

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）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) 负责辖区内疫情信息收集和上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控工作；承担公共卫生、医疗卫生、计划生育等监督执法工作；强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能；承办县疾病预防控制中心交办的其他事项。

(二) 负责疫情处理、传染病与慢性非传染性疾病预防、计划免疫、消毒杀虫灭鼠、疾病预防与控制措施实施、疾病筛查、疾病治疗。

(三) 负责食品卫生质量监测、饮用水卫生质量监测、公共场所卫生质量监测、放射卫生监测、职业卫生和有关产品预防性监测、经常性卫生质量监督监测、免疫规划。

(四) 负责疾病监测、疾病防治与研究、地方病防治等工作。

(五) 负责突发公共卫生事件处理。

(六) 负责卫生宣传与健康教育。

(七) 负责开展卫生防病检验和实验室质量控制。

(八) 负责辖区内疾病预防控制中心培训和技术支持。

(九) 负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，承担行政区域内的卫生健康专项整治和日常监督检查。

(十) 开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及餐饮具消毒配送中心的监督检查，查处违法行为。

(十一) 负责医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动、疾病预防控制机构的预防接种的监督检查，整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医，负责传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、病原微生物实验室生物安全等监督检查。

(十二) 开展职业卫生监督检查，并对职业健康检查工作、医疗机构的放

射诊疗工作进行监督检查，查处违法行为。

（十三）开展母婴保健机构服务内容和从业行为规范的监督检查，依法打击“两非”行为。

（十四）负责各乡镇卫生监督协管员的培训和业务指导。

（十五）承担辖区内卫生健康监督信息的收集、核实和上报，受理卫生健康违法行为的投诉、举报并进行调查处理。

（十六）完成县卫生健康委员会交办的其他任务。

二、 机构设置

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

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	1,626.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,336.10	202 外交支出	
其中：一般财力	1,137.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	198.29	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	183.83
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	1,356.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	290.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	290.00	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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	86.14
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		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	1,626.10	支 出 总 计	1,626.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

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				
208			社会保障和就业支出	183.83	183.83	183.83								
208	05		行政事业单位养老支出	183.83	183.83	183.83								
208	05	02	事业单位离退休	26.06	26.06	26.06								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.18	105.18	105.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.59	52.59	52.59								
210			卫生健康支出	1,356.13	1,066.13	867.84	198.29				290.00			
210	04		公共卫生	1,266.73	976.73	778.44	198.29				290.00			
210	04	01	疾病预防控制机构	778.44	778.44	778.44								
210	04	08	基本公共卫生服务	27.30	27.30		27.30							
210	04	09	重大公共卫生服务	150.67	150.67		150.67							
210	04	99	其他公共卫生支出	310.32	20.32		20.32				290.00			
210	11		行政事业单位医疗	89.40	89.40	89.40								
210	11	02	事业单位医疗	62.45	62.45	62.45								
210	11	03	公务员医疗补助	26.29	26.29	26.29								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.66								
221			住房保障支出	86.14	86.14	86.14								
221	02		住房改革支出	86.14	86.14	86.14								
221	02	01	住房公积金	86.14	86.14	86.14								

编制单位：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

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				
			总 计	1,626.10	1,336.10	1,137.81	198.29					290.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

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	183.83	183.83	
208	05		行政事业单位养老支出	183.83	183.83	
208	05	02	事业单位离退休	26.06	26.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.18	105.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.59	52.59	
210			卫生健康支出	1,356.13	867.84	488.29
210	04		公共卫生	1,266.73	778.44	488.29
210	04	01	疾病预防控制机构	778.44	778.44	
210	04	08	基本公共卫生服务	27.30		27.30
210	04	09	重大公共卫生服务	150.67		150.67
210	04	99	其他公共卫生支出	310.32		310.32
210	11		行政事业单位医疗	89.40	89.40	
210	11	02	事业单位医疗	62.45	62.45	
210	11	03	公务员医疗补助	26.29	26.29	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
221			住房保障支出	86.14	86.14	
221	02		住房改革支出	86.14	86.14	
221	02	01	住房公积金	86.14	86.14	
			总 计	1,626.10	1,137.81	488.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

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）	1,336.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,336.10	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	183.83	183.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,066.13	1,066.13		
		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	86.14	86.14		
		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	1,336.10	支出总计	1,336.10	1,336.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

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	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	183.83	183.83	
208	05		行政事业单位养老支出	183.83	183.83	
208	05	02	事业单位离退休	26.06	26.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.18	105.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.59	52.59	
210			卫生健康支出	1,066.13	867.84	198.29
210	04		公共卫生	976.73	778.44	198.29
210	04	01	疾病预防控制机构	778.44	778.44	
210	04	08	基本公共卫生服务	27.30		27.30
210	04	09	重大公共卫生服务	150.67		150.67
210	04	99	其他公共卫生支出	20.32		20.32
210	11		行政事业单位医疗	89.40	89.40	
210	11	02	事业单位医疗	62.45	62.45	
210	11	03	公务员医疗补助	26.29	26.29	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
221			住房保障支出	86.14	86.14	
221	02		住房改革支出	86.14	86.14	
221	02	01	住房公积金	86.14	86.14	
			总 计	1,336.10	1,137.81	198.29

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

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	1,060.58	1,060.58	
301	01	基本工资	290.51	290.51	
301	02	津贴补贴	75.91	75.91	
301	03	奖金	198.94	198.94	
301	07	绩效工资	157.54	157.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.18	105.18	
301	09	职业年金缴费	52.59	52.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.45	62.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.29	26.29	
301	12	其他社会保障缴费	5.03	5.03	
301	13	住房公积金	86.14	86.14	
302		商品和服务支出	51.17		51.17
302	01	办公费	2.34		2.34
302	02	印刷费	2.30		2.30
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	08	取暖费	7.53		7.53
302	11	差旅费	2.30		2.30
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	16	培训费	3.00		3.00
302	18	专用材料费	5.50		5.50
302	26	劳务费	2.10		2.10
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	12.66		12.66
302	31	公务用车运行维护费	1.39		1.39
302	99	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303		对个人和家庭的补助	26.06	26.06	
303	02	退休费	22.46	22.46	
303	09	奖励金	3.60	3.60	
		总 计	1,137.81	1,086.64	51.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

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														
210			卫生健康支出		198.29		195.73	2.56								
210	04		公共卫生		198.29		195.73	2.56								
210	04	08	基本公共卫生服务	昌州财社[2025]103号关于提前下达2026年自治区基本公共卫生服务补助资金	0.30		0.30									
210	04	08	基本公共卫生服务	昌州财社[2025]97号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金	27.00		26.94	0.06								
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社[2025]88号关于提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金	150.67		148.17	2.50								
210	04	99	其他公共卫生支出	昌州财社[2025]104号关于提前下达2026年自治区地方公共卫生服务补助资金	6.92		6.92									
210	04	99	其他公共卫生支出	昌州财社[2025]91号关于提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升补助资金	13.40		13.40									
			总计		198.29		195.73	2.56								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

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				

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

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				

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

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）	1.39	1.39		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.39	1.39		
总 计	1.39	1.39		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

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
2026 年运转类项目-保运转	2	2		
昌州财社[2025]104 号关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫 生服务补助资金	1	1		
昌州财社[2025]88 号关于提前下达 2026 年中央重大公共卫 生服务补助资金	69.41	69.41		
总 计	72.41	72.41		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

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	
总计									

奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

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

按照全口径预算的原则，奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,626.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2026 年收入预算情况说明

奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）单位收入预算 1,626.10 万元，其中：

一般公共预算 1,137.81 万元，占 69.97%，比上年预算增加 51.66 万元，增长 4.76%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资、社保、津贴补贴等增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 198.29 万元，占 12.19%，比上年预算减少 20.91 万元，下降 9.54%，主要原因是重大传染病项目资金较上年较少。

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 290.00 万元，占 17.83%，比上年预算减少 165.00 万元，下降 36.26%，主要原因是本年我单位疫苗款预算减少。

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

奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2026年支出预算1,626.10万元，其中：

基本支出1,137.81万元，占69.97%，比上年预算增加51.66万元，增长4.76%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资、社保、津贴补贴等增加。

项目支出488.29万元，占30.03%，比上年预算减少185.91万元，下降27.57%，主要原因是2025年基层医疗机构项目经费由我单位统筹预算，2026年基层医疗机构项目经费由各基层医疗机构安排预算。

四、关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）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1,336.10万元。

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1,336.10万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出183.83万元，主要用于2026年在编职工基本养老保险、医疗、公务员医疗补助、职工大额医疗保险、失业保险、工伤保险和职业年金缴费支出。

卫生健康支出1,066.13万元，主要用于2026年在编职工基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、绩效工资、年终一次性奖金和单位运行经费。

住房保障支出86.14万元，主要用于2026年在编职工住房公积金缴纳。

五、关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）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

奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所)2026年一般公共预算拨款合计1,336.10万元,其中:基本支出1,137.81万元,比上年预算增加51.66万元,增长4.76%。主要原因是:本年在职人员增加,人员工资、社保、津贴补贴等增加。

项目支出198.29万元,比上年预算减少20.91万元,下降9.54%。主要原因是:中央、自治区、地方公共卫生补助资金较上年减少。

(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)183.83万元,占13.76%。
2. 卫生健康支出(类)1,066.13万元,占79.79%。
3. 住房保障支出(类)86.14万元,占6.45%。

(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)事业单位离退休(项):2026年预算数为26.06万元,比上年预算增加1.82万元,增长7.51%,主要原因是:本年退休人员增加1人,退休人员采暖补贴等减少。

2. 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105.18万元,比上年预算增加5.00万元,增长4.99%,主要原因是:本年在职人员增加,人员养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2026年预算数为52.59万元,比上年预算增加2.49万元,增长4.97%,主要原因是:本年在职人员增加,人员职业年金缴费增加。

4. 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778.44万元,比上年预算增加11.85万元,增长1.55%,主要原因是:本年在职人员增加,人员工资、津贴补贴等增加。

5. 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27.30万元，比上年预算减少24.10万元，下降46.89%，主要原因是：中央、自治区、地方公共卫生补助项目资金较上年减少。

6. 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150.67万元，比上年预算减少13.13万元，下降8.02%，主要原因是：重大传染病项目资金较上年减少。

7. 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20.32万元，比上年预算增加16.32万元，增长408.00%，主要原因是：本年中央医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

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62.45万元，比上年预算增加2.97万元，增长4.99%，主要原因是：本年在职人员增加，人员事业单位医疗缴费增加。

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26.29万元，比上年预算增加26.29万元，增长100.00%，主要原因是：本年事业单位人员增加公务员医疗补助（项）。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.66万元，比上年预算增加0.32万元，增长94.12%，主要原因是：本年在职人员增加，人员大额医疗缴费增加。

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86.14万元，比上年预算增加0.92万元，增长1.08%，主要原因是：本年在职人员增加，公积金缴费增加。

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

奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2026年一般公共预算基本支出1,137.81万元，其中：

人员经费 1,086.64 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、退休费、奖励金。

公用经费 51.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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、关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财社[2025]103 号关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2025]103 号

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

资金分配情况：食品安全标准跟踪评价项目印刷费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：昌州财社[2025]97 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2025]97 号

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

资金分配情况：全部用于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）办公费、印刷费、维修费、专用材料费、委托业务费、差旅费、对家庭和个人补助费。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

(三) 项目名称：昌州财社[2025]88号关于提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2025]88号

预算安排规模：150.67万元

项目承担单位：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

资金分配情况：全部用于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）办公费、印刷费、电费、邮电费、租赁费、培训费、劳务费、维修费、专用材料费、委托业务费、差旅费、对个人和家庭的补助。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

(四) 项目名称：昌州财社[2025]104号关于提前下达2026年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2025]104号

预算安排规模：6.92万元

项目承担单位：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

资金分配情况：全部用于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）劳务费、专用材料费。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

(五) 项目名称：昌州财社[2025]91号关于提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2025]91号

预算安排规模：13.40万元

项目承担单位：奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）

资金分配情况：全部用于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）专用材料费。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

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

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

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

奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.39 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.39 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.71%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年与上年均无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年与上年均无公务用车购置费用；公务用车运行维护费减少 0.01 万元，下降 0.71%，主要原因是减少车辆维修费，燃油费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年与上年均无公务接待费用。

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

奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2026 年委托业务费 72.41 万元，其中：

1. 2026年运转类项目-保运转委托业务费 2.00 万元，主要用于：2025 年奇台县卫生监督所合并至我单位接受审计发生审计费用。

2. 昌州财社[2025]104 号关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金委托业务费 1.00 万元，主要用于：双随机检测项目费用。

3. 昌州财社[2025]88 号关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金委托业务费 69.41 万元，主要用于：冷链设备校验费用、微信公众号管理费用，公交、出租车艾梅乙宣传费用，犬驱虫劳务费用、酶标分析仪检定费，检验科仪器设备校准、废液处理费用，学校环境监测第三方服务费，病人管理经费，男男综合干预费用。

十二、 关于奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 51.17 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增长 8.66%。主要原因是办公费、取暖费、维修（护）费等增加。

（二）政府采购情况

2026 年，奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）政府采购预算 97.34 万元，其中：政府采购货物预算 22.47 万元，政府采购工程预算 2 万元，政府采购服务预算 72.87 万元。

2026 年，奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 97.34 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 97.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 5622.94 平方米，价值 2300.77 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 352.25 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 254.92 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 97.33 万元。

3. 办公家具价值 44.074 万元。

4. 其他资产价值 2186.25 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 1 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 1626.08 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 233.54 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 290.00 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2026 年)

部门（单位） 名称（盖章）	奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）		
部门（单位） 联系人	王晓檬	联系电话：	18196101920
年度绩效目标	奇台县疾病预防控制中心将以“健康中国 2030”战略为引领，紧扣“强基础、补短板、提质量、促创新”主线，聚焦“防重症、降负担、守健康”核心目标，统筹推进疾病防控、健康促进、应急保障、卫生监督执法等重点工作，全面筑牢县域公共卫生安全屏障，助力疾控事业高质量发展。2026 年计划一是全年开展学生体检检测 1 轮次。二是持续推进全县国家免疫规划疫苗接种工作，计划开展国家免疫规划接种 21500 人，完成以乡镇为单位免疫规划疫苗接种率到达 95%以上。三是做好重点人群管理工作，确保肺结核患者规范管理率达到 90%以上，完成哨点监测 400 人。四是加强疾病预防控制体系建设，提升疾病防控的综合能		

	力，开展疾病预防宣传工作不少 12 场次。以疾控预防控制体系现代化建设为抓手，围绕全面监测、科学评估、及时预警、有效处置、精准干预为目标，建立健全职能清晰、机制顺畅、上下协同的疾病预防控制网络推动奇台县人民健康生活、防病意识水平提升。				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金(万元)	上级资金	198.28		
		本级资金	1137.8		
其他资金(万元)	其他	290			
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	学生体检检测工作轮次	>=1 轮次	奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) 2026 年工作思路及重点工作谋划	10
	数量指标	国家免疫规划疫苗接种人数	>=21500 人	奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) 2026 年工作思路及重点工作谋划	20
	数量指标	哨点监测人数	>=400 人	奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) 2026 年工作思路及重点工作谋划	20
	数量指标	开展疾病预防宣传场次	>=12 场次	奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) 2026 年工作思路及重点工作谋划	15
	质量指标	肺结核患者规范管理率	>=90%	奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) 2026 年工作思路及重点工作谋划	10
	质量指标	乡镇免疫规划疫苗接种率	>=95%	奇台县疾病预防控制中心(县卫生监督所) 2026 年工作思路及重点工作谋划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所)		
项目名称	昌州财社[2025]91 号关于提前下达 2026 年中央医疗服务	项目负责人	李晓红

		与保障能力提升补助资金						
项目资金 (万元)		年度预算总额:	13.4	其中:财政拨款 款	13.4	其他资金:	0	
项目总体 目标		根据财政部、国家疾控局《关于下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》要求,按照《全国腹泻症候群哨点监测方案(试行)》执行,做好2026年自治区传染病四大症候群监测项目工作。根据腹泻症候群哨点监测的实验检测要求,用于试剂、耗材的购置,该项目资金计划采购试剂、耗材3批次,采集样本人数250人次,试剂、耗材采购验收合格率100%。通过该项目实施,充分发挥我县对腹泻症候群检测的作用,及时掌握我县腹泻患者的病原谱、病原征兆及变化趋,以更加精准的给出数据分析,做好奇台县的腹泻症候群监测项目工作。						
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	试剂、耗材采购批次	>=3 批次	计划标准		10	按照完成比 例赋分	工作资 料
		采集样本人数	>=250 人	计划标准		10	按照完成比 例赋分	工作资 料
	质量 指标	试剂、耗材采购验收合 格率	=100%	计划标准		10	按照完成比 例赋分	工作资 料
	时效 指标	试剂、耗材采购及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比 例赋分	工作资 料
成本 指标	经济 成本 指标	试剂、耗材采购成本	<=4.47 万元/批次	计划标准		20	按照完成比 例赋分	原始凭 证
效益 指标	社会 效益 指	群众防病保健康意识	有效提升	计划标准		20	按照完成比 例赋分	工作资 料

	标							
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		奇台县疾病预防控制中心（奇台县卫生监督所）						
项目名称		昌州财社【2025】88号关于提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金			项目负责人		李晓红	
项目资金（万元）		年度预算总额：	220.14	其中：财政拨款	220.14	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>坚持预防为主的卫生健康工作方针，加强疾控体系建设，提高评估监测敏感性和准确性，改善疾病预防控制基础条件，全面提高人民健康水平，建立和完善传染性疾病预防体系，推进和提高综合防治水平目标，保障国家重大传染病防控项目顺利开展，根据财政部、国家卫生健康委《关于下达重大传染病防控经费预算的通知》要求，自治区财政厅、卫生健康委下达重大公共卫生补助经费。项目资金220.14万元。</p> <p>主要用于：1、计划10万元用于2.15万人的国家免疫规划接种；2、计划15万元用于3000人的布病重点人群筛查；3、计划14.34万元精神卫生和慢性非传染性疾病防治费用；4、计划55.7万元艾滋病防治经费；5、计划36万元结核病防治费用；6、计划58.6万元重点传染病及健康危害因素监测项目费用；7、计划30.5万元吸血虫与包虫病防治费用。促进项目质控工作顺利开展，提高项目工作质量，提高疾控中心综合能力，提高重点人群自我防病意识，阻断传播途径，减少病例继发传播。</p>						
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	国家免疫规划接种人数	>=21500人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		布病重点人群筛查人数	>=3000人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者管理率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		结核病随访率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2026年12月底前	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	精神卫生和慢性非传染性疾病防治经费	<=14.34万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点传染病及健康危害因素监测项目经费	<=58.60万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家免疫规划接种经费	<=10万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病防治费用	<=36万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		艾滋病防治经费	<=55.70万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		吸血虫与包虫病防治经费	<=30.50万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		重大传染病布病筛查经费	<=15万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	群众防病保健意识	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	受益群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

项目支出绩效目标表中除疾控中心项目 164.06 万元以外，还包括 4 个卫生系统单位合并绩效项目，涉及资金 69.48 万元，由疾控中心统一公示。

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 290.00 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 290.00 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理

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。

奇台县疾病预防控制中心(奇台县卫生监督所)

2026年02月25日