

附件2

**2025年度
平江县疾病预防控制中心部
门决算**

目 录

第一部分 平江县疾病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

平江县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

湖南省平江县疾病预防控制中心隶属于平江县卫生健康局，属政府举办的全额副科事业单位。是承担全县疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告等职能的公共卫生机构，也是全县疾病预防控制中心技术服务、培训和指导中心。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省平江县疾病预防控制中心单位内设机构包括：办公室、后勤管理股、财务管理股、传染病预防控制股、艾滋病、结核病预防控制股、预防医学门诊、免疫规划股、体检中心、检验股、公卫股、质量管理股、慢病股。

（二）决算单位构成。湖南省平江县疾病预防控制中心单位2025年部门决算包括中心本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开），没有下属机构。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门:

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	44,264,503.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,090,005.44
	9		九、卫生健康支出	39	42,402,513.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	771,984.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	44,264,503.12	本年支出合计	57	44,264,503.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	44,264,503.12	总计	60	44,264,503.12
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,264,503.12	一、一般公共服务支出	31	

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：万元

部门：

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		44, 264, 503. 12	44, 264, 503. 12					
208	社会保障和就业支出	1, 090, 005. 44	1, 090, 005. 44					
20805	行政事业单位养老支出	1, 090, 005. 44	1, 090, 005. 44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 090, 005. 44	1, 090, 005. 44					
210	卫生健康支出	42, 402, 513. 20	42, 402, 513. 20					
21004	公共卫生	42, 402, 513. 20	42, 402, 513. 20					
2100401	疾病预防控制机构	35, 905, 219. 38	35, 905, 219. 38					
2100408	基本公共卫生服务	509, 130. 00	509, 130. 00					
2100409	重大公共卫生服务	5, 736, 763. 82	5, 736, 763. 82					
2100499	其他公共卫生支出	251, 400. 00	251, 400. 00					
221	住房保障支出	771, 984. 48	771, 984. 48					
22102	住房改革支出							

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：万元

部门：

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		44,264,503.12	37,467,209.30	6,797,293.82			
208	社会保障和就业支出	1,090,005.44	1,090,005.44				
20805	行政事业单位养老支出	1,090,005.44	1,090,005.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090,005.44	1,090,005.44				
210	卫生健康支出	42,402,513.20	35,605,219.38	6,797,293.82			
21004	公共卫生	42,402,513.20	35,605,219.38	6,797,293.82			
2100401	疾病预防控制机构	35,905,219.38	35,605,219.38	300,000.00			
2100408	基本公共卫生服务	509,130.00		509,130.00			
2100409	重大公共卫生服务	5,736,763.82		5,736,763.82			
2100499	其他公共卫生支出	251,400.00		251,400.00			
221	住房保障支出	771,984.48	771,984.48				
22102	住房改革支出	771,984.48	771,984.48				
2210201	住房公积金	771,984.48	771,984.48				

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：万元

部门：

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	44,264,503.12	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	1,090,005.44	1,090,005.44		
	9		九、卫生健康支出	41	42,402,513.20	42,402,513.20		
	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				
	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	771,984.48	771,984.48		
	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	44,264,503.12	本年支出合计	59	44,264,503.12	44,264,503.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	44,264,503.12	总计	64	44,264,503.12	44,264,503.12		

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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开 05 表
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		44,264,503.12	37,467,209.30	6,797,293.82
208	社会保障和就业支出	1,090,005.44	1,090,005.44	
20805	行政事业单位养老支出	1,090,005.44	1,090,005.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090,005.44	1,090,005.44	
210	卫生健康支出	42,402,513.20	35,605,219.38	6,797,293.82
21004	公共卫生	42,402,513.20	35,605,219.38	6,797,293.82
2100401	疾病预防控制机构	35,905,219.38	35,605,219.38	300,000.00
2100408	基本公共卫生服务	509,130.00		509,130.00
2100409	重大公共卫生服务	5,736,763.82		5,736,763.82
2100499	其他公共卫生支出	251,400.00		251,400.00
221	住房保障支出	771,984.48	771,984.48	
22102	住房改革支出	771,984.48	771,984.48	
2210201	住房公积金	771,984.48	771,984.48	

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

部门：

公开 06 表
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	12,921,710.37	302	商品和服务支出	24,263,053.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,617,308.00	30201	办公费	78,899.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	33,615.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	282,445.00
30106	伙食补助费	10,760.00	30205	水费	20,406.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,483,210.92	30206	电费	187,085.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,090,005.44	30207	邮电费		31003	专用设备购置	282,445.00
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	609,292.80	30209	物业管理费	52,544.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30211	差旅费	7,510.41	31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	112,419.73	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	771,984.48	30213	维修（护）费	73,980.00	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	2,226,729.00	30215	会议费	18,650.00	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补		30216	培训费	32,760.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	23,463,393	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	11,400.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	50,903.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	119,450.00	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	20,000.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	90,689.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	1,766.77	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	0.00			
人员经费合计		12,921,710.37	公用经费合计					24,545,498.93

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 07 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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
20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00	

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

2025年度收、支总计4426.45万元。与上年相比，减少2899.37万元，降低65.5%，主要是因为本单位2025年疫苗执收材料成本增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4426.45万元，其中：财政拨款收入2080.11万元，占47%；事业收入2346.34万元，占53%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4426.45万元，其中：基本支出3746.72万元，占84.64%；项目支出679.73万元，占15.36%。

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2080.11万元，与上年相比，增加47.89万元，增长（降低）2.3%，主要是因为人员经费增加等。

五、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

2025年度财政拨款支出2080.11万元，占本年支出合计的47%，与上年相比，财政拨款支出增加47.89万元，增长（降低）2.3%，主要是因为人员经费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出2080.11万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出109万元，占5.2%；卫生健康（类）支出1893.91万元，占91.05%；住房保障（类）支出77.2万元，占3.75%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 1442.73 万元，支出决算数为 2080.11 万元，完成年初预算的 100%，其中：

按经济分类：工资福利支出 1292.17 万元，比上年增加 2.4%。商品和服务支出 108.21 万元，比上年增加 17.46%。项目支出 679.73 万元，比上年减少 0.27%。

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 1400.38 万元，其中：

人员经费 1292.17 万元，占基本支出的 92.27%，主要包括按照国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 108.21 万元，占基本支出的 7.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加（减少）XXXX 万元，增长（降低）XX%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；

公务用车运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，

主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）8 万元，增长（降低）100%。2025 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 108.21 万元，比年初预算数减少 8.19 万元，降低 7.56%。减少的主要原因是我单位开源节流，节省开支，压减公用经费支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 1.87 万元用于召开基本公共卫生服务、重大公共卫生传染病防治专项会议。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 69.83 万元，其中：政府采购货物支出 64.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 7.16%，其中：授予小微企业合同金额 5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 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 2 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 2 辆，其他用车主要是用于疫苗冷链运输；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 23 个，共涉及资金 4426.45 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 1442.73 万元，执行数 4426.45 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98.76。

（三）评价结果应用情况。结合结转上级资金及 2025 年本级预算资金，统筹未支付项目，于 2025 年进行支付。

进一步加大培训、进修学习，提升专业技术人员业务能力。

强化预算刚性：减少年中频繁调整，提高年初预算科学性。

完善内控机制：对基建、大宗采购等高风险领域加强审计监督。

公开绩效信息：说明项目资金对疾控能力提升的具体成效（如检测能力提升比例、服务覆盖率等）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、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。

“三公”经费：指用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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

湖南省平江县疾病预防控制中心隶属于平江县卫生健康局，属政府举办的全额副科事业单位。是承担全县疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告等职能的公共卫生机构，也是全县疾病预防控制中心技术服务、培训和指导中心。

内设机构设置湖南省平江县疾病预防控制中心单位内设机构包括：办公室、后勤管理股、财务管理股、传染病预防控制股、艾滋病、结核病预防控制股、预防医学门诊、免疫规划股、体检中心、检验股、公卫股、质量管理股、慢病股。

决算单位构成

湖南省平江县疾病预防控制中心单位 2025 年部门决算包括中心本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开），没有下属机构。

(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向 and 主要内容涉及范围等。

二、一般公共预算支出情况

2025年度财政拨款支出年初预算为1442.73万元；全年预算收入5687.09万元，其中一般公共预算2876.3万元，其他资金2810.79万元；实际支出为4426.45万元，预算执行率未77.83%。其中：基本支出1405.87万元，项目支出3020.58万元。

(一)基本支出

湖南省平江县疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1405.87万元，占本年度总支出的31.76%。其中：

人员经费1325.67万元，占比94.3%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费80.2万元，占比5.7%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2万元，支出决算数为2万元。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为2万元，占100%，公务用车保有量3辆。

(二) 项目支出

1、项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

2、项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析：

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目支出：3020.58 万元，具体情况如下

项目资金	金额（万元）
疫苗款	1876.93
门诊收入医疗收入	534.5
"减油、减盐"专项行动	1.65
重大公卫食品风险监测	5.00
放射性疾病监测	3.00
卫生应急运维保障	32.5
疾控中心预防性体检成本经费	30.00
放射性因素监测	5.1
重大公共卫生专项经费	45.79
医疗服务与保障能力提升补助资金	28.71
结核病防治	5.00
全县安全饮用水检测（含中小学幼儿园）	50.00
消除麻疹项目	5.00
扩大免疫规划	15.00
消除疟疾项目	5.00
慢性非传染性疾病监测	3.00
职业病防治	2.00
二号病	3.00

地方病防治	3.00
艾滋病防治	30.00
李焱遗留问题处理	1.20
重大公共卫生服务及重大传染病防控经费	364.14
基本公共卫生服务	45.56
合计	3020.58

2. 项目资金管理情况分析

(1) 管理制度与执行

项目资金管理：

基建支出，配套严格的招投标、工程监理制度（如平江县财政投资评审要求），其他支出按照制度执行。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整竣工验收等情况。

(二)项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

四、资产管理情况

本单位年末共有车辆 3 辆。年末单价 50 万元以上的通用设备 1 台，年末单价 100 万元以上的专用设备 2 台。

五、政府性基金预算支出情况

本单位 2025 年度没有政府性基金预算，所以政府性基金预算财政拨款支出决算表数据为 0。

六、国有资本经营预算支出情况

本单位 2025 年度没有国有经营支出，所以国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为 0。

七、社会保险基金预算支出情况

本单位 2025 年度没有社会保险基金支出，所以国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为 0。

八、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及重点项目实施绩效情况。

一、绩效目标完成情况

1. “四本预算”支出执行情况

一般公共预算：

年初预算1442.73万元，决算4426.45万元 基本支出1405.87万元，占本年度总支出的31.76%，保障人员工资和机构运转。

项目支出 3020.58 万元占本年度总支出的 68.24%，主

要用于疾控专项任务如传染病防控、疫苗接种等。

2. 产出与效益完成情况

运行成本：

人员经费占比 94.3%，符合事业单位保障要求；公用经费仅占 5.7%，体现成本控制。

商品服务支出（项目部分）下降 33.64%，因优化采购流程或项目调整。

管理效率：

基建支出翻倍，反映重大项目推进效率高

项目支出决算超预算，需强化预算调整程序管理。

履职效能：

传染病防控：若项目支出增加（如疫苗采购、检测能力提升），应匹配本地区传染病发病率下降数据。

公共卫生服务：如健康教育、慢性病管理等，需统计服务覆盖人群比例。

社会效应：

基建投入应提升检测速度和准确性，支持突发公卫事件响应。

二、部门职责与业务开展成效

1. 核心职责履行情况

项目支出可能用于疫苗冷链维护、传染病监测，需统计年度检测样本量、疫苗接种率等指标。

2. 行业发展规划契合度

符合《“健康湖南 2030”规划纲要》中“强化基层疾控能力”要求，基建投入直接响应设备标准化建设目标。

三、预算资金管理及资产管理情况

1. 资金管理

优点：基本支出执行严格，人员经费占比合理；基建支出进度快（+100%）。

问题：决算超预算 92%，需说明追加资金来源（如上级转移支付）及审批流程。

2. 资产管理

建立了资产管理制度，制定了本级资产配置标准、处置流程、清查盘点制度。资产管理部门负责资产登记、调配、处置等统筹工作；使用部门负责日常维护、定期报修；财务部门负责资产账务核算与价值管理。

九、存在的问题及原因分析

1. 部分项目已完成但因资金保障影响未能完成最终支付。

2. 中心专业技术人员结构不合理、人员能力有待提升问题任然突出。

3. 预算调整程序审批流程不规范。

4. 未公开项目支出的具体效益（如设备购置后的使用率、基建项目完工进度）。

十、下一步改进措施

结合结转上级资金及 2025 年本级预算资金，统筹未支付项目，于 2025 年进行支付。

进一步加大培训、进修学习，提升专业技术人员业务能力。

强化预算刚性：减少年中频繁调整，提高年初预算科学性。

完善内控机制：对基建、大宗采购等高风险领域加强审计监督。

公开绩效信息：说明项目资金对疾控能力提升的具体成效（如检测能力提升比例、服务覆盖率等）。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025年绩效自评得分98.76分，绩效自评结果将在相关网站公开。

十二、其他需要说明的情况

无