

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督
所）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、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）
2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）
2025 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）
2025 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）
2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）
2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）
2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）
2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）
2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）
2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）
2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）
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. 对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境（公共场所）、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性病、职业病、公害病、学生常见病、妇女儿童常见疾病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，制定预防控制对策。

2. 拟定并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估，为卫生行政部门提供决策咨询。

3. 对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

4. 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理。

5. 负责人员培训，指导有关卫生防病、公共卫生等方面的技术规范和技术措施的实施，承担对爱国卫生运动中与疾病预防控制有关工作的技术指导。

6. 开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

7. 承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防与控制决策提供科学依据。

8. 开展卫生防病检验和实验室质量控制，受卫生行政部门的认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、食品及健康相关产品从业人员卫生知识培训、健康相关产品的技术审核和卫生

质量检验、鉴定，对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

9. 向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

10. 完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办、疾病控制科、卫生科、结防科、检验科、信息服务与健康教育科。

焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）编制数 34，实有人数 58 人，其中：在职 31 人，增加 7 人；退休 27 人，增加 6 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：焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）

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	551.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	551.72	202 外交支出	
其中：一般财力	551.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	89.51
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	420.44
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	41.77
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	551.72	支 出 总 计	551.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）

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 移 转 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 移 转 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业 支出	89.51	89.51	89.51								
208	05		行政事业单位养 老支出	89.51	89.51	89.51								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	55.68	55.68	55.68								
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	27.85	27.85	27.85								
208	05	01	行政单位离退休	1.56	1.56	1.56								
208	05	02	事业单位离退休	4.42	4.42	4.42								
210			卫生健康支出	420.44	420.44	420.44								
210	04		公共卫生	393.35	393.35	393.35								
210	04	01	疾病预防控制机 构	393.35	393.35	393.35								
210	11		行政事业单位医 疗	27.09	27.09	27.09								
210	11	01	公务员医疗补助 缴费	1.94	1.94	1.94								
210	11	02	事业单位医疗	25.15	25.15	25.15								
221			住房保障支出	41.77	41.77	41.77								
221	02		住房改革支出	41.77	41.77	41.77								
221	02	01	住房公积金	41.77	41.77	41.77								
			合 计	551.72	551.72	551.72								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）

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	89.51	89.51	
208	05		行政事业单位养老支出	89.51	89.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.85	27.85	
208	05	01	行政单位离退休	1.56	1.56	
208	05	02	事业单位离退休	4.42	4.42	
210			卫生健康支出	420.44	420.44	
210	04		公共卫生	393.35	393.35	
210	04	01	疾病预防控制机构	393.35	393.35	
210	11		行政事业单位医疗	27.09	27.09	
210	11	01	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	
210	11	02	事业单位医疗	25.15	25.15	
221			住房保障支出	41.77	41.77	
221	02		住房改革支出	41.77	41.77	
221	02	01	住房公积金	41.77	41.77	
			合 计	551.72	551.72	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）

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）	551.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	551.72	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	89.51	89.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	420.44	420.44		
		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	41.77	41.77		
		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	551.72	支 出 总 计	551.72	551.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）

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	89.51	89.51	
208	05		行政事业单位养老支出	89.51	89.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.85	27.85	
208	05	01	行政单位离退休	1.56	1.56	
208	05	02	事业单位离退休	4.42	4.42	
210			卫生健康支出	420.44	420.44	
210	04		公共卫生	393.35	393.35	
210	04	01	疾病预防控制机构	393.35	393.35	
210	11		行政事业单位医疗	27.09	27.09	
210	11	01	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	
210	11	02	事业单位医疗	25.15	25.15	
221			住房保障支出	41.77	41.77	
221	02		住房改革支出	41.77	41.77	
221	02	01	住房公积金	41.77	41.77	
			合 计	551.72	551.72	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）

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
301	工资福利支出	526.36	526.36	
301	01 基本工资	171.35	171.35	
301	02 津贴补贴	200.14	200.14	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	55.68	55.68	
301	09 机关事业单位职业年金缴费	27.85	27.85	
301	10 职工基本医疗保险缴费	25.15	25.15	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	
301	12 其他社会保障缴费	2.48	2.48	
301	13 住房公积金	41.77	41.77	
302	商品与服务支出	19.38		19.38
302	01 办公费	5.32		5.32
302	02 印刷费	1.2		1.2
302	05 水费	1.1		1.1
302	06 电费	1.3		1.3
302	07 邮电费	1.4		1.4
302	08 取暖费	6.43		6.43
302	28 工会经费	0.07		0.07
302	29 福利费	0.06		0.06
302	31 公务用车运行维护费	2.5		2.5
303	对个人和家庭的补助	5.98	5.98	
303	02 退休费	5.98	5.98	
	合 计	551.72	532.34	19.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）

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													
				合 计											

备注：2025 年本单位无一般公共预算项目支出，此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所） 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：2025 年本单位无政府性基金预算支出,此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）

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：2025 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）

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	2.5	2.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.5	2.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.5	2.5		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）

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：2025 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 551.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）收入预算 551.72 万元，其中：

一般公共预算 551.72 万元，占 100%，比上年预算减少 10.15 万元，下降 1.81%，主要原因是：2025 年公共卫生项目支出预算由卫健委统一做预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排
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、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督

所) 2025 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县疾病预防控制中心(卫生监督所)2025年支出预算551.72万元,其中:

基本支出551.72万元,占100%,比上年预算增加102.17万元,增长22.73%,主要原因是:2025年焉耆县卫生计生综合监督执法局6人合并至我单位。

项目支出0万元,占0%,比上年预算减少112.32万元,下降100%,主要原因是:2025年公共卫生项目支出预算由卫健委统一做预算。

四、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心(卫生监督所)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入全部为一般公共预算,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551.72万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出89.51万元,主要用于基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金、退休人员工资。

卫生健康支出420.44万元,主要用于单位在职人员工资、日常办公经费。

住房保障支出41.77万元,主要用于单位在职人员住房公积金补助。

五、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心(卫生监督所)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

焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）2025年一般公共预算拨款合计 551.72 万元,其中:

基本支出 551.72 万元，比上年预算增加 102.17 万元，增长 22.73%，主要原因：在职人员工资整体水平提高和社保缴费基数提高，2025 年焉耆县卫生计生综合监督执法局 6 人合并致我中心。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 112.32 万元，下降 100%，主要原因是：2025 年公共卫生项目支出预算由卫健委统一做预算。

（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）89.51 万元，占 16.22%。

2.卫生健康支出（类）420.44 万元，占 76.21%。

3.住房保障支出（类）41.77 万元，占 7.57%。

（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)行政单位离退休(项):2025 年预算数为 1.56 万元，比上年预算增加 1.56 万元,增长 100%,主要原因是：2025 年焉耆县卫生计生综合监督执法局 6 人合并致我中心。

2.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 4.42 万元，比上年预算减少 0.33 万元,下降 6.95%，主要原因是：退休人员绩效奖金减少。

3.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55.68万元,比上年预算增加11.73万元,增长26.69%,主要原因是:2025年在职人员社保缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为27.85万元,比上年预算增加5.87万元,增长26.71%,主要原因是:2025年在职人员社保缴费基数调整。

5.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393.35万元,比上年预算增加65.35万元,增长19.92%,主要原因是:2025年焉耆县卫生计生综合监督执法局6人合并致我中心。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助缴费(项):2025年预算数为1.94万元,比上年预算增加1.94万元,增长100%,主要原因是:2025年焉耆县卫生计生综合监督执法局6人合并致我中心。

7.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25.15万元,比上年预算增加5.92万元,增长30.79%,主要原因是:2025年焉耆县卫生计生综合监督执法局6人合并致我中心。

8.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41.77万元,比上年预算增加10.13万元,增长32.02%,主要原因是:2025年在职人员社保缴费基数

数调整。

9.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0万元，比上年预算减少13万元，下降100%，主要原因是：2025年基本公共卫生服务专项经费拨款由卫健委统一做预算。

10.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0万元，比上年预算减少99.32万元，下降100%，主要原因是：2025年基本公共卫生服务专项经费拨款由卫健委统一做预算。

六、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）2025年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）2025年一般公共预算基本支出551.72万元，其中：

人员经费532.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费19.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）2025年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）2025

年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）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、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）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、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 2.5 万元，公务接待费 0 万元

2025 年财政拨款“三公”经费比上年增加 1.2 万元，增长 92.31%,其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%,主要原因是：2025 年未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%,主要原因是：2025 年未安排预算；公务用车运行维护费增加 1.2 万元，增长 92.31%,主要原因是：2025 年焉耆

县卫生计生综合监督执法局合并致我中心，增加公务用车数量。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2025 年未安排预算。

十一、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年上年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.38 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 8.63%。主要原因是：2025 年焉耆县卫生计生综合监督执法局合并致我中心，增加公务用车数量。

（二）政府采购情况

2025 年，焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）政府采购预算 7.04 万元，其中：政府采购货物预算 3.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.6 万元。

2025 年，焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.2 万元，小

微企业预留政府采购项目预算金额 2.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 380 平方米，价值 553.75 万元。

2.车辆 18 辆，价值 327.55 万元。其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.18 万元，执法执勤用车 2 辆，价值 33.57 万元，其他用车 15 辆，价值 275.8 万元。

3.办公家具价值 30.60 万元。

4.其他资产价值 2857.36 万元。

单位价值 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 551.72 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称	焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）				
单位联系人	宁惠琴	联系电话：	18999015123		
年度绩效目标	<p>完成全县医疗机构公共卫生技术指导工作、全县的传染病监测、疫情直报、国家免疫规划、结核病、艾滋病防治、做到为全县人民身体健康提供预防保障，免费向焉耆县居民提供基本公共卫生服务。焉耆县常住人口均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务，其中，以乡镇（社区）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 98%。医疗卫生服务能力更加高效，全县肺结核病原学阳性率大于等于 60%，艾滋病感染者和病人随访 CD4 检测率大于 95%，在册严重精神障碍患者管理率大于等于 80%，实施预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理、向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。进一步推进疾控系统改革，突出重点、狠抓落实，持续提升传染病监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置和医疗救治等疾控六项核心能力。</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	551.72		
		本级安排			
	其他资金（万元）	其他			
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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥98%	2025 年自治州疾病预防控制中心工作要点	30
	数量指标	肺结核病原学阳性率	≥60%	2025 年自治州疾病预防控制中心工作要点	20
	质量指标	艾滋病感染者和病人随访 CD4 检测率	>95%	2025 年自治州疾病预防控制中心工作要点	20
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	2025 年自治州疾病预防控制中心工作要点	20

（五）其他需说明的事项

本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。

焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）

2025年2月8日