

2026 年阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生
监督所）

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、 关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026 年收入预算情况说明

三、 关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026 年支出预算情况说明

四、 关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）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年部门概况

一、主要职能

(一)、负责落实国家、自治区、自治州和阿图什市重大疾病预防控制规划、方案和工作任务，落实卫生监督工作有关法律法规和政策的综合监督执法职责；承担疾病爆发调查处理和报告；负责国家免疫规划疫苗计划、储存、分发和免疫预防接种反应调查处理工作。

(二)、承担传染病、地方病、寄生虫病、职业病、慢性非传染性疾病预防与控制；负责全市疫情及信息收集与报告、流行病学调查、隔离防控、消杀等疫情防控日常工作。

(三)、承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

(四)、承担疾病病原微生物、鉴定和物理、化学因子检测、评价等任务。

(五)、承担健康危害因素监测与干预工作，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查工作。

(六)、承担健康教育、健康科普与健康促进工作；开展公众健康和营养状况监测和评价，提出干预策略和措施。

(七)、承担公共卫生、医疗卫生、计划生育和中医服务等综合行政执法监督职责，对违法违规行为进行立案、调查取证，提出处理意见；强化对医疗机构传染病防控工作的巡察监督。

(八)、开展卫生健康相关法律、法规的宣传教育 and 培训工作。

(九)、承担卫生许可证的受理、初审、上报和批准后证书发放工作。

(十)、负责卫生监督信息的收集、整理、分析、上报。

(十一)、强化对辖区医疗机构疾病预防控制工作的业务领导和工作协同，组织实施业务指导、人员培训、监督检查和考核评价。

(十二)、完成阿图什市委、市政府及卫生行政主管部门交办的其他工作任务

务。

二、 机构设置

阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）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：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

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	2,310.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,010.48	202 外交支出	
其中：一般财力	1,010.48	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	159.19
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	2,113.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,300.00	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	1,300.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	28.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	28.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	28.80	221 住房保障支出	67.08
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	
		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	2,339.28	支出总计	2,339.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

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				
208			社会保障和就业支出	159.19	159.19	159.19								
208	05		行政事业单位养老支出	159.19	159.19	159.19								
208	05	01	行政单位离退休	2.81	2.81	2.81								
208	05	02	事业单位离退休	30.87	30.87	30.87								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.67	83.67	83.67								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.84	41.84	41.84								
210			卫生健康支出	2,113.01	784.21	784.21						1,300.00	28.80	
210	04		公共卫生	2,066.71	737.91	737.91						1,300.00	28.80	
210	04	01	疾病预防控制机构	2,037.91	737.91	737.91						1,300.00		
210	04	09	重大公共卫生服务	28.80									28.80	
210	11		行政事业单位医疗	46.30	46.30	46.30								
210	11	01	行政单位医疗	7.08	7.08	7.08								
210	11	02	事业单位医疗	39.22	39.22	39.22								
221			住房保障支出	67.08	67.08	67.08								
221	02		住房改革支出	67.08	67.08	67.08								
221	02	01	住房公积金	67.08	67.08	67.08								
			总计	2,339.28	1,010.48	1,010.48						1,300.00	28.80	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

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	159.19	159.19	
208	05		行政事业单位养老支出	159.19	159.19	
208	05	01	行政单位离退休	2.81	2.81	
208	05	02	事业单位离退休	30.87	30.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.67	83.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.84	41.84	
210			卫生健康支出	2,113.01	764.21	1,348.80
210	04		公共卫生	2,066.71	717.91	1,348.80
210	04	01	疾病预防控制机构	2,037.91	717.91	1,320.00
210	04	09	重大公共卫生服务	28.80		28.80
210	11		行政事业单位医疗	46.30	46.30	
210	11	01	行政单位医疗	7.08	7.08	
210	11	02	事业单位医疗	39.22	39.22	
221			住房保障支出	67.08	67.08	
221	02		住房改革支出	67.08	67.08	
221	02	01	住房公积金	67.08	67.08	
			总计	2,339.28	990.48	1,348.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

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）	1,010.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,010.48	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	159.19	159.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	784.21	784.21		
		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	67.08	67.08		
		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	1,010.48	支出总计	1,010.48	1,010.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

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	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	159.19	159.19	
208	05		行政事业单位养老支出	159.19	159.19	
208	05	01	行政单位离退休	2.81	2.81	
208	05	02	事业单位离退休	30.87	30.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.67	83.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.84	41.84	
210			卫生健康支出	784.21	764.21	20.00
210	04		公共卫生	737.91	717.91	20.00
210	04	01	疾病预防控制机构	737.91	717.91	20.00
210	11		行政事业单位医疗	46.30	46.30	
210	11	01	行政单位医疗	7.08	7.08	
210	11	02	事业单位医疗	39.22	39.22	
221			住房保障支出	67.08	67.08	
221	02		住房改革支出	67.08	67.08	
221	02	01	住房公积金	67.08	67.08	
			总计	1,010.48	990.48	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

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	903.29	903.29	
301	01	基本工资	218.01	218.01	
301	02	津贴补贴	256.63	256.63	
301	03	奖金	125.83	125.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.67	83.67	
301	09	职业年金缴费	41.84	41.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.30	46.30	
301	12	其他社会保障缴费	5.03	5.03	
301	13	住房公积金	67.08	67.08	
301	99	其他工资福利支出	58.88	58.88	
302		商品和服务支出	23.64		23.64
302	01	办公费	6.60		6.60
302	08	取暖费	8.05		8.05
302	28	工会经费	2.99		2.99
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	63.55	63.55	
303	02	退休费	62.40	62.40	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总计	990.48	966.84	23.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

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														
			阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）		20.00		20.00									
210			卫生健康支出		20.00		20.00									
210	04		公共卫生		20.00		20.00									
210	04	01	疾病预防控制机构	疾控事业发展经费	20.00		20.00									
			总计		20.00		20.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

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				

阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）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

编制部门：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

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				

阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）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

编制部门：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

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）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	6.00	6.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

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				

阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）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

编制部门：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

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	
阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）	28.80	28.80			28.80				
克财社【2025】32号关于下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	28.80	28.80			28.80				
总计	28.80	28.80			28.80				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,339.28 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、关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026 年收入预算情况说明

阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）部门收入预算 2,339.28 万元，其中：

一般公共预算 1,010.48 万元，占 43.20%，比上年预算减少 291.61 万元，下降 22.40%，主要原因是重大传染病资金和基本公共卫生资金项目上级部门还未进行细化分配。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 212.96 万元，下降 100.00%，主要原因是部分延续性项目（如重大传染病防控、基本公共卫生服务补助等）的上级转移支付资金，其具体分配方案尚未下达，故未全额列入年初部门预算。”

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,300.00 万元，占 55.57%，比上年预算增加 500.00 万元，增长 62.50%，主要原因是根据年度工作计划，为提升实验室检测能力，拟使用单位自有资金 实施实验室标准化改造项目，故本年单位资金预算相应增加。

财政拨款结转 28.80 万元，占 1.23%，比上年预算减少 256.33 万元，下降 89.90%，主要原因是按照财政关于盘活存量资金、加快预算执行进度的要求，对 2025 年及以前年度部分项目结转结余资金按规定进行了统筹安排，故本年财政拨款结转资金规模同比下降。

三、关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026 年支出预算情况说明

阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026 年支出预算 2,339.28 万元，其中：

基本支出 990.48 万元，占 42.34%，比上年预算减少 22.61 万元，下降 2.23%，主要原因是本年度在职人员调出 2 人、退休 2 人，相应的人员经费（如基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等）预算减少。

项目支出 1,348.80 万元，占 57.66%，比上年预算减少 238.29 万元，下降 15.01%，主要原因是部分延续性项目（如重大传染病防控、基本公共卫生服务补助等）的上级转移支付资金，其具体分配方案尚未下达，故未全额列入年初部门预算。

四、关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）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 1,010.48 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,010.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 159.19 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；职业年金支出、卫生健康支出 784.21 万元，主要用于发放在职人员基本工资；津贴补贴；奖金等支出、住房保障支出 67.08 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）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

阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026 年一般公共预算拨款合计 1,010.48 万元，其中：

基本支出 990.48 万元，比上年预算减少 22.61 万元，下降 2.23%，主要原因是本年度调出两人、退休两人导致基本支出下降。

项目支出 20.00 万元，比上年预算减少 481.96 万元，下降 96.02%，主要原因是本年地方财政预算实施精准控制，将大额预算统筹划分。

（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）159.19 万元，占 15.75%。
2. 卫生健康支出（类）784.21 万元，占 77.61%。
3. 住房保障支出（类）67.08 万元，占 6.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 2.81 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 33.81%，主要原因是根据相关政策，提高了离退休人员取暖费补助标准，导致行政单位离退休人员经费预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 30.87 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 2.56%，

主要原因是根据相关政策，提高了离退休人员取暖费补助标准，导致事业单位离退休人员经费预算增加。

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83.67万元，比上年预算减少5.80万元，下降6.48%，主要原因是行政在职人员调出1人，缴纳机关事业单位基本养老保险费的人员基数相应减少，导致该项支出预算下降。

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41.84万元，比上年预算增加41.84万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

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737.91万元，比上年预算减少533.87万元，下降41.98%，主要原因是上年度科目分类将专项资金科目选择单位主款，本年度科目分类正确导致预算减少。

6. 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7.08万元，比上年预算减少0.84万元，下降10.61%，主要原因是行政在职人员调出1人，缴纳职工基本医疗保险费的人员基数相应减少，导致该项支出预算下降。

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39.22万元，比上年预算减少2.46万元，下降5.90%，主要原因是事业在职人员退休2人、调出1人，缴纳职工基本医疗保险费的人员基数相应减少，导致该项支出预算下降。

8. 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67.08万元，比上年预算减少4.92万元，下降6.83%，主要原因是行政

在职人员调出 1 人，事业在职人员退休 2 人、调出 1 人，缴纳住房公积金的人员基数相应减少，导致该项支出预算下降。

六、关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出 990.48 万元，其中：

人员经费 966.84 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、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。

公用经费 23.64 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：疾控事业发展经费

设立的政策依据：根据 2025 年预算会议，我中心设立相关专项项目。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

资金分配情况：用于从业人员健康体检和结核病服药费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日

八、关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）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、关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）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、关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026年财政拨款“三公”经费数为6.00万元，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6.00万元，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%，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持续压减‘三公’经费支出。公务用车运行维护费预算与上年持平。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、关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）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、关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026年上年结转结余预算情况说明

阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2026年上年结转结余28.80万元，包括：财政拨款28.80万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 克财社【2025】32号关于下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知结转28.80万元，主要用于：重大传染病及重点传染病项目。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市疾病预防控制中心(阿图什市卫生监督所)2026年的事业单位运行经费财政拨款预算23.64万元，比上年预算减少6.24万元，下降20.88%，主要原因是行政在职人员调出1人，事业在职人员退休2人、调出1人，单位在职人员总数减少，按照定额标准核定的财政拨款安排的公用经费预算相应下降。

(二) 政府采购情况

2026年，阿图什市疾病预防控制中心(阿图什市卫生监督所)政府采购预算1,300.00万元，其中：政府采购货物预算755.00万元，政府采购工程预算470.00万元，政府采购服务预算75.00万元。

2026年，阿图什市疾病预防控制中心(阿图什市卫生监督所)面向中小企业预留政府采购项目预算金额300.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额300.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，阿图什市疾病预防控制中心(阿图什市卫生监督所)占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3,500.00平方米，价值1,341.30万元。
2. 车辆10辆，价值183.00万元；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10辆，价值183.00万元。
3. 办公家具价值39.16万元。
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 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 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 2,339.28 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 20.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,300.00 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)		阿图什市疾病预防控制中心			
部门联系人		陈大发	联系电话	13278656472	
年度绩效目标		<p>根据我单位传染病防控、公共卫生监测、健康宣教、免疫规划实施等核心职能，按照《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》《新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心工作规范》等政策依据和文件要求，经中心党委（班子会议）研究决定：目标 1：公共场所卫生检测 457 家，指导基层医疗卫生机构开展公共卫生工作，完善区域疾控网络；目标 2：传染病监测 1250 人，开展传染病监测与预警，及时处置传染病风险，保障群众生命安全；目标 3：综合防治知识宣传 98 次，开展健康知识宣教，提升群众公共卫生意识与自我防护能力；完成公共场所卫生检测 457 家、传染病监测 1250 人、综合防治知识宣传 98 次等工作，开展传染病监测与预警，及时处置传染病风险，保障群众生命安全，落实国家免疫规划，提升适龄人群疫苗接种率，降低传染病发病率；开展健康知识宣教，提升群众公共卫生意识与自我防护能力，指导基层医疗卫生机构开展公共卫生工作，完善区域疾控网络。</p>			
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	28.80	
			本级安排	1,010.48	
		其他资金 (万元)	其他	1,300.00	
		合计：		2,339.28	
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	公共场所卫生检测数量 (家)	>=457 家	2026 年度工作计划	18
	数量指标	布鲁氏菌病监测数量 (人)	>=1250 人	2026 年度工作计划	10
	数量指标	黑热病防治监测数量 (人)	>=1000 人	2026 年度工作计划	10
	数量指标	综合防治知识宣传场次 (次)	>=98 次	2026 年度工作计划	12
	质量指标	重点疾病扩大检测率 (%)	=100%	2026 年度工作计划	10
	质量指标	传染病监测及预防疫苗接种率 (%)	>=95%	2026 年度工作计划	15
	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率 (%)	>=95%	2026 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）						
项目名称		疾控事业发展经费项目			项目负责人	颜川江		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 20 万元，主要实施内容为从业人员全民体检人数 5000 人，结核病管理治疗人数 300 人；通过实施本项目，阿图什市第一人民医院进行从业人员全面健康体检，由我中心发放健康证，达到提高全民预防疾病的概率。						
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	从业人员体检人数	> =5000 人	计划标准	6000 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病患者数量	> =300 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	结核病患者规范管理率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		体检检查项目覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	体检完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	从业人员体检补助标准	≤10 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		管理费	≤10 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高全民预防疾病的概率	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	从业人员及患者满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,300.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 1300 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	< =1300 万元	预算支出标准	1300 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

阿图什市疾病预防控制中心(阿图什市卫生监督所)

2026年3月30日