

吉木萨尔县疾病预防控制中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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 年吉木萨尔县疾病预防控制中心部门概况

一、 主要职能

为人民身体健康提供防疫保障，具体包括结核病防治、包虫病防治、地方病防治、艾滋病防治、农村饮用水监测、免疫规划等基本公共卫生。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔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、疾控科、性艾科、地病科、检验科、结防科、财务科、质管科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科。

吉木萨尔县疾病预防控制中心编制数 39，实有人数 61 人，其中：在职 35 人，增加 5 人；退休 26 人，增加 7 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔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	1,668.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	948.80	202 外交支出	
其中：一般财力	797.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	151.01	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	123.35
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	1,439.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	720.00	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	720.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.81	221 住房保障支出	113.76
政府性基金预算拨款		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	1,676.61	支出总计	1,676.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔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
			总计	1, 676. 61	948. 80	797. 79	151. 01						720. 00	7. 81	
208			社会保障和就业支出	123. 35	123. 35	123. 35									
208	05		行政事业单位养老支出	123. 35	123. 35	123. 35									
208	05	02	事业单位离退休	26. 68	26. 68	26. 68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 44	64. 44	64. 44									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 22	32. 22	32. 22									
210			卫生健康支出	1, 439. 51	771. 70	620. 69	151. 01						660. 00	7. 81	
210	04		公共卫生	1, 385. 13	717. 32	566. 31	151. 01						660. 00	7. 81	
210	04	01	疾病预防控制机构	1, 203. 35	543. 35	543. 35							660. 00		
210	04	02	卫生监督机构	22. 96	22. 96	22. 96									
210	04	08	基本公共卫生服务	56. 17	49. 36		49. 36							6. 81	
210	04	09	重大公共卫生服务	102. 65	101. 65		101. 65							1. 00	
210	11		行政事业单位医疗	54. 38	54. 38	54. 38									

编制部门：吉木萨尔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
210	11	01	行政单位医疗	1.93	1.93	1.93									
210	11	02	事业单位医疗	36.33	36.33	36.33									
210	11	03	公务员医疗补助	16.11	16.11	16.11									
221			住房保障支出	113.76	53.76	53.76							60.00		
221	02		住房改革支出	113.76	53.76	53.76							60.00		
221	02	01	住房公积金	113.76	53.76	53.76							60.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1, 676. 61	797. 79	878. 82
208			123. 35	123. 35	
208	05		123. 35	123. 35	
208	05	02	26. 68	26. 68	
208	05	05	64. 44	64. 44	
208	05	06	32. 22	32. 22	
210			1, 439. 51	620. 69	818. 82
210	04		1, 385. 13	566. 31	818. 82
210	04	01	1, 203. 35	543. 35	660. 00
210	04	02	22. 96	22. 96	
210	04	08	56. 17		56. 17
210	04	09	102. 65		102. 65
210	11		54. 38	54. 38	
210	11	01	1. 93	1. 93	
210	11	02	36. 33	36. 33	
210	11	03	16. 11	16. 11	
221			113. 76	53. 76	60. 00
221	02		113. 76	53. 76	60. 00
221	02	01	113. 76	53. 76	60. 00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔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）	948.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	948.80	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	123.35	123.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	771.70	771.70		
		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	53.76	53.76		
		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	948.80	支出总计	948.80	948.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	948.80	797.79
208			社会保障和就业支出	123.35	123.35
208	05		行政事业单位养老支出	123.35	123.35
208	05	02	事业单位离退休	26.68	26.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22
210			卫生健康支出	771.70	620.69
210	04		公共卫生	717.32	566.31
210	04	01	疾病预防控制机构	543.35	543.35
210	04	02	卫生监督机构	22.96	22.96
210	04	08	基本公共卫生服务	49.36	49.36
210	04	09	重大公共卫生服务	101.65	101.65
210	11		行政事业单位医疗	54.38	54.38
210	11	01	行政单位医疗	1.93	1.93
210	11	02	事业单位医疗	36.33	36.33
210	11	03	公务员医疗补助	16.11	16.11
221			住房保障支出	53.76	53.76
221	02		住房改革支出	53.76	53.76
221	02	01	住房公积金	53.76	53.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔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
		总计	797.79	727.34	70.45
301		工资福利支出	698.93	698.93	
301	01	基本工资	166.11	166.11	
301	02	津贴补贴	55.16	55.16	
301	03	奖金	130.60	130.60	
301	07	绩效工资	97.43	97.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.44	64.44	
301	09	职业年金缴费	32.22	32.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.26	38.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.11	16.11	
301	12	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
301	13	住房公积金	53.76	53.76	
301	99	其他工资福利支出	41.32	41.32	
302		商品和服务支出	68.15		68.15
302	01	办公费	3.40		3.40
302	02	印刷费	2.80		2.80
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	19.17		19.17
302	09	物业管理费	0.30		0.30
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	2.40		2.40
302	28	工会经费	7.78		7.78
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	5.50		5.50
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	30.71	28.41	2.30
303	02	退休费	26.68	26.68	
303	05	生活补助	4.03	1.73	2.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔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
			总计		151.01		114.58	13.86			22.58				
			吉木萨尔县疾病预防控制中心		151.01		114.58	13.86			22.58				
210			卫生健康支出		151.01		114.58	13.86			22.58				
210	04		公共卫生		151.01		114.58	13.86			22.58				
210	04	08	基本公共卫生服务	疾控中心昌州财社【2024】89号关于提前下达2025年基本公共卫生卫生服务补助资金预算的通知	49.36		18.00	13.86			17.50				
210	04	09	重大公共卫生服务	疾控中心昌州财社【2024】83号关于提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	101.65		96.58				5.08				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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

吉木萨尔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

编制部门：吉木萨尔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

吉木萨尔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

编制部门：吉木萨尔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	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔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
总计	7.81	7.81			7.81				
吉木萨尔县疾病预防控制中心	7.81	7.81			7.81				
疾控中心专项资金分配昌州财社【2023】104（原基本公共卫生中央资金）	6.81	6.81			6.81				
疾控中心专项资金分配昌州财社（2024）54 号-关于下达2024 年中央重大公共卫生服务补助资金	1.00	1.00			1.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔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，吉木萨尔县疾病预防控制中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,676.61 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、 关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县疾病预防控制中心部门收入预算 1,676.61 万元，其中：

一般公共预算 797.79 万元，占 47.58%，比上年预算增加 151.71 万元，增长 23.48%，主要原因是监督所合并、人员经费及公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 151.01 万元，占 9.01%，比上年预算增加 151.01 万元，增长 100.00%，主要原因是上年年初预算未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 720.00 万元，占 42.94%，比上年预算增加 572.66 万元，增长 388.67%，主要原因是 2025 年将代收二类疫苗款及住房公积金个人部分计入单位资金。

财政拨款结转 7.81 万元，占 0.47%，比上年预算减少 17.38 万元，下降 69.00%，主要原因是 2024 年上年结核项目资金执行较好、结转资金减少。

三、 关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县疾病预防控制中心 2025 年支出预算 1,676.61 万元，其中：

基本支出 797.79 万元，占 47.58%，比上年预算增加 151.71 万元，增长 23.48%，主要原因是监督所合并、人员经费及公用经费增加。

项目支出 878.82 万元，占 52.42%，比上年预算增加 706.29 万元，增长 409.37%，主要原因是 2025 年项目支出中包括代收二类疫苗款及住房公积金个人部分。

四、关于吉木萨尔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 948.80 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 948.80 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 123.35 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金，退休费；卫生健康支出 771.70 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出，基本医疗保险、公务员医疗保险；住房保障支出 53.76 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于吉木萨尔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

吉木萨尔县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 948.80 万元，其中：

基本支出 797.79 万元，比上年预算增加 151.71 万元，增长 23.48%，主要原因是监督所合并、人员经费及公用经费增加。

项目支出 151.01 万元，比上年预算增加 151.01 万元，增长 100.00%，主要原因是上年年初预算未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

（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）123.35 万元，占 13.00%。
- 2、卫生健康支出（类）771.70 万元，占 81.33%。
- 3、住房保障支出（类）53.76 万元，占 5.67%。

（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 26.68 万元，比上年预算增加 13.88 万元，增长 108.44%，主要原因是监督所合并后退休人员增加 6 人员、2025 年退休人员绩效奖纳入预算。

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 64.44 万元，比上年预算增加 6.53 万元，增长 11.28%，主要原因是工资普调、监督所合并人员工资增加、基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 32.22 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增长 11.30%，主要原因是工资普调、监督所合并人员工资增加、基数增加。

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 543.35 万元，比上年预算增加 83.53 万元，增长 18.17%，主要原因是工资普调、监督所合并人员工资增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2025 年预算数为 22.96 万元，比上年预算增加 22.96 万元，增长 100.00%，主要原因是监督所合并人员后工资增加、款项增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025年预算数为49.36万元，比上年预算增加49.36万元，增长100.00%，主要原因是2024年预算未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025年预算数为101.65万元，比上年预算增加101.65万元，增长100.00%，主要原因是2024年预算未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为1.93万元，比上年预算增加1.93万元，增长100.00%，主要原因是监督所合并人员工资，行政单位医疗增加。

9、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36.33万元，比上年预算增加1.95万元，增长5.67%，主要原因是工资普调、监督所合并人员工资增加、基数增加。

10、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16.11万元，比上年预算增加10.86万元，增长206.86%，主要原因是工资普调、监督所合并人员工资增加、基数增加。

11、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53.76万元，比上年预算增加6.80万元，增长14.48%，主要原因是工资普调、监督所合并人员工资增加、基数增加。

六、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出797.79万元，其中：

人员经费727.34万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 70.45 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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助。

七、关于吉木萨尔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：疾控中心昌州财社【2024】83 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社【2024】83 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：101.65 万元

项目承担单位：吉木萨尔县疾病预防控制中心

资金分配情况：分配免疫规划项目资金 8 万元、结核病防治项目 9.5 万元、艾滋病防治项目 10.3 万元、慢病防治项目 10 万元、包虫病防治项目 30 万元、食品安全监测 0.1 万元、重型精神病防治项目 0.25 万元、城乡饮用水水质监测项目 13.5 万元、学生常见病防治项目 11 万元、布病防治项目 9 万元。

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

（二）项目名称：疾控中心昌州财社【2024】89 号关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社【2024】89 号关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：49.36 万元

项目承担单位：吉木萨尔县疾病预防控制中心

资金分配情况：分配职业病防治项目 16 万元、地方病防治项目 8.5 万元、鼠疫防治项目 11 万元、结核病患者管理经费 13.86 万元。

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

八、 关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 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 8.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是监督所合并、公务用车增加、公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务接待费预算。

十一、 关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余 7.81 万元，包括：财政拨款 7.81 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 疾控中心专项资金分配昌州财社〔2024〕54 号-关于下达 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金 1.00 万元，主要用于：犬驱虫项目第三方服务费。

2. 疾控中心专项资金分配昌州财社【2023】104（原基本公卫中央资金）6.81 万元，主要用于：支付 2024 年未结案病人营养早餐。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔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 70.45 万元，比上年预算增加 15.25 万元，增长 27.63%，主要原因是人头经费拨付标准提高和人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县疾病预防控制中心政府采购预算 71.14 万元，其中：政府采购货物预算 23.84 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 17.30 万元。

2025 年，吉木萨尔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 71.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 71.14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，吉木萨尔县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,754.02 平方米，价值 444.85 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 144.74 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 58.64 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 20.59 万元；其他车辆 2 辆，价值 65.51 万元。

3. 办公家具价值 159.74 万元。

4. 其他资产价值 3,203.53 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 10 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1676.61 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 151.01 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 720.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县疾病预防控制中心			
部门联系人		丁惠玲	联系电话	18449342568	
年度绩效目标		为保障人民身体健康提供防疫屏障，依法依规抓好职业卫生及分类监督执法试点和放射卫生监督工作、注重实操实战，不断提升应急处置能力、传染病信息报告管理工作、慢性病管理、职业病防治工作、学生体检工作、免疫规划工作、做好鼠疫、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、布病防治等重点传染病防治工作，卫生监测工作，为全县人民身体健康保驾护航。			
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	797.79	
			本级安排	158.82	
		其他资金（万元）	其他	720.00	
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	艾滋病治疗覆盖率	≥100%	吉木萨尔县疾病预防控制中心 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	质量指标	儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	吉木萨尔县疾病预防控制中心 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	16
	质量指标	结核病成功治疗率	≥90%	吉木萨尔县疾病预防控制中心 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	17
	质量指标	布病患者个案调查率、跟踪随访率	≥85%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	8
	质量指标	医疗机构执业监督检查完成率	≥100%	吉木萨尔县疾病预防控制中心 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	质量指标	粗死亡率	≥0.60%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	9
	质量目标	公共卫生监督检查任务完成率	≥100%	疾病预防控制中心 2024 年工作总结及下一步工作计划	8
	数量指标	各类传染病宣传次数	≥20 次	吉木萨尔县疾病预防控制中心 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年提前下达基本公共卫生服务				项目负责人	姜东	
项目资金(万元)		年度预算总额	49.36	其中：财政拨款	49.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据国家卫生健康委相关工作要求，开展 2025 年职业病防治项目工作，完成卫生监测和放射卫生监测任务；有效落实《地方病防治巩固提升行动方案》，全面开展地方病防治工作；开展 5-6,9-10 月鼠疫监测及鼠疫实验室标准化建设工作；提升结核病防治工作质量，进一步减少结核病感染、患病和死亡。						
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	捕鼠数量	>=200 只	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		职业病监测企业	>=44 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童盐碘数量	>=200 份	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	肺结核患者健康管理率	>=90%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	地方病资金到位及时率（%）	=100%	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	中央基本公共卫生服务补助资金	<=49. 36 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升预防和控制主要传染病能力	明显提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	效益指标	明显减少	行业标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度调查	>=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		吉木萨尔县疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年提前下达中央重大公共卫生项目				项目负责人		姜东
项目资金(万元)		年度预算总额	101.65	其中：财政拨款	101.65	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目旨在全面提升吉木萨尔县公共卫生服务水平，确保人民群众生命健康与安全。通过合理使用中央提前下达的 101.65 万元专项资金，重点推进以下工作：强化免疫规划，提升疫苗接种覆盖率，构建坚实的群体免疫屏障；加强结核病、艾滋病等重大传染病的预防与控制，有效降低疾病发生率；关注慢性病管理，提高居民健康意识，延缓疾病进程；特别针对包虫病等重点地方病，实施精准防治策略；加强重点传染病健康危害因素及食品安全监测，及时发现并消除健康隐患；同时，关注严重精神障碍患者，提供必要的干预与治疗，维护社会稳定。总体目标是通过综合施策，有效预防和控制各类公共卫生问题，提升全县居民健康水平，促进公共卫生服务均等化，为建设健康吉木萨尔奠定坚实基础，确保资金高效利用，惠及广大民众。						
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	包虫病居民 B 超筛查任务数	>=7000 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病全年筛查任务数	>=10500 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	结核病病原学阳性患者任务数	>=22 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		免疫规划工作	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央重大公共卫生补助资金	<=101.65 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升预防和控制主要传染病能力	明显提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	效益指标	成效显著	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 720.00 万元，绩效目标表不公开的原因是该资金为单位资金，用于社保、公积金缴纳等。

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。

吉木萨尔县疾病预防控制中心

2025年2月21日