

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 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疏勒县疾病预防控制中心单位 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疏勒县疾病预防控制中心单位 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疏勒县疾病预防控制中心单位 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疏勒县疾病预防控制中心单位 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疏勒县疾病预防控制中心单位 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疏勒县疾病预防控制中心单位 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疏勒县疾病预防控制中心单位 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疏勒县疾病预防控制中心单位 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疏勒县疾病预防控制中心单位 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疏勒县疾病预防控制中心单位 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

一是制定全县疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施。

二是负责实施预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

三是开展疾病预防控制相关的监测技术等科研、培训和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导。

四是负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务。

五是负责重大疫情和突发事件的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生中毒事件的调查。

六是负责拟订全县免疫接种规划，并负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价。

七是指导和承担全县救灾防病有关的技术工作及负责消杀药品的发放。

八是指导和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作。

九是承办县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：检验科、疾控科、防疫科、性艾科、免疫规划科、结防科、卫生监督所、地方病科。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位编制数 51，实有人数 72 人，其中：在职 50 人，增加 22 人；退休 22 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	913.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	913.84	202 外交支出	
其中：一般财力	913.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.50	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	126.52
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	711.66
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	75.66
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	913.84	支 出 总 计	913.84

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	126.52	126.52	126.52								
208	05		行政事业单位养老支出	126.52	126.52	126.52								
208	05	02	事业单位离退休	37.11	37.11	37.11								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.41	89.41	89.41								
210			卫生健康支出	711.66	711.66	711.16	0.50							
210	04		公共卫生	708.94	708.94	708.44	0.50							

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	01	疾病预防控制机构	708.44	708.44	708.44								
210	04	08	基本公共卫生服务	0.50	0.50	0.50								
210	11		行政事业单位医疗	2.72	2.72	2.72								
210	11	03	公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72								
221			住房保障支出	75.66	75.66	75.66								
221	02		住房改革支出	75.66	75.66	75.66								
221	02	01	住房公积金	75.66	75.66	75.66								

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				
			合计	913.84	913.84	913.34	0.50							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	126.52	126.52	
208	05		行政事业单位养老支出	126.52	126.52	
208	05	02	事业单位离退休	37.11	37.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.41	89.41	
210			卫生健康支出	711.66	711.16	0.50
210	04		公共卫生	708.94	708.44	0.50
210	04	01	疾病预防控制机构	708.44	708.44	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.50		0.50
210	11		行政事业单位医疗	2.72	2.72	
210	11	03	公务员医疗补助	2.72	2.72	
221			住房保障支出	75.66	75.66	
221	02		住房改革支出	75.66	75.66	
221	02	01	住房公积金	75.66	75.66	
			合计	913.84	913.34	0.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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）	913.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	913.84	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	126.52	126.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	711.66	711.66		
		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	75.66	75.66		
		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	913.84	支出总计	913.84	913.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	126.52	126.52	
208	05		行政事业单位养老支出	126.52	126.52	
208	05	02	事业单位离退休	37.11	37.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.41	89.41	
210			卫生健康支出	711.66	711.16	0.50
210	04		公共卫生	708.94	708.44	0.50
210	04	01	疾病预防控制机构	708.44	708.44	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.50		0.50
210	11		行政事业单位医疗	2.72	2.72	
210	11	03	公务员医疗补助	2.72	2.72	
221			住房保障支出	75.66	75.66	
221	02		住房改革支出	75.66	75.66	
221	02	01	住房公积金	75.66	75.66	
			合计	913.84	913.34	0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	851.67	851.67	
301	01	基本工资	222.64	222.64	
301	02	津贴补贴	174.48	174.48	
301	03	奖金	141.22	141.22	
301	07	绩效工资	102.89	102.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.41	89.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.59	38.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
301	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
301	13	住房公积金	75.66	75.66	
301	99	其他工资福利支出	1.95	1.95	
302		商品和服务支出	25.35		25.35
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	4.71		4.71
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	5.44		5.44
302	99	其他商品和服务支出	1.70		1.70
303		对个人和家庭的补助	36.32	36.32	
303	02	退休费	34.06	34.06	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.68	1.68	
		合计	913.34	887.99	25.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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		0.50		0.50									
210	04		公共卫生		0.50		0.50									
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年自治区基本公共卫生服务补助项目	0.50		0.50									
				合计	0.50		0.50									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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疏勒县疾病预防控制中心单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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疏勒县疾病预防控制中心单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	5.44	5.44		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.44	5.44		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.44	5.44		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 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疏勒县疾病预防控制中心单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 913.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位收入预算 913.84 万元，其中：

一般公共预算 913.34 万元，占 99.95%，比上年预算增加 392.05 万元，增长 75.21%，主要原因是：因机构改革转入 19 名干部（退休 2 名），同时新招聘 5 名干部，人员经费增加；同时增加食品安全标准跟踪评价项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.5 万元，占 0.05%，比上年预算减少 143.28 万元，下降 99.65%，主要原因是：今年有三个项目资金分配方案未下达，未能及时做项目预算，分别是喀什地区疏勒县疾病预防控制中心改建项目（回补）、2025 年提前下达中央基本公共卫生服务资金、提前下达 2025 年重大传染病防控经费项目。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 2025 年支出预算 913.84 万元，其中：

基本支出 913.34 万元，占 99.95%，比上年预算增加 412.05 万元，增长 82.2%，主要原因是：机构改革转入 19 名干部（退休 2 名），同时新招聘 5 名干部，人员经费增加。

项目支出 0.5 万元，占 0.05%，比上年预算减少 163.28 万元，下降 99.69%，主要原因是：今年有三个项目资金分配方案未下达，未能及时做项目预算，分别是喀什地区疏勒县疾病预防控制中心改建项目（回补）、2025 年提前下达中央基本公共卫生服务资金、提前下达 2025 年重大传染病防控经费项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 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 913.84 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 913.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 126.52 万元，主要用于：基本养老保险费用和退休人员退休费；卫生健康支出 711.66 万元，主要用于：人员工资、津贴补贴、基本医疗保险、其他社会保障

缴费以及项目支出；住房保障支出 75.66 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 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疏勒县疾病预防控制中心单位 2025 年一般公共预算拨款合计 913.84 万元，其中：

基本支出 913.34 万元，比上年预算增加 412.05 万元，增长 82.2 %。主要原因是：机构改革转入 19 名干部（退休 2 名），同时新招聘 5 名干部，人员经费增加，基本支出增加。

项目支出 0.5 万元，比上年预算减少 163.28 万元，下降 99.69%。主要原因是：今年有三个项目资金分配方案未下达，未能及时做项目预算，分别是喀什地区疏勒县疾病预防控制中心改建项目（回补）、2025 年提前下达中央基本公共卫生服务资金、提前下达 2025 年重大传染病防控经费项目，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）126.52 万元，占 13.84%。
2. 卫生健康支出（类）711.66 万元，占 77.88%。
3. 住房保障支出（类）75.66 万元，占 8.28%。

（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 37.11 万元，比上年预算增加 11.14 万元，增长 42.90%，主要原因是：本年预算退休人员增加，事业单位

离退休支出增加。

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89.41万元，比上年预算增加41.32万元，增长85.92%，主要原因是：机构改革转入17名在职人员，同时新招聘5人，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708.44万元，比上年预算增加156.57万元，增长28.37%，主要原因是：机构改革转入17名在职人员，同时新招聘5人，人员经费增加。

4. 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0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是：增加食品安全标准跟踪评价项目0.5万元。

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2.72万元，比上年预算增加2.72万元，增长100.00%，主要原因是：机构改革转入11名参照公务员人员，公务员医疗补助增加。

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75.66万元，比上年预算增加36.52万元，增长93.31%，主要原因是：机构改革转入17名在职人员，同时新招聘5人，住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位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疏勒县疾病预防控制中心单位 2025 年一般公共预算基本支出 913.34 万元，其中：

人员经费 887.99 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 25.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2024]75 号

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心

资金分配情况：用于开展食品安全标准跟踪评价工作 0.5 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疏勒县疾病预防控制中心单位 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疏勒县疾病预防控制中心单位 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疏勒县疾病预防控制中心单位 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疏勒县疾病预防控制中心单位 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疏勒县疾病预防控制中心单位 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疏勒县疾病预防控制中心单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.44 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.44 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 2.33 万元，增长 74.92%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.33 万元，增长 74.92%，主要原因是：机构改革，车辆增加 3 辆，公务用车运行维护费相应增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 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疏勒县疾病预防控制中心单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 25.35 万元，比上年预算增加 14.68 万元，增长 137.58%。主要原因是机构改革，我单位人员和车辆相应增加，单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位政府采购预算 8.20 万元，其中：政府采购货物预算 5.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.30 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.20 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疏勒县疾病预防控制中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2127.00 平方米，价值 1461160.00 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 1149696.56 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 322799.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 826897.56 万元。

3. 办公家具价值 288246.50 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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1个，涉及预算金额913.84万元；当年项目1个，当年财政拨款项目涉及预算金额0.5万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心			
单位联系人		李勇	联系电话:	13899168698	
年度绩效目标		<p>一、全面贯彻落实国家疾控任务，深化疾病预防控制质量管理，不断促进科普教育，加强传染病防控，提升疾病预防服务水平；二、持续加强传染病监测和突发公共卫生事件应急处置能力；三、加强免疫规划工作，确保国家免疫规划疫苗接种覆盖率保持在 95% 以上；四、全面推进肺结核患者病人规范收治措施，做好全民体检结核病筛查，切实做好病源学阳性耐药可疑者筛查工作，筛查率达 95% 以上；五是提升艾滋病防治工作高质量综合能力，不断提升艾滋病防治成效，规范艾滋病感染者抗病毒治疗及随访；六、强化执法队伍建设，加强公共卫生监督执法工作，100% 完成国家疾控领域随机抽查工作，规范市场秩序，提高卫生监督效能，保障公众健康权益。</p>			
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	0.50
				本级安排	913.34
		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	≥35 万人次	2025 年中央重大公共卫生服务补助资金分配项目实施方案	10
履职效能	质量指标	适龄儿童免疫规划接种率	≥95%	2025 年中央重大公共卫生服务补助资金分配项目实施方案	20
履职效能	质量指标	重点地方病监测覆盖率	≥95%	2025 年中央重大公共卫生服务补助资金分配项目实施方案	15
履职效能	质量指标	病源学阳性耐药可疑者筛查率	≥95%	2025 年中央重大公共卫生服务补助资金分配项目	10

				实施方案	
履职效能	质量指标	人畜共患病监测任务完成率	=100%	2025年中央重大公共卫生服务补助资金分配项目实施方案	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年中央基本公共卫生服务补助项目资金和自治区地方公共卫生项目资金分配实施方案	20

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疏勒县疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目			项目负责人		李勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据食品安全跟踪评价任务，在全县卫生监督范围内对食品生产企业进行食品安全跟踪调查评价，完成上级分配的跟踪调查评价任务，并形成调查评价报告。通过项目实施实现对本地食品安全的跟踪监督，保障群众食品安全。						
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	食品安全标准跟踪评价企业数	≥4 家	计划标准	=4 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全标准问卷评价数	≥4 家	计划标准	=4 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全标准宣传次数	≥2 次	计划标准	=2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全标准培训次数	=1 次	计划标准	=2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全标准跟踪评价工作完成率	≥95%	其他标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025 年 12 月 30 日	计划标准	=2025 年 12 月 30 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食品安全标准跟踪评价项目成本	≤0.5 万/年	计划标准	=0.6 万/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障食品安全标准制定与执行的有效	有效保障	计划标准	有效保障	5	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		提供有效食品安全标准跟踪评价	持续提供	计划标准	持续提供	5	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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（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疏勒县疾病预防控制中心单位

2025年03月05日