2025年度郁南县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：郁南县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：郁南县疾病预防控制中心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：郁南县疾病预防控制中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

郁南县疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）负责辖区内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。

（二）组织实施辖区内疾病预防控制和卫生监督规划、计划、方案。

（三）承担开展和指导辖区内疾病预防控制相关健康教育和健康促进等工作。

（四）开展疾病预防控制应用性科学研究和指导，推广先进技术和手段。

（五）承担辖区内传染病监测与预测预警，负责预防性生物制品使用管理与效果评价，参与疑似预防接种异常反应监测和处理等工作。

（六）组织实施辖区内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、指导开展辖区内突发公共卫生事件技术调查、风险性评价等工作。承担辖区相关公共卫生信息管理。

（七）组织开展辖区内病原微生物、毒物、污染物检测、检验及相关分析评价、技术鉴定工作。

（八）依法开展辖区内公共卫生、医疗卫生、职业卫生等监督执法工作。

（九）承担辖区内传染病防控工作的巡查、监督职能。

（十）负责县委、县政府和县卫生健康局（县疾病预防控制局）交办的其他任务。

二、单位机构设置

郁南县疾病预防控制中心内设11个股室，分别是办公室、公共卫生股、宣教股、传染病预防控制股、职业卫生股、慢性非传染性疾病预防控制股、艾滋病预防控制股、免疫规划股、消毒与病媒生物预防控制股、检验股、卫生监督股。郁南县疾病预防控制中心核定事业编制46名，现有事业编制人员40名。

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：郁南县疾病预防控制中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：郁南县疾病预防控制中心　　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	872.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	459.99	八、社会保障和就业支出	38	105.47
	9		九、卫生健康支出	39	933.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	90.27
	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	0.00
	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	1,332.69	**本年支出合计**	57	1,128.92
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	52.57	年末结转和结余	59	256.34
总计	30	1,385.26	**总计**	60	1,385.26

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。

表2

收入决算表

单位：郁南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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,332.69	872.70	0.00	0.00	0.00	0.00	459.99
208	社会保障和就业支出	105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.72	20.72	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	50.50	50.50	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	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,136.95	676.95	0.00	0.00	0.00	0.00	459.99
21004	公共卫生	1,115.02	655.02	0.00	0.00	0.00	0.00	459.99
2100401	疾病预防控制机构	648.05	442.30	0.00	0.00	0.00	0.00	205.75
2100409	重大公共卫生服务	466.97	212.73	0.00	0.00	0.00	0.00	254.24
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.62	40.62	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。

表3

支出决算表

单位：郁南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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,128.92	717.61	411.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.72	20.72	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	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	933.17	521.86	411.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	911.24	499.93	411.31	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	593.64	477.72	115.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	317.61	22.22	295.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：郁南县疾病预防控制中心　　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	872.70	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	0.00	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	105.47	105.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	676.95	676.95	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	90.27	90.27	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	0.00	0.00	0.00	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	872.70	**本年支出合计**	59	872.70	872.70	0.00	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	872.70	**总计**	64	872.70	872.70	0.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：郁南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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	872.70	659.97	212.73
208	社会保障和就业支出	105.47	105.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.47	105.47	0.00
2080502	事业单位离退休	20.72	20.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00
210	卫生健康支出	676.95	464.23	212.73
21004	公共卫生	655.02	442.30	212.73
2100401	疾病预防控制机构	442.30	442.30	0.00
2100409	重大公共卫生服务	212.73	0.00	212.73
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	0.00
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	0.00
221	住房保障支出	90.27	90.27	0.00
22102	住房改革支出	90.27	90.27	0.00
2210201	住房公积金	49.65	49.65	0.00
2210203	购房补贴	40.62	40.62	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：郁南县疾病预防控制中心　　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	592.97	302	商品和服务支出	28.74
30101	基本工资	177.97	30201	办公费	22.51
30102	津贴补贴	47.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.51	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.09
30107	绩效工资	126.35	30206	电费	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.50	30207	邮电费	2.18
30109	职业年金缴费	25.25	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.93	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.51
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	49.65	30213	维修(护)费	0.29
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.77	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.26	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	38.26	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	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.46

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	0.00
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	0.00
			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	631.23		公用经费合计	28.74

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：郁南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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：郁南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
	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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：郁南县疾病预防控制中心　　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
1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00

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：郁南县疾病预防控制中心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

郁南县疾病预防控制中心2025年度总收入1,385.26万元，其中本年收入1,332.69万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入872.7万元，比上年决算数增加223.76万元，增长34.5%。主要变动情况：一是卫生健康支出增加207.76万元，增长44.3%；二是住房保障支出增加11.87万元，增长15.1%；三是社会保障支出增加4.12万元，增长4.1%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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459.99万元，比上年决算数增加316.3万元，增长220.1%。主要变动情况：增加了非同级财政拨款收入316.3万元。

（二）年度支出总体情况

郁南县疾病预防控制中心2025年度总支出1,385.26万元，其中本年支出1,128.92万元。具体情况如下：

1.基本支出717.61万元，比上年决算数增加47.79万元，增长7.1%。主要变动情况：一是工资福利支出增加86.56万元，增长

17.1%；二是商品和服务支出增加3.57万元，增长14.2%；三是对个人和家庭补助支出减少1.7万元，下降4.3%。

2.项目支出411.31万元，比上年决算数增加234.71万元，增长132.9%。主要变动情况：一是疾病预防控制机构支出减少36.98万元，下降100%，二是重大公共卫生服务支出增加174.35万元，增长454.3%；三是其他公共卫生服务支出减少2.04万元，下降100%。

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

郁南县疾病预防控制中心2025年度财政拨款收入合计872.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入872.7万元，比上年决算数增加223.76万元，增长34.5%；主要变动情况：一是卫生健康支出增加207.76万元，增长44.28%；二是住房保障支出增加11.87万元，增长15.1%；三是社会保障支出增加4.12万元，增长4.1%；政府性基金预算财政拨款收入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：今年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入；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：今年本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，郁南县疾病预防控制中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保

有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障卫生健康等重点支出，体现在有关支出科目中。

郁南县疾病预防控制中心2025年度财政拨款支出合计872.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出872.7万元，比年初预算数增加310.29万元，增长55.2%；主要变动情况：一是卫生健康支出增加207.76万元，增长44.3%；二是住房保障支出增加11.87万元，增长15.1%；三是社会保障支出增加4.12万元，增长4.1%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：今年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入；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）；主要变动情况：今年本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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

郁南县疾病预防控制中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成全年预算1.46万元的100%，比上年决算数减少20.52万元，下降93.4%。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1.46万元，完成预算1.46万元的100%，比上年决算数减少20.52万元，下降93.4%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为1.46万元，完成预算1.46万元的100%，比上年决算数减少2.54万元，下降63.5%；公务接待费支出决算为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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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：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。

（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1.46万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.46万元，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1.46万元，公务用车保有量为5辆，主要用于保障本单位疾病预防各项工作顺利进行。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。今年本单位没有公务接待费支出。

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8.48万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出3.81万元、政府采购服务支出3.72万元。授予中小企业合同金额8.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.48万元，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11.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的44.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.9%。

（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5辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，从评价情况来看，2025年度我单位组织对各个项目开展了绩效评价，对资金到位和使用情况进行绩效跟踪，重点加强对新增项目的绩效评价，以及对以前年度经常性项目评价中存在问题整改情况的跟踪，进一步完善绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改，发挥了积极作用。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及预防登革热等蚊媒传染病项目绩效自评。

预防登革热等蚊媒传染病项目自评综述：我单位在资金管理上，实行专项管理和专账核算，专人负责，专款专用。严格按照文件要求，规范使用，严禁挤占、挪用。规范管理，协调各项目业务股室的工作进度与资金使用进度，督促业务部门在工作完成后完善佐证资料、及时报账。确保项目资金使用安全、高效。该项目资金来源是县级项目资金和三水-郁南县对口帮扶协作资金，预防登革热等蚊媒传染病项目绩效自评得分为合格。全年预算数为212.73万元，执行数为212.73万元，完成预算的100%。三水-郁南县对口帮扶协作资金为46.41万元，资金到位执行率达到100%。

一.登革热检测工作实际使用资金150.1万元，用于购买测检测试剂、耗材及消杀药品材料；

二.消杀设备购置实际使用资金109.04万元（含超低容量喷雾器、热烟雾机、常量喷雾器等）。

三、项目达到的效益：

（一）精准监测和科学消杀：根据布雷图指数（BI）监测结果及疫点区域，科学划定高风险区域。采用滞留喷洒与烟雾机相结合的方式，针对老旧小区、农贸市场、建筑工地等重点场所开展精准消杀，有效降低蚊媒密度。

（二）登革热检验检测：郁南县疾控中心检测了311人份样本，保障了全县人民群众的身体健康和生命安全。

（三）全民动员群防群控：联合爱卫办、镇政府等单位，发动群众开展“清积水、灭成蚊、除孳源”爱国卫生运动，清理卫生死角，从源头上切断传播途径。

四、项目绩效情况：

“两热”防控工作关系着广大人民群众的身体健康和生命安全，通过实施该项目，郁南县疾控中心对有关人员进行了检验检测，对全县重点区域进行全覆盖消杀，定期监测蚊媒密度，有效控制了伊蚊密度，杜绝了本地虫媒传染病疫情，提升了群众防控意识和公共卫生防控能力，保障了人民群众的生命财产安全。

存在问题就是：资金到位慢，下一步计划，就是加强和财政部门沟通，及早下达。

预防登革热等蚊媒传染病项目绩效自评情况：合格。

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。