

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心
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勒县疾病预防控制中心
2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心
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勒县疾病预防控制中心
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勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

1、制定全县疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施。

2、负责实施预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

3、开展疾病预防控制相关的监测技术等科研、培训和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导。

4、负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务。

5、负责重大疫情和突发事件的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生重大事件的调查。

6、负责拟订全县免疫接种规划，并负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价。

7、指导和承担全县救灾防病有关的技术工作及负责消杀药品的发放。

8、指导和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作。

9、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	859.39	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	859.39	202 外交支出	
其中：一般财力	859.39	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	130.70
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	767.20
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1.99
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	109.73	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	109.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	109.73	221 住房保障支出	69.23
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		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	969.12	支 出 总 计	969.12

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勒县疾病预防控制中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	130.70	128.04	128.04								2.66	
208	05		行政事业单位养老支出	130.70	128.04	128.04								2.66	
208	05	02	事业单位离退休	51.15	48.49	48.49								2.66	

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	79.55	79.55	79.55									
210			卫生健康支出	767.20	662.12	662.12							105.08		
210	04		公共卫生	765.40	660.32	660.32							105.08		
210	04	01	疾病预防控制机构	671.24	660.32	660.32							10.92		
210	04	08	基本公共卫生服务	9.74									9.74		

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	64.04									64.04		
210	04	99	其他公共卫生支出	20.38									20.38		
210	11		行政事业单位医疗	1.80	1.80	1.80									
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	1.80									
213			农林水支出	1.99									1.99		

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				
213	01		农业农村	1.99									1.99		
213	01	99	其他农业农村支出	1.99									1.99		
221			住房保障支出	69.23	69.23	69.23									
221	02		住房改革支出	69.23	69.23	69.23									
221	02	01	住房公积金	69.23	69.23	69.23									

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				
			总计	969.12	859.39	859.39							109.73	

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勒县疾病预防控制中心

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	130.70	130.70	
208	05		行政事业单位养老支出	130.70	130.70	
208	05	02	事业单位离退休	51.15	51.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.55	79.55	
210			卫生健康支出	767.20	673.04	94.16
210	04		公共卫生	765.40	671.24	94.16
210	04	01	疾病预防控制机构	671.24	671.24	
210	04	08	基本公共卫生服务	9.74		9.74
210	04	09	重大公共卫生服务	64.04		64.04
210	04	99	其他公共卫生支出	20.38		20.38
210	11		行政事业单位医疗	1.80	1.80	
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	
213			农林水支出	1.99		1.99
213	01		农业农村	1.99		1.99
213	01	99	其他农业农村支出	1.99		1.99
221			住房保障支出	69.23	69.23	
221	02		住房改革支出	69.23	69.23	
221	02	01	住房公积金	69.23	69.23	
			总 计	969.12	872.97	96.15

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勒县疾病预防控制中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	859.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	859.39	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	128.04	128.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	662.12	662.12		
		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	69.23	69.23		
		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	859.39	支 出 总 计	859.39	859.39		

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勒县疾病预防控制中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	128.04	128.04	
208	05		行政事业单位养老支出	128.04	128.04	
208	05	02	事业单位离退休	48.49	48.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.55	79.55	
210			卫生健康支出	662.12	662.12	
210	04		公共卫生	660.32	660.32	
210	04	01	疾病预防控制机构	660.32	660.32	
210	11		行政事业单位医疗	1.80	1.80	
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	
221			住房保障支出	69.23	69.23	
221	02		住房改革支出	69.23	69.23	
221	02	01	住房公积金	69.23	69.23	
			总 计	859.39	859.39	

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勒县疾病预防控制中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	786.13	786.13	
301	01	基本工资	198.05	198.05	
301	02	津贴补贴	158.28	158.28	
301	03	奖金	134.28	134.28	
301	07	绩效工资	103.63	103.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.55	79.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.34	34.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
301	12	其他社会保障缴费	5.02	5.02	
301	13	住房公积金	69.23	69.23	
301	99	其他工资福利支出	1.95	1.95	
302		商品和服务支出	25.96		25.96
302	01	办公费	2.64		2.64
302	06	电费	2.38		2.38
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	8.13		8.13
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.28		1.28
302	13	维修(护)费	2.38		2.38
302	31	公务用车运行维护费	3.89		3.89
302	99	其他商品和服务支出	2.06		2.06
303		对个人和家庭的补助	47.30	47.30	
303	02	退休费	44.12	44.12	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	2.60	2.60	
		总 计	859.39	833.43	25.96

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勒县疾病预防控制中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支出 (基本 建设)	资本 性支 出	对企业 补助 (基本 建设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
类	款	项													
				总 计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心 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勒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			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勒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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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。

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勒县疾病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性 基金	国有资本经 营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	3.89	3.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.89	3.89		
总计	3.89	3.89		

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勒县疾病预防控制中心

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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。

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勒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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	13.58	13.58	13.58			13.58			
2025 年中央基本公共卫生服务补助项目	9.34	9.34			9.34				
2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目	0.40	0.40			0.40				
2025 年中央重大公共卫生服务补助项目	41.74	41.74			41.74				
疏勒县 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金 (第二批)	22.30	22.30			22.30				
2025 年自治区公共卫生服务 (地方公共卫生) 补助项目	0.38	0.38			0.38				
2025 年中央医疗服务	20.00	20.00			20.00				

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	
与保障能力提升补助资金（重点人群结核病筛查工作项目）									
2025 年驻村工作队为民办实事经费项目	1.99	1.99			1.99				
总计	109.73	109.73	13.58		96.15		13.58		

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勒县疾病预防控制中心

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勒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 969.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心收入预算 969.12 万元，其中：

一般公共预算 859.39 万元，占 88.68%，比上年预算减少 53.95 万元，下降 5.91%，主要原因是：上年度 6 名干部在职转退休，人员类经费减少，本年度预算中公共卫生服务补助项目资金减少。

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。

财政拨款结转 109.73 万元，占 11.32%，比上年预算增加 109.73 万元，增长 100%，主要原因是：上年度项目未支付完成，2025 年

中央重大公共卫生服务补助项目、疏勒县 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金（第二批）

等项目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勒县疾病预防控制中心

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心 2026 年支出预算 969.12 万元，其中：

基本支出 872.97 万元，占 90.08%，比上年预算减少 40.37 万元，下降 4.42%，主要原因是：上年度 6 名干部在职转退休，人员类经费减少。

项目支出 96.15 万元，占 9.92%，比上年预算增加 95.65 万元，增长 19130%，主要原因是：上年 2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目、2025 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金、2025 年驻村工作队为民办实事经费项目等项目未完成支付，结转至本年，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 859.39 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 859.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 128.04 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 662.12 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、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金支出；住房保障支出69.23万元，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勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心2026年一般公共预算拨款合计859.39万元，其中：

基本支出859.39万元，比上年预算减少53.95万元，下降5.91%。主要原因是：2025年6名干部在职转退休，人员类经费减少。

项目支出0万元，比上年预算减少0.5万元，下降100%。主要原因是：本年预算未安排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.社会保障和就业支出(类)128.04万元，占14.90%。
- 2.卫生健康支出(类)662.12万元，占77.05%。
- 3.住房保障支出(类)69.23万元，占8.06%。

(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48.49万元，比上年预算增加11.38万元，增长30.67%，主要原因是：本年预算在职人员转退休，致使本年度离退休经费相应增加。

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79.55万元，比上年预算减少9.86万元，下降11.03%，主要原因是：2025年6名干部在职转退休，在职养老支出减少。

3.疾病预防控制机构（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2026年预算数为660.32万元，比上年预算减少48.12万元，下降6.79%，主要原因是：上年度在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

4.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.80万元，比上年预算减少0.92万元，下降33.82%，主要原因是：上年度在职人员减少，致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

5.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69.23万元，比上年预算减少6.43万元，下降8.50%，主要原因是：上年度在职人员减少，致使本年度住房公积金缴费支出减少。

6.基本公共卫生服务（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出859.39万元，其中：

人员经费 833.43 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 25.96 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心 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勒县疾病预防控制中心

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勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心

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勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心 2026 年财

财政拨款“三公”经费数为 3.89 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 3.89 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 1.55 万元，下降 28.49%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；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费；公务用车运行费减少 1.55 万元，下降 28.49%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务接待费增加 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接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心 2026 年上半年结转结余 109.73 万元，包括：财政拨款 109.73 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 13.58 万元，主要用于：干部职工 2025 年通讯补助和取暖费补差。

2. 2025 年中央基本公共卫生服务补助项目结转 9.34 万元，主要用于：基本公共卫生服务补助项目各项工作支出，包括印刷费、差旅

费、劳务费、委托业务费、专用设备购置费。

3.2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目结转 0.40 万元，主要用于：开展食品安全标准跟踪评价工作各项支出。包括办公费、印刷费。

4.2025 年中央重大公共卫生服务补助项目结转 41.74 万元，主要用于：重大公共卫生服务补助项目各项宣传、补助、试剂费用等。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他支出（追踪费）。

5.疏勒县 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金（第二批）结转 22.30 万元，主要用于：重大公共卫生服务补助项目各项宣传、补助、电费、劳务、维修、试剂费用等费用。

6.2025 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目结转 0.38 万元，主要用于：开展国家卫生领域随机抽查任务的各项办公费和交通费。

7.2025 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（重点人群结核病筛查工作项目）结转 20.00 万元，主要用于：重点人群结核病筛查工作的购买试剂费用。

8.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 1.99 万元，主要用于：艾尔木东乡 10 村工作队为民办实事工作支出。包括印刷费、其他商品和服务支出费用。

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勒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 25.96 万元,比上年预算增加 0.61 万元,增长 2.41%。主要原因是:我单位本年采暖费用增加,公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心政府采购预算 11.97 万元,其中:政府采购货物预算 3.46 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 8.51 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 11.97 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 11.97 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勒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 4557.21 平方米,价值 1007.14 万元。

2.车辆 5 辆,价值 95.30 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 2 辆,价值 33.58 万元;其他车辆 3 辆,价值 61.72 万元。

3.办公家具价值 28.82 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位单价 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969.12万元；当年预算安排项目共0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0万元。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勒县疾病预防控制中心			
单位联系人		李勇	联系电话：	13899168698	
年度绩效目标		<p>一、全面贯彻落实国家疾控任务，深化疾病预防控制质量管理，不断促进科普教育，加强传染病防控，提升疾病预防服务水平；二、持续加强传染病监测和突发公共卫生事件应急处置能力；三、加强免疫规划工作，确保国家免疫规划疫苗接种覆盖率保持在95%以上；四、全面推进肺结核患者病人规范收治措施，做好全民体检结核病筛查，切实做好病源学阳性耐药可疑者筛查工作，筛查率达95%以上；五是提升艾滋病防治工作高质量综合能力，不断提升艾滋病防治成效，规范艾滋病感染者抗病毒治疗及随访；六、强化执法队伍建设，加强公共卫生监督执法工作，100%完成国家疾控领域随机抽查工作，规范市场秩序，提高卫生监督效能，保障公众健康权益。</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	109.73	
			本级安排	859.39	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		969.12	
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	成本指标	★人均公用经费变动率	≤5%	工作计划	10
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤18%	工作计划	10
履职效能	数量指标	★获得性免疫缺陷综合征抗体筛查人数	≥29万人次	工作计划	15
	质量指标	★适龄儿童免疫规划接种率	≥95%	工作计划	15
		★重点地方病监测覆盖率	≥95%	工作计划	10
		★病源学阳性耐药可疑者筛查率	≥95%	工作计划	10
		★人畜共患病监测任务完成率	=100%	工作计划	10

		★国家疾控监督领域随机抽查 完成率	=100%	工作计划	10
--	--	----------------------	-------	------	----

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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勒县疾病预防控制中心

2026年02月03日