

博湖县疾病预防控制中心预算公开

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、关于博湖县疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说

明

三、关于博湖县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

明

四、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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 年单位概况

一、主要职能

博湖县疾病预防控制中心负责辖区内疫苗使用管理；负责重大传染疾病的预防和管理；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；指导乡（镇）卫生院开展卫生防疫工作；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置及人员情况

博湖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：地病科、结防科、检验科、办公室、免疫规划科。

博湖县疾病预防控制中心编制数 22，实有人数 43 人，其中：在职 19 人，增加 6 人；退休 24 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：博湖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	347.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	347.41	202 外交支出	
其中：一般财力	347.41	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	55.91
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	673.14
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	408.33	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	408.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	408.33	221 住房保障支出	26.69
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		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	755.74	支 出 总 计	755.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖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				
208			社会保障和就业支出	55.91	55.91	55.91								
208	05		行政事业单位养老支出	55.91	55.91	55.91								
208	05	02	事业单位离退休	23.29	23.29	23.29								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62	32.62								
210			卫生健康支出	673.14	264.81	264.81							408.33	
210	04		公共卫生	656.64	248.31	248.31							408.33	
210	04	01	疾病预防控制中心	248.31	248.31	248.31								
210	04	08	基本公共卫生服务	1.48									1.48	

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 本 资 经 营 预 算	上 级 国 有 本 资 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
210	04	09	重大公共卫生服务	6.85									6.85		
210	04	99	其他公共卫生支出	400.00									400.00		
210	11		行政事业单位医疗	16.50	16.50	16.50									
210	11	02	事业单位医疗	14.79	14.79	14.79									
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	1.71									
221			住房保障支出	26.69	26.69	26.69									
221	02		住房改革支出	26.69	26.69	26.69									
221	02	01	住房公积金	26.69	26.69	26.69									
			合 计	755.74	347.41	347.41							408.33		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖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				
208			社会保障和就业支出	55.91	55.91	
208	05		行政事业单位养老支出	55.91	55.91	
208	05	02	事业单位离退休	23.29	23.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62	
210			卫生健康支出	673.14	264.81	408.33
210	04		公共卫生	656.64	248.31	408.33
210	04	01	疾病预防控制机构	248.31	248.31	
210	04	08	基本公共卫生服务	1.48		1.48
210	04	09	重大公共卫生服务	6.85		6.85
210	04	99	其他公共卫生支出	400.00		400.00
210	11		行政事业单位医疗	16.50	16.50	
210	11	02	事业单位医疗	14.79	14.79	
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	
221			住房保障支出	26.69	26.69	
221	02		住房改革支出	26.69	26.69	
221	02	01	住房公积金	26.69	26.69	
			合 计	755.74	347.41	408.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖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）	347.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	347.41	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	55.91	55.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	264.81	264.81		
		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	26.69	26.69		
		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	347.41	支 出 总 计	347.41	347.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖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				
208			社会保障和就业支出	55.91	55.91	
208	05		行政事业单位养老支出	55.91	55.91	
208	05	02	事业单位离退休	23.29	23.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62	
210			卫生健康支出	264.81	264.81	
210	04		公共卫生	248.31	248.31	
210	04	01	疾病预防控制机构	248.31	248.31	
210	11		行政事业单位医疗	16.50	16.50	
210	11	02	事业单位医疗	14.79	14.79	
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	
221			住房保障支出	26.69	26.69	
221	02		住房改革支出	26.69	26.69	
221	02	01	住房公积金	26.69	26.69	
			合 计	347.41	347.41	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	81.86	81.86	
301	02	津贴补贴	116.59	116.59	
301	03	奖金	23.92	23.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	32.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.79	14.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
301	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	26.69	26.69	
301	99	其他工资福利支出	14.20	14.20	
302		商品和服务支出	10.44		10.44
302	01	办公费	1.50		1.50
302	08	取暖费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	26	劳务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	1.64		1.64
303		对个人和家庭的补助	23.29	23.29	
303	02	退休费	23.29	23.29	
		合 计	347.41	336.97	10.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖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													
				合计											

备注：博湖县疾病预防控制中心 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，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

编制单位：博湖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：博湖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：博湖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：博湖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：博湖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				
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				

备注：博湖县疾病预防控制中心 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：博湖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	
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(重大疾病监测项目-重点传染病及健康危害因素监测项目-饮用水水质监测)6万元	0.04	0.04			0.04				
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(重大疾病监测项目-重点传染病及健康危害因素监测项目-布病监测)4.2万元	0.42	0.42			0.42				
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(慢病综合防控-慢病防控-死因监测项目)1万元	0.10	0.10			0.10				
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(慢病综合防控-精神卫生项目)0.53万元	0.03	0.03			0.03				
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(重大疾病监测项目-重点传染病及健康危害因素监测项目-饮用水水质监测)6万元	0.04	0.04			0.04				
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(重大疾病监测项目-重点传染病及健康危害因素监测项目-饮用水水质监测)6万元	0.22	0.22			0.22				
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(结核病防治项目)3.5万元	0.12	0.12			0.12				
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(慢	0.05	0.05			0.05				

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	
病综合防控-慢病防控-死因监测项目) 1 万元									
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(慢病综合防控-精神卫生项目) 0.53 万元	0.08	0.08			0.08				
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(艾滋病防治项目补助项目) 5.8 万元	0.89	0.89			0.89				
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(慢病综合防控-精神卫生项目) 0.53 万元	0.05	0.05			0.05				
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(结核病防治项目) 3.5 万元	0.10	0.10			0.10				
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(免疫规划项目) 4.54 万元	0.39	0.39			0.39				
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(艾滋病防治项目补助项目) 5.8 万元	0.25	0.25			0.25				
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(慢病综合防控--慢病防控-慢病示范区项目) 12 万元	2.07	2.07			2.07				
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(慢病综合防控--慢病防控-慢病示范区项目) 12 万元	0.46	0.46			0.46				
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(慢病综合防控-精神卫生项目) 0.53 万元	0.01	0.01			0.01				
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(重大疾病监测项目-重点传染病及健康危害因素监测项目-全国学生常见病健康影响因素监测及综合干预) 10 万元	0.01	0.01			0.01				
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(艾	0.46	0.46			0.46				

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	
滋病防治项目补助项目) 5.8 万元									
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(艾滋病防治项目补助项目) 5.8 万元	0.18	0.18			0.18				
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(慢病综合防控-慢病防控-死因监测项目) 1 万元	0.13	0.13			0.13				
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(慢病综合防控-慢病防控-全民健康生活方式运动工作) 1 万元	0.04	0.04			0.04				
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(免疫规划项目) 4.54 万元	0.05	0.05			0.05				
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金	0.28	0.28			0.28				
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(免疫规划项目) 4.54 万元	0.01	0.01			0.01				
巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(包虫病防治项目) 10.8 万元	0.06	0.06			0.06				
巴财社[2023]101号-2024年基本公共卫生服务补助(职业防治项目) 0.9 万元	0.11	0.11			0.11				
巴财社[2023]101号-2024年基本公共卫生服务补助(职业防治项目) 0.9 万元	0.03	0.03			0.03				
巴财社[2023]101号-2024年基本公共卫生服务补助(地方病防治项目) 8.56 万元	0.27	0.27			0.27				
巴财社[2023]101号-2024年基本公共卫生服务补助(地方病防治项目) 8.56 万元	0.07	0.07			0.07				

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	
巴财社[2024]15号-2024年中央基本公共卫生服务补助资金(地方病防治)1万元	1.00	1.00			1.00				
巴财社[2024]22号-2024年中央重大公共卫生服务补助资金	0.19	0.19			0.19				
巴财社[2024]22号-2024年中央重大公共卫生服务补助资金	0.09	0.09			0.09				
巴财社[2024]22号-2024年中央重大公共卫生服务补助资金	0.03	0.03			0.03				
巴财债[2023]20号-巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目	260.00	260.00			260.00				
巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目-2000万元	45.68	45.68			45.68				
巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目-2000万元	94.32	94.32			94.32				
合计	408.33	408.33			408.33				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于博湖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，博湖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 755.74 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、关于博湖县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

博湖县疾病预防控制中心收入预算 755.74 万元，其中：一般公共预算 347.41 万元，占 45.97%，比上年预算增加 108.94 万元，增长 45.68%，主要原因是 2025 年机构改革，卫生监督所合并至我单位，人员增加，人员工资及社保，住房公积金等经费预算增加。

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。

财政拨款结转 408.33 万元，占 54.03%，比上年预算减少 644.49 万元，下降 61.22%，主要原因是本年度巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目资金减少。

三、关于博湖县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

博湖县疾病预防控制中心 2025 年支出预算 755.74 万元，其中：

基本支出 347.41 万元，占 45.97%，比上年预算增加 108.94 万元，增长 45.68%，主要原因是 2025 年机构改革，卫生监督所合并至我单位，人员增加，人员工资及社保，住房公积金等经费预算增加。

项目支出 408.33 万元，占 54.03%，比上年预算减少 644.49 万元，下降 61.22%，主要原因是本年度巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目资金减少。

四、关于博湖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 347.41 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 347.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 55.91 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。

卫生健康支出 264.81 万元,主要用于单位职工工资,公用经费等支出。住房保障支出 26.69 万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于博湖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

博湖县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 347.41 万元,其中:基本支出 347.41 万元,比上年预算增加 108.94 万元,增长 45.68%。主要原因是:2025 年机构改革,卫生监督所合并至我单位,人员增加,人员工资及社保,住房公积金等经费预算增加。

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 年均未安排一般公共预算项目。

(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) 55.91 万元,占 16.09%。
- 2、卫生健康支出(类) 264.81 万元,占 76.22%。
- 3、住房保障支出(类) 26.69 万元,占 7.68%。

(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 23.29 万元,比上年预算增加 18.43 万元,增长 379.22%,主要原因是:增加退休人员绩效奖。

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32.62万元,比上年预算增加7.69万元,增长30.85%,主要原因是:2025年机构改革,卫生监督所合并至我单位,人员增加,养老保险缴费增加。

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248.31万元,比上年预算增加69.60万元,增长38.95%,主要原因是:2025年机构改革,卫生监督所合并至我单位,人员增加,人员工资等经费预算增加。

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14.79万元,比上年预算增加3.51万元,增长31.12%,主要原因是:2025年机构改革,卫生监督所合并至我单位,人员增加,医疗保险缴费增加。

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1.71万元,比上年预算增加1.71万元,增长100.00%,主要原因是:2025年机构改革,卫生监督所合并至我单位,人员增加,增加公务员医疗补助经费。

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26.69万元,比上年预算增加8.00万元,增长42.80%,主要原因是:2025年机构改革,卫生监督所合并至我单位,人员增加,住房公积金缴费增加。

六、关于博湖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

博湖县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出 347.41 万元，其中：

人员经费 336.97 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 10.44 万元，主要包括：办公费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

七、关于博湖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

博湖县疾病预防控制中心 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博湖县疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖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、关于博湖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

博湖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、关于博湖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

博湖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；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费；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、关于博湖县疾病预防控制中心 2025 年上半年结转结余预算情况说明

博湖县疾病预防控制中心 2025 年上半年结转结余 408.33 万元，包括：财政拨款 408.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财社[2023]100 号-2024 年重大传染病防控补助资金（重大疾病监测项目-重点传染病及健康危害因素监测项目-饮用水水质监测）6 万元 0.04 万元，主要用于：邮电费、燃油费支付。

2. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(重大疾病监测项目-重点传染病及健康危害因素监测项目-布病监测)4.2万元0.42万元,主要用于:对全县五乡两镇居民开展布病宣传工作支出。

3. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(慢病综合防控-慢病防控-死因监测项目)1万元0.10万元,主要用于:下乡督导和开展培训支出。

4. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(慢病综合防控-精神卫生项目)0.53万元0.03万元,主要用于:慢病宣传品的采购、车辆燃油费等。

5. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(重大疾病监测项目-重点传染病及健康危害因素监测项目-饮用水水质监测)6万元0.04万元,主要用于:网络服务费、车辆燃油费支付等。

6. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(重大疾病监测项目-重点传染病及健康危害因素监测项目-饮用水水质监测)6万元0.22万元,主要用于:维修费、水电费、各种服务费、采购费等的支付。

7. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(结核病防治项目)3.5万元0.12万元,主要用于:办公室耗材、维修费等。

8. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(慢病综合防控-慢病防控-死因监测项目)1万元0.05万

元，主要用于：车辆燃油费、邮电费、水费等的支付。

9. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金（慢病综合防控-精神卫生项目）0.53万元0.08万元，主要用于：慢病宣传品采购、维修费、燃油费、水电费等。

10. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金（艾滋病防治项目补助项目）5.8万元0.89万元，主要用于：相关疾病的防治和检测费。

11. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金（慢病综合防控-精神卫生项目）0.53万元0.05万元，主要用于：慢病宣传品、宣传册采购，维修费、车辆燃油费等。

12. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金（结核病防治项目）3.5万元0.10万元，主要用于：办公费、维修费、水电费、网络服务费、取暖费、燃油费等。

13. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金（免疫规划项目）4.54万元0.39万元，主要用于：免疫规划宣传品采购。

14. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金（艾滋病防治项目补助项目）5.8万元0.25万元，主要用于：疾控中心水费、污水处理、水电暖维修等。

15. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金（慢病综合防控--慢病防控-慢病示范区项目）12万元2.07万元，主要用于：博湖县慢病示范区创建经费。

16. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资

金(慢病综合防控--慢病防控-慢病示范区项目)12万元0.46万元,主要用于:博湖县慢病示范区创建经费。

17.巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(慢病综合防控-精神卫生项目)0.53万元0.01万元,主要用于:各种服务费、采购费等。

18.巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(重大疾病监测项目-重点传染病及健康危害因素监测项目-全国学生常见病健康影响因素监测及综合干预)10万元0.01万元,主要用于:服务费、采购费、维修费等。

19.巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(艾滋病防治项目补助项目)5.8万元0.46万元,主要用于:相关疾病的防治和检测费、水费、水电暖维修费。

20.巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(艾滋病防治项目补助项目)5.8万元0.18万元,主要用于:咨询费、宣传品制作服务费、维修费、采购费等。

21.巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(慢病综合防控-慢病防控-死因监测项目)1万元0.13万元,主要用于:下乡督导与开展培训经费。

22.巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金(慢病综合防控-慢病防控-全民健康生活方式运动工作)1万元0.04万元,主要用于:全民健康生活方式、“三减三健”等健康知识和健康生活宣传支出。

23.巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资

金（免疫规划项目）4.54万元0.05万元，主要用于：免疫规划疫苗接种宣传经费。

24. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金0.28万元，主要用于：相关科室商品和服务支出。

25. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金（免疫规划项目）4.54万元0.01万元，主要用于：国家免疫规划疫苗接种宣传与知识普及项目。

26. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金（包虫病防治项目）10.8万元0.06万元，主要用于：包虫病相关知识宣传品采购经费。

27. 巴财社[2023]101号-2024年基本公共卫生服务补助（职业防治项目）0.9万元0.11万元，主要用于：试剂耗材采购。

28. 巴财社[2023]101号-2024年基本公共卫生服务补助（职业防治项目）0.9万元0.03万元，主要用于：试剂耗材采购。

29. 巴财社[2023]101号-2024年基本公共卫生服务补助（地方病防治项目）8.56万元0.27万元，主要用于：健康教育宣传费用。

30. 巴财社[2023]101号-2024年基本公共卫生服务补助（地方病防治项目）8.56万元0.07万元，主要用于：碘缺乏病等地方病的宣传费用。

31. 巴财社[2024]15号-2024年中央基本公共卫生服务

补助资金（地方病防治）1万元1.00万元，主要用于：对全县五乡两镇居民开展地方病健康教育宣传项目。

32. 巴财社[2024]22号-2024年中央重大公共卫生服务补助资金0.19万元，主要用于：单位正常运行所需的维修费、服务费等。

33. 巴财社[2024]22号-2024年中央重大公共卫生服务补助资金0.09万元，主要用于：积极应对各种传染性疾病的防控工作，继续强化对大众群体的健康教育和宣传工作经费。

34. 巴财社[2024]22号-2024年中央重大公共卫生服务补助资金0.03万元，主要用于：医疗垃圾处置等服务费。

35. 巴财债[2023]20号-巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目260.00万元，主要用于：综合业务用房及配套附属设施建设项目工程费、设备款和附加协议费用。

36. 巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目-2000万元45.68万元，主要用于：综合业务用房及配套附属设施建设项目设备款、工程款和附加协议费用。

37. 巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目-2000万元94.32万元，主要用于：综合业务用房及配套附属设施建设项目工程费、设备款和附加协议费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖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 10.44 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 37.19%。主要原因是 2025 年机构改革，卫生监督所合并至我单位，人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，博湖县疾病预防控制中心政府采购预算 5.68 万元，其中：政府采购货物预算 2.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.18 万元。

2025 年，博湖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 5.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，博湖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 3,046.00 平方米，价值 403.86 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 90.01 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 5 辆，价值 90.01 万元。
3. 办公家具价值 39.26 万元。
4. 其他资产价值 1,057.48 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 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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 755.74 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(按项目分别填报):

(五) 其他需说明的事项

我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：单位支出预算的组成部分，是各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。

博湖县疾病预防控制中心

2025年02月16日