

哈密市疾病预防控制中心

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

六、 关于哈密市疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于哈密市疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于哈密市疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于哈密市疾病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于哈密市疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于哈密市疾病预防控制中心 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

哈密市疾病预防控制中心 2024 年 7 月机构整合，加挂哈密市卫生监督所牌子，是全市疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、预防技术咨询与服务、监督检查与指导中心，是集科研、健康教育、教学为一体的综合性预防医学机构，承担着哈密市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康教育与健康促进、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、健康相关产品实验室检测分析、日常监督检查、负责对下级疾病预防控制中心的业务指导、人员培训和业务考核、指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作等任务。

二、 机构设置及人员情况

哈密市疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 19 个科室，分别是：党政办公室、总务财务科、健康教育科、传染病防治科、结核病防治科、性病艾滋病防治监测科、地方病防治科、免疫规划科、慢性非传染性疾病防治科、公共卫生科、实验监测科、突发公共卫生事件应急处置科、职业病防治科、辐射防护科、质量控制办公室、法制审核科、综合监督执法一科、综合监督执法二科、综合监督执法三科。

哈密市疾病预防控制中心编制数 86，实有人数 155 人，其中：在职 75 人，增加 6 人；退休 80 人，增加 14 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：哈密市疾病预防控制中心

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	2,094.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,094.36	202 外交支出	
其中：一般财力	1,521.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	573.02	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	217.10
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	1,836.05
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	56.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	56.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	56.57	221 住房保障支出	97.78
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	2,150.93	支 出 总 计	2,150.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：哈密市疾病预防控制中心

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	2,150.93	2,094.36	1,521.34	573.02							56.57	
208			社会保障和就业支出	217.10	217.10	217.10									
208	05		行政事业单位养老支出	217.10	217.10	217.10									
208	05	02	事业单位离退休	89.70	89.70	89.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.40	127.40	127.40									
210			卫生健康支出	1,836.05	1,779.48	1,206.46	573.02							56.57	
210	04		公共卫生	1,760.39	1,703.82	1,130.80	573.02							56.57	
210	04	01	疾病预防控制机构	1,001.39	1,001.39	1,001.39									
210	04	02	卫生监督机构	129.41	129.41	129.41									
210	04	08	基本公共卫生服务	63.20	61.40		61.40							1.80	
210	04	09	重大公共卫生服务	553.50	501.12		501.12							52.38	
210	04	99	其他公共卫生支出	12.89	10.50		10.50							2.39	
210	11		行政事业单位医疗	75.66	75.66	75.66									
210	11	01	行政单位医疗	7.17	7.17	7.17									

编制单位：哈密市疾病预防控制中心

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	44.60	44.60	44.60									
210	11	03	公务员医疗补助	23.89	23.89	23.89									
221			住房保障支出	97.78	97.78	97.78									
221	02		住房改革支出	97.78	97.78	97.78									
221	02	01	住房公积金	97.78	97.78	97.78									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：哈密市疾病预防控制中心

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, 150. 93	1, 521. 34	629. 59
208			社会保障和就业支出	217. 10	217. 10	
208	05		行政事业单位养老支出	217. 10	217. 10	
208	05	02	事业单位离退休	89. 70	89. 70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 40	127. 40	
210			卫生健康支出	1, 836. 05	1, 206. 46	629. 59
210	04		公共卫生	1, 760. 39	1, 130. 80	629. 59
210	04	01	疾病预防控制机构	1, 001. 39	1, 001. 39	
210	04	02	卫生监督机构	129. 41	129. 41	
210	04	08	基本公共卫生服务	63. 20		63. 20
210	04	09	重大公共卫生服务	553. 50		553. 50
210	04	99	其他公共卫生支出	12. 89		12. 89
210	11		行政事业单位医疗	75. 66	75. 66	
210	11	01	行政单位医疗	7. 17	7. 17	
210	11	02	事业单位医疗	44. 60	44. 60	
210	11	03	公务员医疗补助	23. 89	23. 89	
221			住房保障支出	97. 78	97. 78	
221	02		住房改革支出	97. 78	97. 78	
221	02	01	住房公积金	97. 78	97. 78	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：哈密市疾病预防控制中心

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）	2,094.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,094.36	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	217.10	217.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,779.48	1,779.48		
		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	97.78	97.78		
		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	2,094.36	支出总计	2,094.36	2,094.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：哈密市疾病预防控制中心

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	2,094.36	1,521.34
208			社会保障和就业支出	217.10	217.10
208	05		行政事业单位养老支出	217.10	217.10
208	05	02	事业单位离退休	89.70	89.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.40	127.40
210			卫生健康支出	1,779.48	1,206.46
210	04		公共卫生	1,703.82	1,130.80
210	04	01	疾病预防控制机构	1,001.39	1,001.39
210	04	02	卫生监督机构	129.41	129.41
210	04	08	基本公共卫生服务	61.40	61.40
210	04	09	重大公共卫生服务	501.12	501.12
210	04	99	其他公共卫生支出	10.50	10.50
210	11		行政事业单位医疗	75.66	75.66
210	11	01	行政单位医疗	7.17	7.17
210	11	02	事业单位医疗	44.60	44.60
210	11	03	公务员医疗补助	23.89	23.89
221			住房保障支出	97.78	97.78
221	02		住房改革支出	97.78	97.78
221	02	01	住房公积金	97.78	97.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：哈密市疾病预防控制中心

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	1,521.34	1,401.31	120.03
301		工资福利支出	1,311.61	1,311.61	
301	01	基本工资	364.16	364.16	
301	02	津贴补贴	151.51	151.51	
301	03	奖金	254.75	254.75	
301	07	绩效工资	156.79	156.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.40	127.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.77	51.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.89	23.89	
301	12	其他社会保障缴费	6.24	6.24	
301	13	住房公积金	97.78	97.78	
301	99	其他工资福利支出	77.32	77.32	
302		商品和服务支出	120.03		120.03
302	01	办公费	11.00		11.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	17.14		17.14
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	6.50		6.50
302	13	维修（护）费	29.01		29.01
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	10.30		10.30
302	28	工会经费	15.57		15.57
302	29	福利费	14.01		14.01
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	89.70	89.70	
303	02	退休费	78.37	78.37	
303	09	奖励金	11.33	11.33	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：哈密市疾病预防控制中心

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		573.02		525.55				47.47				
210			卫生健康支出		573.02		525.55				47.47				
210	04		公共卫生		573.02		525.55				47.47				
210	04	08	基本公共卫生服务	关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	54.00		45.40				8.60				
210	04	08	基本公共卫生服务	关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知	0.90		0.90								
210	04	08	基本公共卫生服务	关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知	6.50		6.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	501.12		468.75				32.37				
210	04	99	其他公共卫生支出	关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助资金预算的通知	10.50		4.00				6.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：哈密市疾病预防控制中心 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

哈密市疾病预防控制中心 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：哈密市疾病预防控制中心 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

哈密市疾病预防控制中心 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：哈密市疾病预防控制中心

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：哈密市疾病预防控制中心

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	56.57	56.57			56.57				
哈密市疾病预防控制中心	56.57	56.57			56.57				
关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知	40.60	40.60			40.60				
关于下达 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	8.50	8.50			8.50				
2024 年人才发展基金-智力援疆创新拓展人才-柔性援疆专家人才（第二批）	3.28	3.28			3.28				
关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知	0.89	0.89			0.89				
关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	1.80	1.80			1.80				
关于下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助资金预算的通知	1.50	1.50			1.50				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于哈密市疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，哈密市疾病预防控制中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,150.93 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、 关于哈密市疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

哈密市疾病预防控制中心单位收入预算 2,150.93 万元，其中：

一般公共预算 1,521.34 万元，占 70.73%，比上年预算增加 249.24 万元，增长 19.59%，主要原因是哈密市卫生健康监督执法局划拨到哈密市疾控中心，2025 年增加人员经费和公用经费预算收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 573.02 万元，占 26.64%，比上年预算减少 68.88 万元，下降 10.73%，主要原因是减少本年中央重大公共卫生服务项目预算支出。

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 56.57 万元，占 2.63%，比上年预算减少 226.76 万元，下降 80.03%，主要原因是上年度结转中央重大公共卫生服务项目金额较大。

三、 关于哈密市疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

哈密市疾病预防控制中心 2025 年支出预算 2,150.93 万元，其中：

基本支出 1,521.34 万元，占 70.73%，比上年预算增加 306.59 万元，增长 25.24%，主要原因是哈密市卫生健康监督执法局划拨到哈密市疾控中心，基本支出预算增加。

项目支出 629.59 万元，占 29.27%，比上年预算减少 352.99 万元，下降 35.92%，主要原因是减少本年中央重大公共卫生服务项目及本级传染病防控补助预算支出。

四、 关于哈密市疾病预防控制中心 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 2,094.36 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 2,094.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 217.10 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 1,779.48 万元，主要用于疾病预防机构的支出；住房保障支出 97.78 万元，主要用于单位住房公积金支出。

五、 关于哈密市疾病预防控制中心 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

哈密市疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 2,094.36 万元，其中：

基本支出 1,521.34 万元，比上年预算增加 306.59 万元，增长 25.24%，主要原因是哈密市卫生健康监督执法局划拨到哈密市疾控中心，基本支出预算增加。

项目支出 573.02 万元，比上年预算减少 126.23 万元，下降 18.05%，主要原因是减少本年中央重大公共卫生服务项目及本级传染病防控补助预算支出。

（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）217.10 万元，占 10.37%。

2、卫生健康支出（类）1,779.48 万元，占 84.97%。

3、住房保障支出（类）97.78 万元，占 4.67%。

（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 89.70 万元，比上年预算增加 49.80 万元，增长 124.81%，主要原因是人员工资福利增长，事业单位离退休提高退休待遇增长。

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 127.40 万元，比上年预算增加 17.21 万元，增长 15.62%，主要原因是缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 1,001.39 万元，比上年预算增加 88.83 万元，增长 9.73%，主要原因是人员增加导致人员经费及公用经费预算支出增加。

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 129.41 万元，比上年预算增加 129.41 万元，增长 100.00%，主要原因是哈密市卫生健康综合监督执法局划拨到哈密市疾病预防控制中心，卫生监督机构经费增加。

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 61.40 万元，比上年预算增加 23.60 万元，增长 62.43%，主要原因是增加了 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算项目经费。

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501.12万元，比上年预算减少138.33万元，下降21.63%，主要原因是减少2023-2024年关于提前下达重大传染病防控项目经费支出。

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10.50万元，比上年预算减少11.50万元，下降52.27%，主要原因是减少哈密市疾病预防控制中心实验室检测项目经费。

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7.17万元，比上年预算增加7.17万元，增长100.00%，主要原因是哈密市卫生健康综合监督执法局划拨到哈密市疾病预防控制中心，人员增加行政单位医疗支出增加。

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44.60万元，比上年预算减少3.62万元，下降7.51%，主要原因是缴费基数增加，事业单位医疗支出增加。

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23.89万元，比上年预算增加3.23万元，增长15.63%，主要原因是缴费基数增加，公务员医疗补助支出增加。

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97.78万元，比上年预算增加14.56万元，增长17.50%，主要原因是缴费基数增加，住房公积金支出增加。

六、关于哈密市疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

哈密市疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出1,521.34万元，其中：

人员经费1,401.31万元，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 120.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于哈密市疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局和国家疾控局《关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56 号）

预算安排规模：501.12 万元

项目承担单位：哈密市疾病预防控制中心

资金分配情况：办公费 5.66 万元、印刷费 5.2 万元、邮电费 5.5 万元、差旅费 9.8 万元、维修（护）费 14 万元，培训费 19.9 万元、专用材料费 319.75 万元（科室购买实验室耗材及实验室试剂）、委托业务费 81.06 万元、其他交通费用 6.88 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元、办公设备购置 32.37 万元

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

（二）项目名称：关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助资金预算的通知

设立的政策依据：财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局和国家疾控局《关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56 号）

预算安排规模：10.50 万元

项目承担单位：哈密市疾病预防控制中心

资金分配情况：设备购置 6.5 万元、培训费 4 万元

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

（三）项目名称：关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局和国家疾控局《关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56 号）

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：哈密市疾病预防控制中心

资金分配情况：职业病防治经费 39.5 万元、地方病防治 13.5 万元、鼠病防治 1 万元

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

（四）项目名称：关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局和国家疾控局《关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56 号）

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：哈密市疾病预防控制中心

资金分配情况：开展食品安全标准跟踪评价项目培训费 0.4 万元、印刷费 0.2 万元、差旅费 0.3 万元

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

（五）项目名称：关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局和国家疾控局《关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56 号）

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：哈密市疾病预防控制中心

资金分配情况：开展自治区地方公共卫生服务经费支出培训费 1.9 万元、差旅费 2.4 万元、印刷费 0.1 万元、其他交通费用 0.8 万元、邮电费 0.3 万元、办公费 0.4 万元、专用材料费 0.6 万元

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

八、 关于哈密市疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

哈密市疾病预防控制中心 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、 关于哈密市疾病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密市疾病预防控制中心 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、 关于哈密市疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密市疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 0.50 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.00 万元，下降 40.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位没有因公出国（境）任务因此年初没有安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年单位没有公务用车购置项目因此年初没有安排预算；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加新能源车辆公务用车运行费增加；公务接待费减少 1.50 万元，下降 60.00%，主要原因是根据本单位实际情况调减年初预算。

十一、 关于哈密市疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

哈密市疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余 56.57 万元，包括：财政拨款 56.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年人才发展基金-智力援疆创新拓展人才-柔性援疆专家人才（第二批）3.28 万元，主要用于：2024 年柔性援疆专家人才（第二批）差旅费 1.28 万元、租赁费 2.0 万元。

2. 关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金 1.80 万元，主要用于：2024 年地方病职业病项目经费委托业务费 1.14 万元、其他交通费用 0.66 万元。

3. 关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 0.89 万元，主要用于：2024 年传染病实验室检测质量提升项目专用设备购置 0.89 万元。

4. 关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知 40.60 万元，主要用于：2024 年传染病防控经费项目维修（护）费 1.88 万元、培训费 12.65 万元、其他交通费用 11.33 万元、专用设备购置 14.74 万元。

5. 关于下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 1.50 万元，主要用于：2024 年传染病实验室检测质量提升项目专用设备购 1.5 万元。

6. 关于下达 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知 8.50 万元，主要用于：2024 年中央重大传染病项目其他交通费用 2.09 万元、办公费 0.16 万元、培训费 1.26 万元、专用设备购置 4.99 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

哈密市疾病预防控制中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 120.03 万元，比上年预算增加 24.27 万元，增长 25.34%，主要原因是哈密市卫生健康综合监督执法局划拨到哈密市疾病预防控制中心，事业单位运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，哈密市疾病预防控制中心政府采购预算 193.76 万元，其中：政府采购货物预算 73.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 120.74 万元。

2025 年，哈密市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 146.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 146.29 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，哈密市疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,674.38 平方米，价值 3,533.78 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 255.43 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 10 辆，价值 255.43 万元。

3. 办公家具价值 90.00 万元。

4. 其他资产价值 5,113.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 12 台，单位价值 100 万元以上大型设备 6 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 573.02 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

本次公开项目绩效目标表 5 个，具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市疾病预防控制中心						
项目名称		关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知				项目负责人	王晓铁	
项目资金(万元)		年度预算总额	54.00	其中：财政拨款	54.00	其他资金		0.00
项目总体目标		关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知项目资金 54 万元，主要用于开展职业病技术帮扶、宣传、专业设备购置，切实加强职业病及危害因素监测，完善监测政策和监测体系，扩大监测范围，开展风险评估，实施分类监管，提高预警能力。持续开展鼠疫、地方病技术帮扶和培训，强化基层技术帮扶，提升群体预防意识，促进早发现，早报告、早诊断、早隔离、早治疗，有效遏制人间鼠疫以及地方病。						
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	技术帮扶	>=13 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		人才队伍能力提升及预防知识培训班次	>=3 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		预防知识宣传	>=7 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专业设备	>=2 批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器检定	>=2 批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展重点职业病监测县（区）个数	>=3 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展重点职业病主动监测人数	>=400 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工作场所职业病危害因素监测的县（区）个数	>=3 个	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		医用辐射防护监测医院数	>=3 家	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		放射性疾病监测医院数	>=3 家	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		非医疗机构放射性危害监测单位数	>=1 家	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术帮扶覆盖率	>=90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		人才队伍能力提升及预防知识培训出勤率	>=90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		预防知识宣传覆盖率	>=95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专业设备合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器检定合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		开展重点职业病监测县（区）覆盖率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		开展重点职业病主动监测人数完成率	>=90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工作场所职业病危害因素监测的县（区）覆盖率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		医用辐射防护监测医院完成率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料

		放射性疾病监测医院完成率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		非医疗机构放射性危害监测单位覆盖率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	技术帮扶工作完成及时率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		人才队伍能力提升及预防知识培训工作完成及时率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		预防知识宣传工作完成时间	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专业设备工作完成及时率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器检定工作完成及时率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		开展重点职业病监测县（区）工作完成及时率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		开展重点职业病主动监测人数（主动监测试点县）工作完成及时率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工作场所职业病危害因素监测的县（区）工作完成及时率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		医用辐射防护监测医院工作完成时间	≤11月30日之前	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		放射性疾病监测医院工作完成时间	≤11月30日之前	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		非医疗机构放射性危害监测单位工作完成时间	≤11月30日之前	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	辐射防护费用	≤16万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业病防护费用	≤23.50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		地病防治费用	≤13.50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		鼠疫防治费用	≤1万元	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	职业病防治能力	不断提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		重点人员疾病预防意识	不断增强	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	监测对象满意度	≥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		哈密市疾病预防控制中心						
项目名称		关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助资金预算的通知				项目负责人	王晓铁	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.50	其中：财政拨款	10.50	其他资金		0.00
项目总体目标		关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助资金预算的通知，项目资金 10.5 万元，主要用于人才队伍培训与专业设备购置。通过项目实施，提高对各类传染病、慢性非传染性疾病、地方病、职业病等疾病的预防控制水平，有效应对突发公共卫生事件，降低疾病负担，保障公众健康，提升整体公共卫生服务质量和效率，推动疾控体系的可持续发展，使其能够更好地适应社会发展和人民群众日益增长的健康需求。						
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	应急人才队伍培训班次	≥2次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专业设备	≥2批次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应急人才队伍培训出勤率	≥90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专业设备合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	应急人才队伍培训工作完成及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专业设备工作完成及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急人才队伍培训费	≤4万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置专业设备费用	≤6.50万元	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	传染病防控能力	不断提升	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	设备使用人员满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		培训对象满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市疾病预防控制中心						
项目名称		关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知				项目负责人		王晓铁
项目资金(万元)		年度预算总额	501.12	其中：财政拨款	501.12	其他资金		0.00
项目总体目标		关于提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助项目资金 501.12 万元，该项目主要用于开展技术帮扶、专业技术培训、食品安全监测、食源性疾病监测、水质监测、消毒效果监测、学校干预、城市癌症筛查、抗体水平检测、基因测序等工作。通过该项目的实施达到减少主要健康危险因素、有效预防和控制主要传染病及慢性病、提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力、使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务目标。						
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	技术帮扶	≥12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专业技术培训场次	≥4 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		预防重大传染病知识宣传次数（次）	≥13 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		城市癌症筛查人数	≥2800 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全监测份数	=100 份	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		食源性疾病监测病例数	≥150 份	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		水质监测份数	≥64 份	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		消毒效果监测份数	≥200 份	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		学校干预数量	≥10 所	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		基因测序份数	≥190 份	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置	≥1 批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买日常办公用品	≥4 批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专业设备	≥2 批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术帮扶覆盖率	≥90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专业技术培训出勤率	≥90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		预防重大传染病知识宣传覆盖率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		城市癌症筛查人数合格率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		监测工作数据准确率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料

		学校干预完成率	≥99%	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	工作资料
		基因测序数据准确率	=100%	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购买日常办公用品合格率	=100%	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专业设备合格率	=100%	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	工作资料
		监测数据准确率	≥95%	计划标准		1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	技术帮扶工作完成及时率	=100%	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	工作资料
		专业技术培训工作完成及时率	=100%	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	工作资料
		预防重大传染病知识宣传工作完成及时率	=100%	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	工作资料
		城市癌症筛查人数工作完成及时率	=100%	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	工作资料
		各项监测工作完成及时率	=100%	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	工作资料
		学校干预工作完成及时率	=100%	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	工作资料
		基因测序工作完成及时率	=100%	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	工作资料
		专业设备及办公设备、用品购置完成及时率	=100%	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	精神卫生和慢性非传染性疾病防治	≤21.92万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品安全保障	≤85万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点传染病及健康危害因素监测工作费用	≤291.5万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		重大传染病防治费用	≤62.7万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置费用	≤32万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业技术培训费用	≤8万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	传染病防控能力	不断提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		居民传染病预防意识	不断增强	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	帮扶对象满意度	≥90%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		重点人群满意度	≥95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市疾病预防控制中心						
项目名称		关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知					项目负责人	王晓铁
项目资金(万元)		年度预算总额	6.50	其中:财政拨款	6.50	其他资金		0.00
项目总体目标		关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知项目资金 6.5 万元,主要用于人间鼠疫技术帮扶、人间鼠疫与双随机检查培训等工作。通过上述工作的开展,一是不断提升综合监督执法队伍能力和水平,完成 2025 年度随机监督抽查任务,做好随机抽查效果评估。二是强化我市鼠疫监测机构的基础能力建设及群众预防意识,有效遏制人间鼠疫的发生。						
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	人间鼠疫宣传次数	≥1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		执法队伍能力建设培训	≥1 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		双随机监督抽查次数	≥15 次	计划标准	13 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人间鼠疫宣传覆盖率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		执法队伍能力建设培训出勤率	≥90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		双随机监督抽查完成率	≥90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人间鼠疫宣传工作完成及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		执法队伍能力建设培训完成时间	≤11 月中旬	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		双随机监督抽查完成及时率	=100%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	人间鼠疫宣传费用	≤0.10 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
双随机监督抽查费用			≤4.50 万元	计划标准	4.6 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
执法队伍能力建设培训费用			≤1.90 万元	计划标准	1.4 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障公共卫生行业健康发展	有效	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	被监督单位满意度	≥90%	计划标准	90%	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		哈密市疾病预防控制中心						
项目名称		关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知				项目负责人	王晓铁	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.90	其中：财政拨款	0.90	其他资金		0.00
项目总体目标		关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知项目资金 0.9 万元，主要用于开展食品安全标准宣传、培训以及监督检查等工作，通过上述工作的开展，达到了解掌握食品安全标准在我市执行情况及需求情况，同时普及食品安全标准知识，及时发现问题，广泛收集意见建议，为食品安全标准制定、修订及解读等工作的开展提供依据。						
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	食品安全标准知识宣传次数（次）	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全标准知识培训	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全监督检查次数	≥5 次	计划标准	5 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全标准知识宣传覆盖率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全标准知识培训出勤率	≥90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全监督检查覆盖率	≥90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食品安全标准知识宣传完成及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全标准知识培训完成及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全监督检查工作完成及时率	=100%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食品安全标准知识宣传费用	≤0.20 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品安全标准跟踪评价工作开展费用	≤0.30 万元	计划标准	1 万	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品安全标准知识培训费用	≤0.40 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	食品安全标准	不断完善	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	监测对象满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

哈密市疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余 56.57 万元不公开。

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。

哈密市疾病预防控制中心

2025年3月14日