

鄯善县疾病预防控制中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于鄯善县疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于鄯善县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于鄯善县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于鄯善县疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县疾病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于鄯善县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于鄯善县疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年鄯善县疾病预防控制中心单位概况

一、 主要职能

鄯善县疾病预防控制中心于 2003 年 02 月由原鄯善县卫生防疫站更名为“鄯善县疾病预防控制中心”。2024 年 7 月正式获得市委编办的批复，由鄯善县疾病预防控制中心和鄯善县卫生监督所 2 个机构合并重组成立。合并后的“鄯善县疾病预防控制中心（卫生监督所）”为财政全额供给公益一类正科级事业单位。主要承担免疫规划、传染病、慢性病、职业病、地方病、寄生虫病等疾病防治、健康促进、健康危险因素监测评价和干预、突发公共卫生事件应急处置、卫生健康监督执法等职能的多学科、多部门组成的，依据国家和自治区的卫生法律、法规，应用预防医学理论和专业技术，开展疾病预防和控制、卫生检测、卫生监督、医学科研和健康教育的公益性卫生事业单位。

中心以“严谨、求实、开拓、进取”为宗旨，承担着全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导以及卫生健康监督执法等八大基本职责。

二、 机构设置及人员情况

鄯善县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：行政办、质量管理与卫生应急办公室、传染病防治科、结核病防治科、地方病与慢性非传染性疾病防治科、性病艾滋病防治科、免疫规划科、检验科、公共卫生与职业病防治科、卫生监督科。

鄯善县疾病预防控制中心编制数 49，实有人数 92 人，其中：在职 53 人，增加 8 人；退休 39 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄯善县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,677.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,397.17	202 外交支出	
其中：一般财力	1,397.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	130.59
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	1,593.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	280.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	7.00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	273.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	123.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	123.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	123.14	221 住房保障支出	76.01
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,800.31	支 出 总 计	1,800.31

编制单位：鄯善县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,800.31	1,397.17	1,397.17							280.00	123.14	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县疾病预防控制中心

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	130.59	130.59	
208	05		行政事业单位养老支出	130.59	130.59	
208	05	02	事业单位离退休	37.21	37.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.38	93.38	
210			卫生健康支出	1,593.71	1,180.57	413.14
210	04		公共卫生	1,552.48	1,139.34	413.14
210	04	01	疾病预防控制机构	1,429.34	1,139.34	290.00
210	04	08	基本公共卫生服务	20.01		20.01
210	04	09	重大公共卫生服务	103.13		103.13
210	11		行政事业单位医疗	41.23	41.23	
210	11	02	事业单位医疗	39.60	39.60	
210	11	03	公务员医疗补助	1.63	1.63	
221			住房保障支出	76.01	76.01	
221	02		住房改革支出	76.01	76.01	
221	02	01	住房公积金	76.01	76.01	
			合计	1,800.31	1,387.17	413.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县疾病预防控制中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,397.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,397.17	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	130.59	130.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,190.57	1,190.57		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	76.01	76.01		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	1,397.17	支 出 总 计	1,397.17	1,397.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县疾病预防控制中心 单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	130.59	130.59	
208	05		行政事业单位养老支出	130.59	130.59	
208	05	02	事业单位离退休	37.21	37.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.38	93.38	
210			卫生健康支出	1,190.57	1,180.57	10.00
210	04		公共卫生	1,149.34	1,139.34	10.00
210	04	01	疾病预防控制机构	1,149.34	1,139.34	10.00
210	11		行政事业单位医疗	41.23	41.23	
210	11	02	事业单位医疗	39.60	39.60	
210	11	03	公务员医疗补助	1.63	1.63	
221			住房保障支出	76.01	76.01	
221	02		住房改革支出	76.01	76.01	
221	02	01	住房公积金	76.01	76.01	
			合计	1,397.17	1,387.17	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县疾病预防控制中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	1,307.67	1,307.67	
301	01	基本工资	210.80	210.80	
301	02	津贴补贴	82.73	82.73	
301	03	奖金	122.44	122.44	
301	07	绩效工资	97.08	97.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.38	93.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.60	39.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	
301	12	其他社会保障缴费	5.32	5.32	
301	13	住房公积金	76.01	76.01	
301	99	其他工资福利支出	578.68	578.68	
302		商品和服务支出	40.36		40.36
302	01	办公费	4.60		4.60
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	8.76		8.76
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	25	专用燃料费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	39.14	39.14	
303	02	退休费	37.21	37.21	
303	05	生活补助	1.93	1.93	
		合计	1,387.17	1,346.81	40.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210			卫生健康支出		10.00		10.00								
210	04		公共卫生		10.00		10.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	疾病预防控制综合业务经费	10.00		10.00								
			合计		10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县疾病预防控制中心单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县疾病预防控制中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县疾病预防控制中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县疾病预防控制中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县疾病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	123.14	123.14			123.14				
吐市财社【2023】101号2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目	10.84	10.84			10.84				
吐市财社[2023]101号2024年中央基本公共卫生服务补助资金	7.17	7.17			7.17				
吐市财社【2022】66号2023年中央财政重大传染病防控经费119.9万元	95.43	95.43			95.43				
吐市财社[2023]15号2023年自治区基本公共卫生服务[第二批]补助资金	2	2			2				
吐市财社【2023】80号2024年中央重大公共卫生服务项目补助资金	0.25	0.25			0.25				

编制单位：鄯善县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
吐市财社【2024】47号重大公共卫生项目第二批补助资金	1.95	1.95			1.95				
吐市财社【2022】66号2023中央财政重大传染病防控经费 5.5万元	5.5	5.5			5.5				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县疾病预防控制中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,800.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于鄯善县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

鄯善县疾病预防控制中心单位收入预算 1,800.31 万元，其中：

一般公共预算 1,397.17 万元，占 77.61%，比上年预算增加 77.45 万元，增长 5.87%，主要原因是根据鄯党编委【2024】10 号要求，鄯善县卫生监督所合并到鄯善县疾病预防控制中心，本年新增 8 个参公人员，工资、社保、公积金、办公费、差旅费等增加，导致本年预算比上年预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 33.20 万元，下降 100%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 280.00 万元，占 15.55%，比上年预算增加 9.33 万元，增长 3.45%，主要原因是二类疫苗收入增加，导致单位资金预算比上年增加；

财政拨款结转 123.14 万元，占 6.84%，比上年预算减少 32.92 万元，下降 21.09%，主要原因是上年重大公共卫生财政拨款金预算执行率较高，故结转至本年预算比上年预算减少；

三、关于鄯善县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

鄯善县疾病预防控制中心 2025 年支出预算 1,800.31 万元，其中：

基本支出 1,387.17 万元，占 77.05%，比上年预算增加 74.25 万元，增长 5.66%，主要原因是根据鄯党编委【2024】10 号要求，鄯善县卫生监督所合并到鄯善县疾病预防控制中心，本年新增 8 个参公人员，工资、社保、公积金、办公费、差旅费等增加，导致本年预算比上年预算增加。

项目支出 413.14 万元，占 22.95%，比上年预算减少 53.59 万元，下降 11.48%，主要原因是本年度综合业务经费减少，故比上年预算减少。

四、关于鄯善县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,397.17 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,397.17 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 130.59 万元，主要用于在职和地方性事业

编机关事业单位养老保险支出，退休人员待遇，取暖费，独生子女费等支出。

卫生健康支出 1,190.57 万元，主要用于在职人员和地方性事业编人员基本工资，津贴补贴，奖金等工资福利支出，重大公共卫生服务，综合业务经费等项目支出。

住房保障支出 76.01 万元，主要用于在职，地方编人员住房公积金。

五、关于鄯善县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

鄯善县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,397.17 万元，其中：基本支出 1,387.17 万元，比上年预算增加 74.25 万元，增长 5.66%。主要原因是：根据鄯党编委【2024】10 号要求，鄯善县卫生监督所合并到鄯善县疾病预防控制中心，本年新增 8 个参公人员，工资、社保、公积金、办公费、差旅费等增加，导致本年预算比上年预算增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 75%。主要原因是：2025 年综合业务经费预算减少，故比上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)130.59 万元，占 9.35%。
- 2、卫生健康支出(类)1,190.57 万元，占 85.21%。
- 3、住房保障支出(类)76.01 万元，占 5.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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)2025 年预算数为 37.21 万元,比上年预算增加 18.27 万元,增长 96.46%,主要原因是:退休人员提高待遇逐年增长,相应退休人员取暖费、独生子女费等预算较上年增加。

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)2025 年预算数为 93.38 万元,比上年预算增加 2.57 万元,增长 2.83%,主要原因是:根据鄯党编委【2024】10 号要求,鄯善县卫生监督所合并到鄯善县疾病预防控制中心,本年新增 8 个参公人员,导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算比上年增加。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2025 年预算数为 1,149.34 万元,比上年预算增加 12.76 万元,增长 1.12%,主要原因是:根据鄯党编委【2024】10 号要求,鄯善县卫生监督所合并到鄯善县疾病预防控制中心,本年新增 8 个参公人员,人员工资福利支出、办公费、差旅费增加,导致本年预算比上年增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数为 39.60 万元,比上年预算增加 1.11 万元,增长 2.88%,主要原因是:根据鄯党编委【2024】10 号要求,鄯善县卫生监督所合并到鄯善县疾病预防控制中心,新增 8 个参公人员,导致事业单位医疗缴费支出预算比上年增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数为 1.63 万元,比上年预算增加 1.63 万元,增长 100%,主要原因是:根据鄯党编委【2024】10 号要求,鄯善县卫生监督所合并到鄯善县疾病预防控制中心,新增 8 个参公人员,导致本年预算比上年增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为76.01万元，比上年预算增加7.91万元，增长11.62%，主要原因是：根据鄯党编委【2024】10号要求，鄯善县卫生监督所合并到鄯善县疾病预防控制中心，新增8个参公人员，导致公积金支出预算比上年增加。

六、 关于鄯善县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出1,387.17万元，其中：

人员经费1,346.81万元，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。

公用经费40.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于鄯善县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：疾病预防控制中心综合业务经费

设立的政策依据：《关于下达2025年单位（部门）预算的通知》（鄯政财字【2025】9号）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：鄯善县疾病预防控制中心

资金分配情况：HIV3万元，结核病2万元，包虫病2万元，免

疫规划 2 万元，地方病 1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于鄯善县疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县疾病预防控制中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于鄯善县疾病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县疾病预防控制中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于鄯善县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.2 万元，增长 25%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年本单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.5 万元，增长 33.33%，主要原因是鄯善县卫生局卫生监督所合并到鄯善县疾病预防控制中心，增加 1 辆车，公务运行维护费预算增加；公务接待费减少 0.3 万元，下降-100%，主要原因是 2025 年本单位未安排公务接待费预算。

十一、 关于鄯善县疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余预

算情况说明

鄯善县疾病预防控制中心2025上年结转结余123.14万元,包括:财政拨款123.14万元,非财政拨款0.00万元,其中:

1.吐市财社【2023】101号2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目(项目)10.84万元,主要用于:职业病防治,地方病防治业务宣传力度,帮扶,下乡督导,采购试剂耗材等。

2.吐市财社[2023]101号2024年中央基本公共卫生服务补助资金(项目)7.17万元,主要用于:职业病防治,地方病防治业务宣传力度,帮扶,下乡督导,采购试剂耗材等。

3.吐市财社【2022】66号2023年中央财政重大传染病防控经费119.9万元(项目)95.43万元,主要用于:办公费,印刷费,差旅费,维修维护费等日常支出。

4.吐市财社[2023]15号2023年自治区基本公共卫生服务[第二批]补助资金(项目)2.00万元,主要用于:办公费,印刷费,差旅费,维修维护费等日常支出。

5.吐市财社【2023】80号2024年中央重大公共卫生服务项目补助资金(项目)0.25万元,主要用于:办公费,印刷费,差旅费,维修维护费等日常支出。

6.吐市财社【2024】47号重大公共卫生项目第二批补助资金(项目)1.95万元,主要用于:办公费,印刷费,差旅费,维修维护费等日常支出。

7.吐市财社【2022】66号2023年中央财政重大传染病防控经费5.5万元(项目)5.50万元,主要用于:实验室设备采购。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

鄯善县疾病预防控制中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 40.36 万元，比上年预算增加 17.3 万元，增长 75.02%。主要原因是根据鄯党编委【2024】10 号要求，鄯善县卫生监督所合并到鄯善县疾病预防控制中心，新增 8 个参公人员；公用经费人均标准由 0.2 万元调整至 0.6 万元，办公费、差旅费、邮电费、印刷费等预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，鄯善县疾病预防控制中心政府采购预算 320.79 万元，其中：政府采购货物预算 280.53 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40.26 万元。

2025 年鄯善县疾病预防控制中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 318.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 318.79 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县疾病预防控制中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4846 平方米，价值 793.42 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 142.57 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 101.99 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 40.58 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 26.95 万元。

4. 其他资产价值 2121.85 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大

型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1800.32 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 280.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄯善县疾病预防控制中心			
单位联系人		刘松		联系电话：	15299318609
年度绩效目标		目标 1：做好重点传染病防控，固化完善传染病联防联控机制，强化应急处置能力，降低聚集性疫情发生风险； 目标 2：免疫规划工作：一是开展技术帮扶和宣传工作；二是国家规定基础免疫规划疫苗接种率达到 95%以上。 目标 3：疾病预防控制：一是艾滋病、性病防治。持续抓好艾滋病病人及感染者随防督导治疗及依从性教育，艾滋病重点人群宣传，高危行干预，重点人群监测检测；加强性病疫情监测；加强丙肝疫情监测。二是结核病防治工作：实施全民健康生活方式行动；加大对结核病症状患者宣传力度，规范管理率达到 90%以上。 目标 4：围绕单位重点工作，进一步完善疾病防控体系建设，扎实推进各项任务，提高公共卫生服务水平，保障人民群众身体健康和生命安全。 目标 5：强化卫生监督执法，加大执法力度，强化对医疗机构、公共场所、学校等重点领域的监督执法，加大对传染病防治、消毒产品、饮用水卫生等方面的监管力度，严肃查处违法违规行为。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	123.15	
			本级安排	1397.17	
		其他资金（万元）	其他	280.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	结核病患者规范管理率	≥90%	2025 年重点工作计划	20
		CD4 检测比例	≥95%	2025 年重点工作计划	20
		国家规定基础免疫规划疫苗接种率	≥95%	2025 年重点工作计划	20
	数量指标	重点传染病防治技术帮扶和指导工作次数	≥36 次	2025 年重点工作计划	20
		卫生监督执法次数	≥1000 次	2025 年重点工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县疾病预防控制中心						
项目名称		疾病预防控制综合业务经费			项目负责人		刘松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过实施该项目，全面提升疾病预防控制中心的综合业务能力，开展传染病防治和健康教育宣传活动次数 12 次，下乡督导和技术帮扶次数 60 次，有效预防和控制各类疾病，提高居民健康素养，改善居民健康状况，进一步提高公共卫生服务水平，增强群众疾病防控意识。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展传染病防治和健康教育宣传活动次数	≥12 次	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	工作资料
		下乡督导和技术帮扶次数	≥60 次	计划标准	80 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传活动完成率	≥95%	计划标准	——	7	按照完成比例赋分	工作资料
		督导与技术帮扶完成率	≥95%	计划标准	——	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	疾病预防控制综合业务经费支付及时率	≥95%	计划标准	27%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疾病预防控制综合业务经费	≤10 万元	预算支出标准	11 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共卫生服务水平，增强群众疾病防控意识	提高	计划标准	——	20	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%	计划标准	——	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		刘松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	280.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	280.00	
项目总体目标		目标 1：加强传染病监测与防控，降低重点传染病发病率，向基层医疗机构及相关病患提供督导和技术帮扶，保障公众健康和社会稳定； 目标 2：开展传染病防治宣传教育活动，进一步提高居民健康素养水平，倡导健康生活方式，减少慢性病等疾病的发生风险。 目标 3：按照采购计划，完成非免疫规划疫苗采购任务，提高免疫规划疫苗接种率，降低乙肝、狂犬病、宫颈癌、肺结核等疾病传播，进一步完善疾病防控体系建设，提高公共卫生服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	督导和技术帮扶次数	≥36 次	计划标准	——	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展传染病防治宣传教育活动次数	≥12 次	计划标准	——	8	按照完成比例赋分	工作资料
		非免疫规划疫苗采购次数	≥10 次	计划标准	——	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	非免疫规划疫苗质量合格率	≥95%	计划标准	——	8	按照完成比例赋分	工作资料
		非免疫规划疫苗平均交付期限	≤10 天	计划标准	——	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	督导和技术帮扶次数	≥36 次	计划标准	——	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	非免疫规划疫苗采购成本	≤270 万元	预算支出标准	——	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他日常业务经费	≤10 万元	预算支出标准	——	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步完善疾病防控体系建设，提高公共卫生服务水平	有效提高	计划标准	——	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	计划标准	——	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位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;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

鄯善县疾病预防控制中心

2025 年 03 月 06 日