

奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

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、关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2025 年收入

预算情况说明

三、关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）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 年奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）单位概况

一、主要职能

（一）负责辖区内疫情信息收集和上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控工作；承担公共卫生、医疗卫生、计划生育等监督执法工作；强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能；承办县疾病预防控制中心交办的其他事项。

（二）负责疫情处理、传染病与慢性非传染性疾病控制、计划免疫、消毒杀虫灭鼠、疾病预防与控制措施实施、疾病筛查、疾病治疗。

（三）负责食品卫生质量监测、饮用水卫生质量监测、公共场所卫生质量监测、放射卫生监测、职业卫生和有关产品预防性监测、经常性卫生质量监督监测、免疫规划。

（四）负责疾病监测、疾病防治与研究、地方病防治等工作。

（五）负责突发卫生事件处理。

（六）负责卫生宣传与健康教育。

（七）负责开展卫生防病检验和实验室质量控制。

（八）负责辖区内疾病预防控制中心培训和技术支持。

（九）负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，承担行政区域内的卫生健康专项整治和日常监督检查。

（十）开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及餐饮具消毒配送中心的监督检查，查处违法行为。

（十一）负责医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动、疾病预防控制机构的预防接种的监督检查，整顿和规范医疗服务秩序，

打击非法行医，负责传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、病原微生物实验室生物安全等监督检查。

（十二）开展职业卫生监督检查，并对职业健康检查工作、医疗机构的放射诊疗工作进行监督检查，查处违法行为。

（十三）开展母婴保健机构服务内容和从业行为规范的监督检查，依法打击“两非”行为。

（十四）负责各乡镇卫生监督协管员的培训和业务指导。

（十五）承担辖区内卫生健康监督信息的收集、核实和上报，受理卫生健康违法行为的投诉、举报并进行调查处理。

（十六）完成县卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所)无下属预算单位,下设 10 个科室,分别是:综合办公室、免疫规划室、传染病防控室、性病艾滋病防控室、结核病防治室、公卫地病室、慢病健康教育室、检验室、综合监督执法室、稽查室。

奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所)编制数 59,实有人数 66 人,其中:在职 47 人,增加 4 人;退休 19 人,增加 9 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：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

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	1,760.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,305.35	202 外交支出	
其中：一般财力	1,086.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	219.20	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	174.52
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	1,500.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	455.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	455.00	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		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	85.22
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	1,760.35	支 出 总 计	1,760.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 奇台县疾病预防控制中心 (奇台县卫生监督所)

单位：万元

[illegible]

208	05	02	事业单位离退休	24.24	24.24	24.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.18	100.18	100.18									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.10	50.10	50.10									
210			卫生健康支出	1,500.61	1,045.61	826.41	219.20						455.00		
210	04		公共卫生	1,440.79	985.79	766.59	219.20						455.00		
210	04	01	疾病预防控制机构	766.59	766.59	766.59									
210	04	08	基本公共卫生服务	51.40	51.40		51.40								

221	02	01	住房公积金	85.22	85.22	85.22									
			合计	1,760.35	1,305.35	1,086.15	219.20						455.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

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				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	174.52	174.52	
208	05		行政事业单位养老支出	174.52	174.52	
208	05	02	事业单位离退休	24.24	24.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.18	100.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.10	50.10	
210			卫生健康支出	1,500.61	826.41	674.20
210	04		公共卫生	1,440.79	766.59	674.20
210	04	01	疾病预防控制机构	766.59	766.59	
210	04	08	基本公共卫生服务	51.40		51.40
210	04	09	重大公共卫生服务	163.80		163.80
210	04	99	其他公共卫生支出	459.00		459.00
210	11		行政事业单位医疗	59.82	59.82	
210	11	02	事业单位医疗	59.48	59.48	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221			住房保障支出	85.22	85.22	
221	02		住房改革支出	85.22	85.22	
221	02	01	住房公积金	85.22	85.22	
			合计	1,760.35	1,086.15	674.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

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）	1,305.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,305.35	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				
		208 社会保障和就业支出	174.52	174.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,045.61	1,045.61		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	85.22	85.22		
		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				
		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	1,305.35	支 出 总 计	1,305.35	1,305.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

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	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	174.52	174.52
208	05		行政事业单位养老支出	174.52	174.52
208	05	02	事业单位离退休	24.24	24.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.18	100.18
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.10	50.10
210			卫生健康支出	1,045.61	826.41
210	04		公共卫生	985.79	766.59
210	04	01	疾病预防控制机构	766.59	766.59
210	04	08	基本公共卫生服务	51.40	
210	04	09	重大公共卫生服务	163.80	
210	04	99	其他公共卫生支出	4.00	
210	11		行政事业单位医疗	59.82	59.82
210	11	02	事业单位医疗	59.48	59.48
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34
221			住房保障支出	85.22	85.22
221	02		住房改革支出	85.22	85.22
221	02	01	住房公积金	85.22	85.22
			合计	1,305.35	1,086.15
					219.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

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
301		工资福利支出	1,014.82	1,014.82	
301	01	基本工资	257.72	257.72	
301	02	津贴补贴	76.94	76.94	
301	03	奖金	221.13	221.13	
301	07	绩效工资	159.56	159.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.18	100.18	
301	09	职业年金缴费	50.10	50.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.48	59.48	
301	12	其他社会保障缴费	4.49	4.49	
301	13	住房公积金	85.22	85.22	
302		商品和服务支出	47.09		47.09
302	01	办公费	5.86		5.86
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	7.53		7.53
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	2.00		2.00
302	26	劳务费	0.34		0.34
302	27	委托业务费	6.07		6.07
302	28	工会经费	12.09		12.09
302	31	公务用车运行维护费	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	24.24	24.24	

303	02	退休费	20.80	20.80	
303	09	奖励金	3.44	3.44	
		合计	1,086.15	1,039.06	47.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210			卫生健康支出		219.20		185.79	2.91			30.50				
210	04		公共卫生		219.20		185.79	2.91			30.50				
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金(昌州财社[2024]96 号)	0.40		0.40								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（昌州财社[2024]89 号）	51.00		45.09	2.91			3.00				

210	04	09	重大公共卫 生服务	2025 年中央重大公共卫 生服务补助资金（昌州 财社[2024]83 号）	163.80		136.30				27.50				
210	04	99	其他公共卫 生支出	2025 年自治区公共卫 生服务[地方公共卫生]补 助资金(昌州财社 [2024]101 号)	4.00		4.00								
			合计		219.20		185.79	2.91			30.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

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
			合计				

奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）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：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

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	
			合计				

奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）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：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

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	1.40	1.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.40	1.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.40	1.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

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
合计									

奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）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 年单位预算情况说明

一、关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,760.35 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、关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2025 年收入预算情况说明

奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）单位收入预算 1,760.35 万元，其中：

一般公共预算 1,086.15 万元，占 61.7%，比上年预算增加 151.71 万元，增长 16.24%，主要原因是机构改革，本年将卫生监督所并入本单位，相关人员经费及单位运转经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 219.20 万元，占 12.45%，比上年预算增加 66.93 万元，增长 43.95%，主要原因是重大传染病项目资金较上年增加。

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 455.00 万元，占 25.85%，比上年预算减少 145.00 万元，下降 24.17%，主要原因是本年单位疾病防疫经费，传染病防控经费较上年减少。

三、关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2025 年支出预算情况说明

奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2025 年支出预算 1,760.35 万元，其中：

基本支出 1,086.15 万元，占 61.7%，比上年预算增加 151.71 万元，增长 16.24%，主要原因是机构改革，本年将卫生监督所并入本单位，相关人员经费及单位运转经费预算增加。

项目支出 674.20 万元，占 38.3%，比上年预算减少 78.07 万元，下降 10.38%，主要原因是自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金较上年减少。

四、关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）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 1,305.35 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,305.35 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 174.52 万元，主要用于单位职工的基本养老保险、医疗、公务员医疗补助、职工大额医疗保险、失业保险、工伤保险和职业年金缴费支出。

卫生健康支出 1,045.61 万元，主要用于职工人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、绩效工资、年终一次性奖金和单位运行经费等。

住房保障支出 85.22 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

五、关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）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

奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2025 年一般公共预算拨款合计 1,305.35 万元，其中：基本支出 1,086.15 万元，比上年预算增加 151.71 万元，增长 16.24%。主要原因是：机构改革，本年将卫生监督所并入本单位，相关人员经费及单位运转经费预算增加。

项目支出 219.20 万元，比上年预算增加 66.93 万元，增长 43.95%。主要原因是：一是因监督所与疾控中心合并，项目并入疾控中心预算，二是重大传染病项目资金较上年增加。

（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)174.52 万元，占 13.37%。
- 2、卫生健康支出(类)1,045.61 万元，占 80.1%。
- 3、住房保障支出(类)85.22 万元，占 6.53%。

（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 24.24 万元，比上年预算增加 17.38 万元，增长 253.35%，主要原因是：退休人员增加 3 人，绩效奖调增，独生子女奖励金调增，退休费增加。

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 100.18 万元，比上年预算增加 12.40 万元，增长 14.13%，主要原因是：机构改革，本年将卫生监督所并入本单位，单位人员增加，人员养老保险缴费增加。

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 50.10 万元，比上年预算增加 6.21 万元，增长 14.15%，主要原因是：机构改革，本年将卫生监督所并入本单位，单位人员增加，人员职业年金缴费增加。

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 766.59 万元，比上年预算增加 98.22 万元，增长 14.7%，主要原因是：本年单位较上年增加重大传染病项目资金。

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 51.40 万元，比上年预算增加 27.35 万元，增长 113.72%，主要原因是：本年单位增加中央基本公共卫生服务补助项目资金（昌州财社[2024]89 号）。

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 163.80 万元，比上年预算增加 41.58 万元，增长 34.02%，主要原因是：本年单位增加重大传染病项目资金。

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 4.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助项目资金较上年减少。

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 59.48 万元,比上年预算增加 4.17 万元,增长 7.54%,主要原因是:机构改革,本年将卫生监督所并入本单位,单位人员增加,人员医疗缴费增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2025 年预算数为 0.34 万元,比上年预算减少 0.06 万元,下降 15%,主要原因是:本年单位人员大病医疗补助缴费减少。

10. 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 85.22 万元,比上年预算增加 13.39 万元,增长 18.64%,主要原因是:机构改革,本年将卫生监督所并入本单位,单位人员增加,人员住房公积金缴费增加。

六、关于奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) 2025 年一般公共预算基本支出 1,086.15 万元,其中:

人员经费 1,039.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 47.09 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所) 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金(昌州财社[2024]96 号)

设立的政策依据：昌州财社[2024]96 号

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

资金分配情况：0.40 万元全部用于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）办公经费。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

2. 项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（昌州财社[2024]89 号）

设立的政策依据：昌州财社[2024]89 号

预算安排规模：51.00 万元

项目承担单位：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

资金分配情况：51.00 万元全部用于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）专用材料费、委托业务费、印刷费、邮电费、差旅费。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

3. 项目名称：2025 年中央重大公共卫生服务补助资金（昌州财社[2024]83 号）

设立的政策依据：昌州财社[2024]83 号

预算安排规模：163.80 万元

项目承担单位：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

资金分配情况：163.80 万元全部用于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）办公费、邮电费、专用材料费、专用设备购置。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

4. 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(昌州财社[2024]101 号)

设立的政策依据：昌州财社[2024]101 号

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

资金分配情况：4.00 万元全部用于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）专用材料费、委托业务费。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）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、关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）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、关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.40 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 1.40 万元，公务接待费

0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.4 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.4 万元，增长 100%，主要原因是因监督所与疾控中心合并，预算并入疾控中心预算，将监督所车辆维修费预算并入我单位；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未做预算安排。

十一、关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 47.09 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 2.77%。主要原因是本年增加单位办公费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）政府采购预算 30.64 万元，其中：政府采购货物预算 15.74 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.9 万元。

2025 年奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5622.94 平方米，价值 2300.77 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 352.25 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 254.92 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 97.33 万元。
3. 办公家具价值 40.43 万元。
4. 其他资产价值 2085.37 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 1760.36 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 219.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 455.00 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）		奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）				
年度绩效目标				目标 1：聚焦总目标，全力维护社会大局稳定，做好传染病防治宣传工作，完成全县中小学生常见病监测和数据录入工作； 目标 2：儿童免疫规划信息管理率达标。 目标 3：完成艾滋检测工作任务； 目标 4：肺结核患者规范管理率达到 90%以上； 目标 5：年检测活体大沙鼠数量达 80 只以上、夜行鼠数量达 300 夹次、人间健康教育培训 3 场次； 目标 6：计划完成国家随机抽查项目检测 20 家。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	219.2		
			本级资金	1086.16		
		其他资金（万元）	其他	455		
		合计：			1760.36	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率	质量指标	儿童免疫规划信息管理率	≥100%	奇台县 2025 年免疫规划工作计划	14
年度绩效指标		数量指标	艾滋病监测人数	≥400	2025 年奇台县哨点监测工作方案	16
年度绩效指标			学生常见病监测工作轮次	≥1 轮次	奇台县 2025 年学生常见病监测工作计划	13
年度绩效指标		质量指标	肺结核患者规范管理率	≥90%	奇台县 2025 年结核病工作计划	15
年度绩效指标		数量指标	年检测活体大沙鼠数量	≥80 只	奇台县 2025 年鼠疫防控工作计划	17
年度绩效指标			国家随机抽查项目检测数量	≥20 家	2025 年国家双随机抽检任务检测实施方案	15
年度绩效指标	履职效能					
年度绩效指标	社会效益					

年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

（五）其他需说明的事项

本单位当年财政拨款项目数 4 个，涉及金额 219.20 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 219.2 万元，原因是：项目绩效目标统一由奇台县卫生健康委员会撰写。

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 455.00 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 455.00 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

2025 年 02 月 10 日