

伽师县疾病预防控制中心 2025 年度单位 预算公开报告

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、关于伽师县疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说

明

三、关于伽师县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

明

四、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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 年单位概况

一、主要职能

为保障人民身体健康，承担疾病监测、预防与控制，开展卫生监督与检测，卫生宣传与教育，并提供防疫技术指导等工作。

二、机构设置及人员情况

伽师县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：行政办公室、财务室、性艾科、结防科、疾控科、慢病科、监督执法科、计划免疫科、检验科。

伽师县疾病预防控制中心编制数 45，实有人数 59 人，其中：在职 36 人，减少 1 人；退休 23 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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：伽师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	1,613.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,040.26	202 外交支出	
其中：一般财力	828.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	211.50	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	102.18
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	1,515.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	573.29	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	573.29	217 金融支出	
二、上年结转结余	62.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	62.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	62.46	221 住房保障支出	58.82
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		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	1,676.01	支 出 总 计	1,676.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师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	有 本 营 算				
208			社会保障和就业支出	102.18	102.18	102.18								
208	05		行政事业单位养老支出	102.18	102.18	102.18								
208	05	02	事业单位离退休	32.26	32.26	32.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	69.92	69.92	69.92								
210			卫生健康支出	1,515.01	879.26	667.76	211.50					573. 29	62.46	
210	04		公共卫生	1,482.47	846.72	635.22	211.50					573. 29	62.46	
210	04	01	疾病预防控制机构	1,208.51	635.22	635.22						573. 29		
210	04	08	基本公共卫生服务	16.25	14.00		14.00						2.25	

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 本 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
210	04	09	重大公共卫生服务	257.01	196.80		196.80							60.21	
210	04	99	其他公共卫生支出	0.70	0.70		0.70								
210	11		行政事业单位医疗	32.54	32.54	32.54									
210	11	02	事业单位医疗	30.21	30.21	30.21									
210	11	03	公务员医疗补助	2.33	2.33	2.33									
221			住房保障支出	58.82	58.82	58.82									
221	02		住房改革支出	58.82	58.82	58.82									
221	02	01	住房公积金	58.82	58.82	58.82									
			合 计	1,676.01	1,040.26	828.76	211.50						573.29	62.46	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师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				
208			社会保障和就业支出	102.18	102.18	
208	05		行政事业单位养老支出	102.18	102.18	
208	05	02	事业单位离退休	32.26	32.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	69.92	
210			卫生健康支出	1,515.01	667.76	847.25
210	04		公共卫生	1,482.47	635.22	847.25
210	04	01	疾病预防控制机构	1,208.51	635.22	573.29
210	04	08	基本公共卫生服务	16.25		16.25
210	04	09	重大公共卫生服务	257.01		257.01
210	04	99	其他公共卫生支出	0.70		0.70
210	11		行政事业单位医疗	32.54	32.54	
210	11	02	事业单位医疗	30.21	30.21	
210	11	03	公务员医疗补助	2.33	2.33	
221			住房保障支出	58.82	58.82	
221	02		住房改革支出	58.82	58.82	
221	02	01	住房公积金	58.82	58.82	
			合 计	1,676.01	828.76	847.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师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）	1,040.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,040.26	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	102.18	102.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	879.26	879.26		
		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	58.82	58.82		
		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	1,040.26	支 出 总 计	1,040.26	1,040.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师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				
208			社会保障和就业支出	102.18	102.18	
208	05		行政事业单位养老支出	102.18	102.18	
208	05	02	事业单位离退休	32.26	32.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	69.92	
210			卫生健康支出	879.26	667.76	211.50
210	04		公共卫生	846.72	635.22	211.50
210	04	01	疾病预防控制机构	635.22	635.22	
210	04	08	基本公共卫生服务	14.00		14.00
210	04	09	重大公共卫生服务	196.80		196.80
210	04	99	其他公共卫生支出	0.70		0.70
210	11		行政事业单位医疗	32.54	32.54	
210	11	02	事业单位医疗	30.21	30.21	
210	11	03	公务员医疗补助	2.33	2.33	
221			住房保障支出	58.82	58.82	
221	02		住房改革支出	58.82	58.82	
221	02	01	住房公积金	58.82	58.82	
			合 计	1,040.26	828.76	211.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	186.29	186.29	
301	02	津贴补贴	137.84	137.84	
301	03	奖金	105.64	105.64	
301	07	绩效工资	72.29	72.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.92	69.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.21	30.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33	
301	12	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
301	13	住房公积金	58.82	58.82	
301	99	其他工资福利支出	92.88	92.88	
302		商品和服务支出	33.77		33.77
302	01	办公费	9.30		9.30
302	05	水费	1.80		1.80
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	8.08		8.08
302	11	差旅费	1.68		1.68
302	17	公务接待费	0.31		0.31
302	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
303		对个人和家庭的补助	36.29	36.29	
303	02	退休费	31.00	31.00	

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				
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	1.26	1.26	
		合 计	828.76	794.99	33.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			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														
210			卫生健康支出		211.50		211.50									
210	04		公共卫生		211.50		211.50									
210	04	08	基本公共卫生服务	伽师县卫生健康委员会2025年自治区基本公共卫生服务补助资金项目	0.50		0.50									
210	04	08	基本公共卫生服务	伽师县卫生健康委员会2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目	13.50		13.50									
210	04	09	重大公共卫生服务	伽师县卫健委2025年重大公共卫生服务补助项目	196.80		196.80									
210	04	99	其他公共卫生支出	2025年自治区地方公共卫生服务补助资金项目	0.70		0.70									
				合计	211.50		211.50									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师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	
			合计				

备注：伽师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：伽师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
合计	11.11	11.11		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.31	0.31		
公务用车购置及运行费 （小计）	10.80	10.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.80	10.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师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	
伽师县卫健委 2024 年基本公共卫生服务补助项目	0.60	0.60			0.60				
关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目（第二批）	1.65	1.65			1.65				
伽师县疾病预防控制中心 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金项目	59.31	59.31			59.31				
伽师县卫健委 2024 年重大传染病防控经费项目	0.90	0.90			0.90				
合计	62.46	62.46			62.46				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师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 1,676.01 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、关于伽师县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

伽师县疾病预防控制中心收入预算 1,676.01 万元，其中：

一般公共预算 828.76 万元，占 49.45%，比上年预算减少 616.61 万元，下降 42.66%，主要原因是本年减少 YQFK 物资购置项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 211.50 万元，占 12.62%，比上年预算增加 9.45 万元，增长 4.68%，主要原因是本年增加重大公共卫生服务项目预算。

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 573.29 万元，占 34.21%，比上年预算增加 573.29 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度结转 2024 年度援疆项目资金及新增援疆项目资金。

财政拨款结转 62.46 万元，占 3.73%，比上年预算减少 41.27 万元，下降 39.79%，主要原因是本年重大传染病防控经费项目结转资金预算较上年减少。

三、关于伽师县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

伽师县疾病预防控制中心 2025 年支出预算 1,676.01 万元，其中：

基本支出 828.76 万元，占 49.45%，比上年预算减少 12.70 万元，下降 1.51%，主要原因是 1 人转退休，工资和社保预算减少。

项目支出 847.25 万元，占 50.55%，比上年预算减少 62.44 万元，下降 6.86%，主要原因是本年减少 YQFK 物资购置项目。

四、关于伽师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 1,040.26 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 1,040.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 102.18 万元，主要用于在职人员养老保险缴费，退休人员退休费支出。卫生健康支出 879.26 万元，主要用于在职人员工资，医疗保险，工伤保险，失业保险，大病保险支出。住房保障支出 58.82 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于伽师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

伽师县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,040.26 万元，其中：基本支出 828.76 万元，比上年预算减少 12.70 万元，下降 1.51%。主要原因是：1 人转退休，工资和社保预算减少。

项目支出 211.50 万元，比上年预算减少 594.46 万元，下降 73.76%。主要原因是：本年减少 YQFK 物资购置项目。

（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）102.18 万元，占 9.82%。
- 2、卫生健康支出（类）879.26 万元，占 84.52%。
- 3、住房保障支出（类）58.82 万元，占 5.65%。

（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 32.26 万元，比上

年预算增加 7.02 万元,增长 27.81%,主要原因是:退休人员发放年度考核奖。

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 69.92 万元,比上年预算增加 0.08 万元,增长 0.11%,主要原因是:在职人员工资调增,单位基本养老保险缴费增加。

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 635.22 万元,比上年预算增加 156.03 万元,增长 32.56%,主要原因是:本年度增加重大公共卫生服务补助项目。

4. 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 0.00 万元,比上年预算减少 178.11 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少重大传染病防控经费项目。

5. 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 14.00 万元,比上年预算减少 3.35 万元,下降 19.31%,主要原因是:本年度减少基本公共卫生服务补助项目。

6. 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 196.80 万元,比上年预算增加 12.70 万元,增长 6.90%,主要原因是:本年度增加重大公共卫生服务补助项目。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2025 年预算数为 0.70 万元,比上年预算减少 499.90

万元,下降 99.86%, 主要原因是: 本年度减少基本公共卫生服务补助项目。

8. 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 30.21 万元, 比上年预算增加 0.53 万元, 增长 1.79%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 在职人员医疗保险增加。

9. 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 2.33 万元, 比上年预算减少 0.22 万元, 下降 8.63%, 主要原因是: 1 人转退休, 公务员医疗补助减少。

10. 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): 2025 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 103.91 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年度减少基本公共卫生服务补助项目。

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 58.82 万元, 比上年预算增加 1.97 万元, 增长 3.47%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金增加。

六、关于伽师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

伽师县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出 828.76 万元, 其中:

人员经费 794.99 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 33.77 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师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

1、项目名称：伽师县卫生健康委员会 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社〔2024〕75 号，关于下达伽师县卫生健康委员会 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金项目的预算通知

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伽师县疾病预防控制中心

资金分配情况：0.50 万元全部用于专用材料费支出

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

2、项目名称：伽师县卫生健康委员会 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社〔2024〕63 号，关于下达伽师县卫生健康委员会 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目的预算通知

预算安排规模：13.50 万元

项目承担单位：伽师县疾病预防控制中心

资金分配情况：13.50 万元全部用于专用材料费支出

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

3、项目名称：伽师县卫健委 2025 年重大公共卫生服务
补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2024〕57 号，关于下达伽
师县卫健委 2025 年重大公共卫生服务补助项目的预算通知

预算安排规模：196.80 万元

项目承担单位：伽师县疾病预防控制中心

资金分配情况：办公费 11.4 万元，印刷费 45 万元，专
用材料费 98 万元，劳务费 15 万元，差旅费 2.8 万元，专用
燃料费 9 万元，委托业务费 15.6 万元

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

4、项目名称：2025 年自治区地方公共卫生服务补助资
金项目

设立的政策依据：喀地财社〔2024〕76 号关于下达 2025
年自治区地方公共卫生服务补助资金项目的通知

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：伽师县疾病预防控制中心

资金分配情况：0.7 万元全部用于专用材料费支出

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

**八、关于伽师县疾病预防控制中心 2025 年政府性基金
预算拨款情况说明**

伽师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、关于伽师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

伽师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、关于伽师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

伽师县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.11 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 10.80 万元，公务接待费 0.31 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.79 万元，下降 13.88%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.80 万元，下降 14.29%，主要原因是本年车辆减少一辆，公务用车运行费预算减少；公务接待费增加 0.01 万元，增长 3.33%，主要原因是本年度上级指导次数增加，公务接待费增加。

十一、关于伽师县疾病预防控制中心 2025 年上年结转

结余预算情况说明

伽师县疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余 62.46 万元，包括：财政拨款 62.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县卫健委 2024 年基本公共卫生服务补助项目 0.60 万元，主要用于：基本公共卫生服务工作经费支出。

2. 关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目（第二批）1.65 万元，主要用于：基本公共卫生服务工作经费支出。

3. 伽师县疾病预防控制中心 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金项目 59.31 万元，主要用于：重大公共卫生服务工作经费支出。

4. 伽师县卫健委 2024 年重大传染病防控经费项目 0.90 万元，主要用于：重大传染病防控经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师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 33.77 万元，比上年预算减少 6.66 万元，下降 16.47%。主要原因是一是本年车辆减少一辆，公务用车运行费预算减少；二是严格执行中央八项规定，节约经费。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县疾病预防控制中心政府采购预算 245.25 万元，其中：政府采购货物预算 193.75 万元，政府采购工

程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 51.50 万元。

2025 年，伽师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 245.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 245.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师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 7,572.00 平方米，价值 3,289.92 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 90.93 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 90.93 万元。
3. 办公家具价值 24.95 万元。
4. 其他资产价值 1,022.54 万元。

单位价值 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。

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 1,676.01 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 213.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 617.92 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县疾病预防控制中心						
项目名称		2024 年度数字化预防接种门诊建设项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	237.92	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	237.92	
项目总体目标		该项目资金 237.92 万元。通过建设完成数字化预防接种门诊项目,有效提升预防接种门诊便捷性。						
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	建设数字 化接种门 诊	≥1 个	计划标准	≥1 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目验收 合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目按计 划完成及 及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目开工 及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金拨付 及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	投资总额	≤ 237.92 万元	预算支出 标准	≤237.92 万 元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料、 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升预防 接种门诊 便捷性	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益居民 满意度	≥95%	计划标准	≥95%	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		伽师县疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年健康伽师建设项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	335.37	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	335.37	
项目总体目标		该项目资金 335.37 万元。通过建设完成 1 个结核病防治示范乡镇、巩固建设 2 个结核病防治示范乡镇；新建 2 个健康生活示范村；完成实验室布局改造不少于 600 平方米、新增微生物质谱仪等检测设备不少于 6 台套，有效提升县域内公共卫生服务能力。						
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	实验室 布局改 造面积	≤600 平 方米	计划标准	≤600 平 方米	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		实验室 检测设 备	≤6 台套	计划标准	≤6 台套	10		
		结核病 防治示 范乡镇 创建数 量	≤1 个	计划标准	≤1 个	10		
		健康生 活示范 村创建 数量	≤2 个	计划标准	≤2 个	10		
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目验 收合规 率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目按 计划完 成及时 率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目开 工及时 率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金拨 付及时	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例	工作资料

		率					赋分	
成本指标	经济成本指标	投资总额	≤380万元	预算支出标准	≤380万元	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升县域内公共卫生服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年度预算绩效管理整体绩效目标表 1 个，涉及预算金额 1676.01 万元，整体绩效目标表由伽师县卫生健康委员会统一编报并公开

本单位 5 个项目，涉及金额 213.60 万元，所有项目均在卫生健康委员会已做绩效目标表，本单位不做绩效目标表。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

伽师县疾病预防控制中心

2025年2月5日