

乌尔禾区疾病预防控制中心

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、 关于乌尔禾区疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌尔禾区疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌尔禾区疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌尔禾区疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌尔禾区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌尔禾区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌尔禾区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌尔禾区疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌尔禾区疾病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌尔禾区疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌尔禾区疾病预防控制中心 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

1. 制定卫生监督和疾病预防控制工作规划和年度工作计划并组织实施。
2. 承担辖区内公共场所卫生许可证及权限范围内医疗机构许可证的审核、发证工作。
3. 负责辖区内公共场所、生活饮用水、学校卫生等传染病防治等工作的监督和检查。
4. 依法对辖区内社区卫生服务中心（站）、医疗机构进行监督检查。
5. 负责对卫生污染、中毒事故和突发公共卫生事件进行调查取证，依照程序处理和上报。
6. 负责建设项目预防卫生的审核，参加工程竣工验收。
7. 负责现场监督检测、采样，检验结果的公布与处理。
8. 对传染病、地方病、慢性非传染性疾病发生、分布和发展规律进行流行病学监测，并做好统计、报告和预防控制对策的制定工作。
9. 对突发公共卫生事件进行调查处理，为救灾防病和解决突发公共卫生问题提供技术支持，并按程序逐级上报。
10. 负责预防性生物制品的采购、分发和冷链管理，并监督指导基层儿童免疫规划工作。
11. 对区域内孕产妇保健、儿童保健和妇女病预防工作进行业务指导、评价和考核。
12. 做好学校卫生管理工作，开展学校卫生监测和评价工作，对学生预防性健康检查工作进行管理和业务指导。
13. 对社区卫生服务的相关业务工作进行指导。
14. 向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术

服务。

15. 实施行政处罚，参加行政复议、行政诉讼。

16. 对举报、投诉案件进行调查处理。

17. 对相关从业人员进行培训、指导。

18. 完成上级和主管部门交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

乌尔禾区疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：疾病预防控制办、卫生监督办。

乌尔禾区疾病预防控制中心编制数 2，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 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：乌尔禾区疾病预防控制中心

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	158.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	158.53	202 外交支出	
其中：一般财力	85.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	73.10	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	4.88
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	165.57
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	14.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.90	221 住房保障支出	2.98
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	173.43	支出总计	173.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

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	173.43	158.53	85.43	73.10							14.90	
208			社会保障和就业支出	4.88	4.88	4.88									
208	05		行政事业单位养老支出	4.88	4.88	4.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	3.28									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61	1.61									
210			卫生健康支出	165.57	150.67	77.57	73.10							14.90	
210	04		公共卫生	163.36	148.46	75.36	73.10							14.90	
210	04	01	疾病预防控制机构	60.36	60.36	60.36									
210	04	02	卫生监督机构	3.72	3.72	3.72									
210	04	08	基本公共卫生服务	19.58	19.58	11.28	8.30								
210	04	09	重大公共卫生服务	79.20	64.30		64.30							14.90	
210	04	99	其他公共卫生支出	0.50	0.50		0.50								
210	11		行政事业单位医疗	2.21	2.21	2.21									
210	11	02	事业单位医疗	1.81	1.81	1.81									
210	11	03	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.40									
221			住房保障支出	2.98	2.98	2.98									

编制单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

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		住房改革支出	2.98	2.98	2.98									
221	02	01	住房公积金	2.98	2.98	2.98									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

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	173.43	44.84	128.59
208			社会保障和就业支出	4.88	4.88	
208	05		行政事业单位养老支出	4.88	4.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61	
210			卫生健康支出	165.57	36.98	128.59
210	04		公共卫生	163.36	34.77	128.59
210	04	01	疾病预防控制机构	60.36	34.77	25.59
210	04	02	卫生监督机构	3.72		3.72
210	04	08	基本公共卫生服务	19.58		19.58
210	04	09	重大公共卫生服务	79.20		79.20
210	04	99	其他公共卫生支出	0.50		0.50
210	11		行政事业单位医疗	2.21	2.21	
210	11	02	事业单位医疗	1.81	1.81	
210	11	03	公务员医疗补助	0.40	0.40	
221			住房保障支出	2.98	2.98	
221	02		住房改革支出	2.98	2.98	
221	02	01	住房公积金	2.98	2.98	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

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）	158.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	158.53	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	4.88	4.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	150.67	150.67		
		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	2.98	2.98		
		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	158.53	支出总计	158.53	158.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

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	158.53	44.84	113.69
208			社会保障和就业支出	4.88	4.88	
208	05		行政事业单位养老支出	4.88	4.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61	
210			卫生健康支出	150.67	36.98	113.69
210	04		公共卫生	148.46	34.77	113.69
210	04	01	疾病预防控制机构	60.36	34.77	25.59
210	04	02	卫生监督机构	3.72		3.72
210	04	08	基本公共卫生服务	19.58		19.58
210	04	09	重大公共卫生服务	64.30		64.30
210	04	99	其他公共卫生支出	0.50		0.50
210	11		行政事业单位医疗	2.21	2.21	
210	11	02	事业单位医疗	1.81	1.81	
210	11	03	公务员医疗补助	0.40	0.40	
221			住房保障支出	2.98	2.98	
221	02		住房改革支出	2.98	2.98	
221	02	01	住房公积金	2.98	2.98	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

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	44.84	41.17	3.67
301		工资福利支出	40.74	40.74	
301	01	基本工资	10.62	10.62	
301	02	津贴补贴	6.02	6.02	
301	03	奖金	5.66	5.66	
301	07	绩效工资	8.19	8.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.28	3.28	
301	09	职业年金缴费	1.61	1.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.81	1.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	2.98	2.98	
302		商品和服务支出	3.67		3.67
302	01	办公费	0.53		0.53
302	07	邮电费	0.56		0.56
302	11	差旅费	0.95		0.95
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.47		0.47
302	29	福利费	0.56		0.56
302	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
303	05	生活补助	0.43	0.43	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

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		113.69		113.69								
210			卫生健康支出		113.69		113.69								
210	04		公共卫生		113.69		113.69								
210	04	01	疾病预防控制机构	2024 年中央重大公共卫生服务补 助资金（第二批）	14.90		14.90								
210	04	01	疾病预防控制机构	慢病示范区建设经费	4.32		4.32								
210	04	01	疾病预防控制机构	在校初高中女生 HPV 疫苗免费接 种（自愿）行动项目经费	4.12		4.12								
210	04	01	疾病预防控制机构	疾控基本公共卫生服务经费	2.25		2.25								
210	04	02	卫生监督机构	卫生监督管理经费	3.72		3.72								
210	04	08	基本公共卫生服务	疾控基本公共卫生服务经费	1.76		1.76								
210	04	08	基本公共卫生服务	慢病示范区工作经费	1.00		1.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 09100198	0.38		0.38								
210	04	08	基本公共卫生服务	疾控运营经费	8.14		8.14								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年自治区基本公共卫生服务 项目（食品安全标准跟踪评价项 目）	0.30		0.30								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年中央基本公共卫生服务项 目（地方病防治和职业病防治）	8.00		8.00								

编制单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

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
210	04	09	重大公共卫生服务	2025年中央重大公共卫生服务补助资金	64.30		64.30								
210	04	99	其他公共卫生支出	2025年自治区地方公共卫生服务（国家随机监督抽查项目）	0.50		0.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

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

乌尔禾区疾病预防控制中心 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：乌尔禾区疾病预防控制中心

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

乌尔禾区疾病预防控制中心 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：乌尔禾区疾病预防控制中心

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	0.20	0.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

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	14.90	14.90			14.90				
乌尔禾区疾病预防控制中心	14.90	14.90			14.90				
2024 年中央重大公共卫生服务补助资金（第二批）	14.90	14.90			14.90				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区疾病预防控制中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 173.43 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、关于乌尔禾区疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

乌尔禾区疾病预防控制中心单位收入预算 173.43 万元，其中：

一般公共预算 85.43 万元，占 49.26%，比上年预算减少 6.20 万元，下降 6.77%，主要原因是本单位实验室运营费减少，所以较上年有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 73.10 万元，占 42.15%，比上年预算减少 7.07 万元，下降 8.82%，主要原因是本单位免疫规划项目减少，所以较上年有所下降。

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 14.90 万元，占 8.59%，比上年预算增加 6.18 万元，增长 70.87%，主要原因是此项目 2024 年未到支付节点，于 2025 年支付，所以较上年有所增长。

三、关于乌尔禾区疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

乌尔禾区疾病预防控制中心 2025 年支出预算 173.43 万元，其中：

基本支出 44.84 万元，占 25.85%，比上年预算减少 3.59 万元，下降 7.41%，主要原因是单位人员经费调整，所以较上年有所下降。

项目支出 128.59 万元，占 74.15%，比上年预算减少 3.50 万元，下降 2.65%，主要原因是 2025 年减少了疫苗购置量，所以导致比上年预算有所减少。

四、关于乌尔禾区疾病预防控制中心 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 158.53 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 158.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4.88 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 150.67 万元，主要用于单位人员工资及单位项目支出；住房保障支出 2.98 万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

五、关于乌尔禾区疾病预防控制中心 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

乌尔禾区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 158.53 万元，其中：

基本支出 44.84 万元，比上年预算减少 3.59 万元，下降 7.41%，主要原因是基本支出中公用定额 2025 年有所调整，所以较上年预算有所减少。

项目支出 113.69 万元，比上年预算减少 9.68 万元，下降 7.85%，主要原因是 2025 年减少了疫苗购置量，所以导致比上年预算有所减少。

（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）4.88 万元，占 3.08%。
- 2、卫生健康支出（类）150.67 万元，占 95.04%。

3、住房保障支出（类）2.98万元，占1.88%。

（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3.28万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.92%，主要原因是社保定额调整，导致养老保险缴费支出2025年比2024年有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为1.61万元，比上年预算增加1.61万元，增长100.00%，主要原因是本年财政核算改革，分年度计提单位职业年金缴费支出。

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60.36万元，比上年预算减少4.96万元，下降7.59%，主要原因是我单位项目支出中办公设备购置较2024年有所减少，所以导致项目支出比上年有所下降。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2025年预算数为3.72万元，比上年预算增加0.05万元，增长1.36%，主要原因是对公共场所开展灭菌效果监测有所增加，所以较上年有所增加。

5、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19.58万元，比上年预算增加0.75万元，增长3.98%，主要原因是地方病职业病防治项目增加，所以2025年较上年有所增加。

6、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64.30万元，比上年预算减少5.07万元，下降7.31%，主要原因是免疫规划项目减少，所以较上年有所下降。

7、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0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年国家随机监督抽查项目与上年持平，所以较上年增长0.00%。

8、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0.00万元，比上年预算减少1.79万元，下降100.00%，主要原因是行政单位医疗调整至事业单位医疗，所以2025年较上年有所下降。

9、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1.81万元，比上年预算增加1.81万元，增长100.00%，主要原因是行政单位医疗调整至事业单位医疗，所以2025年较上年有所增长。

10、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0.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位人员医疗补助无变化，与上年持平，所以2025年较上年有所下降。

11、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2.98万元，比上年预算减少5.69万元，下降65.63%，主要原因是单位人员公积金基数调整，所以2025年较上年有所下降。

六、关于乌尔禾区疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出44.84万元，其中：

人员经费41.17万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费3.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌尔禾区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年中央重大公共卫生服务补助资金（第二批）

设立的政策依据：根据《2024 年中央重大公共卫生服务补助资金》克财社 2024 年 23 号

预算安排规模：14.90 万元

项目承担单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

资金分配情况：购买水质检测设备耗材 10 万元、犬粪采集 3 万元、干预包 1.7 万元、包虫病药 0.2 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：慢病示范区建设经费

设立的政策依据：根据《全民健康生活方式行动健康支持性环境建设指导方案》、《慢病示范区评价指标体系》要求

预算安排规模：4.32 万元

项目承担单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

资金分配情况：示范区环境建设 43000 元、慢病宣传单 200 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：在校初高中女生 HPV 疫苗免费接种（自愿）行动项目经费

设立的政策依据：根据《2025 年克拉玛依民生实事项目》设立

预算安排规模：4.12 万元

项目承担单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

资金分配情况：购买 HPV 疫苗 4.12 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：卫生监督管理经费

设立的政策依据：根据《国家卫生健康委办公厅关于印发2022年国家随机监督抽查计划的通知》（国卫办监督函〔2022〕201号）和《关于印发〈自治区市场监管领域2022年部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划〉的通知》（新市监信函〔2022〕2号）根据《生活饮用水卫生标准》《公共场所卫生标准》《传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》及国家卫生计生委《关于深化“放管服”改革激发医疗领域投资活力的通知》

预算安排规模：3.72万元

项目承担单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

资金分配情况：1.对公共场所开展公共用品用具、饮用水、学校卫生、医疗机构灭菌效果、职业病危害因素监测预计3万元；

2.信息化建设(卫生监督执法终端服务费)每年720元/台，现有5台设备需续费2年，共计7200元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（五）项目名称：疾控基本公共卫生服务经费

设立的政策依据：根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《中华人民共和国疫苗管理法》

预算安排规模：4.01万元

项目承担单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

资金分配情况：购买疫苗4.01万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（六）项目名称：慢病示范区工作经费

设立的政策依据：根据《全民健康生活方式行动健康支持性环境建设指导方案》、《慢病示范区评价指标体系》要求

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

资金分配情况：开展慢病防治宣传全民健康运动项目经费（万步有约活动奖品、计步器赔付）1万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（七）项目名称：特定目标 09100198

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.38万元

项目承担单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：疾控运营经费

设立的政策依据：根据《克拉玛依市乌尔禾区疾病预防控制中心（卫生监督所）的工作计划》设定

预算安排规模：8.14万元

项目承担单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

资金分配情况：机房网络建设维护7200元、制卡机色带卡片购买1.38万元、购买实验室设备校验及试剂采购6.042万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（九）项目名称：2025年自治区基本公共卫生服务项目（食品安全标准跟踪评价项目）

设立的政策依据：根据《2025年自治区基本公共卫生服务项目（食品安全标准跟踪评价项目）》克财社[2024]89号

预算安排规模：0.30万元

项目承担单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

资金分配情况：开展食品安全标准跟踪评价项目工作0.3万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(一十) 项目名称: 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据: 根据《2025 年中央重大公共卫生服务补助资金》克财社[2024]61 号

预算安排规模: 64.30 万元

项目承担单位: 乌尔禾区疾病预防控制中心

资金分配情况: 开展中央重大公共卫生服务工作 64.30 万元。

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

(一十一) 项目名称: 2025 年中央基本公共卫生服务项目 (地方病防治和职业病防治)

设立的政策依据: 根据《2025 年中央基本公共卫生服务项目 (地方病防治和职业病防治)》克财社[2024]100 号

预算安排规模: 8.00 万元

项目承担单位: 乌尔禾区疾病预防控制中心

资金分配情况: 开展地方病防治 5 万元、职业病防治 3 万元。

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

(一十二) 项目名称: 2025 年自治区地方公共卫生服务 (国家随机监督抽查项目)

设立的政策依据: 根据《2025 年自治区地方公共卫生服务 (国家随机监督抽查项目)》克财社[2024]92 号

预算安排规模: 0.50 万元

项目承担单位: 乌尔禾区疾病预防控制中心

资金分配情况: 对 4 家公共场所、1 家集中式供水单位开展抽样检测 0.5 万元。

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

八、关于乌尔禾区疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区疾病预防控制中心 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、关于乌尔禾区疾病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌尔禾区疾病预防控制中心 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、关于乌尔禾区疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.20 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 0.20 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.30 万元，下降 95.56%，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 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年公务用车管理改革，全区用车费用由机关事务局统一归口管理，单位不再单独安排预算；公务接待费减少 0.30 万元，下降 60.00%，主要原因是我单位 2025 年度厉行节约，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

十一、关于乌尔禾区疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌尔禾区疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余 14.90 万元，包括：财政拨款 14.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金（第二批） 14.90 万元，主要用于：购买水质检测设备耗材 10 万元、犬粪采集 3 万元、干预包 1.7 万元、包虫病药 0.2 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

乌尔禾区疾病预防控制中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.67 万元，比上年预算减少 3.99 万元，下降 52.09%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

（二） 政府采购情况

2025 年，乌尔禾区疾病预防控制中心政府采购预算 129.12 万元，其中：政府采购货物预算 104.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.89 万元。

2025 年，乌尔禾区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 129.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 129.12 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌尔禾区疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 3.12 万元。
4. 其他资产价值 971.05 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 1 个，涉及预算金额 147.84 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 113.69 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)		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所 (区疾病预防控制中心)			
单位联系人		王丽	联系电话	18699036676	
年度绩效目标		<p>目标 1: 按照国家或地方确定的疫苗品种、免疫程序、有计划地对人群进行预防接种, 以预防和控制特定传染病的发生和流行。目标 2: 向公众普及慢性病的基本知识, 减少社会对慢性病患者的偏见和歧视, 通过宣传、引起相关部门对慢性病防治工作的重视, 为制定和实施慢性病防治政策、规划和措施提供支持和依据, 推动慢性病防治工作的开展目标 3: 提高居民疾病防治知识知晓率, 有利于营造健康的社区文化氛围, 促进社区居民整体健康素养的提升, 推动健康社区的建设和发展。</p>			
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	88.00	
			本级安排	59.84	
		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	数量指标	国家免疫规划疫苗接种率	>=95%	2025 年工作计划	30
	数量指标	开展慢病防治健康宣传次数	>=10 场次	2025 年工作计划	30
社会效益	效益指标	提高辖区居民疾病防治知识知晓率	>=90%	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）						
项目名称		2024 年中央重大公共卫生服务补助资金（第二批）（转移支付）			项目负责人	娜仁才次克		
项目资金(万元)		年度预算总额	14.90	其中：财政拨款	14.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金（第二批）服务补助资金克财社[2024]23 号文件实施方案要求，为保障辖区居民健康水平，及时发现饮用水卫生安全隐患，防范介水传染病传播风险和饮水型氟砷中毒等饮用水相关疾病流行风险，以及做好包虫病防治工作，为疾病预防控制和饮水安全保障提供支持，购买水质检测实验设备 5 台，水质监测耗材 1 批，犬粪采集、包虫病干预包、购买包虫病药。						
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	购买水质监测设备	≥5 台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买水质监测耗材批次	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水质监测合格率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	水质监测及时性	>=95%	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	购买水质监测设备成本	<=6.44 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买水质监测耗材成本	<=3.56 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	提高辖区水质安全	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升辖区居民健康水平	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）						
项目名称		2025 年中央基本公共卫生服务项目（地方病防治和职业病防治） （转移支付）			项目负责人	娜仁才次克		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据 2025 年中央基本公共卫生服务项目（地方病防治和职业病防治）服务补助资金克财社[2024]100 号文件要求，为预防控制传染病的发生和流行，保障人体健康和公共卫生开展 8-10 岁儿童甲状腺筛查，宣传 15 场次，职业病防治工作，构建全方位健康支持性环境；对发现的结果及时控制和管理，以达到国家疾病防控建设指标。						
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	地方病、职业病防治宣传 次数	≥15 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买宣传品批次	≥2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	地方病、职业病防治宣传 质量	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	职业病年度检查任务按时 完成率	> =95%	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	预算成本控制率	=100%	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	进一步提高辖区居民健康 水平	有效 提高	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	受众人群满意度	> =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		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）						
项目名称		2025 年中央重大公共卫生服务补助资金(转移支付)			项目负责人	娜仁才次克		
项目资金(万元)		年度预算总额	64.30	其中：财政拨款	64.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据克财社[2024]61 号《2025 年中央重大公共卫生服务补助资金》项目实施方案规定，为预防控制传染病的发生和流行，计划开展宣传活动 10 场次，病例筛查与诊断 450 例；学生常见病监测干预教学环境监测 1 次，保障人体健康和公共卫生，构建全方位健康支持性环境；对发现的结果及时控制和管理，以做好重大传染病综合防治工作。						
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	开展精神卫生病例筛查与诊断数量	>=450 例	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣传活动场次	>=36 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展学生常见病监测、干预、教学环境监测次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	患者健康管理率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	疾病预防健康宣教及时性	>=90%	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	开展精神卫生病例筛查与诊断成本	<=1.89 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展宣传活动成本	<=9 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展学生常见病监测、干预、教学环境监测成本	<=11 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民健康水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		居民传染病防治知晓率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=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		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）						
项目名称		2025 年自治区地方公共卫生服务（国家随机监督抽查项目）（转移支付）				项目负责人	娜仁才次克	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据克财社[2024]92 号 2025 年自治区地方公共卫生服务（国家随机监督抽查项目）项目实施方案规定，为预防控制传染病的发生和流行，为预防控制传染病的发生和流行，加强公共场所卫生安全，开展双随机抽查工作，对 4 家公共场所，1 家集中式供水单位开展抽样检测。						
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	随机抽查次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		抽查公共场所数量	≥4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	随机监督抽查合格率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	随机监督抽查任务按时完成率	>=90%	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	预算成本控制率	=100%	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	提高辖区居民健康水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		居民传染病防控知晓率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）						
项目名称		2025 年自治区基本公共卫生服务项目（食品安全标准跟踪评价项目）(转移支付)				项目负责人	娜仁才次克	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据 2025 年自治区基本公共卫生服务项目（食品安全标准跟踪评价项目）资金克财社[2024]89 号文件要求，为贯彻落实食品安全工作，开展食品安全宣传工作 1 次，制作食品安全宣传资料用品 1 批，以确保广大人民饮食安全，增强公众对食品安全的意识，营造良好的食品安全环境。						
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	食品安全宣传活动次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买宣传用品批次	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食品安全宣传及时率	>=95%	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	预算控制率	=100%	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	提高辖区居民健康水平	有效提高	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	居民满意度	>=80%	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		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）						
项目名称		疾控基本公共卫生服务经费				项目负责人	娜仁才次克	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.01	其中：财政拨款	4.01	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据疾控中心 2024 年工作总结、2025 年工作计划，为加强全区免疫规划管理，购买流感疫苗 100 支，提高全区适龄儿童疫苗免疫接种率，提高其预防传染病的抗体水平，降低全区疫苗可预防疾病发生率和提高人群免疫水平。						
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	流感疫苗购买量	>=100 支	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买疫苗质量合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购疫苗完成时间	2025 年 10 月底前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	流感疫苗成本	<=88 元/支	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民身体健康	有效提高	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	接种疫苗人员满意度	>=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		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）						
项目名称		疾控运营经费			项目负责人	娜仁才次克		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.14	其中：财政拨款	8.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据疾控 2024 年工作总结、2025 年工作计划，为适应新形势下疾病预防控制的发展需要，加强基层公共卫生应急体系建设，2025 年计划进行机房网络建设维护 1 次，试剂耗材采购 2 种，制卡机色带 20 个，卡片 2000 个，保障疾控中心实验及健康证办理正常运转，提高疾控工作效率。						
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	健康证制卡机色带购买数量	>=20 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		健康证卡片购买数量	> =2000 张	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室试剂购买种类	>=2 种	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买机房网络建设维护服务	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2025 年 10 月底 之前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置健康证制卡机色带、卡片成本	< =1.08 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买试剂成本	< =3350 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	提高疾控工作效率	有效 提高	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	工作人员满意度	> =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		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）						
项目名称		结核病防治工作经费			项目负责人	娜仁才次克		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.38	其中：财政拨款	0.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新卫办发[2013]44 号关于印发《自治区管理治疗肺结核患者补助经费发放管理办法》的通知，为辖区 5 名结核患者发放营养早餐，提高结核患者治愈率，降低复发率，以达到控制结核病，减少感染及发病的目的。						
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	享受营养早餐人数	≥5 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全区结核病防治健康宣传活动	≥1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展结核病防治健康宣传及时率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		筛查结核病人上报及时率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	享受营养早餐人员标准	7 元/人/日	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民疾病防治知识知晓率	>=80%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	结核患者满意度	>=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		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）						
项目名称		慢病示范区工作经费			项目负责人	娜仁才次克		
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		根据《全民健康生活方式行动健康支持性环境建设指导方案》、《慢病示范区评价指标体系》要求，1. 开展慢病示范区建设项目：慢病防治宣传至少 1 次、全民健康运动项目经费（万步有约活动奖品、计步器赔付）1 万元，提高居民重点慢性病核心知识知晓率和健康素养水平；开展全民健康生活方式行动，构建全方位健康支持性环境，以达到国家慢性病综合防控示范区建设指标。						
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	开展慢病防治健康宣传次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	防治慢病健康宣传覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展防治慢病健康宣传及时率	>=90%	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	预算控制率	=100%	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	居民重点慢性病核心知识知晓率	>=80%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=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		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）						
项目名称		慢病示范区工作经费				项目负责人	娜仁才次克	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.32	其中：财政拨款	4.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《全民健康生活方式行动健康支持性环境建设指导方案》、《慢病示范区评价指标体系》要求，1. 开展慢病示范区建设项目：慢病防治宣传至少 1 次、全民健康运动项目经费（万步有约活动奖品、计步器赔付）1 万元，提高居民重点慢性病核心知识知晓率和健康素养水平；开展全民健康生活方式行动，构建全方位健康支持性环境，以达到国家慢性病综合防控示范区建设指标。						
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	开展慢病防治健康宣传次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	防治慢病健康宣传覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展防治慢病健康宣传及时率	>=90%	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	预算控制率	=100%	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	居民重点慢性病核心知识知晓率	>=80%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=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		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）						
项目名称		卫生监督管理经费			项目负责人	张雪婷		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.72	其中：财政拨款	3.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		据《传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》等法律法规，开展对公共场所卫生用具进行监测工作，实现提高经营者合法经营意识，控制和消除由于卫生用品不合格而造成的感染和疾病传播，切实保护好广大人民群众的身体健康和生命安全的目标。						
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	对公共场所开展灭菌效果监测	>=1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成监测报告数量	>=1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度检查任务按时完成率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	卫生监测及时性	>=95%	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	快检仪器设备年检	<=3.72万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高公共场所环境安全	>=90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	计划标准		15	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）						
项目名称		在校初高中女生 HPV 疫苗免费接种(自愿) 行动项目经费			项目负责人	娜仁才次克		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.12	其中：财政拨款	4.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据 2025 年克拉玛依民生实事项目，提高全区适龄学生 HPV 疫苗接种率，提高其预防传染病的抗体水平，除低全区疫苗可预防疾病发生率和提高人群免疫水平。摸排辖区初中生自愿接种 HPV 疫苗为 59 名，每人需要接种 2 剂次，单价为 349 元一支， $59*2*349=41182$ 元。						
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	HPV 疫苗购买数量	> =118 支	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		HPV 接种人群数量	>=59 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置疫苗质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	疫苗采购及时性	> =95%	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	HPV 疫苗购买单价	< =349 元/支	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高辖区学生健康水平	有效 提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 0.38 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌尔禾区疾病预防控制中心

2025年2月27日