

托里县疾病预防控制中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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 年部门概况

一、 主要职能

托里县疾病预防控制中心成立于 1974 年，无下属预算单位，事业编制机构 1 个。2003 年在原县卫生防疫站基础上组建的疾病预防控制中心、卫生监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理和服务为一体的公共卫生事业综合机构。

（一）卫生应急进一步健全应急工作机制，完善各类应急预案，规范应急物资储备与管理，建立各部门联动机制，加强对重大突发公共卫生事件的预防与控制。

（二）传染病管理，传染病发病率控制在近五年平均发病率水平以下，及时调查处理甲类传染病、按甲类管理的乙类传染病以及其它需进行个案调查的相关传染病，进一步降低传染病漏报率。

（三）计划免疫疫苗的单项接种率达 95% 以上，提高全市流动儿童的接种率。保证安全接种，不发生人为的安全接种事故。确保免疫接种信息管理系统正常运行，各项指标达到省厅要求，认真落实扩大国家免疫规划工作，保障疫苗按照计划进行使用和发放。

（四）慢性病、地方病防治巩固碘缺乏病防治成果，做好碘盐监测工作。开展地方病健康教育活动，开展人群死因登记监测网络直报工作，做好漏报调控。

（五）结核病防治按规划要求完成各类资料报表的搜集、整理上报工作；对所有病人进行督导访视；对网络直报结核病人开展追踪工作，督促及时就诊。

(六) 艾滋病防治强化项目工作高危人群安全套使用率达到 90%，凡符合治疗条件的艾滋病病人，治疗率达到 100%；娱乐场所艾滋病防治宣传资料张贴或摆放率达到 90%；艾滋病主动监测各项指标任务按照文件精神要求完成开展全市孕妇艾滋病病毒抗体免费检工作；开展全市艾滋病自愿咨询免费检测工作；帮助艾滋病病毒感染者和艾滋病病人落实各项救助政策；开展全县各级卫生工作者及管理人员艾滋病知识培训；开展全县各乡镇卫生院艾防工作指导，督促其完成年度工作目标责任状；开展全县农民工艾滋病预防健康教育工作。

二、 机构设置及人员情况

托里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：性病艾滋病科、地方病科、免疫规划科、检验科、慢病科、结防科、办公室、财务科。

托里县疾病预防控制中心编制数 71，实有人数 71 人，其中：在职 33 人，减少 2 人；退休 38 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里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	902.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	802.41	202 外交支出	
其中：一般财力	713.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	88.68	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	98.49
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	759.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	100.00	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	5.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.93	221 住房保障支出	50.34
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	908.33	支出总计	908.33

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	908.33	802.41	713.73	88.68						100.00	5.93	
208			社会保障和就业支出	98.49	98.49	98.49									
208	05		行政事业单位养老支出	98.49	98.49	98.49									
208	05	02	事业单位离退休	37.09	37.09	37.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.40	61.40	61.40									
210			卫生健康支出	759.51	653.58	564.90	88.68						100.00	5.93	
210	04		公共卫生	727.73	621.81	533.12	88.68						100.00	5.93	
210	04	01	疾病预防控制机构	533.12	533.12	533.12									
210	04	08	基本公共卫生服务	11.50	11.50		11.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	83.11	77.18		77.18							5.92	
210	04	99	其他公共卫生支出	100.00									100.00		
210	11		行政事业单位医疗	31.78	31.78	31.78									
210	11	02	事业单位医疗	30.40	30.40	30.40									
210	11	03	公务员医疗补助	1.38	1.38	1.38									
221			住房保障支出	50.34	50.34	50.34									
221	02		住房改革支出	50.34	50.34	50.34									

编制部门：托里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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	50.34	50.34	50.34									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	908.33	713.73	194.61
208			社会保障和就业支出	98.49	98.49	
208	05		行政事业单位养老支出	98.49	98.49	
208	05	02	事业单位离退休	37.09	37.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.40	61.40	
210			卫生健康支出	759.51	564.90	194.61
210	04		公共卫生	727.73	533.12	194.61
210	04	01	疾病预防控制机构	533.12	533.12	
210	04	08	基本公共卫生服务	11.50		11.50
210	04	09	重大公共卫生服务	83.11		83.11
210	04	99	其他公共卫生支出	100.00		100.00
210	11		行政事业单位医疗	31.78	31.78	
210	11	02	事业单位医疗	30.40	30.40	
210	11	03	公务员医疗补助	1.38	1.38	
221			住房保障支出	50.34	50.34	
221	02		住房改革支出	50.34	50.34	
221	02	01	住房公积金	50.34	50.34	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里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）	802.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	802.41	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	98.49	98.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	653.58	653.58		
		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	50.34	50.34		
		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	802.41	支出总计	802.41	802.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里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			
※	※	※	1	2	3
			总计	802.41	713.73
208			社会保障和就业支出	98.49	88.68
208	05		行政事业单位养老支出	98.49	
208	05	02	事业单位离退休	37.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.40	
210			卫生健康支出	653.58	564.90
210	04		公共卫生	621.81	533.12
210	04	01	疾病预防控制机构	533.12	
210	04	08	基本公共卫生服务	11.50	11.50
210	04	09	重大公共卫生服务	77.18	77.18
210	11		行政事业单位医疗	31.78	31.78
210	11	02	事业单位医疗	30.40	
210	11	03	公务员医疗补助	1.38	
221			住房保障支出	50.34	50.34
221	02		住房改革支出	50.34	
221	02	01	住房公积金	50.34	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里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				
※	※	※	1	2	3
		总计	713.73	673.68	40.05
301		工资福利支出	635.99	635.99	
301	01	基本工资	160.14	160.14	
301	02	津贴补贴	93.73	93.73	
301	03	奖金	107.72	107.72	
301	07	绩效工资	71.14	71.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.40	61.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.40	30.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	
301	12	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
301	13	住房公积金	50.34	50.34	
301	99	其他工资福利支出	56.00	56.00	
302		商品和服务支出	40.05		40.05
302	01	办公费	9.73		9.73
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	8.27		8.27
302	11	差旅费	2.14		2.14
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	28	工会经费	7.41		7.41
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	37.69	37.69	
303	02	退休费	37.09	37.09	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县疾病预防控制中心

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		88.68		59.68			2.00	27.00				
			托里县疾病预防控制中心		88.68		59.68			2.00	27.00				
210			卫生健康支出		88.68		59.68			2.00	27.00				
210	04		公共卫生		88.68		59.68			2.00	27.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社〔2024〕57号，关于提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目	11.00		9.00			2.00					
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社〔2024〕78号，关于提前下达2025年自治区基本公共卫生服务补助资金项目	0.50		0.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社〔2024〕76号，关于提前下达2025年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金项目	0.40		0.40								
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社〔2024〕53号，关于提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金项目	76.78		49.78				27.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里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

编制部门：托里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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里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

编制部门：托里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
※	1	2	3	4
合计	11.48	11.48		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.48	11.48		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.48	11.48		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	5.93	5.93			5.93				
托里县疾病预防控制中心	5.93	5.93			5.93				
塔地财社〔2023〕96号，提前下达2024年重大传染病防控经费	2.81	2.81			2.81				
塔地财社〔2024〕20号，关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知									
塔地财社〔2024〕25号，关于下达2024年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	3.11	3.11			3.11				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里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，托里县疾病预防控制中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 908.33 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于托里县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

托里县疾病预防控制中心部门收入预算 908.33 万元，其中：

一般公共预算 713.73 万元，占 78.58%，比上年预算减少 33.49 万元，下降 4.48%，主要原因是 2024 年 5 月在职人员：吾木提·扎依尼退休，2024 年 12 月在职人员：吴慧敏调编到额敏县市场监督管理局，所以人员类预算资金有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 88.68 万元，占 9.76%，比上年预算减少 17.21 万元，下降 16.25%，主要原因是 2024 年项目资金塔地财社〔2022〕118 号中央财政重大传染病防控项目；购买群众重大疾病防控材料和筛查宫颈癌材料，本年塔地财社〔2023〕96 号中央财政重大传染病防控项目，项目资金减少，医护人员培训减少，所以部门 2025 年比上年项目预算资金减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 22.60 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年部门有政府性基金，中小企业拖欠款，2025 年部门预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付预算资金未安排。

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预算资金未安排。

单位资金 100.00 万元，占 11.01%，比上年预算减少 35.00 万元，下降 25.93%，主要原因是 2024 年部门预算资金有学生体检，2025 年学生体检资金划拨给托里县人民医院，所以 2025 年单位预算资金有所减少。

财政拨款结转 5.93 万元，占 0.65%，比上年预算减少 56.23 万元，下降 90.46%，主要原因是部门 2025 年计划免疫和结核病地方配套资金减少，医护人员培训减少，宣传品减少，所以 2025 年财政拨款预算资金预算数有所减少。

三、关于托里县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

托里县疾病预防控制中心 2025 年支出预算 908.33 万元，其中：

基本支出 713.73 万元，占 78.58%，比上年预算减少 33.49 万元，下降 4.48%，主要原因是 2024 年 5 月在职人员：吾木提·扎依尼 退休，2024 年 12 月在职人员：吴慧敏 调编到额敏县市场监督管理局 经费减少，所以 2025 年预算数有所减少。

项目支出 194.61 万元，占 21.43%，比上年预算减少 131.04 万元，下降 40.24%，主要原因是 2024 年部门有政府性基金，中小企业拖欠款，2025 年部门预算未安排。

四、关于托里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 802.41 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 802.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 98.49 万元，主要用于社会保障和就业支出 98.49 万元，在职人员社保及养老费。卫生健康支出 653.58

万元，在职人员医疗及大额医疗费。住房保障支出 50.34 万元，在职人员缴纳住房公积金。

五、关于托里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

托里县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 802.41 万元，其中：

基本支出 713.73 万元，比上年预算减少 33.49 万元，下降 4.48%，主要原因是 2024 年 5 月在职人员：吾木提·扎依尼 退休，2024 年 12 月在职人员：吴慧敏 调编到额敏县市场监督管理局 经费减少，所以 2025 年预算数有所减少。

项目支出 88.68 万元，比上年预算减少 17.21 万元，下降 16.25%，主要原因：购买群众重大疾病防控材料和筛查宫颈癌材料，本年塔地财社〔2023〕96 号中央财政重大传染病防控项目，项目资金减少，医护人员培训减少，所以部门 2025 年比上年项目预算资金减少

（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）98.49 万元，占 12.27%。
- 2、卫生健康支出（类）653.58 万元，占 81.45%。
- 3、住房保障支出（类）50.34 万元，占 6.27%。

（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 37.09 万元，比上年预算减少 11.06 万元，下降 22.97%，主要原因是 2023 年退休人员经费在单位缴纳，2024 年预算数包括退休人员医疗费，2025 年改成医疗保障局统一缴纳，所以 2025 年预算数减少。

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 61.40 万元，比上年预算减少 4.86 万元，下降 7.33%，主要原因是 2024 年 5 月在职人员：吾木提·扎依尼 退休，2024 年 12 月在职人员：吴慧敏 调编到额敏县市场监督管理局 相应经费减少，所以 2025 年预算数有所减少。

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 533.12 万元，比上年预算减少 16.23 万元，下降 2.95%，主要原因是 2024 年 5 月在职人员：吾木提·扎依尼 退休，2024 年 12 月在职人员：吴慧敏 调编到额敏县市场监督管理局 相应经费减少，所以 2025 年预算数有所减少。

4、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 11.50 万元，比上年预算减少 2.05 万元，下降 15.13%，主要原因是 2024 年 5 月在职人员：吾木提·扎依尼 退休，2024 年 12 月在职人员：吴慧敏 调编到额敏县市场监督管理局 相应经费减少，所以 2025 年预算数有所减少。

5、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 77.18 万元，比上年预算减少 15.16 万元，下降 16.42%，主要原因是 2024 年 5 月在职人员：吾木提·扎依尼 退休，2024 年 12 月在职人员：吴慧敏 调编到额敏县市场监督管理局相应经费减少，所以 2025 年预算数有所减少。

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 30.40 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 9.63%，主要原因是在职人员工资调增，所以 2025 年预算数有所增加。

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 1.38 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 33.97%，主要

原因是 2024 年 5 月在职人员：吾木提·扎依尼 退休，2024 年 12 月在职人员：吴慧敏 调编到额敏县市场监督管理局 相应经费减少，所以 2025 年预算数有所减少。

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 50.34 万元，比上年预算减少 3.30 万元，下降 6.15%，主要原因是 2024 年 5 月在职人员：吾木提·扎依尼 退休，2024 年 12 月在职人员：吴慧敏 调编到额敏县市场监督管理局 相应经费减少，所以 2025 年预算数有所减少。

六、关于托里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

托里县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出 713.73 万元，其中：

人员经费 673.68 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 40.05 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、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里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

（一）项目名称：塔地财社〔2024〕57 号，关于提前下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕57 号，关于提前下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：托里县疾病预防控制中心

资金分配情况：3.5 万元用于宣传活动，3 万元用于车辆加油，2 万元采购职业病科室购买设备数量，2.5 万元用于医护人员培训及能力提升。

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

（二）项目名称：塔地财社〔2024〕76 号，关于提前下达 2025 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金项目

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕76 号

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：托里县疾病预防控制中心

资金分配情况：0.4 万元用于托里县疾病预防控制中心卫生监督所，其中 0.2 万元是培训费，0.2 万元是宣传费。

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

（三）项目名称：塔地财社〔2024〕53 号，关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕53 号，关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金项目

预算安排规模：76.78 万元

项目承担单位：托里县疾病预防控制中心

资金分配情况：6.8 万元用于宣传活动，8 万元专用材料费，3 万元办公费，3 万元检测费，9.7 万元车辆加油及维修维护费，27 万元职业病科室购买设备数量，5.148 万元医护人员培训及能力提升，14.132 万元劳务费。

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

（四）项目名称：塔地财社〔2024〕78 号，关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕78号，关于提前下达2025年自治区基本公共卫生服务补助资金项目

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：托里县疾病预防控制中心

资金分配情况：2025年托里县疾病预防控制中心卫生监督所科室安装执法系统，0.5万元用于劳务费。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于托里县疾病预防控制中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

托里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。

托里县疾病预防控制中心2025年政府性基金预算拨款0.00万元。与上年预算相比减少22.60万元，减少100.00%。主要原因是因部门2024年安排中小企业拖欠款支付已完成，今年未安排拖欠款支付，所以预算有所减少，其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出0.00万元，与上年预算相比减少16.00万元，减少100.00%。主要原因是部门2024年支付托里县疾病预防控制中心业务用房流调中心项目的尾款，2025年未安排此项，所以预算数有所减少。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出0.00万元，与上年预算相比减少6.60万元，减少100.00%。主要原因是部门2024年支付购买发电机费用的尾款，2025年未安排此项，所以预算数有所减少。

九、 关于托里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

托里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、 关于托里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

托里县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.48 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 11.48 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 9.48 万元，增长 474.00%，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；公务用车运行费增加 9.48 万元，增长 474.00%，主要原因是 2025 年车辆增加，所以公务用车运行维护费增加。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、 关于托里县疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

2. 塔地财社〔2024〕25 号，关于下达 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知 3.11 万元，主要用于：2.81 万元是拨给托里县人民医院及其他单位劳务费，因财务制度事业单位不能给事业单位互相拨款，所以未支付。

3. 塔地财社〔2023〕96 号，提前下达 2024 年重大传染病防控经费 2.81 万元，主要用于：2.81 万元是拨给托里县人民医院及其他单位劳务费，因财务制度事业单位不能给事业单位互相拨款，所以未支付。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里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 40.05 万元，比上年预算减少 2.52 万元，下降 5.92%，主要原因是减少 2 人，2024 年 5 月在职人员：吾木提·扎依尼 退休，2024 年 12 月在职人员：吴慧敏 调编到额敏县市场监督管理局 相应经费减少，所以 2025 年预算数有所减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，托里县疾病预防控制中心政府采购预算 31.44 万元，其中：政府采购货物预算 16.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.74 万元。

2025 年，托里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 30.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.84 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 320.00 平方米，价值 178.52 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 116.32 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 116.32 万元。

3. 办公家具价值 17.33 万元。

4. 其他资产价值 296.49 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 908.33 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 88.68 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 100.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		托里县疾病预防控制中心			
部门联系人		阿勒腾	联系电话	18699298010	
年度绩效目标		传染病病例报告信息完整并及时报告比率 100%，首次流调质量合格率 80%，接受传染病检查比例 100%，传染病感染者/病人治疗覆盖率 100%，利用各宣传日在街道进行健康知识宣传、咨询活动。结合“营养周”“无烟日”“爱眼日”“爱牙日”“全国科普日”“全民将康生活方式日”等宣传日，进行公众健康宣传和咨询活动。同时悬挂各类横幅 20 条、展板 14 个、贴宣传画海报 64 余份，发放健康教育印刷资料 12 余种，发放健康教育印刷资料 16000 余本、宣传物品 3800 余件。联合文广局电视广播、抖音等方式开展健康教育 30 次，收益人数 4 万余人。慢性病防治工作:继续完善慢性病“三位一体”防治工作。传染病病例报告信息完整及及时报告率=100%，传染病信息管理系统和疫情信息一致率=100%，全县儿童接种率=100%，传染病病人治疗覆盖率=100%，发放健康教育印刷资料数≥16000 本，群众满意度=100%。			
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	88.68	
			本级安排	713.73	
		其他资金（万元）	其他	105.92	
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
运行成本	数量指标	发放健康教育印刷资料	≥16000 本	2025 年工作计划	10
	数量指标	视频教育指标	≥50 次	2025 年工作计划	10
管理效率	质量指标	传染病病例报告信息完整及及时报告率	=100%	2025 年工作计划	10
	质量指标	传染病病例接受检查比例	=100%	2025 年工作计划	15
	质量指标	传染病信息管理系统和疫情信息一致率	=100%	2025 年工作计划	15
	质量指标	全县儿童接种率	=100%	2025 年工作计划了	15
	质量指标	传染病病人治疗覆盖率	=100%	2025 年工作计划	15
	时效指标	传染病病例报告及时率	=100%	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	发放健康教育印刷资料	≥16000 本	2025 年工作计划	15
	质量指标	传染病病例接受检查比例	=100%	2025 年工作计划	10
	质量指标	传染病病例报告信息完整率	=100%	2025 年工作计划	10

	质量指标	传染病信息管理系统和疫情信息一致率	=100%	2025 年工作计划	10
	质量指标	全县儿童接种率	=100%	2025 年工作计划	10
	质量指标	传染病病人治疗覆盖率	=100%	2025 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	≥95%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年中央基本公共卫生服务补助资金项目				项目负责人	胡尊瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		此项通过职业病科室购买设备提高群众健康水平，地方病车辆加油，入户走访，医护人员培训，采取针对性疾病措施，降低疾病的发病率和死亡率，提高群众的水平。						
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	培训次数	>=100 次	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		车辆数量	=6 辆	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		设备购置数量	>=2 台	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	质量指标	购置设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	地方病经费成本	<=7. 50 万元	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		地方的经费成本	<=3. 50 万元	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		结余资金成本	<=3. 31 万元 3	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高群众健康水平	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年中央重大公共卫生服务补助资金项目				项目负责人	胡尊瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	77.68	其中：财政拨款	77.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		此项通过各科室加强传播宣传防控疾病，提高群众健康水平，地方病车辆加油，入户走访，医护人员培训，采取针对性疾病措施，降低疾病的发病率和死亡率，有效提高群众的水平。						
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	培训、宣传次数	>=100 次	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆数量	=6 辆	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备数量	>=2 台	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买设备验收合格	=100%	计划标准	--	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	>=95%	计划标准	--	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训、宣传成本	<=32.9 9 万元	计划标准	--	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备成本	<=20 万元	计划标准	--	5	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆维护成本	<=24 万元	计划标准	--	5	按照完成比例赋分	工作资料
		结转成本	=3.31 万元	计划标准	--	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高群众健康水平率	有效提高	计划标准	--	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		托里县疾病预防控制中心						
项目名称		托里县疾病预防控制中心疫苗款				项目负责人	胡尊瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		项目目的实施达到要把保障人民群众多层次多样化健康需求放在优先发展的战略位置，扩大优质健康资源供给，不断增强人民群众提升健康程度、幸福感、安全感效果:购买宫颈癌疫苗数量 600 支，购买乙肝疫芯枚量 200 支购狂犬疫苗数量 800 支。						
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	宫检癌疫苗数量	>=600支	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买乙肝疫苗数量	>=200支	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买狂犬疫苗数量	>=800支	计划标准	1000支	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	500 支	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买疫苗按时完成率	=100%	计划标准	500 支	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宫检癌疫苗成本	<=89.72万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乙肝疫苗成本	<=2.36万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		狂犬疫苗成本	<=7.92万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众健康程度	有效提升	计划标准	有限保证	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

托里县疾病预防控制中心

2025年2月26日