

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

主要职能：是一所由政府举办实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的全额拨款公益性事业单位。主要承担本地区的疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、业务培训与保障、技术管理与服务等政府对社会的疾病控制职能。

预防为主，防治结合：

县级疾病预防控制中心的服务宗旨强调“预防为主，防治结合”的方针，宗旨在通过预防措施来减少疾病的发生，同时对已发生的疾病进行及时有效的治疗和控制。

疾控中心致力于保障人民身体健康，通过疾病监测、卫生监督等手段，减少疾病对人群生活、学习、工作等方面的影响。

公共卫生监测：对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素进行监测，包括营养食品、劳动、环境、学校卫生等公共卫生领域。

二、 机构设置及人员情况

和田县疾病预防控制中心无下属预算单位。和田县疾病预防控制中心编制数 94，实有人数 94 人，其中：在职 73 人，增加 0 人；退休 21 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：和田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	2, 155. 51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 546. 25	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 546. 25	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	153. 93
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	2, 048. 02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	609. 26	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	609. 26	217 金融支出	
二、上年结转结余	215. 10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	215. 10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	215. 10	221 住房保障支出	115. 45
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	53. 22
		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	2, 370. 61	支 出 总 计	2, 370. 61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田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	2,370.61	1,546.25	1,546.25							609.26	215.10	
208			社会保障和就业支出	153.93	153.93	153.93									
208	05		行政事业单位养老支出	153.93	153.93	153.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.93	153.93	153.93									
210			卫生健康支出	2,048.02	1,276.88	1,276.88							609.26	161.88	
210	01		卫生健康管理事务	2.00										2.00	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2.00										2.00	
210	04		公共卫生	2,046.02	1,276.88	1,276.88							609.26	159.88	
210	04	01	疾病预防控制机构	1,886.14	1,276.88	1,276.88							609.26		
210	04	08	基本公共卫生服务	4.42										4.42	
210	04	09	重大公共卫生服务	155.46										155.46	
221			住房保障支出	115.45	115.45	115.45									
221	02		住房改革支出	115.45	115.45	115.45									
221	02	01	住房公积金	115.45	115.45	115.45									

编制部门：和田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
229			其他支出	53.22										53.22	
229	99		其他支出	53.22										53.22	
229	99	99	其他支出	53.22										53.22	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田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	2,370.61	1,546.25	824.35
208			社会保障和就业支出	153.93	153.93	
208	05		行政事业单位养老支出	153.93	153.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.93	153.93	
210			卫生健康支出	2,048.02	1,276.88	771.14
210	01		卫生健康管理事务	2.00		2.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2.00		2.00
210	04		公共卫生	2,046.02	1,276.88	769.14
210	04	01	疾病预防控制机构	1,886.14	1,276.88	609.26
210	04	08	基本公共卫生服务	4.42		4.42
210	04	09	重大公共卫生服务	155.46		155.46
221			住房保障支出	115.45	115.45	
221	02		住房改革支出	115.45	115.45	
221	02	01	住房公积金	115.45	115.45	
229			其他支出	53.22		53.22
229	99		其他支出	53.22		53.22
229	99	99	其他支出	53.22		53.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田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）	1,546.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,546.25	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	153.93	153.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,276.88	1,276.88		
		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	115.45	115.45		
		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	1,546.25	支出总计	1,546.25	1,546.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田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
			总计	1,546.25	1,546.25
208			社会保障和就业支出	153.93	153.93
208	05		行政事业单位养老支出	153.93	153.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.93	153.93
210			卫生健康支出	1,276.88	1,276.88
210	04		公共卫生	1,276.88	1,276.88
210	04	01	疾病预防控制机构	1,276.88	1,276.88
221			住房保障支出	115.45	115.45
221	02		住房改革支出	115.45	115.45
221	02	01	住房公积金	115.45	115.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田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	1,546.25	1,505.62	40.64
301		工资福利支出	1,471.47	1,471.47	
301	01	基本工资	324.96	324.96	
301	02	津贴补贴	369.16	369.16	
301	03	奖金	207.62	207.62	
301	07	绩效工资	189.05	189.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.93	153.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.53	62.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.82	41.82	
301	12	其他社会保障缴费	6.96	6.96	
301	13	住房公积金	115.45	115.45	
302		商品和服务支出	40.64		40.64
302	01	办公费	11.00		11.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	2.70		2.70
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	8.74		8.74
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	34.15	34.15	
303	02	退休费	33.00	33.00	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田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

和田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：和田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

和田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：和田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

和田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：和田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	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田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	215.10	215.10			215.10				
和田县疾病预防控制中心	215.10	215.10			215.10				
特定目标 0510130D	65.26	65.26			65.26				
特定目标 0510198H	0.22	0.22			0.22				
特定目标 05102178	2.90	2.90			2.90				
特定目标 0510315A	23.50	23.50			23.50				
特定目标 05103281	2.00	2.00			2.00				
特定目标 0610779T	6.57	6.57			6.57				
特定目标 0910064B	0.22	0.22			0.22				
特定目标 0910087X	29.03	29.03			29.03				
特定目标 09103092	53.00	53.00			53.00				
特定目标 0910325B	1.30	1.30			1.30				
特定目标 0910418K	31.10	31.10			31.10				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于和田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，和田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 2,370.61 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、其他支出。

二、关于和田县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

和田县疾病预防控制中心部门收入预算 2,370.61 万元，其中：

一般公共预算 1,546.25 万元，占 65.23%，比上年预算增加 18.29 万元，增长 1.20%，主要原因是和田县疾病预防控制中心本年度人员增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 154.90 万元，下降 100.00%，主要原因是和田县疾病预防控制中心本年度政府性基金预算未安排。

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。

单位资金 609.26 万元，占 25.70%，比上年预算增加 467.70 万元，增长 330.39%，主要原因是和田县疾病预防控制中心本年度职工人员经费、人员基本工资、津贴补贴、人员经费增加、五项保险和住房公积金基数调整。

财政拨款结转 215.10 万元，占 9.07%，比上年预算减少 239.24 万元，下降 52.66%，主要原因是和田县疾病预防控制中心上年已支付历年财政拨款结转经费，本年没有结余。

三、关于和田县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

和田县疾病预防控制中心 2025 年支出预算 2,370.61 万元，其中：基本支出 1,546.25 万元，占 65.23%，比上年预算增加 18.29 万元，增长 1.20%，主要原因是和田县疾病预防控制中心本年度工资调整增加。

项目支出 824.35 万元，占 34.77%，比上年预算增加 73.56 万元，增长 9.80%，主要原因是和田县疾病预防控制中心本年度项目基金增加。

四、关于和田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 1,546.25 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 1,546.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 153.93 万元，主要用于本单位卫生健康支出，社会保障和就业支出；卫生健康支出 1,276.88 万元，主要用于本单位职工医疗保险支出；住房保障支出 115.45 万元，主要用于单位在职干部住房公积金。

五、关于和田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

和田县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,546.25 万元，其中：

基本支出 1,546.25 万元，比上年预算增加 18.29 万元，增长 1.20%，主要原因是和田县疾病预防控制中心本年度工资调整增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 154.90 万元，下降 100.00%，主要原因是和田县疾病预防控制中心本年度项目支出减少。

（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）153.93 万元，占 9.95%。

2、卫生健康支出（类）1,276.88 万元，占 82.58%。

3、住房保障支出（类）115.45 万元，占 7.47%。

（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 153.93 万元，比上年预算增加 5.41 万元，增长 3.64%，主要原因是和田县疾病预防控制中心目前在职干部 73 人、2025 年调整在职干部基本养老保险缴费基数。

2、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 1,276.88 万元，比上年预算增加 8.83 万元，增长 0.70%，主要原因是今年本中心标准化建设项目支出增加。

3、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 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是今年本中心标准化建设项目支出减少。

4、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 108.4 万元，比上年预算减少 144.90 万元，下降 75%，主要原因是和田县疾病预防控制中心重大公共卫生项目经费减少。

5、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 115.45 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 3.64%，主要原因是和田县疾病预防控制中心机构改革人员增加。

六、 关于和田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

和田县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出 1,546.25 万元，其中：

人员经费 1,505.62 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、退休费、生活补助。

公用经费 40.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费。

七、 关于和田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

和田县疾病预防控制中心 2025 年使用一般公共预算安排项目支出 15589168.54 元。

八、 关于和田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

和田县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 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 10.00 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 年和 2025 年均为安排。

九、 关于和田县疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

和田县疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余 215.10 万元，包括：财政拨款 215.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0510130D 65.26 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0510198H 0.22 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 05102178 2.90 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 0510315A 23.50 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 05103281 2.00 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 0610779T 6.57 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 0910064B 0.22 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 0910087X 29.03 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 09103092 53.00 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 0910325B 1.30 万元，完全不予公开。

11. 特定目标 0910418K 31.10 万元，完全不予公开。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田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 40.64 万元，比上年预算减少 33.63 万元，下降 45.28%，主要原因是本年和田县疾病预防控制中心是职工工资已调整、基本工资、津贴补贴、人员经费增加。五项保险和住房公积金基数已调整增加、单位缴部分增加。

（二）政府采购情况

2025 年，和田县疾病预防控制中心政府采购预算 10.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2025 年，和田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 100.00 万元，微小企业预留政府采购项目预算金额 10.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和田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 4,410.00 平方米，价值 674.00 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 115.00 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 6 辆，价值 115.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 2 台。

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 1,761.35 万元；当年预算安排项目共 1 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 609.26 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）		和田县疾病预防控制中心			
部门联系人		奥布力喀斯木·艾和麦提	联系电话		
年度绩效目标		和田县疾控中心认真学习贯彻党的二十届三中全会精神和《中国共产党纪律处分条例》。始终坚持“以人民为中心，预防为主”的工作理念，始终坚持党建统领业务工作，将党建工作和业务工作同安排同部署，同考核，相互融合，相互促进。			
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	215.10	
			本级安排	1,546.25	
		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	开展法定传染病监测预警工作	≥41 类	2025 年度工作计划	20
	数量指标	开展重点传染病疫情和突发公共卫生事件风险评估	≥12 次	2025 年度工作计划	20
	数量指标	密切接触者肺结核筛查率	≥95%	2025 年度工作计划	15
	数量指标	免疫疫苗接种率	≥95%	2025 年度工作计划	15
	数量指标	肺结核患者 HIV 筛查率	=100%	2025 年度工作计划	20

（五）其他需说明的事项

2025 年本部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 609.26 万元，因项目涉及传染病相关数据，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。