

库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）

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、 关于库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）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

（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、慢性非传染病疾病、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，预防接种安全工作培训和业务技术指导。

（三）负责国家免疫规划疫苗及非免疫规划疫苗的管理，提供非免疫规划疫苗接种服务。

（四）组织开展环境、职业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。

（五）参与库尔勒市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；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。

（六）开展病原微生物、化学指标的监测。

（七）组织开展卫生方面相关政策及法律法规的落实情况。

（八）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。

（九）组织开展医疗、中医（民族医）药、采供血机构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。

（十）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。

（十一）组织开展医疗、采供血、疾病预防控制机构的预防接种、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。

（十二）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。

（十三）承担对违法行为投诉、核实、上报。

（十四）承担重大活动的公共卫生监督保障。

（十五）完成库尔勒市卫生健康委员会（库尔勒市疾病预防控制中心）交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）无下属预算单位，下设 19 个股室，分别是：综合股、财务股、总务股、传染病预防控制股、免疫规划股、性病艾滋病预防控制股、结核病与麻风病预防控制股、地方病预防控制股、职业卫生股、公共卫生与食品安全股、慢性非传染性疾病预防控制股、培训股、质量管理股、检验股、法制审核稽查股、公共卫生监督股、医疗卫生监督股、职业（放射）卫生监督股、预防门诊。

库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）编制数 101，实有人数 177 人，其中：在职 97 人，增加 16 人；退休 80 人，增加 27 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：库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所） 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	3,853.58	201 一般公共服务支出	17.00
1. 一般公共预算拨款	1,853.58	202 外交支出	
其中：一般财力	1,853.58	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	8.33
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	274.53
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	3,517.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2,000.00	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	107.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	107.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	107.32	221 住房保障支出	143.87
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	3,960.90	支出总计	3,960.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）

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	3,960.90	1,853.58	1,853.58							2,000.00	107.32	
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	17.00									
201	32		组织事务	17.00	17.00	17.00									
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	17.00									
205			教育支出	8.33	8.33	8.33									
205	08		进修及培训	8.33	8.33	8.33									
205	08	03	培训支出	8.33	8.33	8.33									
208			社会保障和就业支出	274.53	274.53	274.53									
208	05		行政事业单位养老支出	274.53	274.53	274.53									
208	05	02	事业单位离退休	95.86	95.86	95.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	178.67	178.67	178.67									

编制单位：库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）

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
			支出												
210			卫生健康支出	3,517.18	1,409.86	1,409.86							2,000.00	107.32	
210	04		公共卫生	3,430.83	1,323.50	1,323.50							2,000.00	107.32	
210	04	01	疾病预防控制机构	3,323.50	1,323.50	1,323.50							2,000.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	4.52										4.52	
210	04	09	重大公共卫生服务	102.80										102.80	
210	11		行政事业单位医疗	86.36	86.36	86.36									
210	11	02	事业单位医疗	80.66	80.66	80.66									
210	11	03	公务员医疗补助	5.70	5.70	5.70									
221			住房保障支出	143.87	143.87	143.87									
221	02		住房改革支出	143.87	143.87	143.87									
221	02	01	住房公积金	143.87	143.87	143.87									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）

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
			总计	3,960.90	1,836.58
201			一般公共服务支出	17.00	17.00
201	32		组织事务	17.00	17.00
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00
205			教育支出	8.33	8.33
205	08		进修及培训	8.33	8.33
205	08	03	培训支出	8.33	8.33
208			社会保障和就业支出	274.53	274.53
208	05		行政事业单位养老支出	274.53	274.53
208	05	02	事业单位离退休	95.86	95.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.67	178.67
210			卫生健康支出	3,517.18	1,409.86
210	04		公共卫生	3,430.83	1,323.50
210	04	01	疾病预防控制机构	3,323.50	1,323.50
210	04	08	基本公共卫生服务	4.52	4.52
210	04	09	重大公共卫生服务	102.80	102.80
210	11		行政事业单位医疗	86.36	86.36
210	11	02	事业单位医疗	80.66	80.66
210	11	03	公务员医疗补助	5.70	5.70
221			住房保障支出	143.87	143.87
221	02		住房改革支出	143.87	143.87
221	02	01	住房公积金	143.87	143.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）

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）	1,853.58	201 一般公共服务支出	17.00	17.00		
一般公共预算	1,853.58	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	8.33	8.33		
		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	274.53	274.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,409.86	1,409.86		
		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	143.87	143.87		
		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	1,853.58	支出总计	1,853.58	1,853.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）

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	1,853.58	1,836.58
201			一般公共服务支出	17.00	17.00
201	32		组织事务	17.00	17.00
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00
205			教育支出	8.33	8.33
205	08		进修及培训	8.33	8.33
205	08	03	培训支出	8.33	8.33
208			社会保障和就业支出	274.53	274.53
208	05		行政事业单位养老支出	274.53	274.53
208	05	02	事业单位离退休	95.86	95.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.67	178.67
210			卫生健康支出	1,409.86	1,409.86
210	04		公共卫生	1,323.50	1,323.50
210	04	01	疾病预防控制机构	1,323.50	1,323.50
210	11		行政事业单位医疗	86.36	86.36
210	11	02	事业单位医疗	80.66	80.66
210	11	03	公务员医疗补助	5.70	5.70
221			住房保障支出	143.87	143.87
221	02		住房改革支出	143.87	143.87
221	02	01	住房公积金	143.87	143.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）

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	1,836.58	1,786.45	50.13
301		工资福利支出	1,615.32	1,615.32	
301	01	基本工资	457.97	457.97	
301	02	津贴补贴	619.52	619.52	
301	03	奖金	38.16	38.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177.81	177.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.79	77.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	
301	12	其他社会保障缴费	10.40	10.40	
301	13	住房公积金	143.22	143.22	
301	14	医疗费	2.49	2.49	
301	99	其他工资福利支出	82.25	82.25	
302		商品和服务支出	50.13		50.13
302	16	培训费	8.33		8.33
302	18	专用材料费	18.00		18.00
302	28	工会经费	8.33		8.33
302	29	福利费	7.49		7.49
302	99	其他商品和服务支出	7.98		7.98
303		对个人和家庭的补助	171.13	171.13	
303	02	退休费	170.56	170.56	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）

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		17.00		17.00								
201			一般公共服务支出		17.00		17.00								
201	32		组织事务		17.00		17.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-驻村工作队为民办实事 经费	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-第一书记为民办实事经 费	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）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

库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）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：库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所） 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

库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）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：库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）

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

库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）

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	107.32	107.32			107.32				
库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	107.32	107.32			107.32				
巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大 传染病防治补助资金的通知	25.65	25.65			25.65				
巴财社【2023】32 号《关于拨付 2023 年中央财政第二批 重大传染病防控经费预算的通知》	77.16	77.16			77.16				
巴财社（2023）101 号关于提前下达 2024 年基本公共卫 生服务补助资金	4.52	4.52			4.52				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,960.90 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年收入预算情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）单位收入预算 3,960.90 万元，其中：

一般公共预算 1,853.58 万元，占 46.80%，比上年预算增加 238.47 万元，增长 14.76%，主要原因是上年末我单位与卫生监督执法局合并，人员较上年增加，工资津贴及社保等预算安排均相应增加，故本年一般公共预算比上年有所增长。

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 2,000.00 万元，占 50.49%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 11.11%，主要原因是上年末市政府深改委会议通过，允许疾控收取部分检测收入，故单位资金较上年预算增长。

财政拨款结转 107.32 万元，占 2.71%，比上年预算减少 142.24 万元，下降 57.00%，主要原因是上年财政拨款结转含 2022 年和 2023 年的资金，而本年财政拨款结转仅是 2024 年资金，故同期比预算下降。

三、关于库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年支出预算情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年支出预算 3,960.90 万元，其中：

基本支出 1,836.58 万元，占 46.37%，比上年预算增加 612.67 万元，增长 50.06%，主要原因是上年末我单位与卫生监督执法局合并，人员较上年增加，工资津贴及社保等基本预算安排均相应增加，故本年基本支出比上年预算有所增长。

项目支出 2,124.32 万元，占 53.63%，比上年预算减少 316.44 万元，下降 12.96%，主要原因是上年项目支出含有 2022 年和 2023 年两年资金，而本年项目支出仅是 2024 年当年，故项目支出预算较上年下降。

四、关于库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）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 1,853.58 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 1,853.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 17.00 万元，主要用于支农项目，系第一书记和驻村工作队为民办实事工作支出；教育支出 8.33 万元，主要用于业务人员进修和培训相关支出；社会保障和就业支出 274.53 万元，主要用于事业单位离退休人员支出和在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出

1,409.86 万元，主要用于在职人员工资津贴及奖金等支出、事业单位及公务员基本医疗补助支出、；住房保障支出 143.87 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）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

库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年一般公共预算拨款合计 1,853.58 万元，其中：

基本支出 1,836.58 万元，比上年预算增加 615.99 万元，增长 50.47%，主要原因是上年末我单位与卫生监督执法局合并，人员较上年增加，工资津贴及社保等基本预算安排均相应增加，故本年基本支出比上年有所增长。

项目支出 17.00 万元，比上年预算减少 377.52 万元，下降 95.69%，主要原因是以前年度我单位系财政差额补助事业单位，预算安排了卫生专项支出 350 万元用于补助差额支出部分，上年末转变为全额事业单位后，此专项支出未予以补助，故项目支出同期比下降较大。

（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）17.00 万元，占 0.92%。
- 2、教育支出（类）8.33 万元，占 0.45%。
- 3、社会保障和就业支出（类）274.53 万元，占 14.81%。
- 4、卫生健康支出（类）1,409.86 万元，占 76.06%。
- 5、住房保障支出（类）143.87 万元，占 7.76%。

（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 17.00 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年财政未安排其他组织事务支出，故同期比此项预算增长 100%。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 8.33 万元，比上年预算增加 8.33 万元，增长 100.00%，主要原因是上年系财政差额补助事业单位，未安排教育支出预算，故同期比此项预算增长 100%。

3、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 95.86 万元，比上年预算减少 9.22 万元，下降 8.77%，主要原因是上年 10 月份开始，由单位承担的离退休人员医疗补助款不再缴纳，此项预算本年无安排，故事业单位离退休预算同期比下降。

4、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 178.67 万元，比上年预算增加 21.92 万元，增长 13.98%，主要原因是上年末我单位与卫生监督执法局合并，人员增加，故同期比此项预算增长。

5、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 0.00 万元，比上年预算减少 72.72 万元，下降 100.00%，主要原因是上年末我单位转为全额事业单位，机关事业单位职业年金缴费支出由财政直接拨付，本年未安排此项预算，故同期比预算下降 100%。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.42 万元，下降 100.00%，主要原因是今年财政未安排此项预算，故同期比下降 100%。

7、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 1,323.50 万元，比上年预算增加 213.74 万元，增长 19.26%，主要原因是上年末我单位与卫生监督执法局合并后，人员增加，工资津贴等支出相应增加，故此项预算同期比增长。

8、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 0.00 万元，比上年预算减少 13.84 万元，下降 100.00%，主要原因是本年预算未安排此项支出，故同期比预算下降 100%。

9、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 0.00 万元，比上年预算减少 30.68 万元，下降 100.00%，主要原因是本年预算未安排此项支出，故同期比预算下降 100%。

10、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 80.66 万元，比上年预算增加 80.66 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度我单位系差额补助事业单位，此项预算未单独安排，今年转变为全额事业单位，预算予以安排，故同期比增长 100%。

11、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 5.70 万元，比上年预算增加 5.70 万元，增长 100.00%，主要原因是上年末我单位与卫生监督执法局合并，原监督执法局人员系参公事业单位人员，故 2025 年预算安排公务员医疗补助支出。

12、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 143.87 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 17.09%，主要原因是上年末我单位与卫生监督执法局合并后，人员增加，故住房公积金预算安排同期比增长。

六、关于库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年一般公共预算基本支出 1,836.58 万元，其中：

人员经费 1,786.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 50.13 万元，主要包括：培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：支农专项-驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据新民办发〔2016〕62 号文件要求。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）

资金分配情况：1、慰问困难群众经费 3.20 万元；2、为民办实事经费 9 万元；3、民族团结一家亲活动经费 3.20 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：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据新民办发〔2017〕14 号文件要求。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）

资金分配情况：1、慰问困难和重点群众 0.80 万元；2、传统节日举办活动经费 1.20 万元。

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

八、 关于库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）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、关于库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）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、关于库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 年均未安排公务用车运行维护费；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、关于库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025 年上年结转结余 107.32 万元，包括：财政拨款 107.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财社〔2023〕101 号关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金 4.52 万元，主要用于：“双随机”项目工作补助经费。

2. 巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知 25.65 万元，主要用于：特定健康问题哨点监测项目和全民健康生活方式行动项目工作经费。

3. 巴财社【2023】32号《关于拨付2023年中央财政第二批重大传染病防控经费预算的通知》 77.16万元，主要用于：结核病患者关爱项目及包虫病防治项目工作经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2025年的事业单位运行经费财政拨款预算50.13万元，比上年预算增加46.81万元，增长1,409.94%，主要原因是我单位转变为全额事业单位后，本年预算安排了教育培训支出、工会经费支出、福利费支出及其他商品服务支出等款项，故事业运行经费同期比增长。

(二) 政府采购情况

2025年，库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）政府采购预算2,040.22万元，其中：政府采购货物预算2,020.22万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算20.00万元。

2025年，库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,040.22万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2,040.22万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5,110.24平方米，价值1,476.86万元。
2. 车辆13辆，价值218.21万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车3辆，价值55.76万元；其他车辆10辆，价值162.45万元。
3. 办公家具价值50.82万元。
4. 其他资产价值3,042.08万元。

单位价值50万元以上大型设备10台，单位价值100万元以上大型设备3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 3,960.90 万元; 当年预算安排项目共 3 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 17.00 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 2,000.00 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		库尔勒市疾病预防控制中心(市卫生监督所)			
单位联系人		艾米代姆	联系电话	18999606476	
年度绩效目标		贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作、卫生监督工作的方针政策、决策部署和自治区、自治州党委以及市委的工作要求，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。主要负责全市急性传染病和慢性非传染病防制、免疫规划、卫生检测和卫生监督检查等工作。进一步规范接种单位建设和管理，完善预防接种信息系统建设，提高接种率，控制疫苗针对性疾病发生，降低疑似预防接种异常反应几率，巩固免疫规划工作成果。积极开展入托入学儿童预防接种证查验、补证补种工作，争取国家扩大免疫规划疫苗预防接种率保持在 95%以上；积极做好免疫规划疫苗接种监测工作，确保接种率指标和儿童预防接种信息系统各项指标达到相关指标。持续做好结核病预防、性病、地方病、传染病预防控制、检验检测等工作并达到相关指标要求。开展职业卫生、公共卫生与食品安全卫生监测、评价与干预等工作，做好日常性卫生监督检查，依法查处违法行为，改善全市百姓卫生健康环境。			
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	107.32	
			本级安排	1,853.58	
		其他资金（万元）	其他	2,000.00	
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	数量指标	艾滋病病例规范随访管理人数	=1641 例	工作计划	20
	数量指标	开展市辖区医疗机构慢病培训次数	=2 次	工作计划	20
	数量指标	开展包虫病居民检测人数	=11000 人	工作计划	10
	数量指标	开展应急演练培训次数	>=2 次	工作计划	10
	质量指标	国家免疫规划疫苗各剂次接种率	>=98%	工作计划	10
	质量指标	艾滋病感染者和病人规范随访（CD4）检测率	>=95%	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市疾病预防控制中心(市卫生监督所)						
项目名称		2025 年医疗卫生系统事业支出					项目负责人	薛姣
项目资金(万元)	年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,000.00		
项目总体目标		目标 1、本年至少完成 4 批次疫苗采购计划； 目标 2、给辖区卫生服务中心、服务站、乡镇卫生院、医院等接种点至少完成 6 批次配送疫苗工作，确保整个区域内疫苗供应的均衡性和及时性； 目标 3、根据疾病防控工作要求，增加应急采购及配送。提高人群接种率，构建免疫屏障，有效降低传染病发病率和死亡率，保障公众健康，维护公共卫生安全。						
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	疫苗招采批次	≥4 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	疫苗验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		冷链运输设备温度达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	疫苗招采完成时间	2025 年 11 月 25	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疫苗采购成本	<=500 万元/ 批次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人群免疫水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	疫苗接种人群满意度	>=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		库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事经费					项目负责人	薛姣
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1、通过开展民族团结一家亲、为民办实事、帮扶慰问困难群众等活动，全面提升居民生活品质，切实解决群众问题，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。打造和谐的美好家园； 目标 2、推动基础设施完善、公共服务优化、助力社会和谐稳定发展，实现教育、医疗、就业等民生福祉显著提升；目标 3、打造和谐的美好家园。						
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	慰问人数	=40 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动场次	=5 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=100 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	=5 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问困难群众覆盖率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		活动按时完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问困难群众经费	<=0.80 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办节日活动经费	<=1.20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强社会凝聚力和向心力	有效增强	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	困难群众对帮扶活动的满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市疾病预防控制中心(市卫生监督所)						
项目名称		支农专项-驻村工作队为民办实事经费					项目负责人	薛姣
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1、通过开展民族团结一家亲、为民办实事、帮扶和慰问困难群众等活动，全面提升居民生活品质，切实解决群众问题，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感； 目标 2、推动基础设施完善、公共服务优化、助力社会和谐稳定发展，实现教育、医疗、就业等民生福祉显著提升； 目标 3、打造和谐的美好家园。						
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	慰问人数	=160 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事件数	=10 件	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	=10 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	=10 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=150 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问困难群众覆盖率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		困难诉求解决率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		节日活动普及率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问困难群众完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		为民办实事工作完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
活动按时完成时间		2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	
成本	经济	慰问困难群众经费	<=32	计划标准	-	5	按照完成比例赋	原始凭证

指标	成本 指标		万元				分	
		为民办实事经费	≤9 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		民族团结一家亲活动经费	< =2.80 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升居民生活质量	有所 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受帮扶群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位整体预算绩效目标项目资金中含有上年结转资金 107.32 万元。

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。

库尔勒市疾病预防控制中心（市卫生监督所）

2025年2月1日