

2025 年度 福建省尤溪县疾病预 防控制中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2024 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
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 2024 年度决算情况说明	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	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	29
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	35

第一部分

单位概况

一、部门主要职责

尤溪县疾病预防控制中心部门的主要职责是：

- （一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；
- （二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；
- （三）疫情报告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。
- （四）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监测与评价，提出干预策略与措施；
- （五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；
- （六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；
- （七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县疾病预防控制中心部门包括 13 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	69

三、部门主要工作总结

2025 年，尤溪县疾病预防控制中心部门主要任务是：

（一）继续加大重点传染病的防控力度，切实把防控措施落到实处。

（二）进一步规范免疫规划管理，稳步推进国家免疫规划工作。

（三）进一步完善应急处置机制，努力提高快速应对能力。

（四）进一步加强质量控制工作，提升实验室检验检测能力。

（五）进一步加强卫生监测工作

（六）进一步加强慢性病、地方病和寄生虫病防治工作

（七）进一步加大健康教育工作力度

（八）进一步开展医防融合工作

（九）充分发挥疾控机构在基本公共服务中的指导作用

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好重大传染病控制工作。

（二）做好免疫规划工作。

（三）做好慢性病防控工作。

（四）做好各项卫生监测工作

（五）做好健康教育工作

（六）大力开展新冠疫苗临床试验工作

（七）建立医防融合协作机制

第二部分

2025年度决算表

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：尤溪县疾病预防控制中心

单位：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	14,121,225.84	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	8,712,500.78	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	60,200.00	八、社会保障和就业支出	1,528,075.00
		九、卫生健康支出	20,731,594.37
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：尤溪县疾病预防控制中心

单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十九、住房保障支出	722,048.00
		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	22,893,926.62	本年支出合计	22,981,717.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	91,076.28	年末结转和结余	3,285.53
总计	22,985,002.90	总计	22,985,002.90

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

编制单位：尤溪县疾病预防控制中心

单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			22,893,926.62	14,121,225.84		8,712,500.78			60,200.00
		社会保障和就业支出	1,528,075.00	1,528,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	1,407,500.00	1,407,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,400.00	930,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	477,100.00	477,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		抚恤	120,575.00	120,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		死亡抚恤	120,575.00	120,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20,643,803.62	11,871,102.84	0.00	8,712,500.78	0.00	0.00	60,200.00
		公共卫生	20,245,703.62	11,473,002.84	0.00	8,712,500.78	0.00	0.00	60,200.00
		疾病预防控制机构	18,960,944.19	10,188,243.41	0.00	8,712,500.78	0.00	0.00	60,200.00
		卫生监督机构	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		基本公共卫生服务	538,100.00	538,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	219,359.43	219,359.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	398,100.00	398,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	398,100.00	398,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	722,048.00	722,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	722,048.00	722,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	722,048.00	722,048.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：尤溪县疾病预防控制中心

单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208		社会保障和就业支出	1,528,075.00	1,528,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,407,500.00	1,407,500.00	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	930,400.00	930,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	477,100.00	477,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	120,575.00	120,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	120,575.00	120,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20,731,594.37	10,603,643.41	10,127,950.96	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	20,268,575.37	10,205,543.41	10,063,031.96	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	18,983,815.94	10,188,243.41	8,795,572.53	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	538,100.00	0.00	538,100.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	219,359.43	0.00	219,359.43	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：尤溪县疾病预防控制中心

单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
21011			行政事业单位医疗	398,100.00	398,100.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	398,100.00	398,100.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	64,919.00	0.00	64,919.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	64,919.00	0.00	64,919.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	722,048.00	722,048.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	722,048.00	722,048.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	722,048.00	722,048.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：尤溪县疾病预防控制中心

单位：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
一、一般公共预算财政拨款	14,121,225.84	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	1,528,075.00	1,528,075.00		
		九、卫生健康支出	11,936,021.84	11,936,021.84		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：尤溪县疾病预防控制中心

单位：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
		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	722,048.00	722,048.00		
		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	14,121,225.84	本年支出合计	14,186,144.84	14,186,144.84		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：尤溪县疾病预防控制中心

单位：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
年初财政拨款结转和结余	64,919.00	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	64,919.00					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	14,186,144.84	总计	14,186,144.84	14,186,144.84		

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。

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：尤溪县疾病预防控制中心

单位：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		14,186,144.84	12,853,766.41	1,332,378.43
208	社会保障和就业支出	1,528,075.00	1,528,075.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,407,500.00	1,407,500.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,400.00	930,400.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	477,100.00	477,100.00	0.00
20808	抚恤	120,575.00	120,575.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120,575.00	120,575.00	0.00
210	卫生健康支出	11,936,021.84	10,603,643.41	1,332,378.43
21004	公共卫生	11,473,002.84	10,205,543.41	1,267,459.43
2100401	疾病预防控制机构	10,188,243.41	10,188,243.41	0.00
2100402	卫生监督机构	17,300.00	17,300.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	538,100.00	0.00	538,100.00
2100409	重大公共卫生服务	219,359.43	0.00	219,359.43
2100499	其他公共卫生支出	510,000.00	0.00	510,000.00
21011	行政事业单位医疗	398,100.00	398,100.00	0.00
2101102	事业单位医疗	398,100.00	398,100.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	64,919.00	0.00	64,919.00
2109999	其他卫生健康支出	64,919.00	0.00	64,919.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：尤溪县疾病预防控制中心

单位：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
221	住房保障支出	722,048.00	722,048.00	0.00
22102	住房改革支出	722,048.00	722,048.00	0.00
2210201	住房公积金	722,048.00	722,048.00	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。

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
金额单位：万元

编制单位：尤溪县疾病预防控制中心

2025 年度

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	1,208.66	302	商品和服务支出	27.27	310	资本性支出	0.65
30101	基本工资	335.47	30201	办公费	3.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	142.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.65
30103	奖金		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	370.98	30206	电费	9.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.15	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.71	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.39	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.27	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.01	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	99.04	30213	维修（护）费	1.04	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	48.43	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48.81	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.06	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	12.06	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	34.47	30226	劳务费	1.74	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	
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	6.00	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	2.28	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		1,257.47	公用经费合计					27.91

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。

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

编制单位：尤溪县疾病预防控制中心

单位：元

项目	行次	决算数
合计	1	89,993.00
1.因公出国（境）费	2	
2.公务用车购置及运行维护费	3	60,000.00
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	60,000.00
3.公务接待费	6	29,993.00

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。

2.没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表，并说明“本部门2025年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。

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

单位：元

编制单位：尤溪县疾病预防控制中心

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						

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

注：1.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。

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：尤溪县疾病预防控制中心

单位：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		0.00		

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

注：1.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。

第三部分

2025 年度决算情况说明

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 2298.50 万元，支出总计 2298.50 万元，与上年决算数相比，各减少 474.19 万元，下降 17.10%。主要是出生率下降，疫苗市场趋于保和。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2289.39 万元，比上年决算数减少 415.64 万元，下降 15.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1412.12 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 871.25 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 6.02 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2298.17 万元，比上年决算数减少 471.90 万元，下降 17.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 1285.38 万元。其中，人员支出 1257.47 万元，公用支出 27.91 万元。

2. 项目支出 1012.80 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 1418.61 万元，支出总计 1418.61 万元，与上年决算数相比，各增加 438.06 万元，增长 44.67%，主要是：与卫生监督合并，人员增加，费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 1418.61 万元，比上年决算数增加 438.06 万元，增长 44.67%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.04 万元，较上年决算数增加 34.70 万元，增长 59.48%。主要原因是与卫生监督合并，人员增加，养老保险增加。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 47.71 万元，较上年决算数增加 47.71 万元。主要原因是与卫生监督合并，人员增加，职业年金增加。

（三）2080801 死亡抚恤 12.06 万元，较上年决算数增加 12.06 万元。主要原因是本年度退休职工 2 人死亡。

（四）2100401 疾病预防控制机构 1,018.82 万元，较上年决算数增加 308.84 万元，增长 43.50%。主要原因是与

卫生监督合并，人员增加，费用增加。

（五）2100402 卫生监督机构 1.73 万元，较上年决算数增加 1.73 万元。主要原因是与卫生监督合并，增加卫生监督机构费用

（六）2100408 基本公共卫生服务 53.81 万元，较上年决算数增加 4.81 万元，增长 9.82%。主要原因是当年度拨入基本公共卫生服务含上年度基本公共卫生结转数。

（七）2100409 重大公共卫生服务 21.94 万元，较上年决算数减少 7.49 万元，下降 25.45%。主要原因是重大公共卫生服务项目资金未及时拨付到位。

（八）2100499 其他公共卫生支出 51.00 万元，较上年决算数减少 8.70 万元，下降 14.57%。主要原因是上年度医疗卫生机构能力建设项目已完成。

（九）2101102 事业单位医疗 39.81 万元，较上年决算数增加 13.61 万元，增长 51.95%。主要原因是与卫生监督合并，人员增加，医疗保险增加。

（十）2109999 其他卫生健康支出 6.49 万元，较上年决算数增加 6.49 万元。主要原因是与卫生监督合并，执法能力提升项目增加。

（十一）2210201 住房公积金 72.20 万元，较上年决算数增加 24.30 万元，增长 50.73%。主要原因是与卫生监督合并，人员增加，住房公积金增加。

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 1285.38 万元，其中：

（一）人员经费 1257.47 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 27.91 万元，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、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 9.00 万元，完成全年预算的 99.99%；较上年增加 1.30 万元，增长 16.87%。主要原因是与监督合并，上级检查督导增加，接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是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 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年度无公车购置。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。主要是。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 3.00 万元，完成全年预算的 99.98%；较上年增加 1.30 万元，增长 76.43%。主要原因是与监督合并，上级检查督导增加，接待费增加。累计接待 49.00 批次、282.00 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 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

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 28.45 万元，其中：政府采购货物支出 25.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.09 万元。授予中小企业合同金额 28.45 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 28.45 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 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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、存款利息收入等。

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、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）及燃料费、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）

无

二、《项目支出绩效评价报告》

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

无