

2026 年于田县疾病预防控制中心

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

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、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 年部门预算情况说明

- 一、 关于于田县疾病预防控制中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县疾病预防控制中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县疾病预防控制中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县疾病预防控制中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于于田县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于于田县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于于田县疾病预防控制中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县疾病预防控制中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于于田县疾病预防控制中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于于田县疾病预防控制中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于于田县疾病预防控制中心 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 年部门概况

一、 主要职能

于田县疾病预防控制中心(卫生监督所) 主要承担全县突发公共卫生事件监测与预警。现场应急处置, 信息管理服务, 儿童预防接种规划与实施, 慢性病与营养健康状况监测, 高危人群干预及研究, 新发传染病研究, 公共卫生检验, 疾病预防控制专业技术人员培训, 全县预防用生物制品的发放, 使用与管理等任务, 涵盖了全县在疾病预防与控制的现场流行病学, 信息, 计划免疫, 慢性病与营养卫生, 科学研究与人才培养等领域。

(一) 卫生行政许可。承办公共场所卫生条件的卫生行政许可; 承办供水单位卫生条件的卫生行政许可; 放射诊疗许可, 卫生行政部门交办的其他行政许可事项。

(二) 公共场所卫生监督。公共场所卫生监督是负责对旅社、酒吧、游艺场所、车站候车室、美容、ktv、网吧、酒店等进行监督检查。平时定期对公共场所的消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查, 查处违法行为; 对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查, 查处违法行为; 对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查, 查处违法行为; 对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查, 查处违法行为。

(三) 医疗机构卫生监督。医疗机构卫生监督主要负责对医院、诊所、牙医、美容院等进行监督检查, 其卫生监督管理范围, 不是随物件设施所定的而是针对当事人所从事的执业资格、执业注册进行监督检查, 规范医疗服务行为, 打击非法行医; 对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查, 查处违法行为; 对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查, 查处违

法行为；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为；负责派出机构的管理。

（四）负责辖区内卫生监督信息的收集、核实、上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育；承办县委、县政府、主管单位及上级业务机关指定或交办的卫生监督事项。

二、 机构设置

于田县疾病预防控制中心无下属预算单位。

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：于田县疾病预防控制中心

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	1,631.49	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,631.49	202 外交支出	
其中：一般财力	1,276.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	354.95	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	172.63
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	1,446.09
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	117.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	117.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	117.01	221 住房保障支出	92.27
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. 非财政拨款结转结余		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	37.50
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,748.50	支出总计	1,748.50

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县疾病预防控制中心

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	172.63	172.63	172.63								
208	05		行政事业单位养老支出	172.63	172.63	172.63								
208	05	02	事业单位离退休	49.61	49.61	49.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.03	123.03	123.03								
210			卫生健康支出	1,446.09	1,366.58	1,011.63	354.95						79.51	
210	04		公共卫生	1,391.50	1,311.99	957.04	354.95						79.51	
210	04	01	疾病预防控制机构	957.04	957.04	957.04								
210	04	08	基本公共卫生服务	14.31	13.05		13.05						1.26	
210	04	09	重大公共卫生服务	222.83	161.10		161.10						61.73	
210	04	99	其他公共卫生支出	197.32	180.80		180.80						16.52	
210	11		行政事业单位医疗	54.60	54.60	54.60								
210	11	02	事业单位医疗	49.98	49.98	49.98								
210	11	03	公务员医疗补助	4.62	4.62	4.62								
221			住房保障支出	92.27	92.27	92.27								
221	02		住房改革支出	92.27	92.27	92.27								
221	02	01	住房公积金	92.27	92.27	92.27								
229			其他支出	37.50									37.50	
229	99		其他支出	37.50									37.50	

编制部门：于田县疾病预防控制中心

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付		
229	99	99		其他支出	37.50								37.50	
				总计	1,748.50	1,631.49	1,276.54	354.95					117.01	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田县疾病预防控制中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			172.63	172.63	
208	05		172.63	172.63	
208	05	02	49.61	49.61	
208	05	05	123.03	123.03	
210			1,446.09	1,011.63	434.46
210	04		1,391.50	957.04	434.46
210	04	01	957.04	957.04	
210	04	08	14.31		14.31
210	04	09	222.83		222.83
210	04	99	197.32		197.32
210	11		54.60	54.60	
210	11	02	49.98	49.98	
210	11	03	4.62	4.62	
221			92.27	92.27	
221	02		92.27	92.27	
221	02	01	92.27	92.27	
229			37.50		37.50
229	99		37.50		37.50
229	99	99	37.50		37.50
			1,748.50	1,276.54	471.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田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	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（补助）	1,631.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,631.49	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	172.63	172.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,366.58	1,366.58		
		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	92.27	92.27		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,631.49	支出总计	1,631.49	1,631.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县疾病预防控制中心

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	172.63	172.63	
208	05		行政事业单位养老支出	172.63	172.63	
208	05	02	事业单位离退休	49.61	49.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.03	123.03	
210			卫生健康支出	1,366.58	1,011.63	354.95
210	04		公共卫生	1,311.99	957.04	354.95
210	04	01	疾病预防控制机构	957.04	957.04	
210	04	08	基本公共卫生服务	13.05		13.05
210	04	09	重大公共卫生服务	161.10		161.10
210	04	99	其他公共卫生支出	180.80		180.80
210	11		行政事业单位医疗	54.60	54.60	
210	11	02	事业单位医疗	49.98	49.98	
210	11	03	公务员医疗补助	4.62	4.62	
221			住房保障支出	92.27	92.27	
221	02		住房改革支出	92.27	92.27	
221	02	01	住房公积金	92.27	92.27	
			总计	1,631.49	1,276.54	354.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田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		
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	1,179.48	1,179.48	
301	01	基本工资	292.65	292.65	
301	02	津贴补贴	299.28	299.28	
301	03	奖金	164.95	164.95	
301	07	绩效工资	145.93	145.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.03	123.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.98	49.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	
301	12	其他社会保障缴费	6.77	6.77	
301	13	住房公积金	92.27	92.27	
302		商品和服务支出	47.45		47.45
302	01	办公费	3.58		3.58
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.90		1.90
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	08	取暖费	6.27		6.27
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	4.50		4.50
302	18	专用材料费	1.50		1.50
302	26	劳务费	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	16.10		16.10
303		对个人和家庭的补助	49.61	49.61	
303	02	退休费	49.61	49.61	
		总计	1,276.54	1,229.09	47.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县疾病预防控制中心

单位：万元

科目代码			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													
			于田县疾病预防控制中心		354.95		354.95								
210			卫生健康支出		354.95		354.95								
210	04		公共卫生		354.95		354.95								
210	04	08	基本公共卫生服务	和地财社（2025）74 号 026 年中 央基本公共卫生服务补助资金	12.65		12.65								
210	04	08	基本公共卫生服务	和地财社（2025）80 号 2026 年自 治区基本公共卫生 服务补助资金	0.40		0.40								
210	04	09	重大公共卫生服务	和地财社（2025）72 号 2026 年中 央重大公共卫生服务 补助资金	161.10		161.10								
210	04	99	其他公共卫生支出	和地财社（2025）81 号 2026 年自 治区地方公共卫生服务补助资金	0.80		0.80								
210	04	99	其他公共卫生支出	和地财社（2025）77 号 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	180.00		180.00								
			总计		354.95		354.95								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县疾病预防控制中心 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				

于田县疾病预防控制中心 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：于田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				
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				

于田县疾病预防控制中心 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：于田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
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）	25.30	25.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	25.30	25.30		
总计	25.30	25.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田县疾病预防控制中心

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				

于田县疾病预防控制中心 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：于田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	
于田县疾病预防控制中心	117.01	117.01			117.01				
和地财社（2024）61号2025年中央重大公共卫生服务补助资金	22.37	22.37			22.37				
和地财社（2024）67号2025年基本公共卫生服务补助资金	1.26	1.26			1.26				
和地财社（2025）23号关于下达2025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-结核病项目	16.52	16.52			16.52				
和地财社（2025）31号关于提前下达2025年重大传染病防控补助资金（第二批资金）	39.36	39.36			39.36				
特定目标 1610112G	2.00	2.00			2.00				
特定目标 16101134	13.00	13.00			13.00				
特定目标 1610116Y	0.20	0.20			0.20				
特定目标 1610119R	0.50	0.50			0.50				
特定目标 16101205	1.44	1.44			1.44				
特定目标 1610121Q	2.73	2.73			2.73				
特定目标 1610122C	0.03	0.03			0.03				
特定目标 16101230	0.50	0.50			0.50				
特定目标 1610124K	2.00	2.00			2.00				
特定目标 16101257	3.00	3.00			3.00				
特定目标 1610126T	0.20	0.20			0.20				
特定目标 1610127E	0.50	0.50			0.50				

编制部门：于田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	
特定目标 16101282	2.00	2.00			2.00				
特定目标 1610129M	3.00	3.00			3.00				
特定目标 16101301	0.20	0.20			0.20				
特定目标 1610131L	0.50	0.50			0.50				
特定目标 16101328	1.30	1.30			1.30				
特定目标 1610133U	3.70	3.70			3.70				
特定目标 1610134F	0.20	0.20			0.20				
特定目标 16101353	0.50	0.50			0.50				
总计	117.01	117.01			117.01				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田县疾病预防控制中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县疾病预防控制中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,748.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、其他支出。

二、关于于田县疾病预防控制中心 2026 年收入预算情况说明

于田县疾病预防控制中心部门收入预算 1,748.50 万元，其中：

一般公共预算 1,276.54 万元，占 73.01%，比上年预算减少 42.67 万元，下降 3.23%，主要原因是本年度疾病预防控制中心，人员减少，人员经费也减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 354.95 万元，占 20.30%，比上年预算增加 216.57 万元，增长 156.50%，主要原因是本年度上级一般公共卫生资金比上年度增长。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 457.26 万元，下降 100.00%，主要原因是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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 457.26 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无单位资金所以比上年度较少，下降率 100%。

财政拨款结转 117.01 万元，占 6.69%，比上年预算减少 154.16 万元，下降 56.85%，主要原因是财政拨款结转 117.01 万元，占 6.69%，比上年预算减少 154.16 万元，下降 56.85%，主要原因是上年度支付的资金多，支付率也比上年度减少，因此本年度结余资金比上年度减少。

三、关于于田县疾病预防控制中心 2026 年支出预算情况说明

于田县疾病预防控制中心 2026 年支出预算 1,748.50 万元，其中：

基本支出 1,276.54 万元，占 73.01%，比上年预算增加 5.33 万元，增长 0.42%，主要原因是于田县疾病预防控制中心 2026 年支出预算 1,748.50 万元，其中：基本支出 1,276.54 万元，占 73.01%，比上年预算增加 5.33 万元，增长 0.42%，主要原因是本年度人员经费及公用经费按政策标准正常调整，保障机构正常运转和人员待遇稳定，导致基本支出小幅增加。

项目支出 471.96 万元，占 26.99%，比上年预算减少 442.85 万元，下降 48.41%，主要原因是项目支出 471.96 万元，占 26.99%，比上年预算减少 442.85 万元，下降 48.41%，主要原因是优化项目结构，整合重复低效项目，将部分项目资金统筹用于基本公共卫生服务等核心保障领域，导致项目支出规模下降，按照过紧日子要求，从严从紧编制项目预算，压减非必要、非刚性项目支出，提升资金使用效益。

四、关于于田县疾病预防控制中心 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 1,631.49 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 1,631.49 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 172.63 万元，主要用于一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 172.63 万元，主要用于单位在职及离退休人员的养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员待遇发放等，保障职工养老权益和机构人员队伍稳定；卫生健康支出 1,366.58 万元，主要用于卫生健康支出 1,366.58 万元，主要用于开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、重点传染病监测防控、免疫规划实施、公共卫生健康教育等核心业务工作，以及保障机构日常运行的人员经费、公用经费等；住房保障支出 92.27 万元，主要用于住房保障支出 92.27 万元，主要用于按照国家政策标准为在职职工缴纳住房公积金，保障职工住房相关权益。

五、 关于于田县疾病预防控制中心 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

于田县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,631.49 万元，其中：

基本支出 1,276.54 万元，比上年预算增加 5.33 万元，增长 0.42%，主要原因是于田县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,631.49 万元，其中：

基本支出 1,276.54 万元，比上年预算增加 5.33 万元，增长 0.42%，主要原因是本年度根据国家及地方工资福利政策调整，人员经费（含基本工资、津贴补贴、绩效工资等）及日常公用经费按标准正常核增，以保障机构正常运转和职工待遇稳定。

项目支出 354.95 万元，比上年预算增加 168.57 万元，增长 90.44%，主要原因是项目支出 354.95 万元，比上年预算增加 168.57 万元，增长 90.44%，主要原因是本年度新增或延续了重点公共卫生防控项目、应急能力提升项目等，

上级专项补助资金增加；同时优化资金配置，将更多资源向疾病预防控制核心业务倾斜，导致项目支出规模大幅增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）172.63 万元，占 10.58%。
2. 卫生健康支出（类）1,366.58 万元，占 83.76%。
3. 住房保障支出（类）92.27 万元，占 5.66%。

（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）：2026 年预算数为 49.61 万元，比上年预算增加 4.12 万元，增长 9.06%，主要原因是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 49.61 万元，比上年预算增加 4.12 万元，增长 9.06%，主要原因是本年度严格落实国家及自治区关于离退休人员待遇正常调整政策，按新标准核增离退休人员养老金及相关经费；同时，根据机构编制及退休人员自然减员情况，统筹核拨离退休人员公用经费，导致该项支出小幅增长。

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）：2026 年预算数为 123.03 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 0.68%，主要原因是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 123.03 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 0.68%，主要原因是本年度严格执行“过紧日子”要求，统筹规范机关事业单位基本养老保险缴费基数及比例；同时，随着部分在编人员自然减员，缴费人数相应减少，导致单位承担的基本养老保险缴费支出略有下降。

3. 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 957.04 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 0.35%，主要原因是

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 957.04 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 0.35%，主要原因是为保障疾控中心核心业务能力建设，本年度稳步核增公共卫生应急处置、传染病监测预警、实验室能力提升等刚性业务经费；同时，按人员编制正常核拨公用经费，两项资金合计导致支出小幅增长，有效支撑辖区公共卫生安全保障工作。

4. 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 13.05 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 7.14%，主要原因是卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026 年预算数为 13.05 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 7.14%，主要原因是本年度根据自治区基本公共卫生服务项目绩效考核要求，地方病及职业病危害监测等重点工作；同时，细化项目资金保障标准，确保基本公共卫生服务项目落地见效，带动该项支出稳步增长。

5. 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 161.10 万元，比上年预算增加 36.40 万元，增长 29.19%，主要原因是卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026 年预算数为 161.10 万元，比上年预算增加 36.40 万元，增长 29.19%，主要原因是

为强化辖区重大传染病防控、慢性病综合防治，上级追加重大公共卫生服务专项经费；同时，中心统筹推进重点疾病筛查、健康促进等民生实事项目，相应增加项目实施经费，导致该项支出增幅明显。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026 年预算数为 180.80 万元，比上年预算增加 131.30 万元，增长 265.25%，主要原因是卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026 年预算数为 180.80 万元，比上年预算增加 131.30 万元，增长 265.25%，主要原因是一是根据国家及地方公共卫生工作部署，新增重点疾病防控、健康促进、应急物资储备等公共卫生服务项目，需足额保障工作经费；二是为扩大公共卫生

服务覆盖面、提升服务能力，相应增加了人员经费、设备购置及业务经费投入；三是上年预算基数较低，本年度根据实际工作需求重新测算并调整预算规模，导致预算增幅明显。

7. 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 49.98 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 0.68%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 49.98 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 0.68%，主要原因是单位预算人员结构优化，部分退休、调出人员减少了参保缴费基数；同时，结合上年度医疗费用实际支出情况，合理压缩了非必要预算支出，严格控制经费使用效率，因此预算略有下降。

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）：2026 年预算数为 4.62 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 2.21%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 4.62 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 2.21%，主要原因是公务员参保人数较上年略有增加，且根据政策要求适度上调了医疗补助标准，以更好保障公务员医疗待遇水平，同时结合上年度实际支出情况，对本年度预算进行了合理调整。

9. 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 92.27 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 1.09%，主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 92.27 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 1.09%，主要原因是部分职工因退休、调离等原因减少了缴存基数或停止缴存，同时根据工资调整及公积金缴存政策，对缴存比例进行了合规优化，导致本年度公积金缴存预算略有下降。

六、 关于于田县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算基本支出 1,276.54 万元，其中：

人员经费 1,229.09 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 47.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、 关于于田县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财社〔2025〕72 号 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算通知》，为落实国家重大传染病防控、公共卫生应急处置等工作设立。

预算安排规模：161.10 万元

项目承担单位：于田县疾病预防控制中心

资金分配情况：资金分配：161.10 万元，用于重大传染病防控监测干预、应急物资储备、疾控能力建设及人员培训。

资金执行时间：执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（二）项目名称：和地财社〔2025〕74 号 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：政策依据：根据自治区财政厅《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》和地财社〔2025〕74 号文，为推进基本公共卫生服务均等化设立。

预算安排规模：12.65 万元

项目承担单位：于田县疾病预防控制中心

资金分配情况：资金分配：12.65 万元，用于居民健康档案管理、预防接种、重点人群健康管理及基层服务能力提升。

资金执行时间：执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（三）项目名称：和地财社〔2025〕80 号 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：政策依据：《关于提取下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》和地财社〔2025〕80 号 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金，为提升对食品安全标准的理解和跟踪评价工作能力提升。

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：于田县疾病预防控制中心

资金分配情况：资金分配：0.40 万元，为提升对食品安全标准的理解和跟踪评价工作能力提升。

资金执行时间：执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（四）项目名称：和地财社〔2025〕81 号 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：政策依据：《关于提取下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知》和地财社〔2025〕81 号 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金，管辖范围的医疗卫生机构，采供血机构，放射诊疗机构，母婴保健及计划生育技术服务机构，学校，公共场所，生活饮用水单位和餐饮集中消毒服务单位，职业健康检查和职业病诊断机构等国家随机监督检查等，

预算安排规模：0.80 万元

项目承担单位：于田县疾病预防控制中心

资金分配情况：资金分配：0.80 万元。

资金执行时间：执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（五）项目名称：和地财社〔2025〕77 号 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：和地财社〔2025〕77 号 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：为提高预算完整性，加快支出进度，根据自治区财政厅《关于提前下达 2026 年中央医疗服务保障与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助资金预算通知》先提前下达和地财社〔2025〕77 号 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。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：于田县疾病预防控制中心

资金分配情况：传染病医院传染病防控综合能力提升（重点地区结核病防控工作能力提升）项目资金 180 万元。

资金执行时间：执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

八、 关于于田县疾病预防控制中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县疾病预防控制中心 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、 关于于田县疾病预防控制中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县疾病预防控制中心 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、关于于田县疾病预防控制中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县疾病预防控制中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 25.30 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 25.30 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减少 13.98 万元，下降 35.59%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 13.98 万元，下降 35.59%，主要原因是公务用车运行维护费 25.30 万元，同比减少 13.98 万元，主要因优化出行调度、推广线上办公、加强车辆维护，压缩运行成本；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于于田县疾病预防控制中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县疾病预防控制中心 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、关于于田县疾病预防控制中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县疾病预防控制中心 2026 年上年结转结余 117.01 万元，包括：财政拨款 117.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财社〔2024〕61 号 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金结转 22.37 万元，主要用于：和地财社〔2024〕61 号 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金结转 22.37 万元，主要用于：上年度为强化辖区重大传染病防控、慢性病综合防治，上级追加重大公共卫生服务专项经费；同时，中心统筹推进

重点疾病筛查、健康促进等民生实事项目，相应增加项目实施经费，导致该项支出增幅明显。

2. 和地财社〔2024〕67号2025年基本公共卫生服务补助资金结转1.26万元，主要用于：和地财社〔2024〕67号2025年基本公共卫生服务补助资金结转1.26万元，主要用于：上年度根据自治区基本公共卫生服务项目绩效考核要求，地方病及职业病危害监测等重点工作；同时，细化项目资金保障标准，确保基本公共卫生服务项目落地见效，带动该项支出稳步增长。

3. 和地财社〔2025〕23号关于下达2025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-结核病项目结转16.52万元，主要用于：和地财社〔2025〕23号关于下达2025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-结核病项目结转16.52万元，主要用于：专项用于结核病防治工作，采购结核分枝杆菌检测（ES）试剂，保障实验室检测工作正常开展，提升结核病早期诊断能力，助力落实早发现、早治疗防控策略，有效遏制结核病传播，保障辖区群众身体健康与公共卫生安全。

4. 和地财社〔2025〕31号关于提前下达2025年重大传染病防控补助资金（第二批资金）结转39.36万元，主要用于：和地财社〔2025〕31号关于提前下达2025年重大传染病防控补助资金（第二批资金）结转39.36万元，主要用于：用于重大传染病监测检测、疫情应急处置、防控物资储备、重点人群干预等防控工作，筑牢公共卫生安全防线，保障人民群众身体健康和生命安全。

5. 特定目标1610112G结转2.00万元，完全不予公开。

6. 特定目标16101134结转13.00万元，完全不予公开。

7. 特定目标1610116Y结转0.20万元，完全不予公开。

8. 特定目标1610119R结转0.50万元，完全不予公开。

9. 特定目标16101205结转1.44万元，完全不予公开。

10. 特定目标 1610121Q 结转 2.73 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 1610122C 结转 0.03 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 16101230 结转 0.50 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 1610124K 结转 2.00 万元，完全不予公开。
14. 特定目标 16101257 结转 3.00 万元，完全不予公开。
15. 特定目标 1610126T 结转 0.20 万元，完全不予公开。
16. 特定目标 1610127E 结转 0.50 万元，完全不予公开。
17. 特定目标 16101282 结转 2.00 万元，完全不予公开。
18. 特定目标 1610129M 结转 3.00 万元，完全不予公开。
19. 特定目标 16101301 结转 0.20 万元，完全不予公开。
20. 特定目标 1610131L 结转 0.50 万元，完全不予公开。
21. 特定目标 16101328 结转 1.30 万元，完全不予公开。
22. 特定目标 1610133U 结转 3.70 万元，完全不予公开。
23. 特定目标 1610134F 结转 0.20 万元，完全不予公开。
24. 特定目标 16101353 结转 0.50 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

于田县疾病预防控制中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 47.45 万元，比上年预算减少 6.80 万元，下降 12.53%，主要原因是于田县疾病预防控制中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 47.45 万元，比上年预算减少 6.80 万元，下降 12.53%，主要原因是 1. 严格落实过紧日子要求，进一步优化支出结构，压减非刚性、非重点运行支出，从严控制日常公用经费。

2. 结合疾控机构职能优化，对部分低效运转的保障类项目进行整合，统筹资金向核心公共卫生防控业务倾斜。

3. 上年部分一次性运行保障项目已完成，2026 年不再安排同类经费，导致经费规模相应缩减。

(二) 政府采购情况

2026 年，于田县疾病预防控制中心政府采购预算 422.50 万元，其中：政府采购货物预算 352.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 69.80 万元。

2026 年，于田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 422.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 422.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田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 7,475.47 平方米，价值 22,183,791.85 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 180.02 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.59 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 30.74 万元；其他车辆 5 辆，价值 128.69 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 3 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年部门预算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，部门单价 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 1,631.49 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 354.95 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		于田县疾病预防控制中心			
部门联系人		古丽斯甫然木汗·买买提明	联系电话	13094090152	
年度绩效目标		保证疾控中心人员经费按时、按标准发放，日常工作正常运行，保障全县疾病预防控制中心工作，做好疾病预防控制中心及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防与控制决策提供科学依据；主要承担全县突发公共卫生事件监测与预警。现场应急处置，信息管理服务，儿童预防接种规划与实施，慢性病与营养健康状况监测，高危人群干预及研究，新发传染病研究，公共卫生检验，疾病预防控制中心专业技术人员培训，全县预防用生物制品的发放，使用与管理等任务，涵盖了全县在疾病预防与控制的现场流行病学，信息，计划免疫，慢性病与营养卫生，科学研究与人才培养等领域。			
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	354.95	
			本级安排	1,276.54	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,631.49	
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	全年业务培训次数	≥4 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	开展疾病宣传次数	≥6 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	重大传染病随访次数	≥6 次	2026 年工作计划	20
	质量指标	传染病监测信息及时报告率	≥98%	2026 年工作计划	20
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	于田县疾病预防控制中心					
项目名称	2026 年基本公共卫生服务补助资金项目				项目负责人	周杰
项目资金(万元)	中央补助：	12.65	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	目标 1：每年对乡镇、场分管领导和防治人员进行集中碘缺乏病知识培训不少于 2 次。防控职业病进行宣传不少于 1 次。居民碘盐使用合格率不少于 90%。包虫病人群众主动筛查任务完成不少于 95%。目标 2：有效提高重大传染病防控工作的水平和效果确保经费使用的合理和有效性，为保障人民群众的健康和安全做出积极贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	每年对乡镇、场分管领导和防治人员进行集中碘缺乏病知识培训		>=2 次		
		防控职业病进行宣传		>=1 次		
	质量指标	包虫病人群众主动筛查任务完成率		>=95%		
		儿童患病率氟斑牙控制率		<=30%		
	时效指标	奖励资金拨付及时率		=100%		
满意度指标	环境效益	群众满意度		>=90%		
	满意度指标	群众满意度		>=90%		
	成本指标	地方病防治项目成本		<=9.80 万元		
		职业病防治项目成本		<=2.85 万元		
		职业病防治项目成本		<=2.85 万元		
		地方病防治项目成本		<=9.80 万元		

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	于田县疾病预防控制中心					
项目名称	2026 年中央重大公共卫生服务补助资金				项目负责人	周杰
项目资金(万元)	中央补助:	161.10	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	目标 1: 包虫病人群主动筛查任务完成率不少于 95%。人群包虫病患病率控制不少于 95%。规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率不少于 90%。国家免疫规划接种工作覆盖率不少于 95%。艾滋病规范化随访干预比例不少于 90%。病媒生物监测结果分析报告率不少于 85%。目标 2: 通过实施结核病项目、为进一步加强我区结核病防治工作, 遏制结核病的流行, 保障我区各族人民群众的身体健健康。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	年度完成重大传染病防控宣传次数			4 次	
	质量指标	重大传染病监测, 筛查及防控任务完成率			>=90%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
满意度指标	环境效益	受检单位满意度			>=90%	
	满意度指标	受检单位满意度			>=90%	
	成本指标	重大传染病防控补助资金			<=161.10 万元	
	社会效益	提高居民健康水平			有效提高	
		提高群众传染病防控知识知晓率, 增强自我保护意识			有效提高	
		重大传染病防控补助资金			<=161.10 万元	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	于田县疾病预防控制中心					
项目名称	2026 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）全民健康体检项目 补助--国家随机监督抽查项目			项目负责人	周杰	
项目资金(万元)	中央补助：	0.80	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	目标 1：计划组织开展 2 次培训及 2 次宣传；邀请第三方单位对被监督单位进行免费抽检 5 家；完成国家下达的双随机监督任务不少于 20 家。目标 2：通过项目的实施，将日常检查、专项检查和“双随机、一公开”工作相结合，进一步创新监管方式，推进简政放权、放管结合和优化服务，规范执法行为，强化事中事后监管，避免出现对被监督单位检查的随意性和执法扰民、执法不公、执法不严等问题，着力解决群众反映强烈的突出问题，提高监管效能，激发市场活力，为我县营造公平、公正、公开的发展环境，推动我县卫生事业持续健康稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	培训次数		≥2 次		
		完成双随机抽查任务数		≥20 家		
	质量指标	资金支付合规率		=100		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
满意度指标	环境效益	群众对结核病防治满意度		≥90%		
	满意度指标	群众对结核病防治满意度		≥90%		
	成本指标	到位资金金额		≤0.80 万元		
	社会效益	提高监管效能，激发市场活力高工作效率		有效提高		
		到位资金金额		≤0.80 万元		

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	于田县疾病预防控制中心					
项目名称	和地财社[2025]77 号 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				项目负责人	周杰
项目资金(万元)	中央补助：	180.00	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	1.规范开展结核病可疑者筛查、密切接触者筛查、重点人群筛查工作，提升病例早期发现率。2.加强结核病患者规范治疗管理，确保患者规则服药率、治疗成功率达到国家要求。3.开展结核病防控专业培训，提升县、乡、村三级防控人员业务能力。4.广泛开展结核病健康宣传教育，提高群众结核病防治知识知晓率。5.完善结核病防控工作条件，保障防控工作高效运转。6.严格规范资金使用管理，确保专款专用、安全高效，完成年度绩效目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	采购结核病检测试剂			>=1 批	
	质量指标	项目资金执行率			>=95%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
满意度指标	环境效益	群众对结核病防治满意度			>=95%	
	满意度指标	群众对结核病防治满意度			>=95%	
	成本指标	项目资金成本			<=180	
	社会效益	提高群众结核病防治知识知晓率			有效提高	
		保障人民群众身体健康与公共卫生安全			有效提高	
		项目资金成本			<=180	

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	于田县疾病预防控制中心					
项目名称	于田县疾病预防控制中心（于田县卫生监督所）2026 年度自治区基本公共卫生服务补助资金（食品安全标准跟踪评价项目）			项目负责人	周杰	
项目资金(万元)	中央补助：	0.40	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	目标 1：计划组织开展 2 次食品宣传活动及 2 次培训。目标 2：通过项目的实施，即开展食品安全宣传培训，最终圆满完成食品安全工作各项任务，食品安全监管能力和保障水平进一步得到提升。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	宣传次数		>=2 次		
		培训次数		>=2 次		
	质量指标	资金支付合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
满意度指标	环境效益	受检单位满意度		>=90%		
	满意度指标	受检单位满意度		>=90%		
	成本指标	宣传费、办公、印刷等		<=0.40 万元		
	社会效益	提升食品安全监管能力		有效提高		
		宣传费、办公、印刷等		<=0.40 万元		

（五）其他需说明的事项

绩效目标中的财政拨款总金额 1986.44 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目财政部款总额 354.95 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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、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。

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。

于田县疾病预防控制中心

2026年3月2日