六盘水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 六盘水市疾病预防控制中心概况

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

六盘水市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

一是疾病预防与控制落实传染病、地方病和寄生虫病、慢性非传染性疾病预防控制规划和方案，开展各种疾病及其流行因素监测和报告，组织辖区内各种疾病疫情流行学调查和处置，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防控措施，对传染病、地方病和寄生虫病、慢性非传染性疾病预防控制效果进行考核评价。

二是突发公共卫生事件应急处置，承担和实施法律法规规定的任务，开展突发公共卫生事件监测与预警，提供应急储备的技术支持，组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导；组织和实施突发公共卫生事件监测、报告，承担辖区内相关预测预警各种，跟踪监测、报告辖区内突发突发公共卫生事件的发展态势；实施突发公共卫生事件处置技术方案，指导下级疾病预防控制机构开展突发公共卫生事件调查处理，参加较大突发公共卫生事件的现场处置、督导；对辖区内较大突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

三是疫情及健康相关因素信息管理落实疾病预防控制信息系统建设要求，推广、应用疾病预防控制信息相关应用软件，完善网络直报系统；执行信息管理的相关标准、规范和制度，维护疾病预防控制信息系统网络的运行，及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量；执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

四是健康危害因素监测与控制组织开展职业、放射、环境危

害因素监测和干预工作，开展、指导职业危害、环境污染、职业中毒的处置，参与放射事故等的现场处置，参与相关疾病的诊断与鉴定；执行食品安全和食源性疾病的预防控制规划和工作方案，组织开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置；执行营养改善规划和方案，组织开展营养监测、评价，参与营养相关重大事件的调查与处理；执行学生常见病预防控制规划及方案，组织开展辖区内学生常见病及其影响因素监测工作，实施、评价学生常见病预防控制措施。

五是实验室检测检验与评价完善疾病预防控制实验室网络和质量控制体系，指导下级加强实验室基础设施建设、质量控制、安全防护和管理，推广应用相关的新技术、新方法，为社会提供相关评价和技术服务；开展微生物和寄生虫检测检验、病原学鉴定，按规定安全收集、管理重要菌种和毒种；开展健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测；协助开展环境健康效应因子检测评价和健康相关物品的毒性测定、功能评价。

六是健康教育与健康促进执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案；实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项目，制作和发放辖区健康教育和健康促进活动材料，指导健康教育和健康促进活动的开展；依照健康教育规划和方案，督导、检查和评估健康教育和健康促进活动效果。

七是技术管理与应用研究指导负责辖区疾病预防控制机构业务工作考核、督导和评价，开展辖区业务培训，对辖区疾病预防控制业务工作提供技术指导；建立市级疾病预防控制专家库，提

供技术支撑和咨询服务；开展疾病预防控制的应用性研究，推广适宜技术。

八是卫生监督执法主要负责全市卫生监督检查、卫生机构监测报告、社会举报、上级交办及下级报请等方式，完成医疗机构、学校、公共场所及企业卫生监管服务对象监督检查，发出监督意见书，查办卫生违法案件，罚没款。

二、机构设置

单位内设17个机构：分别是办公室、人事科、规划财务科、疾控应急科、传染病防治科、公共卫生监测科、职业病防治科、健康教育科、地方病慢性病防治科、结核病麻风病防治科、艾滋病性病皮肤病防治科、卫生检验科、质量控制科、稽查信息科、卫生监督执法一科、卫生监督执法二科、卫生监督执法三科。

按照决算编报要求，纳入我单位2025年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是六盘水市疾病预防控制中心。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

2025年，年末实有人数149人，较上年增加20人，其中：在职人员87人，较上年增加19人；离休人员0人，较上年不变；退休人员62人，较上年增加1人。

从资金性质看，一般公共预算财政拨款开支人员149人，较上年增加20人；政府性基金预算财政拨款开支人员0人，较上年不变；经费自理单位0人，较上年不变0人。

其中财政拨款开支年末在职人员中，行政人员人，较上年不变0人；参照公务员法管理人员人，较上年不变0人；非参公事业

人员87人，较上年增加19人。人员主要变动原因：2025年新招聘人员及退休。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：六盘水市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：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	3,810.21	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入	2	0.00	二、外交支出	33	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	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	119.10
	9		九、卫生健康支出	40	3,581.89
	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	109.23
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,810.21	**本年支出合计**	58	3,810.21
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,810.21	**总计**	62	3,810.21

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

公开02表

部门（单位）：六盘水市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,810.21	3,810.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.10	119.10	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	109.85	109.85	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	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,581.89	3,581.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,521.19	3,521.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,595.81	2,595.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	340.06	340.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	543.99	543.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.23	109.23	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

公开03表

部门（单位）：六盘水市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,810.21	1,663.56	2,146.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.10	119.10	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	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,581.89	1,435.23	2,146.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,521.19	1,374.53	2,146.66	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,595.81	1,374.53	1,221.28	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	340.06	0.00	340.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	543.99	0.00	543.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.23	109.23	0.00	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

公开04表

部门（单位）：六盘水市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：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	3,810.21	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	119.10	119.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,581.89	3,581.89	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	109.23	109.23	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	3,810.21	**本年支出合计**	59	3,810.21	3,810.21	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	3,810.21	**总计**	64	3,810.21	3,810.21	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：六盘水市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：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、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	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00	**本年支出合计**	58	0.00
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	**总计**	62	0.00

注：1.本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。
2.本单位2025年度没有非财政拨款收入，也没有使用非财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：六盘水市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,810.21	1,663.56	2,146.65
208	社会保障和就业支出	119.10	119.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.10	119.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.85	109.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	0.00
210	卫生健康支出	3,581.89	1,435.23	2,146.66
21004	公共卫生	3,521.19	1,374.53	2,146.66
2100401	疾病预防控制机构	2,595.81	1,374.53	1,221.28
2100408	基本公共卫生服务	340.06	0.00	340.06
2100409	重大公共卫生服务	543.99	0.00	543.99
2100410	突发公共卫生事件应急处置	21.83	0.00	21.83
2100499	其他公共卫生支出	19.50	0.00	19.50
21011	行政事业单位医疗	60.70	60.70	0.00
2101102	事业单位医疗	37.02	37.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.68	23.68	0.00
221	住房保障支出	109.23	109.23	0.00
22102	住房改革支出	109.23	109.23	0.00
2210201	住房公积金	109.23	109.23	0.00

注：本表反映单位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

部门（单位）：六盘水市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,330.92	302	商品和服务支出	107.34
30101	基本工资	376.19	30201	办公费	11.35
30102	津贴补贴	179.37	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	201.04	30204	手续费	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.61
30107	绩效工资	247.70	30206	电费	5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.85	30207	邮电费	0.04
30109	职业年金缴费	9.25	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.90	30209	物业管理费	6.95
30111	公务员医疗补助缴费	36.89	30211	差旅费	4.36
30112	其他社会保障缴费	6.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	109.23	30213	维修（护）费	4.44
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.65	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	224.55	30216	培训费	0.77
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.47
30302	退休费	110.42	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	114.13	30226	劳务费	1.32
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	9.87
30308	助学金	0.00	30229	福利费	19.59
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.37

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
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	28.17
			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	0.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.75
			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		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,555.48		公用经费合计	108.09

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

公开08表

部门（单位）：六盘水市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：六盘水市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1.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。
2.本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：六盘水市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：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
39.59	0.00	39.12	17.99	21.13	0.47	39.59	0.00	39.12	17.99	21.13	0.47

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

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、支总计均为3,810.21万元，与2024年度相比，收、支总计各增加516.98万元，增长15.70%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加527.88万元，其他收入减少10.9万元。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,810.21万元，其中：财政拨款收入3,810.21万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,810.21万元，其中：基本支出1,663.56万元，占43.66%；项目支出2,146.65万元，占56.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为3,810.21万元。与2024年度相比，收、支总计各增加527.88万元，增长16.08%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加527.88万元，其他收入减少10.9万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，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0.00万元。与2024年度相比，减少10.90万元，下降100.00%，主要原因是：其他收入减少10.9万元。

2025年度非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2024年度相比，减少10.90万元，下降100.00%，主要原因是：其他收入减少10.9万元。

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,810.21万元，占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比，增加527.88万元，增长16.08%，主要原因是：社会保障和就业支出增加13.43万元，卫生健康支出增加499.89万元，住房保障支出增加14.58万元。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）119.10万元，占3.13%；卫生健康支出（类）3,581.89万元，占94.01%；住房保障支出（类）109.23万元，占2.87%。

（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1425.23万元，支出决算为3,810.21万元，完成年初预算的267.34%。其中：

1.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100.58万元，支出决算为109.85万元，完成年初预算的109.22%。决算数大于预算数的主要原因是：2025年新招聘22名新进人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.25万元。决算数大于预算数的主要原因是：2025年有1人退休1人离职后按规定办理职业年金记实缴费。

3.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1229.12万元，支出决算为2,595.81万元，完成年初预算的211.19%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出增加145.41万元，2025年新招聘22名新进人员，人员经费年初未纳入预算，追加人员经费；项目支出增加1221.28万元，是六盘水市疾病预防控制中心综合能力提升建设项目，项目经费年初未纳入预算。

4.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0万元，支出决算为340.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出340.06万元是基本公共卫生服务中央补助资金，项目经费年初未纳入预算。

5.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0万元，支出决算为543.99万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出543.99万元是重大传染病中央补助资金，项目经费年初未纳入预算。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出21.83万元是2025年医疗服

务与保能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)中央补助资金，项目经费年初未纳入预算。

7.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0万元，支出决算为19.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出19.50万元是2025年全省卫生健康人才培训省级补助资金，项目经费年初未纳入预算。

8.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0万元，支出决算为37.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算纳入卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），因功能分类调整，将职工基本医疗保险缴费调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

9.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0万元，支出决算为23.68万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算纳入卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），因功能分类调整，将公务员医疗补助缴费调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

10.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95.53万元，支出决算为109.23万元，完成年初预算的114.34%。决算数大于预算数的主要原因是：2025年新招聘22名新进人员，人员经费年初未纳入预算，追加住房公积金经费。

七、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1,663.56万元，其中：

（一）人员经费1,555.48万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费108.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.59万元，支出决算为39.59万元，完成预算的100.00%；较上年增加21.07万元，增长113.77%。决算数较上年增加的主要原因是：根据2025年医疗服务与保障能力提升要求，采购卫生监督业务用车1台。

（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；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算39.12万元，支出决算39.12万元，完成预算的100.00%；较上年增加20.80万元，增长113.54%。决算数较上年增加的主要原因是：根据2025年医疗服务与保障能力提升要求，采购卫生监督业务用车1台。其中：

公务用车购置 支出17.99万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 21.13万元。主要用于：公务用车维修维护、年检、报险购买。。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费 预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.27万元，增长135.00%。决算数较上年增加的主要原因是：机构改革原卫生健康执法支队与疾病预防控制中心合并，省级对卫生执法工作调研指导接待。具体是：

国内接待费 支出0.47万元，主要是：省卫生健康局、卫生监督局、疾控局开展疾控体系改革、卫生监督执法、网络安全、实验室安全等工作调研及艾滋病美沙酮门诊运行管理调研接待。2025年国内公务接待10批次、40人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2025年国（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）落实过紧日子要求情况

严格按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子要求，健全经费管理内控制度，强化预算刚性约束，规范资金审批流程，压实内部监督，从严管控一般性支出，优先保障疾控核心业务。严控会议费，推行视频会议，精简会场布置；“三公”经费实行总额管控，公务用车统筹调度、严控接待标准；差旅费严格执行差旅标准，从严审批外出事项；信息化运维盘活现有系统，不新增非必要建设；未安排节庆展会论坛财政拨款。各类一般性支出尽量压减，资金使用效益持续提升。

（二）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（三）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额657.78万元，其中：政府采购货物支出645.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.72万元；授予中小企业合同金额657.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额657.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，共有车辆12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1辆、应

急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4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：重型半挂牵引车用于牵引P2核酸检测移动实验室；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）18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，我单位组织对2025年度整体部门支出开展了绩效自评工作，共计1个整体部门支出进行了绩效自评，涉及资金3,810.21万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

2025年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（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。

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”“附属单位上缴收入”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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：六盘水市疾病预防控制中心整体支出绩效自评表