

# 特克斯县疾病预防控制中心

## 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、 关于特克斯县疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于特克斯县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于特克斯县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县疾病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县疾病预防控制中心 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

1、拟定并实施疾病预防控制、公共卫生工作计划、落实相应措施，进行质量检查和效果评估。

2、负责对影响人群生活、学习、工作等环境质量及生命质量危险因素的卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、职业病、慢性非传染性疾病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、发展和分布的规律进行流行病学监测分析和防治，并制定预防控制对策。

3、承担对传染病的发生、流行、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的调查处理。

4、开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监测检验、预防性健康检查。

5、开展计划免疫预防接种工作，负责预防用生物制品的使用与管理。

6、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的管理、报告及预测、预报，负责卫生监测统计报告，为疾病预防控制决策提供依据。

7、开展健康教育，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。

8、协助和配合上级部门开展应用性科研和其它相关工作。

9、参与卫生标准、规范的研究制定，开展预防医学应用研究，开发和推广先进技术。

10、负责爱国卫生及创建国家卫生城市的技术指导和经常性的公共卫生管理工作。

11、负责疫情收集、分析、组织各级医疗机构开展卫生防病工作，承担初级预防医学专业技术人员的培训。

12、完成县委、政府及主管部门交付的其它工作任务。

## 二、 机构设置及人员情况

特克斯县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 11 个股室，分别是：卫生监督所、艾防科、结防科、地病科、慢病科、检验科、计免科、职业病防治科、传防科、财务科、办公室。

特克斯县疾病预防控制中心编制数 47，实有人数 67 人，其中：在职 41 人，增加 10 人；退休 26 人，增加 1 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：特克斯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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,100.76</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,026.31</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	735.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	290.80	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	73.48
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	972.17
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>74.45</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	64.45	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	10.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	55.11
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,100.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,100.76</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：特克斯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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>1,100.76</b>	<b>1,026.31</b>	<b>735.50</b>	<b>290.80</b>						<b>74.45</b>		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>73.48</b>	<b>73.48</b>	<b>73.48</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73.48</b>	<b>73.48</b>	<b>73.48</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48	73.48									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>972.17</b>	<b>897.72</b>	<b>606.91</b>	<b>290.80</b>						<b>74.45</b>		
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>940.24</b>	<b>865.79</b>	<b>574.99</b>	<b>290.80</b>						<b>74.45</b>		
210	04	01	疾病预防控制机构	631.76	557.31	557.31							74.45		
210	04	08	基本公共卫生服务	136.31	136.31		136.31								
210	04	09	重大公共卫生服务	154.49	154.49		154.49								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	17.68	17.68	17.68									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.93</b>	<b>31.93</b>	<b>31.93</b>									
210	11	01	行政单位医疗	7.46	7.46	7.46									
210	11	02	事业单位医疗	23.70	23.70	23.70									
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.28									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>55.11</b>	<b>55.11</b>	<b>55.11</b>									

编制部门：特克斯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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	55.11	55.11	55.11									
221	02	01	住房公积金	55.11	55.11	55.11									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,100.76</b>	<b>717.83</b>	<b>382.93</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>73.48</b>	<b>73.48</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73.48</b>	<b>73.48</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>972.17</b>	<b>589.24</b>	<b>382.93</b>
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>940.24</b>	<b>557.31</b>	<b>382.93</b>
210	04	01	疾病预防控制机构	631.76	557.31	74.45
210	04	08	基本公共卫生服务	136.31		136.31
210	04	09	重大公共卫生服务	154.49		154.49
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	17.68		17.68
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.93</b>	<b>31.93</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.46	7.46	
210	11	02	事业单位医疗	23.70	23.70	
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>55.11</b>	<b>55.11</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>55.11</b>	<b>55.11</b>	
221	02	01	住房公积金	55.11	55.11	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,026.31</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,026.31	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	73.48	73.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	897.72	897.72		
		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	55.11	55.11		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,026.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,026.31</b>	<b>1,026.31</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,026.31</b>	<b>717.83</b>	<b>308.48</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>73.48</b>	<b>73.48</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73.48</b>	<b>73.48</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>897.72</b>	<b>589.24</b>	<b>308.48</b>
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>865.79</b>	<b>557.31</b>	<b>308.48</b>
210	04	01	疾病预防控制机构	557.31	557.31	
210	04	08	基本公共卫生服务	136.31		136.31
210	04	09	重大公共卫生服务	154.49		154.49
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	17.68		17.68
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.93</b>	<b>31.93</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.46	7.46	
210	11	02	事业单位医疗	23.70	23.70	
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>55.11</b>	<b>55.11</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>55.11</b>	<b>55.11</b>	
221	02	01	住房公积金	55.11	55.11	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯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				
※	※	※	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>717.83</b>	<b>701.16</b>	<b>16.67</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>676.27</b>	<b>676.27</b>		
301	01 基本工资	187.96	187.96		
301	02 津贴补贴	120.45	120.45		
301	03 奖金	129.62	129.62		
301	07 绩效工资	74.36	74.36		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	73.48	73.48		
301	10 职工基本医疗保险缴费	31.15	31.15		
301	11 公务员医疗补助缴费	0.28	0.28		
301	12 其他社会保障缴费	3.85	3.85		
301	13 住房公积金	55.11	55.11		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16.67</b>		<b>16.67</b>	
302	01 办公费	6.15		6.15	
302	05 水费	0.25		0.25	
302	06 电费	1.23		1.23	
302	07 邮电费	0.98		0.98	
302	08 取暖费	1.85		1.85	
302	11 差旅费	1.85		1.85	
302	28 工会经费	1.88		1.88	
302	29 福利费	1.69		1.69	
302	31 公务用车运行维护费	0.80		0.80	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.89</b>	<b>24.89</b>		
303	02 退休费	24.89	24.89		

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		308.48		267.70	17.68			23.11				
			特克斯县疾病预防控制中心		308.48		267.70	17.68			23.11				
210			卫生健康支出		308.48		267.70	17.68			23.11				
210	04		公共卫生		308.48		267.70	17.68			23.11				
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年自治区基本公共卫生服务项目预 拨资金伊州财社【2024】75号	0.30		0.30								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年中央基本公共卫生服务补助资金 伊州财社【2024】66号	131.40		124.05				7.35				
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年自治区基本公共卫生服务补助资 金 伊州财社【2024】76号	4.61		4.61								
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 伊州财社（2024）67号	154.49		138.74				15.76				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	消化 2024 年新增暂付款	17.68			17.68							

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯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			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	
※	※	※	※	1	2	3	4

特克斯县疾病预防控制中心 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：特克斯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	
※	※	※	※	1	2	3	4

特克斯县疾病预防控制中心 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：特克斯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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>3.65</b>	<b>3.65</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.65</b>	<b>3.65</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.65	3.65		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

特克斯县疾病预防控制中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于特克斯县疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县疾病预防控制中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,100.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于特克斯县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

特克斯县疾病预防控制中心部门收入预算 1,100.76 万元，其中：

一般公共预算 735.50 万元，占 66.82%，比上年预算增加 185.34 万元，增长 33.69%，主要原因是本年度伊犁州财政增加对卫生健康领域资金投入力度。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 290.80 万元，占 26.42%，比上年预算减少 0.65 万元，下降 0.22%，主要原因是本年度中央财政减少转移支付项目资金，具体原因是由于核减村卫生室传染病防治经费减少。

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 74.45 万元，占 6.76%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年学生体检人数未增加与 2024 年度一致。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年财政拨款结转 2 万元，该资金年末到位为 2024 年开展应急处突工作经费，2024 年无此类资金拨付。

#### 三、关于特克斯县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

特克斯县疾病预防控制中心 2025 年支出预算 1,100.76 万元，其中：

基本支出 717.83 万元，占 65.21%，比上年预算增加 167.67 万元，增长 30.48%，主要原因是机构改革原特克斯县卫生健康综合监督执法局撤销，合并至特克斯县疾病预防控制中心人员增加，在职人员工资调整，津贴补贴增加，整体预算提高。

项目支出 382.93 万元，占 34.79%，比上年预算增加 15.03 万元，增长 4.09%，主要原因是公共卫生服务补助资金人均标准增加，本年新增阶段性工作（如：布病和包虫病防范意识活动等）投入较上年有所增加。

#### 四、关于特克斯县疾病预防控制中心 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 1,026.31 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 1,026.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 73.48 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 897.72 万元，主要用于在职人员及退休人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出 55.11 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

#### 五、关于特克斯县疾病预防控制中心 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

特克斯县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,026.31 万元，其中：

基本支出 717.83 万元，比上年预算增加 167.67 万元，增长 30.48%，主要原因是机构改革原特克斯县卫生健康综合监督执法局撤销，合并至特克斯县疾

疾病预防控制中心人员增加，在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 308.48 万元，比上年预算增加 17.03 万元，增长 5.84%，主要原因是基本公共卫生补助资金项目、全民体检补助资金项目、重大传染病防控经费项目、中央重大传染病补助资金部分项目预算费用增加。

## （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）73.48 万元，占 7.16%。
- 2、卫生健康支出（类）897.72 万元，占 87.47%。
- 3、住房保障支出（类）55.11 万元，占 5.37%。

## （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 73.48 万元，比上年预算增加 16.71 万元，增长 29.43%，主要原因是机构改革原特克斯县卫生健康综合监督执法局撤销，合并至特克斯县疾病预防控制中心人数增加，人员工资变动，养老保险缴费基数调整。

2、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 557.31 万元，比上年预算增加 130.49 万元，增长 30.57%，主要原因是机构改革原特克斯县卫生健康综合监督执法局撤销，合并至特克斯县疾病预防控制中心人数增加，在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

3、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 136.31 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 1.01%，主要原因是机构改革原特克斯县卫生健康综合监督执法局撤销，合并至特克斯县疾病预防控制中心人数增加 10 人，基本公共卫生服务项目资金增加。

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154.49万元，比上年预算减少2.01万元，下降1.28%，主要原因是部分项目调整病人人数有所减少，因此按照病人人数（如：结核病病人与上年同期相比有所减少、包虫病项目筛查人数减少等）核定经费项目资金预算减少。

5、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17.68万元，比上年预算增加17.68万元，增长100.00%，主要原因是突发公共卫生事件应急处置经费为疫情期间对PCR实验室检验人员补助资金，因财力困难当年未支付到位本年向财政申请并支付。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为7.46万元，比上年预算增加7.46万元，增长100.00%，主要原因是本年特克斯县卫生健康综合监督执法局机构合并，人员并入特克斯县疾病预防控制中心10人，医疗基数增加。

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23.70万元，比上年预算增加1.06万元，增长4.68%，主要原因是本年在职人员工资晋升，医疗基数增加。

8、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0.28万元，比上年预算增加0.28万元，增长100.00%，主要原因是本年特克斯县卫生健康综合监督执法局机构合并，人员并入特克斯县疾病预防控制中心10人，医疗基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.49万元，比上年预算减少0.87万元，下降63.97%，主要原因是本年退休人员医疗由社保统一统筹，单位不再申报退休人员医疗。

10、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55.11万元，比上年预算增加12.53万元，增长29.43%，主要原因是机构改革，原特克斯县卫生健康综合监督执法局撤销，合并至特克斯县疾病预

防控制中心，人员增加，在职人员工资晋升、2024年下半年基本工资调标，住房公积金缴费基数调整。

## 六、关于特克斯县疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出717.83万元，其中：

人员经费701.16万元，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。

公用经费16.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于特克斯县疾病预防控制中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：消化2024年新增暂付款

设立的政策依据：根据特克斯县卫生健康委员会《关于明确特克斯县三家PCR生物实验室聘用人员工资待遇请示》为稳定优化PCR实验室人才队伍，吸引和留住优秀人才，保障核酸检测结果查询及时性，提高核酸检测效率，经卫健委党委会议研究，拟定《关于明确特克斯县三家PCR生物实验室聘用人员工资待遇的方案》，为保证疫情防控工作顺利开展，稳定PCR生物实验室检验人员队伍，用于发放PCR生物实验室聘用人员工资。

预算安排规模：17.68万元

项目承担单位：特克斯县疾病预防控制中心

资金分配情况：发放PCR生物实验室聘用人员工资17.68万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(二)项目名称:2025年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75号

设立的政策依据:根据自治州财政厅《关于提前下达2025年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》伊州财社【2024】75号,按有关项目资金核定和管理办法,采取“先预拨、后结算”的办法,现预拨2025年国家基本公共卫生服务项目自治区补助资金,用于开展国家基本公共卫生服务项目。

预算安排规模:0.30万元

项目承担单位:特克斯县疾病预防控制中心

资金分配情况:食品安全标准跟踪评价项目0.3万元,用于对公共场所监督检查的业务支出。

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

(三)项目名称:2025年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66号

设立的政策依据:根据自治州财政厅《关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(新财社【2024】151号)伊州财社【2024】66号,按有关项目资金核定和管理办法,采取“先预拨、后结算”的办法,现预拨2025年中央基本公共卫生服务项目资金,用于开展国家基本公共卫生服务项目,开展好免疫规划、传染病防治、结核病防治、职业病防治、地方病防治等工作,坚持以“预防为主”的工作目标,建立健全各类传染病预防控制工作机制和预防预案,切实提高各类传染病综合防治能力和管理水平,为保障全县人民群众健康提供重要作用。

预算安排规模:131.40万元

项目承担单位:特克斯县疾病预防控制中心

资金分配情况:原基本公卫经费120万元,职业病防治经费209万元,地方病防治经费8.5万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(四)项目名称：2025年自治区基本公共卫生服务补助资金 伊州财社【2024】76号

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2025年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知》(新财社〔2024〕190号)伊州财社【2024】76号文件精神，为提高预算完整性，加快支出进度，现提前下达2025年自治区地方公共卫生服务补助资金，用于开展全民健康体检(中小学生体检)及地方公共卫生服务项目有关工作。

预算安排规模：4.61万元

项目承担单位：特克斯县疾病预防控制中心

资金分配情况：全民健康体检资金3.61万元，国家随机监督抽查项目1万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(五)项目名称：2025年中央重大公共卫生服务补助资金伊州财社(2024)67号

设立的政策依据：根据伊犁州财政局《关于提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》伊州财社【2024】年67号文件精神，开展好扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢病非传染性疾病预防、重点传染病及健康危害因素监测等工作，坚持以“预防为主”的工作目标，建立健全各类传染病预防控制工作机制和预防预案，切实提高各类传染病综合防治能力和管理水平，为保障全县人民群众健康提供重要作用。

预算安排规模：154.49万元

项目承担单位：特克斯县疾病预防控制中心

资金分配情况：死因监测 4 万元，肿瘤随访登记 2 万元，全民健康生活方式行动 4 万元，精神卫生（含农村癫痫）6.54 元，扩大国家免疫规划 6 万元，艾滋病防治中央重点支持项目 48.3 万元，艾滋病综合防治 6.5 万元，结核病防治 15.65 万元，血吸虫与包虫病防治 34.5 万元，饮用水水质卫生监测 8 万元，学生常见病健康影响因素监测及综合干预 11 万元，布病监测 8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

#### **八、关于特克斯县疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

特克斯县疾病预防控制中心 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、关于特克斯县疾病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

特克斯县疾病预防控制中心 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、关于特克斯县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

特克斯县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.65 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.65 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.85 万元，增长 356.25%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 2.85 万元，增长 356.25%，主要原因是本年因特克斯县卫生健康综合监督执法局机构合并，人员及车辆并入本部门，公务用车运行费增加；公务接待

费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于特克斯县疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县疾病预防控制中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，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

特克斯县疾病预防控制中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 16.67 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 16.33%，主要原因是机构合并人员增加办公费、水费、电费、邮电费、差旅费预算增加。

### （二） 政府采购情况

2025 年，特克斯县疾病预防控制中心政府采购预算 96.90 万元，其中：政府采购货物预算 80.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.74 万元。

2025 年，特克斯县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 96.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 93.40 万元。

### （三） 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,068.30 平方米，价值 1,382.89 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 121.45 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 19.30 万元；其他车辆 6 辆，价值 102.15 万元。
3. 办公家具价值 15.50 万元。
4. 其他资产价值 9,102.05 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 2 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 1,100.75 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 308.48 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 74.45 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		特克斯县疾病预防控制中心			
<b>部门联系人</b>		刘志琼	<b>联系电话</b>	19990935291	
<b>年度绩效目标</b>		贯彻落实自治区专项补助资金项目实施方案、特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要。要全面推进疾病预防控制体系建设。一是传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；二是突发公共卫生事件与灾害 YQ 应急处置；三是 YQ 及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；四是健康危害因素的监测与干预，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；五是疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；六是健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	290.80	
			本级安排	735.50	
		其他资金 (万元)	其他	74.45	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	>=19000 人	特克斯县疾病预防控制中心 2024 年工作总结及 2025 年工作重点	15
	数量指标	肺结核病患者健康管理人数	>=113 人	特克斯县疾病预防控制中心 2024 年工作总结及 2025 年工作重点	15
	数量指标	碘缺乏病监测任务完成人数	>=300 人	特克斯县疾病预防控制中心 2024 年工作总结及 2025 年工作重点	10
	数量指标	地方性氟中毒监测任务数	>=50 人	特克斯县疾病预防控制中心 2024 年工作总结及 2025 年工作重点	10
	数量指标	包虫病人群主动筛查任务完成率	>=85%	特克斯县疾病预防控制中心 2024 年工作总结及 2025 年工作重点	10

	质量指标	AZB 抗病毒免费治疗率	$\geq 95\%$	特克斯县疾病预防控制中心 2024 年工作总结及 2025 年工作重点	10
	质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	$\geq 95\%$	特克斯县疾病预防控制中心 2024 年工作总结及 2025 年工作重点	10
	质量指标	传染病 YQ 的突发事件报告及时率	$=100\%$	特克斯县疾病预防控制中心 2024 年工作总结及 2025 年工作重点	10

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年单位自有资金（事业收入及援疆资金）				项目负责人	李栋锋	
项目资金(万元)		年度预算总额	74.45	其中：财政拨款	0.00	其他资金	74.45	
项目总体目标		做好传染病、寄生虫、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件与灾害 YQ 应急处置；YQ 及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素的监测与干预，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；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。						
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	保障编外人员人数	>=7 人	计划标准	>=10 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常工作运转率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放及时率	>=100%	计划标准	>=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资发放支出标准	=3 万元/月	计划标准	=3.75 万元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生体检一次性耗材费用	<=10 万元	计划标准	<=10 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常办公运转费用	<=2.37 万元/月	计划标准	<=1.62 万元/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高职工日常工作效率和质量	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位编外人员满意度	>=92%	计划标准	>=92%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66 号、伊州财社【2024】75 号、伊州财社【2024】76 号			<b>项目负责人</b>	李栋锋		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	136.31	其中：财政拨款	136.31	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>(1) 保持并提高乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗（脊灰灭活疫苗 2 剂次和二价脊髓灰质炎减毒活疫苗 2 剂次）、百白破疫苗、白破疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、甲肝减毒活疫苗的接种率以乡(镇)为单位达到 95%及以上。(2) 传染性肺结核患者集中隔离治疗率，活动性肺结核患者“集中服务+营养早餐”覆盖率达到 95%以上。(3) 认真做好职业健康检查职业病诊断工作，开展职业性尘肺病随访与回顾性调查率达到 100%。(4) 拨付给 8 个乡镇卫生院，用于开展各项传染病防治工作，拨付及时率达到 99.80%。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务内容，促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案，主要公共卫生问题和干预措施的效果，按照基本公共卫生服务项目两项的县公共卫生服务能力进一步提高，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。(5) 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。(6) 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公共的健康权益。同时推进妇幼卫生、医养结合和老年健康服务等方面工作。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	> =1900 0 人	计划标准	> =1900 0 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核病患者健康管理	> =113 人	计划标准	> =113 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		职业健康检查人数	=835 人	计划标准	835 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病防治资金拨付乡镇卫生院数量	>=8 个	计划标准	>=8 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工作场所职业病危害因素检测率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		碘缺乏病监测任务完成数	> =300 人	计划标准	> =300 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		地方性氟中毒监测任务数	>=50 人	计划标准	>=50 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		学生体检人数	> =9036 人	计划标准	> =9225 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
	检查频次	=6 次	计划标准	=6 次	2	按照完成比例赋分	工作资料	
质量	传染病防治资金拨付准确	>	计划标准	>	2	按照完成比例赋分	工作资料	

	指标	率	=95%		=95%		分	
		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
		肺结核病患者健康覆盖率	> =90%	计划标准	> =90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		职业病危害因素监测企业覆盖率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		地方病任务完成率	> =90%	计划标准	> =90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	结核病患者健康管理完成时限	<=10月	计划标准	-	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完成时限	<=12月	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病防治资金拨付时限	>=3季度	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		职业健康检查体检完成时限	>=10月	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	原基本公共卫生服务项目成本	< =120万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业健康检查成本	< =2.90万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		地方病防治费用	< =8.50万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家随机监督抽查项目成本	=2500月/季度	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		学生体检人均费用补贴	<=4元/人	预算支出标准	<=4元/人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度督导所需经费成本	=500元/次	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	> =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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		2025 年中央重大公共卫生服务补助资金伊州财社[2024]67 号			<b>项目负责人</b>	李栋锋		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	154.49	其中：财政拨款	154.49	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为进一步贯彻落实《AZB 防治条例》，以“减少新发 AZB 病毒感染、降低 AZB 死亡率、提高 AZB 病毒感染者和病人生活质量”为重点，狠抓关键环节和措施落实，全面推进县 AZB、性病防治工作的深入开展；进一步降低结核病的感染、发病与死亡，提高全人口的健康水平。持续巩固和加强包虫病防治成果，积极开展病人筛查和救治，减轻患者负担。重点加强包虫病流行区传染源防制和管理，有效控制包虫病在我县的流行。为适龄儿童提供乙肝疫苗、脊灰灭活疫苗、二价脊髓灰质炎减毒活疫苗、卡介苗、百白破疫苗、白破疫苗、含麻类疫苗、A 群流脑疫苗、A+C 群流脑疫苗、甲肝减毒活疫苗等疫苗的常规接种服务。建立和完善慢性病防控工作体系，加强慢性病防治队伍建设，提高专业技术人员技术水平和服务能力。规范开展慢性病综合监测、干预和评估，完善慢性病信息管理系统。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	学生常见病危险因素监测工作任务	> =100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		AZB 免费抗病毒治疗	> =95%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核病原学阳性患者耐药筛查率	> =95%	计划标准	> =95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病人主动筛查任务完成率	> =85%	计划标准	=85%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		慢性病任务完成率（死因登记）	> =100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		布病急性期患者筛查占比	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		饮用水监测工作任务（枯水期、丰水期采样）	> =95%	计划标准	-	2	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	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	> =98%	计划标准	> =95%	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	> =95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		饮用水监测任务完成率（枯水期、丰水期采样）	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		AZB 高危人群（暗娼、男性同性性行人群）检测比例	> =70%	计划标准	> =70%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		AZB 免费抗病毒治疗任务	> =95%	计划标准	> =95%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		肺结核患者成功治疗率	> =90%	计划标准	> =90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		学生常见病危险因素监测工作任务完成率	> =100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料
		在册严重精神障碍患者规范管理率	> =90%	计划标准	=60%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	结核病规范管理率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		AZB 防治按时完成率	> =95%	计划标准	> =90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		家犬驱虫按时完成率	> =80%	计划标准	> =95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		扩大免疫规划项目按时完成率	> =98%	计划标准	> =95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	适龄儿童免疫规划疫苗成本	=6 万元	预算支出标准	< =8.50 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病防治成本	=15.65 万元	预算支出标准	< =15.80 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		AZB 防治成本	=54.80 万元	预算支出标准	< =27.30 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		慢病综合防控成本	=10 万元	预算支出标准	< =9.50 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		严重精神障碍防控成本	=6.54 万元	预算支出标准	< =4.21 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		重大疾病检测成本	=27 万元	预算支出标准	<=34 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		包虫病防治成本	=34.50 万元	预算支出标准	< =50.50 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		公共卫生均等化水平提高	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	> =90%	计划标准	> =90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		消化 2024 年新增暂付款				<b>项目负责人</b>	李栋锋	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	17.68	其中：财政拨款	17.68	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为保证疫情防控工作顺利开展，稳定 PCR 生物实验室检验人员队伍，用于发放 PCR 生物实验室聘用人员工资						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	聘用人员人数	=8 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工资发放成功率	<=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	工资发放及时率	<=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		核酸检测及时完成时间	<=6 月	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	工资人均发放标准	=3157 元/月/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	全县疫情防控能力	逐步提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	聘用人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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(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、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。

特克斯县疾病预防控制中心

2025年3月2日