

2025年度海丰县慢性病防治站部门决算

目 录

第一部分：海丰县慢性病防治站概况

- 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：海丰县慢性病防治站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：海丰县慢性病防治站2025年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县慢性病防治站概况

一、单位主要职责

海丰县慢性病防治站的主要职责是：承担全县公共卫生服务项目中的结核病、精神病、麻风病、性病、皮肤病的防治和管理
工作。

二、单位机构设置

海丰县慢性病防治站内设机构有12个，分别为：站长室、办公室、财会室、药库、检验科、结核科、皮肤性病科、精神卫生科、西药房、收费处、B超室、放射科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县慢性病防治站2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：海丰县慢性病防治站

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	637.60	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	28.00	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	37.48	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	141.57
	9		九、卫生健康支出	39	533.32
	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	29.71
	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	28.00
	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	703.08	本年支出合计	57	732.60
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	72.79	年末结转和结余	59	43.27
总计	30	775.87	总计	60	775.87

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：海丰县慢性病防治站

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	703.08	665.60	0.00	37.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.10	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.64	88.64	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	37.37	37.37	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	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	503.50	466.02	0.00	37.48	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	399.75	362.27	0.00	37.48	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	399.75	362.27	0.00	37.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.00	28.00	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	28.00	28.00	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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	28.00	28.00	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：海丰县慢性病防治站

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	732.60	592.93	139.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.57	141.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.34	88.34	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	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	533.32	421.65	111.67	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	429.57	406.16	23.41	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	429.57	406.16	23.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	88.26	0.00	88.26	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	88.26	0.00	88.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.00	0.00	28.00	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	28.00	0.00	28.00	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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	28.00	0.00	28.00	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：海丰县慢性病防治站

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	637.60	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	28.00	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	141.57	141.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	463.23	463.23	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	29.71	29.71	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	28.00	0.00	28.00	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	665.60	本年支出合计	59	662.51	634.51	28.00	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	3.08	3.08	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	665.60	总计	64	665.60	637.60	28.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县慢性病防治站

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	634.51	522.85	111.67
208	社会保障和就业支出	141.57	141.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.80	139.80	0.00
2080502	事业单位离退休	88.34	88.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
20811	残疾人事业	1.41	1.41	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.41	1.41	0.00
210	卫生健康支出	463.23	351.56	111.67
21002	公立医院	359.48	336.08	23.41
2100203	传染病医院	359.48	336.08	23.41
21004	公共卫生	88.26	0.00	88.26
2100499	其他公共卫生支出	88.26	0.00	88.26
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49	0.00
221	住房保障支出	29.71	29.71	0.00
22102	住房改革支出	29.71	29.71	0.00
2210201	住房公积金	29.71	29.71	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：海丰县慢性病防治站

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	421.12	302	商品和服务支出	12.16
30101	基本工资	116.45	30201	办公费	1.52
30102	津贴补贴	35.63	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.15
30107	绩效工资	170.00	30206	电费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.37	30207	邮电费	0.59
30109	职业年金缴费	14.09	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	30209	物业管理费	2.60
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.01
30112	其他社会保障缴费	2.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	29.71	30213	维修（护）费	1.90
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.79	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.13
30302	退休费	88.34	30218	专用材料费	1.09
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	0.36	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.64
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	0.62

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	0.09	30299	其他商品和服务支出	2.36
			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	0.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.78
			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	509.91		公用经费合计	12.94

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：海丰县慢性病防治站

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	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
229	其他支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县慢性病防治站

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县慢性病防治站

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
1.35	0.00	1.22	0.00	1.22	0.13	1.35	0.00	1.22	0.00	1.22	0.13

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：海丰县慢性病防治站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

海丰县慢性病防治站2025年度总收入775.87万元，其中本年收入703.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入637.6万元，比上年决算数增加82.74万元，增长14.9%。主要变动情况：一是本年度人员有变动，人员经费稍有增加，二是本年度本级财政拨付了2021年、2022年新生入学结核杆菌素筛查费用共计80.52万元用支付欠款，三是本年度有收到省级疫病防控项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入28万元，比上年决算数增加28万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要原因是本年度政府为解决我单位历史拖欠债务拨付基金支付我单位彩超欠款。

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37.48万元，比上年决算数减少6.56万元，下降14.9%。主要变动情况：我单位皮肤科人员退休，导致科室业务减少，收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

海丰县慢性病防治站2025年度总支出775.87万元，其中本年支出732.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出592.93万元，比上年决算数增加10.3万元，增长1.8%。主要变动情况：本年度人员有变动，人员经费支出稍有增加。

2. 项目支出139.67万元，比上年决算数增加107.68万元，增长336.6%。主要变动情况：一是本年度政府为解决我单位历史拖欠债务拨付基金支付我单位彩超欠款28万，二是本年度有收到省级疫病防控项目资金，三是本年度本级财政拨付了2021年、2022年新生入学结核杆菌素筛查费用共计80.52万元用支付欠款。

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

海丰县慢性病防治站2025年度财政拨款收入合计665.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入637.6万元，比上年决算数增加82.74万元，增长14.9%；主要变动情况：基本支出人员经费和项目支出有所增加，主要是增加了支付欠款的项目支出；政府性基金预算财政拨款收入28万元，比上年决算数增加28万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：主要原因是本年度政府为解决我单位历史拖欠债务拨付基金支付我单位彩超欠款。；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）。

（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，海丰县慢性病防治站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，合理保障人员职工基本保障、区域结核病防治、严重精神障碍患者管理等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是工资福利支出，2025年度决算数为463.23万元，占财政拨款支出的73%，主要用于我单位职工工资经费保障，支持卫生健康项目中重大公共卫生的结核病区域防控和全县严重精神障碍患者管理开展等方面的人员保障。

海丰县慢性病防治站2025年度财政拨款支出合计662.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出634.51万元，比年初预算数增加85.96万元，增长15.7%；主要变动情况：本年度本级财政拨付了2021年、2022年新生入学结核杆菌素筛查费用共计80.52万元用支付欠款；政府性基金预算财政拨款支出28万元，比年初预算数增加28万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度政府为解决我单位历史拖欠债务拨付基金支付我单位彩超欠款；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

海丰县慢性病防治站2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.35万元，完成全年预算1.35万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降27.2%。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1.22万元，完成预算1.22万元的100%，比上年决算数减少0.63万元，下降34.2%；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1.22万元，完成预算1.22万元的100%，比上年决算数减少0.63万元，下降34.2%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.13万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，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：我单位从严管理三公经费开支，从公务车运行管理上加大节约力度，实际开支略小于年初预算数。

（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1.22万元，占90.3%；公务接待费支出0.13万元，占9.7%。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1.22万元，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1.22万元，公务用车保有量为1辆，主要用于用于项目工作送痰送检、菌株运输、项目下乡督导等工作开展。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于接待上级部门莅临指导和业务交流，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1次，接待人数共14人。主要是4月份接待广东省结核病控制中心赴汕尾开展调研支出的接待餐费。

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12.92万元，其中：政府采购货物支出5.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.86万元。授予中小企业合同金额12.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.95万元，占授予中小企业合同金额的84.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（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1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金23.41万元，占一般公共预算项目支出总额的21%；没有开展政府性基金预算项目绩效评价；没有开展国有资本经营预算项目绩效评价。

共组织对“结核病防治经费项目”“严重精神病工作经费项目”等两个项目开展了部门评价（如有），涉及一般公共预算财政拨款支出23.41万元，从评价情况来看，项目落实率100%，完成率100%，基本上如期完成了本年度设立的绩效目标，并产生了一定的社会效益，但在项目实施过程中，绩效管理深度不足，年初绩效指标设置存在一定偏差，部分指标未达目标，过程管控不完整。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出634.51万元，政府性基金预算财政拨款支出28万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本年度预算收支能保障本单位正常运转目标、保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇；保障结核病、精神病、麻风病、性病、皮肤病的防治和管理日常工作任务的完成。存在的问题有绩效目标编制不精准，指标设置模糊；外部不可抗力叠加，部分质量指标未达标；资金动态统筹预判不足。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“结核病防治经费项目”“严重精神病工作经费项目”两项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是本年度预算收支能保障本单位正常运转目标、保障职工基本工资及津补贴等工资福

利待遇；保障结核病、精神病、麻风病、性病、皮肤病的防治和管理日常工作任务的完成。全年一般公共预算财政拨款预算数637.6万元，执行数634.51万元，完成预算的99.52%；政府性基金预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位根据2025年工作计划，认真履责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，未发生重大公共卫生事件，服务对象满意度达标。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为86分，部门整体支出绩效为“良”。发现的问题及原因主要是：一是项目管理中绩效管理深度不足，部分指标缺乏针对性改进方案，项目过程管控有待完善；二是资金与资产管理不足，预算编制中公用经费细化程度不够，政府采购计划与实际需求匹配度低，资产历史遗留问题影响盘点规范性，厉行节约制度缺失。下一步改进措施主要是优化预算与资金管理，提高年初预算详实性，细化公用经费（如按办公、宣传、培训等类别拆分），精准匹配业务需求，减少执行偏差；加强政府采购需求调研，结合年度项目计划科学制定采购清单，提升执行率；制定《厉行节约管理制度》，明确水电费、办公用品等开支标准，进一步降低运行成本。强化项目与绩效管理，完善绩效评价体系。开展历史资产专项清查，厘清资产权属与状态，建立完整资产台账；严格执行“每年至少一次盘点”制度，确保账实相符；对利用率低、老旧破损的固定资产（如检测设备、办公家具）进行评估，按需更新或处置，提升资产使用效益。

结核病防治经费项目项目绩效自评情况：自评结论是结核诊疗与病例管理成效得到提高，核心诊疗指标维持高位。依托项目

经费支撑，建立阳性、强阳性学生一人一档跟踪复查机制，筑牢校园防控屏障。通过校园班会、社区宣传栏、基层医疗机构多渠道普及结核防治知识，稳步提升群众自我防护意识。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为19.66万元，执行数为19.66万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目实施依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理制度完善，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效已经实现。绩效自评得分为85分，等次为“良”。发现的问题及原因主要是绩效目标编制不精准，指标设置模糊。部分指标未细化可落地年度量化标准，绩效目标与当年资金保障、人力承载力不匹配，降低资金效益考核匹配度；外部不可抗力叠加，部分质量指标未达标。受县域流动人口外出务工、基层医务人员临时抽调等不可抗力因素影响，耐药高危人群筛查率、病原学阳性耐药筛查率未达到年度95%、90%考核标准；部分初诊患者“三涂二培一分子”标准化检查落实不到位，拉低项目质量达标水平，一定程度削弱专项资金产出效能；未建立季度资金使用预判机制，对设备更新、大额检测评估等跨年刚性支出提前统筹力度不足，未提前对接财政分季度均衡拨付资金，年末集中支付压力突出，部分重点硬件改造工作延后实施。下一步改进措施主要是规范绩效目标编制，精准设置年度考核指标。所有产出、质量、效益指标细化可量化数值，明确年度最低完成标准，提升指标可考核性；优化预算统筹，年初细化全年资金使用计划，将设备采购、维保、机房检测等大额支出前置至上半年申请拨付，避开年末结算窗口期；补齐质量管控短板，对冲不可抗力带来的影响。制定筛

查指标专项提升方案，针对耐药筛查、密接筛查未达标问题，增派专职人员下沉乡镇，开展线索主动搜寻；强化项目全过程监督管理。

严重精神病工作经费项目绩效自评情况：自评结论是资金能够及时到位我县2025年度严重精神障碍患者管理各项核心工作全部落地，绩效目标全面完成，社会效益突出，全年未发生严重精神障碍患者肇事肇祸案事件，守住社会治安底线。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3.75万元，执行数为3.75万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目实施依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理制度完善，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效已经实现。绩效自评得分为92分，等次为“优”。发现的问题及原因主要是预算动态调整机制不完善，年中未根据实际业务开展情况及时申请预算调剂、缩减闲置预算额度，未提前梳理全年业务支出清单同步更新预算需求，导致年初预算与年度实际工作脱节，资金规模偏差较大。基层宣传经费投入受限，长效针推广阻力较大，受年度可用经费总量限制，面向患者家属长效针科普宣传物料、线下宣讲活动经费不足，群众对长效针治疗安全性、便捷性认知不足，造成长效针评估完成率、治疗占比未达市级20%年度目标，患者用药脱落率偏高。下一步改进措施主要是优化资金支出结构，向重点短板工作倾斜，调整经费使用分配比例，压缩非必要网络、办公耗材开支，增加长效针科普宣传、失访患者专项排查、下乡体检动员、基层医师培训经费投入；优先保障年度核心考核短板工作经费，针对性解决长效针推广、患者体检、失

访人员清理等薄弱环节，提升资金使用效益；健全预算动态调剂机制，强化全流程资金监管；加大宣传经费投入，破解长效针推广难题。

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。