

和静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、 关于和静县疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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 年和静县疾病预防控制中心单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州有关疾病预防控制、卫生监督工作的方针政策、法律法规、技术标准和规范。

（二）组织开展传染病、寄生虫病、病媒生物、地方病、慢性非传染性疾病、疑似预防接种异常反应监测预警、风险评估及预防控制；开展免疫接种率监测及免疫效果评价，预防接种安全工作培训和业务技术指导。

（三）组织开展环境、职业、放射等健康危害因素及相关疾病、食品安全风险、公共营养与居民健康状况、学生常见病及其危险因素的监测、卫生学评价及预防控制。

（四）参与县突发公共卫生事件监测、调查、统计报告、处置及应急预案制定和效果评估；承担辖区内卫生应急相关人员的培训与演练、相应应急物资和技术储备。

（五）组织开展病原微生物、化学毒物与污染物的检验、鉴定及化学品毒性和健康安全评价。

（六）组织开展卫生方面相关政策及法律法规的宣传教育培训工作；负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况。

（七）组织开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品的监督检查、查处违法行为、“双随机”监督抽查和食品安全标准跟踪评价工作；承担卫生健康专项整治、日常监督检查。

（八）组织开展医疗、中医（民族医）药及其从业人员的执业活动监督检查，打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序，查处违法行为。

（九）组织开展医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断与鉴定工作监督检查，查处违法行为。

（十）组织开展医疗机构的预防接种、传染病疫情报告、疫情控制措施、

消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和病原微生物实验室生物安全等监督检查，查处违法行为。

（十一）组织开展母婴保健、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范监督检查，依法打击“两非”行为，开展计划生育违法案件的督查督办。

（十二）组织开展全县卫生监督协理员业务指导、人员培训和稽查考核；对全县卫生监督协理员工作进行指导和监督检查；负责全县卫生健康监督信息的收集、核实、上报。

（十三）承担对违法行为投诉、举报的调查处理。

（十四）承担重大活动的公共卫生监督保障。

（十五）负责疾病预防控制和卫生监督工作技术指导、业务培训及业务考核；推广应用公共卫生新技术、新方法。

（十六）组织开展健康教育与健康促进工作；参与建设和管理疾病预防控制和卫生监督信息网络平台；收集、分析、利用疾病与健康相关因素等公共卫生信息。

（十七）完成县卫生健康委员会（县疾病预防控制中心）交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

和静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：办公室（党建股）、传染病预防控制股（免疫规划股）、公共卫生（监督）股、性病、艾滋病预防控制股、结核病预防控制股、地方病预防控制股、职业卫生监督股（慢性疾病预防控制股）、质量管理办公室、检验股、医疗卫生监督股。和静县疾病预防控制中心编制数 39，实有人数 68 人，其中：在职 36 人，增加 10 人；退休 32 人，增加 10 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：和静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	1,100.39	201 一般公共服务支出	4.78
1. 一般公共预算拨款	682.74	202 外交支出	
其中：一般财力	682.74	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	91.50
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	995.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	417.65	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	417.65	217 金融支出	
二、上年结转结余	45.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	45.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	45.26	221 住房保障支出	54.05
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	1,145.65	支 出 总 计	1,145.65

编制单位：和静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
221	02		住房改革支出	54.05	54.05	54.05									
221	02	01	住房公积金	54.05	54.05	54.05									
			合计	1,145.65	682.74	682.74							417.65	45.26	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
201			一般公共服务支出	4.78	4.78
201	32		组织事务	4.78	4.78
201	32	99	其他组织事务支出	4.78	4.78
208			社会保障和就业支出	91.50	91.50
208	05		行政事业单位养老支出	91.50	91.50
208	05	02	事业单位离退休	24.62	24.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.88	66.88
210			卫生健康支出	995.32	532.41
210	04		公共卫生	961.53	498.62
210	04	01	疾病预防控制机构	916.27	498.62
210	04	09	重大公共卫生服务	45.26	
210	11		行政事业单位医疗	33.79	33.79
210	11	02	事业单位医疗	30.34	30.34
210	11	03	公务员医疗补助	3.45	3.45
221			住房保障支出	54.05	54.05
221	02		住房改革支出	54.05	54.05
221	02	01	住房公积金	54.05	54.05
			合计	1,145.65	682.74

462.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静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）	682.74	201 一般公共服务支出	4.78	4.78		
一般公共预算	682.74	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	91.50	91.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	532.41	532.41		
		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	54.05	54.05		
		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	682.74	支 出 总 计	682.74	682.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静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
201			一般公共服务支出	4.78	4.78	
201	32		组织事务	4.78	4.78	
201	32	99	其他组织事务支出	4.78	4.78	
208			社会保障和就业支出	91.50	91.50	
208	05		行政事业单位养老支出	91.50	91.50	
208	05	02	事业单位离退休	24.62	24.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.88	66.88	
210			卫生健康支出	532.41	532.41	
210	04		公共卫生	498.62	498.62	
210	04	01	疾病预防控制机构	498.62	498.62	
210	11		行政事业单位医疗	33.79	33.79	
210	11	02	事业单位医疗	30.34	30.34	
210	11	03	公务员医疗补助	3.45	3.45	
221			住房保障支出	54.05	54.05	
221	02		住房改革支出	54.05	54.05	
221	02	01	住房公积金	54.05	54.05	
			合计	682.74	682.74	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静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	619.85	619.85	
301	01	基本工资	163.27	163.27	
301	02	津贴补贴	110.81	110.81	
301	03	奖金	111.49	111.49	
301	07	绩效工资	64.83	64.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.88	66.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.34	30.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.45	3.45	
301	12	其他社会保障缴费	7.29	7.29	
301	13	住房公积金	54.05	54.05	
301	99	其他工资福利支出	7.44	7.44	
302		商品和服务支出	33.15		33.15
302	01	办公费	6.66		6.66
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	11	差旅费	1.23		1.23
302	16	培训费	0.33		0.33
302	28	工会经费	3.33		3.33
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
303		对个人和家庭的补助	29.74	29.74	
303	02	退休费	7.66	7.66	
303	05	生活补助	5.12	5.12	
303	09	奖励金	16.96	16.96	
		合计	682.74	649.59	33.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静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
			合计												

和静县疾病预防控制中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静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				

和静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：和静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				

和静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：和静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	18.00	18.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	18.00	18.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.00	18.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静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	45.26	45.26			45.26				
2024 年重大传染病防控补助资金巴财社 [2023]100 号-包虫病防治	26.65	26.65			26.65				
2024 年重大传染病防控补助资金巴财社 [2023]100 号-精神卫生	2.03	2.03			2.03				
2024 年重大传染病防控补助资金巴财社 [2023]100 号-慢性病防控	0.74	0.74			0.74				
2024 年重大传染病防控补助资金巴财社 [2023]100 号-布病监测	0.57	0.57			0.57				
2024 年重大传染病防控补助资金巴财社 [2023]100 号-饮用水水质卫生监测	0.65	0.65			0.65				

编制单位：和静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
2024 年重大传染病防控补助资金巴财社 [2023]100 号-免疫规划	0.47	0.47			0.47				
2024 年重大传染病防控补助资金巴财社 [2023]100 号-结核病防治	0.55	0.55			0.55				
2024 年中央重大公共卫生服务补助资金巴 财社[2024]22 号-包虫病防治	13.6	13.6			13.6				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于和静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，和静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 1,145.65 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于和静县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

和静县疾病预防控制中心单位收入预算 1,145.65 万元，其中：

一般公共预算 682.74 万元，占 59.59%，比上年预算减少 63.56 万元，下降 8.52%，主要原因是因机构改革本年度与和静县卫生计生综合监督执法局合并。1、退休人员增加 10 人退休费增加 4.09 万元、在职人员增加 10 人机关养老保险缴费增加 16.29 万元、基本医疗保险缴费增加 7.55 万元、公务员医疗补助缴费增加 2.91 万元、在职人员住房公积金缴费增加 13.72 万元。2、本年度减少事业岗人员 27 人相应工资、社保医保、住房公积金等相关人员经费减少 108.12 万元；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 417.65 万元，占 36.46%，比上年预算增加 417.65 万元，增长 100%，主要原因是本年度将应付疫苗款 400 万、卫生防疫津贴及党建经费等纳入预算；

财政拨款结转 45.26 万元，占 3.95%，比上年预算增加 43.26 万元，增长 2163%，主要原因是本年度结转 2024 年剩余重大公卫资金：1、巴财社〔2023〕100 号，新财社〔2023〕218 号提前下达 2024 年重大传染病防控经费结余资金 31.65 万元。

2、巴财社〔2024〕22 号，新财社〔2024〕56 号拨付 2024 年中央重大传染病防控补助资金（第二批）结余资金 13.61 万元；

三、关于和静县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

和静县疾病预防控制中心 2025 年支出预算 1,145.65 万元，其中：

基本支出 682.74 万元，占 59.59%，比上年预算减少 63.56 万元，下降 8.52%，主要原因是因机构改革本年度与和静县卫生计生综合监督执法局合并。

1、退休人员增加 10 人退休费增加 4.09 万元、在职人员增加 10 人机关养老保险缴费增加 16.29 万元、基本医疗保险缴费增加 7.55 万元、公务员医疗补助缴费增加 2.91 万元、在职人员住房公积金缴费增加 13.72 万元。

2、本年度减少事业岗人员 27 人相应工资、社保医保、住房公积金等相关人员经费减少 108.12 万元。

项目支出 462.91 万元，占 40.41%，比上年预算增加 460.91 万元，增长 23,045.50%，主要原因是本年将 2024 年重大公卫项目结转结余资金 45.26 万元、单位基本户自有资金预算 417.65 万元纳入预算。

四、 关于和静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 682.74 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 682.74 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算服务支出 4.78 万元，主要用于保障工作队人员个人补助支出。

社会保障和就业支出 91.50 万元，主要用于保障在职人员机关养老保险缴费支出及退休人员退休费的发放。

卫生健康支出 532.41 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及单位在职人员基本医疗保险缴费支出、公务员医疗保险缴费支出等。

住房保障支出 54.05 万元，主要用于保障单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于和静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

和静县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 682.74 万元，其中：基本支出 682.74 万元，比上年预算减少 63.56 万元，下降 8.52%。主要原因是：因机构改革本年度与和静县卫生计生综合监督执法局合并。

1、退休人员增加 10 人退休费增加 4.09 万元、在职人员增加 10 人机

关养老保险缴费增加 16.29 万元、基本医疗保险缴费增加 7.55 万元、公务员医疗补助缴费增加 2.91 万元、在职人员住房公积金缴费增加 13.72 万元。

2、本年度减少事业岗人员 27 人相应工资、社保医保、住房公积金等相关人员经费减少 108.12 万元。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：和静县疾病预防控制中心单位 2025 年没有安排年初预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)4.78 万元，占 0.7%。
- 2、社会保障和就业支出(类)91.50 万元，占 13.4%。
- 3、卫生健康支出(类)532.41 万元，占 77.98%。
- 4、住房保障支出(类)54.05 万元，占 7.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 2025 年预算数为 4.78 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：工作队队员人数未变动相应经费预算金额无变动。

2. 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 24.62 万元，比上年预算增加 4.09 万元，增长 19.92%，主要原因是：因机构改革本年度与和静县卫生计生综合监督执法局合并，退休人员增加 10 人相应退休费增加 4.09 万元。

3. 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 66.88 万元，

比上年预算增加 16.29 万元，增长 32.2%，主要原因是：因机构改革本年度与和静县卫生计生综合监督执法局合并，在职人员增加 10 人相应机关养老保险缴费增加 16.29 万元。

4. 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 498.62 万元，比上年预算减少 108.12 万元，下降 17.82%，主要原因是：本年度减少事业岗人员 27 人相应工资、社保医保、住房公积金等相关人员经费减少 108.12 万元。

5. 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 30.34 万元，比上年预算增加 7.55 万元，增长 33.13%，主要原因是：因机构改革本年度与和静县卫生计生综合监督执法局合并，在职人员增加 10 人相应基本医疗保险缴费增加 7.55 万元。

6. 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 3.45 万元，比上年预算增加 2.91 万元，增长 538.89%，主要原因是：因机构改革本年度与和静县卫生计生综合监督执法局合并，在职人员增加 10 人相应公务员医疗补助缴费增加 2.91 万元。

7. 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 54.05 万元，比上年预算增加 13.72 万元，增长 34.02%，主要原因是：因机构改革本年度与和静县卫生计生综合监督执法局合并，在职人员增加 10 人相应在职人员住房公积金缴费增加 13.72 万元。

六、 关于和静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

和静县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出 682.74 万元，其中：

人员经费 649.59 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、奖励金。

公用经费 33.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于和静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

和静县疾病预防控制中心 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于和静县疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和静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、 关于和静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

和静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、关于和静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

和静县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 18.00 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 18.00 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 8.74 万元，增长 94.38%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我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%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费。公务用车运行费增加 8.89 万元，增长 97.59%，主要原因是因机构改革本年度与和静县卫生计生综合监督执法局合并，增加 3 辆执法执勤车辆相应公务用车运行费增加 0.89 万元。公务接待费减少 0.15 万元，下降-100%，主要原因是我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于和静县疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

和静县疾病预防控制中心 2025 上年结转结余 45.26 万元，包括：财政拨款 45.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年重大传染病防控补助资金巴财社[2023]100 号-包虫病防治（项目）26.65 万元，主要用于：棘球蚴病建立档案随访、督导管理经费 0.36 万元、棘球蚴病健康教育抖音账号短视频宣传费 10 万元、印刷宣传制作费 0.25 万元、人群筛查经费 15.45 万元、帮扶督导差旅费 0.59 万元。

2. 2024 年重大传染病防控补助资金巴财社[2023]100 号-精神卫生（项目）2.03 万元，主要用于：精神病患者评估费 1.75 万元、精神病患者家属补助费 0.18 万元、精神病入户随访帮扶督导差旅费 0.1 万元。

3. 2024 年重大传染病防控补助资金巴财社[2023]100 号-慢性病防控（项目）0.74 万元，主要用于：慢性病预防宣传品制作费 0.5 万元、帮扶督导入户随访差旅费 0.24 万元。

4. 2024 年重大传染病防控补助资金巴财社[2023]100 号-布病监测（项目）0.57 万元，主要用于：布病和其他重点寄生虫病防治建立档案随访、督导管理经费 0.31 万元、帮扶督导差旅费 0.26 万元。

5. 2024 年重大传染病防控补助资金巴财社[2023]100 号-饮用水水质卫生监测（项目）0.65 万元，主要用于：饮用水水质监测试剂耗材 0.29 万元、饮用水水质采样帮扶督导差旅费 0.36 万元。

6. 2024 年重大传染病防控补助资金巴财社[2023]100 号-免疫规划（项目）0.47 万元，主要用于：扩大免疫规划疫苗接种等督导帮扶差旅费 0.47 万元。

7. 2024 年重大传染病防控补助资金巴财社[2023]100 号-结核病防治（项目）0.55 万元，主要用于：结核病防治帮扶督导差旅费 0.55 万元。

8. 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金巴财社[2024]22 号-包虫病防治（项目）13.60 万元，主要用于：棘球蚴病健康教育短信业务费 9.6 万元、棘球蚴病人群筛查 4 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和静县疾病预防控制中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 33.15 万元，比上年预算增加 14.1 万元，增长 74.02%。主要原因是本年度因机构改革与和静县卫生计生综合监督执法局合并、在职人员增加 10 人相应综合办公经费对应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，和静县疾病预防控制中心政府采购预算 35.76 万元，其中：政府采购货物预算 8.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26.9 万元。

2025 年和静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 35.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 35.76 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和静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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 141.51 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 51.33 万元；其他车辆 5 辆，价值 90.18 万元。

3. 办公家具价值 31.19 万元。

4. 其他资产价值 2509 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1145.65 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 45.25 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称（盖章）		和静县疾病预防控制中心			
单位联系人		傲云格日丽		联系电话：	18909967379
年度绩效目标		机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 10 个科室，编制数 39，实有人数 68 人，在职 34 人，退休 34 人。 中长期规划：全年贯彻执行国家、自治区、自治州有关疾病预防控制、卫生监督工作的方针政策、法律法规、技术标准和规范组织开展传染病、寄生虫病、病媒生物、地方病、慢性非传染性疾病、疑似预防接种异常反应监测预警、风险评估及预防控制；开展免疫接种率监测及免疫效果评价，预防接种安全工作培训和业务技术指导。 目标 1：保障单位在职 34 人，退休 34 人的工资福利及各项补助正常发放。保障单位 8 辆执法办公车辆的正常运行。采购常用 7 类二类疫苗及时完成接种支付率，降低疫苗可预防传染病促进我县财政事业的发展及部门正常运转。 目标 2：县疾病预防控制中心（县卫生监督所）全面贯彻落实党中央关于疾病预防控制、卫生监督工作的方针政策、决策部署，贯彻落实自治区党委相关工作要求和自治州党委、县委有关工作安排，把坚持和加强党对疾病预防控制、卫生监督工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	45.25	
			本级资金	682.75	
		其他资金（万元）	其他	417.65	
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	数量指标	人员经费保障人数	=68 人	年度工作计划及项目实施方案	16
	数量指标	公务执法保障用车辆	=8 辆	年度工作计划及项目实施方案	16
	数量指标	采购常用二类疫苗种类数	=7 类	年度工作计划及项目实施方案	16
	质量指标	二类疫苗验收合格率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	16
	质量指标	二类疫苗自愿接种率	≥80%	年度工作计划及项目实施方案	16
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	年度工作计划及项目实施方案	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县疾病预防控制中心						
项目名称		巴财社（2023）100 号及巴财杜（2024）22 号结余 资金			项目负责人		杨振	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45.25	其中：财政 拨款	45.25	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		目标 1、参加各级举办结核病防治工作业务培训 5 次，提升业务工作能力，遏制结核病的传播，有效降低和静县结核病发病率； 目标 2、开展包虫病人群筛查，努力做好包虫病防治工作，降低包虫病新发感染数； 目标 3、开展艾滋病防治宣传 3 次，提高群众对艾滋病的认识和了解，预防和控制艾滋病的传播； 目标 4、参加各级举办免疫规划工作业务培训 5 次，提升免疫规划工作业务能力，提升疫苗接种率； 目标 5、开展慢性病健康教育宣传 5 次，做好慢性病健康教育宣传，增强人群对慢性病的防范意识； 目标 6、参加各级举办严重精神障碍工作业务培训 1 次，做好严重精神障碍患者管理，减少严重精神障碍肇事肇祸。						
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	开展艾滋病防治 宣传	>=3 次	计划标准	—	2	按照完成比 例赋分	工作 资料
		开展慢性病健康 教育宣传	>=5 次	计划标准	—	2	按照完成比 例赋分	工作 资料
		参加各级举办免 疫规划工作业务 培训	>=5 次	计划标准	—	2	按照完成比 例赋分	工作 资料
		参加各级举办严 重精神障碍工作 业务培训	>=1 次	计划标准	—	2	按照完成比 例赋分	工作 资料
		参加各级举办结 核病防治工作业 务培训	>=5 次	计划标准	—	2	按照完成比 例赋分	工作 资料
	质量指 标	肺结核患者治疗 任务完成率	≥85%	计划标准	—	4	按照完成比 例赋分	工作 资料
		包虫病患者随访 率	>=90%	计划标准	—	4	按照完成比 例赋分	工作 资料
		城乡饮用水监测 覆盖率	>=95%	计划标准	—	4	按照完成比 例赋分	工作 资料
		严重精神障碍患 者健康管理率	≥90%	计划标准	—	4	按照完成比 例赋分	工作 资料

		包虫病人主动筛查任务完成率	≥90%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	肺结核各项监测工作开展及时率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		病患者的及时发现率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免疫规划经费	≤0.4748 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病防治经费	≤0.54675 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		艾滋病防治经费	≤0.00034 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		慢病经费	≤0.743754 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		精神卫生经费	≤2.03 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		包虫病防治经费	≤40.249009 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		布病防治经费	≤0.56085 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		饮用水经费	≤0.645807 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	肺结核患者发病率	逐步下降	计划标准	—	6	按评判等级赋分	说明材料
		减少严重精神障碍肇事肇祸	有效减少	计划标准	—	6	按评判等级赋分	说明材料
		降低包虫病新发感染数	有效降低	计划标准	—	8	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益居民群众满意度	≥85%	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。

和静县疾病预防控制中心

2025 年 2 月 7 日