

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心 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喀什市疾病预防控制中心
2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心
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喀什市疾病预防控制中心
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喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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 年部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持党对疾病预防控制工作的集中统一领导。

(二) 负责辖区内疫情信息收集与上报，流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，统一承担公共卫生、医疗卫生、计划生育等监督工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能和传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制。

(三) 突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

(四) 疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

(五) 健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

(六) 疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

(七) 组织指导健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

(八) 开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

(九) 承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等综合监督工作职责。

(十) 完成市卫生健康委员会、市疾病预防控制中心交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 11 个股室，分别是：办公室、性病艾滋病防治股、传染病防治股、质量控制管理与检验股、地方病与病媒控制股、结核病麻风病防治股、公共卫生股、健康教育股、职业卫生放射防护股、免疫规划股、卫生监督股。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心编制数 74，实有人数 103 人，其中：在职 63 人，增加 5 人；退休 40 人，减少 2 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喀什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	2199.46	201 一般公共服务支出	13.26
1.一般公共预算拨款	2196.96	202 外交支出	
其中：一般财力	1745.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	451.00	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	192.51
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	1935.35
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	2.50	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	2.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	49.20	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	49.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	49.20	221 住房保障支出	107.54
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	2248.66	支 出 总 计	2248.66

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喀什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				
201			一般公共服务支 出	13.26										13.26	
201	32		组织事务	13.26										13.26	
201	32	99	其他组织事务支 出	13.26										13.26	

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				
208			社会保障和就业 支出	192.51	192.51	192.51									
208	05		行政事业单位养 老支出	192.51	192.51	192.51									
208	05	02	事业单位离退休	64.86	64.86	64.86									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	127.65	127.65	127.65									

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				
210			卫生健康支出	1935.35	1896.91	1445.9 1	451.00						2.50	35.94	
210	04		公共卫生	1878.98	1840.54	1389.5 4	451.00						2.50	35.94	
210	04	01	疾病预防控制机 构	1392.04	1389.54	1389.5 4							2.50		
210	04	09	重大公共卫生服 务	486.94	451.00		451.00							35.94	

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				
210	11		行政事业单位医 疗	56.37	56.37	56.37									
210	11	02	事业单位医疗	55.01	55.01	55.01									
210	11	03	公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36									
221			住房保障支出	107.54	107.54	107.54									

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				
221	02		住房改革支出	107.54	107.54	107.54									
221	02	01	住房公积金	107.54	107.54	107.54									
			合计	2248.66	2196.96	1745. 96	451.0 0						2.50	49.2 0	

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喀什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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			13.26		13.26
201	32		13.26		13.26
201	32	99	13.26		13.26
208			192.51	192.51	
208	05		192.51	192.51	
208	05	02	64.86	64.86	
208	05	05	127.65	127.65	
210			1935.35	1233.02	702.33
210	04		1878.98	1176.65	702.33
210	04	01	1392.04	1176.65	215.39
210	04	09	486.94		486.94
210	11		56.37	56.37	
210	11	02	55.01	55.01	
210	11	03	1.36	1.36	
221			107.54	107.54	
221	02		107.54	107.54	
221	02	01	107.54	107.54	
			合计	2248.66	1533.07
				715.59	

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喀什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）	2196.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2196.96	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	192.51	192.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1896.91	1896.91		
		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	107.54	107.54		
		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	2196.9	支 出 总 计	2196.96	2196.96		

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喀什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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	192.51	192.51	
208	05		行政事业单位养老支出	192.51	192.51	
208	05	02	事业单位离退休	64.86	64.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.65	127.65	
210			卫生健康支出	1896.91	1233.02	663.89
210	04		公共卫生	1840.54	1176.65	663.89
210	04	01	疾病预防控制机构	1389.54	1176.65	212.89
210	04	09	重大公共卫生服务	451.00		451.00
210	11		行政事业单位医疗	56.37	56.37	
210	11	02	事业单位医疗	55.01	55.01	
210	11	03	公务员医疗补助	1.36	1.36	
221			住房保障支出	107.54	107.54	
221	02		住房改革支出	107.54	107.54	
221	02	01	住房公积金	107.54	107.54	
			合计	2196.96	1533.07	663.89

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喀什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				
301		工资福利支出	1417.85	1417.85	
301	01	基本工资	315.35	315.35	
301	02	津贴补贴	216.02	216.02	
301	03	奖金	185.73	185.73	
301	07	绩效工资	190.96	190.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.65	127.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.01	55.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	
301	12	其他社会保障缴费	7.82	7.82	
301	13	住房公积金	107.54	107.54	
301	99	其他工资福利支出	210.41	210.41	
302		商品和服务支出	52.20		52.20
302	01	办公费	8.68		8.68
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	29.14		29.14
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	6.36		6.36
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	2.72		2.72
303		对个人和家庭的补助	63.02	63.02	
303	02	退休费	60.04	60.04	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	2.40	2.40	
		合计	1533.07	1480.87	52.20

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喀什市疾病预防控制中心

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		663.89		638.65	8.75			16.49				
210	04		公共卫生		663.89		638.65	8.75			16.49				
210	04	01	疾病预防控制机构	2025 年日常专项业务项目	121.46		104.97				16.49				
210	04	01	疾病预防控制机构	2025 年日常专项业务项目	91.43		91.43								
210	04	09	重大公共卫生服务	2025 年中央重大公共卫生服务补助项目	451.00		442.25	8.75							
				合计	663.89		638.65	8.75			16.49				

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喀什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			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喀什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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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
合计	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

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喀什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	
2024 年驻村工作队为 民办实事经费	13.26	13.26			13.26				
2024 年第二批中央重 大公共卫生服务补助 项目	35.94	35.94			35.94				
	总计	49.20			49.20				

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喀什市疾病预防控制中心

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喀什市疾病预防控制中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2248.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、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喀什市疾病预防控制中心

2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心部门收入预算 2248.66 万元，其中：

一般公共预算 1745.96 万元，占 77.64%，比上年预算减少 2709.8 万元，下降 60.82%，主要原因是：本年预算减少疫情保障项目资金、经济责任审计项目资金，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 451 万元，占 20.06%，比上年预算减少 40.49 万元，下降 8.24%，主要原因是：本年预算减少中央基本公共卫生服务补助项目资金，预算数相应减少。

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 2.5 万元，占 0.11%，比上年预算增加 1.5 万元，增长 150%，主要原因是：本年预算增加学龄儿童营养健康知识知晓率调查项目资金、黑热病传播媒介白蛉监测工作项目资金，预算数相应增加。

财政拨款结转 49.2 万元，占 2.19%，比上年预算增加 4.88 万元，增长 11.01%，主要原因是：本年预算增加驻村工作队为民办实事工作经费项目资金，结转资金相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心 2025 年支出预算 2248.66 万元，其中：

基本支出 1533.07 万元，占 68.18%，比上年预算增加 115.69 万元，增长 8.16%，主要原因是：本年预算人员增加、人员经费增加，本级资金项目麻腮风疫苗费用预算增加，预算数相应增加。

项目支出 715.59 万元，占 31.82%，比上年预算减少 2859.6 万元，下降 79.98%，主要原因是：本年预算减少疫情保障项目资金、经济责任审计项目资金、中央基本公共卫生服务补助项目资金，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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 2196.96 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 2196.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 192.51 万元，主要用于：人员养老保险；职业年金；退休人员退休费；卫生健康支出 1896.91 万元，主要用于：人员工资；津贴补贴；基本医疗保险；公务员医疗补助；其他社会保障缴费等工资福利支出；重大公共卫生服务补助项目支出；日常专项业务项目支出；住房保障支出 107.54 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喀什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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 2196.96 万元，其中：

基本支出 1533.07 万元，比上年预算增加 115.69 万元，增长 8.16 %。主要原因是：单位机构改革，本年预算人员增加、人员经费增加、基本公用经费预算增加，预算数相应增加。

项目支出 663.89 万元，比上年预算减少 2865.98 万元，下降 81.19%。主要原因是：本年预算减少疫情保障项目资金、经济责任审计项目资金、中央基本公共卫生服务补助项目资金，预算数相应减少。

(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）192.51 万元，占 8.76%。
- 2.卫生健康支出（类）1896.91 万元，占 86.34%。
- 3.住房保障支出（类）107.54 万元，占 4.89%。

(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 64.86 万元，比上年预算增加 6.60 万元，增长 11.33%，主要原因是：本年预算增加退休人员退休绩效，预算数相应增加。

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 127.65 万元，比上年预算增加 19.86 万元，增长 18.42%，主要原因是：单位机构改革，本年预算人员增加、缴费基数增加，预算数相应增加。

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 1389.54 万元，比上年预算减少 65.90 万元，下降 4.53%，主要原因是：本年预算减少疫情保障项目资金，预算数相应减少。

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 451.00 万元，比上年预算减少 115.15 万元，下降 20.34%，主要原因是：本年预算减少重大公共卫生服务补助项目资金，预算数相应减少。

5.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 55.01 万元，比上年预算增加 9.20 万元，增长 20.08%，主要原因是：单位机构改革，本年预算人员增加、缴费基数增加，预算数相应增加。

6.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 1.36 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 63.86%，主要原因是：职工符合缴纳公务员医疗补助人数增加，预算数相应增加。

7.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107.54万元,比上年预算增加19.69万元,增长22.41%,主要原因是:单位机构改革,本年预算人员增加、缴费基数增加,预算数相应增加。

8.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44.75万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少2580.37万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出1533.07万元,其中:

人员经费1480.87万元,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52.2万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、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等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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

(1)项目名称:2025年日常专项业务项目

设立的政策依据:国卫办疾控发【2016】44号;关于印发《喀什

市创建自治区慢性病综合防控示范区》的通知;中疾控慢便函【2024】22号。

预算安排规模:121.46万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心

资金分配情况:用于保障健康体检办证试剂耗材费用34.94万元、实验室检验及相关费用41.10万元、慢性病综合示范区相关费用11.92万元、麻腮风疫苗费用33.50万元,共计121.46万元。

资金执行时间:2025年01月至2025年12月

(2)项目名称:2025年日常专项业务项目

设立的政策依据:自治区人民政府办公厅《关于开展2024年自治区麻腮风联合减毒活疫苗补充免疫活动的通知》和喀什行署《关于开展2024-2025年喀什地区麻腮风联合减毒活疫苗补充免疫活动的通知》。

预算安排规模:91.43万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心

资金分配情况:用于保障麻腮风疫苗款费用的支付91.43万元。

资金执行时间:2025年01月至2025年12月

(3)项目名称:2025年中央重大公共卫生服务补助项目

设立的政策依据:喀地财社【2024】57号——《2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》。

预算安排规模:451.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心

资金分配情况：用于艾滋病防治项目 182.1 万元、扩大国家免疫规划项目 10 万元、结核病防治项目 89 万元、血吸虫及包虫病防治 15 万元、重点传染病及健康危害因素监测项目 1154 万元、能力提升项目 5 万元、精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目 26.5 万元、卫生健康部分的重点传染病及健康危害因素监测项目 5 万元，共计 451 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喀什市疾病预防控制中心

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喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心

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喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.6 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 3.6 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.8 万元，下降 33.33%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因

是：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费减少 1.8 万元，下降 33.33%，主要原因是：本年预算减少一辆车的运行维护费，预算数相应减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心 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喀什市疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余 49.2 万元，包括：财政拨款 49.2 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年驻村工作队为民办实事经费 13.26 万元，主要用于：保障喀什市疾控中心 3 个驻村工作队为民办实事工作相关费用的支出。

2.2024 年第二批中央重大公共卫生服务补助项目 35.94 万元，主要用于：保障喀什市疾控中心重大公共卫生服务项目工作开展的相关支出。

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喀什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 52.2 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 3.76%。主要原因是：机构改革，在编在职人数增加，固定资产房屋应急指挥中心增加、办公用房取暖费用增加，预算数相应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心政府采购预算 439.87 万元,其中:政府采购货物预算 269.75 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 170.12 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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 438.92 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 438.92 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喀什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 12553.75 平方米,价值 3753.16 万元。

2.车辆 3 辆,价值 57.39 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 3 辆,价值 57.39 万元。

3.办公家具价值 100.18 万元。

4.其他资产价值 8347.27 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 7 台,部门价值 100 万元以上大型设备 3 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 2248.66 万元;当年项目 4 个,当年财政拨款项目涉及预算

金额 663.89 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 2.5 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喀什市疾病预防控制中心			
部门联系人		李新进		联系电话：	18487700677
年度绩效目标		目标 1：推进喀什市公共卫生高质量发展；做好传染病、地方病防控和其他公共卫生工作；提升监测预警和检验检测、应急处置、公共卫生干预、宣传教育能力。目标 2：利用援疆资金，建成安全便捷高效的大型数字化、智慧化预防接种门诊；适龄儿童免疫规划接种率达到 95%及以上。目标 3：为有效预防、控制艾滋病的传播和蔓延，遏制艾滋病不断上升势头，今年喀什市紧紧围绕喀什地区艾滋病防治工作重点任务，扎实推进“三个 95%”目标任务工作（获得性免疫缺陷综合抗体筛查人数（78 万/人次）达到 95%及以上、抗病毒治疗覆盖率达到 95%及以上、治疗者有效率达到 95%及以上）。目标 4：根据喀什市政府办公室制定并印发的《喀什市结核病患者全程隔离住院治疗方案》要求，继续做好活动性肺结核患者全程隔离住院治疗工作以及居家治疗患者“集中服药+营养早餐”工作，确保患者能够及时进行规范治疗管理。目标 5：全面开展地方病防治,持续消除碘缺乏危害,有效控制饮水型地方性氟中毒危害。重点地方病监测覆盖率达到 90%及以上。			
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	500.20	
			本级安排	1745.96	
		其他资金（万元）	其他	2.50	
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	≥78 万/人次	计划标准	20
履职效能	数量指标	适龄儿童免疫规划接种率	≥95%	计划标准	10
履职效能	数量指标	病源学阳性耐药可疑者筛查率	≥95%	计划标准	10
履职效能	数量指标	人畜共患病监测任务完成率	≥95%	计划标准	10
履职效能	数量指标	国家疾控监督领域随机抽查完成率	=100%	计划标准	10
履职效能	履职效能	重点地方病监测覆盖率	≥90%	计划标准	10
履职效能	质量指标	抗病毒治疗覆盖率	≥95%	计划标准	10
履职效能	质量指标	结核病患者成功治疗率	≥90%	计划标准	10

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喀什市疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年中央重大公共卫生服务补助项目			项目负责人		阿卜杜吾普尔·喀哈尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	451.00	其中：财政拨款	451.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：做好喀什市黑热病监测；开展疟疾以及其他寄生虫病监测工作；做好布病病例个案调查。目标 2：开展城市污染重点传染病病原体监测；开展饮用水、环境卫生、学生常见病、食品污染物和有害因素监测。目标 3：开展急性呼吸道传染病监测工作，做好喀什市流感网络实验室管理及质量控制工作；开展细菌性传染病监测工作；开展疫情分析和预警。目标 4：开展麻风病监测工作；开展病媒生物调查。目标 5：减少结核感染、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稳定。目标 6：围绕喀什市艾滋病防治综合措施的落实与关键指标的落实，扩大 HIV 检测，强化综合干预与健康教育，提升艾滋病抗病毒治疗质效，保持疫情稳定。目标 7：了解食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，收集和分析主要食源性疾病的发病及流行趋势，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价等提供科学依据。目标 8：发现食品安全风险隐患，及时采取相应的风险管控和监管措施持续开展食品安全风险监测，掌握评估当地食品安全风险因素。						
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	黑热病监测点项目县市	=1 个	计划标准		1.67	直接赋分	说明材料
		呼吸道传染病综合监测任务完成率	>=85%	计划标准		1.67	按照完成比例赋分	工作资料
		饮用水及环境卫生监测样本完成率	=100%	计划标准		1.67	按照完成比例赋分	工作资料
		学生常见病监测工作县（市、区）数量	=1 个	计划标准		1.67	直接赋分	说明材料
		艾滋病抗体检测筛查实验室 HIV 抗体检测质量考核合格率	>=95%	计划标准		1.67	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病病毒感染孕产妇及所生婴儿抗艾滋病病毒药物服用率	>=95%	计划标准		1.67	按照完成比例赋分	工作资料

		梅毒感染孕产妇梅毒治疗率，所生儿童预防性治疗率	≥95%	计划标准		1.67	按照完成比例赋分	工作资料
		食源性疾病哨点医院主动监测完成数量	≥27家	计划标准		1.67	按照完成比例赋分	工作资料
		食源性疾病暴发事件报告率	=100%	计划标准		1.66	按照完成比例赋分	工作资料
		肿瘤患者随访登记率	=100%	计划标准		1.66	按照完成比例赋分	工作资料
		规范开展心脑血管疾病事件监测	≥85%	计划标准		1.66	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	计划标准		1.66	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	麻风病可疑线索报告率	≥90%	计划标准		0.44	按照完成比例赋分	工作资料
		麻风病按规定随访到位率	≥90%	计划标准		0.44	按照完成比例赋分	工作资料
		消毒效果监测结果分析报告率	≥80%	计划标准		0.44	按照完成比例赋分	工作资料
		病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	计划标准		0.44	按照完成比例赋分	工作资料
		家犬驱虫完成率	≥85%	计划标准		0.44	按照完成比例赋分	工作资料
		黑热病病例个案调查表完成率	=100%	计划标准		0.44	按照完成比例赋分	工作资料
		布病高危人群筛查完成率	≥85%	计划标准		0.44	按照完成比例赋分	工作资料
		细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥85%	计划标准		0.44	按照完成比例赋分	工作资料
		饮用水及环境卫生监测任务完成率	=100%	计划标准		0.44	按照完成比例赋分	工作资料

		肺结核患者治疗成功率	≥90%	计划标准		0.44	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		0.44	按照完成比例赋分	工作资料
		完成食品安全风险监测分析报告	=100%	计划标准		0.44	按照完成比例赋分	工作资料
		发现食品安全隐患及时通报完成率	=100%	计划标准		0.44	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全指导检查	≥2 次	计划标准		0.44	按照完成比例赋分	工作资料
		完成食源性疾病病例监测直报工作（仅限项目单位）	是	计划标准		0.44	按照完成比例赋分	工作资料
		犬驱虫完成率	≥85%	计划标准		0.44	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病监测任务完成率	≥90%	计划标准		0.44	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		0.44	按照完成比例赋分	工作资料
		死亡人口粗死亡率	≥6‰	计划标准		0.44	按照完成比例赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	计划标准		0.44	按照完成比例赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	计划标准		0.44	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇死亡监测开展情况	=100%	计划标准		0.44	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇目标人群覆盖率	≥90%	计划标准		0.32	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资料上报及时率	12 个月	计划标准		10	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	疾控中心重大公共卫生服务支出	≤406.8 万元	计划标准		18	按照完成比例赋分	工作资料
		其他单位资金支出	≤44.2 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	免疫规划疫苗可预防传染病发病率得到有效控制	有效控制	计划标准		2.22	按评判等级赋分	工作资料
		妇幼卫生监测水平	逐步提高	计划标准		2.22	按评判等级赋分	工作资料
		有效控制布病和寄生虫病流行	持续控制	计划标准		2.22	按评判等级赋分	工作资料
		有效控制结核病流行	持续控制	计划标准		2.22	按评判等级赋分	工作资料
		有效控制结核病死亡率	持续控制	计划标准		2.22	按评判等级赋分	工作资料
		保持艾滋病疫情处于稳定状态	中长期	计划标准		2.22	按评判等级赋分	工作资料
		持续做好免疫规划相关宣传工作	持续加强	计划标准		2.22	按评判等级赋分	工作资料
		居民健康水平提高	中长期	计划标准		2.23	按评判等级赋分	工作资料
		公共卫生均等化水平提高	中长期	计划标准		2.23	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各级疾控中心专业人员培训满意度	≥90%	行业标准		5	满意度赋分	工作资料
		服务群众的满意度	≥90%	行业标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年单位资金项目			项目负责人		阿卜杜吾普尔·喀哈尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.50	
项目总体目标		本项目安排预算资金 2.5 万元，主要实施内容为 1. 计划开展 1 场次学龄儿童营养健康知识知晓率文问卷调查培训活动，安排活动经费 1 万元；2. 开展黑热病传播媒介白蛉监测工作，采购 1 批次灭蛉所需耗材，配备 12 名临聘人员完成喷洒灭蛉的任务。通过实施本项目，有效了解学龄儿童对营养健康知识的掌握情况，为科学制定儿童青少年营养改善措施提供依据，提高公共卫生事件应急处置能力。						
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	开展学龄儿童营养健康知识知晓率文问卷调查培训活动	≥1 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置白蛉耗材批次	≥1 批次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学龄儿童营养健康知识知晓率调查项目资金	≤1 万元	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		黑热病传播媒介白蛉监测工作项目资金	≤1.50 万元	预算支出标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为科学制定儿童青少年营养改善措施提供依据	提供	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高公共卫生事件应急处置能力	提高	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	受益人员满意度	≥95%	行业标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年日常专项业务项目			项目负责人		阿卜杜吾普尔·喀哈尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	121.46	其中：财政拨款	121.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 121.46 万元，主要实施内容包括：1. 计划偿还以前年度实施的 1 个采购类项目，安排预算资金 34.94 万元；2. 计划采购实验室所需耗材 2 批次，安排预算资金 41.1 万元；3. 计划开展 1 场次健康支持性环境建设活动，安排预算资金 11.92 万元；4. 计划按照 6320 人份采购麻腮风疫苗，安排预算资金 33.50 万元。通过实施本项目，有效提升公共服务水平，增强市民的自我管理能力，减缓或阻止疾病的发展，提高生活质量。						
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	保障以前年度欠款项目数量	=1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实验室试剂耗材数量	>=2 批次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展健康支持性环境建设活动场次	>=1 场次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购麻腮风疫苗数量	>=6320 人份	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	疫苗试剂验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动举办完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购款按合同约定支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	健康体检办证试剂耗材项目支出	<=34.94 万元	预算支出标准		5.75	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室检验相关费用项目支出	<=41.10 万元	预算支出标准		6.77	按照完成比例赋分	原始凭证

		慢性病综合防控示范区相关费用项目支出	≤11.92 万元	预算支出标准		1.96	按照完成比例赋分	原始凭证
		麻腮风疫苗费用项目支出	≤33.50 万元	预算支出标准		5.52	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		增强市民的自我管理能力	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	受益市民满意度	≥95%	行业标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年日常专项业务项目			项目负责人		阿卜杜吾普尔·喀哈尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	91.43	其中：财政拨款	91.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 91.43 万元，主要实施内容包括：计划采购 17251 人份麻腮风疫苗。通过实施本项目，有效提升公共服务水平，增强市民的自我管理能力，减缓或阻止疾病的发展，提高生活质量。						
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	采购麻腮风疫苗数量	≥17251 人份	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	疫苗试剂验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购款按合同约定支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	麻腮风疫苗单价	≤53 元/人份	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		增强市民的自我管理能力	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	受益市民满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	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：部门支出预算的组成部分，是各部门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喀什市疾病预防控制中心

2025 年 02 月 08 日