61	333.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.61	333.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.05	206.05	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	127.56	127.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,941.22	1,771.96	169.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,930.84	1,771.96	158.89	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,774.49	1,771.96	2.53	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	87.49	0.00	87.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.56	0.00	63.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.71	0.00	8.71	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：济源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	2,378.49	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	0.36	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	333.61	333.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,941.22	1,941.22	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	103.65	103.65	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	0.36	0.00	0.36	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	2,378.84	本年支出合计	59	2,378.84	2,378.49	0.36	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	2,378.84	总计	64	2,378.84	2,378.49	0.36	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基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源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	1,887.24	302	商品和服务支出	120.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	525.36	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.11	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	385.99	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	304.62	30206	电费	20.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.40	30207	邮电费	5.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.92	30208	取暖费	17.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.40	30209	物业管理费	15.68	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	119.59	30213	维修（护）费	5.61	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	213.39	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	201.29	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.52	30217	公务接待费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	144.00	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	25.73	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.04	30226	劳务费	0.11	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	14.30	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	8.99	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	17.53			
人员经费合计		2,088.53	公用经费合计					120.69

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源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
9.69	0.00	8.99	0.00	8.99	0.70	9.69	0.00	8.99	0.00	8.99	0.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。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2,387.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少718.64万元，下降23.14%，主要原因是：2025年部分重大公共卫生服务项目结转至2026年使用，相应经费减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,387.55万元，其中：财政拨款收入2,378.84万元，占99.64%；其他收入8.71万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,387.55万元，其中：基本支出2,209.22万元，占92.53%；项目支出178.33万元，占7.47%。

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2,378.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少697.78万元，下降22.68%，主要原因是：2025年部分重大公共卫生服务项目结转至2026年使用，相应经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,378.49万元，占本年支出合计的99.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少698.13万元，下降22.69%，主要原因是：2025年部分重大公共卫生服务项目结转至2026年使用，相应经费减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,378.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出333.61万元，占14.03%；卫生健康（类）支出1,941.22万元，占81.62%；住房保障（类）支出103.65万元，占4.36%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,402.80万元，支出决算为2,378.49万元，完成年初预算的69.90%。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208.90万元，支出决算为206.05万元，完成年初预算的98.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年退休人员减少，相应经费减少。

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136.20万元，支出决算为127.56万元，完成年初预算的93.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年单位在职人员转退休人员，相应经费减少。

3. 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1887.90万元，支出决算为1,774.49万元，完成年初预算的93.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年单位在职人员转退休人员，相应经费减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为4.72万元，完成年初

预算的47.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般项目开支。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为118.10万元，支出决算为87.49万元，完成年初预算的74.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目要求两年之内完成，资金结转至2026年使用。

6. 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905.60万元，支出决算为63.56万元，完成年初预算的7.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目要求两年之内完成，资金结转至2026年使用。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目要求两年之内完成，资金结转至2026年使用。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的86.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目要求两年之内完成，资金结转至2026年使用。

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102.20万元，支出决算为103.65万元，完成年初预算的101.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员工资增加，公积金缴费基数上涨，相应经费增加。

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2,209.22万元。其中：人员经费2,088.53万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费120.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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0.00万元，支出决算为0.36万元。主要用于健康素养促进项目。年末无结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.69万元，支出决算为9.69万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.99万元，完成预算的100.00%，占92.78%；公务接待费支出决算0.70万元，完成预算的100.00%，占7.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为8.99万元，支出决算数为8.99万元，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 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 8.99万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、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10辆。

3. 公务接待费 预算数为0.70万元，支出决算数为0.70万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.70万元，主要用于职业病健康巡讲、结核艾滋及丙肝防治督导、卫生监督协管专家培训及免疫规划调研督导等公务接待。2025年共接待国内来访团组11个、来宾93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89.20万元，其中：政府采购货物支出89.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额89.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额89.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆10辆，其中：其他用车10辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目43个，共涉及资金85.86万元。占一般公共预算项目支出总额50.73%。自评工作严格按照绩效评价相关规定实施，对照绩效目标，从资金投入、项目实施、产出效益等方面逐项核查，收集项目佐证材料，客观开展指标打分，全面评估项目资金使用成效。通过自评梳理项目实施成效，查找绩效管理短板，为后续优化项目管理、科学编制预算、提升财政资金使用效益提供支撑。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为91.32分。项目全年预算数为618.45万元，执行数为85.86万元，完成预算的13.88%。本部门需要绩效自评项目43个，实际自评43个，自评结果如下，3个项目自评等级为优，40个项目自评等级为良。项目绩效目标完成情况:100%完成所有绩效指标的项目有3个，目标完成存在偏差的项目有40个。

发现的主要问题及原因:一是部分项目绩效目标设置不够细化量化；二是项目过程绩效监控不够深入，佐证资料归集不及时。

下一步改进措施:一是科学设置绩效指标，提升目标精准度；二是加强预算执行动态管控，均衡支出进度；三是做实全过程绩效监控，规范资料归档；四是组织业务培训，提升绩效管理能力。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况 得分率	成本指标得分 率	产出指标得分 率	效益指标得分 率	满意度指标得 分率	自评得分	是否有偏差项 目
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于河南省传染病疫情应急处置项目	可执行项目	特定目标类	社会保障科	8	0.02	.25%	100%	100%	100%	100%	-%	90.03	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	公共卫生服务补助专项-基本公共卫生服务补助	可执行项目	特定目标类	社会保障科	43.64	43.64	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于艾滋病防治	可执行项目	特定目标类	社会保障科	24.3	0.31	1.28%	100%	100%	100%	100%	-%	90.13	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-217号2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金用于传染病应急队伍运维	可执行项目	特定目标类	社会保障科	8	3.88	48.5%	100%	100%	100%	100%	-%	94.85	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于2025年度热病监测与第四次寄调项目	可执行项目	特定目标类	社会保障科	11	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-214号2025年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金用于传染病应急专业人才培养	可执行项目	特定目标类	社会保障科	0.2	0	0%	100%	100%	100%	100%	-%	90	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于结核病防治	可执行项目	特定目标类	社会保障科	13.6	0.29	2.13%	100%	100%	100%	100%	-%	90.21	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于儿童口腔疾病综合干预	可执行项目	特定目标类	社会保障科	25.9	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	公共卫生服务补助专项-公共卫生事件监督检查经费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	4.72	4.72	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于病原微生物实验室传染病检测质量监控项目	可执行项目	特定目标类	社会保障科	2.4	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于死因监测	可执行项目	特定目标类	社会保障科	6.4	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于慢性病综合防控示范区创建	可执行项目	特定目标类	社会保障科	6	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于疾控人才培养	可执行项目	特定目标类	社会保障科	0.4	0.19	47.5%	100%	100%	100%	100%	-%	94.75	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于本土新冠监测	可执行项目	特定目标类	社会保障科	54.9	0.21	.38%	100%	-%	74.93%	100%	100%	80.01	是
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-217号2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金用于食品安全标准跟踪评价	可执行项目	特定目标类	社会保障科	5	1.56	31.2%	100%	-%	100%	100%	100%	93.12	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于重点传染病	可执行项目	特定目标类	社会保障科	3.6	0	0%	100%	100%	100%	100%	-%	90	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于人禽流感监测(不明原因肺炎)	可执行项目	特定目标类	社会保障科	0.4	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于饮用水和环境卫生监测	可执行项目	特定目标类	社会保障科	7.6	0.25	3.29%	100%	-%	100%	100%	100%	90.33	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于扩大国家免疫规划	可执行项目	特定目标类	社会保障科	19.3	0.51	2.64%	100%	-%	98.15%	100%	100%	89.52	是
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于学生营养餐监测项目	可执行项目	特定目标类	社会保障科	18.2	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否

033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-217号2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金用于健康素养促进	可执行项目	特定目标类	社会保障科	9	0.77	8.56%	100%	100%	100%	100%	100%	90.86	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于公共卫生监督执法能力提升项目	可执行项目	特定目标类	社会保障科	5	1.11	22.2%	100%	-%	100%	100%	100%	92.22	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于疟疾等其他寄生虫病监测	可执行项目	特定目标类	社会保障科	6	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于河南省伤害综合防制项目	可执行项目	特定目标类	社会保障科	12.5	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于河南省人间布鲁氏菌病重点人群筛查和干预项目	可执行项目	特定目标类	社会保障科	2.6	0	0%	100%	100%	100%	100%	-%	90	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于河南省公共场所健康危害因素扩展监测项目	可执行项目	特定目标类	社会保障科	8	0.25	3.13%	100%	-%	100%	100%	100%	90.31	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于腹泻病综合监测	可执行项目	特定目标类	社会保障科	1	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-217号2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金用于地方病防治项目	可执行项目	特定目标类	社会保障科	8.1	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于河南省儿童青少年健康状况调查项目	可执行项目	特定目标类	社会保障科	7.5	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于健康社区、单位、食堂等建设	可执行项目	特定目标类	社会保障科	2	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-214号2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金用于传染病实验室检测质量提升	可执行项目	特定目标类	社会保障科	18	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于疟疾风险监测	可执行项目	特定目标类	社会保障科	1	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于肿瘤登记	可执行项目	特定目标类	社会保障科	5.6	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-217号2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金用于人禽流感SARS防控项目	可执行项目	特定目标类	社会保障科	2.8	2.7	96.43%	100%	100%	100%	100%	-%	99.64	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于学生常见病监测	可执行项目	特定目标类	社会保障科	10.5	10.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于急性呼吸道传染病多病原监测	可执行项目	特定目标类	社会保障科	81.3	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于监测预警能力提升	可执行项目	特定目标类	社会保障科	5.5	0	0%	100%	100%	100%	100%	-%	90	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-217号2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金用于控烟	可执行项目	特定目标类	社会保障科	6	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于食药风险监测	可执行项目	特定目标类	社会保障科	66.7	4.57	6.85%	100%	-%	100%	100%	100%	90.69	否
033006	济南市疾病预防控制中心	033	济南产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于细菌性传染病（国家致病菌识别网）	可执行项目	特定目标类	社会保障科	43.7	0	0%	100%	100%	100%	100%	-%	90	否

033006	济源市疾病预防控制中心	033	济源产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于呼吸道传染病监测	可执行项目	特定目标类	社会保障科	37.1	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
033006	济源市疾病预防控制中心	033	济源产城融合示范区卫生健康委员会	公共卫生服务补助专项-日元贷款公共卫生基础设施建设项目购设备	可执行项目	特定目标类	社会保障科	10.38	10.38	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
033006	济源市疾病预防控制中心	033	济源产城融合示范区卫生健康委员会	豫财社2024-215号2025年重大公共卫生服务补助资金用于艾滋病病毒小贩减少综合征防治项目	可执行项目	特定目标类	社会保障科	4.6	0	0%	100%	100%	100%	100%	-%	90	否

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。