

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心
2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心
2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心

2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

叶城县疾病预防控制中心牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新疆、健康叶城战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为全县各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：卫生监督所。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心编制数 69，实有人数 64 人，其中：在职 45 人，增加 8 人；退休 19 人，增加 3 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	1109.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1109.52	202 外交支出	
其中：一般财力	894.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	214.90	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	92.05
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	1019.68
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	2.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.21	221 住房保障支出	
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	1111.73	支 出 总 计	1111.73

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	92.05	92.05	92.05								
208	05		行政事业单位养老支出	92.05	92.05	92.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.05	92.05	92.05								
210			卫生健康支出	1019.68	1017.47	802.57	214.90						2.21	
210	04		公共卫生	1019.68	1017.47	802.57	214.90						2.21	
210	04	01	疾病预防控制中心	802.57	802.57	802.57								

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	国有资产经营预算				
210	04	08	基本公共卫生服务	1.16									1.16	
210	04	09	重大公共卫生服务	215.95	214.90	214.90							1.05	
			合计	1111.73	1109.52	894.62	214.90						2.21	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	92.05	92.05	
208	05		行政事业单位养老支出	92.05	92.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.05	92.05	
210			卫生健康支出	1019.68	802.57	217.11
210	04		公共卫生	1019.68	802.57	217.11
210	04	01	疾病预防控制机构	802.57	802.57	
210	04	08	基本公共卫生服务	1.16		1.16
210	04	09	重大公共卫生服务	215.95		215.95
			合计	1111.73	894.62	217.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）	1109.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1109.52	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	92.05	92.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1017.47	1017.47		
		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				
		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	1109.52	支出总计	1109.52	1109.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	92.05	92.05	
208	05		行政事业单位养老支出	92.05	92.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.05	92.05	
210			卫生健康支出	1017.47	802.57	214.90
210	04		公共卫生	1017.47	802.57	214.90
210	04	01	疾病预防控制机构	802.57	802.57	
210	04	09	重大公共卫生服务	214.90		214.90
			合计	1109.52	894.62	214.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				
301		工资福利支出	850.33	850.33	
301	01	基本工资	182.89	182.89	
301	02	津贴补贴	244.14	244.14	
301	03	奖金	105.84	105.84	
301	07	绩效工资	104.48	104.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.05	92.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.58	39.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.51	0.51	
301	12	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
301	13	住房公积金	75.66	75.66	
302		商品和服务支出	15.53		15.53
302	01	办公费	5.60		5.60
302	04	手续费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	1.30		1.30
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
302	99	其他商品和服务支出	1.29		1.29
303		对个人和家庭的补助	28.76	28.76	
303	02	退休费	26.01	26.01	
303	05	生活补助	2.71	2.71	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	894.62	879.09	15.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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													
210			卫生健康支出		214.90		209.66			5.24					
210	04		公共卫生		214.90		209.66			5.24					
210	04	09	重大公共卫生服务	2025年中央重大公共卫生补助资金	214.90		209.66			5.24					
				合计	214.90		209.66			5.24					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	2.84	2.84		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.84	2.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.84	2.84		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	
2024 年中央基本公共 卫生服务补助资金	1.16	1.16			1.16				
关于提前下达 2024 年 重大传染病防控经费 项目	0.95	0.95			0.95				
2024 年中央重大公共 卫生服务补助资金	0.10	0.10			0.10				
	总计	2.21			2.21				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 1111.73 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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心部门收入预算 1111.73 万元，其中：

一般公共预算 894.62 万元，占 80.47%，比上年预算增加 53.36 万元，增长 6.34%，主要原因是：由于工作调整，叶城县卫生监督所合并到我部门名下，因此我部门今年各方面经费支出预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 214.9 万元，占 19.33%，比上年预算增加 214.9 万元，增长 100%，主要原因是：今年年初给予我部门的上级专项-重大传染病防治经费增加。

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 2.21 万元，占 0.2%，比上年预算减少 3.66 万元，

下降 62.35%，主要原因是：上一年我部门开展工作比较早，各项目经费支出进度也比较快，因此结转资金预算金额同比下降。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心

2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心 2025 年支出预算 1111.73 万元，其中：

基本支出 894.62 万元，占 80.47%，比上年预算增加 53.36 万元，增长 6.34%，主要原因是：由于工作调整，叶城县卫生监督所合并到我部门名下，因此我部门今年各方面经费支出预算增加。

项目支出 217.11 万元，占 19.53%，比上年预算增加 211.24 万元，增长 3598.64%，主要原因是：今年年初给予我部门的上级专项-重大传染病防治经费增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 1109.52 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 1109.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 92.05 万元，主要用于：2025 年我部门干部基本养老支出；卫生健康支出 1017.47 万元，主要用于：2025 年我部门干部各项工资福利支出，各项基本公用支出以及 2025 年本县重大传染病预防，筛查，治疗等工作。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1109.52 万元，其中：

基本支出 894.62 万元，比上年预算增加 53.36 万元，增长 6.34 %。主要原因是：由于工作调整，叶城县卫生监督所合并到我部门名下，因此我部门今年各方面经费支出预算增加。

项目支出 214.9 万元，比上年预算增加 214.9 万元，增长 100%。主要原因是：今年年初给予我部门的上级专项-重大传染病防治经费增加。

（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）92.05 万元，占 8.30%。
2. 卫生健康支出（类）1017.47 万元，占 91.70%。

（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 92.05 万元，比上年预算增加 7.46 万元，增长 8.82%，主要原因是：由于今年我部门干部平均工资增长，社保基数上调，因此基本养老保险缴费支出。

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 802.57 万元，比上年预算增加 45.90 万元，增长 6.07%，主要原因是：我部门今年人员变动比较大，工资福利支出增加，随之公用经费支出预算也在增加。

3. 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 214.90 万元，比上年预算增加 214.90 万元，增长

100.00%，主要原因是：今年年初给予我部门的上级专项-重大传染病防治经费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出 894.62 万元，其中：

人员经费 879.09 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、奖励金。

公用经费 15.53 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

（1）项目名称：2025 年中央重大公共卫生补助资金

设立的政策依据：根据《关于修订基本公共卫生服务等 5 项资金管理办法》的通知（财社[2022]31 号）、《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》（喀地财社【2024】57 号）

预算安排规模：214.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心

资金分配情况：2025 年项目资金 214.9 万元，其中：免疫规划预算经费 11 万元，慢病综合防控预算经费 15.3 万元，包虫病防治预算

经费 14 万元，重点传染病及健康危害因素检测预算经费 33.4 万，能力提升 2 万元，其他传染病防控经费 139.2 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心

2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心

2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.84 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.84 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车

运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我部门公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余 2.21 万元，包括：财政拨款 2.21 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金 1.16 万元，主要用于：我部门实验室专业设备检测维护费用。

2. 关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费项目 0.95 万元，主要用于：我部门其他用车燃料费。

3. 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金 0.10 万元，主要用于：购买我部门包虫病检测试剂耗材。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 15.53 万元，比上年预算减少 6.4 万元，下降 29.18%。主要原因是我部门今年安排的因公出差和培训事宜减少，因此运行费预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心政府采购预算 84.04 万元，其中：政府采购货物预算 55.94 万元，政府

采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 28.10 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心向中小企业预留政府采购项目预算金额 84.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 84.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 3926.63 平方米，价值 780.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 73.85 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.95 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 48.90 万元。

3. 办公家具价值 21.49 万元。

4. 其他资产价值 1076.80 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 1111.73 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 214.9 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心			
部门联系人		李霞	联系电话：	13899162345	
年度绩效目标		为人民身体健康防疫保障、疫病监测、疫病预防与控制、卫生监督与检查监测、突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。加强结核病防治工作，开展督导与考核，提高工作质量，麻风节麻风残疾者关怀，开展形式多样的健康教育与健康促进活动，扩大传播慢性病防治和慢病健康素养知识和技能的范围。			
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	217.11
				本级安排	894.62
		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	获得性免疫缺陷综合征病抗体筛查人数	≥420000 人	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	适龄儿童免疫规划接种率	≥95%	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	重点地方病监测覆盖率	≥90%	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	病源学阳性耐药可疑者筛查率	≥95%	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	人畜共患病监测任务完成率	≥95%	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	国家疾控监督领域随机抽查完成率	=100%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年中央重大公共卫生补助资金			项目负责人		陈欢欢	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	214.90	其中: 财政拨款	214.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金 241.9 万元, 用于免疫规划预算经费 11 万元, 结核病防治项目 78.5 万元, 艾滋病防治项目经费 60.7 万元, 慢病综合防控预算经费 15.3 万元, 包虫病防治预算经费 14 万元, 重点传染病及健康危害因素检测预算经费 33.4 万, 能力提升 2 万元。减少结核病感染、患病和死亡、切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐;						
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	全县全民健康支持性环境创建 (个)	=1 个	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	麻风病按规定随访到位率 (%)	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 (%)	>=90%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		梅毒感染孕产妇治疗率 (%)	>=90%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 (%)	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免疫规划预算经费 (万元)	<=11 万元	预算支出标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病防治经费 (万元)	<=78.5 0 万元	预算支出标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		艾滋病防治项目经费 (万元)	<=60.7 0 万元	预算支出标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		慢病综合防控预算经费（万元）	≤15.30万元	预算支出标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		包虫病防治经费（万元）	≤14万元	预算支出标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点传染病及健康危害因素检测经费（万元）	≤33.40万元	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		能力提升经费（万元）	≤2万元	预算支出标准	52%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升广大群众以及高危人群慢性病防护意识	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位整体绩效表 1 个，涉及金额 1111.73 万元，由卫健委统一公开，本单位不做整体绩效表。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心

2025年01月22日