

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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、执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病预防控制工作任务，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。

2、执行地方病和寄生虫病预防控制规划和方案；完成地方病和寄生虫病预防控制工作任务，开展病情及流行因素的监测和报告，负责地方病病情和寄生虫病疫情的调查和处置及效果评估。

3、执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案：组织指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作，开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告，筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施，考核与评价防控效果。

4、承担和实施法律法规规定的任务；开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。

5、落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、报告；跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。

6、加强农村疫病预防控制，做好传染、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。

7、对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

8、落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作。

9、执行信息管理的相关标准、规范和制度；维护疾病预防控制信息网络的运行，及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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	516.32	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	516.32	202 外交支出	
其中：一般财力	516.32	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	90.94
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	394.12
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	
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	9.86	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	9.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.86	221 住房保障支出	41.12
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	526.18	支 出 总 计	526.18

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英吉沙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	90.94	88.09	88.09								2.85	
208	05		行政事业单位养 老支出	90.94	88.09	88.09								2.85	
208	05	01	行政单位离退休	0.68	0.34	0.34								0.34	

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	02	事业单位离退休	42.33	39.82	39.82								2.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.93	47.93	47.93									
210			卫生健康支出	394.12	387.11	387.11								7.01	
210	04		公共卫生	372.95	365.94	365.94								7.01	
210	04	01	疾病预防控制机构	372.77	365.94	365.94								6.83	

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	0.18										0.18	
210	11		行政事业单位医 疗	21.17	21.17	21.17									
210	11	02	事业单位医疗	20.67	20.67	20.67									
210	11	03	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.50									
221			住房保障支出	41.12	41.12	41.12									

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	41.12	41.12	41.12									
221	02	01	住房公积金	41.12	41.12	41.12									
			总计	526.18	516.32	516.32								9.86	

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英吉沙县疾病预防控制中心

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			
208			90.94	90.94	
208	05		90.94	90.94	
208	05	01	0.68	0.68	
208	05	02	42.33	42.33	
208	05	05	47.93	47.93	
210			394.12	393.94	0.18
210	04		372.95	372.77	0.18
210	04	01	372.77	372.77	
210	04	09	0.18		0.18
210	11		21.17	21.17	
210	11	02	20.67	20.67	
210	11	03	0.50	0.50	
221			41.12	41.12	
221	02		41.12	41.12	
221	02	01	41.12	41.12	
			526.18	526.00	0.18

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英吉沙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）	516.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	516.32	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	88.09	88.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	387.11	387.11		
		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	41.12	41.12		
		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	516.32	支 出 总 计	516.32	516.32		

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英吉沙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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			88.09	88.09	
208	05		88.09	88.09	
208	05	01	0.34	0.34	
208	05	02	39.82	39.82	
208	05	05	47.93	47.93	
210			387.11	387.11	
210	04		365.94	365.94	
210	04	01	365.94	365.94	
210	11		21.17	21.17	
210	11	02	20.67	20.67	
210	11	03	0.50	0.50	
221			41.12	41.12	
221	02		41.12	41.12	
221	02	01	41.12	41.12	
			516.32	516.32	

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英吉沙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	466.16	466.16	
301	01	基本工资	119.42	119.42	
301	02	津贴补贴	90.39	90.39	
301	03	奖金	75.00	75.00	
301	07	绩效工资	68.33	68.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.93	47.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.67	20.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
301	12	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
301	13	住房公积金	41.12	41.12	
302		商品和服务支出	8.56		8.56
302	01	办公费	2.75		2.75
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	0.63		0.63
302	07	邮电费	1.25		1.25
302	11	差旅费	1.75		1.75
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	41.60	41.60	
303	02	退休费	40.16	40.16	
303	05	生活补助	1.44	1.44	
		总 计	516.32	507.76	8.56

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英吉沙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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总 计											

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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			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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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。

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英吉沙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)	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	1.80	1.80		

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英吉沙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	
结转项目 1	9.68	9.68	9.68						
2025 年中央重大公共 卫生服务补助资金	0.18	0.18			0.18				
总计	9.86	9.86	9.68		0.18				

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英吉沙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英吉沙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 526.18 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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县疾病预防控制中心收入预算 526.18 万元，其中：

一般公共预算 516.32 万元，占 98.13%，比上年预算减少 31.57 万元，下降 5.76%，主要原因是：本年度项援疆项目；2026 年重大公共卫生服务补助项目未列入年初预算、资金减少，预算数相应减少。

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 9.86 万元，占 1.87%，比上年预算增加 9.86 万

元，增长 100%，主要原因是：1、专项结转 0.18 万元继续使用，202 专项资金执行完毕，无结余。2、年末人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加 9.68 万元，事业单位在职人员绩效增量、暖气费补差、参公人员通讯费补贴追加 9.68 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县疾病预防控制中心 2026 年支出预算 526.18 万元，其中：

基本支出 526 万元，占 99.97%，比上年预算减少 21.89 万元，下降 4%，主要原因是：上年度在职人员减少，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。

项目支出 0.18 万元，占 0.03%，比上年预算减少 380.42 万元，下降 99.95%，主要原因是：重大公共卫生补助项目资金 147.5 万元、2024 年度援疆项目-智慧化预防接种门诊减少 43.1 万元、2025 年英吉沙县紧密型县域医共体建设项目减少 190 万元，比上年预算减少 380.42 万元；人员类项目（“三保”以外刚性支出）补年度考核奖减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 516.32 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 516.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 88.09 万元，主要

用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 387.11 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、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、生活补助支出；住房保障支出 41.12 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英吉沙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英吉沙县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算拨款合计 516.32 万元，其中：

基本支出 516.32 万元，比上年预算减少 31.57 万元，下降 5.76 %。主要原因是：上年度在职人员减少，2026 年取暖费漏做预算、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。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 147.5 万元，下降 100%。主要原因是：2025 年重大公共卫生服务补助项目项列入年初预算，2026 年疾控公共卫生补助项目未列入预算，由卫建委做预算，所以疾控预算数相应减少。

（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）88.09 万元，占 17.06%。
- 2.卫生健康支出（类）387.11 万元，占 74.97%。
- 3.住房保障支出（类）41.12 万元，占 7.96%。

（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 0.34 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：行政单位离退休行补发新增通讯费 0.34 万元。

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 39.82 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 5.18%，主要原因是：本年度退休人员人数增加，本年度离退休经费相应增加 1.96 万元。

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 47.93 万元，比上年预算减少 3.32 万元，下降 6.48%，主要原因是：本年度在职人员减少 2 人，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 3.32 万元。

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 365.94 万元，比上年预算减少 26.35 万元，下降 6.72%，主要原因是：本年度在职转退休人员减少，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。同时 2026 年取暖费漏做预算导致比上年预算减少 26.35 万元。

5.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 20.67 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 6.51%，主要原因是：上年度在职人员减少，事业单位医疗比上年预算减少 1.44 万元减少，预算数相应减少。

6.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 0.50 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下

降 56.14%，主要原因是：上年度在职人员减少 1 人，公务员医疗补助支出减少 0.64 万元，预算数相应减少。

7.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 41.12 万元，比上年预算减少 2.12 万元，下降 4.90%，主要原因是：上年度在职转退休减少 2 人，公积金比上年预算减少 2.12 万元，预算数相应减少。

8.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 0.00 万元，比上年预算减少 147.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年重大公共卫生服务补助项目项列入年初预算，2026 年疾控公共卫生补助项目未列入预算，由卫建委做预算，所以疾控预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算基本支出 516.32 万元，其中：

人员经费 507.76 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、退休费、生活补助。

公用经费 8.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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英吉沙县疾病预防控制中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.8 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 1.8 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 3.75 万元，下降 67.57%，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；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 3.75 万元，下降 67.57%，主要原因是：2026 年公务用车维护费保有量 1 辆；所以公务用车运行

维护费减少 3.75 万元；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英吉沙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英吉沙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英吉沙县疾病预防控制中心 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英吉沙县疾病预防控制中心 2026 年上年结转结余 9.86 万元，包括：财政拨款 9.86 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 9.68 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金结转 0.18 万元，主要用于：，2025 年中央重大公共卫生服务补助资金结转 0.18 万元，继续使用。

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英吉沙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 8.56 万元，比上年预算减少 13.4 万元，下降 61.02%。主要原因是：上年度在职人员减少，2026 年暖气费楼做预算，导致公用经费相应减少比上年预算减少 13.4 万元。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心政府采购预算 1.80 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 1.80 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 0.00 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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英吉沙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 5246.00 平方米, 价值 915.28 万元。

2.车辆 8 辆, 价值 168.07 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 执法执勤用车 1 辆, 价值 42.00 万元; 其他车辆 7 辆, 价值 126.07 万元。

3.办公家具价值 59.11 万元。

4.其他资产价值 1260.75 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 526.18 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英吉沙县疾病预防控制中心			
单位联系人		汪雪英		联系电话：	18197695688
年度绩效目标		坚持预防为主工作方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以改变工作作风为抓手，以结核病、艾滋病、地方病防控和突发公共卫生事件应急处置工作重点，认真落实免疫规则、重点传染防控工作目标，积极推动慢性非传染性疾病防控工作，进一步加强学校卫生和职业卫生检测，加大健康教育力度，推进公共服务均等化进程，着力提升疾病防控能力和水平，涂阳肺结核患者密切接触者筛查率达到 90%以上、突发公共卫生事件应急处置及时率 95%、疫苗接种率（适龄儿童免疫规划接种率）99.1%以上、获得性免疫缺陷综合征病毒抗体筛查人数占当地人口比例 85%以上、各类疫苗接种率 99.1%，有效为人民群众提供安全便捷的医疾病防控服务,持续提高传染病及突发公共卫生事件的长期防控工作。			
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	9.86	
			本级安排	516.32	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		526.18	
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	≤0%	英吉沙县疾病预防控制中心 2026 年工作计划	2.00
履职效能	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）	≤10%	英吉沙县疾病预防控制中心 2026 年工作计划	3.00
		涂阳肺结核患者密切接触者筛查率	≥90%	英吉沙县疾病预防控制中心 2026 年工作计划	20.00
		各类疫苗接种率(范围太大)	≥99.1%	英吉沙县疾病预防控制中心 2026 年工作计划	20.00

		获得性免疫缺陷综合征病毒抗体筛查人数占当地人口比例	≥85%	英吉沙县疾病预防控制中心 2026 年工作计划	15.00
		突发公共卫生事件应急处置及时率	≥95%	英吉沙县疾病预防控制中心 2026 年工作计划	15.00
		适龄儿童免疫规划接种率	≥99.1%	英吉沙县疾病预防控制中心 2026 年工作计划	15.00

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英吉沙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（73 号）			项目负责人		唐军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	181.63	其中：财政拨款	181.63	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投资 181.63 万元，主要用于完成 1、艾滋病自愿咨询检测人数 420 人；2、肺结核患者治疗成功率 90%；3、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 98%；4、包虫病人群主动筛查人数 6800 人；5、死因监测规范报告率 95%；6、疾病监测实验室采购试剂耗材批次 10 批；7、食品安全宣教培训次数 2 次；8、精神卫生教育宣教次数 2 次；9、中心实验室维修改造次数 3 次；通过 2026 年中央重大公共卫生服务补助项目工作实施，缩小城乡居民公共卫生服务差距，推动公共卫生服务均等化，促进县域经济发展。						
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	艾滋病自愿咨询检测人数	≥420 人	计划标准	421 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者治疗成功率	≥90%	计划标准	97.81%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥99.1 %	计划标准	99.41%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病人群主动筛查人数	≥6800 人	计划标准	6100 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		死因监测规范报告率	≥95%	计划标准	99.03%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		疾病监测实验室采购试剂耗材批次	≥10 批	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全宣教培训次数	≥2 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		精神卫生教育宣教次数	≥2 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		中心实验室维修改造次数	≥3 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	≥95%	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	艾滋病防治平均成本	≤1407.14 元/人	预算支出标准	53.52 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病防治成本	≤30 万元	预算支出标准	73 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家扩大免疫成本	≤12.18 万元	预算支出标准	65.8 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		血吸虫与包虫病防治成本	≤22.6 元/人	预算支出标准	22.5 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		慢病防治成本	≤6.5 万元	预算支出标准	10 万元	2	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成本	≤2.8 万元/次	预算支出标准	33.5 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品安全宣教培训平均成本	≤5000 元/次	预算支出标准	0.8 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		精神卫生教育宣教平均成本	≤2.26 万元/次	预算支出标准	5.3 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		中心实验室维修改造成本	≤9.33 万元/次	预算支出标准	8 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生服务差距，推动公共卫生服务均等化，促进县域经济发展	缩小	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位上年结转 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金，财政拨款金额：0.78 万元以及卫健委项目 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金（73 号），财政拨款金额：180.85 万元合并我单位一个绩效目标表公开。

面向中小企业预留政府采购项目预算为零的情况说明：购买车辆保险不宜预留中小微企业。

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英吉沙县疾病预防控制中心

2026年02月10日