2026 年乌恰县疾病预防控制中心

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、 关于乌恰县疾病预防控制中心2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县疾病预防控制中心2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县疾病预防控制中心2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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 年部门概况

一、 主要职能

承担全县疾病预防与控制、卫生检测与评价、健康教育与促进、业务培训与指导、技术咨询与服务等工作任务。

（一）负责制定全县计划免疫工作规划，并组织实施与管理；开展计划免疫的接种以及针对疾病的流行病学调查与疫情控制；开展人群免疫抗体水平监测与接种副反应事故处理；负责其他生物制品订购冷链管理工作。

（二）负责全县传染病监测和预警、预防与控制、疫情报告与调查处理；实施全县重大传染病暴发、流行、不明原因急性疫情及突发性应急事件的处理；指导和参与疫区的现场调查、疫源检索，分析发病流行因素提出防治措施；分级负责做好疫区处理工作，宏观管理传染病预防与控制工作。

（三）制定全县结核病防治规划，组织实施国家结核病控制项目；负责结核病报告与登记管理，开设监测门诊，积极发现和管理病人；对辖区内的医疗机构进行了结核病防治工作的技术培训与督导；负责结核病的监测、信息收集和分析评价工作。

（四）负责与传染病相关样品及标本的理化，微生物检验、检测与分析；为社会提供检验、检测技术服务。

（五）负责制定全县性病、艾滋病防治规划，开展性病、艾滋病监测、报告与调查研究；负责健康教育与咨询，承担人员培训；规范执行相关检验技术、方法、标准等。

（六）负责制定全县地方病预防控制规划，开展地方病监测与专题调查研究，对阶段防疫目标进行考核与评估等；开展鼠疫监测及鼠疫自然地理调查，建立科学的鼠疫防治、监测及预测预报系统；承担全县碘缺乏病防治和监测任

务，为上级领导机构制定防治对策提供依据；配合、协调盐业等有关部门，共同落实全民食盐加碘的防治措施，建立可持续消除碘缺乏病的工作机制；负责全县地方性氟、砷中毒的病情调查，开展流行病学调查和防治工作；负责包虫病的发现、治疗与管理，开展流行病学调查和防治工作。

（七）负责生活饮用水、学校卫生监测和慢性病的监测工作，并提出预防控制对策。

二、 机构设置

乌恰县疾病预防控制中心无下属预算单位。

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：乌恰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	**958.88**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**872.88**	202 外交支出	
其中：一般财力	872.88	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	180.18
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	833.55
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**86.00**	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	86.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	**116.35**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**116.35**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	116.35	221 住房保障支出	61.50
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	**1,075.23**	**支 出 总 计**	**1,075.23**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰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**	**180.18**	**180.18**	**180.18**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**155.14**	**155.14**	**155.14**									
208	05	02	事业单位离退休	46.34	46.34	46.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.54	72.54	72.54									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.27	36.27	36.27									
208	**07**		**就业补助**	**25.04**	**25.04**	**25.04**									
208	07	99	其他就业补助支出	25.04	25.04	25.04									
210			**卫生健康支出**	**833.55**	**631.20**	**631.20**							**86.00**	**116.35**	
210	**04**		**公共卫生**	**793.24**	**590.89**	**590.89**							**86.00**	**116.35**	
210	04	01	疾病预防控制机构	686.29	590.89	590.89							86.00	9.40	
210	04	08	基本公共卫生服务	5.48										5.48	
210	04	09	重大公共卫生服务	100.73										100.73	
210	04	99	其他公共卫生支出	0.74										0.74	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**40.31**	**40.31**	**40.31**									
210	11	02	事业单位医疗	38.53	38.53	38.53									
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77									
221			**住房保障支出**	**61.50**	**61.50**	**61.50**									
221	**02**		**住房改革支出**	**61.50**	**61.50**	**61.50**									

编制部门：乌恰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				
221	02	01	住房公积金	61.50	61.50	61.50									
			总计	**1,075.23**	**872.88**	**872.88**							**86.00**	**116.35**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰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**	**180.18**	**180.18**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**155.14**	**155.14**	
208	05	02	事业单位离退休	46.34	46.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.54	72.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.27	36.27	
208	**07**		**就业补助**	**25.04**	**25.04**	
208	07	99	其他就业补助支出	25.04	25.04	
210			**卫生健康支出**	**833.55**	**631.20**	**202.35**
210	**04**		**公共卫生**	**793.24**	**590.89**	**202.35**
210	04	01	疾病预防控制机构	686.29	590.89	95.40
210	04	08	基本公共卫生服务	5.48		5.48
210	04	09	重大公共卫生服务	100.73		100.73
210	04	99	其他公共卫生支出	0.74		0.74
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**40.31**	**40.31**	
210	11	02	事业单位医疗	38.53	38.53	
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	
221			**住房保障支出**	**61.50**	**61.50**	
221	**02**		**住房改革支出**	**61.50**	**61.50**	
221	02	01	住房公积金	61.50	61.50	
			总计	**1,075.23**	**872.88**	**202.35**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰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）	**872.88**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	872.88	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	180.18	180.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	631.20	631.20		
		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	61.50	61.50		
		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	**872.88**	**支出总计**	**872.88**	**872.88**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰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**	**180.18**	**180.18**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**155.14**	**155.14**	
208	05	02	事业单位离退休	46.34	46.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.54	72.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.27	36.27	
208	**07**		**就业补助**	**25.04**	**25.04**	
208	07	99	其他就业补助支出	25.04	25.04	
210			**卫生健康支出**	**631.20**	**631.20**	
210	**04**		**公共卫生**	**590.89**	**590.89**	
210	04	01	疾病预防控制机构	590.89	590.89	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**40.31**	**40.31**	
210	11	02	事业单位医疗	38.53	38.53	
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	
221			**住房保障支出**	**61.50**	**61.50**	
221	**02**		**住房改革支出**	**61.50**	**61.50**	
221	02	01	住房公积金	61.50	61.50	
			总计	**872.88**	**872.88**	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰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**	**765.76**	**765.76**	
301	01	基本工资	143.29	143.29	
301	02	津贴补贴	277.85	277.85	
301	03	奖金	95.52	95.52	
301	07	绩效工资	21.60	21.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.54	72.54	
301	09	职业年金缴费	36.27	36.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.53	38.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
301	12	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
301	13	住房公积金	61.50	61.50	
301	99	其他工资福利支出	13.59	13.59	
302		**商品和服务支出**	**41.32**		**41.32**
302	01	办公费	2.24		2.24
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.25		1.25
302	08	取暖费	11.42		11.42
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	4.44		4.44
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	18	专用材料费	0.58		0.58
302	27	委托业务费	1.60		1.60
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	15.14		15.14
303		**对个人和家庭的补助**	**65.80**	**65.80**	
303	02	退休费	46.34	46.34	
303	09	奖励金	0.80	0.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.66	18.66	
		总计	**872.88**	**831.56**	**41.32**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰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												

乌恰县疾病预防控制中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：乌恰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				

乌恰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

编制部门：乌恰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				

乌恰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

编制部门：乌恰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	0.35	0.35		
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				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	**2.15**	**2.15**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰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
乌恰县疾病预防控制中心	**1.60**	**1.60**		
2026 年年初预算运转类项目-保运转	1.60	1.60		
总计	**1.60**	**1.60**		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰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	
乌恰县疾病预防控制中心	**116.35**	**116.35**			**116.35**				
2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）-职业病防治项目									
2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）-鼠疫防治项目									
2024 年中央重大公共卫生服务补助资金-结核病防治专项	0.24	0.24			0.24				
2024 年中央重大公共卫生服务补助资金-饮用水水质监测专项	0.20	0.20			0.20				
2024 年中央重大公共卫生服务补助资金-布病防治专项									
2024 年重大传染病防控经费	1.12	1.12			1.12				
上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目	0.05	0.05			0.05				
2025 年驻村补助（疾控中心）	2.40	2.40			2.40				
2025 年第一书记工作经费（托云乡托云村）	2.00	2.00			2.00				
2025 年为民办实事经费（托云乡托云村）	5.00	5.00			5.00				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-扩大国家免疫规划	1.96	1.96			1.96				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-包虫病防治	19.12	19.12			19.12				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-饮用水水质卫生监测	7.30	7.30			7.30				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-人体生物监测	13.14	13.14			13.14				

编制部门：乌恰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	
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-学生常见病健康影响因素监测及综合干预	0.19	0.19			0.19				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-布病监测	9.05	9.05			9.05				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-本土变异监测	0.02	0.02			0.02				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-输入变异监测	3.71	3.71			3.71				
2025 年中央基本公共卫生服务补助资金-职业病防治	1.79	1.79			1.79				
2025 年中央基本公共卫生服务补助资金-地方病防治	0.09	0.09			0.09				
2025 年中央基本公共卫生服务补助资金-鼠疫防治	3.35	3.35			3.35				
2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金-食品安全标准跟踪评价	0.20	0.20			0.20				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-慢性病防治	5.70	5.70			5.70				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-血吸虫与包虫病防治	10.00	10.00			10.00				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-艾滋病防治	7.64	7.64			7.64				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-结核病防治	7.13	7.13			7.13				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-精神卫生	3.22	3.22			3.22				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-布病防治	5.00	5.00			5.00				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-学生常见病	1.00	1.00			1.00				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-鼠疫防治	5.00	5.00			5.00				
2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金-鼠疫防治	0.63	0.63			0.63				
2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金-国家随机监督抽查	0.11	0.11			0.11				
总计	**116.35**	**116.35**			**116.35**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰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，乌恰县疾病预防控制中心2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,075.23 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、 关于乌恰县疾病预防控制中心2026 年收入预算情况说明

乌恰县疾病预防控制中心部门收入预算 1,075.23 万元，其中：

一般公共预算 872.88 万元， 占 81.18%，比上年预算减少 3,187.30 万元，下降78.50%，主要原因是根据上级部门统一部署，本年度疫情防控相关支出预算调整。

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。

单位资金 86.00 万元，占 8.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入与上年持平。

财政拨款结转 116.35 万元， 占 10.82%，比上年预算增加 89.47 万元，增长 332.85%，主要原因是部分2025 年重大公共卫生服务补助资金因项目实施周期原因，未在当年完成支付，资金按规定结转至本年度继续使用。

三、 关于乌恰县疾病预防控制中心2026 年支出预算情况说明

乌恰县疾病预防控制中心 2026 年支出预算 1,075.23 万元，其中：

基本支出872.88万元，占81.18%，比上年预算增加12.70万元，增长1.48%，主要原因是在职人员增加，相应人员经费预算增加。

项目支出 202.35 万元，占 18.82%，比上年预算减少 3,110.53 万元，下降 93.89%，主要原因是根据上级部门统一部署，本年度疫情防控相关支出预算调整。

四、 关于乌恰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 872.88 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872.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 180.18 万元，主要用于退休人员工资发放，保安人员和长聘人员工资发放；缴纳职业年金和养老保险支出。卫生健康支出631.20 万元，主要用于在职人员工资发放；缴纳医疗保险和公务员医疗补助支出。住房保障支出61.50 万元，主要用于缴纳在编人员和长聘人员财政代扣住房公积金。

五、 关于乌恰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

乌恰县疾病预防控制中心2026 年一般公共预算拨款合计872.88 万元，其中：

基本支出 872.88 万元，比上年预算增加 12.70 万元，增长 1.48%，主要原因是在职人员增加，相应人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 3,200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据上级部门统一部署，本年度疫情防控相关支出预算调整至其他主管部门编制。

（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）180.18 万元， 占 20.64%。

2.卫生健康支出（类）631.20 万元， 占 72.31%。

3.住房保障支出（类）61.50 万元， 占 7.05%。

（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 46.34 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年没有退休人员导致预算0 变动。

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 72.54 万元，比上年预算增加 8.02 万元，增长 12.43%，主要原因是今年新增 2 名工作人员；调整养老保险基数，导致预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026 年预算数为 36.27 万元，比上年预算增加 36.27 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求， 自本年度起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为0 万元。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 25.04 万元，比上年预算减少 123.71 万元，下降 83.17%，主要原因是长聘人员数量减少，相应补助支出减少。

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 590.89 万元，比上年预算增加 4.53 万元，增长 0.77%，主要原因是今年新增2 名工作人员；调整医疗保险基数，导致预算增加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3,125.00 万元，下降 100.00%，主要原因是从今年开始根据上级部门的要求，2026 年疫情防控资金年初预算由商信局负责，我单位2026 年疫情防控资金从商信局做的年初预算中调剂支出。

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 38.53 万元，比上年预算增加 4.26 万元，增长 12.43%，主要原因是今年新增2 名工作人员；调整医疗保险基数，导致预算增加。

8.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 1.77 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 5.36%，主要原因是今年调整公务员医疗补助基数，导致预算增加。

9.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 61.50 万元，比上年预算增加 8.24 万元，增长 15.47%，主要原因是今年新增2 名工作人员；调整住房公积金基数，导致预算增加。

六、 关于乌恰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

乌恰县疾病预防控制中心2026 年一般公共预算基本支出872.88 万元，其中：

人员经费 831.56 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰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

乌恰县疾病预防控制中心2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于乌恰县疾病预防控制中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰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、 关于乌恰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

乌恰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、 关于乌恰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

乌恰县疾病预防控制中心2026 年财政拨款“三公”经费数为2.15 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 1.80 万元，公务接待费 0.35 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行费；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、 关于乌恰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

乌恰县疾病预防控制中心2026 年委托业务费 1.60 万元，其中：

1.2026 年年初预算运转类项目-保运转委托业务费 1.60 万元，主要用于：疾控中心实验室改造项目审计决算支出。

十二、 关于乌恰县疾病预防控制中心2026 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县疾病预防控制中心2026 年上年结转结余 116.35 万元，包括：财政拨款 116.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）-鼠疫防治项目结转 0.00 万元，主要用于：鼠疫防治服务支出。

2.2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）-职业病防治项目结转 0.00 万元，主要用于：职业病防治服务支出。

3.2024 年中央重大公共卫生服务补助资金-布病防治专项结转0.00 万元，主要用于：布病防治服务支出。

4.2024 年中央重大公共卫生服务补助资金-结核病防治专项结转 0.24 万元，主要用于：结核病防治服务支出。

5.2024年中央重大公共卫生服务补助资金-饮用水水质监测专项结转0.20 万元，主要用于：饮用水水质监测服务支出。

6.2024 年重大传染病防控经费结转 1.12 万元，主要用于：结核病防治服务支出。

7.2025 年第一书记工作经费（托云乡托云村）结转2.00 万元，主要用于：贫困群众慰问物资采购。

8.2025 年为民办实事经费（托云乡托云村）结转 5.00 万元，主要用于：贫困群众慰问物资采购。

9.2025 年中央基本公共卫生服务补助资金-地方病防治结转0.09 万元，主要用于：地方病防治服务支出。

10.2025 年中央基本公共卫生服务补助资金-鼠疫防治结转 3.35 万元，主要用于：鼠疫防治服务支出。

11.2025 年中央基本公共卫生服务补助资金-职业病防治结转 1.79 万元，主要用于：职业病防治服务支出。

12.2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-艾滋病防治结转 7.64 万元，主要用于：艾滋病防治服务支出。

13.2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-包虫病防治结转 19.12 万元，主要用于：包虫病防治服务支出。

14.2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-本土变异监测结转 0.02 万元，主要用于：本土变异监测服务支出。

15.2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-布病防治结转 5.00 万元，主要用于：布病防治服务支出。

16.2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-布病监测结转9.05 万元，主要用于：布病防治服务支出。

17.2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-结核病防治结转 7.13 万元，主要用于：结核病防治服务支出。

18.2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-精神卫生结转 3.22 万元，主要用于：精神卫生防治服务支出。

19.2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-扩大国家免疫规划结转 1.96 万元，主要用于：免疫规划服务支出。

20.2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-慢性病防治结转5.70 万元，主要用于：慢性病防治服务支出。

21.2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-人体生物监测结转 13.14 万元，主要用于：人体生物监测服务支出。

22.2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-输入变异监测结转 3.71 万元，主要用于：输入变异监测服务支出。

23.2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-鼠疫防治结转 5.00 万元，主要用于：鼠疫防治服务支出。

24.2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-学生常见病结转 1.00 万元，主要用于：学生常见病防治服务支出。

25.2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-学生常见病健康影响因素监测及综合干预结转0.19 万元，主要用于：学生常见病防治服务支出。

26.2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-血吸虫与包虫病防治结转 10.00 万元，主要用于：包虫病防治服务支出。

27.2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-饮用水水质卫生监测结转 7.30 万元，主要用于：饮用水水质监测服务支出。

28.2025 年驻村补助（疾控中心）结转 2.40 万元，主要用于：发放驻村人员工作补助。

29.2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金-国家随机监督抽查结转 0.11 万元，主要用于：国家随机监督抽查服务支出。

30.2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金-鼠疫防治结转0.63 万元，主要用于：鼠疫防治服务支出。

31.2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金-食品安全标准跟踪评价结转 0.20 万元，主要用于：食品安全标准跟踪评价支出。

32.上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目结转0.05 万元，主要用于：职业病防治服务支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰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 41.32 万元，比上年预算增加 7.05 万元，增长 20.57%，主要原因是本年度按规定足额安排了公用取暖费及残疾人就业保障金等运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，乌恰县疾病预防控制中心政府采购预算 104.66 万元，其中：政府采购货物预算88.82 万元，政府采购工程预算 1.01 万元，政府采购服务预算 14.83 万元。

2026 年，乌恰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 104.66 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 104.66 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025 年底，乌恰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 6,646.97 平方米，价值 2,149.11 万元。

2.车辆 5 辆，价值 91.47 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 5 辆，价值 91.47 万元。

3.办公家具价值 132.25 万元。

4.其他资产价值 2,026.98 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 1,075.23 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额86.00 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）		乌恰县疾病预防控制中心			
部门联系人		帕提玛汗 ·木尔扎库力	联系电话	18719931634	
年度绩效目标		乌恰县疾病预防控制中心，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持“人民至上、生命至上”理念，深入学习党的二十大、二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记在自治区成立 70 周年上的重要讲话精神，紧紧围绕新时代党的卫生健康工作方针，以开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育和全州干部“素质能力大提升”活动和全州干部“素质能力大提升”活动为契机，聚焦主业主责，狠抓医德医风和干部作风建设。不断防范化解重大风险，目标 1：提升党建融合能力。以党建促业务，业务促发展，推动党建业务融合发展。目标 2：加大口岸、学校等重点部位疫情监测，加大鼠疫、麻疹、AFP 病例、境外输入以及食源性疾病监测。提升医疗机构疫情监测能力水平，完成传染病防治宣传 4 次，农村饮用水监测任务数量 62 份，开展桌面推演 2 次，普通人群包虫病 B 超筛查 7000 人，学生等重点人群包虫病 B 超筛查 1100 人，野外犬粪检测 400 份，居民包虫病 B 超监测1000 人，鼠疫防治知识宣传 5000 人；学生常见病监测任务人数 1600 人；鼠疫防治知识宣传人数 5000 人；乡镇接种单位免疫规划疫苗接种率达到及以上95%，儿童入托入学接种证查验覆盖率 100%不断提高检验能力水平，优化传染病防控措施，有效提升传染病防控水平。			
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	116.35	
			本级安排	872.88	
		其他资金（万元）	其他	86.00	
		合计：		1,075.23	
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	传染病防治宣传次数（次）	>=4 次	2026 年度工作计划	7
	数量指标	农村饮用水监测任务数量（份）	>=62 份	2026 年度工作计划	9
	数量指标	开展桌面推演次数（次）	>=2 次	2026 年度工作计划	9
	数量指标	普通人群包虫病 B 超筛查人数（人）	>=7000 人	2026 年度工作计划	15
	数量指标	居民包虫病 B 超监测任务人数（人）	>=1000 人	2026 年度工作计划	9
	数量指标	学生常见病监测任务人数（人）	>=1600 人	2026 年度工作计划	15
	数量指标	鼠疫防治知识宣传人数（人）	>=5000 人	2025 年度工作计划	7
	质量指标	乡镇接种单位免疫规划疫苗接种率（%）	>=95%	2026 年度工作计划	7

	质量指标	儿童入托入学接种证查验覆盖率（%）	=100%	2026 年度工作计划	7
	质量指标	重点人群肺结核筛查率（%）	〉=95%	2026 年度工作计划	5

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县疾病预防控制中心					
项目名称	乌恰县疾病预防控制中心 2026 年单位代管资金				项目负责人	帕提曼
项目资金(万元)	年度预算总额	86.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	86.00
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，该项目总投资86 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金86 万元，主要用于采购 5000 支二类疫苗，有利于保障传染病防控工作正常开展。					

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	常规疫苗数量	≥5000 支	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	疫苗验收合格率	100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	疫苗供应及时率	100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	正式资料
		支付及时率	100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	疫苗采购成本	≤172 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障传染病防控工作正常开展	有效保障	行业标准		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%	其他标准		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。

乌恰县疾病预防控制中心

2026 年 2 月 28 日