

2025年度广东省结核病控制中心部门决算

目 录

第一部分：广东省结核病控制中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省结核病控制中心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、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：广东省结核病控制中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省结核病控制中心概况

一、单位主要职责

我中心是省卫生健康委员会直属的公益一类事业单位，担负着全省1亿多人口的结核病防治和专业技术指导、专业人员培训及相关科研工作，同时还承担全省结核病诊疗质量控制中心职能，是全省结核病防治规划制定、实施管理单位和结核病防治技术指导中心。

二、单位机构设置

我单位内设10个正科级机构，分别是办公室、人事科（与纪检室合署）、财务科、科教科、流行病学监测室、防治科、参比实验室、门诊部、预防保健科和结核病研究所。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省结核病控制中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省结核病控制中心

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	5,402.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	645.86	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	44.10
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	70.25	八、社会保障和就业支出	38	514.12
	9		九、卫生健康支出	39	5,579.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	158.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,118.23	本年支出合计	57	6,296.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	3.74
年初结转和结余	29	673.38	年末结转和结余	59	491.36
总计	30	6,791.61	总计	60	6,791.61

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

单位：广东省结核病控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,118.23	5,402.11	0.00	645.86	0.00	0.00	70.25
208	社会保障和就业支出	514.12	514.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.12	514.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.95	263.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,445.53	4,729.41	0.00	645.86	0.00	0.00	70.25
21001	卫生健康管理事务	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,418.18	4,702.07	0.00	645.86	0.00	0.00	70.25
2100401	疾病预防控制机构	2,671.98	1,955.87	0.00	645.86	0.00	0.00	70.25
2100409	重大公共卫生服务	2,333.44	2,333.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	412.76	412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.58	158.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.58	158.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.58	158.58	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。

表3

支出决算表

单位：广东省结核病控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,296.51	3,240.42	3,056.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	38.89	0.00	38.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.12	514.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.12	514.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.95	263.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,579.71	2,567.72	3,011.98	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,553.54	2,567.72	2,985.81	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,660.57	2,567.72	92.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,480.21	0.00	2,480.21	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	412.76	0.00	412.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.58	158.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.58	158.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.58	158.58	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

单位：广东省结核病控制中心

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	5,402.11	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	44.10	44.10	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	514.12	514.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,875.01	4,875.01	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	158.58	158.58	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	5,402.11	本年支出合计	59	5,591.81	5,591.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	315.83	年末财政拨款结转和结余	60	126.13	126.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	315.83		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	5,717.94	总计	64	5,717.94	5,717.94	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省结核病控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,591.81	2,552.57	3,039.24
206	科学技术支出	44.10	0.00	44.10
20602	基础研究	44.10	0.00	44.10
2060203	自然科学基金	5.21	0.00	5.21
2060204	实验室及相关设施	38.89	0.00	38.89
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.12	514.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.12	514.12	0.00
2080502	事业单位离退休	263.95	263.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.17	250.17	0.00
210	卫生健康支出	4,875.01	1,879.87	2,995.13
21001	卫生健康管理事务	10.53	0.00	10.53
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.53	0.00	10.53
21002	公立医院	12.79	0.00	12.79
2100208	其他专科医院	12.79	0.00	12.79
21004	公共卫生	4,848.84	1,879.87	2,968.96
2100401	疾病预防控制机构	1,955.87	1,879.87	75.99
2100409	重大公共卫生服务	2,480.21	0.00	2,480.21
2100499	其他公共卫生支出	412.76	0.00	412.76
21007	计划生育事务	2.86	0.00	2.86
2100799	其他计划生育事务支出	2.86	0.00	2.86
221	住房保障支出	158.58	158.58	0.00
22102	住房改革支出	158.58	158.58	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	158.58	158.58	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省结核病控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	2,129.69	302	商品和服务支出	163.88
30101	基本工资	311.00	30201	办公费	6.17
30102	津贴补贴	270.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.57
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.04
30107	绩效工资	1,055.35	30206	电费	39.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.66	30207	邮电费	7.14
30109	职业年金缴费	77.91	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30209	物业管理费	3.89
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.20
30112	其他社会保障缴费	23.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	170.58	30213	维修（护）费	9.83
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	4.28
30199	其他工资福利支出	72.45	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	257.90	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	257.90	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	0.00	30226	劳务费	23.95
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.20
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	14.95
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.67

人员经费			公用经费		
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
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	32.26
			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	1.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.78
			31003	专用设备购置	0.33
			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		
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
	人员经费合计	2,387.59		公用经费合计	164.99

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

单位：广东省结核病控制中心

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省结核病控制中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省结核病控制中心

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
17.57	1.50	14.22	0.00	14.22	1.85	10.67	0.00	10.67	0.00	10.67	0.00

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：广东省结核病控制中心2025年度 部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省结核病控制中心2025年度总收入6,791.61万元，其中本年收入6,118.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,402.11万元，比上年决算数增加174.25万元，增长3.3%。主要变动情况：中央财政补助结核病防治项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入645.86万元，比上年决算数减少84.44万元，下降11.6%。主要变动情况：课题收入和医疗收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入70.25万元，比上年决算数减少16.52万元，下降19%。主要变动情况：利息及收到外单位交来的委托服务费减少。

（二）年度支出总体情况

广东省结核病控制中心2025年度总支出6,791.61万元，其中本年支出6,296.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,240.42万元，比上年决算数减少98.77万元，下降3%。主要变动情况：医疗收入减少，对应支出减少。

2. 项目支出3,056.09万元，比上年决算数增加207.84万元，增长7.3%。主要变动情况：中央财政补助结核病防治项目经费增加，对应项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

广东省结核病控制中心2025年度财政拨款收入合计5,402.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,402.11万元，比上年决算数增加174.25万元，增长3.3%；主要变动情况：中央财政补助结核病防治项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，广东省结核病控制中心坚持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，合理保障重大公共卫生等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，重大公共卫生服务方面占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数为2,480.21万元，占财政拨款支出的44.4%，主要用于抗结核药品采购、新诊断技术验证与推广应用等方面。

广东省结核病控制中心2025年度财政拨款支出合计5,591.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,591.81万元，比年初

预算数增加284.06万元，增长5.4%；主要变动情况：中央财政补助结核病防治项目经费增加，对应项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

广东省结核病控制中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.67万元，完成全年预算17.57万元的60.7%，比上年决算数增加0.89万元，增长9.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.67万元，完成预算14.22万元的75%，比上年决算数增加0.89万元，增长9.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.67万元，完成预算14.22万元的75%，比上年决算数增加0.89万元，增长9.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.85万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：外出业务增加，公务用车运维费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.67万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出10.67万元，公务用车保有量为8辆，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。全年无公务接待费发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额2,410.55万元，其中：政府采购货物支出1,856.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出554.19万元。授予中小企业合同金额1,735.9万元，占政府采购支出总额的72%，其中：授予小微企业合同金额1,314.3万元，占授予中小企业合同金额的75.7%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的80.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金2,690.45万元。

共组织对“省级财政补助结核病项目”“中央财政补助结核病项目”“安全隐患整改专项”“广东省中央转移支付现场流行病学培训结核病部分项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出2,690.45万元，占一般公共预算项目支出总额的88.5%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我中心对专项资金专款专用，建立责任制，全程监管，严格按照预算开展相关工作，圆满完成相关绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算财政拨款支出5,591.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效情况较为理想，达到了申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“省级财政补助结核病项目”“中央财政补助结核病项目”“安全隐患整

改专项”“广东省中央转移支付现场流行病学培训结核病部分项目”绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是我中心对2025年度单位整体支出绩效进行多维分析和客观评价，综合评定自评得分93.74分。其中，履职效能43.92分，管理效率49.82分。自评等级为“优秀”。全年一般公共预算财政拨款预算数5,402.11万元，执行数5,591.81万元，完成预算的103.5%；政府性基金预算数0万元；国有资本经营预算数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：肺结核患者登记数（例）年度目标值 $\geq 38,000$ ，年度实现值39515；经费开支合理度（%）、以地市为单位开展耐药结核病规范化诊治工作覆盖率（%）、按期完成工程量、资金及时下达率、资金到位及时率（%）年度目标值100，年度实现值100；肺结核发病率（%）年度目标值 $\leq 40/10$ 万，年度实现值36.23/10万；资金使用单位满意度（%）年度目标值100，年度实现值100。发现的问题及原因主要是现行免费治疗政策难以解决耐多药结核病防治问题；针对流动人口、学校结核病等脆弱人群结核病患者的关怀和支持十分薄弱等诸多现存问题严重影响全省结核病防治工作的可持续发展。下一步改进措施主要是加大公共卫生经费投入力度，减轻结核病患者负担，我单位将继续充分考虑各种综合因素，将预算编制、执行和业务工作充分结合起来，提升整体支出绩效。

省级财政补助结核病项目绩效自评情况：自评结论是“优秀”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为444.88万元，执行数为412.76万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年根据《广东省结核病防治规划（2025-2030年）》、

省委省政府关于卫生健康高质量发展的有关工作精神，根据省卫生健康委关于省级财政补助疫病防控项目工作任务清单和任务表，按照全省结核病重点工作要点，结合项目资金安排和重点工作计划，统筹用好项目资金，取得良好工作成效。一是加强患者发现和转诊追踪，提升患者登记管理水平。2025年全省肺结核报告发病数46,298例，报告发病率为36.23/10万，报告发病数、报告发病率分别较上年同期48,281例、38/10万下降4.1%、4.7%；全省登记活动性肺结核39,515例，病原学阳性率为74.1%；全省肺结核患者成功治疗率为93.6%（含深圳），结核病防治取得明显成效。二是不断加强耐药防治工作，病原学阳性肺结核耐药筛查率达到84.1%，共发现登记利福平耐药肺结核患者857例，利福平耐药肺结核纳入治疗率为87.2%。继续开展全省耐药监测工作，不断提高利福平耐药管治水平。三是加强相关业务培训和会议交流，全年共举办结核病防治关键技术与综合防治策略、遏制耐药结核病攻坚行动专家研讨会、财务管理、肺结核诊疗质量控制、结核病实验室诊断技术与质量控制等方面培训，持续提升各地结核病防治工作水平。四是以结核病规划技术指导为依托，强化结核病防治工作督导和技术指导，牵头组织或委派专家深入全省14个地市及所辖31个县区，实现结核病防治规划调研地市级全覆盖。加强结核病质量控制和监测评价，提升结核病防治工作质量。发现的问题及原因主要是：耐药结核病患者发现不及时，常规治疗方案效果不佳，容易导致治疗失败，增加医疗资源及资金付出；耐药肺结核患者发现不充分，成为移动传染源，导致更严重的公共卫生危害。对应原因是耐药分子生物学检测技术使用不足；耐药分子生物学检测经费投入不足。下一步改进措施主要是：从省级

层面加大耐药检测资金提供及投入，逐步推动肺结核患者以及病原学阳性肺结核患者免费检测覆盖率，建议推动耐药分子生物学检查费用医保报销的全面实施，进一步减少患者疾病经济负担；省级组织对部分经济欠发达地区耐药筛查能力培训与对口帮扶，促进全省耐药防治工作进步和区域平衡。

中央财政补助结核病项目绩效自评情况：自评结论是“优秀”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2,333.44万元，执行数为2,255.84万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年全省认真贯彻省委省政府印发的关于推进卫生健康高质量发展的意见文件精神，积极落实省疾控局2025年全省疾控工作会议精神、重点工作推进会部署，切实实施各项结核病防控措施，扎实推进健康广东行动结核病综合防治，有效维护全省结核病防控工作平稳高效运行；全省肺结核报告发病数46,298例，报告发病率为36.23/10万，报告发病数、报告发病率分别较上年同期48,281例、38/10万下降4.1%、4.7%，全省肺结核疫情总体呈现稳步下降趋势，防控救治能力不断提升，总体来看，肺结核患者成功治疗率持续保持在90%以上。一是进一步加大肺结核主动发现力度。全省肺结核可疑者结核病检查完成126,006例，可疑者结核检查率90.79%，超额完成2025年中央补助结核病防治项目工作任务考核要求。二是落实患者规范治疗和随访管理。登记应评价患者数35,338例，成功治疗患者数33,035例，肺结核成功治疗率93.48%（不含深圳）。基层机构管理肺结核数32,886例，规范管理患者数31,896例，规范管理率96.99%。三是继续加强耐药结核病防治工作。全省耐利福平患者数857例，纳入治疗747例，纳入治疗率87.2%。治疗耐利福平患者数824例，成功者治疗672

例，成功治疗率81.6%。

公共卫生服务-安全隐患整改项目绩效自评情况：自评结论是“优秀”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为9.06万元，完成预算的90.6%；项目绩效目标完成情况主要是：通过资金的有效投入，中心成功消除了因消防报警系统严重老化带来的重大安全隐患，全新的消防预警系统已稳定运行。中心消防安全硬件基础得到根本性改善，消防安全管理能力随之提升，为中心生产工作提供了安全、有序的环境，有效保障了“十四五”规划的顺利实施。指标1：定期对消防系统进行维修保养2次以上。本指标当年度目标值为“600%”。截至2025年12月31日，本年度每月均落实对消防系统保养，共12次，相关工作有记录佐证。指标2：加强消防安全管理，完善安全管理制度。本指标当年度目标值为100%。指标完成率100%，实现预期目标。指标3：及时联动烟雾探测器及自动喷淋系统。指标完成，实现预期目标。指标4：预算控制有效性。消防系统更新成本不超预算，资金使用率为90.6%。实现预期目标。

中央转移支付现场流行病学培训结核病部分项目绩效自评情况：自评结论是“优秀”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为18万元，执行数为12.79万元，完成预算的71.1%。项目绩效目标完成情况主要是：对照《2025年广东省结核病现场流行病学培训项目实施方案》确定的年度总体目标，本项目已于2025年12月1日至4日在广州市圆满举办。项目采取“线上+线下”融合培训模式，累计培训学员558名。人员构成方面：涵盖省级业务骨干5名，以及来自全省21个地市及其所辖县（区）疾控机构、结核病定点医疗机构的业务骨干553名。培训形式方面：其中线下集中培

训68人，线上同步培训490人。项目实际执行内容与年度总体绩效目标高度一致，圆满完成了既定任务。指标：现场流行病学培训人员总数完成率。本指标目标值为“ $\geq 95\%$ ”。项目计划完成线下培训省级骨干5人、地市级及定点医疗机构骨干63人，线上培训地县两级骨干252人。实际执行中，累计培训558人。其中，线下培训省级骨干5人（完成率100%）、地市级骨干63人（完成率100%）；线上培训490人。实际培训总人数及线上培训人数均超额完成预期目标。

部门评价结果：已将本次绩效自评过程中发现的问题进行归纳总结，促进规范整改。同时，拟将绩效自评结果作为项目预算评审、资金安排的重要依据，确保落实相关工作。按政府信息公开要求，绩效自评报告已在单位公众网站政务公开模块主动公示，自觉接受社会及公众监督。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。