

鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所）

2025 年度单位决算

目 录

第一部分 鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所）概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 ...	29
第四部分 其他需要说明的情况	29
第五部分 名词解释	29
第六部分 附件	30
一、2025 年度鄂州市疾病预防控制中心整体绩效评价自 评表或（报告）	30
二、2025 年度项目绩效评价自评表	30

第一部分 鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所）概况

一、单位主要职责

鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所）主要职责：负责疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置等工作；负责疫情及健康相关因素信息管理、监测、预警等工作；负责卫生检验检测等工作；负责组织开展健康教育及健康促进等工作；负责卫生健康领域执法监督及案件查办等工作；负责爱国卫生运动技术指导等工作。

二、机构设置情况

鄂州市疾病预防控制中心内设机构 19 个：办公室、质量管理办公室、免疫规划管理办公室、人事教育科、财务科、医疗卫生监督科、职业卫生和放射卫生监督科、公共卫生与学校卫生监督科、稽查科、急性传染病防控所、慢性病防控所、重大疾病防控所、血吸虫病防控所、健康危害因素监测与控制所、公共卫生监测所、健康大数据所、健康教育所、卫生检验检测所和预防接种门诊。

第二部分 2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鄂州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	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,219.55	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	268.61	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	3,024.23	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	225.71
	9		九、卫生健康支出	39	6,832.94
	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	185.12
	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	268.61
	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	7,512.38	本年支出合计	57	7,512.38
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	
总计	30	7,512.38	总计	60	7,512.38

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：鄂州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		7,512.38	4,488.16		3,024.23			
208	社会保障和就业支出	225.71	225.71					
20805	行政事业单位养老支出	222.37	222.37					
2080502	事业单位离退休	28.95	28.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.42	193.42					
20808	抚恤	3.34	3.34					
2080899	其他优抚支出	3.34	3.34					
210	卫生健康支出	6,852.94	3,808.71		3,024.23			
21004	公共卫生	6,649.35	3,625.12		3,024.23			
2100401	疾病预防控制中心	5,834.85	2,810.62		3,024.23			
2100402	卫生监督机构	202.25	202.25					
2100408	基本公共卫生服务	129.90	129.90					
2100409	重大公共卫生服务	428.01	428.01					
2100499	其他公共卫生支出	54.34	54.34					
21011	行政事业单位医疗	155.59	155.59					
2101102	事业单位医疗	143.47	143.47					
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12					
21099	其他卫生健康支出	28.00	28.00					
2109999	其他卫生健康支出	28.00	28.00					
221	住房保障支出	185.12	185.12					
22102	住房改革支出	185.12	185.12					
2210201	住房公积金	185.12	185.12					
229	其他支出	268.61	268.61					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	268.61	268.61					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	268.61	268.61					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：鄂州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		7,512.38	2,880.53	4,631.85			
208	社会保障和就业支出	225.71	225.71				
20805	行政事业单位养老支出	222.37	222.37				
2080502	事业单位离退休	28.95	28.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.42	193.42				
20808	抚恤	3.34	3.34				
2080899	其他优抚支出	3.34	3.34				
210	卫生健康支出	6,832.94	2,469.70	4,363.25			
21004	公共卫生	6,649.35	2,314.11	4,335.25			
2100401	疾病预防控制机构	5,834.85	2,262.47	3,572.38			
2100402	卫生监督机构	292.25	51.64	150.62			
2100408	基本公共卫生服务	129.90		129.90			
2100409	重大公共卫生服务	428.01		428.01			
2100499	其他公共卫生支出	54.34		54.34			
21011	行政事业单位医疗	155.59	155.59				
2101102	事业单位医疗	143.47	143.47				
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12				
21099	其他卫生健康支出	28.00		28.00			
2109999	其他卫生健康支出	28.00		28.00			
221	住房保障支出	185.12	185.12				
22102	住房改革支出	185.12	185.12				
2210201	住房公积金	185.12	185.12				
229	其他支出	268.61		268.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	268.61		268.61			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	268.61		268.61			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：鄂州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	4,219.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	268.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	225.71	225.71		
	9		九、卫生健康支出	41	3,808.72	3,808.72		
	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	185.12	185.12		
	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	268.61		268.61	
	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	4,488.16	本年支出合计	59	4,488.16	4,219.55	268.61	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	4,488.16	总计	64	4,488.16	4,219.55	268.61	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：鄂州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		4,219.55	2,880.53	1,339.02
208	社会保障和就业支出	225.71	225.71	
20805	行政事业单位养老支出	222.37	222.37	
2080502	事业单位离退休	28.95	28.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.42	193.42	
20808	抚恤	3.34	3.34	
2080899	其他优抚支出	3.34	3.34	
210	卫生健康支出	3,808.71	2,469.70	1,339.02
21004	公共卫生	3,625.12	2,314.11	1,311.02
2100401	疾病预防控制中心	2,810.62	2,262.47	548.15
2100402	卫生监督机构	202.25	51.64	150.62
2100408	基本公共卫生服务	129.90		129.90
2100409	重大公共卫生服务	428.01		428.01
2100499	其他公共卫生支出	54.34		54.34
21011	行政事业单位医疗	155.59	155.59	
2101102	事业单位医疗	143.47	143.47	
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12	
21099	其他卫生健康支出	28.00		28.00
2109999	其他卫生健康支出	28.00		28.00
221	住房保障支出	185.12	185.12	
22102	住房改革支出	185.12	185.12	
2210201	住房公积金	185.12	185.12	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：鄂州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	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,551.41	302	商品和服务支出	320.68	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	672.83	3020	办公费	7.79	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	236.20	3020	印刷费	6.16	3070	国外债务付息	
3010	奖金	204.74	3020	手续费		310	资本性支出	5.10
3010	伙食补助费		3020	水费	0.63	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	669.01	3020	电费	21.63	3100	办公设备购置	2.09
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	193.42	3020	邮电费	12.69	3100	专用设备购置	3.60
3010	职业年金缴费	83.06	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	143.47	3020	物业管理费	31.66	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	12.12	3021	租赁费	2.03	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费		3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	279.34	3021	维修（护）费	21.83	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	117.22	3021	会议费	0.07	3101	地上附着物和青苗补偿	
305	对个人和家庭的补助	3.34	3021	培训费	5.16	3101	拆迁补偿	
3050	离休费		3021	公务接待费	1.66	3101	公务用车购置	
3050	退休费		3021	专用材料费	5.42	3101	其他交通工具购置	
3050	退职（役）费		3022	服装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3050	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3050	生活补助	3.34	3022	劳务费	3.87	3109	其他资本性支出	
3050	救济费		3022	委托业务费	19.72	399	其他支出	
3050	医疗费补助		3022	工会经费	41.37	3090	国家赔偿费用支出	
3050	助学金		3022	福利费	160.40	3090	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3050	奖学金		3023	公务用车运行维护费	6.87	3090	经营性与	
3051	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	13.92	3091	资本性支出	
3051	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3099	其他支出	
3059	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	17.80			
人员经费合计		2,554.75	公用经费合计					325.78

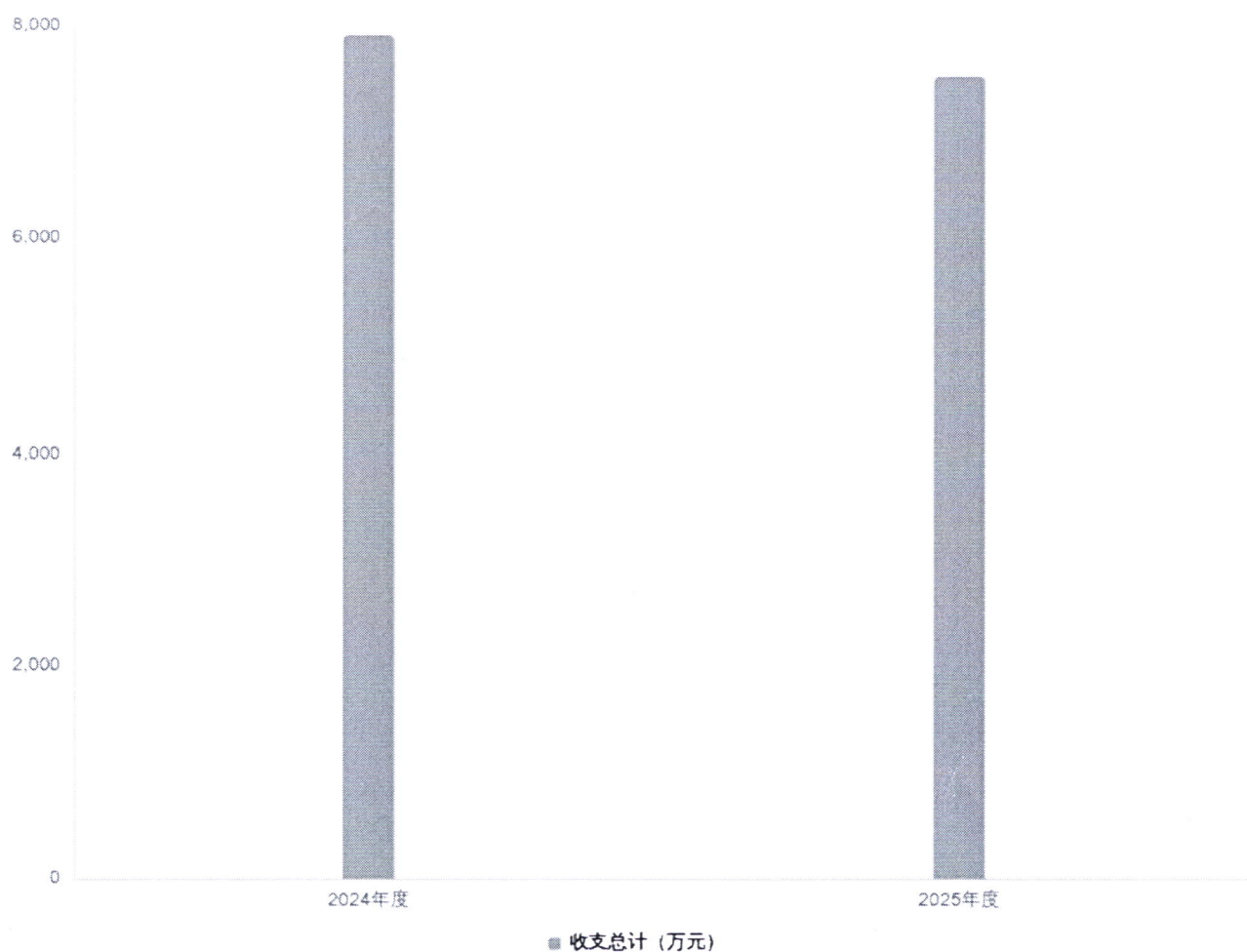
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 7512.38 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 394.45 万元，下降 5%：主要原因一是受出生率下降影响，接种者减少，采购疫苗量下降，事业收入减少；二是根据全省疾控体系改革和《鄂州市机构改革实施意见》精神，2024 年 6 月市卫生健康监督执法支队将其职责整合至市疾病预防控制中心，原卫生健康监督执法支队一般预算并入中心，使收入增加；三是追加专项化债资金政府性基金预算财政拨款增加。

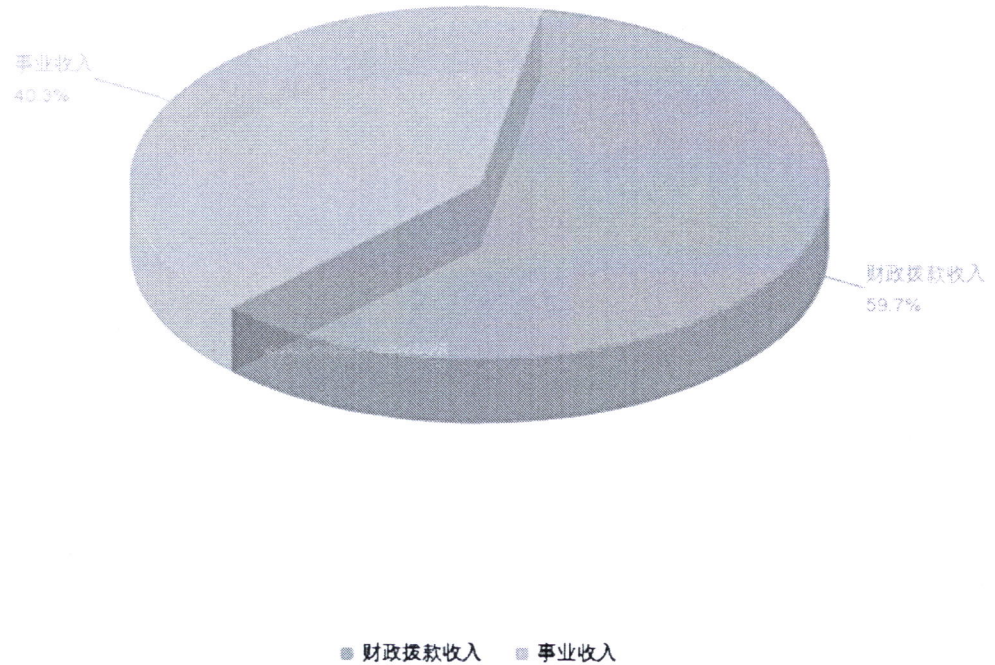
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 7512.38 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 394.44 万元，下降 5%。其中：财政拨款收入 4488.16 万元，占本年收入 59.7%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 3024.23 万元，占本年收入 40.3%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

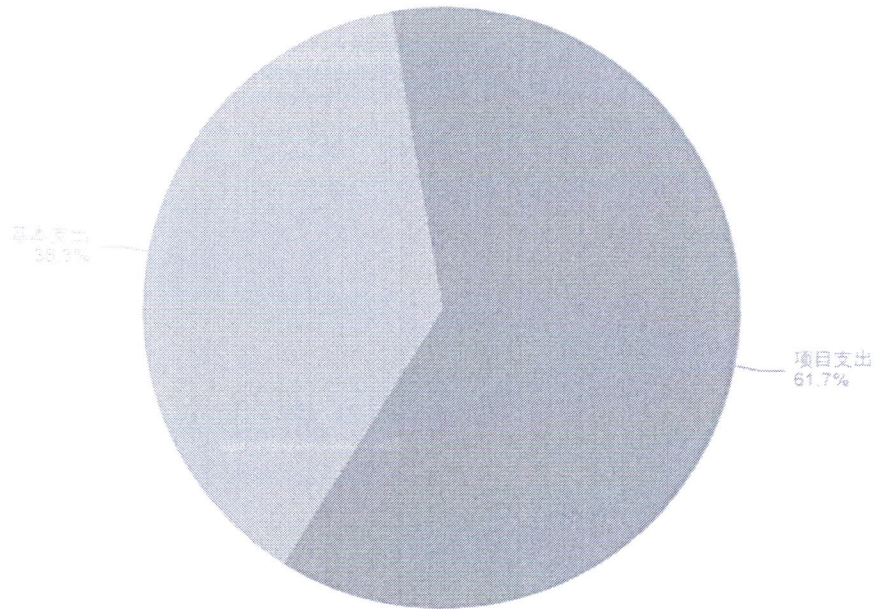
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 7512.38 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 394.44 万元，下降 5%。其中：基本支出 2880.53 万元，占本年支出 38.3%；项目支出 4631.85 万元，占本年支出 61.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 4488.16 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 634.86 万元，增长 16.5%。主要原因：一是根据全省疾控体系改革和《鄂州市机构改革实施意见》精神，2024 年 6 月市卫生健康监督执法支队，将其职责整合至市疾病预防控制中心，整合后财政拨款收、支合计各增加 296.17 万元；二是追加专项化债资金 268.61 万元；三是公用经费标准调增 70.08 万元。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

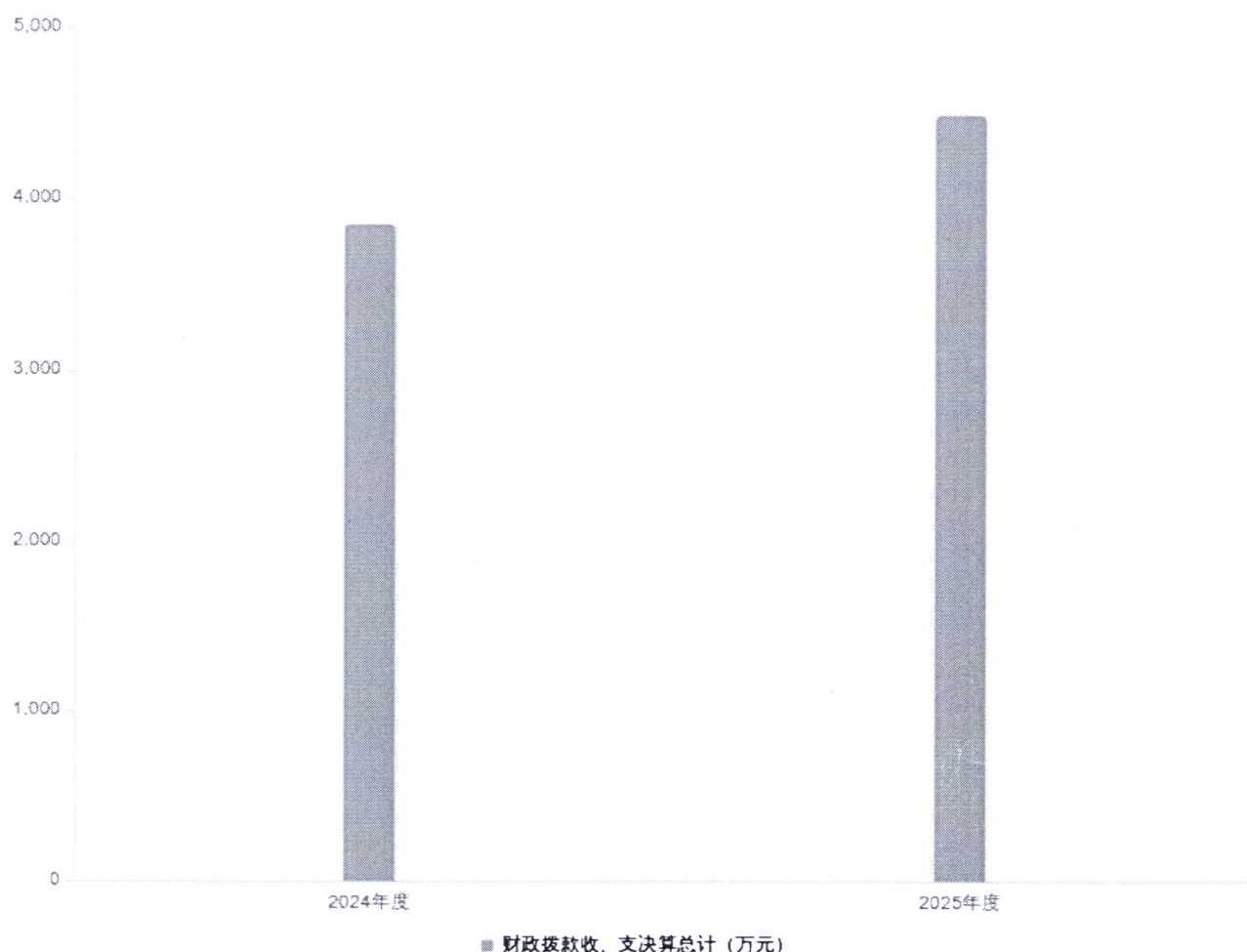
4219.55 万元，比 2024 年度决算数增加 366.25 万元。增加主要原因：根据全省疾控体制改革和《鄂州市机构改革实施意见》精神，2024 年 6 月市卫生健康监督执法支队，将其职责整合至市疾病预防控制中心，整合后一般公共预算财政拨款收入增加 296.17 万元，公用经费标准调增 70.08 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 268.61 万元，比 2024 年度决算数增加 268.61 万元。增加主要原因：追加专项化债资金。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类中卫生健康支出(210)的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是疾病预防控制机构(2100401)（详见表三支出决算表）决算数为 5834.85 万元，占财政拨款支出总额的 77.67%，主要用于人员经费支出，公用经费支出，花湖机场病媒生物防治、艾滋病防治、基层医疗能力提升、生活饮用水监测、中小微企业职业健康帮扶、日元贷款等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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、公用、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4219.55 万元，占本年支出合计的 56.2 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 366.25 万元，增长 9.5%。主要原因是根据全省疾控体

系改革和《鄂州市机构改革实施意见》精神，2024年6月市卫生健康监督执法支队，将其职责整合至市疾病预防控制中心，整合后一般公共预算财政拨款支出增加；公用经费标准调增。

（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4219.55万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出225.71万元，占5.3%。主要是用于保障人员养老保险及退休人员绩效。
2. 卫生健康支出类支出3808.72万元，占90.3%。主要是用于人员工资，公用经费及项目支出。
3. 住房保障支出类支出185.12万元，占4.4%。主要是用于缴纳在职职工公积金。

（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4386.08万元，支出决算为4219.55万元，完成年初预算的96.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为28.95万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 193.42 万元，支出决算为 193.42 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 3.34 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 3210.02 万元，支出决算为 2810.62 万元，完成年初预算的 87.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：公用经费增加，花湖国际机场病媒生物防制经费、鄂州市本级艾滋病防治经费、卫健综合执法经费、鄂州市中小微企业职业健康帮扶行动、生活饮用水卫生监测等项目核减。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 351.64 万元，支出决算为 202.25 万元，完成年初预算的 57.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：剩余资金达到支付条件，因财政资金安排原因，未能执行。

（3）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 170 万元，支出决算为 129.90 万元，完成年初预算的 76.4%，支出决算数小于年初预算数的

主要原因：剩余资金达到支付条件，因财政资金安排原因，未能执行。

（4）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 60 万元，支出决算为 428.01 万元，完成年初预算的 713.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加上年结转资金 2022 年重大传染病防控 62.15 万元、血吸虫病防治经费 7 万元、市级结核病防治 5 万元、重大传染病防控 353.86 万元。

（5）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 54.34 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加上年结转传染病智能监测预警 54.34 万元。

（6）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 143.47 万元，支出决算为 143.47 万元，完成年初预算的 100%。

（7）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 12.12 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 100%。

（8）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出具体包括：

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 185.12 万元，支出决算为 185.12 万元，完成年初预算的 100%。

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 2880.53 万元，具体构成情况如下：

(一) 人员经费 2554.75 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 325.78 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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、公用、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入

268.61 万元，本年支出 268.61 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出类支出决算为 268.61 万元，主要用于化债支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 8.97 万元，支出决算为 8.97 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 11.62 万元，下降 56.4%。决算数较上年减少的主要原因：本年度严格落实“过紧日子”要求，强化公务用车运维管控，优化用车调度，厉行节约压减运行消耗，经费支出相应下降。

（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）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.31 万元，支出决算为 7.31 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 11.66 万元，下降 61.5%。决算数较上年减少的主要原因：本年度严格落实“过紧日子”要求，强化公务用车运维管

控，优化用车调度，厉行节约压减运行消耗，经费支出相应下降。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 7.31 万元，主要用于车辆维修、加油、保险等。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.05 万元，增长 3.1%。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 1.66 万元，接待对象主要是省级专家，主要用于开展基本公卫检查，重大公卫检查，慢性病督导等工作。共接待来访团组 32 个，178 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 528.17 万元，其中：政府采购货物支出 476.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 51.90 万元。授予中小企业合同金额 528.17 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 528.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位（单位）共有车辆 7 辆，其中应急保障用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 13 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目 14 个，共涉及资金 939.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.2%。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，主要产出和效益：一是及时做好从业人员预防性健康检查；二是开展全市饮用水卫生状况日监测和丰水期枯水期监测；三是血吸虫病危害降至历史最低值；四是开展特殊人群健康干预行动；五是开展传染病疫情监控、分析、预警和应急处置；六是主城区定期监测蚊、蝇、蟑螂、鼠密度和耐药性；七是控制艾滋病、结核病、丙肝等重大传染病的传播和流行；八是按时完成国家“双随机一公开”、专项监督检查任务，加强事

中事后监管，对检查发现并核实存在违法违规行为，符合立案条件的，坚决依法立案查处，严厉打击违法违规行为；利用物联网技术及互联网+医疗废物智能监管，使用统一的医疗废物收集设备，实现医疗废物在医疗卫生机构内的收集、暂存及转运全过程可监管、可追踪，减少医疗机构的人力物力支出，保障医疗废物安全处置。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

鄂州市中小微企业职业健康帮扶行动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算 49.45%。主要产出和效益：一是质控问题整改率达到 100%；二是提供专业、科学、具体、有效的帮扶指导 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：年初预算 67.5 万元，调整后预算 45.5 万元，全年执行 22.5 万元，剩余 23 万元达到支付条件，因财政资金安排原因，未能执行。下一步改进措施：一是 2026 年支付剩余资金；二是加快申报资金需求进度。

鄂州市本级艾滋病防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.3 万元，执行数为 25 万元，完成预算 56.43%。主要产出和效益：一是艾滋病感染者和病人生存质量逐年提高；二是群众对防控艾滋病的知晓率 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：年初预算 55 万元，调整后预算 44.3 万元，全年执行 25 万元，剩余 19.3 万元达到支付条件，因财政资金安排原因，未能执行。下一步改进措施：一是 2026 年支付剩余资金；二是加快申报资金需求进度。

春节慰问金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是受慰问病人节日期间生活供给得到保障，维护了社会稳定，无极端事件发生；二是分体现政府对感染者的人文关怀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：不断提高关爱服务质量。

从业人员预防性健康检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 245.88 万元，执行数为 150.62 万元，完成预算 61.25%。主要产出和效益：一是公众对防控传染性疾病的知晓率 $\geq 90\%$ ；二是谷丙转氨酶、甲肝抗原、戊肝抗原、大便培养沙门菌、皮肤病传染病、活动性结核病等检查率 100%。发现的问题及原因：年初预算 300 万元，调整后预算 245.88 万元，全年执行 150.62 万元，剩余 95.26 万元达到支付条件，因财政资金安排原因，未能执行。下一步改进措施：一是 2026 年支付剩余资金；二是加快申报资金需求进度。

生活饮用水卫生监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96.21 万元，执行数为 50 万元，完成预算 51.96%。主要产出和效益：一是检测指标在政府门户网站公示计划时间完成率 $\geq 100\%$ ；二是水质监测和丰水期、枯水期全分析样本的区域覆盖率 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：年初预算 100 万元，调整后预算 96.211 万元，全年执行 50 万元，剩余 46.21 万元达到支付条件，因财政资金安排原因，未能执行。下一步改进措施：一是 2026 年支付剩余资金；二是加快申报资金需求进度。

花湖国际机场病媒生物防制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56 万元，执行数为 23 万元，完成预算 41.07 %。主要产出和效益：一是基本掌握了花湖国际机场及周边地区病媒生物种群本底资料；二是及时掌握我市花湖国际机场及周边地区病媒生物携带病原微生物情况。发现的问题及原因：年初预算 56 万元，调整后预算 56 万元，全年执行 23 万元，剩余 33 万元达到支付条件，因财政资金安排原因，未能执行。下一步改进措施：一是 2026 年支付剩余资金；二是加快申报资金需求进度。

疾病预防控制中心运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 182 万元，执行数为 161 万元，完成预算 88.46 %。主要产出和效益：一是以乡镇为单位适龄儿童疫苗接种率 $\geq 96.91\%$ ；二是有效防控阻断疾病传播，保障公众健康。发现的问题及原因：年初预算 360 万元，调整后预算 182 万元，全年执行 161 万元，剩余 21 万元达到支付条件，因财政资金安排原因，未能执行。下一步改进措施：一是 2026 年支付剩余资金；二是加快申报资金需求进度。

市级结核病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 5 万元，完成预算 25 %。主要产出和效益：一是病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率 $\geq 100\%$ ；二是活动性肺结核患者患病率下降 6.84 %。发现的问题及原因：年初预算 23 万元，调整后预算 20 万元，全年执行 5 万元，剩余 15 万元达到支付条件，因财政资金安排原因，未能执行。无结核社区结核病发病率未完成目标任务原因分

析：筛查力度加大，病例发现“显性化”。创建工作启动后，全面开展主动筛查、密切接触者排查、重点人群体检，大量既往隐匿未被发现的活动性肺结核、轻症及无症状感染者被检出，客观上造成统计发病率上升，属于发现能力提升带来的上升。下一步改进措施：一是2026年支付剩余资金；二是加快申报资金需求进度；三是科学研判数据，区分“真上升”与“发现增多”；四是聚焦重点人群，实现筛查管理全覆盖；五是强化患者闭环管理，切断社区传播链；六是深化健康宣教，营造群防群控氛围。

日元贷款还贷项目绩效自评综述：项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算100%。主要产出和效益：完成当年财政下达的计划，按期偿还日元贷款本金，保证贷款正常使用。

卫健综合执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为37万元，执行数为30万元，完成预算81%。主要产出和效益：一是按时完成国家“双随机一公开”、专项监督检查任务，加强事中事后监管，对检查发现并核实存在违法违规行为，符合立案条件的，坚决依法立案查处，严厉打击违法违规行为；二是利用物联网技术及互联网+医疗废物智能监管，使用统一的医疗废物收集设备，实现医疗废物在医疗卫生机构内的收集、暂存及转运全过程可监管、可追踪，减少医疗机构的人力物力支出，保障医疗废物安全处置。发现的问题及原因：年初预算85万元，调整后预算37万元，全年执行30万元，剩余7万元达到支付条件，因财政资金安排

原因，未能执行。下一步改进措施：一是 2026 年支付剩余资金；二是加快申报资金需求进度。

血吸虫病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.5 万元，执行数为 7 万元，完成预算 28.57%。主要产出和效益：一是完成灭螺任务 130 万平方米；二是阳性钉螺疫情控制率 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：年初预算 37 万元，调整后预算 24.5 万元，全年执行 7 万元，剩余 17.5 万元达到支付条件，因财政资金安排原因，未能执行。下一步改进措施：一是 2026 年支付剩余资金；二是加快申报资金需求进度。

基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 126.35 万元，执行数为 117.66 万元，完成预算 93.12%。主要产出和效益：一是 2025 年接种门诊完成免疫规划 9114 剂，其中洋澜门诊完成免疫规划 7149 剂次，武昌大道门诊完成免疫规划 1965 剂次；2025 年洋澜门诊辖区儿童管理 2500 人，武昌门诊辖区儿童管理 1001 人；二是 2025 年共抽检在校 8-10 岁学生食用盐样、尿样各 600 份、孕妇食用盐样、尿样计 300 份，合计共采盐样 900 份，尿样 900 份，并同步开展人群健康问卷调查。三是 2025 年全市共收集各类职业健康检查个案信息卡 12463 张，完成 40 家工作场所职业病危害因素监测全部完成现场采样、检测及数据上报、5 家企业 184 人，一线劳动者的职业健康素养监测与干预，全市 69 家放射诊疗机构（含牙科诊所）职业健康管理基本情况及职业健康检查情况、双剂量计、超剂量调查、42

家医疗机构基本信息收集，对 2 家监测点医疗机构 4 台放射诊疗设备现场监测。四是结合慢性病防控、营养膳食、传染病预防等群众关切主题，制作发布系列科普视频 37 个，有关蚊媒防控的视频产出制作出单篇播放量达到 330 万+的热点视频；科学制定《2025 年全市健康素养促进行动及居民健康素养与烟草流行监测工作实施方案》，统筹开展全市监测工作。完成了前期培训、抽样布点、现场调查等全流程工作，监测覆盖全市 12 个乡镇（社区）24 个村（小区），累计调查全市 15~69 岁常住人口 980 人。我市健康素养水平提升至 40.26%，比 2024 年的 38.10%上升了 2.16 个百分点，上升幅度为 5.67%。

发现的问题及原因：年初预算 126.35 万元，全年执行 117.66 万元，剩余 8.69 万元达到支付条件，因财政资金安排原因，未能执行。下一步改进措施：一是 2026 年支付剩余资金；二是加快申报资金需求进度。

重大传染病防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 829.31 万元，执行数为 242.66 万元，完成预算 29.26%。主要产出和效益：一是遏制艾滋病传播；二是发现和免费治疗肺结核患者的任务完成率 85%以上；三是开展心脑血管疾病、肿瘤、慢阻肺监测，掌握我市居民重点慢性病发病情况；四是开展急性呼吸道传染病哨点监测、传染病病原监测，学生常见病和健康影响因素监测等监测工作；五是完成年度总指标“持续维持巩固血吸虫病防治成果”，涉及三级指标 5

项，其中数量指标 2 项“人群血吸虫病询检筛查 5000 人、查螺 600 万 m²”；质量指标 2 项“人群血吸虫病询检完成率 ≥90%、查螺完成率 ≥90%”；社会效益指标 1 项“持续维持消除状态”。发现的问题及原因：年初预算 829.31 万元，全年执行 242.66 万元，剩余 586.65 万元达到支付条件，因财政资金安排原因，未能执行。下一步改进措施：一是 2026 年支付剩余资金；二是加快申报资金需求进度。

医疗服务保障能力提升（传染病智能监测预警）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98.33 万元，执行数为 54.33 万元，完成预算 55.25%。主要产出和效益：全市 11 家二级以上医疗机构和 29 家基层医疗机构安装智能监测软件完成率和部署到位率均达 100%。登革热疑似病例实验室检测和符合诊断及病原监测，对登革热病例和疑似病例开展实验室检测和复核诊断，共计约 1800 人次。登革热疫情调查和处置，对登革热病例和疑似病例开展流行病学调查处置 44 例。发现的问题及原因：年初预算 54.33 万元，调整后预算 98.33 万元，全年执行 54.33 万元，剩余 44 万元达到支付条件，因财政资金安排原因，未能执行。下一步改进措施：一是 2026 年支付剩余资金；二是加快申报资金需求进度。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。针对 2025 年项目绩效评价结果，中心进一步加强了项目规划设计，细化项目绩效目标管理，加强项目过程管理，积极推动项目工作与资金运用有机结合，促进项目工

作与资金支付同步实施。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)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。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)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。

(十)年初结转和结余:指以前年度安排、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。

第六部分 附件

一、2025 年度鄂州市疾病预防控制中心整体绩效评价自评表或(报告)

无

二、2025 年度项目绩效评价自评表

1、鄂州市中小微企业职业健康帮扶行动项目支出绩效自评表

2、鄂州市本级艾滋病防治经费项目支出绩效自评表

3、春节慰问金项目支出绩效自评表

4、从业人员预防性健康检查项目支出绩效自评表

5、生活饮用水卫生监测项目支出绩效自评表

6、花湖国际机场病媒生物防制经费项目支出绩效自评表

7、疾病预防控制中心运行经费项目支出绩效自评表

- 8、市级结核病防治项目支出绩效自评表
- 9、日元贷款项目项目支出绩效自评表
- 10、卫健综合执法经费项目支出绩效自评表
- 11、血吸虫病防治经费项目支出绩效自评表
- 12、基本公共卫生服务补助项目支出绩效自评表
- 13、重大传染病防控项目支出绩效自评表
- 14、医疗服务保障能力提升（传染病智能监测预警）项目支出绩效自评表