

铜仁市疾病预防控制中心2025年度部门 决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 铜仁市疾病预防控制中心概述

一、部门职责

铜仁市疾病预防控制中心的主要职责是：铜仁市疾病预防控制中心是铜仁市卫健局所属财政全额预算事业单位：（1）负责拟定传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病预防控制方案和技术规范并组织实施；（2）负责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；（3）参与突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，指导和承担救灾防病有关技术工作；负责应急队伍的建设、培训和演练；（4）负责预防性生物制品的使用管理、技术指导及效果分析评价；（5）负责公共卫生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、学生常见病及健康影响因素监测与评价，提出干预策略与措施；（6）负责健康教育与健康促进工作，开展相关法律、法规和疾病预防知识宣传普及，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；（7）负责疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；（8）承担预防性体检工作及健康相关产品和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价的技术服务；（9）参与预防医学的应用科学技术研究，引进、推广适用技术和先进的预防医学手段；（10）统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，

以及对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。负责组织全市跨区域卫生健康违法行为的调查和处置；负责对管辖权有争议明确由市级管理的案件的查处；负责市辖区市以上卫生健康行政部门许可的公立医疗正生单位、市以上教育行政部门许可的学校卫生综合行政执法；负责市辖区市政供水单位生活饮用水卫生综合行政执法；负责铜仁高新技术产业开发区、贵州大龙经济开发区卫生健康综合行政执法；参与全市范围内重大疫情和公共卫生突发事件的调查处理；负责法律法规规定的其他卫生健康综合行政执法事项。

二、机构设置

铜仁市疾病预防控制中心2025年度部门决算编制范围的单位包括：

2025年末实有人数178人，较上年总人数增加2人，其中：在职人员112人，较上年增加9人（调走2人，辞职3人，调入4人，新参加工作5人，退休2人），退休人员66人，较上年增加2人，主要原因：新退休2人，死亡1人。

主要科室：单位内设有26个科室（1）办公室、（2）党建办公室、（3）人事科、（4）科技信息科、（5）财务科、（6）后勤保卫科、（7）突发公共卫生事件应急科、（8）流行病科、（9）结核病防治科、（10）艾滋病防治科、（11）麻风病防治科、（12）慢性非传染病防治科、（13）免疫规划科、（14）消毒与病媒生物防制科、（15）公共卫生科、（16）职业卫生科、（17）体检

科、（18）健康教育科、（19）检测检验科、（20）质量控制科、（21）案件管理科、（22）传染病防治监督执法科、（23）医疗卫生监督执法科、（24）职业及放射卫生监督执法科、（25）学校卫生监督执法科、（26）公共卫生监督执法科；

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：铜仁市疾病预防控制中心

2025年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,438.26	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	2	736.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	334.73	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	195.33	八、社会保障和就业支出	39	398.82
	9		九、卫生健康支出	40	4,342.57
	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	160.90
	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	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	736.00
	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	57	0.00
本年收入合计	27	5,704.32	本年支出合计	58	5,638.28
使用非财政拨款结余(含专用结	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.55	年末结转和结余	60	81.59
	30			61	
总计	31	5,719.87	总计	62	5,719.87

注：1. 本表反映部门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

公开02表

单位：铜仁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
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,704.32	5,174.26	0.00	334.73	0.00	0.00	195.33
208			社会保障和就业支出	398.81	398.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	365.82	365.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	154.80	154.80	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	170.07	170.07	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	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,408.63	3,878.57	0.00	334.73	0.00	0.00	195.33
21002			公立医院	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,319.86	3,789.80	0.00	334.73	0.00	0.00	195.33
2100401			疾病预防控制机构	2,186.72	2,164.02	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70
2100402			卫生监督机构	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	411.23	411.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	1,150.55	1,150.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63
2100499			其他公共卫生支出	532.73	50.00	0.00	334.73	0.00	0.00	148.00
21011			行政事业单位医疗	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	160.90	160.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	160.90	160.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	160.90	160.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	736.00	736.00	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	736.00	736.00	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	736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：铜仁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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,638.28	2,423.30	3,214.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	398.81	398.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	365.82	365.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	154.80	154.80	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	170.07	170.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,342.59	1,863.60	2,479.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,253.82	1,794.33	2,459.50	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	2,188.71	1,794.33	394.39	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	411.23	0.00	411.23	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	1,150.55	0.00	1,150.55	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	24.63	0.00	24.63	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	464.70	0.00	464.70	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	160.90	160.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	160.90	160.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	160.90	160.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	736.00	0.00	736.00	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	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：铜仁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	4,438.26	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	736.00	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	398.82	398.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,878.55	3,878.55	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	160.90	160.90	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	736.00	0.00	736.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,174.26	本年支出合计	59	5,174.26	4,438.26	736.00	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	5,174.26	总计	64	5,174.26	4,438.26	736.00	0.00

注：本表反映部门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

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：铜仁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	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	334.73	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	195.33	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	22.70	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	172.63	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	464.02
	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	0.00
	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	0.00
	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	530.06	本年支出合计	58	464.02
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	15.55	年末结转和结余	60	81.59
	30			61	
总计	31	545.61	总计	62	545.61

注：1. 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：铜仁市疾病预防控制中心

2025年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 438. 26	2, 423. 30	2, 014. 96
208			社会保障和就业支出	398. 81	398. 81	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	365. 82	365. 82	0. 00
2080502			事业单位离退休	154. 80	154. 80	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170. 07	170. 07	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27. 67	27. 67	0. 00
2080599			其他行政事业单位养老支出	13. 28	13. 28	0. 00
20808			抚恤	32. 99	32. 99	0. 00
2080801			死亡抚恤	32. 99	32. 99	0. 00
210			卫生健康支出	3, 878. 57	1, 863. 60	2, 014. 97
21002			公立医院	19. 50	0. 00	19. 50
2100201			综合医院	19. 50	0. 00	19. 50
21004			公共卫生	3, 789. 80	1, 794. 33	1, 995. 47
2100401			疾病预防控制机构	2, 164. 02	1, 794. 33	369. 69
2100402			卫生监督机构	14. 00	0. 00	14. 00
2100408			基本公共卫生服务	411. 23	0. 00	411. 23
2100409			重大公共卫生服务	1, 150. 55	0. 00	1, 150. 55
2100499			其他公共卫生支出	50. 00	0. 00	50. 00
21011			行政事业单位医疗	69. 27	69. 27	0. 00
2101102			事业单位医疗	59. 87	59. 87	0. 00
2101103			公务员医疗补助	9. 40	9. 40	0. 00
221			住房保障支出	160. 90	160. 90	0. 00
22102			住房改革支出	160. 90	160. 90	0. 00
2210201			住房公积金	160. 90	160. 90	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：铜仁市疾病预防控制中心

2025年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,963.74	302	商品和服务支出	141.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	577.05	30201	办公费	40.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	278.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	361.28	-----	-----	-----	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	306.87	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.67	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.40	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.01	30211	差旅费	8.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	160.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	318.01	30215	会议费	1.62	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	168.09	30217	公务接待费	0.65	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	32.99	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	116.94	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.69	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.35	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.99	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,281.75	公用经费合计					141.55

注：本表反映部门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

公开08表

单位：铜仁市疾病预防控制中心

2025年度

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
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	0.00	736.00	736.00	0.00	736.00	0.00
229			其他支出	0.00	736.00	736.00	0.00	736.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	736.00	736.00	0.00	736.00	0.00
2290403			其他政府性基金债务收入安 排的支出	0.00	736.00	736.00	0.00	736.00	0.00

注：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表
单位：万元

单位：铜仁市疾病预防控制中心

2025年度

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
15.65	0.00	15.00	0.00	15.00	0.65	15.65	0.00	15.00	0.00	15.00	0.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

铜仁市疾病预防控制中心 2025 年度收入、支出决算总计 5,719.87 万元。2024 年度收入、支出决算总计 4,414.00 万元。与 2024 年度相比，增加 1,305.87 万元，增长 29.58%，主要原因是：增加中心迁建项目其他政府性基金债务（债券资金）、艾滋病扩大检测项目经费、财政人员增加，社保基数调整等。

二、收入决算情况说明

铜仁市疾病预防控制中心2025年度收入决算合计 5,704.32 万元。其中：财政拨款收入 5,174.26 万元，占 90.71%；事业收入 334.73 万元，占 5.87%；其他收入 195.33 万元，占 3.42%。

三、支出决算情况说明

铜仁市疾病预防控制中心2025年度支出决算合计 5,638.28 万元。其中：基本支出 2,423.30 万元，占 42.98%；项目支出 3,214.98 万元，占 57.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁市疾病预防控制中心 2025 年度财政拨款收、支决算总计 5,174.26 万元。2024 年度收、支决算总计 4,009.26 万元。与 2024 年度相比，增加 1,165.00 万元，增长 29.06%，主要原因是：增加中心迁建项目其他政府性基金债务（债券资金）、财政人员增加，社保基数调整等。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁市疾病预防控制中心2025年度非财政拨款收入决算总计545.61万元。其中：本年收入合计530.06万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余15.55万元。

铜仁市疾病预防控制中心非财政拨款支出决算总计545.61万元。其中：本年支出合计464.02万元，结余分配0.00万元，年末结转结余81.59万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

铜仁市疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出合计4,438.26万元，占本年支出合计的78.72%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加429.00万元，增长10.70%，主要原因是中心增加财政人员、社会保障和就业支出增加、死亡抚恤金增加、卫生健康支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,438.26万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）398.82万元，占8.99%；卫生健康支出（类）3,878.55万元，占87.39%；住房保障支出（类）160.90万元，占3.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,536.41万元，支出决算为4,438.26万元，完成年初预算的174.98%，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154.39万元，支出决算为154.80万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加退休人员2人，使单位离退休年末支出增加。

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167.80万元，支出决算为170.07万元，完成年初预算的101.35%，决算数大于预算数的主要原因是：单位增加财政人员9人（调入4人，新进研究生5人），导致养老保险缴费年末支出大于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为23.69万元，支出决算为27.67万元，完成年初预算的116.80%，决算数大于预算数的主要原因是：政策调整，财政年初预算安排大幅度增加，导致单位整体的职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为18.52万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的71.70%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照财政局预算审批核定的退休一次性补贴进行支出。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元,支出决算为32.99万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为0.00万元,支出决算为19.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算。

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1,878.51万元,支出决算为2,164.02万元,完成年初预算的115.20%,决算数大于预算数的主要原因是:财政人员增加,工资绩效津贴等基数调整。

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14.00万元,支出决算为14.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:严格按照财政局预算审批核定的卫健综合执法工作经费(含双随机一公开监督监测任务)进行支出。

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0.00万元,支出决算为411.23万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算。

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0.00万元,支出决算为1,150.55万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算。

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50.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的

100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财政局预算核定的其他公共卫生经费进行支出。

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55.86万元，支出决算为59.87万元，完成年初预算的107.18%，决算数大于预算数的主要原因是：财政人员增加，医疗保险基数调整。

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11.87万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的79.19%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照财政局预算核定的公务员医疗补助经费进行支出。

14. 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161.77万元，支出决算为160.90万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照财政局预算核定的住房公积金经费进行支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

铜仁市疾病预防控制中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 2,423.30 万元，其中：

(一)人员经费: 2,281.75万元，主要包括：基本工资577.05万元、津贴补贴278.95万元、奖金361.28万元、伙食补助费0.00元、绩效工资306.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费170.07万元、职业年金缴费27.67万元、职工基本医疗保险缴费59.55万元、公务员医疗补助缴费9.4万元、其他社会保障缴费12.01万元、住房公积金160.9万元、医疗费0.00万元、其他工资

福利支出0万元、离休费0.00万元、退休费168.09万元、退职(役)费0.00万元、抚恤金32.99万元、生活补助116.94万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、个人农业生产补贴0.00万元、代缴社会保险费0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。

(二) 公用经费: 141.55万元, 主要包括 办公费40.09万元、印刷费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.0万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费8.1万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.34万元、租赁费0.00万元、会议费1.62万元、培训费0.35万元、公务接待费0.65万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费3.69万元、委托业务费0.00万元、工会经费19.35万元、福利费22.38万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出29.99万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜仁市疾病预防控制中心 2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 736.00 万元。2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2024 年度相比, 增加 736.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是: 中心迁建项目获批 2025 年第一批置换政府拖欠企业账款政府新增专项债券资金。具体情况如下: 根据《省财政厅省工业和信息化厅下达 2025 年第一批用于置换政府拖欠企业账款政府新增专项债券转贷资金的通知》要求调整支付拖欠

企业迁建项目款。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

铜仁市疾病预防控制中心 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2024 年度相比持平，主要原因是：本单位为事业单位，由财政部门核定拨款。具体情况如下：本单位 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排支出，故无数据情况说明。

十、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

铜仁市疾病预防控制中心2025年“三公”经费财政拨款支出预算为15.65万元，“三公”经费财政拨款支出决算为15.65万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加2.95万元，增长23.19%。主要原因是：与铜仁市卫生健康综合行政执法支队重组后，所涉其2台公车于2025年6月经市财政局审批同意划转至市疾控中心。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平：2025年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加3.00万元，增长25.00%

决算数较上年增加的主要原因是与铜仁市卫生健康综合行

政执法支队重组后划拨2台公车。其中：公务用车购置费0.00万元，2025年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费15.00万元，主要用于：公务用车运行维护截至2025年12月31日，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0.7万元，支出决算0.65万元，完成预算的92%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.05万元，下降7.14%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用。具体是包括：公务接待。

国内接待费支出0.65万元，主要是公务接待。2025年本单位国内公务接待11批次，82人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无接待。2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

铜仁市疾病预防控制中心2025年度机关运行经费支出0.00万元。与2024年相比主要原因是：无。

（二）政府采购支出情况

铜仁市疾病预防控制中心2025年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，铜仁市疾病预防控制中心共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1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9辆、其他用车主要包括应急保障用车6辆、P2+移动生物安全车1辆、冷藏车1辆、疫苗运输车1辆、体检车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，铜仁市疾病预防控制中心组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作。

共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金2220.04万元。

（二）项目支出绩效自评结果

2025年度，我单位均开展项目绩效自评工作，项目绩效自评结果均为优秀，支出进度完成较好。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2025年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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

请上传“项目绩效”相关附件。

请作为压缩包上传到公开网页。

铜仁市疾病预防控制中心

2025年度部门整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黔党发〔2019〕29号）文件精神，强化预算绩效管理，提高资金使用效益，铜仁市疾控中心结合工作实际，在部门整体支出自评的基础上，对中心2025年度部门预算整体支出进行了绩效评价，现将相关绩效评价情况报告如下：

（一）部门预算整体支出管理及使用情况

1. 预算收入情况

（1）年初预算收入情况：全年总预算收入57198723.74元，其中：一般公共预算财政拨款收入44382646.77元，政府性基金预算财政拨款收入7360000元，事业收入3347323.42元，其他收入1953276.29元。

2. 预算支出执行情况：2025年度总支出57198723.74元，预算资金支出率100%。基本支出24233006.11元；项目支出32149839.96元。

（二）部门整体支出绩效情况

1. 部门整体支出管理情况

2025年我单位认真贯彻落实“预防为主”的工作方针，进一步完善疾病预防控制体系建设，落实各项重大疾病防控措施，较好地完成了各项工作任务。根据实际情况制定了财

务相关管理制度；严格财务审批、报销程序，从严从紧控制和压减一般性支出和“三公”经费支出，避免不必要的开支；专项资金严格专款专用，专项核算；所有应纳入政府采购的货物、服务和工程项目均进行了政府采购。并按照规定将预算绩效管理相关资料在门户网站进行公开。

（1）基本公共卫生服务完成质量较好。

2025年度完成居民健康素养监测点3个，开展健康促进县（区）建设0个，未完成目标（原因为省级暂停健康县区创建工作），居民健康监测数据上报及时率及完整率100%，健康县区建设个数完成率0%，未完成目标（原因为省级暂停健康县区创建工作），居民健康素养水平37.43%；健康科普与基础培训3次。完成碘缺乏病监测评价报告1次，5.15宣传活动1次，开展碘缺乏病监测培训1次，在所辖各区县开展碘缺乏病质量控制2个，提高检测质量100%；完成工作场所职业病危害因素监测225家，工作场所职业病危害因素监测完成率107.14%；完成全市食品安全标准跟踪评价相关培训1次，全市食品安全标准跟踪评价工作任务完成率100%；完成不明原因肺炎、重症肺炎的资料报告100%，鼠疫防治工作任务完成率100%，鼠疫监测现场技术指导0次；完成全市禽流感外环境监测标本监测100%，完成人禽流感、SARS等突发传染病疫情有效处置及时率100%；完成随机监督检查任务数214户次，受省级下达任务数较2024年减少原因，完成任务

数97.27%；开展卫生监督能力提升培训3次。

市财政和市卫生健康局联合下达我中心中央基本公共卫生补助资金专项经费（含第二批）181.22万元，资金到位率100%。项目资金截止2024年12月31日止实际支付66.78万元，支出率59.99%。

（2）重点传染病防治工作扎实有序开展

1、重点传染病防治工作扎实有序开展。一是稳步开展艾滋病防治工作。全面落实艾滋病宣传教育、预防干预、扩大检测、随访管理等工作措施，全市开展 HIV 抗体抗体检测1384196 人次，达到常住人口的 43.07%，抗病毒治疗比例 97.08%，在治病例病毒载量检测的比例 97.49%，病毒抑制的比例 98.52%；二是全面落实结核病防治工作。其病原学阳性率为 72.66%，成功治疗率达到 92.87%，病原学阳性患者耐药筛查率为 91.69%，住院治疗率为 98.55%，累计完成 65 岁及以上老年人胸部 X 线胸片筛查 256979 人，完成全年总任务数的 101.86%。三是持续巩固麻风病防控成效。麻风病可疑线索报告完成症状监测报告 632 人，可疑线索报告工作完成率 105.3%，密切接触者检查率 100%，调查治愈存活者 285 人。

2、免疫规划工作质量持续提升。全市国家免疫规划疫苗（时段）接种率达 96.28%以上，免疫规划疫苗出生队列接种率维持在 90%以上，疫苗针对传染病得到有效控制，儿童健康得到有效保障；疑似预防接种异常反应分类率 99.81%，及时调查率 100.00%，调查表及时报告率 99.81%，调查报告

及时上传率 100.00%，个案调查表完整率 100.00%，疑似预防接种异常反应报告县覆盖率为 100.00%，疑似预防接种异常反应报告乡覆盖率为 100.00%。

3、慢性病管理工作有序推进。持续提升慢性病综合防控水平，报告粗死亡率达730.33/10万，肿瘤报告发病率达178.05/10万，心脑血管事件报告发病率达647.12/10万；高血压、糖尿病规范管理率达78.86%、77.08%，均完成工作目标任务；深入推进儿童青少年近视、肥胖等常见病“多病共防”，加强学生营养监测和带量食谱指导工作。规范推进严重精神障碍管理工作，规范管理率、规律服药率等各项指标均达到省级目标要求，其中报告患病率达6.79‰，居全省第一，有效降低精神障碍患者肇事肇祸风险；聚焦青少年、孕产妇开展特定人群心理健康调查，实现早期风险筛查全覆盖，筑牢早期干预防线。

4、职业病防治能力不断增强。组织完成全市职业健康检查并上报16953人次，诊断职业病病例34例，开展职业性尘肺病患者随访441人；完成从业人员健康体检1173人；开展全市疾控机构225家工作场所危害因素监测，其中10个县（区）疾控独立开展现场监测210家、市疾控完成15家监测工作并对10家区县监测企业进行市级复核，完成率100%。开展2025年重点人群职业健康素养监测与干预调查范围为碧江区、玉屏侗族自治县和万山区3个县（区）；2025年全市共开

展学生常见病监测75所学校，24165名学生；顺利完成碧江区、万山区范围内的宾馆（酒店）、游泳场（馆）等八大类共50家公共场所夏、冬两季“公共场所健康危害因素监测项目；按照2025年双随机监督抽查要求，任务数54家（公共场所38家、学校卫生16家）实际完成45家；本年度累计开展职业卫生调查处置6次。今年创新工作机制，构建职业卫生服务新格局，技术服务体系实现突破，职业卫生与放射卫生技术服务工作正式面向社会开展，应急处置能力得到实战锤炼、响应速度、现场处置与技术报告能力进一步提升。

5、实验室检测能力进一步增强。2025年度完成禽流感外环境监测520份，上报新冠病毒全基因组测序数据180份，完成呼吸道多病源样本检测1571份，完成饮用水样本检测876份，完成致病菌识别网样本检测流感样本检测1310份。其他工作均达到国家标准要求，全面的完成了年初预定总体目标任务。

市财政和市卫生健康局下达我中心中央重大传染病防控补助资金专项经费1062万元，资金到位率100%。项目资金截止评价时点实际支付568.14万元，支出率53.49%。

（3）铜仁市中学生结核病筛查相关工作

2025年督促各区县于12月31日完成141000名中学生结核筛查任务，任务完成率114.63%，同时完成采购结核菌素纯蛋白衍生物试剂20400支，1次督导中学生结核筛查，

以学校为单位，初中及以上中学生结核病筛查覆盖率 87%，实现患者早发现，减少传播，保障师生健康。

市财政和市卫生健康局首次下达我中心全省中学生结核病筛查省级补助资金专项经费共计 316 万元，资金到位率 100%。项目资金截止 2025 年 12 月 31 日止该项目实际支付 315.63 万元，支出率 99.88%。

（4）疾控机构传染病预警监测建设能力进一步提升。

根据省疾控中心反馈考核结果，2025年度网络实验室考核为优秀等次；开展采购实验室智慧化管理系统1套，有效提升物资管理能力；省疾控中心2025年12月31日统一成功中标采购消杀车1台，开展专业人员传染病监测预警规范化及现场流行病学病学培训1次，培训人员75人。

市财政局、市卫生健康局下达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）中央补助资金641.32万元，资金到位率100%。项目资金截止评价时点实际支付345.40万元，支出率53.85%。我中心严格按照省财政厅、省卫生健康委文件要求，专款专用，专项核算，资金根据实际安排专项用于传染病实验室检测质量提升、监测预警队伍建设和人才培养方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。

（5）疾控机构卫生监督能力进一步提升。2025 年共开展卫生健康行政检查 430 余次；创新探索办理不予处罚案件

2 件；对危害后果较重或逾期不改的违法违规行为进行依法查处 12 件，涉及罚没金额 12.44 万元；开展生活饮用水卫生监督检查 43 家次、饮具集中消毒服务单位监督检查 2 家次、涉旅公共场所卫生监督检查 49 家次，完成校外培训机构抽查抽检 10 家次、保健（卫生）用品抽查 15 家次，完成消毒产品生产企业分类监督综合评价 8 家；开展本部门抽查 12 家/次，开展与公安、消防等、文体广电部门联合执法抽查 59 家/次，全市完成国家“卫生监督信息平台”下达的随机监督抽查任务 1520 单，其中市本级 143 单。

二、绩效自评结论

（一）绩效自评综合结论

铜仁市疾控中心 2025 年度部门整体支出绩效评价的绩效等级为“优秀”，综合得分为 90 分，达到预期目标。