

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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

1、执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病预防控制工作任务，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。

2、执行地方病和寄生虫病预防控制规划和方案；完成地方病和寄生虫病预防控制工作任务，开展病情及流行因素的监测和报告，负责地方病病情和寄生虫病疫情的调查和处置及效果评估。

3、执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案：组织指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病预防综合防治工作，开展慢性非传染性疾病预防危险因素监测和报告，筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施，考核与评价防控效果。

4、承担和实施法律法规规定的任务；开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。

5、落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、报告；跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。

6、加强农村疫病预防控制，做好传染、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。

7、对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

8、落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作。

9、执行信息管理的相关标准、规范和制度；维护疾病预防控制信息网络的运行，及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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：办公室、化验室、防疫科、防痨科、艾滋病科、地方病防治科、免疫规划科、健康教育科。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心单位编制数 31，实有人数 51 人，其中：在职 27 人，增加 1 人；退休 24 人，增加 4 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英吉沙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 | 928.49 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 695.39 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 547.89 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 147.50 | 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 | 89.11 |
| 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 | 796.14 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 233.10 | 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 | 233.10 | 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 | 43.24 |
| 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 | 928.49 | 支 出 总 计 | 928.49 |

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英吉沙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 | 89.11 | 89.11 | 89.11 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 89.11 | 89.11 | 89.11 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 796.14 | 563.04 | 415.54 | 147.50 | | | | | 233.10 | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 772.89 | 539.79 | 392.29 | 147.50 | | | | | 233.10 | | |

| 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 | 392.29 | 392.29 | 392.29 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 190.60 | 147.50 | 147.50 | | | | | | 43.10 | | |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处置 | 190.00 | | | | | | | | 190.00 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 928.49 | 695.39 | 547.89 | 147.50 | | | | | 233.10 | | |

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英吉沙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 | 89.11 | 89.11 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 89.11 | 89.11 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 37.86 | 37.86 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.25 | 51.25 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 796.14 | 415.54 | 380.60 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 772.89 | 392.29 | 380.60 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 392.29 | 392.29 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 190.60 | | 190.60 |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处置 | 190.00 | | 190.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23.25 | 23.25 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.11 | 22.11 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.14 | 1.14 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.24 | 43.24 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 43.24 | 43.24 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.24 | 43.24 | |
| | | | 合计 | 928.49 | 547.89 | 380.60 |

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英吉沙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） | 695.39 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 695.39 | 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 | 89.11 | 89.11 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 563.04 | 563.04 | | |
| | | 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 | 43.24 | 43.24 | | |
| | | 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 | 695.39 | 支出总计 | 695.39 | 695.39 | | |

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英吉沙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 | 89.11 | 89.11 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 89.11 | 89.11 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 37.86 | 37.86 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.25 | 51.25 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 563.04 | 415.54 | 147.50 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 539.79 | 392.29 | 147.50 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 392.29 | 392.29 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 147.50 | | 147.50 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23.25 | 23.25 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.11 | 22.11 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.14 | 1.14 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.24 | 43.24 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 43.24 | 43.24 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.24 | 43.24 | |
| | | | 合计 | 695.39 | 547.89 | 147.50 |

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英吉沙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 | 488.19 | 488.19 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 124.50 | 124.50 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 97.54 | 97.54 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 78.81 | 78.81 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 67.64 | 67.64 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.25 | 51.25 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.11 | 22.11 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.14 | 1.14 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.96 | 1.96 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 43.24 | 43.24 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 21.96 | | 21.96 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.97 | | 2.97 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.41 | | 0.41 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.68 | | 0.68 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.35 | | 1.35 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 11.15 | | 11.15 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.89 | | 1.89 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.71 | | 1.71 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 37.74 | 37.74 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 36.30 | 36.30 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.44 | 1.44 | |
| | | 合计 | 547.89 | 525.93 | 21.96 |

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英吉沙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 | | 147.50 | | 134.50 | | | 8.00 | 5.00 | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | | 147.50 | | 134.50 | | | 8.00 | 5.00 | | | | |
| 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资金 | 147.50 | | 134.50 | | | 8.00 | 5.00 | | | | |
| | | | | 合计 | 147.50 | | 134.50 | | | 8.00 | 5.00 | | | | |

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英吉沙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 | | | 合 计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 功能分类科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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 | 5.55 | 5.55 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 5.55 | 5.55 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 5.55 | 5.55 | | |

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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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 928.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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英吉沙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英吉沙县疾病预防控制中心单位收入预算 928.49 万元，其中：

一般公共预算 547.89 万元，占 59.01%，比上年预算增加 115.61 万元，增长 26.74%，主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 147.5 万元，占 15.89%，比上年预算增加 147.5 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算新增 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金。

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 233.1 万元，占 25.11%，比上年预算增加 233.1 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2024 年度援疆项目-智慧化预防接种门诊，2025 年英吉沙县紧密型县域医共体建设项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县疾病预防控制中心单位 2025 年支出预算 928.49 万元，其中：

基本支出 547.89 万元，占 59.01%，比上年预算增加 115.61 万元，增长 26.74%，主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 380.6 万元，占 40.99%，比上年预算增加 310.35 万元，增长 441.78%，主要原因是：本年预算新增 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金，2024 年度援疆项目-智慧化预防接种门诊，2025 年英吉沙县紧密型县域医共体建设项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 695.39 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 695.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 89.11 万元，主要用于：在职人员财政负担社会保险缴费；卫生健康支出 563.04 万元，

主要用于：在职人员工资、公用经费、遗孀生活补助、退休人员津贴补贴；住房保障支出 43.24 万元，主要用于：在职人员财政负担公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县疾病预防控制中心单位 2025 年一般公共预算拨款合计 695.39 万元，其中：

基本支出 547.89 万元，比上年预算增加 115.61 万元，增长 26.74%。主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 147.5 万元，比上年预算增加 147.5 万元，增长 100%。主要原因是：本年预算新增 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金。

（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）89.11 万元，占 12.81%。
2. 卫生健康支出（类）563.04 万元，占 80.97%。
3. 住房保障支出（类）43.24 万元，占 6.22%。

（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 37.86 万元，比上年预算增加 13.86 万元，增长 57.75%，主要原因是：退休人员增加，退休人员津贴补贴标准提高，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51.25万元，比上年预算增加12.66万元，增长32.81%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，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392.29万元，比上年预算增加70.88万元，增长22.05%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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147.50万元，比上年预算增加147.50万元，增长100.00%，主要原因是：新增2025年中央重大公共卫生服务补助资金。

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22.11万元，比上年预算增加5.71万元，增长34.82%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳基本医疗缴费支出增加，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1.14万元，比上年预算增加0.68万元，增长147.83%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，社

保基数增加，缴纳公务员医疗补助缴费支出增加，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43.24万元，比上年预算增加11.82万元，增长37.62%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳住房公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县疾病预防控制中心单位2025年一般公共预算基本支出547.89万元，其中：

人员经费525.93万元，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、生活补助等。

公用经费21.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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英吉沙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年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：喀地财社[2024]57号

预算安排规模：147.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心

资金分配情况：结核病防治49.5万元；国家扩大免疫10万元；包

虫病防治 13 万元; 艾滋病防治 24.5 万元; 慢病 10 万元; 重点传染病及健康危害因数检测项目 32.5 万元; 疾控中心能力提升 8 万元. , 总共: 147.5 万

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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙县疾病预防控制中心单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.55 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 5.55 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 5.55 万元, 增长 100%, 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 5.55 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排公务用车维护费，本年安排了公务用车运行费；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英吉沙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英吉沙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英吉沙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 21.96 万元，比上年预算增加 3.82 万元，增长 21.06%。主要原因是在职人员增加，办公费增加，在职党员活动经费增加，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英吉沙县疾病预防控制中心单位政府采购预算 269.12 万元，其中：政府采购货物预算 221.45 万元，政府采购工程预算 36.60 万元，政府采购服务预算 11.07 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 140.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 140.82 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英吉沙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 5246.20 平方米，价值 915.28 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 168.07 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 42.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 126.07 万元。

3. 办公家具价值 59.11 万元。

4. 其他资产价值 2160.75 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 928.49 万元；当年项目 3 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 147.5 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 233.1 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英吉沙县疾病预防控制中心 | | | |
| 单位联系人 | | 汪雪英 | 联系电话： | 18197695688 | |
| 年度绩效目标 | | <p>坚持预防为主工作方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以改变工作作风为抓手，以结核病、艾滋病、地方病防控和突发公共事件应急处置工作重点，认真落实免疫规则、重点传染防控工作目标，积极推动慢性非传染性疾病预防工作，进一步加强学校卫生和职业卫生检测，加大健康教育力度，推进公共服务均等化进程，着力提升疾病防控能力和水平，涂阳肺结核患者密切接触者筛查率达到 95%，疫苗接种率 95%，艾滋病病毒抗体筛查人数占当地人口比例 60%，有效为人民群众提供安全便捷的医疾病防控服务，持续提高传染病及突发公共卫生事件的长期防控工作。</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 | 147.50 |
| | | | | 本级安排 | 547.89 |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 233.10 | |
| 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 | 涂阳肺结核患者密切接触者筛查率 | ≥95% | 2024 年工作计划 | 20.00 |
| 履职效能 | 数量指标 | 各类疫苗接种率 | ≥95% | 2024 年工作计划 | 20.00 |
| 履职效能 | 数量指标 | 获得性免疫缺陷综合征病毒抗体筛查人数占当地人口比例 | ≥60% | 2024 年工作计划 | 20.00 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展警示性教育次数 | ≥1 次 | 2024 年工作计划 | 10.00 |
| 履职效能 | 质量指标 | 全民结核病防治知识知晓率 | ≥85% | 2024 年工作计划 | 20.00 |

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英吉沙县疾病预防控制中心 | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------------|---------|---------|--------|---------|------|
| 项目名称 | | 2024 年度援疆项目-智慧化预防接种门诊 | | | 项目负责人 | | 崔远丽 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 43.1 | 其中：财政拨款 | 0 | 其他资金 | 43.1 | |
| 项目总体目标 | | 本项目计划总投资 70 万元，主要计划用于对 4 个乡镇卫生院（英吉沙县色提力乡卫生院、英吉沙县艾古斯乡卫生院、英吉沙县苏盖提乡卫生院、英吉沙县乔勒潘乡卫生院）改造 150 平方米的智慧化预防接种门诊及采购一批仪器设备及配套软件系统实现智慧化接种门诊一条龙服务，项目实施后 | | | | | | |
| 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 | 改造智慧化预防接种门诊涉及乡镇数量 | >=4 个 | 历史标准 | 4 | 9 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 改造智慧化预防接种门诊面积 | >=150 平方米】 | 历史标准 | 150 | 9 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 购买仪器设备数量 | >=4 套 | 历史标准 | 4 | 9 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | >=100% | 历史标准 | 100 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 采购设备合格率 | <=100% | 历史标准 | 100 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025 年 6 月 30 日 | 历史标准 | 12/1/24 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造智慧化预防接种门诊改造成本 | <=43.10 | 历史标准 | 26.9 | 9 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化了门诊就医流程，减少了医患纠纷，提高了医疗服务质量。 | 效果显著 | 历史标准 | 100 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 受益人员满意度 | >=95% | 历史标准 | 100 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

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英吉沙县疾病预防控制中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金 | | | 项目负责人 | | 崔远丽 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 147.5 | 其中：财政拨款 | 147.5 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 2025 年重大公共卫生服务项目投入资金 147.5 万元，开展结核病、艾滋病、免疫规划、慢病血吸虫与包虫病、重点传染病及健康危害因素监测工作，本年度完成艾滋病自愿咨询检测人数 420 人；肺结核患者治疗成功率 90%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率；疑似预防接种异常反应（AEFI）监测 1 人；学生常见病健康影响因素监测监测人数 2100 人；布病高危人群筛查完成率 85%；包虫病人群主动筛查人数 4800 人；艾滋病重点人群干预任务完成率 98%；肺结核高危人群耐药筛查率 95%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 98%；家犬驱虫任务完成率 95%；死因监测规范报告率 80%；病媒生物监测结果分析报告率 85%；饮用水及环境卫生监测样本合格率 100%；通过重大公共卫生服务工作，缩小城乡居民公共卫生服务差距，推动公共卫生服务均等化，促进县域经济发展。 | | | | | | |
| 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 | 艾滋病自愿咨询检测人数（人） | ≥420 人 | 计划标准 | 0 | 2 | 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 | 2 | 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 | ≥95% | 计划标准 | 0 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 疑似预防接种异常反应（AEFI）监测 | ≥1 人 | 计划标准 | 0 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 学生常见病健康影响因素监测监测人数 | ≥2100 人 | 计划标准 | 0 | 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 | 0 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 包虫病人群主动筛查人数 | ≥4800 人 | 计划标准 | 0 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 艾滋病重点人群干预任务完成率 | ≥98% | 计划标准 | 0 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|------------------------------------|------------|--------|---|----|----------|------|
| | | 肺结核高危人群耐药筛查率 | >=95% | 计划标准 | 0 | 3 | 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 | >=98% | 计划标准 | 0 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 家犬驱虫任务完成率 | >=85% | 计划标准 | 0 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 死因监测规范报告率 | >=80% | 计划标准 | 0 | 3 | 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 | >=85% | 计划标准 | 0 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 饮用水及环境卫生监测样本合格率 | >=100% | 计划标准 | 0 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年6月30日 | 计划标准 | 0 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 艾滋病防治总成本 | <=24.50万元 | 预算支出标准 | 0 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 结核病防治总成本 | <=49.50万元 | 预算支出标准 | 0 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 社会成本指标 | 国家扩大免疫总成本 | <=10万元 | 预算支出标准 | 0 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 血吸虫与包虫病防治 | <=13万元 | 预算支出标准 | 0 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 生态成本指标 | 慢病防治总成本 | >=10万元 | 预算支出标准 | 0 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点传染病及健康危害因素监测总成本 | <=32.50万元 | 预算支出标准 | 0 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 社会效益指标 | 疾控能力提升总成本 | <=8万元 | 预算支出标准 | 0 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 生态效益指标 | 缩小城乡居民公共卫生服务差距，推动公共卫生服务均等化，促进县域经济发 | 效果显著 | 历史标准 | 0 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|-------|-------|---|-------|-------|-------|
| | | 展 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 历史标准 | 0 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 0 | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 0 | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 |

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英吉沙县疾病预防控制中心 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 2025 年英吉沙县紧密型县域医共体建设项目 | | | 项目负责人 | | 崔远丽 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 190 | 其中：财政拨款 | 0 | 其他资金 | 190 | |
| 项目总体目标 | | 援疆资金投入 190 万用于 4 个乡镇卫生院智慧化预防接种门诊，达到优化门诊就医流程，减少医患纠纷，提高医疗服务质量。 | | | | | | |
| 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 | 改造智慧化预防接种门诊涉及乡镇数量 | =4 个 | 计划标准 | 0 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 示范化乡镇卫生院数量 | =2 个 | 计划标准 | 0 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 0 | 9 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 采购设备合格率 | =100% | 计划标准 | 0 | 9 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025 年 12 月 | 计划标准 | 0 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造智慧化预防接种门诊改造成本 | ≤140 万元 | 预算支出标准 | 0 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 示范化卫生院建设成本 | ≤50 万元 | 计划标准 | 0 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化门诊就医流程，减少医患纠纷，提高医疗服务质量。 | 效果显著 | 计划标准 | 0 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | ≥95% | 计划标准 | 0 | 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：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英吉沙县疾病预防控制中心单位

2025年01月27日