

裕民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、 关于裕民县疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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 年部门概况

一、 主要职能

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责县内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责县内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责县内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（四）承担卫生行政单位委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（五）指导县内医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关单位收集、报告疫情。

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、 机构设置及人员情况

裕民县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、卫生科、财务科、疾控科、结防科、地病科、检验科、卫生监督所。

裕民县疾病预防控制中心编制数 36，实有人数 65 人，其中：在职 33 人，增加 2 人；退休 32 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 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：裕民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	932. 56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	790. 16	202 外交支出	
其中：一般财力	669. 81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	120. 35	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	91. 95
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	789. 91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	142. 40	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	142. 40	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	50. 70
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	932. 56	支 出 总 计	932. 56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民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	932.56	790.16	669.81	120.35						142.40		
208			社会保障和就业支出	91.95	91.95	91.95									
208	05		行政事业单位养老支出	91.95	91.95	91.95									
208	05	02	事业单位离退休	30.55	30.55	30.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.40	61.40	61.40									
210			卫生健康支出	789.91	647.51	527.16	120.35						142.40		
210	04		公共卫生	759.20	616.81	496.46	120.35						142.40		
210	04	01	疾病预防控制机构	634.60	492.21	492.21							142.40		
210	04	08	基本公共卫生服务	36.20	36.20	2.75	33.45								
210	04	09	重大公共卫生服务	88.00	88.00	1.50	86.50								
210	04	99	其他公共卫生支出	0.40	0.40		0.40								
210	11		行政事业单位医疗	30.71	30.71	30.71									
210	11	02	事业单位医疗	29.20	29.20	29.20									
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51									

编制部门：裕民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			住房保障支出	50.70	50.70	50.70									
221	02		住房改革支出	50.70	50.70	50.70									
221	02	01	住房公积金	50.70	50.70	50.70									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民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	4	5	6
			932.56	665.56	267.00
208			91.95	91.95	
208	05		91.95	91.95	
208	05	02	30.55	30.55	
208	05	05	61.40	61.40	
210			789.91	522.91	267.00
210	04		759.20	492.21	267.00
210	04	01	634.60	492.21	142.40
210	04	08	36.20		36.20
210	04	09	88.00		88.00
210	04	99	0.40		0.40
210	11		30.71	30.71	
210	11	02	29.20	29.20	
210	11	03	1.51	1.51	
221			50.70	50.70	
221	02		50.70	50.70	
221	02	01	50.70	50.70	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民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）	790.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	790.16	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	91.95	91.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	647.51	647.51		
		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	50.70	50.70		
		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	790.16	支出总计	790.16	790.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民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
			总计	790.16	665.56	124.60
208			社会保障和就业支出	91.95	91.95	
208	05		行政事业单位养老支出	91.95	91.95	
208	05	02	事业单位离退休	30.55	30.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.40	61.40	
210			卫生健康支出	647.51	522.91	124.60
210	04		公共卫生	616.81	492.21	124.60
210	04	01	疾病预防控制机构	492.21	492.21	
210	04	08	基本公共卫生服务	36.20		36.20
210	04	09	重大公共卫生服务	88.00		88.00
210	04	99	其他公共卫生支出	0.40		0.40
210	11		行政事业单位医疗	30.71	30.71	
210	11	02	事业单位医疗	29.20	29.20	
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	
221			住房保障支出	50.70	50.70	
221	02		住房改革支出	50.70	50.70	
221	02	01	住房公积金	50.70	50.70	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民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	665.56	622.72	42.84
301		工资福利支出	590.46	590.46	
301	01	基本工资	154.28	154.28	
301	02	津贴补贴	91.72	91.72	
301	03	奖金	108.38	108.38	
301	07	绩效工资	67.33	67.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.40	61.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.20	29.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.51	1.51	
301	12	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	住房公积金	50.70	50.70	
301	99	其他工资福利支出	23.04	23.04	
302		商品和服务支出	42.84		42.84
302	01	办公费	9.15		9.15
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	6.79		6.79
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.87		5.87
302	29	福利费	5.28		5.28
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	6.39		6.39
303		对个人和家庭的补助	32.26	32.26	
303	02	退休费	30.55	30.55	
303	05	生活补助	1.70	1.70	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民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		124.60		124.60								
			裕民县疾病预防控制中心		124.60		124.60								
210			卫生健康支出		124.60		124.60								
210	04		公共卫生		124.60		124.60								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年（县级配套）基本公共卫生 肺结核专项业务费	2.75		2.75								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社（2024）57 号 2025 年中央 财政基本公共卫生服务补助资金	12.95		12.95								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社（2024）78 号 2025 年自治 区基本公共卫生服务补助资金	20.50		20.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	重大公共卫生服务补助资金脊髓灰 质炎免疫规划项目	1.50		1.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社（2024）53 号 2025 年中央 重大公共卫生服务补助资金	86.50		86.50								
210	04	99	其他公共卫生支出	塔地财社（2024）76 号 2025 年自治 区公共卫生服务（地方公共卫生） 补助资金（全民体检）	0.40		0.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民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

裕民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：裕民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

裕民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：裕民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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民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

裕民县疾病预防控制中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民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，裕民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 932.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于裕民县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

裕民县疾病预防控制中心部门收入预算 932.56 万元，其中：

一般公共预算 669.81 万元，占 71.82%，比上年预算增加 34.12 万元，增长 5.37%，主要原因是 2024 年新招录事业编 2 人，相对工资、社保、医疗、住房公积金、项目、收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 120.35 万元，占 12.91%，比上年预算减少 4.15 万元，下降 3.33%，主要原因是 2024 年卫生系统重大传染病防控经费项目列入我部门预算，2025 年已分配各卫生系统，所以预算比上年减少。

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。

部门资金 142.40 万元，占 15.27%，比上年预算增加 30.87 万元，增长 27.68%，主要原因是根据上级单位工作计划安排，本年疫苗款项目增加，同时上年结转部分疫苗款未支付。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.15 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年重大传染病补助资金项目结转 1.15 万元，于 2024 年已支付完。

三、 关于裕民县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

裕民县疾病预防控制中心 2025 年支出预算 932.56 万元，其中：

基本支出 665.56 万元，占 71.37%，比上年预算增加 35.12 万元，增长 5.57%，主要原因是 2024 年新招录事业编 2 人，相对工资、社保、医疗、住房公积金、收入增加。

项目支出 267.00 万元，占 28.63%，比上年预算增加 24.57 万元，增长 10.13%，主要原因是 2025 年将疫苗款纳入项目中，项目支出增加。

四、 关于裕民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 790.16 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 790.16 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 91.95 万元，主要用于人员社保缴费支出；卫生健康支出 647.51 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 50.70 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民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

裕民县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 790.16 万元，其中：

基本支出 665.56 万元，比上年预算增加 35.12 万元，增长 5.57%，主要原因是 2024 年新招录事业编 2 人，相对工资、社保、医疗、住房公积金、项目、收入增加。

项目支出 124.60 万元，比上年预算减少 5.15 万元，下降 3.97%，主要原因是 2024 年卫生系统重大传染病防控经费项目列入我部门预算，2025 年已分配各卫生系统，所以预算比上年减少。

（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）91.95 万元，占 11.64%。
- 2、卫生健康支出（类）647.51 万元，占 81.95%。
- 3、住房保障支出（类）50.70 万元，占 6.42%。

（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 30.55 万元，比上年预算减少 9.38 万元，下降 23.49%，主要原因是 2025 年预算中减少退休人员医疗补助。

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 61.40 万元，比上年预算增加 4.14 万元，增长 7.23%，主要原因是 2024 年新招录事业编 2 人，相对工资、社保、医疗增加。

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 492.21 万元，比上年预算增加 30.67 万元，增长 6.65%，主要原因是 2024 年新招录事业编 2 人，相对工资、社保、医疗、住房公积金增加。

4、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 36.20 万元，比上年预算增加 32.45 万元，增长 865.33%，主要原因是 2024 年除县级配套资金外，上级拨付资金为年中追加，2025 年主管部门提前下达基本公共卫生补助项目并列入预算，所以比上年增加。

5、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 88.00 万元，比上年预算减少 38.00 万元，下降 30.16%，主要原因是 2024 年主管部门未下达分配方案将提前下达重大传染病防控经费全部列入

我部门预算，年终进行调整。2025 年主管部门下达分配方案根据分配方案进行预算，所以预算比上年减少。

6、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 0.40 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 100.00%，主要原因是裕民县卫生监督执法局与我部门合并新增项目。

7、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 29.20 万元，比上年预算增加 6.35 万元，增长 27.79%，主要原因是 2024 年新招录事业编 2 人，相对工资、社保、医疗增加。

8、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 1.51 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 32.89%，主要原因是 2024 年参照公务员在职转退休 1 人，公务员医疗补助减少。

9、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 50.70 万元，比上年预算增加 4.09 万元，增长 8.77%，主要原因是 2024 年新招录事业编 2 人，相对住房公积金增加。

六、关于裕民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

裕民县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出 665.56 万元，其中：

人员经费 622.72 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 42.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于裕民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：重大公共卫生服务补助资金脊髓灰质炎免疫规划项目

设立的政策依据：塔地办传[2013]9 号《印发塔城地区 2013 年脊髓灰质炎疫苗强化免疫活动实施方案》

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：裕民县疾病预防控制中心

资金分配情况：用于开展全县脊髓灰质炎免疫规划等相关所需经费 1.50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年（县级配套）基本公共卫生肺结核专项业务费

设立的政策依据：新卫疾控发[2012]24 号《印发新疆维吾尔自治区结核病防治质量考评方案的通知》

预算安排规模：2.75 万元

项目承担单位：裕民县疾病预防控制中心

资金分配情况：用于开展肺结核宣传印刷费 2.00 万元，办公耗材费用 0.75 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：塔地财社〔2024〕76 号 2025 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金（全民体检）

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕76 号关于提前下达 2025 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金（全民体检）的通知

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：裕民县疾病预防控制中心

资金分配情况：用于开展国家双随机抽查委托业务费 0.40 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：塔地财社〔2024〕57 号 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕57 号关于提前下达 2025 中央财政基本公共卫生服务补助资金项目的通知

预算安排规模：12.95 万元

项目承担单位：裕民县疾病预防控制中心

资金分配情况：用于职业病 5.00 万元，地方病 7.95 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：塔地财社〔2024〕78 号 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕78 号关于提前下达 2025 自治区基本公共卫生服务补助资金项目的通知

预算安排规模：20.50 万元

项目承担单位：裕民县疾病预防控制中心

资金分配情况：用于食品安全标准跟踪评价 0.50 万元，健康素养行动 20.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：塔地财社〔2024〕53 号 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕53 号关于提前下达 2025 中央重大公共卫生服务补助项目的通知

预算安排规模：86.50 万元

项目承担单位：裕民县疾病预防控制中心

资金分配情况：用于免疫规划 5.00 万元，结核病防治 4.60 万元，艾滋病防治 7.80 万元，慢病综合防控 5.10 万元，包虫病防治 32.00 万元，重点传染病及健康危害因素监测 28.00 万元，能力提升 4.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于裕民县疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民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、 关于裕民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

裕民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、 关于裕民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

裕民县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县疾病预防控制中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县疾病预防控制中心 2025 年的事业部门运行经费财政拨款预算 42.84 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 6.89%，主要原因是 2024 年新招录事业编 2 人，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，裕民县疾病预防控制中心政府采购预算 47.96 万元，其中：政府采购货物预算 26.13 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 21.83 万元。

2025 年，裕民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 47.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 47.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民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 4,547.23 平方米，价值 955.72 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 138.39 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 104.82 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 33.57 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 23.38 万元。

4. 其他资产价值 507.28 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 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，部门价值 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 932.56 万元；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 124.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 142.40 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）		裕民县疾病预防控制中心			
部门联系人		梁漫	联系电话	18999753457	
年度绩效目标		（1）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责县内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责县内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；（2）负责县内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；（3）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；（4）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；（5）指导县内医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训；（6）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；（7）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。；2025 年传染病防治宣传次数不少于 10 次；督导各乡镇卫生院次数不少于 5 次；保障疾病预防工作正常开展，达到对全县人民健康问题实施干预效果。通过不断宣传、督导提高居民的疾病预防意识，减少居民的患病几率；以重大传染病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			
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	120.35	
			本级安排	669.81	
		其他资金（万元）	其他	142.40	
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	传染病防治宣传次数	≥10 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	督导各乡镇卫生院次数（次）	≥5 次	2025 年工作计划	15
	质量指标	经费使用合格率	=100%	2025 年工作计划	15
	质量指标	培训督导完成率	=100%	2025 年工作计划	15
	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	2025 年工作计划	15
	质量指标	传染病病例接受检查比例	=100%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	梁建军	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.20	其中：财政拨款	36.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		预计通过 4 次地方病、职业病次数的宣传；4 次培训督导；提高公共卫生均等化水平；对全县人民健康问题实施干预，减少主要健康危害因素，减少居民的患病几率，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高基本公共项目和突发公共卫生事件应急处置能力，全县居民逐步获得均等化的基本公共项目服务，主要健康危险因素得到有效控制，全县居民健康水平得到进一步提高。						
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	地方病、职业病次数宣传	≥4 次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训督导次数	≥4 次	计划标准	4 次	6	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		地方病现症病人随访率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基本公共卫生服务项目管理率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助经费成本	≤36.2 万元	计划标准	32.97 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	公共卫生均等化水平提高	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	100%	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		裕民县疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年中央重大公共卫生服务补助资金				项目负责人	梁建军	
项目资金(万元)		年度预算总额	88.00	其中：财政拨款	88.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年中央重大公共卫生服务补助资金项目通过完成全年 6 次的重大传染病宣传；督导检查 10 次；降低适龄儿童国家免疫规划疫苗针对传染病发病率；达到对全县人民健康问题实施干预效果。不断宣传，提高居民的疾病预防意识，减少居民的患病几率；以重大传染病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。						
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	重大传染病宣传次数	≥6 次	计划标准	6 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展督导检查次数	≥10 次	计划标准	≥10 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重大传染病防控经费覆盖率	≥95%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病人群众主动筛查任务完成率	≥90%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	计划标准	97%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时完成率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大传染病防控经费成本	≤88 万元	计划标准	88.71 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	降低适龄儿童国家免疫规划疫苗针对传染病发病率	有效降低	计划标准	有效降低	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	100%	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		裕民县疾病预防控制中心					
项目名称		2025 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金（全民体检）			项目负责人		梁建军
项目资金(万元)		年度预算总额	0.40	其中：财政拨款	0.40	其他资金	0.00
项目总体目标		通过完成 2025 年度“双随机、一公开”监督抽查及各项监督检查任务，做好聘请第三方随机抽查效果评估，预计完成双随机抽查企业 9 家，资金用于支付委托业务费 0.4 万元。达到不断提升综合监督执法队伍能力和水平，提高创新监督方式。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	双随机抽查企业	≥9 家	计划标准	9 家	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	双随机监督抽查完成率	>=80%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		项目按时完成率	=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	双随机抽查企业工作支出成本	<=0.40 万元	计划标准	0.5 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	有效提升企业卫生水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，具体为自有资金利息和各医疗机构打入自有资金账户疫苗款，由本部门统一用于采购疫苗等，无需做绩效目标表。

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**: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。

裕民县疾病预防控制中心

2025年2月12日