

2026 年轮台县疾病预防控制中心

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、 关于轮台县疾病预防控制中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县疾病预防控制中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县疾病预防控制中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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年单位概况

### 一、主要职能

(一) 对影响人群生存环境卫生质量的危险因素进行食品、职业、环境(公共场所)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、慢性非传染性疾病、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、分布发展的规律、进行流行病学监测,并制定预防控制对策;

(二) 为拟定疾病预防控制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咨询;

(三) 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;

(四) 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总量提供技术支持;

(五) 实施预防接种,负责预防用生物制品的使用与管理;

(六) 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;

(七) 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;

(八) 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;

(九) 开展卫生防病检验和实验室质量控制,受卫生局认定,承担卫生监督监测检验、预防性检查、食品及健康相关产品从业人员卫生和知识培训,健康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;

(十) 开展全县基层卫生和妇幼保健工作的业务指导、检查和评价;

(十一) 进行应用性科学研究, 开展和推广技术;

(十二) 开展对外交流与合作, 引进和推广新技术、新方法;

(十三) 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;

(十四) 完成卫健委交办的其他任务。

## 二、机构设置

轮台县疾病预防控制中心无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：轮台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           |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>631.63</b> | 201 一般公共服务支出    |               |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>631.52</b> | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力              | 631.52        | 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      |               |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</b>  |               | 205 教育支出        | 2.04          |
| 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   | 103.53        |
| 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      | 500.19        |
| <b>4. 财政专户核拨</b>     |               | 211 节能环保支出      |               |
| <b>5. 单位资金</b>       | <b>0.12</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                 | 0.12          | 217 金融支出        |               |
| <b>二、上年结转结余</b>      | <b>15.93</b>  | 219 援助其他地区支出    |               |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     | <b>15.93</b>  | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款          | 15.93         | 221 住房保障支出      | 41.79         |
| 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    |               |
|                      |               | 234 抗疫特别国债安排的支出 |               |
| <b>收入总计</b>          | <b>647.56</b> | <b>支出总计</b>     | <b>647.56</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：轮台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<br>（教育收<br>费） | 单位资金         | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|-------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                   |               | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算    | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |              |            |                   |
| 205  |    |    | <b>教育支出</b>       | <b>2.04</b>   | <b>2.04</b>    | <b>2.04</b>   |                             |             |                            |              |                    |              |            |                   |
| 205  | 08 |    | <b>进修及培训</b>      | <b>2.04</b>   | <b>2.04</b>    | <b>2.04</b>   |                             |             |                            |              |                    |              |            |                   |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出              | 2.04          | 2.04           | 2.04          |                             |             |                            |              |                    |              |            |                   |
| 208  |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>103.53</b> | <b>103.53</b>  | <b>103.53</b> |                             |             |                            |              |                    |              |            |                   |
| 208  | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>103.53</b> | <b>103.53</b>  | <b>103.53</b> |                             |             |                            |              |                    |              |            |                   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 0.82          | 0.82           | 0.82          |                             |             |                            |              |                    |              |            |                   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 26.44         | 26.44          | 26.44         |                             |             |                            |              |                    |              |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 50.85         | 50.85          | 50.85         |                             |             |                            |              |                    |              |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 25.43         | 25.43          | 25.43         |                             |             |                            |              |                    |              |            |                   |
| 210  |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>500.19</b> | <b>484.15</b>  | <b>484.15</b> |                             |             |                            |              | <b>0.12</b>        | <b>15.93</b> |            |                   |
| 210  | 04 |    | <b>公共卫生</b>       | <b>469.50</b> | <b>453.46</b>  | <b>453.46</b> |                             |             |                            |              | <b>0.12</b>        | <b>15.93</b> |            |                   |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构          | 453.57        | 453.46         | 453.46        |                             |             |                            |              | 0.12               |              |            |                   |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务          | 0.83          |                |               |                             |             |                            |              |                    |              | 0.83       |                   |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生服务          | 15.10         |                |               |                             |             |                            |              |                    |              | 15.10      |                   |
| 210  | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>30.69</b>  | <b>30.69</b>   | <b>30.69</b>  |                             |             |                            |              |                    |              |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 3.48          | 3.48           | 3.48          |                             |             |                            |              |                    |              |            |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 26.01         | 26.01          | 26.01         |                             |             |                            |              |                    |              |            |                   |

编制单位：轮台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<br>（教育收<br>费） | 单位资金        | 财政拨款<br>结转   | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------------|-----------|----|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 类          | 款         | 项  |               |               | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算    | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |             |              |                   |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助       | 1.21          | 1.21           | 1.21          |                             |             |                            |              |                    |             |              |                   |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b> | <b>41.79</b>  | <b>41.79</b>   | <b>41.79</b>  |                             |             |                            |              |                    |             |              |                   |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b> | <b>41.79</b>  | <b>41.79</b>   | <b>41.79</b>  |                             |             |                            |              |                    |             |              |                   |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金         | 41.79         | 41.79          | 41.79         |                             |             |                            |              |                    |             |              |                   |
|            |           |    | <b>总计</b>     | <b>647.56</b> | <b>631.52</b>  | <b>631.52</b> |                             |             |                            |              |                    | <b>0.12</b> | <b>15.93</b> |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：轮台县疾病预防控制中心

单位：万元

| 科目代码       |           |    | 科目名称              | 支出预算          |               |              |
|------------|-----------|----|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类          | 款         | 项  |                   | 合计            | 基本支出          | 项目支出         |
| <b>205</b> |           |    | <b>教育支出</b>       | <b>2.04</b>   | <b>2.04</b>   |              |
| <b>205</b> | <b>08</b> |    | <b>进修及培训</b>      | <b>2.04</b>   | <b>2.04</b>   |              |
| 205        | 08        | 03 | 培训支出              | 2.04          | 2.04          |              |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>103.53</b> | <b>103.53</b> |              |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>103.53</b> | <b>103.53</b> |              |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休           | 0.82          | 0.82          |              |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 26.44         | 26.44         |              |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 50.85         | 50.85         |              |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 25.43         | 25.43         |              |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>500.19</b> | <b>484.15</b> | <b>16.04</b> |
| <b>210</b> | <b>04</b> |    | <b>公共卫生</b>       | <b>469.50</b> | <b>453.46</b> | <b>16.04</b> |
| 210        | 04        | 01 | 疾病预防控制机构          | 453.57        | 453.46        | 0.12         |
| 210        | 04        | 08 | 基本公共卫生服务          | 0.83          |               | 0.83         |
| 210        | 04        | 09 | 重大公共卫生服务          | 15.10         |               | 15.10        |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>30.69</b>  | <b>30.69</b>  |              |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗            | 3.48          | 3.48          |              |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 26.01         | 26.01         |              |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 1.21          | 1.21          |              |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>41.79</b>  | <b>41.79</b>  |              |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>41.79</b>  | <b>41.79</b>  |              |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 41.79         | 41.79         |              |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>647.56</b> | <b>631.52</b> | <b>16.04</b> |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>631.52</b> | 201 一般公共服务支出    |               |               |         |          |
| 一般公共预算            | 631.52        | 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        | 2.04          | 2.04          |         |          |
|                   |               | 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   | 103.53        | 103.53        |         |          |
|                   |               | 209 社会保险基金支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 210 卫生健康支出      | 484.15        | 484.15        |         |          |
|                   |               | 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      | 41.79         | 41.79         |         |          |
|                   |               | 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 |               |               |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>631.52</b> | <b>支出总计</b>     | <b>631.52</b> | <b>631.52</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台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  |                   |               |               |      |
| 205  |    |    | <b>教育支出</b>       | <b>2.04</b>   | <b>2.04</b>   |      |
| 205  | 08 |    | <b>进修及培训</b>      | <b>2.04</b>   | <b>2.04</b>   |      |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出              | 2.04          | 2.04          |      |
| 208  |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>103.53</b> | <b>103.53</b> |      |
| 208  | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>103.53</b> | <b>103.53</b> |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 0.82          | 0.82          |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 26.44         | 26.44         |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 50.85         | 50.85         |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 25.43         | 25.43         |      |
| 210  |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>484.15</b> | <b>484.15</b> |      |
| 210  | 04 |    | <b>公共卫生</b>       | <b>453.46</b> | <b>453.46</b> |      |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构          | 453.46        | 453.46        |      |
| 210  | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>30.69</b>  | <b>30.69</b>  |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 3.48          | 3.48          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 26.01         | 26.01         |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 1.21          | 1.21          |      |
| 221  |    |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>41.79</b>  | <b>41.79</b>  |      |
| 221  | 02 |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>41.79</b>  | <b>41.79</b>  |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金             | 41.79         | 41.79         |      |
|      |    |    | <b>总计</b>         | <b>631.52</b> | <b>631.52</b> |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县疾病预防控制中心

单位：万元

| 科目代码       |    | 科目名称             | 一般公共预算基本支出    |               |              |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类          | 款  |                  | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>565.21</b> | <b>565.21</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 135.95        | 135.95        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 120.06        | 120.06        |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 94.59         | 94.59         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 50.85         | 50.85         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 25.43         | 25.43         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 29.49         | 29.49         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 1.21          | 1.21          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 8.39          | 8.39          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 41.79         | 41.79         |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 57.44         | 57.44         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>39.05</b>  |               | <b>39.05</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 0.66          |               | 0.66         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.96          |               | 0.96         |
| 302        | 06 | 电费               | 1.76          |               | 1.76         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.80          |               | 0.80         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 15.34         |               | 15.34        |
| 302        | 11 | 差旅费              | 1.54          |               | 1.54         |
| 302        | 13 | 维修（护）费           | 2.29          |               | 2.29         |
| 302        | 16 | 培训费              | 2.04          |               | 2.04         |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 0.16          |               | 0.16         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 6.19          |               | 6.19         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 7.31          |               | 7.31         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>27.27</b>  | <b>27.27</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 23.99         | 23.99         |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 3.28          | 3.28          |              |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>631.52</b> | <b>592.47</b> | <b>39.05</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |  |
|------|---|---|------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|--|
| 类    | 款 | 项 |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |   |   | 总计   |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |

轮台县疾病预防控制中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台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        |    |      |      |      |

轮台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

编制单位：轮台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         |    |      |      |      |

轮台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

编制单位：轮台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                   | 0.16        | 0.16        |       |          |
| <b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b> |             |             |       |          |
| 其中：公务用车购置               |             |             |       |          |
| 公务用车运行维护费               |             |             |       |          |
| <b>总计</b>               | <b>0.16</b> | <b>0.16</b> |       |          |

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：轮台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<br>预算 |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
| 总计   |    |        |       |              |

轮台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

编制单位：轮台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 |      |
| <b>轮台县疾病预防控制中心</b>  | <b>15.93</b> | <b>15.93</b> |      |      | <b>15.93</b> |       |      |      |      |
| 疾控中心：巴财社（2024）66 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（职业病防治）       | 0.31         | 0.31         |      |      | 0.31         |       |      |      |      |
| 疾控中心：巴财社（2024）66 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（地方病防治）       | 0.52         | 0.52         |      |      | 0.52         |       |      |      |      |
| 巴财社（2024）58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（免疫规划）             | 0.08         | 0.08         |      |      | 0.08         |       |      |      |      |
| 巴财社（2024）58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（结核病防治）            | 1.53         | 1.53         |      |      | 1.53         |       |      |      |      |
| 巴财社（2024）58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（艾滋病防治）            | 1.11         | 1.11         |      |      | 1.11         |       |      |      |      |
| 巴财社（2024）58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（精神卫生）             | 0.15         | 0.15         |      |      | 0.15         |       |      |      |      |
| 巴财社（2024）58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（慢病防控）             | 0.30         | 0.30         |      |      | 0.30         |       |      |      |      |
| 巴财社（2024）58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（包虫病防治）            | 1.11         | 1.11         |      |      | 1.11         |       |      |      |      |
| 巴财社（2024）58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（重点传染病及健康危害因素检测项目） | 2.80         | 2.80         |      |      | 2.80         |       |      |      |      |
| 巴财社（2025）29 号关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金的通知（结核病防治）                | 0.50         | 0.50         |      |      | 0.50         |       |      |      |      |

编制单位：轮台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 |      |
| 巴财社（2025）29 号关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金的通知（艾滋病防治）            | 0.84         | 0.84         |      |      | 0.84         |       |      |      |      |
| 巴财社（2025）29 号关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金的通知（精神卫生）             | 0.34         | 0.34         |      |      | 0.34         |       |      |      |      |
| 巴财社（2025）29 号关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金的通知（包虫病防治）            | 3.00         | 3.00         |      |      | 3.00         |       |      |      |      |
| 巴财社（2025）29 号关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金的通知（重点传染病及健康危害因素检测项目） | 3.33         | 3.33         |      |      | 3.33         |       |      |      |      |
| <b>总计</b>   | <b>15.93</b> | <b>15.93</b> |      |      | <b>15.93</b> |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于轮台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，轮台县疾病预防控制中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 647.56 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于轮台县疾病预防控制中心 2026 年收入预算情况说明

轮台县疾病预防控制中心单位收入预算 647.56 万元，其中：

一般公共预算 631.52 万元，占 97.52%，比上年预算增加 48.13 万元，增长 8.25%，主要原因是本年我单位人员增加 2 人，人员工资社保、人员公用经费增加以及疾病宣传制作费增加，预算增加。

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。

单位资金 0.12 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.12 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位收到党费，开展党建活动经费增加，预算增加。

财政拨款结转 15.93 万元，占 2.46%，比上年预算增加 15.90 万元，增长 53,000.00%，主要原因是本年我单位疾病流感耗材试剂经费增加，预算增加。

#### 三、关于轮台县疾病预防控制中心 2026 年支出预算情况说明

轮台县疾病预防控制中心 2026 年支出预算 647.56 万元，其中：

基本支出 631.52 万元，占 97.52%，比上年预算增加 48.13 万元，增长 8.25%，主要原因是本年我单位人员增加 2 人，人员工资社保、人员公用经费增加以及疾病宣传制作费增加，预算增加。

项目支出 16.04 万元，占 2.48%，比上年预算增加 16.01 万元，增长 53,366.67%，主要原因是本年我单位实验室设备维护经费增加，预算增加。

#### 四、关于轮台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 631.52 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 631.52 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.04 万元，主要用于单位职工人员培训费支出；社会保障和就业支出 103.53 万元，主要用于缴纳在职、退休人员社保缴费支出；卫生健康支出 484.15 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险费支出；住房保障支出 41.79 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

#### 五、关于轮台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

轮台县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算拨款合计 631.52 万元，其中：

基本支出 631.52 万元，比上年预算增加 48.13 万元，增长 8.25%，主要原因是本年我单位人员增加 2 人，人员工资社保、人员公用经费增加以及疾病宣传制作费增加，预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我单位实验室设备维护经费增加，预算增加。

**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）2.04 万元，占 0.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）103.53 万元，占 16.39%。
3. 卫生健康支出（类）484.15 万元，占 76.66%。
4. 住房保障支出（类）41.79 万元，占 6.62%。

**(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 2.04 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 13.97%，主要原因是本年我单位疾病预防培训增加，导致预算增加。

2. 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 0.82 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 5.75%，主要原因是本年我单位退休人员基本绩效减少，导致预算减少。

3. 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 26.44 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 5.59%，主要原因是本年我单位失业退休人员增加，事业单位离退休预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 50.85 万元，比上年预算增加 4.90 万元，增长 10.66%，主要原因是本年我单位人员增加 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

5. 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 25.43 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 10.66%，主要原因是本年我单位人员增加 2 人，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

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 453.46 万元，比上年预算增加 25.59 万元，增长 5.98%，主要原因是

本年我单位人员增加 2 人，人员工资、人员公用经费增加以及疾病宣传制作费增加，预算增加。

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 3.48 万元，比上年预算增加 2.14 万元，增长 159.70%，主要原因是本年我单位人员增加 2 人，行政单位医疗预算增加。

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 26.01 万元，比上年预算增加 6.43 万元，增长 32.84%，主要原因是本年我单位人员增加 2 人，事业单位医疗预算增加。

9. 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 1.21 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 105.08%，主要原因是本年我单位人员增加 2 人，公务员医疗补助预算增加。

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 41.79 万元，比上年预算增加 4.41 万元，增长 11.80%，主要原因是本年我单位人员增加 2 人，住房公积金预算增加。

## 六、关于轮台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

轮台县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算基本支出 631.52 万元，其中：

人员经费 592.47 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、奖励金。

公用经费 39.05 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、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于轮台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

轮台县疾病预防控制中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于轮台县疾病预防控制中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台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、关于轮台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

轮台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、关于轮台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

轮台县疾病预防控制中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.16 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 0.00 万元，公务接待费 0.16 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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运行维护费；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、 关于轮台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

轮台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、 关于轮台县疾病预防控制中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

轮台县疾病预防控制中心 2026 年上半年结转结余 15.93 万元，包括：财政拨款 15.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财社〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（艾滋病防治）结转 1.11 万元，主要用于：我单位艾滋病防治消耗试剂款以及宣传制作费。

2. 巴财社〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（包虫病防治）结转 1.11 万元，主要用于：我单位包虫病防治防治消耗试剂款以及宣传制作费。

3. 巴财社〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（结核病防治）结转 1.53 万元，主要用于：我单位结核病防治消耗试剂款以及宣传制作费。

4. 巴财社〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（精神卫生）结转 0.15 万元，主要用于：我单位精神卫生病防治消耗试剂款以及宣传制作费。

5. 巴财社〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（慢病防控）结转 0.30 万元，主要用于：我单位慢性病防治消耗试剂款以及宣传制作费。

6. 巴财社〔2024〕58号关于提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（免疫规划）结转0.08万元，主要用于：我单位免疫病防治消耗试剂款以及宣传制作费。

7. 巴财社〔2024〕58号关于提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（重点传染病及健康危害因素检测项目）结转2.80万元，主要用于：危化品处置服务费用。

8. 巴财社〔2025〕29号关于下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金的通知（艾滋病防治）结转0.84万元，主要用于：我单位艾滋病防治消耗试剂款以及宣传制作费。

9. 巴财社〔2025〕29号关于下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金的通知（包虫病防治）结转3.00万元，主要用于：我单位包虫病防治消耗试剂款以及宣传制作费。

10. 巴财社〔2025〕29号关于下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金的通知（结核病防治）结转0.50万元，主要用于：我单位结核病防治消耗试剂款以及宣传制作费。

11. 巴财社〔2025〕29号关于下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金的通知（精神卫生）结转0.34万元，主要用于：我单位精神卫生病防治消耗试剂款以及宣传制作费。

12. 巴财社〔2025〕29号关于下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金的通知（重点传染病及健康危害因素检测项目）结转3.33万元，主要用于：危化品处置服务费用。

13. 疾控中心：巴财社〔2024〕66号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（地方病防治）结转0.52万元，主要用于：我单位地方病防治防治消耗试剂款以及宣传制作费。

14. 疾控中心：巴财社〔2024〕66号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（职业病防治）结转0.31万元，主要用于：我单位职业病防治消耗试剂款以及宣传制作费。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一） 单位运行经费情况**

轮台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39.05万元，比上年预算减少5.07万元，下降11.49%，主要原因是本年我单位较上年减少健康步道制作费用，事业单位运行经费预算减少。

#### **（二） 政府采购情况**

2026年，轮台县疾病预防控制中心政府采购预算3.28万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.09万元。

2026年，轮台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3.28万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额3.28万元。

#### **（三） 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，轮台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2,766.00平方米，价值197.00万元。
2. 车辆7辆，价值107.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆7辆，价值107.00万元。
3. 办公家具价值27.00万元。
4. 其他资产价值2,183.00万元。

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2台。

2026年单位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，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，涉及预算金额 647.56 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.12 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

|                  |             |  |             |               |             |
|------------------|-------------|--|-------------|---------------|-------------|
| <b>单位名称 (盖章)</b> |             | 新疆轮台县疾病预防控制中心  |             |               |             |
| <b>单位联系人</b>     |             | 古再丽努尔  | <b>联系电话</b> | 09964682057   |             |
| <b>年度绩效目标</b>    |             | 1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人次 14814 人次，持续强化传染病防控指挥体系的建设和运行，确保处置迅速、有效。2、高危人群布病筛查人次 1500 人次，使重大传染病得到有效防治，提升公共卫生服务水平。3、包虫病人群 B 超筛查人次 7900 人次，使重大传染病得到有效防治，提升公共卫生服务水平。4.符合治疗条件的病例接受抗病毒治疗比例不小于 5%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种覆盖率达到 100%，慢性病患者规范管理率不小于 75%，传染病和突发公共卫生事件报告及时率达到 100%，使重大传染病得到有效防治，提升公共卫生服务水平。 |             |               |             |
| <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        | 15.93         |             |
|                  |             |  | 本级安排        | 631.51        |             |
|                  |             | 其他资金 (万元)  | 其他          | 0.12          |             |
|                  |             | 合计:  |             | 647.56        |             |
| <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次   | >=14814 人次  | 工作计划          | 15          |
|                  | 数量指标        | 高危人群布病筛查人次   | =1500 人次    | 工作计划          | 15          |
|                  | 数量指标        | 包虫病人群 B 超筛查人次  | =7900 人次    | 工作计划          | 15          |
|                  | 质量指标        | 符合治疗条件的病例接受抗病毒治疗比例   | >=95%       | 工作计划          | 13          |
|                  | 质量指标        | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种覆盖率  | =100%       | 工作计划          | 11          |
|                  | 质量指标        | 慢性病患者规范管理率   | >=75%       | 工作计划          | 11          |
|                  | 时效指标        | 传染病和突发公共卫生事件报告及时率  | =100%       | 工作计划          | 10          |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 新疆轮台县疾病预防控制中心  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 疾控中心：2026 年自有资金（办公费）   |            |                | <b>项目负责人</b> | 李静芳           |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 0.12       | 其中：财政拨款        | 0.00         | 其他资金          | 0.12          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>根据《关于中国共产党党费收缴，使用和管理的规定》相关内容，依据本单位制定党建工作规划，计划和制度，定期研究党建工作，贯彻党的路线和方针政策，推荐党建任务落实，加强对下级党组织的领导和指导的相关职能，开展“三会一课”主题党日等党员活动的有关事项发生的项目支出：目标 1：开展党员教育主题活动 12 次，开展党员教育主题活动 264 人/次，开展党员教育主题活动 12 天，有效加强党性学习，提升个人修养。</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        | 开展党员教育主题活动次数   | =12 次      | 计划标准           | 无            | 9             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 开展党员教育主题活动天数   | >=12 天     | 计划标准           | 无            | 9             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 开展党员教育主题活动人数   | >=264 人/次  | 计划标准           | 无            | 9             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 活动圆满完成率  | =100%      | 计划标准           | 无            | 7             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 活动按期完成率  | =100%      | 计划标准           | 无            | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 开展党员教育主题活动成本   | <=100 元/次  | 计划标准           | 无            | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 加强党性学习，提升党员修养  | 有效加强       | 计划标准           | 无            | 20            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 参加活动的党员满意度   | >=90%      | 计划标准           | 无            | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

### (五) 其他需说明的事项

本部门 2025 年有 14 个上年结转结余项目，涉及预算资金 15.93 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。

轮台县疾病预防控制中心

2026年03月13日