

附件 3:

**木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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 年木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）承担传染病疫情处置、突发公共卫生事件应急处置。

（二）承担传染性疾病预防与慢性非传染性疾病控制、中毒及污染事件的调查处理、疾病预防与控制措施实施、疾病筛查、疾病治疗。

（三）承担食品卫生质量监测、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。

（四）承担免疫规划、预防性生物制品的组织实施与管理。

（五）承担疾病预防与控制及公共卫生信息的报告与管理、监测预警、动态分析，为疾病预防控制决策提供科学依据。

（六）承担疾病监测、疾病防治与研究。

（七）承担地方病防治、病媒生物防制、卫生宣传与健康教育、疾病预防控制培训与技术指导。

（八）承担开展卫生防病检验和实验室质量控制。

（九）承担传染病防治、公共卫生、医疗卫生、学校卫生、职业卫生、计划生育等卫生监督执法工作，查处医疗服务市场违法行为。

（十）完成木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合办公室，地病传防科、公共卫生科、检验科、免疫规划科、质量管理科、党建办、卫生监督所。

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心单位编制数 39，实有 69 人，其中：在职 34 人，增加 7 人；退休 35 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	801.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	777.82	202 外交支出	
其中：一般财力	777.82	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	72.36
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	670.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	23.2	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	23.2	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	58.33
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	801.02	支 出 总 计	801.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	72.36	72.36	72.36									
208	05		行政事业单位养老支出	72.36	72.36	72.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.36	72.36	72.36									
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58									
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	0.58									
210			卫生健康支出	670.33	647.13	647.13							23.2		
210	04		公共卫生	623.70	600.50	600.50							23.2		
210	04	01	疾病预防控制中心	613.70	590.50	590.50									

21 0	04	99	其他公共卫生支出	10	10	10									
21 0	11		行政事业单位医疗	46.63	46.63	46.63									
21 0	11	01	行政单位医疗	9.53	9.53	9.53									
21 0	11	02	事业单位医疗	33.09	33.09	33.09									
21 0	11	03	公务员医疗补助	4.01	4.01	4.01									
22 1			住房保障支出	58.33	58.33	58.33									
22 1	02		住房改革支出	58.33	58.33	58.33									
22 1	02	01	住房公积金	58.33	58.33	58.33									
			合 计	801.02	777.82	777.82							23.2		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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			
208			社会保障和就业支出	72.36	
208	05		行政事业单位养老支出	72.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.36	
208	08		抚恤	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	
210			卫生健康支出	670.33	
210	04		公共卫生	623.70	
210	04	01	疾病预防控制机构	613.70	
210	04	99	其他公共卫生支出	10	10
210	11		行政事业单位医疗	46.63	
210	11	01	行政单位医疗	9.53	
210	11	02	事业单位医疗	33.09	
210	11	03	公务员医疗补助	4.01	
221			住房保障支出	58.33	
221	02		住房改革支出	58.33	
221	02	01	住房公积金	58.33	
			合 计	801.02	10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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）	777.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	777.82	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	72.36	72.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	647.13	647.13		
		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	58.33	58.33		
		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	777.82	支 出 总 计	777.82	777.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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			72.36	72.36	
			社会保障和就业支出		
208	05		72.36	72.36	
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	72.36	72.36	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	08		0.58	0.58	
			抚恤		
208	08	01	0.58	0.58	
			死亡抚恤		
210			647.13	647.13	
			卫生健康支出		
210	04		600.50	600.50	
			公共卫生		
210	04	01	590.50	590.50	
			疾病预防控制机构		
210	04	99	10		10
			其他公共卫生支出		
210	11		46.63	46.63	
			行政事业单位医疗		
210	11	01	9.53	9.53	
			行政单位医疗		
210	11	02	33.09	33.09	
			事业单位医疗		
210	11	03	4.01	4.01	
			公务员医疗补助		
221			58.33	58.33	
			住房保障支出		
221	02		58.33	58.33	
			住房改革支出		
221	02	01	58.33	58.33	
			住房公积金		
			合 计	777.82	767.82
					10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	730.21	730.21	
301	01	基本工资	181.54	181.54	
301	02	津贴补贴	179.73	179.73	
301	03	奖金	118.03	118.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.78	71.78	
301	10	职工基本医疗保险	43.07	43.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.01	4.01	
301	12	其他社会保障经费	2.64	2.64	
301	13	住房公积金	58.33	58.33	
301	99	其他工资福利支出	71.07	71.07	
302		商品和服务支出	30.90		30.90
302	01	办公费	5.12		5.12
302	02	印刷费	0.6		0.6
302	08	取暖费	5.11		5.11
302	11	差旅费	2		2
302	18	专用材料费	0.8		0.8
302	28	工会经费	8.67		8.67
302	31	公务用车运行维护费	7.1		7.1
302	39	其他交通费用	1.5		1.5
303		对个人和家庭的补助	6.71	6.71	
303	02	退休费	3.5	3.5	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	2.63	2.63	
		合 计	767.82	736.92	30.9

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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													
2			卫生健康支出		10		10								
2	0		公共卫生		10		10								
2	0	9	其他公共卫生支出	2025 年疾控中心预防性体检费用本级预算	10		10								
				合 计	10		10								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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：木垒哈萨克自治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：木垒哈萨克自治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：木垒哈萨克自治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：木垒哈萨克自治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	7.1	7.1		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.1	7.1		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.1	7.1		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治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	
	总计								

备注：木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治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，木垒哈萨克自治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 801.02 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、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2025 年收入预算 801.02 万元，其中：

一般公共预算 777.82 万元，占 97.1%，比上年预算增加 57.29 万元，增长 7.95%，主要原因是 2025 年木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局合并到我单位。

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 23.2 万元，占 2.90%，比上年预算减少 115.95 万元，下降 83.33%，主要原因是 2025 年减少疫苗款收入；

三、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2025 年支出预算 801.02 万元，其中：

基本支出 791.02 万元，占 98.75%，比上年预算减少 68.66 万元，下降 7.99%，主要原因是 2025 年减少疫苗款收入。

项目支出 10 万元，占 1.25%，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年新增 2025 年疾控中心预防性体检费用本级预算项目。

四、关于木垒哈萨克自治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 777.82 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 777.82 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 72.36 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出。

卫生健康支出 647.13 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出、在职人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 58.33 万元，主要用于我单位在职人员住

房公积金缴费支出。

五、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 777.82 万元，其中：基本支出 767.82 万元，比上年预算增加 47.29 万元，增长 6.56%。主要原因是：2025 年木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局合并到我单位。

项目支出 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%。主要原因是：2025 年新增 2025 年疾控中心预防性体检费用本级预算项目。

（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）72.36 万元，占 9.30%。
2. 卫生健康支出（类）647.13 万元，占 83.20%。
3. 住房保障支出（类）58.33 万元，占 7.50%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 72.36 万元，比上年预算增加 8.27 万元，增长 12.90%，主要原因是：2025 年木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局合并到我单位。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

(项): 2025 年预算数为 0.58 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 与上年持平。

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 590.50 万元, 比上年预算增加 15.07 万元, 增长 2.62%, 主要原因是: 2025 年木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局合并到我单位。

4. 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 10 万元, 比上年预算增加 10 万元, 增长 100%, 主要原因是: 新增 2025 年疾控中心预防性体检费用本级预算项目。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2025 年预算数为 9.53 万元, 比上年预算增加 9.53 万元, 上涨 100%, 主要原因是: 2024 年纳入疾病预防控制机构预算。

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 33.09 万元, 比上年预算增加 33.09 万元, 上涨 100%, 主要原因是: 2024 年纳入疾病预防控制机构预算。

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 4.01 万元, 比上年预算增加 4.01 万元, 上涨 100%, 主要原因是: 2024 年纳入疾病预防控制机构预算。

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 58.33 万元，比上年预算增加 9.94 万元，增长 20.54%，主要原因是 2025 年木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局合并到我单位。

六、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出 767.82 万元， 其中：

人员经费 736.92 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 30.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于木垒哈萨克自治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

项目名称：2025 年疾控中心预防性体检费用本级预算
设立的政策依据：木县财经办[2018]20 号 自治县 2018 年财经领导小组第 3 次会议纪要（六）

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心

资金分配情况：依据木财预字（2025）1号《自治县2018年财经领导小组第三次会议纪要（六）》文件要求，木垒县财政拨付资金，我单位每周三对全县从事食品、饮用水生产经营人员，餐饮单位，公共场所（宾馆旅店、理发美容等）单位直接为顾客服务的人员体检合格后免费办理健康证；每周三对布病检查人员免费检查；对预防性健康体检进行宣传，项目的实施保障我县人民身体健康，增强人民体质，减轻企业负担，促进实体经济发展。主要用于宣传费用4万元，办公费成本3万元，检验科试剂、耗材费用3万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

八、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.1 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.2 万元，增长 20.34%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.2 万元，增长 20.34%，主要原因是 2025 年木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局合并到我单位；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费增加。

十一、关于木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

木垒哈萨克自治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 30.9 万元，比上年预算减少 1.5 万元，下降 4.63%。主要原因是 2025 年疾控中心预防性体检费用本级预算项目 2024 年在运行经费列支，2025 年纳入特定目标类本级预算支出。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心政府采购预算 35 万元，其中：政府采购货物预算 20.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.6 万元。

2025 年，木垒哈萨克自治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 35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治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 2200 平方米，价值 195.51 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 196.02 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 151.64 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 40.38 万元。
3. 办公家具价值 129.61 万元。
4. 其他资产价值 861.17 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 套。

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 801.02 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 10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心			
单位联系人		王新涛		联系电话：	18196174123
年度绩效目标		木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心重点围绕疾病预防与控制、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。计划 2025 年完成以乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种，对各医疗单位死因监测工作技术指导, 肺结核患者规范管理率达到 90%以上；合理安排我县生活饮用水丰水期、枯水期监测；完成 HIV 抗体筛查人次数 5 万余人；传染病报告报送及时率 100%；疫苗接种目标人群台账信息准确率 100%，目标人群接种率不低于自治区要求。 2025 年重点开展生活饮用水监测、结核病防治、免疫规划工作、包虫病防治等工作，履行全县疾病预防与控制、应急预警与处置等职能，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，积极开展好卫生日主题宣传活动及培训。			
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	0	
			本级安排	777.82	
		其他资金（万元）	其他	23.2	
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	完成 HIV 筛查人次	≥50000 人	木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年工作计划	15
	数量指标	对各医疗单位死因监测工作技术指导次数	≥4 次	木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年工作计划	15
	数量指标	生活饮用水监测次数	≥2 轮	木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年工作计划	15
	质量指标	肺结核患者规范管理率	≥90%	木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年工作计划	15

	质量指标	疫苗接种目标人群台账信息准确率	=100%	木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年工作计划	10
	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年工作计划	10
	时效指标	传染病报告报送及时率	=100%	木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年疾控中心预防性体检费用本级预算			项目负责人		郭文波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字（2025）1 号《自治县 2018 年财经领导小组第三次会议纪要（六）》文件要求，木垒县财政拨付资金，我单位每周三对全县从事食品、饮用水生产经营人员，餐饮单位，公共场所（宾馆旅店、理发美容等）单位直接为顾客服务的人员体检合格后免费办理健康证；每周三对布病检查人员免费检查；对预防性健康体检进行宣传，项目的实施保障我县人民身体健康，增强人民体质，减轻企业负担，促进实体经济发展。						
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	健康教育宣传次数	≥2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	数量指标	计划内健康证办理完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例	工作资料，说明资料

							赋分	
	质量指标	健康证办理准确率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	健康证发放时限	≤1 个工作日	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤4 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	经济成本指标	办公费成本	≤3 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	经济成本指标	试剂耗材成本	≤3 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	公共卫生安全保障程度	有效保障	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	办理健康证人员满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料

（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。

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心

2025 年 2 月 24 日