

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年单位预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

### **第二部分 2026 年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

### **第三部分 2026 年单位预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心(卫生监督所) 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心(卫生监督所) 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心(卫生监督所) 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心(卫生监督所) 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心(卫生监督所) 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心(卫生监督所) 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心(卫生监督所) 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心(卫生监督所) 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心(卫生监督所) 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心(卫生监督所) 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心(卫生监督所) 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心(卫生监督所) 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、主要职能

负责和指导全县处理重大疫情，突发公共卫生事件。制定重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重共卫生问题的应急反应方案并参与组织对重大突发公共卫生事件的调查处理，负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测、评价，组织开展健康危害因素干预。对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学流调，监测、分析和预测，预报。组织开展全县免疫规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）      单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1342.52	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	842.52	202 外交支出	
其中：一般财力	842.52	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	
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	135.03
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	1200.44
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	500.00	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	500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	60.42	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	60.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	60.42	221 住房保障支出	67.47
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	
		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	1402.94	支 出 总 计	1402.94

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业 支出	135.03	132.41	132.41								2.62	
208	05		行政事业单位养 老支出	135.03	132.41	132.41								2.62	
208	05	02	事业单位离退休	56.35	53.73	53.73								2.62	

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				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	78.68	78.68	78.68									
210			卫生健康支出	1200.44	642.64	642.64							500.0 0	57.80	
210	04		公共卫生	1165.45	607.65	607.65							500.0 0	57.80	
210	04	01	疾病预防控制机 构	1117.77	607.65	607.65							500.0 0	10.12	
210	04	08	基本公共卫生服 务	1.16										1.16	

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				
210	04	09	重大公共卫生服 务	46.52										46.52	
210	11		行政事业单位医 疗	34.99	34.99	34.99									
210	11	01	行政单位医疗	1.10	1.10	1.10									
210	11	02	事业单位医疗	33.89	33.89	33.89									
221			住房保障支出	67.47	67.47	67.47									



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				
221	02		住房改革支出	67.47	67.47	67.47									
221	02	01	住房公积金	67.47	67.47	67.47									
			总计	1402.94	842.52	842.52							500.00	60.42	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）      单位：万元

科 目				支出预算		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	135.03	135.03	
208	05		行政事业单位养老支出	135.03	135.03	
208	05	02	事业单位离退休	56.35	56.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.68	78.68	
210			卫生健康支出	1200.44	652.76	547.68
210	04		公共卫生	1165.45	617.77	547.68
210	04	01	疾病预防控制机构	1117.77	617.77	500.00
210	04	08	基本公共卫生服务	1.16		1.16
210	04	09	重大公共卫生服务	46.52		46.52
210	11		行政事业单位医疗	34.99	34.99	
210	11	01	行政单位医疗	1.10	1.10	
210	11	02	事业单位医疗	33.89	33.89	
221			住房保障支出	67.47	67.47	
221	02		住房改革支出	67.47	67.47	
221	02	01	住房公积金	67.47	67.47	
			总 计	1402.94	855.26	547.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）      单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	842.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	842.52	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				
		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	132.41	132.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	642.64	642.64		
		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	67.47	67.47		
		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	842.52	支 出 总 计	842.52	842.52		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所） 单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			132.41	132.41	
208	05		132.41	132.41	
208	05	02	53.73	53.73	
208	05	05	78.68	78.68	
210			642.64	642.64	
210	04		607.65	607.65	
210	04	01	607.65	607.65	
210	11		34.99	34.99	
210	11	01	1.10	1.10	
210	11	02	33.89	33.89	
221			67.47	67.47	
221	02		67.47	67.47	
221	02	01	67.47	67.47	
			<b>842.52</b>	<b>842.52</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所） 单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	764.41	764.41	
301	01	基本工资	206.72	206.72	
301	02	津贴补贴	142.68	142.68	
301	03	奖金	122.45	122.45	
301	07	绩效工资	106.70	106.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.68	78.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.89	33.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
301	12	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
301	13	住房公积金	67.47	67.47	
301	99	其他工资福利支出	0.57	0.57	
302		商品和服务支出	22.08		22.08
302	01	办公费	8.55		8.55
302	05	水费	0.86		0.86
302	06	电费	2.57		2.57
302	07	邮电费	1.71		1.71
302	08	取暖费	5.88		5.88
302	11	差旅费	1.71		1.71
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	56.03	56.03	
303	02	退休费	50.35	50.35	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	3.38	3.38	
		总 计	842.52	820.44	22.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）

单位：万元

科目代码			科目名称	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总 计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）      单位：万元

科    目				政府性基金预算支出			
科目代码			科目名称	合  计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总  计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）      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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。



表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所） 单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	0.80	0.80		
总计	0.80	0.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所） 单位：万元

项目名 称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督

所) 单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	12.74	12.74	12.74				12.74		
2025 年中央基本公共卫生服务补助项目	1.16	1.16			1.16				
2025 年中央重大公共卫生服务补助项目	12.22	12.22			12.22				
2025 年中央重大公共卫生服务补助项目(第二批)	34.30	34.30			34.30				
总计	60.42	60.42	12.74		47.68		12.74		

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心 (卫生监督所) 2026 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1402.94 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心 (卫生监督所) 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）收入预算 1402.94 万元，其中：

一般公共预算 842.52 万元，占 60.05%，比上年预算减少 278.11 万元，下降 24.82%，主要原因是：本年聘用人员工资由单位资金统一发放，人员经费减少。

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 500 万元，占 35.64%，比上年预算增加 500 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的《采购二类疫苗

项目》，预算数相应增加。

财政拨款结转 60.42 万元，占 4.31%，比上年预算增加 12.41 万元，增长 25.85%，主要原因是：上年度重大公共卫生项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年支出预算 1402.94 万元，其中：

基本支出 855.26 万元，占 60.96%，比上年预算减少 265.37 万元，下降 23.68%，主要原因是：本年聘用人员工资由单位资金统一发放，人员经费减少。

项目支出 547.68 万元，占 39.04%，比上年预算增加 499.67 万元，增长 1040.76%，主要原因是：新增单位资金项目，预算数相应增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 842.52 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 842.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 132.41 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 642.64 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、生活补助支出；住房保障支出 67.47 万元，主要用于：住房公积金支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年一般公共预算拨款合计 842.52 万元，其中：

基本支出 842.52 万元，比上年预算减少 278.11 万元，下降 24.82 %。主要原因是：本年聘用人员工资由单位资金统一发放，人员经费减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位上年和本年均未安排一般公共预算项目。

### **（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）132.41 万元，占 15.72%。
- 2.卫生健康支出（类）642.64 万元，占 76.28%。
- 3.住房保障支出（类）67.47 万元，占 8.01%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.事业单位离退休（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 53.73 万元，比上年预算减少 1.88 万元，下降 3.38%，主要原因是：本年度预算退休人员人数减少，致使本年度离退休经费相应减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 78.68 万元，比上年预算增加 2.77 万元，增长 3.65%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

3.疾病预防控制中心（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）：2026 年预算数为 607.65 万元，比上年预算减少 283.21 万元，下降 31.79%，主要原因是：本年聘用人员工资由单位资金统一发放，人员经费减少。

4.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 1.10 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

5.事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 33.89 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 1.77%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

6.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 67.47 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 3.88%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出 842.52 万元，其中：

人员经费 820.44 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 22.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心 (卫生监督所) 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心 (卫生监督所) 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心 (卫生监督所) 2026 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心 (卫生监督所) 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督



所) 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.8 万元, 其中: 因公出国(境) 费用 0 万元, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 0.8 万元, 公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.8 万元, 下降 50%, 其中: 因公出国(境) 费用增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位本年因公出国(境) 费用与上年一致, 无变化; 公务用车购置费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位上年和本年均未安排公务用车购置; 公务用车运行费减少 0.8 万元, 下降 50%, 主要原因是: 报废 1 辆公务用车; 公务接待费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位本年公务接待费与上年一致, 无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心(卫生监督所) 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心(卫生监督所) 2026 年没有委托业务费预算的支出, 财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心(卫生监督所) 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心(卫生监督所) 2026 年上年结转结余 60.42 万元, 包括: 财政拨款 60.42 万元, 非财政拨款 0 万元, 其中:

1. 人员类改革性补贴 (“三保” 以外刚性支出) - 追加结转 12.74 万元, 主要用于: 发放人员津贴补贴、绩效工资, 退休人员退休费。

2. 2025 年中央基本公共卫生服务补助项目结转 1.16 万元, 主要用于: 支付印刷费及采购办公用品款。

3.2025 年中央重大公共卫生服务补助项目结转 12.22 万元, 主要用于: 支付人员培训费, 购买办公费, 实验室试剂耗材款等。

4.2025 年中央重大公共卫生服务补助项目(第二批) 结转 34.30 万元, 主要用于: 实验室试剂耗材款和病人检测委托费等支出。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心(卫生监督所) 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 22.08 万元, 比上年预算减少 2.02 万元, 下降 8.38%。主要原因是: 本年度预算在职人员减少, 致使公用经费减少。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心(卫生监督所) 政府采购预算 89.35 万元, 其中: 政府采购货物预算 89.35 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心(卫生监督所) 面向中小企业预留政府采购项目预算金额 89.35 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 89.35 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心(卫生监督所) 占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 5970.00 平方米, 价值 16005.00 万元。

2.车辆 3 辆, 价值 519.00 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 3 辆, 价

值 519.00 万元。

3.办公家具价值 9.90 万元。

4.其他资产价值 319.00 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 8 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 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 1402.94 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 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 500 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）			
单位联系人		阿依屯古丽·毛拉克		联系电话：	17709985614
年度绩效目标		总体目标负责和指导全县处理重大疫情，突发公共卫生事件。制定重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重共卫生问题的应急响应方案并参与组织对重大突发公共卫生事件的调查处理，负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作拟定和指导实施全县急性慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划			
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	60.42	
			本级安排	842.52	
		其他资金（万元）	其他	500.00	
		合计		1402.94	
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
运行成本	运行成本	运行成本	90.00	喀地财社（2025）57 号	20.00
管理效率	管理效率	管理效率	90.00	喀地财社（2025）57 号	20.00
履职效能	履职效能	履职效能	90.00	喀地财社（2025）57 号	20.00
社会效益	社会效益	社会效益	95.00	喀地财社（2025）57 号	10.00
可持续发展能力	可持续发展能力	可持续发展能力	85.00	喀地财社（2025）57 号	10.00
服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95.00	喀地财社（2025）57 号	10.00

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）						
项目名称		单位资金项目			项目负责人		李闯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	0	其他资金	500	
项目总体目标		本项目预算金额为 500 万元，主要用于一是给疾控中心 38 名工作人员缴纳社保，绩效工资及公积金费用为 120 万元，二是商品和服务支出 180 万元，三是其他支出 200 万元。预计通过本项目的实施有效保障单位日常工作正常运转，使得工作人员满意度达到 95%以上。						
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	单位资金涉及业务数（类）	≥3 类	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职工福利（万元）	≤120 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他支出（万元）	≤200 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		商品服务支出（万元）	≤180 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障单位日常工作正常运转	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需要说明。

## 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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县疾病预防控制中心（卫生监督所）

2026 年 02 月 14 日