

2026 年阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生
监督所）

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、 关于阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）2026 年收入预算情况说明

三、 关于阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）2026 年支出预算情况说明

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、 关于阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）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 年部门概况

一、 主要职能

(1) 实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告。

(2) 负责组织、实施预防接种工作，拟定全县免疫接种规划，并负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价。

(3) 负责实施疾病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。

(4) 调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

(5) 开展疾病预防和控制相关的监测技术，公共的健康促进、健康教育、疾病预防指导，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

(6) 承担卫生行政部门交付的其他任务及卫生监督执法委托的相关检验检测工作。

(7) 承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务，指导和承担全县救灾防疫有关的技术工作及负责消毒药品的发放。

(8) 负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核。

(9) 指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作，承担疾病预防控制各类防疫业务有关的检验任务及为社会提供各类检验服务。

二、 机构设置

阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）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：阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）

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	1,543.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,541.43	202 外交支出	
其中：一般财力	1,541.43	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	245.18
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	1,297.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.48	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	2.48	217 金融支出	
二、上年结转结余	113.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	113.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	113.01	221 住房保障支出	114.71
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	1,656.93	支出总计	1,656.93

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）

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	245.18	245.18	245.18								
208	05		行政事业单位养老支出	245.18	245.18	245.18								
208	05	01	行政单位离退休	3.32	3.32	3.32								
208	05	02	事业单位离退休	50.05	50.05	50.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.04	144.04	144.04								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78	47.78								
210			卫生健康支出	1,297.04	1,181.54	1,181.54					2.48	113.01		
210	04		公共卫生	1,213.26	1,097.77	1,097.77					2.48	113.01		
210	04	01	疾病预防控制机构	1,100.25	1,097.77	1,097.77					2.48			
210	04	08	基本公共卫生服务	4.16									4.16	
210	04	09	重大公共卫生服务	30.80									30.80	
210	04	99	其他公共卫生支出	78.05									78.05	
210	11		行政事业单位医疗	83.78	83.78	83.78								
210	11	01	行政单位医疗	11.15	11.15	11.15								
210	11	02	事业单位医疗	72.63	72.63	72.63								
221			住房保障支出	114.71	114.71	114.71								
221	02		住房改革支出	114.71	114.71	114.71								

编制部门：阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）

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				
221	02	01	住房公积金	114.71	114.71	114.71								
			总计	1,656.93	1,541.43	1,541.43						2.48	113.01	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）

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	245.18	245.18	
208	05		行政事业单位养老支出	245.18	245.18	
208	05	01	行政单位离退休	3.32	3.32	
208	05	02	事业单位离退休	50.05	50.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.04	144.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78	
210			卫生健康支出	1,297.04	1,134.54	162.50
210	04		公共卫生	1,213.26	1,050.77	162.50
210	04	01	疾病预防控制机构	1,100.25	1,050.77	49.48
210	04	08	基本公共卫生服务	4.16		4.16
210	04	09	重大公共卫生服务	30.80		30.80
210	04	99	其他公共卫生支出	78.05		78.05
210	11		行政事业单位医疗	83.78	83.78	
210	11	01	行政单位医疗	11.15	11.15	
210	11	02	事业单位医疗	72.63	72.63	
221			住房保障支出	114.71	114.71	
221	02		住房改革支出	114.71	114.71	
221	02	01	住房公积金	114.71	114.71	
			总计	1,656.93	1,494.43	162.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）

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）	1,541.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,541.43	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	245.18	245.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,181.54	1,181.54		
		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	114.71	114.71		
		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	1,541.43	支出总计	1,541.43	1,541.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）

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	245.18	245.18	
208	05		行政事业单位养老支出	245.18	245.18	
208	05	01	行政单位离退休	3.32	3.32	
208	05	02	事业单位离退休	50.05	50.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.04	144.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78	
210			卫生健康支出	1,181.54	1,134.54	47.00
210	04		公共卫生	1,097.77	1,050.77	47.00
210	04	01	疾病预防控制机构	1,097.77	1,050.77	47.00
210	11		行政事业单位医疗	83.78	83.78	
210	11	01	行政单位医疗	11.15	11.15	
210	11	02	事业单位医疗	72.63	72.63	
221			住房保障支出	114.71	114.71	
221	02		住房改革支出	114.71	114.71	
221	02	01	住房公积金	114.71	114.71	
			总计	1,541.43	1,494.43	47.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）

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	1,416.50	1,416.50	
301	01 基本工资	286.63	286.63	
301	02 津贴补贴	436.09	436.09	
301	03 奖金	299.46	299.46	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	144.04	144.04	
301	09 职业年金缴费	47.78	47.78	
301	10 职工基本医疗保险缴费	79.36	79.36	
301	12 其他社会保障缴费	8.45	8.45	
301	13 住房公积金	114.71	114.71	
302	商品和服务支出	23.40		23.40
302	01 办公费	2.09		2.09
302	05 水费	3.00		3.00
302	06 电费	2.00		2.00
302	07 邮电费	2.00		2.00
302	08 取暖费	9.27		9.27
302	26 劳务费	1.44		1.44
302	31 公务用车运行维护费	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	54.53	54.53	
303	02 退休费	53.37	53.37	
303	05 生活补助	1.15	1.15	
303	09 奖励金	0.01	0.01	
	总计	1,494.43	1,471.03	23.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）

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														
			阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）		47.00		47.00									
210			卫生健康支出		47.00		47.00									
210	04		公共卫生		47.00		47.00									
210	04	01	疾病预防控制机构	2026 年结核病防治补助项目（县级）	10.00		10.00									
210	04	01	疾病预防控制机构	2026 年计划免疫补助项目（县级）	22.00		22.00									
210	04	01	疾病预防控制机构	2026 年艾滋病防治补助项目（县级）	15.00		15.00									
			总计		47.00		47.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）

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				

阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）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

编制部门：阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）

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				

阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）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

编制部门：阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）

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）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.60	3.60		
总计	3.60	3.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）

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
总计				

阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）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

编制部门：阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）

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	
阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）	113.01	113.01			113.01				
2025 年中央重大公共卫生服务补助项目	30.80	30.80			30.80				
2025 年自治区地方公共卫生服务补助项目	3.30	3.30			3.30				
2025 年中央基本公共卫生服务补助项目	4.06	4.06			4.06				
2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目	0.11	0.11			0.11				
2025 年度中央重大公共卫生服务补助项目	74.75	74.75			74.75				
总计	113.01	113.01			113.01				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,656.93 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、关于阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）2026 年收入预算情况说明

阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）部门收入预算 1,656.93 万元，其中：

一般公共预算 1,541.43 万元，占 93.03%，比上年预算增加 138.78 万元，增长 9.89%，主要原因是增加重大公共卫生项目，增加其他公共卫生项目。

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 2.48 万元，占 0.15%，比上年预算减少 101.90 万元，下降 97.62%，主要原因是 2025 年江西援疆项目资金减少。

财政拨款结转 113.01 万元，占 6.82%，比上年预算增加 22.19 万元，增长 24.43%，主要原因是 2025 年中央重大公共卫生服务补助等项目为跨年度实施，根据项目进度，资金按规定结转至本年度继续使用。

三、关于阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）2026年支出预算情况说明

阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）2026年支出预算1,656.93万元，其中：

基本支出1,494.43万元，占90.19%，比上年预算增加140.78万元，增长10.40%，主要原因是2026年度事业人员增加，相关经费增加。

项目支出162.50万元，占9.81%，比上年预算减少81.71万元，下降33.46%，主要原因是本年度对部分公共卫生服务项目的支出结构进行了调整与压减。

四、关于阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）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1,541.43万元。

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1,541.43万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出245.18万元，主要用于在职人员养老保险及退休人员退休费等相关支出；卫生健康支出1,181.54万元，主要用于在职人员工资医疗保险及其他社会保障缴费等工资福利支出；住房保障支出114.71万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）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

阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）2026年一般公共预算拨款合计1,541.43万元，其中：

基本支出1,494.43万元，比上年预算增加140.78万元，增长10.40%，主要原因是事业在编人员增加社保住房等相关经费增加。

项目支出 47.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 4.08%，主要原因是 2026 年度访惠聚经费未列入预算。

（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）245.18 万元，占 15.91%。
2. 卫生健康支出（类）1,181.54 万元，占 76.65%。
3. 住房保障支出（类）114.71 万元，占 7.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度访惠聚经费未列入预算。

2. 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 3.32 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 216.19%，主要原因是退休人员待遇标准按政策进行调整。

3. 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 50.05 万元，比上年预算增加 8.07 万元，增长 19.22%，主要原因是本年预算人员增加缴费基数增加预算数相应增加。

4. 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 144.04 万元，比上年预算增加 8.99 万元，增长 6.66%，主要原因是本年预算人员增加缴费基数增加预算数相应增加。

5. 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 47.78 万元，比上年预算增加 47.78 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

6. 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1,097.77万元，比上年预算增加57.86万元，增长5.56%，主要原因是新增在职人员及医疗保险基数调增。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为11.15万元，比上年预算减少1.04万元，下降8.53%，主要原因是本年度行政在职人员数量略有减少，导致单位缴纳的公务员医疗补助费预算相应调减。

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72.63万元，比上年预算增加9.90万元，增长15.78%，主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加。

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114.71万元，比上年预算增加6.97万元，增长6.47%，主要原因是在职人员及缴费基数正常调整，相应增加了住房公积金缴费预算。

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

阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）2026年一般公共预算基本支出1,494.43万元，其中：

人员经费1,471.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费23.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费。

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

（一）项目名称：2026年结核病防治补助项目（县级）

设立的政策依据：新卫疾控发【2018】14号陶党纪【2013】24号陶党纪【2014】58号财政按辖区总人口人均不低于0.5-1元的标准为疾病预防控制中心落实结核病经费。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）

资金分配情况：邮电费1万元差旅费1万元办公费2万元车辆燃油维修2万元专用材料4万元。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（二）项目名称：2026年计划免疫补助项目（县级）

设立的政策依据：新卫疾控发【2017】11号陶党纪【2016】14号计划免疫工作配套经费按照辖区总人口不低于1元的标准由县财政配套经费。

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）

资金分配情况：新建一座冷库14万元冷链运转维护费6万元差旅费1万元印刷费1万元。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（三）项目名称：2026年艾滋病防治补助项目（县级）

设立的政策依据：陶党纪【2015】25号我县为艾滋病Ⅱ类流行县自治区财政要求相关县市按照1:1-1:3配套经费会议研究同意财政按1:1配套经费15万元。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）

资金分配情况：印刷费 1 万元邮电费 2 万元差旅费 3 万元办公费 3.5 万元
车辆燃油维修 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

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

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

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

阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 万元，公务接待费 0.00 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 2026 年度厉行节约压减经费支出；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、关于阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）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、关于阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）2026年上半年结转结余预算情况说明

阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）2026年上半年结转结余113.01万元，包括：财政拨款113.01万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年度中央重大公共卫生服务补助项目结转74.75万元，主要用于：试剂耗材款24.93万，精神障碍患者筛查、包虫病驱虫、设备校验及艾滋病随访管理等劳务费19.42万元，车辆保险维修过路等14.34万元，设备维修6.27万元，办公4.71万元，职工差旅费3.37万元，设备购置18万元等。

2. 2025年中央基本公共卫生服务补助项目结转4.06万元，主要用于：专用设备购置1.36万元，职工差旅费1.16万元，设备维修1.23万元，印制宣传品0.31万元等。

3. 2025年中央重大公共卫生服务补助项目结转30.80万元，主要用于：设备维修维护13.08万元，试剂耗材12.28万元，办公2.01万元，专用设备购置1.91万元，精神障碍患者筛查等劳务费1.52万元。

4. 2025年自治区地方公共卫生服务补助项目结转3.30万元，主要用于：办公费1.07万元，鼠疫防治人员生活物资款1.0万元，设备维修0.5万元，试剂耗材款0.5万元，职工差旅费等0.23万元。

5. 2025年自治区基本公共卫生服务补助项目结转0.11万元，主要用于：职工外出培训差旅费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县疾病预防控制中心(阿克陶县卫生监督所)2026年的事业单位运行经费财政拨款预算23.40万元,比上年预算增加0.81万元,增长3.59%,主要原因是因公用经费定额标准调整,相应增加了事业单位运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2026年,阿克陶县疾病预防控制中心(阿克陶县卫生监督所)政府采购预算27.40万元,其中:政府采购货物预算4.93万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算22.46万元。

2026年,阿克陶县疾病预防控制中心(阿克陶县卫生监督所)面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.30万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额8.30万元。

(三) 国有资产占用使用情况

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

1. 房屋2,955.28平方米,价值663.53万元。

2. 车辆8辆,价值159.30万元;其中:一般公务用车2辆,价值39.38万元;执法执勤用车2辆,价值34.70万元;其他车辆4辆,价值85.22万元。

3. 办公家具价值24.77万元。

4. 其他资产价值2,847.60万元。

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 1,656.85 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 47.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.48 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)		阿克陶县疾病预防控制中心 (阿克陶县卫生监督所)			
部门联系人		杨红芸	联系电话	13579565318	
年度绩效目标		贯彻党中央关于疾病预防工作的方针政策和决策部署, 落实自治区、自治州和县委工作要求, 完成传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制; 突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置; 疫情及健康相关因素信息管理, 开展疾病监测, 收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息; 健康危害因素监测与干预, 开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查, 开展公众健康和营养状况监测与评价, 提出干预策略与措施; 疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价; 健康教育与健康促进, 对公众进行健康指导和不良健行为干预; 开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。			
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	113.01	
			本级安排	1,541.36	
		其他资金 (万元)	其他	2.48	
		合计:		1,656.85	
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	数量指标	艾滋病自愿咨询人数	≥500 人	工作计划	28
管理效率	数量指标	布病实验室筛查人数	≥1000 人	工作计划	33
履职效能	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	工作计划	17
社会效益	质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%	工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）						
项目名称		2026 年阿克陶县人民群众健康提升【传染病防治项目】			项目负责人		亚森江·买海提	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.483	其中：财政拨款	0.000	其他资金	2.483	
项目总体目标		该项目资金用于 2026 年阿克陶县人民群众健康提升（传染病防治项目）。通过该项目的实施，可进一步推进结核病防治工作各项措施落地见效，及时发现社会面的结核病传染源，维护人民群众身体健康和社会和谐稳定。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	结核病居家隔离患者供暖及慰问	>=1(次)	预算支出标准	0	13	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病成功治疗率（%）	>=90%	预算支出标准	0	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项任务及时完成率（%）	>=90%	预算支出标准	0	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	供暖及慰问成本（元）	<=310(元)	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		采购应急使用疫苗成本（元）	<=21348(元)	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		办公费（元）	<=3147.7(元)	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		交通费（元）	<=25(元)	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众结核病防治知晓率	提升	历史标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高居民健康水平	遏制	历史标准	遏制	10	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（%）	>=95%	历史标准	0.95	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）					
项目名称		2026 年艾滋病防治补助项目（县级）			项目负责人	阿吾提·阿西木	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.000	其中：财政拨款	15.000	其他资金	0.000
项目总体目标		该项目资金用于 2026 年艾滋病防治补助项目工作。通过该项目的实施，预期对群众开展 4 次艾滋病防治知识宣传，提高艾滋病防治知识知晓率，增加艾滋病病毒感染者和病人的抗病毒治疗覆盖率。进一步推进艾滋病防治工作，维护人民群众身体健康和社会和谐稳定。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	采购办公用品（次）	> =1(次)	历史标准	0	13	按照完成比例赋分 工作资料
		开展艾滋病防治知识宣传（次）	> =4(次)	历史标准	4 次	13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	艾滋病病毒感染者和病人抗病毒治疗覆盖率（%）	> =90%	历史标准	0.9	14	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷费（万元）	< =1.5(万元)	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分 工作资料、原始凭证
		邮电费(万元)	< =2(万元)	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分 工作资料、原始凭证
		办公费(万元)	< =3.5(万元)	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分 工作资料、原始凭证
		差旅费(万元)	< =3(万元)	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分 工作资料、原始凭证
		车辆燃油维修(万元)	<=5(万元)	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分 工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众艾滋病防治知晓率	提升	历史标准	提升	10	按评判等级赋分 说明材料
		有效遏制艾滋病流行	遏制	历史标准	遏制	10	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（%）	> =95%	历史标准	0.95	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）						
项目名称		2026 年计划免疫补助项目（县级财力）				项目负责人	杨春艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.000	其中：财政拨款	22.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目资金用于 2025 年计划免疫规划补助项目工作。通过该项目的实施，预期对冷链运转 12 次，加强免疫规划宣传培训，开展免疫规划知识宣传 4 次。有效降低和控制相应传染病的发生，保护适龄儿童的身体健康。						
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	新建疫苗冷库(座)	=1 (座)	历史标准	1 座	13	按照完成比例赋分	工作资料
		冷链运转次数(次)	=12 (次)	历史标准	12 次	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	辖区适龄儿童免疫规划疫苗接种率(%)	> =95%	计划标准	100	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	冷库成本(万元)	<=14 (万元)	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		冷链运转维护费(万元)	<=6 (万元)	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		差旅费(万元)	< =1(万元)	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		印刷费(万元)	< =1(万元)	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	> =95%	历史标准	0.95	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县疾病预防控制中心（阿克陶县卫生监督所）					
项目名称		2026 年结核病防治补助项目（县级财力）				项目负责人	吐尔甫古丽·拜克热
项目资金(万元)		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	10.000	其他资金	0.000
项目总体目标		该项目资金用于 2026 年结核病防治工作。通过该项目的实施，预期对结核病防治知识进行 4 次宣传活动，对结核病防治工作督导 4 次。加强结核病知识宣传工作，进一步提高全民防痨意识。加强督导管理，不断提高结防工作质量。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	结核病防治知识宣传活动次数（次）	> =4(次)	历史标准	4 次	13	按照完成比例赋分 工作资料
		结核病防治工作督导次数（次）	> =4(次)	历史标准	4 次	13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	结核病患者健康管理率（%）	> =90%	历史标准	0.95	14	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	邮电费(万元)	< =1(万元)	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分 工作资料、原始凭证
		差旅费(万元)	< =1(万元)	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分 工作资料、原始凭证
		办公费(万元)	<=2 万元)	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分 工作资料、原始凭证
		车辆燃油(万元)	< =2(万元)	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分 工作资料、原始凭证
		专用材料费(万元)	< =4(万元)	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分 工作资料、原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	> =95%	历史标准	0.95	10	满意度赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

请填写本部门其他需说明事项，如没有，请修改为“本部门无其他需说明事项”

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。

阿克陶县疾病预防控制中心(阿克陶县卫生监督所)

2026年1月31日