

玛纳斯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、 关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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

玛纳斯县疾病预防控制中心（卫生监督所）承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病及慢性病的预防控制；突发公共卫生事件和传染病疫情的应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，负责公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、疫情防控、职业卫生、放射卫生、计划生育、中医服务等综合监督行政执法和突发公共卫生事件调查取证工作，查处违法行为；承担卫生健康专项整治和日常监督检查工作，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危险因素监测与干预，开展食源性、职业性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；承担玛纳斯县疾病预防、水质、公共场所、医院消毒效果、餐饮具、食品相关产品及政府指令性工作等。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：行政办公室、慢病、职业病防治科、免疫规划科、传染病防治科、艾滋病、结核病防治科、质管科、检验科、公共卫生科、地方病防治科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科。

玛纳斯县疾病预防控制中心编制数 36，实有人数 65 人，其中：在职 35 人，增加 3 人；退休 30 人，增加 2 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：玛纳斯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	677.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	677.42	202 外交支出	
其中：一般财力	677.42	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	92.88
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	532.00
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		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	52.54
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	677.42	支出总计	677.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯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	677.42	677.42	677.42									
208			社会保障和就业支出	92.88	92.88	92.88									
208	05		行政事业单位养老支出	92.88	92.88	92.88									
208	05	02	事业单位离退休	28.26	28.26	28.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	64.61	64.61	64.61									
210			卫生健康支出	532.00	532.00	532.00									
210	04		公共卫生	483.54	483.54	483.54									
210	04	01	疾病预防控制机构	483.54	483.54	483.54									
210	11		行政事业单位医疗	48.46	48.46	48.46									
210	11	02	事业单位医疗	32.31	32.31	32.31									
210	11	03	公务员医疗补助	16.15	16.15	16.15									
221			住房保障支出	52.54	52.54	52.54									
221	02		住房改革支出	52.54	52.54	52.54									
221	02	01	住房公积金	52.54	52.54	52.54									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			总计	677.42	677.42
208			社会保障和就业支出	92.88	92.88
208	05		行政事业单位养老支出	92.88	92.88
208	05	02	事业单位离退休	28.26	28.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61	64.61
210			卫生健康支出	532.00	532.00
210	04		公共卫生	483.54	483.54
210	04	01	疾病预防控制机构	483.54	483.54
210	11		行政事业单位医疗	48.46	48.46
210	11	02	事业单位医疗	32.31	32.31
210	11	03	公务员医疗补助	16.15	16.15
221			住房保障支出	52.54	52.54
221	02		住房改革支出	52.54	52.54
221	02	01	住房公积金	52.54	52.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯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）	677.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	677.42	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	92.88	92.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	532.00	532.00		
		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	52.54	52.54		
		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	677.42	支出总计	677.42	677.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯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	677.42	677.42	
208			社会保障和就业支出	92.88	92.88	
208	05		行政事业单位养老支出	92.88	92.88	
208	05	02	事业单位离退休	28.26	28.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61	64.61	
210			卫生健康支出	532.00	532.00	
210	04		公共卫生	483.54	483.54	
210	04	01	疾病预防控制机构	483.54	483.54	
210	11		行政事业单位医疗	48.46	48.46	
210	11	02	事业单位医疗	32.31	32.31	
210	11	03	公务员医疗补助	16.15	16.15	
221			住房保障支出	52.54	52.54	
221	02		住房改革支出	52.54	52.54	
221	02	01	住房公积金	52.54	52.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯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	677.42	672.48	4.94
301		工资福利支出	644.22	644.22	
301	01	基本工资	174.20	174.20	
301	02	津贴补贴	55.38	55.38	
301	03	奖金	137.48	137.48	
301	07	绩效工资	90.91	90.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.61	64.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.31	32.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.15	16.15	
301	12	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
301	13	住房公积金	52.54	52.54	
301	99	其他工资福利支出	17.13	17.13	
302		商品和服务支出	4.94		4.94
302	28	工会经费	4.67		4.67
302	99	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303		对个人和家庭的补助	28.26	28.26	
303	02	退休费	24.96	24.96	
303	09	奖励金	3.30	3.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯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

玛纳斯县疾病预防控制中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯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

玛纳斯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：玛纳斯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

玛纳斯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：玛纳斯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				

玛纳斯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

编制部门：玛纳斯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

玛纳斯县疾病预防控制中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于玛纳斯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，玛纳斯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 677.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县疾病预防控制中心部门收入预算 677.42 万元，其中：

一般公共预算 677.42 万元，占 100.00%，比上年预算增加 66.72 万元，增长 10.93%，主要原因是本年度因机构改革，玛纳斯县卫生监督所并入疾控中心，人员增加，另外本年度调整了在职人员基本工资部分，在职人员职称晋升，在职人员和退休人员绩效奖相比上年有增加，2025 年一般公共预算相应提高基数。

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。

三、 关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县疾病预防控制中心 2025 年支出预算 677.42 万元，其中：

基本支出 677.42 万元，占 100.00%，比上年预算增加 66.72 万元，增长 10.93%，主要原因是本年度因机构改革，玛纳斯县卫生监督所并入疾控中心，人员增加，另外本年度调整了在职人员基本工资部分，在职人员职称晋升，在职人员和退休人员绩效奖相比上年有增加，2025 年基本支出相应提高基数。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排项目支出。

四、关于玛纳斯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 677.42 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 677.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 92.88 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 532.00 万元，主要用于职工工资、公用支出、基本医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 52.54 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于玛纳斯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

玛纳斯县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 677.42 万元，其中：

基本支出 677.42 万元，比上年预算增加 66.72 万元，增长 10.93%，主要原因是本年度因机构改革，玛纳斯县卫生监督所并入疾控中心，人员增加，另外本年度调整了在职人员基本工资，在职人员职称晋升，在职人员和退休人员绩效奖相比上年有增加，2025 年一般公共预算相应提高基数。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排项目支出。

（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）92.88 万元，占 13.71%。

2、卫生健康支出（类）532.00 万元，占 78.53%。

3、住房保障支出（类）52.54 万元，占 7.76%。

（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 28.26 万元，比上年预算增加 10.94 万元，增长 63.16%，主要原因是新增退休人员一名，因机构改革，玛纳斯县卫生监督所并入疾控中心，所以卫生监督所 2 名退休人员也并入疾控中心。

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 64.61 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 2.34%，主要原因是本年度因机构改革，玛纳斯县卫生监督所并入疾控中心，所以卫生监督所 3 名在职人员也并入疾控中心，另外在职人员基本工资增加，养老保险缴费基数增加等经费增加。

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 483.54 万元，比上年预算增加 44.20 万元，增长 10.06%，主要原因是本年度因机构改革，玛纳斯县卫生监督所并入疾控中心，所以卫生监督所 3 名在职人员也并入疾控中心，另外在职人员基本工资增加，社保、公积金等经费增加。

4、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 32.31 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 2.38%，主要原因是本年度因机构改革，玛纳斯县卫生监督所并入疾控中心，所以卫生监督所 3 名在职人员也并入疾控中心，另外在职人员基本工资增加，事业单位缴费基数增加，经费增加。

5、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 16.15 万元，比上年预算增加 7.47 万元，增长 86.06%，主要

原因是本年度因机构改革，玛纳斯县卫生监督所并入疾控中心，所以卫生监督所 3 名在职人员也并入疾控中心，另外根据昌州医保发【2024】12 号文件精神，2025 年 1 月起，昌吉州公务员医疗保险比例为 4%较上年上浮 1.8%，故经费增加。

6、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 52.54 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 3.69%，主要原因是本年度因机构改革，玛纳斯县卫生监督所并入疾控中心，所以卫生监督所 3 名在职人员也并入疾控中心，另外住房公积金缴费基数增加，2025 年住房保障支出相应增加。

六、 关于玛纳斯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

玛纳斯县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出 677.42 万元，其中：

人员经费 672.48 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、奖励金。

公用经费 4.94 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于玛纳斯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

玛纳斯县疾病预防控制中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯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、 关于玛纳斯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

玛纳斯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、 关于玛纳斯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

玛纳斯县疾控中心 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 年和 2025 年均未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排预算。

十一、 关于玛纳斯县疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县疾病预防控制中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，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

玛纳斯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 4.94 万元，比上年预算减少 2.97 万元，下降 37.55%，主要原因是我部门有基本公共卫生经费，财政减少公用经费预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，玛纳斯县疾病预防控制中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，玛纳斯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 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，玛纳斯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 18,520.00 平方米，价值 3,829.62 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 156.80 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 96.53 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 47.99 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.28 万元。

3. 办公家具价值 29.19 万元。

4. 其他资产价值 1,528.07 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 677.42 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		玛纳斯县疾控中心			
部门联系人		薛维	联系电话	18324070478	
年度绩效目标		1.全覆盖开展医疗机构疾控监督员试点工作，压实“健康副校长”责任。2.规范医疗机构，落实疾控责任，推动医防融合，提升医疗机构疾病预防控制能力。3.加强疾病预防与控制，完善应急体系建设和传染病监测系统。4.坚持以党的二十届三中全会和习近平总书记关于健康中国建设的重要论述精神统一思想 and 行动，坚持党对卫生健康工作的全面领导，促进疾控全体干部队伍素质能力提升，全面加强党风廉政建设和反腐败斗争，持续推进医药领域腐败问题集中整治。5.统筹高质量发展和高水平安全。做好重大传染病防控、突发事件卫生应急工作。6.重点做好慢性病防治，以居民健康档案建档为支撑，使 65 岁以上老年人管理率达到 67%以上、高血压患者健康管理率达到 40%以上、规范化管理达到 40%以上、糖尿病患者健康管理率达到 35%以上、规范化管理率达到 60%以上；做好重症精神病管理，完成 700 例筛查任务和复核工作，巩固免疫规划疫苗接种工作，接种率达到 95%。7.开展医疗废物专项监督检查，规范中医诊疗行为，打击非法行医及非法医疗美容专项行动,对我县涉及的医疗卫生、传染病、公共场所等行业及时开展监督监测抽检任务，任务完成率 100%。对州考县职业卫生考核指标中重点企业职业危害项目申报率 100%，纳入工作场所职业危害监测企业职业病危害项目申报率 100%。8.以基层为重点推进城乡融合和区域均衡发展，推进资源下沉，常态化开展下乡帮扶指导工作，推动基层基本公共卫生服务提质增效。			
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	0.00	
			本级安排	677.42	
		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	高血压患者健康管理率	≥40%	2025 年重点工作计划	20
	质量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥67%	2025 年重点工作计划	20
	质量指标	重点行业用人单位职业病危害项目申报率	=100%	2025 年重点工作计划	15
	质量指标	糖尿病患者健康管理率	≥35%	2025 年重点工作计划	15
	质量指标	公共场所监督检测抽检任务完成率	=100%	2025 年重点工作计划	20

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算 0 万元，主要原因是我部门 2025 年财政只核算了工会经费，没有人均公用经费，所以没有达到政府采购的金额起点故未安排政府采购项目。

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。

玛纳斯县疾病预防控制中心

2025年2月17日