

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心  
2026 年单位预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

### **第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

### **第三部分 2026 年单位预算情况说明**

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  
2026 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  
2026 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  
2026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  
2026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  
2026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  
2026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  
2026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  
2026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  
2026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  
2026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  
2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、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  
2026年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 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

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。

## 第二部分 2026 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喀什市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2484.52	201 一般公共服务支出	5.83
1.一般公共预算拨款	2484.52	202 外交支出	
其中：一般财力	1749.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	734.66	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	196.55
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	2238.32
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	56.74	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	56.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	56.74	221 住房保障支出	100.56
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2541.26</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2541.26</b>

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喀什市疾病预防控制中心

单位：万元

科目代码			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	5.83									5.83		
201	32		组织事务	5.83									5.83		
201	32	99	其他组织事务支 出	5.83									5.83		

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	196.55	192.16	192.16							4.39	
208	05		行政事业单位养老支出	196.55	192.16	192.16							4.39	
208	05	02	事业单位离退休	79.26	74.87	74.87							4.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.29	117.29	117.29								
210			卫生健康支出	2238.32	2191.80	1457.14	734.66						46.52	

科目代码			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				
210	04		公共卫生	2186.02	2139.50	1404.84	734.66						46.52	
210	04	01	疾病预防控制机构	1291.39	1274.57	1274.57							16.82	
210	04	09	重大公共卫生服务	499.86	470.16		470.16						29.70	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	130.27	130.27	130.27								
210	04	99	其他公共卫生支出	264.50	264.50		264.50							

科目代码			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	52.30	52.30	52.30									
210	11	02	事业单位医疗	50.55	50.55	50.55									
210	11	03	公务员医疗补助	1.75	1.75	1.75									
221			住房保障支出	100.56	100.56	100.56									
221	02		住房改革支出	100.56	100.56	100.56									

科目代码			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	01	住房公积金	100.56	100.56	100.56									
			<b>总计</b>	<b>2541.26</b>	<b>2484.52</b>	<b>1749. 86</b>	<b>734.6 6</b>							<b>56.7 4</b>	

## 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喀什市疾病预防控制中心

单位：万元

科 目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	5.83		5.83
201	32		组织事务	5.83		5.83
201	32	99	其他组织事务支出	5.83		5.83
208			社会保障和就业支出	196.55	196.55	
208	05		行政事业单位养老支出	196.55	196.55	
208	05	02	事业单位离退休	79.26	79.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.29	117.29	
210			卫生健康支出	2238.32	1196.28	1042.04
210	04		公共卫生	2186.02	1143.98	1042.04
210	04	01	疾病预防控制机构	1291.39	1143.98	147.41
210	04	09	重大公共卫生服务	499.86		499.86
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	130.27		130.27
210	04	99	其他公共卫生支出	264.50		264.50
210	11		行政事业单位医疗	52.30	52.30	
210	11	02	事业单位医疗	50.55	50.55	
210	11	03	公务员医疗补助	1.75	1.75	
221			住房保障支出	100.56	100.56	
221	02		住房改革支出	100.56	100.56	
221	02	01	住房公积金	100.56	100.56	
			<b>总 计</b>	<b>2541.26</b>	<b>1493.39</b>	<b>1047.87</b>

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	科 目 名 称	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）	2484.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2484.52	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	192.16	192.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2191.80	2191.80		
		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	100.56	100.56		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收 入 总 计</b>	<b>2484.52</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2484.52</b>	<b>2484.52</b>		

## 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			
科目代码			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	192.16	192.16	
208	05		行政事业单位养老支出	192.16	192.16	
208	05	02	事业单位离退休	74.87	74.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.29	117.29	
210			卫生健康支出	2191.80	1179.46	1012.34
210	04		公共卫生	2139.50	1127.16	1012.34
210	04	01	疾病预防控制机构	1274.57	1127.16	147.41
210	04	09	重大公共卫生服务	470.16		470.16
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	130.27		130.27
210	04	99	其他公共卫生支出	264.50		264.50
210	11		行政事业单位医疗	52.30	52.30	
210	11	02	事业单位医疗	50.55	50.55	
210	11	03	公务员医疗补助	1.75	1.75	
221			住房保障支出	100.56	100.56	
221	02		住房改革支出	100.56	100.56	
221	02	01	住房公积金	100.56	100.56	
			<b>总 计</b>	<b>2484.52</b>	<b>1472.18</b>	<b>1012.34</b>

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			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1340.04	1340.04	
301	01	基本工资	287.26	287.26	
301	02	津贴补贴	206.72	206.72	
301	03	奖金	182.05	182.05	
301	07	绩效工资	186.66	186.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.29	117.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.55	50.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75	
301	12	其他社会保障缴费	7.18	7.18	
301	13	住房公积金	100.56	100.56	
301	99	其他工资福利支出	200.02	200.02	
302		商品和服务支出	55.03		55.03
302	01	办公费	0.86		0.86
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	29.14		29.14
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	6.23		6.23
302	18	专用材料费	5.82		5.82
302	27	委托业务费	1.55		1.55
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	3.03		3.03
303		对个人和家庭的补助	77.11	77.11	
303	02	退休费	72.52	72.52	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	4.01	4.01	
		<b>总 计</b>	<b>1472.18</b>	<b>1417.15</b>	<b>55.03</b>

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喀什市疾病预防控制中心

单位：万元

科目代码			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		1012.34		892.93			119.41					
210	04		公共卫生		1012.34		892.93			119.41					
210	04	01	疾病预防控制中心	2026年消化暂付款项目	119.41					119.41					
210	04	01	疾病预防控制中心	2026年日常专项业务项目	28.00		28.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2026年中央重大公共卫生服务补助项目	470.16		470.16								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2026年消化暂付款项目	130.27		130.27								
210	04	99	其他公共卫生支出	2026年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫	264.50		264.50								

科目代码			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													
				生机构能力建设卫生健康人才培养) 项目											
				<b>总 计</b>	<b>1012.34</b>		<b>892.93</b>			<b>119.41</b>					

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			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
			总 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 2026 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				
科目代码			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	
			总 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 2026 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。

## 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	7.20	7.20		
总计	7.20	7.20		

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名 称	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
运转类项目（保运转）	1.55	1.55		
2026 年日常专项业务项目	3.79	3.79		
2026 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）项目	264.50	264.50		
<b>总计</b>	269.84	269.84		

## 上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心

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	
2025 年驻村工作队为民办实事经费	<b>5.83</b>	5.83			5.83				
人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	<b>21.21</b>	21.21	21.21			21.21			
2025 年中央重大公共卫生服务补助项目	<b>11.70</b>	11.70			11.70				
2025 年第二批中央重大公共卫生服务补助项目	<b>18.00</b>	18.00			18.00				
<b>总计</b>	<b>56.74</b>	<b>56.74</b>	<b>21.21</b>		<b>35.53</b>		<b>21.21</b>		

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 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

##### 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2541.26 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：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。

#### 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

##### 2026 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收入预算 2541.26 万元，其中：

一般公共预算 1749.86 万元，占 68.86%，比上年预算增加 3.9 万元，增长 0.22%，主要原因是：本年度消化暂付款项目资金增加，2025 年度绩效增量补发增加，取暖费标准增加，三公经费增加两辆车的保障经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 734.66 万元，占 28.91%，比上年预算增加 283.66 万元，增长 62.9%，主要原因是：本年度上级安排的 2026 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）项目，2026 年中央重大公共卫生服务补助项目等项目资金增加，预算数相应增加。

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 56.74 万元，占 2.23%，比上年预算增加 7.54 万元，增长 15.33%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目，2025 年中央重大公共卫生服务补助项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

### **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**

#### **2026 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 2026 年支出预算 2541.26 万元，其中：

基本支出 1493.39 万元，占 58.77%，比上年预算减少 39.68 万元，下降 2.59%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 1047.87 万元，占 41.23%，比上年预算增加 332.28 万元，增长 46.43%，主要原因是：新增 2026 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）项目，预算数相应增加。

### **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**

#### **2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 2484.52 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 2484.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 192.16 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 2191.80 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、2026 年消化暂付款项目、2026 年日常专项业务项目、2026 年中央重大公共卫生服务补助项目、2026 年消化暂付款项目、2026 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）项目支出；住房保障支出 100.56 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**

### **2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 2484.52 万元，其中：

基本支出 1472.18 万元，比上年预算减少 60.89 万元，下降 3.97 %。主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 1012.34 万元，比上年预算增加 348.45 万元，增长 52.49%。主要原因是：2026 年消化暂付款项目、2026 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）项目，2026 年中央重大公共卫生服务补助项目等项目资金增加，预算数

相应增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

- 1.社会保障和就业支出（类）192.16万元，占7.73%。
- 2.卫生健康支出（类）2191.80万元，占88.22%。
- 3.住房保障支出（类）100.56万元，占4.05%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为74.87万元，比上年预算增加10.01万元，增长15.43%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）：2026年预算数为117.29万元，比上年预算减少10.36万元，下降8.12%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

3.疾病预防控制机构（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2026年预算数为1274.57万元，比上年预算减少114.97万元，下降8.27%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，日常专项业务项目资金减少，预算数相应减少。

4.重大公共卫生服务（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026年预算数为470.16万元，比上年预算增加19.16万元，增长4.25%，主要原因是：2026年中央重大公共卫生服务补助项目资金增

加，预算数相应增加。

5.突发公共卫生事件应急处置(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)：2026年预算数为130.27万元，比上年预算增加130.27万元，增长100.00%，主要原因是：新增2026年消化暂付款项目，预算数相应增加。

6.其他公共卫生支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：2026年预算数为264.50万元，比上年预算增加264.50万元，增长100.00%，主要原因是：新增2026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)项目，预算数相应增加。

7.事业单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2026年预算数为50.55万元，比上年预算减少4.46万元，下降8.11%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

8.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2026年预算数为1.75万元，比上年预算增加0.39万元，增长28.68%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

9.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年预算数为100.56万元，比上年预算减少6.98万元，下降6.49%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度住房公积金缴费支出减少。

## **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**

### **2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 1472.18 万元，其中：

人员经费 1417.15 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。

公用经费 55.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、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喀什市疾病预防控制中心**

### **2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：2026 年消化暂付款项目

设立的政策依据：《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》（财办〔2018〕41 号），严控暂付性款项增量、有序消化存量，规范财政资金运行。

预算安排规模：119.41 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：全部用于喀什市疾病预防控制中心升级改造项目支出 119.41 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年日常专项业务项目

设立的政策依据：根据《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》财税〔2017〕20号经费保障要求，取消、或停征行政事业性收费（预防性体检费）后，相关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责。行政单位和财政补助事业单位有关经费支出，纳入相关单位预算予以保障，设立此项目。

预算安排规模：28.00 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：用于保障健康体检办证试剂耗材费用 24.21 万元、健康证小程序费用 3.79 万元，共计 28 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年中央重大公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》喀地财社[2025]73 号要求，按照单位工作职责、上级分配任务、项目实施方案等内容，设立此项目。

预算安排规模：470.16 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：用于扩大国家免疫规划项目 16 万元、艾滋病防治项目 212.7 万元、结核病防治项目 35 万元、包虫病防治项目 37.96 万元、重点传染病及健康危害因素监测项目 114 万元、能力提升项目 23 万元、慢性病防治项目 31.5 万元，共计 470.16 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年消化暂付款项目

设立的政策依据：（财办〔2018〕41号）《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》，严控暂付性款项增量、有序消化存量，规范财政资金运行。

预算安排规模：130.27万元

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：全部用于2024年疫情保障项目支出，2026年进行消化130.27万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(5) 项目名称：2026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）项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达2026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》喀地财社[2025]76号要求，按照单位工作职责、上级分配任务及项目实施方案等内容，设立此项目。

预算安排规模：264.50万元

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：用于支付委托专业机构对疑似结核病患者进行确诊检查费用，共计264.5万元。

资金执行时间：2026年01月至2026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**

### **2026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2026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**

### **2026 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 2026 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**

### **2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.2 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.2 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.6 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 3.6 万元，增长 100%，主要原因是：喀什市机关事务管理局核定我单位 2026 年车辆编制为 4 辆，实有车辆为 4 辆，较上年增加 2 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：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

## **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**

### **2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心 2026 年委

托业务费 269.84 万元，其中：

1.运转类项目（保运转）1.55 万元，主要用于：单位实验室设备进行委托搬运服务。

2.2026 年日常专项业务项目 3.79 万元，主要用于：支付健康证微信小程序尾款。

3.2026 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）项目 264.50 万元，主要用于：支付委托专业机构对疑似结核病患者进行确诊检查费用。

## **十二、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 2026 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 2026 年上年结转结余 56.74 万元，包括：财政拨款 56.74 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2025 年驻村工作队为民办实事经费结转 5.83 万元，主要用于：支付夏镇 4 村驻村工作队道路维修费、慰问物资及暖民心资金。

2.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 21.21 万元，主要用于：补发人员津贴，绩效奖金和退休人员退休费。

3.2025 年中央重大公共卫生服务补助项目结转 11.70 万元，主要用于：支付健康科普宣传视频 30%的费用。

4.2025 年第二批中央重大公共卫生服务补助项目结转 18.00 万元，主要用于：支付应急物资、艾滋病检测试剂耗材费用。

## **十三、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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 55.03 万元,比上年预算增加 2.83 万元,增长 5.42%。主要原因是:喀什市机关事务管理局核定我单位 2026 年车辆编制为 4 辆,实有保障车辆为 4 辆,较上年增加 2 辆,公务用车运行维护费资金增加,公用经费相应增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026 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 5.60 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 5.60 万元。

2026 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 4.00 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 4.00 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 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 4 辆,价值 79.02 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 1 辆,价值 21.63 万元;其他车辆 3 辆,价值 57.39 万元。

3.办公家具价值 107.72 万元。

4.其他资产价值 10121.26 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 8 台,单位价值单价 100 万元以上大型设备 3 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台,单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026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2541.26万元；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1012.34万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（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			
单位联系人		李新进	联系电话：	18487700677	
年度绩效目标		<p>1. 计划新建 4 家数字化接种门诊，以乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率不低于 95%、适龄儿童免疫规划接种率不低于 95%；通过临床试验现场备案，承接 1 个以上临床试验项目，探索推行“两个允许”政策。开展甲肝监测；落实国家免疫规划人乳头瘤病毒（HPV）、乙脑疫苗接种服务；为适龄儿童开展免费水痘、手足口等疫苗接种。2. 计划做到结核病疫情较 2025 年下降 6%以上；潜伏感染者预防性治疗率达到 80%以上；病原学阳性耐药可疑者筛查率达到 95%以上；结核病患者成功治疗率达到 90%以上；对全市疑似肺结核患者进行免费检查。3. 计划对 350 名丙肝患者免费治疗；经诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人检测率不小于 95%；抗病毒治疗覆盖率达到 95%以上；抗病毒治疗有效率达到 95%以上；丙肝病例核酸检测率达到 90%以上；丙肝病例治疗率达到 80%；获得性免疫缺陷综合征抗体筛查人数不低于 78 万/人次；对喀什市 5 个重点区域布设安全套自助发放设备；新增艾滋病感染者同比下降 10%。4. 布病人间发病率控制在 20/10 万以下（自治区、地区目标 30/10 万以下）；患者主动发现比例不低于 50%、急性患者治愈率达到 95%以上，人畜共患病监测任务完成率不低于 95%，重点地方病监测覆盖率不低于 90%。5. 甲乙类传染病发病率保持在低流行水平，传染病及突发公共卫生事件报告率达 100%，传染病疫情报告及时率达到 95%以上。组建不少于 150 人的市乡两级公共卫生应急处置队伍，定期开展应急队伍业务培训、应急演练；建立传染病监测预警和应急指挥中心，完善应急值班制度；新增 6 家医疗机构部署应用监测预警前置软件。</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	791.40	
			本级安排	1749.86	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		2541.26	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	部门预算批复文件、预决算公开报告	2

	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
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	喀什市疾病预防控制中心 2026 年工作计划、喀什市疾病预防控制中心 2025 年工作总结	10
		★适龄儿童免疫规划接种率	≥95%	喀什市疾病预防控制中心 2026 年工作计划、喀什市疾病预防控制中心 2025 年工作总结	10
		★病源学阳性耐药可疑者筛查率	≥95%	喀什市疾病预防控制中心 2026 年工作计划、喀什市疾病预防控制中心 2025 年工作总结	10
		★人畜共患病监测任务完成率	≥95%	喀什市疾病预防控制中心 2026 年工作计划、喀什市疾病预防控制中心 2025 年工作总结	15
	质量指标	★重点地方病监测覆盖率	≥90%	喀什市疾病预防控制中心 2026 年工作计划、喀什市疾病预防控制中心 2025 年工作总结	15
		★抗病毒治疗覆盖率	≥95%	喀什市疾病预防控制中心 2026 年工作计划、喀什市疾病预防控制中心 2025 年工作总结	15
		★结核病患者成功治疗率	≥90%	喀什市疾病预防控制中心 2026 年工作计划、喀什市疾病预防控制中心 2025 年工作总结	10

# 项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 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：	448.06	其中：财政拨款	448.06	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 448.06 万元，主要实施内容为：1：做好包虫病监测；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。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、学生常见病监测。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；开展疫情分析和预警。4：开展麻风病监测工作；开展病媒生物调查。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。6：围绕全地区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。7：收集和分析主要食源性疾病的发病及流行趋势。8：做好国家免疫规划工作。9：实施重大公共卫生服务-重点传染病及健康危害因素监测（居民健康素养监测）项目。10：在喀什地区喀什市开展老年人健康素养调查工作。11：全面、规范落实消除艾滋病、梅毒综合干预服务。</p>						
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	呼吸道传染病综合监测任务完成率	≥85%	计划标准	=85%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		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	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病免费抗病毒治疗覆盖率	≥95%	计划标准	=95%	5	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	≥120份/家	计划标准	=120份/家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成居民健康素养调查问卷数量	≥240份	计划标准	=240份	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	饮用水及环境卫生监测任务完成率	=100%	计划标准	=100%	1	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	=90%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		家犬驱虫完成率	>=85%	计划标准	=85%	2	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	=90%	2	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%	2	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	=85%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慢性非传染性疾病防治资金支出	<=31.50万元	计划标准	=31.5万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		重点传染病及健康危害因素监测资金支出	<=6.50万元	计划标准	=6.5万元	1	按照完成比例赋分	工作资料
		疾病预防控制部分及能力提升资金支出	<=410.06万元	计划标准	=410.06万元	15	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	有效控制	10	按评判等级赋分	工作资料
		重大公共卫生均等化水平提高	中长期	计划标准	中长期	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026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		2026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）项目			项目负责人		林建忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	264.5	其中：财政拨款	264.5	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金264.5万元，主要实施内容为1.对辖区内重点人群进行肺结核主动筛查；2.加强疾病预防控制机构能力建设。贯彻落实预防为主和以基层为重点的卫生健康工作方针，加强各级疾控中心急性传染病专业人员应急处置、应急监测分析、应急评估能力。通过实施本项目，提高全疆急性传染病监测应急工作能力和水平，提高结核病防控与公共卫生应急处置能力。						
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	结核病筛查人数	≥142769人	计划标准	=142769人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		疑似肺结核患者转诊率	≥90%	计划标准	=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	疑似肺结核患者明确诊断率	≥90%	计划标准	=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	阶段性任务按时完成率	≥80%	计划标准	=80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	结核病筛查单位成本	≤18.53元/人	计划标准	=18.53元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高结核病防控与公共卫生应急处置能力	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	筛查人员满意度	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026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		2026年消化暂付款项目			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:	249.68	其中:财政拨款	249.68	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金249.68万元,用于消化我单位2个类别项目欠款,其中:拟消化采购类项目欠款130.27万元、拟消化基建类项目欠款119.41万元。通过实施本项目,贯彻落实政府隐性债务管理政策要求,有效防范政府财政风险,提高政务债务管理水平,提升政府公信力。						
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	拟消化采购类项目数量	>=1个	计划标准	=1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟消化基建类项目数量	>=1个	计划标准	=1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款经费保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款化解及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	消化采购类项目支出	<=130.27万元	计划标准	=130.27万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化基建类项目支出	<=119.41万元	计划标准	=119.41万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026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		2026年日常专项业务项目			项目负责人		刘敏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	28	其中:财政拨款	28	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金28万元,主要实施内容为计划支付以前年度项目欠款,其中:用于支付健康证体检办证试剂耗材费用24.21万元;支付健康证小程序3.79万元。通过实施本项目,有效提升单位公共服务水平,防范财政风险,提升政府公信力。						
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	偿还欠款项目数量	>=2个	计划标准	=2个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款经费保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	欠款偿还及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	偿还健康证小程序支出	<=3.79万元	计划标准	=3.79万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		偿还试剂耗材支出	<=24.21万元	计划标准	=24.21万元	17	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	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%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

1、我单位本年度 2026 年消化暂付款项目、2026 年消化暂付款项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 249.68 万元，非财政拨款资金 0 万元。

2、我单位本年度 2026 年中央重大公共卫生服务补助项目一体化项目金额为 470.16 万元，绩效目标表金额为 448.06 万元，存在差额 22.1 万元。原因：一体化项目金额包括了喀什市人民医院项目资金 19.1 万元、喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）项目资金 3 万元，绩效目标这两笔金额在各自部门绩效目标表反映。

## 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市疾病预防控制中心  
2026年02月12日