

尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）

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

二、 关于尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）2025 年收入预算情况说明

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

四、 关于尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

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

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

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

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

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

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

十一、 关于尉犁县疾病预防控制中心（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。协助拟订全县疾病预防控制和卫生监督规划方案并组织实施。

(二)组织开展传染病、寄生虫病、病媒生物、地方病、慢性非传染性疾病、疑似预防接种异常反应监测、风险评估及预防控制；开展免疫接种率监测，配合上级完成免疫效果评价，预防接种工作培训和业务技术指导。

(三)组织开展环境、职业等健康危害因素及相关疾病、食源性疾病、居民健康状况、学生常见病及其危险因素的监测及预防控制。

(四)参与尉犁县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及效果评估；承担全县卫生应急相关人员的培训与演练，配合做好相应应急物资和技术储备。

(五)组织开展卫生方面相关政策及法律法规的宣传教育、培训工作，负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)组织开展医疗、采供血机构的预防接种、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)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。

(十一)承担对违法行为投诉、举报的调查处理。(十二)承担重大活动的公共卫生监督保障。

(十三)负责疾病预防控制和卫生监督工作技术指导、业务 培训及业务考核；对乡镇卫生监督协管工作进行指导。负责全县 卫生健康监督信息的收集、核实、上报。推广应用公共卫生新技 术新方法。

(十四)组织开展健康教育与健康促进工作；参与管理疾病 预防控制和卫生监督信息网络平台；收集、分析、利用疾病与健 康相关因素等公共卫生信息。

(十五)完成县卫生健康委员会(县疾病预防控制中心)交办 的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、传染病预防控制科、结防（性艾）科、公共卫生科、检验科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科。

尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）编制数 30，实有人数 47 人，其中：在职 28 人，增加 7 人；退休 19 人，增加 6 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：尉犁县疾病预防控制中心（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	568.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	542.09	202 外交支出	
其中：一般财力	542.09	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	0.62
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	89.21
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	436.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	26.61	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	26.61	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	42.53
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	568.70	支出总计	568.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）

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	568.70	542.09	542.09							26.61		
205			教育支出	0.62	0.62	0.62									
205	08		进修及培训	0.62	0.62	0.62									
205	08	03	培训支出	0.62	0.62	0.62									
208			社会保障和就业支出	89.21	89.21	89.21									
208	05		行政事业单位养老支出	89.21	89.21	89.21									
208	05	02	事业单位离退休	14.47	14.47	14.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83	49.83									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91	24.91									
210			卫生健康支出	436.34	409.73	409.73							26.61		
210	04		公共卫生	411.09	384.47	384.47							26.61		
210	04	01	疾病预防控制机构	411.09	384.47	384.47							26.61		
210	11		行政事业单位医疗	25.25	25.25	25.25									

编制单位：尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）

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
210	11	02	事业单位医疗	23.10	23.10	23.10									
210	11	03	公务员医疗补助	2.16	2.16	2.16									
221			住房保障支出	42.53	42.53	42.53									
221	02		住房改革支出	42.53	42.53	42.53									
221	02	01	住房公积金	42.53	42.53	42.53									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）

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
			※	3	
			总计	568.70	542.09
205			教育支出	0.62	0.62
205	08		进修及培训	0.62	0.62
205	08	03	培训支出	0.62	0.62
208			社会保障和就业支出	89.21	89.21
208	05		行政事业单位养老支出	89.21	89.21
208	05	02	事业单位离退休	14.47	14.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91
210			卫生健康支出	436.34	409.73
210	04		公共卫生	411.09	384.47
210	04	01	疾病预防控制机构	411.09	384.47
210	11		行政事业单位医疗	25.25	25.25
210	11	02	事业单位医疗	23.10	23.10
210	11	03	公务员医疗补助	2.16	2.16
221			住房保障支出	42.53	42.53
221	02		住房改革支出	42.53	42.53
221	02	01	住房公积金	42.53	42.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：尉犁县疾病预防控制中心（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）	542.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	542.09	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	0.62	0.62		
		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	89.21	89.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	409.73	409.73		
		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	42.53	42.53		
		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	542.09	支出总计	542.09	542.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：尉犁县疾病预防控制中心（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
			总计	542.09	542.09
205			教育支出	0.62	0.62
205	08		进修及培训	0.62	0.62
205	08	03	培训支出	0.62	0.62
208			社会保障和就业支出	89.21	89.21
208	05		行政事业单位养老支出	89.21	89.21
208	05	02	事业单位离退休	14.47	14.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91
210			卫生健康支出	409.73	409.73
210	04		公共卫生	384.47	384.47
210	04	01	疾病预防控制机构	384.47	384.47
210	11		行政事业单位医疗	25.25	25.25
210	11	02	事业单位医疗	23.10	23.10
210	11	03	公务员医疗补助	2.16	2.16
221			住房保障支出	42.53	42.53
221	02		住房改革支出	42.53	42.53
221	02	01	住房公积金	42.53	42.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：尉犁县疾病预防控制中心（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
		总计	542.09	520.90	21.19
301		工资福利支出	480.33	480.33	
301	01	基本工资	122.58	122.58	
301	02	津贴补贴	144.65	144.65	
301	03	奖金	62.14	62.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.83	49.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.80	21.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
301	12	其他社会保障缴费	8.45	8.45	
301	13	住房公积金	42.53	42.53	
301	14	医疗费	1.30	1.30	
301	99	其他工资福利支出	24.91	24.91	
302		商品和服务支出	21.19		21.19
302	01	办公费	3.40		3.40
302	05	水费	1.10		1.10
302	08	取暖费	5.90		5.90
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.62		0.62
302	28	工会经费	2.40		2.40
302	29	福利费	2.16		2.16
302	99	其他商品和服务支出	4.60		4.60
303		对个人和家庭的补助	40.57	40.57	
303	02	退休费	11.78	11.78	
303	09	奖励金	28.79	28.79	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）

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

尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县疾病预防控制中心（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

尉犁县疾病预防控制中心（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：尉犁县疾病预防控制中心（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	
※	※	※	※	1	2	3	4

尉犁县疾病预防控制中心（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：尉犁县疾病预防控制中心（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				
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				

尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）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：尉犁县疾病预防控制中心（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

尉犁县疾病预防控制中心（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、关于尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县疾病预防控制中心（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 568.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、关于尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）2025 年收入预算情况说明

尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）单位收入预算 568.70 万元，其中：

一般公共预算 542.09 万元，占 95.32%，比上年预算增加 137.46 万元，增长 33.97%，主要原因是我中心和尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所合并为一个单位，增加 6 名职工，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

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 26.61 万元，占 4.68%，比上年预算增加 26.61 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我中心无单位资金预算，2025 年县卫生健康委员会拨付我

中心红十字会疫情捐款 15.53 万元，从财政代管资金拨付我中心 11.08 万元，合计 26.61 万元，所以单位资金预算较上年增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年底项目专项资金，结转 2025 年使用，所以预算较上年增加。

三、关于尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）2025 年支出预算情况说明

尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）2025 年支出预算 568.70 万元，其中：

基本支出 542.09 万元，占 95.32%，比上年预算增加 137.46 万元，增长 33.97%，主要原因是我中心和尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所合并为一个单位，增加 6 名职工，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

项目支出 26.61 万元，占 4.68%，比上年预算增加 24.61 万元，增长 1,230.50%，主要原因是 2025 年我中心单位资金预算增加（2025 年县卫生健康委员会拨付我中心红十字会疫情捐款 15.53 万元，从财政代管资金拨付我中心 11.08 万元），故项目支出预算较上年增加。

四、关于尉犁县疾病预防控制中心（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 542.09 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 542.09 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.62 万元，主要用于单位职工去上级部门参加各种传染病防治培训业务提升的教育支出；社会保障和就业支出 89.21 万元，主要用于单位职工社保缴费及退休人员费用支出等；卫生健康支出 409.73 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费、人员工资津贴等及各项日常公用支出；住房保障支出 42.53 万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。

五、关于尉犁县疾病预防控制中心（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

尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）2025 年一般公共预算拨款合计 542.09 万元，其中：

基本支出 542.09 万元，比上年预算增加 137.46 万元，增长 33.97%，主要原因是我中心和尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所合并为一个单位，增加 6 名职工，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年和 2025 年未安排一般公共预算项目支出，所以 2025 年项目支出预算与上年相比无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.62 万元，占 0.11%。
- 2、社会保障和就业支出（类）89.21 万元，占 16.46%。
- 3、卫生健康支出（类）409.73 万元，占 75.58%。
- 4、住房保障支出（类）42.53 万元，占 7.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.62 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度

在职人员为了提高防病业务水平，安排参加各种防病培训，因此预算较上年增加。

2、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 14.47 万元，比上年预算增加 7.80 万元，增长 116.94%，主要原因是退休人员补助类别调整，事业单位离退休预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 49.83 万元，比上年预算增加 12.08 万元，增长 32.00%，主要原因是本年在职人员增加及机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，因此预算较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 24.91 万元，比上年预算增加 24.91 万元，增长 100.00%，主要原因是参照上级预算编制保障方式，2025 年职业年金统一安排到各全额行政事业单位、参公单位，财政不再统一待列，所以预算较上年增加。

5、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 384.47 万元，比上年预算增加 80.58 万元，增长 26.52%，主要原因是我中心和尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所合并为一个单位，在职人员增加，人员及相关经费预算增加，预算较上年增加。

6、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 23.10 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 4.15%，主要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

7、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 2.16 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 100.00%，主要

原因是我中心和尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所合并为一个单位，在职人员增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

8、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 42.53 万元，比上年预算增加 10.31 万元，增长 32.00%，主要原因是我中心和尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所合并为一个单位，在职人员增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

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

尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）2025 年一般公共预算基本支出 542.09 万元，其中：

人员经费 520.90 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、奖励金。

公用经费 21.19 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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

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

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

尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）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减少 0.41 万元，下降 100.00%，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；公务用车运行费减少 0.41 万元，下降 100.00%，主要原因是我中心 2025 年公务用车上缴县机关事务服务中心，我中心无公务用车，导致公务用车运行费较上年减少；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、关于尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）2025 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县疾病预防控制中心（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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 21.19 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 1.63%，主要原因是

我中心和尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所合并为一个单位，业务量增加，导致事业单位运行费用增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）政府采购预算 34.49 万元，其中：政府采购货物预算 30.69 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.80 万元。

2025 年，尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 34.49 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,257.09 平方米，价值 918.67 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 59.25 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 28.97 万元；其他车辆 2 辆，价值 30.28 万元。

3. 办公家具价值 11.82 万元。

4. 其他资产价值 1,299.96 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 26.61 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		尉犁县疾病预防控制中心(县卫生监督所)						
项目名称		2025 年尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）业务经费			项目负责人		马文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.61	其中：财政拨款	0	其他资金：	26.61	
项目总体目标		采购实验室检测试剂，用于实验室检测能力提升，做好卫生应急处置检测试剂储备工作，做好食源性疾病预防工作，积极开展卫生应急演练及培训，做好医疗机构消毒效果评价，进一步提高医疗机构院感防控水平。开展呼吸道传染病监测样本数 30 份，免疫规划疫苗接种率达 95%，传染病应急检测试剂储备种类 7 种，开展卫生应急演练次数 4 次。逐步提升应急处置能力。						
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	开展呼吸道传染病监测样本数	>=30 份	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		免疫规划疫苗接种率	>=95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病应急检测试剂储备种类	>=7 种	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展卫生应急演练次数	=4 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测试剂质量合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗机构食源性疾病预防报告及时率	=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	检测试剂平均成本	<=3.8 万元/种	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	提升应急处置能力	逐步提升	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	公众卫生应急处置演练效果满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

尉犁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）

2025年2月14日