

# 民丰县疾病预防控制中心 2025 年度 单位预算公开报告

## 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、关于民丰县疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说

明

三、关于民丰县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰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、关于民丰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、关于民丰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、关于民丰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、关于民丰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、关于民丰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、关于民丰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、关于民丰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

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；公共卫生突发事件应急处置，YQ 报告及相关信息管理，对结核病防治，AZB 防治，地方病防治，包虫病监测，免疫规划预防接种，农村饮用水检测，实验室检查，健康教育与健康促进等业务工作进行技术指导。

### 二、机构设置及人员情况

民丰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：AZB 防治科、财务室、质控科、传染病防治科、慢性病科、免疫规划科、地方病防治科、结核病防治科。

民丰县疾病预防控制中心编制数 23，实有人数 39 人，其中：在职 18 人，减少 2 人；退休 21 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：民丰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	477.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	477.78	202 外交支出	
其中：一般财力	477.78	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	
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	101.98
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	357.39
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	16.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.67	221 住房保障支出	35.08
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		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	494.45	支 出 总 计	494.45

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：民丰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			
208			社会保障和就业支出	101.98	101.98	101.98								
208	05		行政事业单位养老支出	101.98	101.98	101.98								
208	05	02	事业单位离退休	35.29	35.29	35.29								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.46	44.46	44.46								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.23	22.23	22.23								
210			卫生健康支出	357.39	340.72	340.72							16.67	
210	04		公共卫生	336.40	319.73	319.73							16.67	
210	04	01	疾病预防控制中心	319.73	319.73	319.73								

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	08	基本公共卫生服务	2.97										2.97	
210	04	09	重大公共卫生服务	13.70										13.70	
210	11		行政事业单位医疗	20.99	20.99	20.99									
210	11	02	事业单位医疗	18.06	18.06	18.06									
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	2.93	2.93	2.93									
221			住房保障支出	35.08	35.08	35.08									
221	02		住房改革支出	35.08	35.08	35.08									
221	02	01	住房公积金	35.08	35.08	35.08									
			合 计	494.45	477.78	477.78								16.6 7	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：民丰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	101.98	101.98	
208	05		行政事业单位养老支出	101.98	101.98	
208	05	02	事业单位离退休	35.29	35.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.46	44.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.23	22.23	
210			卫生健康支出	357.39	332.99	24.40
210	04		公共卫生	336.40	312.00	24.40
210	04	01	疾病预防控制机构	319.73	312.00	7.73
210	04	08	基本公共卫生服务	2.97		2.97
210	04	09	重大公共卫生服务	13.70		13.70
210	11		行政事业单位医疗	20.99	20.99	
210	11	02	事业单位医疗	18.06	18.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	
221			住房保障支出	35.08	35.08	
221	02		住房改革支出	35.08	35.08	
221	02	01	住房公积金	35.08	35.08	
			合 计	494.45	470.05	24.40



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰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）	477.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	477.78	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	101.98	101.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	340.72	340.72		
		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	35.08	35.08		
		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	477.78	支 出 总 计	477.78	477.78		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			101.98	101.98	
208	05		101.98	101.98	
208	05	02	35.29	35.29	
208	05	05	44.46	44.46	
208	05	06	22.23	22.23	
210			340.72	332.99	7.73
210	04		319.73	312.00	7.73
210	04	01	319.73	312.00	7.73
210	11		20.99	20.99	
210	11	02	18.06	18.06	
210	11	99	2.93	2.93	
221			35.08	35.08	
221	02		35.08	35.08	
221	02	01	35.08	35.08	
			477.78	470.05	7.73

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰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				
301		工资福利支出	417.01	417.01	
301	01	基本工资	92.46	92.46	
301	02	津贴补贴	93.32	93.32	
301	03	奖金	53.91	53.91	
301	07	绩效工资	54.56	54.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.46	44.46	
301	09	职业年金缴费	22.23	22.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.06	18.06	
301	12	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
301	13	住房公积金	35.08	35.08	
302		商品和服务支出	17.17		17.17
302	01	办公费	0.82		0.82
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.32		1.32
302	09	物业管理费	0.38		0.38
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	2.38		2.38
302	28	工会经费	5.23		5.23

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				
302	29	福利费	6.54		6.54
303		对个人和家庭的补助	35.87	35.87	
303	02	退休费	35.29	35.29	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	470.05	452.88	17.17

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰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		7.73		7.73								
210	04		公共卫生		7.73		7.73								
210	04	01	疾病预防控制机构	2025 年地方病防治县级配套资金	0.42		0.42								
210	04	01	疾病预防控制机构	2025 年结核病防治县级配套资金	2.11		2.11								
210	04	01	疾病预防控制机构	2025 年 AZB 防治县级配套资金	1.00		1.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	2025 年免疫规划县级配套资金	4.20		4.20								
				合 计	7.73		7.73								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰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：民丰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：民丰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：民丰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：民丰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				
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				

备注：民丰县疾病预防控制中心 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：民丰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	
2024 年中央基本公共卫生服务补助资金	11.93	11.93			11.93				
2024 年中央财政重大传染病防控经费	4.74	4.74			4.74				
总计	16.67	16.67			16.67				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于民丰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，民丰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 494.45 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、关于民丰县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

民丰县疾病预防控制中心收入预算 494.45 万元，其中：一般公共预算 477.78 万元，占 96.63%，比上年预算减少 5.04 万元，下降 1.04%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

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。

财政拨款结转 16.67 万元，占 3.37%，比上年预算增加

13.96 万元，增长 515.13%，主要原因是本年财政拨款结转增加中央重大公共卫生服务补助【第二批】资金项目、中央基本公共卫生服务补助资金等项目。

### **三、关于民丰县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明**

民丰县疾病预防控制中心 2025 年支出预算 494.45 万元，其中：

基本支出 470.05 万元，占 95.07%，比上年预算减少 12.77 万元，下降 2.64%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 24.40 万元，占 4.93%，比上年预算增加 21.69 万元，增长 800.37%，主要原因是本年增加财政拨款结转地方病防治县级配套资金、免疫规划县级配套资金、结核病防治县级配套资金、AZB 防治县级配套资金。

### **四、关于民丰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 477.78 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 477.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 101.98 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费、退休人员经费等支出。卫生健康支出 340.72 万元，主要用于我单位员工

工资、医疗缴费、公用经费、项目支出。住房保障支出 35.08 万元,主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

## **五、关于民丰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**

民丰县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 477.78 万元,其中:基本支出 470.05 万元,比上年预算减少 12.77 万元,下降 2.64%。主要原因是:本年减少退休人员绩效工资预算,相应预算较上年减少。

项目支出 7.73 万元,比上年预算增加 7.73 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年增加 2025 年地方病防治县级配套资金、免疫规划县级配套资金、结核病防治县级配套资金、AZB 防治县级配套资金。

### **(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)101.98 万元,占 21.34%。
- 2、卫生健康支出(类)340.72 万元,占 71.31%。
- 3、住房保障支出(类)35.08 万元,占 7.34%。

### **(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 35.29 万元,比上年预算减少 14.11 万元,下降 28.56%,主要原因是:本年减少退休人员绩效工资预算,相应预算较上年减少。

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 44.46 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 5.53%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 22.23 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 5.56%，主要原因是：本年增加以前年度退休人员职业年金预算，机关事业单位职业年金缴费增加。

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 319.73 万元，比上年预算增加 11.60 万元，增长 3.76%，主要原因是：本年人员工资调增，基本支出增加。

5. 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 18.06 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 5.55%，主要原因是：本年人员工资调增，事业单位医疗支出增加。

6. 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 0.00 万元，比上年预算减少 10.53 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排公务员医疗补助预算，预算较上年减少。

7. 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 2.93 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 2.45%，主要原因是：本年

人员工资调增，其他行政事业单位医疗支出增加。

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 35.08 万元，比上年预算增加 3.48 万元，增长 11.01%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金增加。

## **六、关于民丰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**

民丰县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出 470.05 万元，其中：

人员经费 452.88 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、生活补助。

公用经费 17.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

## **七、关于民丰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：2025 年地方病防治县级配套资金

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达和田地区疾控中心地方病防治考核细则预算的通知

预算安排规模：0.42 万元

项目承担单位：民丰县疾病预防控制中心

资金分配情况：0.42 万元全部用于差旅费

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

2、项目名称：2025 年结核病防治县级配套资金

设立的政策依据：依据和行办发〔2018〕58 号关于下达  
2025 年结核病防治县级配套资金预算的通知

预算安排规模：2.11 万元

项目承担单位：民丰县疾病预防控制中心

资金分配情况：2.11 万元全部用于专用材料费

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

3、项目名称：2025 年 AZB 防治县级配套资金

设立的政策依据：依据新疆维吾尔自治区 AZB 防治条例  
第五条关于下达 2025 年 AZB 防治县级配套资金预算的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：民丰县疾病预防控制中心

资金分配情况：1.00 万元全部用于其他交通费用

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 年免疫规划县级配套资金

设立的政策依据：依据新卫疾控发〔2017〕11 号关于下  
达 2025 年免疫规划县级配套资金预算的通知

预算安排规模：4.20 万元

项目承担单位：民丰县疾病预防控制中心

资金分配情况：其他交通费用 2.20 万元、电费 2 万元，  
共计 4.20 万元

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

## **八、关于民丰县疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

民丰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、关于民丰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**

民丰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、关于民丰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**

民丰县疾病预防控制中心 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；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、关于民丰县疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明**

民丰县疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余 16.67 万元，包括：财政拨款 16.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金 11.93 万元，主要用于：地方病防治项目支出。

2. 2024 年中央财政重大传染病防控经费 4.74 万元，主要用于：重大传染病防控经费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

民丰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 17.17 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 11.06%。主要原因是本年维修（护）费、工会经费、福利费增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，民丰县疾病预防控制中心政府采购预算 18.45 万元，其中：政府采购货物预算 7.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.82 万元。

2025 年，民丰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 18.45 万元，小微企业预留政府采购项

目预算金额 18.17 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，民丰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 1,600.00 平方米，价值 386.69 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 48.95 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 35.45 万元。
3. 办公家具价值 19.79 万元。
4. 其他资产价值 1,716.63 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 1 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 494.45 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 7.73 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：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		民丰县疾病预防控制中心			
单位联系人		田婷	联系电话：	18719979785	
年度绩效目标		目标 1：重点围绕疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进等方面开展工作。 目标 2：2025 年开展疾病预防控制相关业务工作，维持中心各项业务工作良好运转，履行全县疾病预防控制、应急预案与处置等职能，为人民身体健康提供防疫保障，提高全县人民健康水平和生命质量。 目标 3：积极开展好卫生日主题宣传活动，利用各种健康主题日或针对辖区重点健康问题开展健康咨询活动并发放宣传资料，每个乡镇卫生院开展公众健康咨询活动。			
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	16.67	
			本级安排	477.78	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	质量指标	推广安全套使用和暴露前后药物预防等综合防控措施，确保高危人群覆盖率	≥90%	2025 年工作计划	15
		2025 年将结核病成功治疗率达到	≥90%	2025 年工作计划	15
		免疫规划类疫苗接种率	≥95%	2025 年工作计划	15
		职业健康体检机构落实职业健康检查服务覆盖率	≥95%	2025 年工作计划	20

		包虫病人群筛查完成率	≥80%	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	对乡（镇）所有犬驱虫次数	≥6 次	2025 年工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年免疫规划县级配套资金			项目负责人		艾热提·麦提托合提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4.20	其中: 财政拨款	4.20	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 免疫规划信息系统培训人数 4 次, 免疫规划业务技术指导次数 4 次; 目标 2: 通过项目的实施有效控制疫苗对传染病的传染。						
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	免疫规划 信息系统 培训人数	>=4 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		免疫规划 业务技术 指导次数	>=4 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	全县以乡 (镇)为单 位适龄儿 童免疫规 划疫苗接 种率	=95%	计划标准	-	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	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	业务用车 交通成本	<=2.2 0 万元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		冷链冷藏 设备用电 成本	<=2 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	有效控制 疫苗针对 传染病	有效	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	受益居民 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		民丰县疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年地方病防治县级配套资金			项目负责人		艾热提·麦提托合提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	0.42	其中: 财政拨款	0.42	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 参加上级地方病防治培训次数 3 次; 目标 2: 通过项目的实施城乡居民公共卫生差距不断缩小。						
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	参加上 级地方 病防治 培训次 数	>=3 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	提高地 方病防 治知识	>=90%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		甲状腺 筛查覆 盖率	>=90%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	按照上 级培训 通知执 行率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	正式材料
成本指 标	经济成 本指标	平均每 次参加 地方病 防治培 训差旅 费成本	<=1405 元 /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	城乡居 民公共 卫生差 距	不断缩小	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	服务对 象满意 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		民丰县疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年结核病防治县级配套资金			项目负责人		艾热提·麦提托合提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.11	其中: 财政拨款	2.11	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 结核病筛查人数 1300 人; 目标 2: 通过该项目的实施, 大力开展结核病宣传工作、提高群众结核病防治意识、降低当地的结核病 YQ。						
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	结核病 筛查人 数	>=1300 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	通过结 核病筛 查提高 治疗率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		肺结核 患者规 范管理 率	>=90%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	结核病 控制及 时率	=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	结核病 检测试 剂、耗 材成本	<=2.10 万 元	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	有效控 制结核 病	有效	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	提高居 民对结 核病防 治满意 度	>=95%	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		民丰县疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年 AZB 防治县级配套资金			项目负责人		阿依提拉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		减少 AZB 新发感染, 降低 AZB 病死率, 全国 AZBYQ 继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染						
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	AZB 防治培训次数	≥4 次	项目实施方案	5	15	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	有效提高 AZB 防治知晓率	≥90%	项目实施方案	92	15	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	项目实施方案	0	15	直接赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	免疫规划县级配套项目资金	≤ 4.2 万元	预算支出标准	0	15	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	社会效益指标	有效控制重大传染病	有效	历史标准	有效	10	按评判等级赋分	工 作 资 料
	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	历史标准	中长期	10	按评判等级赋分	工 作 资 料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥95%	历史标准	95	10	按评判等级赋分	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。

民丰县疾病预防控制中心

2025 年 03 月 06 日