

2025年度
新乡市疾病预防控制中心单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 新乡市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

主要承担工作职责：贯彻落实《传染病防治法》等有关法律，完成国家和省市下达的重大疾病预防控制指令性任务，配合主管部门组织实施疾病预防控制规划、方案，负责开展传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病等重大疾病的流行病学监测，制定并实施预防控制对策；配合主管部门组织实施辖区内国家免疫预防规划和预防性生物制品的使用与管理；参与调查处理重大传染病疫情、不明原因疾病以及其他突发公共卫生事件等重大公共卫生问题；开展食源性疾病、学生常见病、环境危害因素和消毒质量等健康危害因素监测与控制，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；开展疾病预防控制科学研究和交流；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；承担主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；按照相关规定承担相关食品安全与卫生检测、检验和卫生学评价；参与推进落实国家基本公共卫生服务均等化和健康教育与促进相关工作；受主管部门委托，依法承担权限范围内的卫生健康执法工作；拟定并组织实施卫生健康监督执法工作计划；受理有关投诉举报，依法查处违反卫生健康法律法规和规章的行为；负责为全市重大重要工作事项提供卫生健康保障，对公共卫生、医疗卫生等重大、突发事件中涉及卫生健康行政法律、法规等相关违法行为进行调查取证和抽检工作；负责日常卫生健康监督检查和抽查工作；负责卫生健康法治宣传教育、卫生健康监督员培训和卫生健康监督信息统计；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、业务考核和人员培训，指导县（市、区）卫生健康监督执法工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市疾病预防控制中心内设机构32个，包括： 办公室、人事科、党建科、财务科、药械与后勤管理科、健康教育与宣传科、信息科、教科科、免疫预防与规划科、传染病预防控制科、传染病监督科、卫生应急科、学校卫生科、公共环境卫生科、食品卫生科、地方病与寄生虫病预防控制科、慢性非传染性疾病防治科、性病艾滋病防治科、结核病预防控制科、消毒与媒介生物控制科、理化检验科、微生物检验科、质量控制科、疫苗临床试验科、预防医学门诊部、法治稽查与投诉受理科、医疗市场监督科、妇幼健康监督科、放射卫生监督科、中医监督科、职业卫生监督科、饮用水卫生监督科。

本决算为新乡市疾病预防控制中心决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡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	6,177.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	661.85	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	991.64
	9		九、卫生健康支出	40	5,863.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,839.38	本年支出合计	58	6,857.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	323.62	年末结转和结余	60	305.46
	30			61	
总计	31	7,163.00	总计	62	7,163.00

注：1. 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。

收入决算表

公开02表

单位名称：新乡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	6,839.38	6,177.37		661.85			0.16
208	社会保障和就业支出	991.64	991.64					
20805	行政事业单位养老支出	919.05	919.05					
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35					
2080502	事业单位离退休	688.17	688.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.54	230.54					
20808	抚恤	60.19	60.19					
2080801	死亡抚恤	60.19	60.19					
20899	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39					
210	卫生健康支出	5,845.74	5,183.73		661.85			0.16
21001	卫生健康管理事务	1,494.38	1,494.38					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,494.38	1,494.38					
21004	公共卫生	4,101.26	3,439.25		661.85			0.16
2100401	疾病预防控制机构	1,064.73	402.72		661.85			0.16
2100402	卫生监督机构	1,613.84	1,613.84					
2100408	基本公共卫生服务	140.66	140.66					
2100409	重大公共卫生服务	1,275.55	1,275.55					
2100499	其他公共卫生支出	6.49	6.49					
21011	行政事业单位医疗	249.62	249.62					
2101102	事业单位医疗	127.65	127.65					
2101103	公务员医疗补助	121.96	121.96					
21017	中医药事务	0.48	0.48					
2101799	其他中医药事务支出	0.48	0.48					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					

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。

支出决算表

公开03表

单位名称：新乡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	6,857.54	4,266.89	2,590.65			
208	社会保障和就业支出	991.64	991.64				
20805	行政事业单位养老支出	919.05	919.05				
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35				
2080502	事业单位离退休	688.17	688.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.54	230.54				
20808	抚恤	60.19	60.19				
2080801	死亡抚恤	60.19	60.19				
20899	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39				
210	卫生健康支出	5,863.90	3,275.25	2,588.65			
21001	卫生健康管理事务	1,494.38	1,494.38				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,494.38	1,494.38				
21004	公共卫生	4,119.42	1,531.25	2,588.17			
2100401	疾病预防控制机构	1,082.88	52.42	1,030.46			
2100402	卫生监督机构	1,613.84	1,478.83	135.01			
2100408	基本公共卫生服务	140.66		140.66			
2100409	重大公共卫生服务	1,275.55		1,275.55			
2100499	其他公共卫生支出	6.49		6.49			
21011	行政事业单位医疗	249.62	249.62				
2101102	事业单位医疗	127.65	127.65				
2101103	公务员医疗补助	121.96	121.96				
21017	中医药事务	0.48		0.48			
2101799	其他中医药事务支出	0.48		0.48			
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			

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

单位名称：新乡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	6,177.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	991.64	991.64		
	9		九、卫生健康支出	41	5,183.73	5,183.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,177.37	本年支出合计	59	6,177.37	6,177.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,177.37	总计	64	6,177.37	6,177.37		

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支出决算表

公开05表

单位名称：新乡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	6,177.37	4,266.89	1,910.48
208	社会保障和就业支出	991.64	991.64	
20805	行政事业单位养老支出	919.05	919.05	
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	
2080502	事业单位离退休	688.17	688.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.54	230.54	
20808	抚恤	60.19	60.19	
2080801	死亡抚恤	60.19	60.19	
20899	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39	
210	卫生健康支出	5,183.73	3,275.25	1,908.48
21001	卫生健康管理事务	1,494.38	1,494.38	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,494.38	1,494.38	
21004	公共卫生	3,439.25	1,531.25	1,908.00
2100401	疾病预防控制机构	402.72	52.42	350.29
2100402	卫生监督机构	1,613.84	1,478.83	135.01
2100408	基本公共卫生服务	140.66		140.66
2100409	重大公共卫生服务	1,275.55		1,275.55
2100499	其他公共卫生支出	6.49		6.49
21011	行政事业单位医疗	249.62	249.62	
2101102	事业单位医疗	127.65	127.65	
2101103	公务员医疗补助	121.96	121.96	
21017	中医药事务	0.48		0.48
2101799	其他中医药事务支出	0.48		0.48
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新乡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	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	3,327.83	302	商品和服务支出	206.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,497.49	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.55	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费		30205	水费	4.72	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	982.56	30206	电费	11.26	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.54	30207	邮电费	4.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.65	30209	物业管理费	0.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	121.96	30211	差旅费	8.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.39	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	257.67	30213	维修（护）费	20.51	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	732.60	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.25	30217	公务接待费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	652.38	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	59.44	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.53	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	41.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	51.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	29.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	22.40			
人员经费合计		4,060.43	公用经费合计					206.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：新乡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

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

单位名称：新乡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
34.90	0.00	34.10	0.00	34.10	0.80	30.09	0.00	29.71	0.00	29.71	0.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

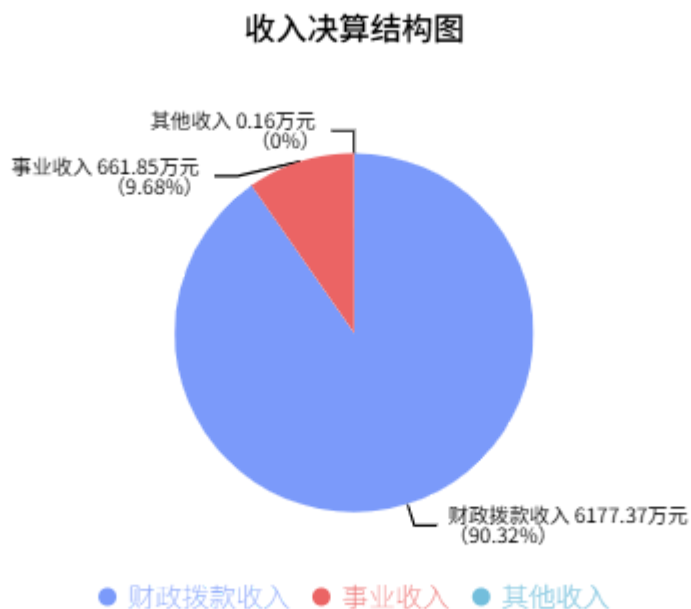
第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为7,163.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,903.37万元，增长68.16%。主要原因是2025年事业单位改革重组，同原新乡市卫生技术监督中心合并导致收支增长。

二、收入决算情况说明

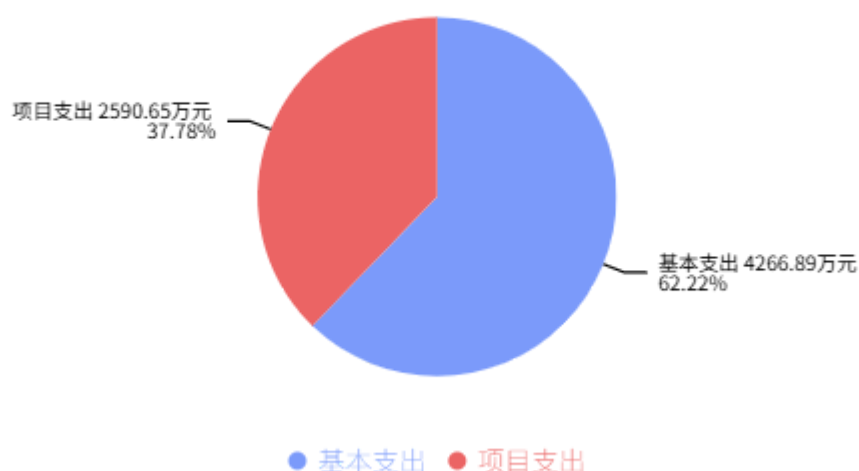
2025年度收入合计6,839.38万元，其中：财政拨款收入6,177.37万元，占90.32%；事业收入661.85万元，占9.68%；其他收入0.16万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,857.54万元，其中：基本支出4,266.89万元，占62.22%；项目支出2,590.65万元，占37.78%。

支出决算结构图



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6,177.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,375.75万元，增长62.49%。主要原因是2025年事业单位改革重组，同原新乡市卫生技术监督中心合并导致收支增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

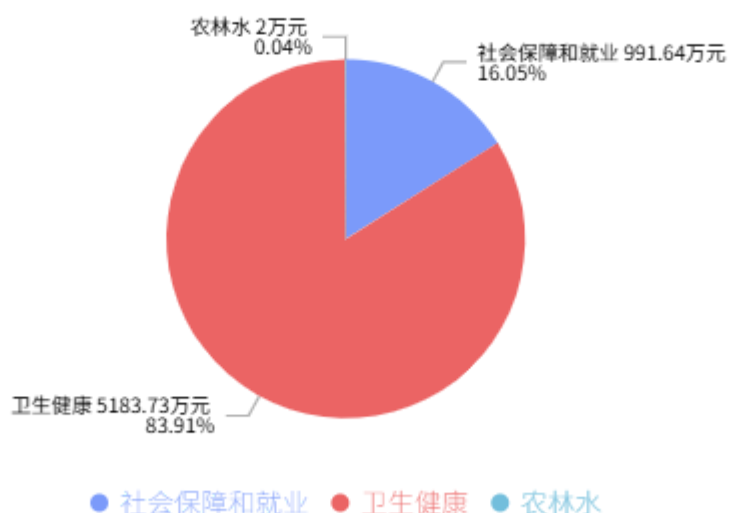
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,177.37万元，占支出合计的90.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,375.75万元，增长62.49%。主要原因是2025年事业单位改革重组，同原新乡市卫生技术监督中心合并导致收支增长。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,177.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出991.64万元，占16.05%；卫生健康（类）支出5,183.73万元，占83.91%；农林水（类）支出2.00万元，占0.04%。

财政拨款支出决算结构图



(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3,221.16万元，支出决算为6,177.37万元，完成年初预算的191.77%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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688.17万元，支出决算为688.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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230.54万元，支出决算为230.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为60.19万元，支出决算为60.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12.39万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为2,086.42万元，支出决算为1,494.38万元，完成年初预算的71.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未清算完毕。

7. 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402.72万元，支出决算为402.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为1,613.84万元，支出决算为1,613.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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140.66万元，支出决算为140.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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1,275.55万元，支出决算为1,275.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为6.49万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为127.65万元，支出决算为127.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为121.96万元，支出决算为121.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

14. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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4,266.88万元。其中：人员经费4,060.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费206.45万元，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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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34.90万元，支出决算为30.09万元，完成预算的86.22%。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存在差异的主要原因是本年度严格执行厉行节约规定，精简公务活动，经费按实际发生额列支，因此决算数小于预算数。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算29.71万元，完成预算的87.13%，占98.74%；公务接待费支出决算0.37万元，完成预算的46.25%，占1.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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为34.10万元，支出决算为29.71万元，完成预算的87.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度严格执行厉行节约规定，精简公务活动，经费按实际发生额列支，因此决算数小于预算数。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出29.71万元。主要用于，公务用车燃油费、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32辆。

3. 公务接待费预算为0.80万元，支出决算为0.37万元，完成预算的46.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度来访接待任务少于年初预估，严控接待标准，节约开支，造成决算低于预算。其中：

外宾接待支出0万元。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0万元。2025年共接待国内来访团组6个、来宾29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798.12万元，其中：政府采购货物支出798.12万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆32辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆；单位价值100万元（含）以上设备12台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对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11个,共涉及资金468.01万元,占一般公共预算项目支出总额的24.50%。组织对2025年度机构运转经费、卫生监督执法办案经费11个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金468.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对机构运转经费、卫生监督执法办案经费11个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出468.01万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本次11个参评项目整体绩效表现良好,10个项目绩效评分在90分以上,1个项目评分为87.38分。大部分项目较好完成年度绩效目标,资金支出合规。针对得分相对较低项目,已梳理存在问题,后续将压实管理责任,优化项目实施,切实提高财政资金绩效。

（二）项目绩效自评结果

1、机构运转经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.18分。项目全年预算数为133.48 万元,执行数为133.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目整体运行正常,保障了单位工作顺利开展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

机构运转经费项目绩效自评情况:优秀。

2、办公大楼运行费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为44.69万元,执行数为44.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目是我单位运转类项目之一,是保障卫生监督事业正常开展的主

要资金。该项目使用方向为保障办公环境、办公设施、办公场所运行正常。主要内容包含办公楼集中供暖、消防、物业管理、维护维修、水电、基本通信等费用，完成目标明确、及时。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

办公大楼运行费项目绩效自评情况：优秀。

3、疾控中心聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.78分。项目全年预算数为41.42万元，执行数为36.45万元，完成预算的88.00%。项目绩效目标完成情况：按时发放临时工工资。发现的主要问题及原因：收入减少导致支出减少。下一步改进措施：加强收入确保项目顺利进行。

疾控中心聘用人员经费项目绩效自评情况：优秀。

4、疾控中心业务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为73.94万元，执行数为56.63万元，完成预算的76.59%。项目绩效目标完成情况：按要求保障专用材料的购买，确保任务完成。发现的主要问题及原因：因任务量有变化导致支出相应变化。下一步改进措施：加强预算科学编制。

疾控中心业务工作经费项目绩效自评情况：优秀。

5、日元贷款项目还本息资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.43分。项目全年预算数为19万元，执行数为16.01万元，完成预算的84.26%。项目绩效目标完成情况：工作任务已按照贷款合同按时足额偿还，资金结余因汇率降低，余额已上缴财政。发现的主要问题及原因：因汇率变化导致支出相应变化。下一步改进措施：加强预算科学编制。

日元贷款项目还本息资金项目绩效自评情况：优秀。

6、社会化服务资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为98.43分。项目全年预算数为41.11万元，执行数为0.42万元，完成预算的1.02%。项目绩效目标完成情况：因项目为收入控制支出，25年因市场调节和该项工作刚开展的缘故收入少，故项目资金相应减少。发现的主要问题及原因：项目宣传力度不够，业务较少，收入少，支出少。下一步改进措施：扩大服务范围，增加收入。

社会化服务资金项目绩效自评情况：优秀。

7、试剂材料费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.38分。项目全年预算数为18.47万元，执行数为5.77万元，完成预算的23.8%。项目绩效目标完成情况：完成结果未达到预期，市场调节而影响收入导致项目金额有变化。发现的主要问题：及原因市场调节而影响收入导致项目收入和支出均减少。下一步改进措施：加强项目管理，增加项目服务内容，提高收入，合理计算收支。

试剂材料费项目绩效自评情况：良。

8、卫生监督执法办案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.54分。项目全年预算数为21.66万元，执行数为12.53万元，完成预算的57.85%。项目绩效目标完成情况：完省级批转的、市级及跨地区的重大卫生案件查办率和市本级查处结案率均达到100%，做到件件有落实、事事有回音。该项目支出方向为在执法监督过程中产生的律师咨询费、宣传品印刷费、监督人员差旅、抽检委托业务费等支出。发现的主要问题及原因：该项目以收定支。根据单位非税收入情况，按比例申请项目资金，造成上半年资金支出未达到财政硬化预算约束要求的60%，建议财政根据单位实际情况对资金进行管理。下一步改进措施：加强项目管理，合理计算收支。

卫生监督执法办案经费项目绩效自评情况：优秀。

9、卫生监督专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.24万元，执行数为5.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为依法开展卫生监督执法工作，按规定完成对管辖单位的日常性卫生监督和各种专项整治工作，对县市区卫生监督机构检查督导工作，对日常监管过程中发现的违法违规行为实施监督处罚，完成政府赋予我们的卫生监督职责，保障人民的健康权益等工作。主要用于监督制服购置、维护维修设备、办公设备购置、网路通信等由卫生监督专项业务费支出确保正常运转。发现的主要问题及原因：该项目是依法开展卫生监督执法工作。根据单位实际工作安排，该项资金大部分于下半年执行，造成上半年资金支出未达到财政硬化预算约束要求的60%，建议财政根据单位实际情况对资金进行管理，不要一刀切。下一步改进措施：加强项目管理，合理计算收支。

卫生监督专项业务费项目绩效自评情况：优秀。

10、疫苗流通和预防接种专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.75万元，执行数为18.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好全市疫苗接种工作，确保疫苗流通安全规范。发现的主要问题及原因：冷库维修工作随机性较大，易造成预算有偏差。下一步改进措施：加强项目管理，合理计算收支。

疫苗流通和预防接种专项经费项目绩效自评情况：优秀。

11、智慧卫监系统运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.11分。项目全年预算数为44.48万元，执行数为9.38万元，完成预算的21.09%。项目绩效目标完成情况：充分发挥“互联网+”、大数据对信用监管的支撑和服务保

障作用，加强监管信息的关联整合和归集共享，积极推行以远程监管、移动监管为特征的非现场监管，形成“来源可查、去向可追、监督留痕、责任可究”的完整信息链条。完成“智慧卫监”试点建设任务，为推进全省“智慧卫监”工作的落实提供技术支持。发现的主要问题及原因：该项目为“智慧卫监”系统运行费，其中消毒灭菌物品不达标召回系统、医疗执业行为智能监管平台运维合同，未能在年底签订，导致资金未形成实际支出。

下一步改进措施：加强项目管理，合理计算收支。

智慧卫监系统运行维护费项目绩效自评情况：优秀。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2025年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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。

无

第五部分 附件

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办公大楼运行费

项目单位：新乡市疾病预防控制中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会



2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算。2024 年物业管理费 27.4 万元（合同价）；办公楼取暖费 14.95 万元；电费 4.4 万元；办公楼楼体等维护维修费 3.37 万元（消防维保 0.95 万；电梯保养 0.42 万元；楼体维修 2 万元）；通信费 4.25 万元（固话费 0.8 万元；官网、微信公众号服务费 1.2 万元；联通网络通信费 2.25 万元）。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	44.69	44.69	100.0%
政府预算资金	0.00	44.69	44.69	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

依法开展卫生监督执法工作，保障办公环境、办公设备、办公场所运行正常。

2. 项目年度绩效目标完成情况

该项目是我单位运转类项目之一，是保障卫生监督事业正常开展的主要资金。该项目使用方向为保障办公环境、办公设施、办公场所运行正常。主要内容包含办公楼集中供暖、消防、物业管理、维护维修、水电、基本通信等费用，完成目标明确、及时。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办公大楼运行费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

办公大楼运行费控制情况；物业管理费服务天数；水电费缴纳月份；办公楼供暖面积；系统正常运行率；供暖温度；系统运行维护响应时间；办公环境和办公条件改善或提升程度；单位职工满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	办公 大楼运行 费控制情 况	≤44.6 908 万元	44.69 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	物业 管理费服 务天数	=365 天	365 天	5	5	
		水电 费缴纳月 份	=12 个月	12 个 月	5	5	
		办公 楼供暖面 积	≤4448 .79 平方米	4448. 79 平方米	5	5	
	质量 指标	系统 正常运行 率	≥95%	95%	5	5	
		供暖 温度	≥16 摄氏度	16 摄 氏度	5	5	
	时效 指标	系统 运行维护 响应时间	≤2 小 时	2 小 时	5	5	
效益 指标	社会 效益指标	办公 环境和办 公条件改 善或提升 程度	保持	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位职工 满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：卫生监督专项业务费

项目单位：新乡市疾病预防控制中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会



2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。职业卫生防护用品监督平台运维费 2.2 万元；手持终端机网络通讯费 2.54 万元（46 台*552 元=25392 元）；设备维修费 0.5 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	5.24	5.24	100.0%
政府预算资金	0.00	5.24	5.24	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

该项目是依法开展卫生监督执法工作。根据单位实际工作安排，该项资金大部分于下半年执行，造成上半年资金支出未达到财政硬化预算约束要求的 60%，建议财政根据单位实际情况对资金进行管理，不要一刀切。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	卫生 监督专项 业务经费	≤5.24 万元	5.24 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	维护 系统数量	=1 个	1 个	10	10	
	质量 指标	系统 正常运转 率	≥90%	90%	10	10	
	时效 指标	解决 问题时间	≤2 小 时	2 小 时	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	对工作 效率、管 理和决策 支持的改 善或提升 程度	明显	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	被监督单 位满意率	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：疫苗流通和预防接种专项经费

项目单位：新乡市疾病预防控制中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会



2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算 项目主要实施计划免疫冷链系统运转；疫苗接种反应异常处理；疫苗针对传染病疫情监测、报告和处理以及暴发疫情和突发公共卫生事件处置；业务督导、培训和综合评价以及困难地区预防接种补助费。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	18.75	18.75	18.75	100.0%
政府预算资金	18.75	18.75	18.75	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	根据冷库运行维护实际发生情况安排资金	
拨付合规性	合规	
使用规范性	严格按照预算安排使用资金	
预算绩效管理情况	项目工作按时保质完成	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

做好全市疫苗接种工作，确保疫苗流通安全规范。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成目标工作，资金支付完毕。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：疫苗流通和预防接种专项经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

专项经费控制情况；疫苗发放县（市）区疾控中心数；对麻疹、AFP 监测率；儿童疫苗针对传染病发病率；提高疫苗对麻疹、AFP 监测率保护率达标；资金使用合规率；提高疫苗运转保护率达标；保证冷链运转，保护接种儿童按规定接种；儿童家长满意度；各县区疾病控制机构满意；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	专项经费控制情况	≤18.75 万元	18.75 万元	10	10	
产出指标	数量指标	疫苗发放县(市)区疾控中心数	≥14 个	14 个	6	6	
产出指标	数量指标	对麻疹、AFP 监测率	≥90%	90%	6	6	
产出指标	质量指标	儿童疫苗针对传染病发病率	极低	100%	6	6	
产出指标	质量指标	提高疫苗对麻疹、AFP 监测率保护率达标	≥90%	90%	6	6	
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	提高疫苗运转保护率达标	=100%	100%	12.5	12.5	
效益指标	社会效益指标	保证冷链运转,保护接种儿童按规定接种	保质	100%	12.5	12.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童家长满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	各县区疾病预防控制中心满意	≥90%	90%	2.5	2.5	