

2026 年裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）

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、 关于裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026 年收入预算情况说明

三、 关于裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026 年支出预算情况说明

四、 关于裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）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

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责县内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责县内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责县内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（四）承担卫生行政单位委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（五）指导县内医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关单位收集、报告疫情。

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、 机构设置

裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）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：裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）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	798.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	748.42	202 外交支出	
其中：一般财力	656.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	91.69	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	4.77
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	116.95
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	666.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.10	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	50.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	36.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.82	221 住房保障支出	46.14
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	33.36	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	33.36	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	834.70	支出总计	834.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）

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				
206			科学技术支出	4.77	4.77	4.77								
206	02		基础研究	4.77	4.77	4.77								
206	02	08	科技人才队伍建设	4.77	4.77	4.77								
208			社会保障和就业支出	116.95	116.95	116.95								
208	05		行政事业单位养老支出	116.95	116.95	116.95								
208	05	02	事业单位离退休	33.54	33.54	33.54								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61	55.61								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80	27.80								
210			卫生健康支出	666.83	580.55	488.86	91.69					50.10	2.82	33.36
210	04		公共卫生	637.29	551.01	459.32	91.69					50.10	2.82	33.36
210	04	01	疾病预防控制机构	542.78	459.32	459.32						50.10		33.36
210	04	08	基本公共卫生服务	12.00	12.00		12.00							
210	04	09	重大公共卫生服务	82.01	79.19		79.19						2.82	
210	04	99	其他公共卫生支出	0.50	0.50		0.50							
210	11		行政事业单位医疗	29.54	29.54	29.54								
210	11	02	事业单位医疗	27.80	27.80	27.80								
210	11	03	公务员医疗补助	1.74	1.74	1.74								

编制单位：裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）

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				
221			住房保障支出	46.14	46.14	46.14								
221	02		住房改革支出	46.14	46.14	46.14								
221	02	01	住房公积金	46.14	46.14	46.14								
			总计	834.70	748.42	656.72	91.69					50.10	2.82	33.36

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）

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			
206			科学技术支出	4.77	4.77
206	02		基础研究	4.77	4.77
206	02	08	科技人才队伍建设	4.77	4.77
208			社会保障和就业支出	116.95	116.95
208	05		行政事业单位养老支出	116.95	116.95
208	05	02	事业单位离退休	33.54	33.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80
210			卫生健康支出	666.83	488.86
210	04		公共卫生	637.29	459.32
210	04	01	疾病预防控制机构	542.78	459.32
210	04	08	基本公共卫生服务	12.00	12.00
210	04	09	重大公共卫生服务	82.01	82.01
210	04	99	其他公共卫生支出	0.50	0.50
210	11		行政事业单位医疗	29.54	29.54
210	11	02	事业单位医疗	27.80	27.80
210	11	03	公务员医疗补助	1.74	1.74
221			住房保障支出	46.14	46.14
221	02		住房改革支出	46.14	46.14
221	02	01	住房公积金	46.14	46.14
			总计	834.70	651.95
				182.75	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）

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）	748.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	748.42	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	4.77	4.77		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	116.95	116.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	580.55	580.55		
		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	46.14	46.14		
		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	748.42	支出总计	748.42	748.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）

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
类	款	项			
206			科学技术支出	4.77	4.77
206	02		基础研究	4.77	4.77
206	02	08	科技人才队伍建设	4.77	4.77
208			社会保障和就业支出	116.95	116.95
208	05		行政事业单位养老支出	116.95	116.95
208	05	02	事业单位离退休	33.54	33.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80
210			卫生健康支出	580.55	488.86
210	04		公共卫生	551.01	459.32
210	04	01	疾病预防控制机构	459.32	459.32
210	04	08	基本公共卫生服务	12.00	12.00
210	04	09	重大公共卫生服务	79.19	79.19
210	04	99	其他公共卫生支出	0.50	0.50
210	11		行政事业单位医疗	29.54	29.54
210	11	02	事业单位医疗	27.80	27.80
210	11	03	公务员医疗补助	1.74	1.74
221			住房保障支出	46.14	46.14
221	02		住房改革支出	46.14	46.14
221	02	01	住房公积金	46.14	46.14
			总计	748.42	651.95
					96.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）

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	568.53	568.53	
301	01	基本工资	148.53	148.53	
301	02	津贴补贴	82.24	82.24	
301	03	奖金	97.72	97.72	
301	07	绩效工资	55.32	55.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.61	55.61	
301	09	职业年金缴费	27.80	27.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.80	27.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	
301	12	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
301	13	住房公积金	46.14	46.14	
301	99	其他工资福利支出	23.04	23.04	
302		商品和服务支出	48.17		48.17
302	01	办公费	19.11		19.11
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	6.79		6.79
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	27	委托业务费	0.22		0.22
302	28	工会经费	10.70		10.70
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	2.55		2.55
303		对个人和家庭的补助	35.25	35.25	
303	02	退休费	33.54	33.54	
303	05	生活补助	1.70	1.70	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	651.95	603.79	48.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）

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	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
206			科学技术支出		4.77		4.77								
206	02		基础研究		4.77		4.77								
206	02	08	科技人才队伍建设	塔地财行（2025）20 号新疆人才发 展基金 2025 年度第二轮支持资金	4.77		4.77								
210			卫生健康支出		91.69		91.69								
210	04		公共卫生		91.69		91.69								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社（2025）74 号 2026 年中央 基本公共卫生服务补助资金	11.70		11.70								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社（2025）81 号 2026 年自治 区基本公共卫生服务补助资金	0.30		0.30								
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社（2025）96 号 2026 年中央 重大公共卫生服务补助资金	79.19		79.19								
210	04	99	其他公共卫生支出	塔地财社（2025）79 号 2026 年自治 区地方公共卫生服务补助资金（全 民健康体检）	0.50		0.50								
			总计		96.46		96.46								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）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				

裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）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：裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）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				

裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）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：裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）

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）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	4.00	4.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）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
裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）	0.72	0.72		
2026 年运转类项目（保运转）	0.22	0.22		
塔地财社〔2025〕79 号 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金（全民健康体检）	0.50	0.50		
总计	0.72	0.72		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）

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	
裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）	36.18	2.82			2.82	33.36			33.36
塔地财社（2025）35 号 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金	0.47	0.47			0.47				
塔地财社（2024）53 号 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金	2.35	2.35			2.35				
4609 其他收入-2025 年疫苗款	33.24					33.24			33.24
累计结余-2025 年利息	0.12					0.12			0.12
总计	36.18	2.82			2.82	33.36			33.36

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 834.70 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、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026 年收入预算情况说明

裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）单位收入预算 834.70 万元，其中：

一般公共预算 656.72 万元，占 78.68%，比上年预算减少 13.09 万元，下降 1.95%，主要原因是 2025 年有退休人员，调出人员，相对工资、社保、医疗、住房公积金、支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 91.69 万元，占 10.98%，比上年预算减少 28.66 万元，下降 23.81%，主要原因是根据上级单位工作计划安排，减少自治区基本公共卫生服务补助项目。

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 50.10 万元，占 6.00%，比上年预算减少 92.30 万元，下降 64.82%，主要原因是根据上级单位工作计划安排，本年疫苗款项目减少，同时上年结转部分疫苗款未支付。

财政拨款结转 2.82 万元，占 0.34%，比上年预算增加 2.82 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2025 年重大公共卫生服务补助项目（包虫病项目）中，因犬驱虫工作单位调整，形成项目资金结余 2.82 万元，该结余资金按规定结转至 2026 年继续统筹使用。

非财政拨款结转结余 33.36 万元，占 4.00%，比上年预算增加 33.36 万元，增长 100.00%，主要原因是上年结转部分疫苗款未支付，上年没有该指标。

三、关于裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026 年支出预算情况说明

裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026 年支出预算 834.70 万元，其中：

基本支出 651.95 万元，占 78.11%，比上年预算减少 13.61 万元，下降 2.04%，主要原因是 2025 年有退休人员，调出人员，相对工资、社保、医疗、住房公积金、支出减少。

项目支出 182.75 万元，占 21.89%，比上年预算减少 84.25 万元，下降 31.55%，主要原因是根据上级单位工作计划安排，减少自治区基本公共卫生服务补助项目及单位资金项目疫苗款。

四、关于裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）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 748.42 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 748.42 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 4.77 万元，主要用于援疆人才生活补助；社会保障和就业支出 116.95 万元，主要用于人员社保缴费支出；卫生健康支出 580.55 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 46.14 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）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

裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026 年一般公共预算拨款合计 748.42 万元，其中：

基本支出 651.95 万元，比上年预算减少 13.61 万元，下降 2.04%，主要原因是 2025 年有退休人员，调出人员，相对工资、社保、医疗、住房公积金、支出减少。

项目支出 96.46 万元，比上年预算减少 28.14 万元，下降 22.58%，主要原因是根据上级单位工作计划安排，减少自治区基本公共卫生服务补助项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 科学技术支出（类）4.77 万元，占 0.64%。
2. 社会保障和就业支出（类）116.95 万元，占 15.63%。
3. 卫生健康支出（类）580.55 万元，占 77.57%。
4. 住房保障支出（类）46.14 万元，占 6.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2026 年预算数为 4.77 万元，比上年预算增加 4.77 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金新增项目。

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 33.54 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 9.79%，主要原因是本年退休人员，人数较多，相对离退休费增加。

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 55.61 万元，比上年预算减少 5.79 万元，下降 9.43%，主要原因是 2025 年有退休人员，调出人员，相对养老保险支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 27.80 万元，比上年预算增加 27.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年退休人员，人数较多，退休人员职业年金支出增加。

5. 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 459.32 万元，比上年预算减少 32.89 万元，下降 6.68%，主要原因是 2025 年有退休人员，调出人员，在职人员减少相对工资、社保、医疗支出减少。

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 12.00 万元，比上年预算减少 24.20 万元，下降 66.85%，主要原因是本年基本公共卫生服务健康素养行动项目，比上年项目数有所减少。

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 79.19 万元，比上年预算减少 8.81 万元，下降 10.01%，主要原因是本年重大公共卫生项目比上年项目数有所减少。

8. 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 0.50 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 25.00%，主要原因是上年国家双随机抽查项目资金 0.4 万元，今年国家双随机抽查项目资金 0.5 万元，比上一年增加 0.1 万元。

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 27.80 万元，比上年预算减少 1.39 万元，下降 4.76%，主要原因是 2025 年有退休人员，调出人员，在职人员减少相对医疗支出减少。

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 1.74 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 15.23%，主要原因是本年度医疗缴费基数上调，公务员医疗补助缴费标准提高，经费预算有所提高。

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 46.14 万元，比上年预算减少 4.55 万元，下降 8.98%，主要原因是 2025 年有退休人员，调出人员，在职人员减少相对住房公积金支出减少。

六、 关于裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出 651.95 万元，其中：

人员经费 603.79 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、生活补助、奖励金。

公用经费 48.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财行[2025]20 号新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金

设立的政策依据：塔地财行[2025]20 号援疆人才生活补助

预算安排规模：4.77 万元

项目承担单位：裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）

资金分配情况：援疆人才交通费 0.79 万元，住宿餐费 3.98 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：塔地财社[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：塔地财社[2025]74 号职业病防治、地方病防治项目

预算安排规模：11.70 万元

项目承担单位：裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）

资金分配情况：用于职业病防治 5.00 万元，地方病防治项目 6.70 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（三）项目名称：塔地财社[2025]79 号 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金（全民健康体检）

设立的政策依据：塔地财社[2025]79 号国家双随机抽查项目

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）

资金分配情况：用于开展国家双随机抽查委托业务费 0.50 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（四）项目名称：塔地财社[2025]81 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：塔地财社[2025]81 号食品安全标准跟踪评价项目

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）

资金分配情况：用于食品安全标准跟踪评价 0.30 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（五）项目名称：塔地财社[2025]96号2026年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社[2025]96号免疫规划，结核病防治，艾滋病防治，慢病综合防控，重点传染病及健康危害因素监测，包虫病防治，能力提升项目

预算安排规模：79.19万元

项目承担单位：裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）

资金分配情况：用于免疫规划7.00万元，结核病防治6.00万元，艾滋病防治9.20万元，慢病综合防控5.00万元，包虫病防治16.10万元，重点传染病及健康危害因素监测26.25万元，能力提升9.00万元，精神卫生0.644万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

八、关于裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）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、关于裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）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、关于裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026年财政拨款“三公”经费数为4.00万元，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4.00万元，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 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 年公务用车运行费无变动；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、 关于裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026 年委托业务费 0.72 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目（保运转）委托业务费 0.22 万元，主要用于：支付卫生监督所执法仪第三方更新维护费。

2. 塔地财社〔2025〕79 号 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金（全民健康体检）委托业务费 0.50 万元，主要用于：聘请第三方开展国家双随机抽查委托业务费 0.5 万元。

十二、 关于裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026 年上半年结转结余预算情况说明

裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）2026 年上半年结转结余 36.18 万元，包括：财政拨款 2.82 万元，非财政拨款 33.36 万元，其中：

1. 4609 其他收入-2025 年疫苗款结转 33.24 万元，主要用于：支付狂犬、水痘、23 价肺炎、乙肝等疫苗。

2. 累计结余-2025 年利息结转 0.12 万元，主要用于：支付办公耗材，水电，印刷，等日常运行支出。

3. 塔地财社(2024)53号2025年中央重大公共卫生服务补助资金结转2.35万元，主要用于：支付各卫生院村医犬驱虫经费及包虫病宣传单印刷费。

4. 塔地财社(2025)35号2025年中央重大公共卫生服务补助资金结转0.47万元，主要用于：支付各卫生院村医犬驱虫经费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县疾病预防控制中心(裕民县卫生监督所)2026年的事业单位运行经费财政拨款预算48.17万元，比上年预算增加5.33万元，增长12.44%，主要原因是年初编制预算过程操作失误，福利费、工会经费重复申报，造成经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026年，裕民县疾病预防控制中心(裕民县卫生监督所)政府采购预算25.22万元，其中：政府采购货物预算2.42万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算22.80万元。

2026年，裕民县疾病预防控制中心(裕民县卫生监督所)面向中小企业预留政府采购项目预算金额25.22万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额25.22万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，裕民县疾病预防控制中心(裕民县卫生监督所)占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4,582.23平方米，价值1,001.78万元。

2. 车辆5辆，价值123.79万元；其中：一般公务用车3辆，价值90.22万元；执法执勤用车2辆，价值33.57万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值29.01万元。

4. 其他资产价值809.88万元。

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 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 834.69 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 96.46 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 50.10 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）		裕民县疾病预防控制中心			
单位联系人		梁漫	联系电话	18999753457	
年度绩效目标		（1）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责县内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责县内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；（2）负责县内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；（3）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；（4）承担卫生行政委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；（5）指导县内医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训；（6）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关单位收集、报告疫情；（7）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。；2026 年开展健康教育宣传不少于 10 次；开展各乡镇卫生院检查、帮扶技术指导不少于 4 次；保障疾病预防工作正常开展，达到对全县民健康问题实施干预效果。通过不断宣传、督导提高居民的疾病预防意识，减少居民的患病几率；以重大传染病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。举办健康讲座 12 场；开展各乡镇卫生院检查、帮扶技术指导 4 次；单位干部职工人数 65 人；完成人群包虫病 B 超普查 6000 人。			
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	94.51	
			本级安排	656.72	
		其他资金（万元）	其他	83.46	
		合计：		834.69	
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	举办健康讲座	≥12 场	2026 年工作计划	30
	数量指标	开展各乡镇卫生院检查、帮扶技术指导次数	≥4 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	单位干部职工人数	≥65 人	2026 年工作计划	20
	数量指标	完成人群包虫病 B 超普查人数	≥6000 人	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民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	梁建军	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		预计通过现症地方病患者随访人 4 次；职业病购买设备 8 台；地方病、职业病宣传 4 次；提高公共卫生均等化水平；对全县民健康问题实施干预，减少主要健康危害因素，减少居民的患病几率，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高基本公共项目和突发公共卫生事件应急处置能力，全县居民逐步获得均等化的基本公共项目服务，主要健康危险因素得到有效控制，全县居民健康水平得到进一步提高。						
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	现症地方病患者随访人次	≥4 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		职业病购买设备数量	≥8 个	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		地方病、职业病宣传次数	≥4 次	计划标准	4	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职业病购买设备验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职业病购买设备按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	现症地方病患者随访成本	<=0.06 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业病购买设备成本	<=3 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		地方病、职业病宣传成本	<=8.94 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共卫生均等化水平	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	地方病患者满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民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				项目负责人	梁建军
项目资金(万元)		年度预算总额	82.01	其中：财政拨款	82.01	其他资金	0.00
项目总体目标		通过完成全年 10 次的开展健康教育宣传；开展检查帮扶、技术指导督导检查次数 4 次；冷库维修 1 个；达到对全县民健康问题实施干预效果，辖区居民健康意识普遍提高，减少居民的患病几率；以重大传染病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展检查帮扶、技术指导督导检查次数	≥4 次	计划标准	10	15	按照完成比例赋分 工作资料
		开展健康教育宣传次数	≥10 次	计划标准	6	10	按照完成比例赋分 工作资料
		冷库维修个数	≥1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	冷库维修验收合格率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	冷库维修按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传经费成本	<=74.31 万元	计划标准	88 万元	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		冷库维修成本	<=3.5 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		包虫病犬驱虫管理经费	<=4.2 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	辖区居民健康意识普遍提高	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=98%	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)

预算单位		裕民县疾病预防控制中心						
项目名称		2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金项目				项目负责人	梁建军	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过完成 2026 年度“双随机一公开”监督抽查及各项监督检查任务，做好聘请第三方随机抽查效果评估，预计完成聘请第三方随机双随机抽查企业 9 家，现场带教（提升执法队伍能力建设）2 次；集中培训（提升执法队伍能力建设）1 次；达到有效提升企业卫生水平，不断提升综合监督执法队伍能力和水平，提高创新监督方式，提升企业卫生水平。						
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	双随机抽查企业	≥9 家	计划标准	9 家	7	按照完成比例赋分	工作资料
		现场带教（提升执法队伍能力建设）	≥2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		集中培训（提升执法队伍能力建设）	≥1 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	双随机监督抽查覆盖率	>=98%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	双随机监督抽查按时完成率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	双随机抽查企业工作支出成本	<=0.50 万元	计划标准	0.4	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升企业卫生水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被抽查企业对执法规范满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县疾病预防控制中心						
项目名称		新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金				项目负责人	梁建军	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.77	其中：财政拨款	4.77	其他资金	0	
项目总体目标		项目通过锦州市疾控中心传染病、应急管理援疆团队 5 人；援疆团队住宿 33 天；开展讲座培训 1 天；开展讲座培训 1 次；提升被培训人员工作能力，达到提高传染病防控、理化检验、微生物检验、应急处置突发公共卫生、职业病防治能力，从而加强了各单位之间的交流合作，共同推进疾控人才培养工作，为疾控培养更多高素质高水平人才。						
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	锦州市疾控中心传染病、应急管理援疆团队人数	≥5 人	计划标准	5 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆团队住宿天数	≥33 天	计划标准	57 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展讲座培训天数	≥1 天	计划标准	8 天	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展讲座培训次数	≥1 次	计划标准	8 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	锦州市疾控中心传染病、应急管理援疆团队人数出勤率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	讲座培训工作按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆团队交通成本	＜=0.79 万元	计划标准	2 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆团住宿标准	240 元/人/天	计划标准	240 元/人/天	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升被培训人员工作能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受培训人员满意度	＞=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本单位非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.10 万元，具体为自有资金利息和各医疗机构打入自有资金账户疫苗款，由本单位统一用于采购疫苗等，项目绩效目标表完全不予公开。2. 本单位上年中央重大公共卫生服务项目资金结转结余资金 2.82 万元与 2026 年中央重大公共卫生服务项目资金 79.19 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

裕民县疾病预防控制中心（裕民县卫生监督所）

2026年2月13日