

**2025 年度
宁化县疾病预防控制中心
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 27

八、预算绩效情况说明 28

九、其他重要事项说明 28

第四部分 名词解释..... 30

第五部分 附件..... 33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县疾病预防控制中心部门的主要职责是：（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责全县疾病预防控制的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导全县医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行业务培训；

（六）负责传染病疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）开展慢性病防治。开展卫生宣教与健康促进活动，普及防病知识。

（八）承办饮用水、公共场所卫生行政许可；

（九）对公共场所、放射卫生等监督检查评价监测，查处违法行为；

（十）医疗、预防和保健机构、个体医的执业资格、执业行为、传染病控制、消毒工作的监督检查，查处违法行为；

（十一）卫生监督信息的收集报告；开展卫生法律法规的宣传教育工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县疾病预防控制中心部门包括 13 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁化县疾病预防控制中心

三、部门主要工作总结

2025 年，宁化县疾病预防控制中心部门主要任务是：以党建为引领，以疾控机构重塑性改革为抓手，以人民健康为中心，以能力建设为核心，突出抓好突发公共卫生事件应急处置、重点传染病防控和慢性病防治等关键工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）筑牢防控屏障，有效遏制重点传染病

1. 监测预警体系运行有效。2025 年全县传染病疫情总体平稳，无甲类传染病报告，共报告乙丙类传染病 17 种 3050 例。突发公共卫生事件应对能力持续提升，成功处置 2 起未分级事件。自 4 月下旬起，每月在医疗卫生机构、学校、集贸市场、公园及居民区等重点场所开展登革热媒介伊蚊监测，累计完成 78 场次监测任务，
2. 应急处置能力稳步提升。及时规范处置了小学水痘聚集性疫情和幼儿园手足口病聚集性疫情，有效防止疫情扩散。开展基孔肯雅热疫情防控桌面推演，提升协同处置能力。
3. 重点传染病防控扎实推进。（1）扎实推进安远“无结核社区”试点工作。（2）艾滋病性病防治持续深化。全面落实“四免一关怀”政策，建立起覆盖重点人群的防控网络。（3）寄生虫病防治成果巩固。疟疾防控成果得到持续巩固。

（二）夯实基础免疫，构筑牢固免疫屏障

1. 2025 年我县免疫规划工作取得扎实成效。规范有序接种免疫规划疫苗

28394 剂次，非免疫规划疫苗 39334 剂次。

2. 全县未发生相应传染病暴发疫情。

3. 通过组织开展春季“查漏补种月”活动和秋季入托入学“预防接种证查验”工作，累计为 343 名漏种儿童进行了补种，有效提升了整体接种覆盖率。

4. 接种服务条件持续改善，安远镇新建数字化门诊正式投入使用。至此，全县 18 个接种门诊中数字化门诊已达 7 个，为推动预防接种服务智能化、规范化建设奠定了坚实基础。

（三）关注全民健康，慢病地方病管理持续加强

1. 死因与肿瘤监测工作运行良好。

2. 地方病防治取得新进展，完成 5 个乡镇 338 名调查对象（包括 238 名 8-10 岁儿童和 100 名孕妇）的碘缺乏病监测工作。

3. 严重精神障碍患者管理成效显著通过开展全覆盖督导检查 and 专题培训，同步推进多形式心理健康宣传活动。

（四）严守安全底线，公共卫生监测有效覆盖

1. 食源性疾病预防能力稳步提升。

2. 饮用水安全保障有力，城市饮用水监测出厂水 4 份、二次供水 18 份、末梢水 60 份样品，合格率均达 100%。

3. 学校卫生工作扎实推进，完成 5 所中小学和 2 所幼儿园共 2351 名学生常见病监测，开展 1523 名学生健康影响因素问卷调查，检测 30 间教室环境卫生状况。

4. 职业卫生监管成效显著，完成 21 家企业工作场所职业病危害因素监测，并开展面对面职业健康安全防护知识宣传，提升了用人单位职业病防治主体责任意识。

5. 从业人员体检工作规范开展，全年完成 10924 名从业人员预防性健康检查，保障了公共服务行业从业人员持证上岗。

（五）履行监督职责，严守卫生健康安全底线

1. 综合监督执法全面覆盖。全年对公共场所、医疗机构、学校等重点领域开展多轮次、全方位监督检查，累计监督千余户次，实现监管范围全域覆盖。高质量完成国家“双随机”监督抽查任务 128 单，任务完成率与案件完结率均达 100%。

2. 专项监督工作精准深入。

3. 专项执法行动及时有力。针对“3.15”晚会曝光的卫生用品质量问题，迅速组织开展专项监督检查，及时排查安全隐患，规范市场秩序，切实维护消费者健康权益。

（六）筑牢技术根基，检验能力与服务效能双提升

1. 重点传染病实验室检测精准有力，全年高效完成新冠、流感、手足口病等重点传染病病原体检测。

2. 实验室能力与质量管理体系实现提升，成功通过省级检验检测机构资质认定（CMA）扩项评审，新增生活饮用水、食品、餐（饮）具等七大类 126 项检测能力，服务范围与权威性显著拓宽。

3. 公共卫生风险监测网络覆盖全面，围绕民生安全底线，系统开展多领域风险监测。

4. 重点人群健康筛查检测支撑有力，完成超过 1.6 万人次的重点人群健康筛查。

（七）创新工作模式，医防协同融合走深走实

1. 织密健康宣教网络，提升全民健康素养。中心扎实推进医防融合项目，积极组织开展“健康知识六进”活动。

2. 深化学生健康监测，筑牢校园健康防线。中心充分发挥专业技术优势，扎实推进学生“四小”问题筛查工作，通过制定筛查方案、专业技术培训、质量控制、数据研判。
3. 创新结核防控模式，守护校园健康安全。中心构建督导、筛查、宣教和学校结核病防控体系，建立季度督导机制，规范乡镇医疗机构疑似病例转诊与报告流程。
4. 实施暖心护航行动，筑牢校园免疫屏障。为保障高三学生身体健康，全力护航高考学子，经我县医防融合办公室统筹部署，免费为我县 1554 名高考学子接种流感疫苗，并圆满完成高三学生流感疫苗接种工作。
5. 深化医防人才交流，筑牢协同发展根基。中心分别于 2024 年 4 月、2025 年 4 月选派 2 名业务骨干至县总医院进行挂职交流，推动医防人才融合与能力共建。
6. 创新疾控监督员制度，构建医防融合新格局。自 2024 年 9 月起，中心积极推进医疗机构疾控监督员制度试点工作，派出中高级职称专职监督员 3 人，组建传染病防控等专家组。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁化县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,239.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	582.96	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	119.15	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	1,941.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：宁化县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,941.20	本年支出合计	1,941.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：宁化县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
年初结转和结余	345.38	年末结转和结余	345.38
总计	2,286.58	总计	2,286.58

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：宁化县疾病预防控制中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
210			1,941.20	1,239.09		582.96			119.15
210			1,941.20	1,239.09		582.96			119.15
21004			1,939.98	1,237.87		582.96			119.15
2100401			1,815.25	1,113.13		582.96			119.15
2100401									
2100408			37.67	37.67					
2100409			87.07	87.07					
21018			1.22	1.22					
2101899			1.22	1.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：宁化县疾病预防控制中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
210			卫生健康支出	1,941.20	1,811.15	130.06		
21004			公共卫生	1,939.98	1,811.15	128.83		
2100401			疾病预防控制机构	1,815.25	1,811.15	4.10		
2100408			基本公共卫生服务	37.67		37.67		
2100409			重大公共卫生服务	87.07		87.07		
21018			疾病预防控制事务	1.22		1.22		
2101899			其他疾病预防控制事务支出	1.22		1.22		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：宁化县疾病预防控制中心

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,239.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：宁化县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		九、卫生健康支出	1,239.09	1,239.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：宁化县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,239.09	本年支出合计	1,239.09	1,239.09		
年初财政拨款结转和结余	234.54	年末财政拨款结转和结余	234.54	234.54		
一、一般公共预算财政拨款	234.54					
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：宁化县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,473.64	总计	1,473.64	1,473.64		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：宁化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
合计		1,239.09	1,113.13	125.96
210	卫生健康支出	1,239.09	1,113.13	125.96
21004	公共卫生	1,237.87	1,113.13	124.73
2100401	疾病预防控制机构	1,113.13	1,113.13	
2100408	基本公共卫生服务	37.67		37.67
2100409	重大公共卫生服务	87.07		87.07
21018	疾病预防控制事务	1.22		1.22
2101899	其他疾病预防控制事务支出	1.22		1.22

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：宁化县疾病预防控制中心

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	940.46	302	商品和服务支出	76.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	280.59	30201	办公费	4.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.79	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	223.60	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	113.65	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.94	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.47	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.46	30209	物业管理费	0.08	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：宁化县疾病预防控制中心

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.55	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.85	30213	维修（护）费	0.33	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.56	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	95.92	30216	培训费	0.64	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.13	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	62.23	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	46.37	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	46.56	30226	劳务费	0.18	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：宁化县疾病预防控制中心

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费	4.80	31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	0.03	399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	2.99	30299	其他商品和服 务支出		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,036.38	公用经费合计					76.75

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：宁化县疾病预防控制中心

项目	行次	决算数
合计	1	7.43
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.30
3. 公务接待费	6	2.13

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：宁化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	
支出功能分类科目编码		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						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：宁化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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 2286.58 万元，支出总计 2286.58 万元，与上年决算数相比，各减少 280.99 万元，下降 10.94%。主要是 1. 项目支出减少 2. 非免规疫苗销售减少，相应的非免规疫苗支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1941.20 万元，比上年决算数减少 280.99 万元，下降 12.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1239.09 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 582.96 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 119.15 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1941.20 万元，比上年决算数减少 280.99 万元，下降 12.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 1811.15 万元。其中，人员支出 1067.39 万元，公用支出 743.76 万元。

2. 项目支出 130.06 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1473.64 万元，支出总计 1473.64 万元，与上年决算数相比，各增加 147.96 万元，增长 11.16%，主要是：监督所账务于本年并入，导致财政拨款收入、支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1239.09 万元，比上年决算数增加 147.96 万元，增长 13.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100401 疾病预防控制机构 1,113.13 万元，较上年决算数增加 296.49 万元，增长 36.31%。主要原因是监督所账务于本年并入，导致支出增加。

(二) 2100408 基本公共卫生服务 37.67 万元，较上年决算数减少 62.91 万元，下降 62.55%。主要原因是本年预算较上年减少。

(三) 2100409 重大公共卫生服务 87.07 万元，较上年决算数减少 62.72 万元，下降 41.87%。主要原因是本年预算较上年减少。

(四) 2101899 其他疾病预防控制事务支出 1.22 万元，较上年决算数增加 1.22 万元。主要原因是本年新增医疗机构能力建设补助资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1113.13 万元，其中：

（一）人员经费 1036.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 76.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 7.43 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 28.85 万元，下降 79.52%。主要原因是上年购置了一辆冷链车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 29.70 万元，下降 84.86%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 29.70 万元，下降 100.00%。2025 年公务用车购置 0 辆，主要是：上年购置了一辆冷链车。

公务用车运行费支出 5.30 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 2.13 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.85 万元，增长 66.34%。主要是本年督导检查次数增加，导致接待费增加。累计接待 33.00 批次、215.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

对 4 个项目实施部门评价，分别是公共场所消杀项目；卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检项目；卫生监督执法专项经费和拨补办案经费等项目，涉及财政拨款资金共计 73.4 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 3 个、1 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.44 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 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 1.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称		卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检专项经费						
主管部门		宁化县疾病预防控制中心		实施单位		宁化县疾病预防控制中心		
项目概况		卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检专项经费						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全 年 执 行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	55.00	55.00	55.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年初预计检测数量			本年共完成卫生检测 197 份，委托行卫生防疫服务 84 份，预防性体检 10924 人。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量 指标	开展卫生检测与预防性体检的数量	≥10000 份	11205	15	15	
		质量 指标	委托性卫生防疫工作完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效 指标	完成时限	≤1 年	1	12.5	12.5	
	成本指 标	经济 成本 指标	卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检经费	≤55 万 元	55	10	10	
	效益指 标	社会 效益 指标	进行免费卫生检测，委托性卫生防疫服务，预防性体检完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象对卫生检测、预防性体检服务的满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			
专项资金绩效自评表											
（2025 年度）											
专项名称		公共场所消杀经费									
主管部门		宁化县疾病预防控制中心			实施单位			宁化县疾病预防控制中心			
项目概况		公共场所消杀经费									
主要成效											
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年 执 行 数	分值	执行率 （%）	得分				
	年度资金总额	5.00	5.00	4.97	10	99.40	10				
	其中：当年财政 拨款	5.00	5.00	4.97	—	99.40					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	完成重点公共场所消杀、重大活动期间政府 指定性消杀、突发公共卫生事件应急消杀任 务			完成消杀面积 40 万平方米							
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施			
	产出指 标	数量 指标	消杀面积	≥30 万 平方米	40	15	15				
		质量 指标	重点公共场所、重 大活动期间政府指 定性公共场所消杀 率	≥100%	100	12.5	12.5				
		时效 指标	完成时限	≤1 年	1	12.5	12.5				
	成本指 标	经济 成本 指标	公共场所消杀成本	≤5 万元	4.97	10	10				
	效益指 标	社会 效益 指标	突发公共卫生事件 应急消杀任务完成 率	≥100%	100	30	30				

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对公共场所消 杀的满意度		≥90%		90		10		10		
总分值、评价总分（S）									100				
评价等级		优（S≥90）											
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题						改进建议			
专项资金绩效自评表													
（2025 年度）													
专项名称			执法专项经费										
主管部门			宁化县疾病预防控制中心				实施单位			宁化县疾病预防控制中心			
项目概况			执法专项经费										
主要成效													
项目 资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数		全 年 执 行 数	分值		执行率 （%）		得分		
	年度资金总额		11.00	11.00		10.66	10		96.91		10		
	其中：当年财政 拨款		11.00	11.00		10.66	—		96.91				
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—		0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—		0.00				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	1、以公共场所为重点，进一步加强公共卫生监督执法； 2、继续深入开展打击非法行医专项整治工作； 3、加强传染病防治监督执法工作； 4、切实抓好生活饮用水卫生监督； 5、抓好放射诊疗的安全监管。					1、推进“点题整治”培训教育和专项工作 2、开展职业卫生宣传 3、办结行政处罚案件共 14 起，其中公共场所类 4 起，医疗卫生类 5 起，餐饮具类 2 起，消毒产品 1 起，托育机构 1 起，共处罚金 8.22 万元							
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值		指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施			
	产出指 标	数量 指标	执法检查、巡查出 动执法次数		≥10 次	14		10	10				

		质量指标	办结合格率	≥100%	100	20	20				
		时效指标	完成时限	≤1 年	1	10	10				
	成本指标	经济成本指标	执法专项经费	≤11 万元	10.66	10	10				
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生监督抽检监督完成率	≥100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	90	10	10				
总分值、评价总分（S）						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			
专项资金绩效自评表											
（2025 年度）											
专项名称			拨补办案经费								
主管部门			宁化县疾病预防控制中心			实施单位		宁化县疾病预防控制中心			
项目概况			拨补办案经费								
主要成效											
项目 资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 （%）	得分			
	年度资金总额		0.00	2.40	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		0.00	2.40	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度	预期目标				实际完成情况						

总体目标	1、以公共场所为重点，进一步加强公共卫生监督执法； 2、继续深入开展打击非法行医专项整治工作； 3、加强传染病防治监督执法工作； 4、切实抓好生活饮用水卫生监督； 5、抓好放射诊疗的安全监管。			1、推进“点题整治”培训教育和专项工作 2、开展职业卫生宣传 3、办结行政处罚案件共 14 起，其中公共场所类 4 起，医疗卫生类 5 起，餐饮具类 2 起，消毒产品 1 起，托育机构 1 起，共处罚金 8.22 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法检查、巡查出动执法次数	≥15 次	14	10	9.33	加大执法检查次数
		质量指标	办结合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办案经费	≤2.4 万	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生监督抽检监督完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对卫生监督的满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.33		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		本年的执法检查目标设置为大于 15 次，但本年实际受理案件 14 次，未达到目标值			加大对相关行业的执法检查、巡查次数，保证能按时按量完成目标任务		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检专项
经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检专项经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检经费(万元)，目标值 55，完成值 55，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 开展卫生检测与预防性体检的数量(份)，目标值 10000，完成值 11205，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 委托性卫生防疫工作完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

3、时效指标

1) 完成时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 12.5, 得分 12.5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 进行免费卫生检测, 委托性卫生防疫服务, 预防性体检完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象对卫生检测、预防性体检服务的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(公共场所消杀经费)

一、项目基本情况

（一）项目概况

公共场所消杀经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 公共场所消杀成本(万元)，目标值 5，完成值 4.97，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 消杀面积(万平方米)，目标值 30，完成值 40，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 重点公共场所、重大活动期间政府指定性公共场所消杀率(%），目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

3、时效指标

1) 完成时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 12.5，得分 12.5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 突发公共卫生事件应急消杀任务完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对公共场所消杀的满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（执法专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

执法专项经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 执法专项经费(万元)，目标值 11，完成值 10.66，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 执法检查、巡查出动执法次数(次)，目标值 10，完成值 14，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 办结合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 完成时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 医疗卫生监督抽检监督完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度调查(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（拨补办案经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

拨补办案经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.33 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 办案经费(万)，目标值 2.4，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 执法检查、巡查出动执法次数(次)，目标值 15，完成值 14，分值 10，得分 9.33。

2、质量指标

1) 办结合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 完成时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 医疗卫生监督抽检监督完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象对卫生监督的满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本年的执法检查目标设置为大于 15 次，但本年实际受理案件 14 次，未达到目标值

(二) 改进措施

1. 加大对相关行业的执法检查、巡查次数，保证能按时按量完成目标任务

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称		224 部门整体								
部门（单位）名称		宁化县疾病预防控制中心		部门预算编码		224				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率（%）⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率（%）⑦=⑥/③		
	合计	3552.66	312.15	3864.81	1941.20	50.23	1923.61	49.7700	10	0
	财政资金小计	945.44	312.15	1257.59	1239.09	98.53	18.50	1.4700		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	945.44	312.15	1257.59	1239.09	98.53	18.50	1.4700		
	其他资金小计	2607.22	0.00	2607.22	702.11	26.93	1905.11	73.0700		
年度	预期目标					目标实际完成情况				

总体目标	目标 1: 做好重大传染病防治项目, 基本公共卫生, 卫生健康等项目的工作。 目标 2: 做好卫生检测, 委托性卫生防疫服务及预防性体检、公共场所消杀工作。 目标 3: 以公共场所为重点, 进一步加强公共卫生监督执法。 目标 4: 继续深入开展打击非法行医专项整治工作。 目标 5: 加强传染病防治监督执法工作。 目标 6: 切实抓好生活饮用水卫生监督工作。 目标 7: 抓好放射诊疗的安全监管。				1. 无甲类传染病报告, 共报告乙丙类传染病 17 种 3050 例。 2. 完成登革热媒介伊蚊监测 78 场次。 3. 推进安远“无结核社区”试点工作, 完成 9464 名常住居民症状筛查。 4. 完成监管场所、娱乐场所等重点人群 HIV 抗体筛查 10465 人次, 结果均为阴性。 5. 完成发热病人血检 105 片, 在 5 个行政村完成肝吸虫病监测 1004 份。 6. 规范有序接种免疫规划疫苗 28394 剂次, 非免疫规划疫苗 39334 剂次, 累计为 343 名漏种儿童进行了补种。 7. 完成 5 个乡镇 338 名调查对象(包括 238 名 8-10 岁儿童和 100 名孕妇)的碘缺乏病监测。 8. 完成 5 所中小学和 2 所幼儿园共 2351 名学生常见病监测。 9. 完成 21 家企业工作场所职业病危害因素监测。 10. 高质量完成国家“双随机”监督抽查任务 128 单, 任务完成率与案件完结率均达 100%。 11. 高效完成新冠、流感、手足口病等重点传染病病原体检测 902 份。 12. 共完成卫生检测 197 份, 委托行卫生防疫服务 84 份, 预防性体检 10924 人。 13. 共完成重点公共场所消杀、重大活动期间政府指定性消杀、突发公共卫生事件应急消杀 40 万平方米。 14. 本年共办结行政处罚案件共 14 起, 其中公共场所类 4 起, 医疗卫生类 5 起, 餐饮具类 2 起, 消毒产品 1 起, 托育机构 1 起, 共处罚金 8.22 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	77.55	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤90%	81.54	4	4	
			查处案件数	≥10 件	14	4	4	
		质量指标	财政支出项目完成率	≥90%	100	4	4	
			重点工作办结率	≥100%	100	4	4	
			公用经费控制率	≤88%	88	4	4	

			“三公经费”控制率	≤98%	77.55	4	4						
			案件结案率	≥100%	100	4	4						
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	4	4						
			案件结案时限	≤90 天	90	4	4						
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≥100%	98.53	8	7.88						
	效益指标	社会效益指标	各项检测完成率	≥95%	100	15	15						
			卫生监督执法案件量	≥10 件	14	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	进行预防性体检人员的满意度	≥90%	90	3	3						
			接受消杀服务满意度	≥90%	90	3	3						
			从医人员满意度	≥90%	90	4	4						
	总分值、评价总分 (S)							89.88					
	评价等级		良 (90>S≥80)										