

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）
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、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心(卫生监督所)2026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)2026
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)2026
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)2026
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)2026
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)2026
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)2026
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)2026
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)2026
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)2026
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)
2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）

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

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

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、预防科、检验科、信息服务与健康教育科。

第二部分 2026 年焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生 监督所）预算公开表

单位收支总体情况表

表 1

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	科目名称	预算数
一、本年收入	601.48	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	601.48	202 外交支出	
其中：一般财力	601.48	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	100.85
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	454.05
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	46.58
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	601.48	支 出 总 计	601.48

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

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	100.85	100.85	100.85								
208	05		行政事业单位养老支出	100.85	100.85	100.85								
208	05	01	行政单位离退休	1.55	1.55	1.55								
208	05	02	事业单位离退休	6.99	6.99	6.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82	62.82								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.49	29.49	29.49								
210			卫生健康支出	454.05	454.05	454.05								
210	04		公共卫生	423.52	423.52	423.52								
210	04	01	疾病预防控制机构	423.52	423.52	423.52								
210	11		行政事业单位医疗	30.22	30.22	30.22								
210	11	01	行政单位医疗	4.56	4.56	4.56								
210	11	02	事业单位医疗	23.86	23.86	23.86								
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	1.80								
210	01		卫生健康管理事务	0.31	0.31	0.31								
210	01	01	行政运行	0.31	0.31	0.31								
221			住房保障支出	46.58	46.58	46.58								
221	02		住房改革支出	46.58	46.58	46.58								
221	02	01	住房公积金	46.58	46.58	46.58								
			总 计	601.48	601.48	601.48								

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			
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	100.85	100.85	
208	05		行政事业单位养老支出	100.85	100.85	
208	05	01	行政单位离退休	1.55	1.55	
208	05	02	事业单位离退休	6.99	6.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.82	62.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	29.49	29.49	
210			卫生健康支出	454.05	454.05	
210	04		公共卫生	423.52	423.52	
210	04	01	疾病预防控制机构	423.52	423.52	
210	11		行政事业单位医疗	30.22	30.22	
210	11	01	行政单位医疗	4.56	4.56	
210	11	02	事业单位医疗	23.86	23.86	
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	
210	01		卫生健康管理事务	0.31	0.31	
210	01	01	行政运行	0.31	0.31	
221			住房保障支出	46.58	46.58	
221	02		住房改革支出	46.58	46.58	
221	02	01	住房公积金	46.58	46.58	
			总 计	601.48	601.48	

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	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	601.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	601.48	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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	100.85	100.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	454.05	454.05		
		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	46.58	46.58		
		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	601.48	支 出 总 计	601.48	601.48		

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			
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	100.85	100.85	
208	05		行政事业单位养老支出	100.85	100.85	
208	05	01	行政单位离退休	1.55	1.55	
208	05	02	事业单位离退休	6.99	6.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.49	29.49	
210			卫生健康支出	454.05	454.05	
210	04		公共卫生	423.52	423.52	
210	04	01	疾病预防控制中心	423.52	423.52	
210	11		行政事业单位医疗	30.22	30.22	
210	11	01	行政单位医疗	4.56	4.56	
210	11	02	事业单位医疗	23.86	23.86	
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	
210	01		卫生健康管理事务	0.31	0.31	
210	01	01	行政运行	0.31	0.31	
221			住房保障支出	46.58	46.58	
221	02		住房改革支出	46.58	46.58	
221	02	01	住房公积金	46.58	46.58	
			总 计	601.48	601.48	

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			
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	575.13	575.13	
301	01	基本工资	197.62	197.62	
301	02	津贴补贴	197.58	197.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.98	58.98	
301	09	职业年金缴费	29.49	29.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.74	26.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
301	12	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
301	13	住房公积金	46.58	46.58	
301	99	其他工资福利支出	13.72	13.72	
302		商品与服务支出	20.72		20.72
302	01	办公费	6.36		6.36
302	02	印刷费	1.15		1.15
302	05	水费	1.06		1.06
302	06	电费	1.25		1.25
302	07	邮电费	1.34		1.34
302	08	取暖费	6.43		6.43
302	28	工会经费	0.73		0.73
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭补助	5.63	5.63	
303	02	退休费	5.63	5.63	
		总计	601.48	580.76	20.72

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				
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：2026年本单位无政府性基金预算支出，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
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）	2.4	2.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.4	2.4		
总计	2.4	2.4		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

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
总计				

备注：2026 年本单位无财政拨款委托业务费支出情况，此表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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

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：2026 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2026 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)

2026 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)2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 601.48 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)

2026 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 601.48 万元，其中：

一般公共预算 601.48 万元，占 100%，比上年预算增加 49.76 万元，增长 9.02%，主要原因：2026 年单位职工社保、医疗等缴费基数增加，缴纳社保、医疗等支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心(卫生监督所)

2026 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)2026 年支出预算 601.48 万元，其中：

基本支出 601.48 万元，占 100%，比上年预算增加 49.76 万元，增长 9.02%，主要原因是 2026 年单位职工社保、医疗等缴费基数增加，缴纳社保、医疗费等支出增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2026 年项目支出由主管部门卫生健康委员会统一做预算。

四、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心(卫生监督所) 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 601.48 万元。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 601.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 100.85 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费和单位离退休费等支出。卫生健康支出 454.05 万元，主要用于单位在职人员的工资、日常办公经费支出。住房保障支出 46.58 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心(卫生监督所) 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

焉耆回族自治县疾病预防控制中心(卫生监督所) 2026 年一般公共预算拨款合计 601.48 万元,其中:

基本支出 601.48 万元，比上年预算增加 49.76 万元，增长 9.02%，主要原因：2026 年单位职工社保、医疗等缴费基数增加，缴纳社保、医疗等支出增加。

（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）100.85 万元，占 16.77%。

2.卫生健康支出（类）454.05 万元，占 75.49%。

3.住房保障支出（类）46.58 万元，占 7.74%。

（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）：2026 年预算数为 1.55 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位行政退休人员退休费没有变化。

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）：2026 年预算数为 6.99 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 58.05%，主要原因是：事业退休人员绩效奖金增加。

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）：2026 年预算数为 62.82 万元，比上年预算增加 7.13 万元，增长 12.8%，主要原因是：2026 年在职人员社保缴费基数调整，基本养老保险缴费支出增加。

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）:2026年预算数为29.49万元,比上年预算增加1.64万元,增长5.91%,主要原因是:2026年在职人员社保缴费基数调整,职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:2026年预算数为0.31万元,比上年预算增加0.31万元,增长100%,主要原因是:2026年在职人员社保缴费基数调整,其它社保缴费支出增加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:2026年预算数为423.52万元,比上年预算增加30.13万元,增长7.66%,主要原因是:2026年职工社保缴费基数调整,在职人数增加,工资和社保支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为4.56万元,比上年预算增加4.56万元,增长100%,主要原因是:2026年行政在职人员社保缴费基数调整,行政在职人员医疗缴费支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为23.86万元,比上年预算减少3.18万元,下降11.76%,主要原因是:事业在职人员减少2人,事业在职人员医疗缴费支出减少。

9.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）:2026年预算数为1.8万元,比上年预算减少0.14万元,下降7.22%,主要原因是:单位行政人员调出1人,

公务员医疗补助支出缴费减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为46.58万元，比上年预算增加4.81万元，增长11.51%，主要原因是：2026年在职人员社保缴费基数调整，住房公积金支出增加。

六、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心(卫生监督所) 2026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)2026年一般公共预算基本支出601.48万元，其中：

人员经费580.76万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费20.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、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) 2026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)2026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) 2026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）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、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心(卫生监督所) 2026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）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、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心(卫生监督所) 2026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）2026年财政拨款“三公”经费数为2.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.4万元，公务接待费0万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年减少0.1万元，下降4%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排因公出国出境费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少0.1万元，下降4%，主要原因是：全面压减非刚性非必要支出，严控公车使用频次与范围；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排公务接待费。

十一、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督

所) 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

焉耆回族自治县疾病预防控制中心(卫生监督所) 2026 年没有委托业务费预算的支出, 财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于焉耆回族自治县疾病预防控制中心(卫生监督所) 2026 年上半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) 2026 年没有上年结转结余预算的支出, 上年结转结余预算支出情况表为空表。

十三、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) 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.72 万元, 比上年预算增加 1.34 万元, 增长 6.92%。主要原因是: 2026 年增加在职人员, 事业运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 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 14.78 万元, 其中: 政府采购货物预算 3.6 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 11.18 万元。

2026 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 14.78 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 14.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 5298.08 平方米，价值 1464.86 万元。

2.车辆 17 辆，价值 321.52 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 14 辆，价值 269.77 万元。

3.办公家具价值 30.60 万元。

4.其他资产价值 2808.45 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，涉及金额 601.48 万元；当年预算安排项目 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：

单位整体绩效目标表

(2026 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:	0996-6020243		
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、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。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。制定如下年度整体绩效目标：</p> <p>1.完成以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 95%，预防传染病的发生；</p> <p>2.对全县新发 72 名布病患者人数进行随访管理，有效遏制全县布病发病率上升势头；</p> <p>3.完成包虫病重点人群 B 超筛查人数 6600 人，持续巩固我县包虫病防控成果，进一步降低包虫病发病率；</p> <p>4.开展慢病工作，使用在册严重精神障碍患者管理率达 60%，预防慢性病的发生，提高居民健康水平；</p> <p>5.开展艾滋病感染者/病人随访工作，CD4 检测率达 95%，进一步降低艾滋病新发感染数和病死率；</p> <p>6. 对全县结核病重点人群筛查率达 95%，进一步降低结核病发病率；</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		
		本级安排	601.48		
	其他资金（万元）	其他	0		
合计		601.48			
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	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=95%	计划标准	20
	数量指标	布病随访管理人数	>=72 人	计划标准	10
	数量指标	包虫病重点人群 B 超筛查人数	>=6600 人	计划标准	15
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	>=60%	计划标准	10
	质量指标	艾滋病感染者/病人随访 CD4 检测率	>=95%	计划标准	20
	质量指标	结核病重点人群筛查率	>=95%	计划标准	15

（五）其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

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。

焉耆回族自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）

2026年2月6日