

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

## 2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2026 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 2026 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2026 年财政拨款收

## 支预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2026 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 2026 年部门概况

### 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、放射、学校卫生等卫生检测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学检测，并制定预防控制对策。

(2) 为拟定与疾病预防控制对策和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策评估。

(3) 拟定并实施疾病预防与控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

(4) 对传染病爆发流行和中毒、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出。

(5) 对我州范围内存在的以下地方病进行调查、研究、预防和治疗，鼠疫、碘缺乏病、氟中毒、黑热病、包虫病、布病。

(6) 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

(7) 负责人员培训，指导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与控制有关的技术指导。

(8) 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。

(9) 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。

### 二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、防疫计划免疫科、结核病防治科、性病艾滋病科、鼠防

科、综合防治科、卫生科、检验科、信息与健康教育科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心编制数 101，实有人数 163 人，其中：在职 94 人，增加 6 人；退休 69 人，增加 9 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

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>2,412.37</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,305.87</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,928.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	377.30	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	306.98
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	1,968.18
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>106.51</b>	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	106.51	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>5.10</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>5.10</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.10	221 住房保障支出	142.31
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>2,417.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,417.47</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

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>2,417.47</b>	<b>2,305.87</b>	<b>1,928.57</b>	<b>377.30</b>						<b>106.51</b>	<b>5.10</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>306.98</b>	<b>306.98</b>	<b>306.98</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>306.98</b>	<b>306.98</b>	<b>306.98</b>									
208	05	01	行政单位离退休	11.83	11.83	11.83									
208	05	02	事业单位离退休	118.31	118.31	118.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.84	176.84	176.84									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,968.18</b>	<b>1,856.57</b>	<b>1,479.27</b>	<b>377.30</b>						<b>106.51</b>	<b>5.10</b>	
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>1,872.50</b>	<b>1,760.89</b>	<b>1,383.59</b>	<b>377.30</b>						<b>106.51</b>	<b>5.10</b>	
210	04	01	疾病预防控制中心	1,378.26	1,271.75	1,248.65	23.10						106.51		
210	04	02	卫生监督机构	134.94	134.94	134.94									
210	04	08	基本公共卫生服务	61.10	61.10		61.10								
210	04	09	重大公共卫生服务	298.20	293.10		293.10							5.10	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>95.68</b>	<b>95.68</b>	<b>95.68</b>									
210	11	01	行政单位医疗	4.91	4.91	4.91									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

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
210	11	02	事业单位医疗	89.04	89.04	89.04									
210	11	03	公务员医疗补助	1.73	1.73	1.73									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>142.31</b>	<b>142.31</b>	<b>142.31</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>142.31</b>	<b>142.31</b>	<b>142.31</b>									
221	02	01	住房公积金	142.31	142.31	142.31									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

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>2,417.47</b>	<b>1,924.57</b>	<b>492.91</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>306.98</b>	<b>306.98</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>306.98</b>	<b>306.98</b>	
208	05	01	行政单位离退休	11.83	11.83	
208	05	02	事业单位离退休	118.31	118.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.84	176.84	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,968.18</b>	<b>1,475.27</b>	<b>492.91</b>
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>1,872.50</b>	<b>1,379.59</b>	<b>492.91</b>
210	04	01	疾病预防控制机构	1,378.26	1,244.65	133.61
210	04	02	卫生监督机构	134.94	134.94	
210	04	08	基本公共卫生服务	61.10		61.10
210	04	09	重大公共卫生服务	298.20		298.20
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>95.68</b>	<b>95.68</b>	
210	11	01	行政单位医疗	4.91	4.91	
210	11	02	事业单位医疗	89.04	89.04	
210	11	03	公务员医疗补助	1.73	1.73	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>142.31</b>	<b>142.31</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>142.31</b>	<b>142.31</b>	
221	02	01	住房公积金	142.31	142.31	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

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>2,305.87</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,305.87	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	306.98	306.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,856.57	1,856.57		
		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	142.31	142.31		
		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>2,305.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,305.87</b>	<b>2,305.87</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

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>2,305.87</b>	<b>1,924.57</b>	<b>381.30</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>306.98</b>	<b>306.98</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>306.98</b>	<b>306.98</b>	
208	05	01	行政单位离退休	11.83	11.83	
208	05	02	事业单位离退休	118.31	118.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.84	176.84	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,856.57</b>	<b>1,475.27</b>	<b>381.30</b>
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>1,760.89</b>	<b>1,379.59</b>	<b>381.30</b>
210	04	01	疾病预防控制机构	1,271.75	1,244.65	27.10
210	04	02	卫生监督机构	134.94	134.94	
210	04	08	基本公共卫生服务	61.10		61.10
210	04	09	重大公共卫生服务	293.10		293.10
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>95.68</b>	<b>95.68</b>	
210	11	01	行政单位医疗	4.91	4.91	
210	11	02	事业单位医疗	89.04	89.04	
210	11	03	公务员医疗补助	1.73	1.73	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>142.31</b>	<b>142.31</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>142.31</b>	<b>142.31</b>	
221	02	01	住房公积金	142.31	142.31	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,924.57</b>	<b>1,881.92</b>	<b>42.65</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,711.52</b>	<b>1,711.52</b>	
301	01	基本工资	424.88	424.88	
301	02	津贴补贴	580.57	580.57	
301	03	奖金	282.45	282.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.84	176.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.95	93.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	
301	12	其他社会保障缴费	8.79	8.79	
301	13	住房公积金	142.31	142.31	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>42.65</b>		<b>42.65</b>
302	01	办公费	6.00		6.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	16	培训费	3.95		3.95
302	28	工会经费	6.01		6.01
302	29	福利费	18.44		18.44
302	99	其他商品和服务支出	4.25		4.25
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>170.40</b>	<b>170.40</b>	
303	02	退休费	122.51	122.51	
303	05	生活补助	47.86	47.86	
303	09	奖励金	0.03	0.03	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

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		381.30		328.20			23.10	30.00				
			克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防 控制中心		381.30		328.20			23.10	30.00				
210			卫生健康支出		381.30		328.20			23.10	30.00				
210	04		公共卫生		381.30		328.20			23.10	30.00				
210	04	01	疾病预防控制中心	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	10.70		10.70								
210	04	01	疾病预防控制中心	提前下达 2026 年自治区地方公共卫 生服务补助资金	11.80		11.80								
210	04	01	疾病预防控制中心	提前下达 2026 年自治区基本公共卫 生服务补助资金	0.60		0.60								
210	04	01	疾病预防控制中心	重大公共卫生项目经费	4.00		4.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2026 年中央基本公共卫生 服务补助资金	61.10		31.10				30.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2026 年中央重大公共卫生 服务补助资金	293.10		270.00			23.10					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

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>2.00</b>	<b>2.00</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>2.00</b>	<b>2.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

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
总计	5.10	5.10			5.10				
克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心	5.10	5.10			5.10				
2024 年中央重大公共卫生服务补助资金	5.10	5.10			5.10				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,417.47 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心部门收入预算 2,417.47 万元,其中:

一般公共预算 1,928.57 万元,占 79.78%,比上年预算减少 11.62 万元,下降 0.60%,主要原因是在职人员数量减少,相应使得国家传染病疫情防控资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 377.30 万元,占 15.61%,比上年预算减少 53.50 万元,下降 12.42%,主要原因是部分公共服务需求(如疫苗接种量、卫生监测频次等)较上年减少,上级相应调减了专项转移支付预算。

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 106.51 万元,占 4.41%,比上年预算减少 5.62 万元,下降 5.01%,主要原因是上级财政部门调减了对本单位的非财政拨款补助,如专项补助、国家传染病疫情防控资金等。

财政拨款结转 5.10 万元，占 0.21%，比上年预算减少 165.87 万元，下降 97.02%，主要原因是部分跨年度实施的项目（如疾病防控体系建设项目）在本年度完工结算，不再结转至下一年度。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2026 年支出预算 2,417.47 万元，其中：

基本支出 1,924.57 万元，占 79.61%，比上年预算减少 11.62 万元，下降 0.60%，主要原因是有在职转退休人员，在职人员数量减少，相应使得养老、失业、工伤费用等基本支出减少。

项目支出 492.91 万元，占 20.39%，比上年预算减少 224.99 万元，下降 31.34%，主要原因是有在职转退休人员，在职人员数量减少，相应使得养老、失业、工伤费用等基本支出减少。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 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 2,305.87 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 2,305.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 306.98 万元，主要用于社会保障和就业；人员养老；职业年金；卫生健康支出 1,856.57 万元，主要用于人员经费（包括中央转移支付，自治区拨付资金）；住房保障支出 142.31 万元，主要用于职工公积金缴纳。

## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算拨款合计 2,305.87 万元，其中：

基本支出 1,924.57 万元，比上年预算减少 11.62 万元，下降 0.60%，主要原因是在职转退休，在职人员减少随着基本支出减少。

项目支出 381.30 万元，比上年预算减少 53.50 万元，下降 12.30%，主要原因是国家传染病疫情防控项目资金减少。

### （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）306.98 万元，占 13.31%。
- 2、卫生健康支出（类）1,856.57 万元，占 80.52%。
- 3、住房保障支出（类）142.31 万元，占 6.17%。

### （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 11.83 万元，比上年预算增加 11.83 万元，增长 100.00%，主要原因是根据机构改革要求，卫生监督所撤销，合并到疾控中心。

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）：2026 年预算数为 118.31 万元，比上年预算增加 118.31 万元，增长 100.00%，主要原因是根据机构改革要求，卫生监督所撤销，合并到疾控中心。

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 176.84 万元，比上年预算减少 66.00 万元，下降 27.18%，主要原因是有在职转退休人员，在职人员数量减少，相应使得养老、失业、工伤费用等基本支出减少。

4、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1,271.75万元，比上年预算减少438.80万元，下降25.65%，主要原因是存在在职转退休人员，在职人员数量减少，相应使得人员经费支出降低。（项目数量减少，包括中央转移支付，自治区拨付资金）。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2026年预算数为134.94万元，比上年预算增加134.94万元，增长100.00%，主要原因是根据机构改革要求，卫生监督所撤销，合并到疾控中心。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026年预算数为61.10万元，比上年预算减少1.90万元，下降3.02%，主要原因是存在在职转退休人员，在职人员数量减少，相应使得人员经费支出降低。（项目数量减少，包括中央转移支付，自治区拨付资金）。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026年预算数为293.10万元，比上年预算减少61.50万元，下降17.34%，主要原因是存在在职转退休人员，在职人员数量减少，相应使得人员经费支出降低，国家传染病疫情防控项目资金数量减少（包括中央转移支付，自治区拨付资金）。

8、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4.91万元，比上年预算增加4.91万元，增长100.00%，主要原因是国家传染病疫情防控资金减少，根据机构改革要求，卫生监督所撤销，合并到疾控中心。

9、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89.04万元，比上年预算增加89.04万元，增长100.00%，主要原因是国家传染病疫情防控资金减少，根据机构改革要求，卫生监督所撤销，合并到疾控中心。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.73万元，比上年预算增加1.73万元，增长100.00%，主要

原因是国家传染病疫情防控资金减少，根据机构改革要求，卫生监督所撤销，合并到疾控中心。

11、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142.31万元，比上年预算增加142.31万元，增长100.00%，主要原因是国家传染病疫情防控资金减少，根据机构改革要求，卫生监督所撤销，合并到疾控中心。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出1,924.57万元，其中：

人员经费1,881.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费42.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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

设立的政策依据：《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》克财社〔2024〕59号文件。

预算安排规模：10.70万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：采样及仪器设备采购经费 6.5 万元，监测预警培训和人才培养（万元）3 万元，传染病应急人才培养（万元）1.2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（克财社[2024]63 号）。

预算安排规模：61.10 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：开展企业职业危害因素监测工作（万元）35.6 万元，地方性传染病筛查经费（万元）14.5 万元，鼠疫检测、监测（万元）11 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《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》（克财社【2024】57 号）文件；《关于下达 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（克财社【2024】23 号）文件。

预算安排规模：293.10 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：艾滋病防治费用（万元）8.50 万元，购买检测试剂费用（万元）154.60 万元，结核病防治费用 50 万元，重点传染病及健康危害因素监测项目（万元）80 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日。

（四）项目名称：提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知》克财社〔2024〕76 号文件。

预算安排规模：11.80 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：鼠疫防治费用（万元）10 万元，双随机监督检查项目（万元）1.80 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日。

（五）项目名称：提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》克财社〔2024〕71 号文件。

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：食品安全跟踪评价费用（万元）0.60 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日。

（六）项目名称：重大公共卫生项目经费

设立的政策依据：重大公共卫生项目经费是本级配置项目，延续性使用。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：结核病可疑患者筛查数筛查及免疫规划项目 2 万元，免疫规划项目 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日。

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车部分车辆老化，下乡技术帮扶使用频率高，保证车辆安全，车辆运行维护费用增加；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 2026 年均未安排公务用车购置费并公务用车购置费没有增加；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位公务用车部分车辆老化，下乡技术帮扶使用频率高，保证车辆安全，车辆运行维护费用增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务接待费并公务接待费没有增加。

## 十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2026 年上半年结转结余 5.10 万元，包括：财政拨款 5.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金 5.10 万元，主要用于：艾滋病防治费用，购买检测试剂费用，结核病防治费用，重点传染病及健康危害因素监测项目等。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 42.65 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 4.59%，主要原因是根据机构改革要求，卫生监督所撤销，合并到疾控中心。

### (二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心政府采购预算 193.15 万元，其中：政府采购货物预算 155.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 38.00 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 193.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 193.15 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 124.00 平方米，价值 60.00 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 708.32 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 145.02 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 563.30 万元。

3. 办公家具价值 76.84 万元。

4. 其他资产价值 4,390.85 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 10 台，部门价值 100 万元以上大型设备 5 台。

2026 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**

2026 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 2,417.47 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 381.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 106.51 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心			
<b>部门联系人</b>		曹远军	<b>联系电话</b>	13899496018	
<b>年度绩效目标</b>		<p>1.持续提升免疫规划工作质量,做好国家免疫规划疫苗预防接种,提高及时接种率,持续做好免疫规划疫苗查漏补种,维持高水平接种率。维持以乡为单位常规免疫各种疫苗接种率达到 95%以上、儿童预防接种信息化系统各项指标等达到自治区规定的目标要求; 2.深入推进结核病防治工作。依托全民健康体检,最大限度发现肺结核病患者并及时纳入规范治疗,成功治疗率、规范管理率达 90%以上。提高结核病实验室诊断能力、诊疗服务质量、耐药结核病筛查工作质量。3.加强艾滋病防控。强化重点人群筛查,依托全民健康体检做好扩大筛查,做到早发现、早诊断、早治疗,符合治疗条件的病例接受抗病毒治疗比例达 95%以上;接受抗病毒治疗的感染者和病人病毒载量检测的比例达 95%以上,治疗成功率达到 95%以上,不断提升艾滋病防治成效。4.推进地方病、人畜共患病、寄生虫病防控工作。布病、包虫病等新发病人规范管理率 95%以上,包虫病筛查任务完成率达 85%。</p>			
<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	382.40	
			本级安排	1,928.56	
		其他资金 (万元)	其他	106.51	
<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	质量指标	免疫规划疫苗接种率 (%)	>=95%	行业标准	20
	质量指标	肺结核患者规范管理率 (%)	>=90%	行业标准	20
	质量指标	艾滋病患者抗病毒治疗率 (%)	>=95%	行业标准	20
	质量指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率 (%)	>=95%	行业标准	10
	质量指标	包虫病筛查任务完成率 (%)	>=85%	行业标准	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		2026 年单位资金项目			<b>项目负责人</b>	曹远军		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	106.51	其中：财政拨款	0.00	其他资金	106.51	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 106.51 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 106.51 万元，主要用疾控办公经费项目保障、保障柔性人才生活所需补助、援疆资金等，达到降低传染性疾病病发率，提升居民健康水平。						
<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	柔性人才干部（人）	>=6 人	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公物品及办公设备维修（批）	>=1 批	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买仪器设备（批）	>=1 批	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		援疆人才工作站（个）	>=1 个	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	仪器设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		办公物品验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	购买的办公用品到货及时率（%）	> =98%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	仪器设备购买费用（万元）	<=63 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		柔性人才、人才工作站经费（万元）	< =26.3 6 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		日常办公费类（万元）	< =17.1 5 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低传染性疾病病发率	有效 提高	计划标准	有效 提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		居民健康水平提高	有效 提高	计划标准	有效 提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		2026 年中央基本公共卫生服务补助资金			<b>项目负责人</b>	曹远军		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	61.10	其中：财政拨款	61.10	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金投入总额为 61.1 万元，其中财政拨款 61.1 万元，其他资金 0 万元。资金下达文件《关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（克财社[2024]63 号），中央下达 61.1 万元；主要用于通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，提高地方病防治能力，提升鼠疫防治技术支撑机构检测能力水平。						
<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	开展鼠疫防治，采样、检测、报告相关培训（次）	>=2 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		职业健康检查人次	> =4000 人	计划标准	4000 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		医用辐射防护监测和放射性疾病监测医院数（个）	=2 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展企业作业场所职业病危害因素监测工作	=50 家	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	仪器设备验收合格达标（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展重点职业病监测县（区）覆盖率（%）	> =95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		工作场所职业病危害因素检测率（%）	> =85%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		慢性病筛查任务完成率（%）	> =95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病人群主动筛查任务完成率（%）	> =85%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展企业职业危害因素监测工作（万元）	< =35.6 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		地方性传染病筛查经费（万元）	< =14.5 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		鼠疫检测、监测（万元）	< =11 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益	社会	进一步落实重点职业人群	有效	计划标准	有效	10	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标	健康权益保障，探索完善 职业病管理机制	提高		提高			
		提高全民传染病防护意识 和放防护水平	有效 提高	计划标准	有效 提高	10	按评判等级赋分	说明材料
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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心					
<b>项目名称</b>		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）补助资金项目				<b>项目负责人</b>	曹远军
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.70	其中：财政拨款	10.70	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 10.7 万元，其中财政拨款 10.7 万元，其他资金 0 万元，《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》克财社（2024）59 号文件中央下达 10.7 万元；主要用于进一步加强医疗卫生机构能力和人才培养，采购所需设备，满足检测需要。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	仪器设备采购数量（台）	≥1 台	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
		开展监测预警培训（场次）	≥2 次	行业标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
		开展传染病应急培训场次（场）	≥1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	仪器设备验收合格达标（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
		组织对项目执行进度、完成质量等情况的评估（%）	=100%	行业标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
		突发公共卫生事件相关信息报告率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	监测预警培训学员到课及时率（%）	>=98%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
		传染病应急培训学员及时到课率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
	成本指标	经济成本指标	采样及仪器设备采购经费（万元）	<=6.5 万元	预算支出标准	新增	8
监测预警培训和人才培养（万元）			<=3 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分 原始凭证
传染病应急人才培养（万元）			<=1.2 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有利于进一步落实重点职业人群健康权益保障	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指	满意度指	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

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		2026年中央重大公共卫生服务和2024年中央重大公共卫生服务(结转)				<b>项目负责人</b>	曹远军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	298.20	其中: 财政拨款	298.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金投入总额为 298.20 万元, 资金下拨文件《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》(克财社【2024】57 号) 文件; 《关于下达 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》(克财社【2024】23 号) 文件主要用于: 扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫和包虫病防治、精神卫生和慢性非传染病防治、重点传染病及健康危害监测等重大传染病防控工作。						
<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>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	流感样本本(份)	>=640份	计划标准	640份	4	按照正常比例赋分	工作资料
		新冠核酸检测样本(份)	>=1200份	计划标准	1200份	3	按照正常比例赋分	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%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		慢性病筛查任务完成率(%)	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病人主动筛查任务完成率(%)	>85%	计划标准	85%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		艾滋病免费抗病毒治疗(%)	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核病原学阳性患者耐药筛查率(%)	>=80%	计划标准	80%	3	按照正常比例赋分	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%	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	样本检测完成率(%)	>=98%	计划标准	98%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者密切接触者筛查率(%)	>=90%	计划标准	90%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		死因监测规范规范报告率(%)	>80%	计划标准	80%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		艾滋病高危人群检测比例(%)	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	艾滋病防治费用（万元）	< =8.60 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋 分	原始凭证
		购买检测试剂费用（万元）	< =154. 60万 元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋 分	原始凭证
		结核病防治费用（万元）	<=50 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋 分	原始凭证
		重点传染病及健康危害因 素监测项目（万元）	<=85 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效控制艾滋病疫情	处于 低流 行水 平	计划标准	处于 低流 行水 平	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高居民健康水平	有效 提高	计划标准	有效 提高	10	按评判等级赋分	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	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金				<b>项目负责人</b>	曹远军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.80	其中：财政拨款	11.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金投入总额为 11.8 万元，该项目资金为直达资金。资金下达文件《关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知》克财社〔2024〕76 号文件，中央下达 11.8 万元；主要用于进一步提升和保持卫生应急队伍快速机动能力、专业处置救援能力、自我保障能力，预防控制鼠疫的发生，进而实现早发现、早干预、早治疗，提升群众健康水平。						
<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	参加鼠疫联合演练人数 (人)	≥60 人	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		急性传染病应急队员培训 人数(人)	≥10 人	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		随机监督能力建设培训县 市(个)	≥3 个	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	捕捉早筛体检完成率(%)	> =90%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		随机监督能力建设培训合 格率(%)	> =98%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	应急鼠防联合演练准时结 束率(%)	> =98%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	鼠疫防治费用(万元)	≤10 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		双随机监督检查项目(万 元)	< =1.80 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升预防控制鼠疫、保持 社会经济的克持续发展	有效 提高	计划标准	有效 提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升迅速处置突发公共卫 生事件医疗救治	有效 提高	计划标准	有效 提高	10	按评判等级赋分	说明材料
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	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金				<b>项目负责人</b>	曹远军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.60	其中：财政拨款	0.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金投入总额为 0.6 万元，其中财政拨款 0.6 万元，其他资金 0 万元。该项目资金为转移支付资金。资金下达文件《关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》克财社(2024)71 号文件。主要用于 1.了解我州食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，收集和分析主要食源性疾病的发病及流行趋势，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价等提供科学依据。						
<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	开展培训工作（次）	>1 次	行业标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全标准工作完成率（%）	>90%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		培训合格率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	食品安全跟踪完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食品安全跟踪评价费用（万元）	<0.60 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升我州食品安全水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
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	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		重大公共卫生项目				<b>项目负责人</b>	曹远军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步控制和降低疫苗针对传染病的发病率。开展人群查病及犬驱虫管理等，努力做好包虫病防治工作。做好艾滋病监测、检测，扩大 HIV 检测，保持疫情稳定，开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理。						
<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	脊灰补充免疫接种率 (%)	> =98%	计划标准	98%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		结核病原学阳性率 (%)	> =80%	计划标准	80%	6	按照正常比例赋分	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%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	肺结核患者治愈率 (%)	> =98%	计划标准	98%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		结核高危人群耐药筛查率 (%)	> =95%	计划标准	95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	免疫规划疫苗接种周期完成率 (%)	> =98%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	结核病可疑患者筛查数筛查经费 (万元)	<=2 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		免疫规划经费 (万元)	<=2 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高疫苗有效接种率	有效 提高	计划标准	有效 提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		进一步降低我州疫苗针对传染病发病率	有效 降低	计划标准	有效 降低	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指 标	满意 度 指 标	受益群众满意度 (%)	> =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

绩效项目表中的财政拨款总额 386.40 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 381.30 万元不相等，原因是有一笔结转结余 5.09 万元。

## 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

2026年2月5日