

伽师县疾病预防控制中心预算公开

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，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：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 | 1,040.27 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,040.27 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 828.77 | 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 | 941.73 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 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 | | 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 | 1,102.73 | 支 出 总 计 | 1,102.73 |

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 资本 经营 预算 | | | | |
| 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 | 941.73 | 879.27 | 667.77 | 211.50 | | | | | | 62.46 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 909.19 | 846.73 | 635.23 | 211.50 | | | | | | 62.46 | |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 635.23 | 635.23 | 635.23 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 16.25 | 14.00 | | 14.00 | | | | | | 2.25 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 257.01 | 196.80 | | 196.80 | | | | | | 60.21 | |

| 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 | | | | |
| 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 | 1,102.73 | 1,040.27 | 828.77 | 211.50 | | | | | | | 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 | 941.73 | 667.77 | 273.96 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 909.19 | 635.23 | 273.96 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 635.23 | 635.23 | |
| 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 | 1,102.73 | 828.77 | 273.96 |

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） | 1,040.27 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,040.27 | 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 | 879.27 | 879.27 | | |
| | | 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 | 1,040.27 | 支 出 总 计 | 1,040.27 | 1,040.27 | | |

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 | 879.27 | 667.77 | 211.50 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 846.73 | 635.23 | 211.50 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 635.23 | 635.23 | |
| 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 | 1,040.27 | 828.77 | 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 | 33.78 | | 33.78 |
| 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 | 0.32 | | 0.32 |
| 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 | 828.77 | 794.99 | 33.78 |

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 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县疾病预防控制中心

单位：万元

| 科 目 | | | 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | | |

备注：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。

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 | 11.12 | 11.12 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.32 | 0.32 | | |
| 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 1,102.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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 1,102.73 万元，其中：

一般公共预算 828.77 万元，占 75.16%，比上年预算减少 616.60 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 19.18%，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等项目预算。

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。

财政拨款结转 62.46 万元，占 5.66%，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 1,102.73 万元，其中：

基本支出 828.77 万元，占 75.16%，比上年预算减少 12.69 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 273.96 万元，占 24.84%，比上年预算减少 635.73 万元，下降 69.88%，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 1,040.27 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 1,040.27 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 879.27 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 1,040.27 万元,其中:基本支出 828.77 万元,比上年预算减少 12.69 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)879.27 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 635.23 万元，比上年预算增加 156.04 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 828.77 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 33.78 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：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：全部用于专用材料费 0.50 万元

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：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：全部用于专用材料费 13.5 万元

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：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：依据喀地财社〔2024〕76号

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：全部用于专用材料费0.7万元

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 11.12 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 0.32 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.78 万元，下降 13.80%，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 0.02 万元，增长 6.67%，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 33.78 万元，比上年预算减少 6.65 万元，下降 16.45%。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，当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 211.50 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：

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 | | 伽师县卫健委 2025 年地方公共卫生补助项目 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 0.70 | 其中: 财政拨款 | 0.70 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 此项目到位资金 0.7 万元, 主要用于开展双随机监测, 不断提升综合监督执法队伍能力和水平, 完成 2025 年随机监督抽查任务, 做好随机抽查效果评估等相关费用 0.7 万元。 | | | | | | |
| 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 | 按要求 参加地 区集中 培训 (提升 执法队 伍能力 建设) | >=1 次 | 计划标准 | >=1 次 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 执法队 伍能力 建设培 训合格 率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 双随机 监督抽 查完成 率 | >=85% | 计划标准 | >=85% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 执法队 伍能力 建设培 训及时 率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 双随机 监测工 作经费 | <=0.7 万 元/次 | 预算支出 标准 | <=0.7 万元/ 次 | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 执法监 督能力 不断提 升 | 持续提升 | 计划标准 | 持续提升 | 20 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|-------|------|-------|----|-----------|------|
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 综合监 督执法 人员满 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 | | 伽师县卫健委 2025 年重大公共卫生服务补助项目 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 242.00 | 其中: 财政拨款 | 242.00 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目预算资金 242 万元,主要用于疾控中心重大公共卫生服务工作经费 196.80 万元,人民医院重大公共卫生服务工作经费 35 万元,妇幼保健计划生育服务中心开展艾滋病防治工作经费 10.2 万元。项目实施后,有效控制传染病的传播和蔓延,进一步减少重点传染病的传播,提高人民群众健康水平。 | | | | | | |
| 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 | 呼吸道 传染病 综合监 测任务 完成率 | >=85% | 计划标准 | >=85% | 1 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 饮用水 及环境 卫生监 测样本 完成率 | =100% | 计划标准 | =100% | 1 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 学生常 见病监 测工作 学校数 量 | >=8 个 | 计划标准 | >=8 个 | 1 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 地县两 级定点 医疗机 构参加 全国结 核分枝 杆菌分 子能力 验证 | =90% | 计划标准 | =90% | 1 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 艾滋病 重点人 群(暗 娼、男 性同性 | =100% | 计划标准 | =100% | 1 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|-----------|------|-----------|---|----------|------|
| | | 性行为人群) 干预任务完成率 | | | | | | |
| | | 艾滋病抗体检测筛查实验室 HIV 抗体检测质量考核合格率 | >=95% | 计划标准 | >=95% | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 艾滋病病毒感染孕产妇及所生婴儿抗艾滋病病毒药物服用率 | >=95% | 计划标准 | >=95% | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 梅毒感染孕产妇梅毒治疗率, 所生儿童预防性治疗率 | >=95% | 计划标准 | >=95% | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 食源性疾病哨点医院主动监测完成数量 | >=120 份/家 | 计划标准 | >=120 份/家 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 食源性疾病暴发事件报告率 | =100% | 计划标准 | =100% | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 15 岁以下人口 AFP 病 | >=1/10 万 | 计划标准 | >=1/10 万 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|--|----------|--|-------|------|-------|---|------------------|------|
| | | 例报告 发病率 | | | | | | |
| | | 规范开 展死因 监测工 作，制 定全县 的死亡 | >=90% | 计划标准 | >=90% | 1 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 重大慢 性病筛 查任务 完成率 | =100% | 计划标准 | =100% | 1 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 严重精 神障碍 患者筛 查任务 完成率 | =100% | 计划标准 | =100% | 1 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 病媒生 物监测 结果分 析报告 率 | >=80% | 计划标准 | >=80% | 1 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 家犬驱 虫完成 率 | >=85% | 计划标准 | >=85% | 1 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 黑热病 病例个 案调查 表完成 率 | =100% | 计划标准 | =100% | 1 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 布病高 危人群 筛查完 成率 | >=85% | 计划标准 | >=85% | 1 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 细菌性 传染病 网络实 验室考 核合格 率 | >=85% | 计划标准 | >=85% | 1 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 饮用水 及环境 卫生监 | =100% | 计划标准 | =100% | 1 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------|------|-------|---|----------|------|
| | 测任务完成率 | | | | | | |
| | 肺结核患者治疗成功率 | >=90% | 计划标准 | >=90% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | >=90% | 计划标准 | >=90% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 完成食品安全风险监测分析报告 | =100% | 计划标准 | =100% | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 发现食品安全隐患及时通报完成率 | =100% | 计划标准 | =100% | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 食品安全指导检查 | >=2次 | 计划标准 | >=2次 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 是否完成食源性疾病病例监测直报工作（仅限项目单位） | 是 | 计划标准 | 是 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 犬驱虫完成率 | >=85% | 计划标准 | >=85% | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 包虫病监测任务完成率 | >=90% | 计划标准 | >=90% | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 适龄儿童国家免疫规 | >=95% | 计划标准 | >=95% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------------------------|------------|--------|------------|---|----------|-----------|
| | | 划疫苗接种率 | | | | | | |
| | | 死因监测规范报告率 | >=80% | 计划标准 | >=80% | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 在册严重精神障碍患者管理率 | >=80% | 计划标准 | >=80% | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 在册严重精神障碍患者治疗率 | >=60% | 计划标准 | >=60% | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农村癫痫防治项目县患者治疗率 | >=1% | 计划标准 | >=1% | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 为乡镇提供服务及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 疾控中心重大公共卫生服务工作经费 | <=196.80万元 | 预算支出标准 | <=196.80万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
| | | 人民医院重大公共卫生服务工作经费 | <=35万元 | 预算支出标准 | <=35万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
| | | 妇幼保健计划生育服务中心重大公共卫生服务工作经费 | <=10.20万元 | 预算支出标准 | <=10.20万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------------------|-------|------|-------|----|---------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免疫规划疫苗可预防传染病发病率得到有效控制 | 有效控制 | 计划标准 | 有效控制 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 全县慢性疾病预防控制能力提升 | 逐年提升 | 计划标准 | 逐年提升 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 服务对象慢性疾病预防知晓率上升 | 逐年提升 | 计划标准 | 逐年提升 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众的满意度 | >=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

本单位预算绩效管理整体预算绩效目标表由主管部门卫健委公布。

本单位当年财政拨款（资金）伽师县卫健委 2025 年重大公共卫生服务补助项目 196.8 万元与人民医院重大公共卫生 35 万元、妇幼保健院重大公共卫生 10.2 万元做在同一项目支出绩效目标表，共计 242.00 万元。本单位 2025 年度基本公共卫生服务项目 14.00 万元绩效目标表在卫健委统一公开。

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03月24日