

2026 年鄯善县疾病预防控制中心

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、 关于鄯善县疾病预防控制中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县疾病预防控制中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县疾病预防控制中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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

鄯善县疾病预防控制中心于 2003 年 2 月由原鄯善县卫生防疫站更名为“鄯善县疾病预防控制中心”。2024 年 7 月正式获得市委编办的批复，由鄯善县疾病预防控制中心和鄯善县卫生监督所 2 个机构合并重组成立。合并后的“鄯善县疾病预防控制中心（卫生监督所）”为财政全额供给公益一类正科级事业单位。主要承担免疫规划、传染病、慢性病、职业病、地方病、寄生虫病等疾病防治、健康促进、健康危险因素监测评价和干预、突发公共卫生事件应急处置、卫生健康监督执法等职能的多学科、多部门组成的，依据国家和自治区的卫生法律、法规，应用预防医学理论和专业技术，开展疾病预防和控制、卫生检测、卫生监督、医学科研和健康教育的公益性卫生事业单位。

鄯善县疾病预防控制中心以“严谨、求实、开拓、进取”为宗旨，承担着全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导以及卫生健康监督执法等八大基本职责。

二、 机构设置

鄯善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：鄞善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	1,085.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,082.02	202 外交支出	
其中：一般财力	1,061.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.25	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	142.83
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	874.50
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.00	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	3.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	18.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	18.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	18.02	221 住房保障支出	85.71
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	1,103.04	支 出 总 计	1,103.04

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善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				
208			社会保障和就业支出	142.83	142.83	142.83								
208	05		行政事业单位养老支出	142.83	142.83	142.83								
208	05	02	事业单位离退休	40.64	40.64	40.64								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.19	102.19	102.19								
210			卫生健康支出	874.50	853.48	833.23	20.25				3.00	18.02		
210	04		公共卫生	828.81	807.79	787.54	20.25				3.00	18.02		
210	04	01	疾病预防控制机构	790.54	787.54	787.54					3.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	38.27	20.25		20.25						18.02	
210	11		行政事业单位医疗	45.69	45.69	45.69								
210	11	02	事业单位医疗	44.39	44.39	44.39								
210	11	03	公务员医疗补助	1.30	1.30	1.30								
221			住房保障支出	85.71	85.71	85.71								
221	02		住房改革支出	85.71	85.71	85.71								
221	02	01	住房公积金	85.71	85.71	85.71								
			总 计	1,103.04	1,082.02	1,061.77	20.25				3.00	18.02		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善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	142.83	142.83	
208	05		行政事业单位养老支出	142.83	142.83	
208	05	02	事业单位离退休	40.64	40.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.19	102.19	
210			卫生健康支出	874.50	825.23	49.27
210	04		公共卫生	828.81	779.54	49.27
210	04	01	疾病预防控制机构	790.54	779.54	11.00
210	04	08	基本公共卫生服务	38.27		38.27
210	11		行政事业单位医疗	45.69	45.69	
210	11	02	事业单位医疗	44.39	44.39	
210	11	03	公务员医疗补助	1.30	1.30	
221			住房保障支出	85.71	85.71	
221	02		住房改革支出	85.71	85.71	
221	02	01	住房公积金	85.71	85.71	
			总 计	1,103.04	1,053.77	49.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善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）	1,082.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,082.02	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	142.83	142.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	853.48	853.48		
		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	85.71	85.71		
		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	1,082.02	支出总计	1,082.02	1,082.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善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	142.83	142.83	
208	05		行政事业单位养老支出	142.83	142.83	
208	05	02	事业单位离退休	40.64	40.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.19	102.19	
210			卫生健康支出	853.48	825.23	28.25
210	04		公共卫生	807.79	779.54	28.25
210	04	01	疾病预防控制机构	787.54	779.54	8.00
210	04	08	基本公共卫生服务	20.25		20.25
210	11		行政事业单位医疗	45.69	45.69	
210	11	02	事业单位医疗	44.39	44.39	
210	11	03	公务员医疗补助	1.30	1.30	
221			住房保障支出	85.71	85.71	
221	02		住房改革支出	85.71	85.71	
221	02	01	住房公积金	85.71	85.71	
			总 计	1,082.02	1,053.77	28.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善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	956.28	956.28	
301	01	基本工资	244.80	244.80	
301	02	津贴补贴	80.11	80.11	
301	03	奖金	144.38	144.38	
301	07	绩效工资	110.18	110.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.19	102.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.39	44.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.30	1.30	
301	12	其他社会保障缴费	5.97	5.97	
301	13	住房公积金	85.71	85.71	
301	99	其他工资福利支出	137.25	137.25	
302		商品和服务支出	55.65		55.65
302	01	办公费	1.60		1.60
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	9.00		9.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	5.65		5.65
302	09	物业管理费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	6.00		6.00
302	25	专用燃料费	3.00		3.00
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	5.96		5.96
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	11.24		11.24
303		对个人和家庭的补助	41.84	41.84	
303	02	退休费	40.64	40.64	
303	05	生活补助	1.20	1.20	
		总 计	1,053.77	998.12	55.65

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善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														
210			卫生健康支出		28.25		28.25									
210	04		公共卫生		28.25		28.25									
210	04	01	疾病预防控制机构	疾病预防控制综合业务经费	8.00		8.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	吐市财社[2025]77号, 2026年中央 基本公共卫生服务补助资金	20.25		20.25									
			总计		28.25		27.55				0.70					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善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				

鄯善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：鄯善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				

鄯善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：鄯善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）	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

编制单位：鄯善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				

鄯善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。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：鄯善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	
吐市财社【2024】103号2025年中央基本公共卫生服务项目补助资金	0.01	0.01			0.01				
吐市财社【2023】101号2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目	0.04	0.04			0.04				
吐市财社[2023]101号2024年中央基本公共卫生服务补助资金	0.05	0.05			0.05				
吐市财社[2023]101号2024年中央基本公共卫生服务补助资金	0.09	0.09			0.09				
吐市财社[2023]101号2024年中央基本公共卫生服务补助资金	0.17	0.17			0.17				
吐市财社[2023]101号2024年中央基本公	0.3	0.3			0.3				

编制单位：鄯善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	
共卫生服务补助资金									
吐市财社[2023]101号2024年中央基本公 共卫生服务补助资金	0.31	0.31			0.31				
吐市财社[2023]101号2024年中央基本公 共卫生服务补助资金	0.33	0.33			0.33				
吐市财社[2023]101号2024年中央基本公 共卫生服务补助资金	0.36	0.36			0.36				
吐市财社[2023]101号2024年中央基本公 共卫生服务补助资金	0.4	0.4			0.4				
吐市财社[2023]101号2024年中央基本公 共卫生服务补助资金	0.45	0.45			0.45				
吐市财社[2023]101号2024年中央基本公 共卫生服务补助资金	0.47	0.47			0.47				

编制单位：鄯善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	
吐市财社[2023]101号2024年中央基本公共卫生服务补助资金	0.69	0.69			0.69				
吐市财社[2023]101号2024年中央基本公共卫生服务补助资金	0.75	0.75			0.75				
吐市财社[2023]101号2024年中央基本公共卫生服务补助资金	0.8	0.8			0.8				
吐市财社【2023】101号2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目	1.3	1.3			1.3				
吐市财社【2023】101号2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目	1.93	1.93			1.93				
吐市财社[2023]101号2024年中央基本公共卫生服务补助资金	2	2			2				
吐市财社【2023】101号2024年中央财政	3.66	3.66			3.66				

编制单位：鄯善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	
基本公共卫生服务补助资金项目									
吐市财社【2023】101号2024年中央财政 基本公共卫生服务补助资金项目	3.91	3.91			3.91				
总计	18.02	18.02			18.02				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县疾病预防控制中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善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 1,103.04 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、关于鄯善县疾病预防控制中心 2026 年收入预算情况说明

鄯善县疾病预防控制中心单位收入预算 1,103.04 万元，其中：

一般公共预算 1,061.77 万元，占 96.26%，比上年预算减少 335.40 万元，下降 24.01%，主要原因是 1、本年度未将代收代付疫苗款做到单位资金预算收入

2、综合业务经费预算较上年减少

3、减少核酸检测聘用人员 52 人，相应人员工资、社保减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 20.25 万元，占 1.84%，比上年预算增加 20.25 万元，增长 100%，主要原因是根据《关于印发 2025 年中央基本公共卫生服务项目-职业病防治项目资金实施方案的通知》（新卫职健函【2025】2 号）、《2026 年中央基本公共卫生补助资金—地方病防治项目实施方案》开展职业病防治项目工作，完成职业卫生检测和放射卫生监测既定各项任务 and 指标；支持碘缺乏病等重点地方病的防治工作，实现持续保持控制和消除重点地方病危害目标。新增 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金项目（吐市财社〔2025〕77 号）。

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 3.00 万元，占 0.27%，比上年预算减少 277.00 万元，下降 98.93%，主要原因是本年度未将代收代付疫苗款作单位资金预算收入。

财政拨款结转 18.02 万元，占 1.63%，比上年预算减少 105.12 万元，下降 85.37%，主要原因是上年度结转项目中重大公共卫生补助项目按计划推进，预算执行效率提升，资金使用效率提高。

三、关于鄯善县疾病预防控制中心 2026 年支出预算情况说明

鄯善县疾病预防控制中心 2026 年支出预算 1,103.04 万元，其中：

基本支出 1,053.77 万元，占 95.53%，比上年预算减少 333.40 万元，下降 24.03%，主要原因是 1、本年度未将代收代付疫苗款做到单位资金预算收入

2、综合业务经费预算较上年减少

3、减少核酸检测聘用人员 52 人，相应人员工资、社保减少。

项目支出 49.27 万元，占 4.47%，比上年预算减少 363.87 万元，下降 88.07%，主要原因是本年度减少单位资金预算、减少财政拨款结转资金、故项目支出较上年减少。

四、关于鄯善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 1,082.02 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 1,082.02 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 142.83 万元，主要用于在职和地方性事业编机关事业单位养老保险支出，退休人员待遇、取暖费、独生子女费、5%独生子女费等支出。

卫生健康支出 853.48 万元，主要用于在职人员和地方性事业编人员基本工资，津贴补贴，奖金、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等公用经费支出。基本公共卫生服务，重大公共卫生服务，综合业务经费等项目支出。

住房保障支出 85.71 万元，主要用于缴纳在职，地方编人员住房公积金。

五、关于鄯善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

鄯善县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,082.02 万元，其中：基本支出 1,053.77 万元，比上年预算减少 333.40 万元，下降 24.03%。主要原因是：1、本年度未将代收代付疫苗款做到单位资金预算收入

2、综合业务经费预算较上年减少

3、减少核酸检测聘用人员 52 人，相应人员工资、社保减少。

项目支出 28.25 万元,比上年预算增加 18.25 万元,增长 182.5%。主要原因是:根据《关于印发 2025 年中央基本公共卫生服务项目-职业病防治项目资金实施方案的通知》(新卫职健函【2025】2 号)、《2026 年中央基本公共卫生补助资金—地方病防治项目实施方案》开展职业病防治项目工作,完成职业卫生检测和放射卫生监测既定各项任务 and 指标;支持碘缺乏病等重点地方病的防治工作,实现持续保持控制和消除重点地方病危害目标。新增 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金项目(吐市财社〔2025〕77 号)。

(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)142.83 万元,占 13.2%。

2、卫生健康支出(类)853.48 万元,占 78.88%。

3、住房保障支出(类)85.71 万元,占 7.92%。

(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 40.64 万元,比上年预算增加 3.43 万元,增长 9.22%,主要原因是:增加退休人员 1 人,相应增加独生子女费、冬碳费、退休人员待遇金。

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 102.19 万元,比上年预算增加 8.81 万元,增长 9.43%,主要原因是:本年预算人数增加 2 人(调入 2 人,调出 3 人,新入职 4 人,在职转退休 1 人),相应机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

3. 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787.54万元，比上年预算减少361.80万元，下降31.48%，主要原因是：1、本年度未将代收代付疫苗款做到单位资金预算

2、综合业务经费项目预算较上年减少

3、减少核酸检测聘用人员52人，相应人员工资、社保减少。

4. 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20.25万元，比上年预算增加20.25万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2026年中央基本公共卫生服务补助资金项目（吐市财社〔2025〕77号）

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44.39万元，比上年预算增加4.79万元，增长12.10%，主要原因是：本年预算人数增加2人（调入2人，调出3人，新入职4人，在职转退休1人），相应事业单位医疗支出较上年增加。

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1.30万元，比上年预算减少0.33万元，下降20.25%，主要原因是：本年预算行政编制一人转退休，相应公务员医疗补助支出有所减少。

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85.71万元，比上年预算增加9.70万元，增长12.76%，主要原因是：本年预算人数增加2人（调入2人，调出3人，新入职4人，在职转退休1人），相应住房公积金支出较上年增加。

六、关于鄯善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

鄯善县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算基本支出 1,053.77 万元，其中：

人员经费 998.12 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。

公用经费 55.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于鄯善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

（一）项目名称：疾病预防控制中心综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2026】11 号关于批复 2026 年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：鄯善县疾病预防控制中心

资金分配情况：维修（护）费 1 万元，电费 1 万元，邮电费 1.2 万元，水费 2 万元，办公费 1.5 万元，其他交通费 0.8 万元，其他商品和服务支出 0.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：吐市财社[2025]77号，2026年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：吐市财社【2025】77号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：20.25万元

项目承担单位：鄯善县疾病预防控制中心

资金分配情况：劳务费10.5694万元，专用设备购置（资本性支出）0.7万元，维修（护）费0.5万元，专用材料费4.5万元，办公费1.7806万元，差旅费0.8万元，印刷费1.4万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于鄯善县疾病预防控制中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善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、关于鄯善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

鄯善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、关于鄯善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

鄯善县疾病预防控制中心2026年财政拨款“三公”经费数为6.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费用0.00万元，公务用车运行费6.00万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元,增长0.00%,其中:因公出国(境)费增加0万元,增长0.00%,主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国(境)费;公务用车购置费用增加0万元,增长0.00%,主要原因是2025年与2026年未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加0万元,增长0.00%,主要原因是2026年未新增公务用车,公务用车运行经费与上面持平;公务接待费增加0万元,增长0.00%,主要原因是2025年与2026年未安排公务接待费预算。

十一、关于鄯善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

鄯善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、关于鄯善县疾病预防控制中心2026年上半年结转结余预算情况说明

鄯善县疾病预防控制中心2026年上半年结转结余18.02万元,包括:财政拨款18.02万元,非财政拨款0.00万元,其中:

1.吐市财社【2024】103号2025年中央基本公共卫生服务项目补助资金(项目)结转0.01万元,主要用于:职业病防治,地方病,艾滋病,免疫规划,结核病等业务科室采购试剂耗材。

2.吐市财社【2023】101号2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目(项目)结转0.04万元,主要用于:职业病防治,地方病,艾滋病,免疫规划,结核病等业务科室办公费支出。

3. 吐市财社[2023]101号2024年中央基本公共卫生服务补助资金（项目）结转0.05万元，主要用于：职业病防治，地方病，艾滋病，免疫规划，结核病等业务科室采购试剂耗材。

4. 吐市财社[2023]101号2024年中央基本公共卫生服务补助资金（项目）结转0.09万元，主要用于：职业病防治，地方病，艾滋病，免疫规划，结核病等业务科室采购试剂耗材。

5. 吐市财社[2023]101号2024年中央基本公共卫生服务补助资金（项目）结转0.17万元，主要用于：职业病防治，地方病，艾滋病，免疫规划，结核病等业务科室采购试剂耗材。

6. 吐市财社[2023]101号2024年中央基本公共卫生服务补助资金（项目）结转0.30万元，主要用于：职业病防治，地方病，艾滋病，免疫规划，结核病等业务科室采购试剂耗材。

7. 吐市财社[2023]101号2024年中央基本公共卫生服务补助资金（项目）结转0.31万元，主要用于：职业病防治，地方病，艾滋病，免疫规划，结核病等业务科室采购试剂耗材。

8. 吐市财社[2023]101号2024年中央基本公共卫生服务补助资金（项目）结转0.33万元，主要用于：职业病防治，地方病，艾滋病，免疫规划，结核病等业务科室其他交通费支出。

9. 吐市财社[2023]101号2024年中央基本公共卫生服务补助资金（项目）结转0.36万元，主要用于：职业病防治，地方病，艾滋病，免疫规划，结核病等业务科室采购试剂耗材。

10. 吐市财社[2023]101号2024年中央基本公共卫生服务补助资金（项目）结转0.40万元，主要用于：职业病防治，地方病，艾滋病，免疫规划，结核病等业务科室采购试剂耗材。

11. 吐市财社[2023]101号2024年中央基本公共卫生服务补助资金（项目）结转0.45万元，主要用于：职业病防治，地方病，艾滋病，免疫规划，结核病等业务科室办公费支出。

12. 吐市财社[2023]101号2024年中央基本公共卫生服务补助资金（项目）结转0.47万元，主要用于：职业病防治，地方病，艾滋病，免疫规划，结核病等业务科室办公费支出。

13. 吐市财社[2023]101号2024年中央基本公共卫生服务补助资金（项目）结转0.69万元，主要用于：职业病防治，地方病，艾滋病，免疫规划，结核病等业务科室其他交通费支出。

14. 吐市财社[2023]101号2024年中央基本公共卫生服务补助资金（项目）结转0.75万元，主要用于：职业病防治，地方病，艾滋病，免疫规划，结核病等业务科室其他交通费支出。

15. 吐市财社[2023]101号2024年中央基本公共卫生服务补助资金（项目）结转0.80万元，主要用于：职业病防治，地方病，艾滋病，免疫规划，结核病等业务科室采购试剂耗材。

16. 吐市财社【2023】101号2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目（项目）结转1.30万元，主要用于：职业病防治，地方病，艾滋病，免疫规划，结核病等业务科室办公费支出。

17. 吐市财社【2023】101号2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目（项目）结转1.93万元，主要用于：职业病防治，地方病，艾滋病，免疫规划，结核病等业务科室采购试剂耗材。

18. 吐市财社[2023]101号2024年中央基本公共卫生服务补助资金（项目）结转2.00万元，主要用于：职业病防治，地方病，艾滋病，免疫规划，结核病等业务科室采购试剂耗材。

19. 吐市财社【2023】101号2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目（项目）结转3.66万元，主要用于：职业病防治，地方病，艾滋病，免疫规划，结核病等业务科室采购试剂耗材。

20. 吐市财社【2023】101号2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目（项目）结转3.91万元，主要用于：职业病防治，地方病，艾滋病，免疫规划，结核病等业务科室采购试剂耗材。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善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55.65万元，比上年预算增加15.29万元，增长37.88%。主要原因是新增工会经费支出项目预算，新增残保金支出项目预算。

（二）政府采购情况

2026年，鄯善县疾病预防控制中心政府采购预算26.7806万元，其中：政府采购货物预算10.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.3806万元。

2026年鄯善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26.7806万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额26.7806万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，鄯善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4846平方米，价值776.342771万元。

2. 车辆 8 辆，价值 142.360487 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 47.46 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 17.969 万元；其他车辆 4 辆，价值 76.931487 万元。

3. 办公家具价值 32.650703 万元。

4. 其他资产价值 2226.328364 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 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 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 1103.04 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 28.25 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3 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）		鄯善县疾病预防控制中心			
单位联系人		刘松	联系电话：	15299318609	
年度绩效目标		<p>通过项目实施，保障疾控业务工作有序开展，不断提升疾控机构服务能力和管理水平，提高公共卫生服务能力与应急保障水平，实现良好社会效益和公共卫生效益，提高资金使用效益，提升群众满意度。</p> <p>目标1 做好重点传染病防控，固化完善传染病联防联控机制，强化应急处置能力，降低聚集性疫情发生风险；</p> <p>目标2 免疫规划工作：一是开展技术帮扶和宣传工作；二是国家规定基础免疫规划疫苗接种率以乡（镇）为单位保持在95%以上，脊灰疫苗补充免疫接种率达95%以上，双价人乳头瘤病毒疫苗目标人群接种率达90%以上，疫苗可预防传染病监测指标达标。</p> <p>目标3 艾滋病：艾滋病、性病防治。完成重点人群干预监测任务，规范感染者随访管理，配偶检测率、结核病检查率均达到95%以上，抗病毒治疗覆盖率及治疗成功率均达95%以上。持续抓好艾滋病病人及感染者随防督导治疗及依从性教育，艾滋病重点人群宣传，高危行干预，重点人群监测检测；</p> <p>目标4 结核病：结核病患者规范管理率达到90%，落实重点人群筛查与规范治疗，活动性肺结核患者成功治疗率保持在90%以上，密切接触者检查率达80%以上，病原学阳性患者耐药检测率达90%以上。</p> <p>目标5 围绕单位重点工作,进一步完善疾病防控体系建设,扎实推进各项任务,各业务科室送检样本全部纳入实验室检测,无遗漏,保障人民群众身体健康和生命安全。</p> <p>目标6 强化卫生监督执法,加大执法力度,强化对医疗机构、公共场所、学校等重点领域的监督执法,加大对传染病防治、消毒产品、饮用水卫生等方面的监管力度,严肃查处违法违规行为。</p> <p>目标7 重点传染病:完善监测预警机制,完成包虫病、心血管病高危人群筛查等专项任务,重点传染病报告及时率、处置率均达95%以上。</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	38.28	
			本级安排	1061.76	
		其他资金（万元）	其他	3.00	
		合计：		1103.04	
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	重点传染病防治技术帮扶和指导工作次数	≥16 次	鄯善县疾控中心 2026 年重点工作方案	10
	数量指标	开展各类传染病防治宣传活动次数	≥12 次	鄯善县疾控中心 2026 年重点工作方案	10
	质量指标	结核病患者规范管理率	≥90%	鄯善县疾控中心 2026 年重点工作方案	20
	质量指标	国家规定基础免疫规划疫苗接种率	≥95%	鄯善县疾控中心 2026 年重点工作方案	20
	质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥95%	鄯善县疾控中心 2026 年重点工作方案	10
	时效指标	重点传染病报告报告及时率	≥95%	鄯善县疾控中心 2026 年重点工作方案	20

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县疾病预防控制中心						
项目名称		2026年鄯善县疾病预防控制中心单位自有资金		项目负责人		刘松		
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	3.00	
项目总体目标		通过实施该项目,开展免疫规划、艾滋病防治、地方病防治、结核病防治等传染病防治督导及技术帮扶,有效降低各类疾病的发生率与传播风险,提高居民健康素养,增强群众疾病防控意识,改善居民健康状况;保障日常办公开展,补充采购零星办公用品,为疾控中心核心业务(监测、应急、检验、宣教等)提供坚实可靠的后勤保障,进一步完善疾病防控体系建设,提高公共卫生服务水平。						
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	督导和技术帮扶次数	≥16次	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购批次	≥12次	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	督导和技术帮扶周期	≤3个月/次	计划标准	---	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	督导和技术帮扶经费	≤2.5万元	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他日常办公经费	≤0.5万元	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	进一步完善疾病防控体系建设,提高公共卫生服务水平	有效提高	计划标准	---	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		鄯善县疾病预防控制中心						
项目名称		疾病预防控制中心综合业务经费		项目负责人		刘松		
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.00	其中:财政拨款	8.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过实施该项目,开展免疫规划、艾滋病防治、地方病防治、结核病防治等传染病防治督导及技术帮扶,有效降低各类疾病的发生率与传播风险,提高居民健康素养,增强群众疾病防控意识,改善居民健康状况;补充日常办公业务经费,为疾控中心核心业务(监测、应急、检验、宣教等)提供坚实可靠的后勤保障,进一步完善疾病防控体系建设,提高公共卫生服务水平。						
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	督导和技术帮扶次数	≥16次	计划标准	16次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类传染病防治宣传活动次数	≥12次	计划标准	12次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障部门科室数量	≥8个	计划标准	——	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	督导和技术帮扶乡镇覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	督导和技术帮扶周期	≤3个月/次	计划标准	——	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疾病预防控制中心综合业务经费	≤8万元	计划标准	4.67万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步完善疾病防控体系建设,提高公共卫生服务水平	有效提高	计划标准	——	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

鄯善县疾病预防控制中心

2026年03月15日