

且末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、 关于且末县疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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年且末县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

为人民群众身体健康提供防疫保障，疾病监测、检验检测、疾病防治研究、疾病预防与控制、突发公共卫生事件处理、卫生宣教和健康教育、卫生防疫培训与技术指导、卫生监督等。

二、机构设置及人员情况

且末县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设7个科室，分别是：且末县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、防疫科、结核病与麻风病防治科、地方病防治科、检验科、公共卫生科、卫生监督科。

且末县疾病预防控制中心编制数30，实有人数54人，其中：在职28人，增加6人；退休26人，增加4人；离休0人，增加0人。

且末县疾病预防控制中心编制数30，实有人数54人，其中：在职28人，增加6人；退休26人，增加4人；离休0人，00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：且末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 | 634.91 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 632.91 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 522.81 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 110.10 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 2.27 |
| 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 | 78.88 |
| 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 | 514.60 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 2.00 | 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 | 2.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 4.58 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 4.58 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 4.58 | 221 住房保障支出 | 43.73 |
| 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 | 639.49 | 支出总计 | 639.49 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末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 | 639.49 | 632.91 | 522.81 | 110.10 | | | | | | 2.00 | 4.58 | |
| 205 | | | 教育支出 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.88 | 78.88 | 78.88 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 78.88 | 78.88 | 78.88 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.27 | 53.27 | 53.27 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 514.60 | 508.02 | 397.92 | 110.10 | | | | | | 2.00 | 4.58 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 487.62 | 481.04 | 370.94 | 110.10 | | | | | | 2.00 | 4.58 | |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制中心 | 372.94 | 370.94 | 370.94 | | | | | | | 2.00 | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 30.24 | 28.50 | | 28.50 | | | | | | | 1.74 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 84.44 | 81.60 | | 81.60 | | | | | | | 2.84 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 26.98 | 26.98 | 26.98 | | | | | | | | | |

编制单位：且末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 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.73 | 43.73 | 43.73 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 43.73 | 43.73 | 43.73 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.73 | 43.73 | 43.73 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末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 | 639.49 | 522.81 | 116.68 |
| 205 | | | 教育支出 | 2.27 | 2.27 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 2.27 | 2.27 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2.27 | 2.27 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.88 | 78.88 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 78.88 | 78.88 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 25.61 | 25.61 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.27 | 53.27 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 514.60 | 397.92 | 116.68 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 487.62 | 370.94 | 116.68 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 372.94 | 370.94 | 2.00 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 30.24 | | 30.24 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 84.44 | | 84.44 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 26.98 | 26.98 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.82 | 24.82 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.16 | 2.16 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.73 | 43.73 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 43.73 | 43.73 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.73 | 43.73 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末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） | 632.91 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 632.91 | 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 | 2.27 | 2.27 | | |
| | | 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 | 78.88 | 78.88 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 508.02 | 508.02 | | |
| | | 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 | 43.73 | 43.73 | | |
| | | 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 | 632.91 | 支出总计 | 632.91 | 632.91 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末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 | | | 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 | 632.91 | 522.81 | 110.10 |
| 205 | | | 教育支出 | 2.27 | 2.27 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 2.27 | 2.27 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2.27 | 2.27 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.88 | 78.88 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 78.88 | 78.88 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 25.61 | 25.61 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.27 | 53.27 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 508.02 | 397.92 | 110.10 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 481.04 | 370.94 | 110.10 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 370.94 | 370.94 | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 28.50 | | 28.50 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 81.60 | | 81.60 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 26.98 | 26.98 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.82 | 24.82 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.16 | 2.16 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.73 | 43.73 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 43.73 | 43.73 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.73 | 43.73 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末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 | 522.81 | 509.97 | 12.83 |
| 301 | | 工资福利支出 | 484.36 | 484.36 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 113.67 | 113.67 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 163.21 | 163.21 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 80.42 | 80.42 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.27 | 53.27 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.82 | 24.82 | |
| 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 | 3.08 | 3.08 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 43.73 | 43.73 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 12.83 | | 12.83 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.80 | | 3.80 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.27 | | 2.27 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.56 | | 1.56 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 25.61 | 25.61 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 21.97 | 21.97 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 3.64 | 3.64 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末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 | | 110.10 | | 110.10 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 110.10 | | 110.10 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | | 110.10 | | 110.10 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2025年-巴财社(2024)66号—2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | 24.10 | | 24.10 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2025年-巴财社(2024)81号—2025年自治区地方公共卫生服务补助资金 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2025年-巴财社(2024)80号—2025年自治区基本公共卫生服务补助资金 | 0.40 | | 0.40 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 2025年-巴财社(2024)58号—2025年中央重大公共卫生服务补助资金 | 81.60 | | 81.60 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

且末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：且末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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

且末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：且末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 | | | | |
| 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 | | | | |

且末县疾病预防控制中心 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：且末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 | 4.58 | 4.58 | | | 4.58 | | | | |
| 且末县疾病预防控制中心 | 4.58 | 4.58 | | | 4.58 | | | | |
| 巴财社（2023）103号、新财社（2023）242号 2024年 自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金 | 3.87 | 3.87 | | | 3.87 | | | | |
| 2024年-巴财社【2024】22号-2024年度中央重大公共卫 生服务补助资金 | 0.41 | 0.41 | | | 0.41 | | | | |
| 2024年度-巴财社【2023】103号提前下达自治区公共卫 生服务补助资金预算的通知 | 0.30 | 0.30 | | | 0.30 | | | | |

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于且末县疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末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 639.49 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：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、关于且末县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

且末县疾病预防控制中心单位收入预算 639.49 万元，其中：

一般公共预算 522.81 万元，占 81.75%，比上年预算增加 51.32 万元，增长 10.88%，主要原因是机构改革原因卫生监督所的人员调到疾控中心有人员增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 110.10 万元，占 17.22%，比上年预算增加 110.10 万元，增长 100.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金今年安排。

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 2.00 万元，占 0.31%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是去年没有单位资金预算，今年有其他收入款。

财政拨款结转 4.58 万元，占 0.72%，比上年预算增加 0.89 万元，增长 24.12%，主要原因是主要是专项资金未支付完成而有结余。

三、关于且末县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

且末县疾病预防控制中心 2025 年支出预算 639.49 万元，其中：

基本支出 522.81 万元，占 81.75%，比上年预算增加 51.32 万元，增长 10.88%，主要原因是机构改革原因卫生监督所的人员调到疾控中心有人员增加。

项目支出 116.68 万元，占 18.25%，比上年预算增加 112.99 万元，增长 3,062.06%，主要原因是去年专项资金由主管部门统计，而造成变化差额大。

四、关于且末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 632.91 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 632.91 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.27 万元，主要用于干部职工培训支出；社会保障和就业支出 78.88 万元，主要用于干部职工社保；卫生健康支出 508.02 万元，主要用于卫生健康支出；

住房保障支出 43.73 万元，主要用于干部职工住房公积金。

五、关于且末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

且末县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 632.91 万元，其中：

基本支出 522.81 万元，比上年预算增加 51.32 万元，增长 10.88%，主要原因是机构改革原因卫生监督所的人员调到疾控中心有人员增加。

项目支出 110.10 万元，比上年预算增加 110.10 万元，增长 100.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金今年安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.27 万元，占 0.36%。
- 2、社会保障和就业支出（类）78.88 万元，占 12.46%。
- 3、卫生健康支出（类）508.02 万元，占 80.27%。
- 4、住房保障支出（类）43.73 万元，占 6.91%。

（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 2.27 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 24.73%，主要原因是主要原因是今年安排预算，此单位培训比较多。

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 25.61 万元，比上年预算增加 8.33 万元，增长 48.21%，主要原因是去年退休人员增加 1 人，还有人员调动原因增加了 3 人。

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 53.27 万元，比上年预算增加 10.35 万元，增长 24.11%，主要原因是机构改革原因卫生监督所的人员调到疾控中心有 6 人增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.13 万元，下降 100.00%，主要原因是去年安排此类预算，今年未安排预算。

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370.94万元，比上年预算增加31.07万元，增长9.14%，主要原因是有人人员变动，增加6人；专项资金比去年增加。

6、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28.50万元，比上年预算增加28.50万元，增长100.00%，主要原因是去年也有此类专项资金，但系统去年由主管部门统计。

7、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81.60万元，比上年预算增加81.60万元，增长100.00%，主要原因是去年也有此类专项资金，但系统去年由主管部门统计。

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24.82万元，比上年预算减少7.37万元，下降22.90%，主要原因是今年医保基数调整与往年基数调整不一样。

9、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%，主要原因是机构改革原因卫生监督所的人员调到疾控中心有参公公务员人员增加。

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43.73万元，比上年预算增加8.44万元，增长23.92%，主要原因是机构改革原因卫生监督所的人员调到疾控中心有6人增加。

六、关于且末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

且末县疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出522.81万元，其中：

人员经费509.97万元，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、退休费、奖励金。

公用经费 12.83 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

七、关于且末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：2025 年-巴财社〔2024〕66 号--2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：2025 年中央基本公共卫生服务补助资金-巴财社〔2024〕66 号。

预算安排规模：24.10 万元

项目承担单位：且末县疾病预防控制中心

资金分配情况：职业病 5 万元，地方病防治 8.1 万元，鼠疫防治 11 万元。

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

（二）项目名称：2025 年-巴财社〔2024〕81 号--2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金-巴财社〔2024〕81 号。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：且末县疾病预防控制中心

资金分配情况：鼠疫防控 3 万元，国家随机检查抽查 1 万元。

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

（三）项目名称：2025 年-巴财社〔2024〕80 号--2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金-巴财社〔2024〕80 号。

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：且末县疾病预防控制中心

资金分配情况：食品安全跟踪评价项目 0.4 万元

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

（四）项目名称：2025 年-巴财社（2024）58 号--2025 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-巴财社（2024）58 号。

预算安排规模：81.60 万元

项目承担单位：且末县疾病预防控制中心

资金分配情况：结核病 5.6 万元，免疫规划 5 万元，艾滋病防治 12.9 万元，精神卫生 4 万元，慢病 9 万元，包虫病防治 14 万元，重点疾病检测 31.1 万元。

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

八、关于且末县疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末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、关于且末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

且末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、关于且末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

且末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”经费预算比上年预算增加 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维护费；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、关于且末县疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余 4.58 万元，包括：财政拨款 4.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年-巴财社【2024】22 号-2024 年度中央重大公共卫生服务补助资金 0.41 万元，主要用于：支付去年实验室购买的培养箱欠款。

2. 2024 年度-巴财社【2023】103 号提前下达自治区公共卫生服务补助资金预算的通知 0.30 万元，主要用于：支付去年实验室购买的恒温箱推车等欠款。

3. 巴财社〔2023〕103 号、新财社〔2023〕242 号 2024 年自治区公共卫生服务〔地方公共卫生〕补助资金 3.87 万元，主要用于：支付去年鼠疫监测站饮水改造欠款。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末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 12.83 万元，比上年预算减少 28.64 万元，下降 69.06%，主要原因是公共经费支付不审核，财政不拨款。

(二) 政府采购情况

2025 年，且末县疾病预防控制中心政府采购预算 4.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2025 年，且末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 4.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末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 756.39 平方米，价值 141.75 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 75.56 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 4 辆，价值 75.56 万元。
3. 办公家具价值 62.74 万元。
4. 其他资产价值 1,230.00 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 0 个, 涉及预算金额 0.00 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 110.10 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 2.00 万元。具体情况见下表:

(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。

且末县疾病预防控制中心

2025年2月6日