

2026 年博乐市疾病预防控制中心（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、 关于博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年支出预算情况说明

四、 关于博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于博乐市疾病预防控制中心（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

博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）职责：承担并指导辖区内各级医疗卫生机构传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等的预防与控制工作；承担辖区内突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；负责收集、分析和报告全市传染病监测信息；承担全市疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告和管理，为疾病控制提供科学依据；承担健康教育与健康促进工作；实施免疫规划并进行技术指导；开展传染病实验室检测、诊断、病原学鉴定和实验室质量监测；承担市公共场所、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、妇幼健康和中医药服务的监督管理。

二、 机构设置

博乐市疾病预防控制中心（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：博乐市疾病预防控制中心（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	2,385.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,185.06	202 外交支出	
其中：一般财力	1,185.06	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	191.19
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	2,133.27
4. 财政专户核拨	1,200.00	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	34.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	17.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.55	221 住房保障支出	78.15
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	17.00	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨	17.00	227 预备费	
单位资金		229 其他支出	17.00
		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	2,419.61	支出总计	2,419.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博乐市疾病预防控制中心（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					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	191.19	191.19	191.19									
208	05		行政事业单位养老支出	191.19	191.19	191.19									
208	05	02	事业单位离退休	48.44	48.44	48.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.17	95.17	95.17									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.59	47.59	47.59									
210			卫生健康支出	2,133.27	915.72	915.72					1,200.00		17.55		
210	04		公共卫生	2,058.92	841.37	841.37					1,200.00		17.55		
210	04	01	疾病预防控制机构	2,041.37	841.37	841.37					1,200.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	17.55									17.55		
210	11		行政事业单位医疗	74.35	74.35	74.35									
210	11	02	事业单位医疗	56.51	56.51	56.51									
210	11	03	公务员医疗补助	17.84	17.84	17.84									
221			住房保障支出	78.15	78.15	78.15									
221	02		住房改革支出	78.15	78.15	78.15									
221	02	01	住房公积金	78.15	78.15	78.15									
229			其他支出	17.00											17.00
229	99		其他支出	17.00											17.00

编制部门：博乐市疾病预防控制中心（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				
229	99	99	其他支出	17.00										17.00
			总计	2,419.61	1,185.06	1,185.06					1,200.00		17.55	17.00

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）

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			191.19	191.19	
208	05		191.19	191.19	
208	05	02	48.44	48.44	
208	05	05	95.17	95.17	
208	05	06	47.59	47.59	
210			2,133.27	891.40	1,241.87
210	04		2,058.92	817.04	1,241.87
210	04	01	2,041.37	817.04	1,224.33
210	04	09	17.55		17.55
210	11		74.35	74.35	
210	11	02	56.51	56.51	
210	11	03	17.84	17.84	
221			78.15	78.15	
221	02		78.15	78.15	
221	02	01	78.15	78.15	
229			17.00		17.00
229	99		17.00		17.00
229	99	99	17.00		17.00
			2,419.61	1,160.74	1,258.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市疾病预防控制中心（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）	1,185.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,185.06	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	191.19	191.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	915.72	915.72		
		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	78.15	78.15		
		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	1,185.06	支出总计	1,185.06	1,185.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市疾病预防控制中心（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	191.19	191.19	
208	05		行政事业单位养老支出	191.19	191.19	
208	05	02	事业单位离退休	48.44	48.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.17	95.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.59	47.59	
210			卫生健康支出	915.72	891.40	24.33
210	04		公共卫生	841.37	817.04	24.33
210	04	01	疾病预防控制中心	841.37	817.04	24.33
210	11		行政事业单位医疗	74.35	74.35	
210	11	02	事业单位医疗	56.51	56.51	
210	11	03	公务员医疗补助	17.84	17.84	
221			住房保障支出	78.15	78.15	
221	02		住房改革支出	78.15	78.15	
221	02	01	住房公积金	78.15	78.15	
			总计	1,185.06	1,160.74	24.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博乐市疾病预防控制中心（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	1,081.61	1,081.61	
301	01	基本工资	264.08	264.08	
301	02	津贴补贴	111.68	111.68	
301	03	奖金	175.98	175.98	
301	07	绩效工资	105.59	105.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.17	95.17	
301	09	职业年金缴费	47.59	47.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.51	56.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.84	17.84	
301	12	其他社会保障缴费	6.57	6.57	
301	13	住房公积金	78.15	78.15	
301	99	其他工资福利支出	122.46	122.46	
302		商品和服务支出	30.68		30.68
302	01	办公费	9.59		9.59
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	13	维修（护）费	3.31		3.31
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	3.02		3.02
302	28	工会经费	4.39		4.39
302	31	公务用车运行维护费	5.07		5.07
303		对个人和家庭的补助	48.45	48.45	
303	02	退休费	42.67	42.67	
303	09	奖励金	5.78	5.78	
		总计	1,160.74	1,130.06	30.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博乐市疾病预防控制中心（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													
			博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）		24.33		24.33								
210			卫生健康支出		24.33		24.33								
210	04		公共卫生		24.33		24.33								
210	04	01	疾病预防控制机构	博乐市行政事业单位 2026 年办公用房取暖费	18.83		18.83								
210	04	01	疾病预防控制机构	结核病防治项目经费	5.00		5.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	慢病防控专项经费	0.50		0.50								
			总计		24.33		24.33								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博乐市疾病预防控制中心（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				

博乐市疾病预防控制中心（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：博乐市疾病预防控制中心（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				

博乐市疾病预防控制中心（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：博乐市疾病预防控制中心（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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.07	5.07		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.07	5.07		
总计	5.37	5.37		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博乐市疾病预防控制中心（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
博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）	3.02	3.02		
2026 年年初预算项目-公用类项目（保运转）	3.02	3.02		
总计	3.02	3.02		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博乐市疾病预防控制中心（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	
博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）	34.55	17.55			17.55	17.00			17.00
预算外小援博—创新工作室项目	7.00					7.00			7.00
预算外小援博—博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所） 职业病危害因素实验室项目	10.00					10.00			10.00
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金（博州财社 〔2024〕78 号）	0.01	0.01			0.01				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金（博州财社 〔2025〕29 号）	17.54	17.54			17.54				
总计	34.55	17.55			17.55	17.00			17.00

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于博乐市疾病预防控制中心（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，博乐市疾病预防控制中心（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 2,419.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、 关于博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年收入预算情况说明

博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）部门收入预算 2,419.61 万元，其中：

一般公共预算 1,185.06 万元，占 48.98%，比上年预算减少 901.04 万元，下降 43.19%，主要原因是上年度安排清偿历年项目欠款资金本年度减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 43.80 万元，下降 100.00%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金包含自治区安排项目资金预算，本年上级一般公共预算安排的转移支付资金仅为中央转移支付项目资金。

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。

财政专户（教育收费）1,200.00 万元，占 49.59%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年度与 2025 年度疫苗款预算无变化。

财政拨款结转 17.55 万元，占 0.73%，比上年预算减少 28.87 万元，下降 62.19%，主要原因是重大公共卫生服务项目资金执行进度较快支付及时。

非财政拨款结转结余 17.00 万元，占 0.70%，比上年预算增加 14.48 万元，增长 574.60%，主要原因是本部门创新工作室资金支付慢于预期。

三、 关于博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年支出预算情况说明

博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年支出预算 2,419.61 万元，其中：

基本支出 1,160.74 万元，占 47.97%，比上年预算增加 13.12 万元，增长 1.14%，主要原因是本年度人员增加、工资调资、社保医保经费基数增加。

项目支出 1,258.87 万元，占 52.03%，比上年预算减少 972.35 万元，下降 43.58%，主要原因是上年度安排清偿历年项目欠款资金本年度减少。

四、 关于博乐市疾病预防控制中心（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 1,185.06 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 1,185.06 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 191.19 万元，主要用于单位在职人员机关事业单位养老支出、职业年金支出和退休人员经费；卫生健康支出 915.72 万元，主要用于单位在职人员工资、津贴补贴、奖金及医疗保险支出、重大公共卫生服务支出；住房保障支出 78.15 万元，主要用于单位在职人员住房公积金单位部分支出。

五、关于博乐市疾病预防控制中心（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

博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年一般公共预算拨款合计 1,185.06 万元，其中：

基本支出 1,160.74 万元，比上年预算增加 13.12 万元，增长 1.14%，主要原因是本年度人员增加、工资调资、社保医保经费基数增加。

项目支出 24.33 万元，比上年预算减少 957.96 万元，下降 97.52%，主要原因是上年度安排清偿历年项目欠款资金本年度减少。

（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）191.19 万元，占 16.13%。
2. 卫生健康支出（类）915.72 万元，占 77.27%。
3. 住房保障支出（类）78.15 万元，占 6.59%。

（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 48.44 万元，比上年预算增加 3.06 万元，增长 6.74%，主要原因是本年退休人员预算增加 1 人预算包含退休人员采暖补贴及基础绩效。

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 95.17 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 0.50%，主要原因是人员减少人员工资减少，养老保险缴费基数减少。

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 47.59 万元，比上年预算减少 0.24

万元，下降 0.50%，主要原因是人员减少人员工资减少，机关事业单位职业年金缴费基数减少。

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 841.37 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 0.03%，主要原因是本部门在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及奖金增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 16.80 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度自治区基本公共卫生服务项目资金未安排。

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 0.00 万元，比上年预算减少 27.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度重大公共卫生服务资金未安排。

7. 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 913.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度安排清偿历年项目欠款资金本年度减少。

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 56.51 万元，比上年预算增加 8.68 万元，增长 18.15%，主要原因是人员调资工资增加，事业单位医疗比例调整，事业单位医疗缴费基数增加。

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 17.84 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.50%，主要原因是人员减少人员工资减少，公务员医疗补助缴费基数减少。

10. 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 78.15 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 1.00%，主要原因是本部门 2026 年在职人员工资增加，住房公积金基数调整。

六、 关于博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出 1,160.74 万元，其中：

人员经费 1,130.06 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。

公用经费 30.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于博乐市疾病预防控制中心（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：博乐市行政事业单位 2026 年办公用房取暖费

设立的政策依据：《关于博乐市城镇供热管理办法（试行）》

预算安排规模：18.83 万元

项目承担单位：博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）

资金分配情况：18.83 万元全额用于博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）（卫生监督所）（卫生监督所）办公楼取暖费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：结核病防治项目经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区结核病防治工作指导评估标准（2020 版）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）

资金分配情况：5 万元全部用于购置试剂。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（三）项目名称：慢病防控专项经费

设立的政策依据：国家慢性病综合防控示范区建设指标体系解读手册（2020 版）

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）

资金分配情况：0.5 万元全部用于购买宣传品

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、关于博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市疾病预防控制中心（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、关于博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博乐市疾病预防控制中心（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、关于博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.37 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 5.07 万元，公务接待费 0.30 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.89 万元，下降 14.22%，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%，主要原因是本部门严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理使用公务用车运行费；公务接待费减少 0.89 万元，下降 74.79%，主要原因是严格执行“中央八项规定”要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

十一、 关于博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年委托业务费 3.02 万元，其中：

1. 2026 年年初预算项目-公用类项目（保运转）委托业务费 3.02 万元，主要用于：用于支付单位日常所需垃圾清运费及消防维保费用。

十二、 关于博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年上半年结转结余预算情况说明

博乐市疾病预防控制中心(卫生监督所)2026 年上半年结转结余 34.55 万元，包括：财政拨款 17.55 万元，非财政拨款 17.00 万元，其中：

1. 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金（博州财社〔2024〕78 号）结转 0.01 万元，主要用于：单位实验室改造监理设计费。

2. 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金（博州财社〔2025〕29 号）结转 17.54 万元，主要用于：宣传品印刷费、日常办公费、实验室改造大型修缮及监理设计费等。

3. 预算外小援博—博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）职业病危害因素实验室项目结转 10.00 万元，主要用于：博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）实验室改造。

4. 预算外小援博—创新工作室项目结转 7.00 万元，主要用于：博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）实验室改造。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 30.68 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 1.79%，主要原因是 2026 年在职人员工资调增，工会经费、福利费较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）政府采购预算 60.96 万元，其中：政府采购货物预算 23.70 万元，政府采购工程预算 27.07 万元，政府采购服务预算 10.19 万元。

2026 年，博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 60.96 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 60.96 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 7,275.88 平方米，价值 1,224.05 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 132.02 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 58.29 万元；其他车辆 4 辆，价值 73.73 万元。

3. 办公家具价值 15.43 万元。

4. 其他资产价值 4011.99 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 6 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 2 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 2,385.06 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 24.33 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,200.00 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）		博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）			
部门联系人		魏巍	联系电话	19809091019	
年度绩效目标		单位基本职能：承担传染病、慢性非传染性疾病、人畜共患病等疫情的调查、监测、报告以及预防与控制的综合管理;承担辖区内突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估工作;承担辖区职责范围内基本和重大公共卫生服务项目技术指导、落实工作;承担与健康相关产品的卫生质量检验、卫生学评价和卫生防病检验及实验室质量控制;承担辖区学校卫生与学生传染病防控;承担辖区内健康教育与健康促进技术指导，普及卫生防病知识。机构设置及人员配置：无下属预算单位。2026 年度规划：目标 1：保障单位在职人员工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转。			
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	0.00	
			本级安排	1,185.06	
		其他资金（万元）	其他	1,200.00	
		合计：		2,385.06	
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	家犬驱虫率	≥90%	《2026 年工作计划》	30
	数量指标	HIV/AIDS 感染者治疗覆盖率	≥95%	《2026 年工作计划》	30
	数量指标	开展免疫规划督导次数	≥40%	《2026 年工作计划》	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）						
项目名称		博乐市行政事业单位 2026 年办公用房取暖费				项目负责人	李瑶瑶	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.825	其中：财政拨款	18.825	其他资金	0.000	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：为办公提供供暖保障，项目总投资为 18.825437 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效保障职工及来往群众供暖，可持续在采暖季对办公区域供暖，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
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	办公用房取暖面积（平方米）	=7391.22 平方米	计划标准	7648.82 平方米	15	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用房取暖面积的覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供暖质量合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用房取暖费的费用（元）	=188254.37 元	算支出标准	19.481545 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	办公室内的温度	效果明显	计划标准	效果明显	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工对室内温度的满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）						
项目名称		结核病防治项目经费					项目负责人	苗青
项目资金(万元)		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	5.000	其他资金		0.000
项目总体目标		本项目主要实施内容为：巩固结核病防治工作，项目总投资为 5 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效降低结核病发病率和死亡率，可持续全年活动性肺结核患者的成功治疗率，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
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	结核病防治医务人员全员培训	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点人群肺结核筛查率	≥95%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		肺结核患者及疑似肺结核患者总体到位率	≥95%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效	=2026 年 12 月	计划标准	=2025 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购结核病菌素试剂费用	=5 万元	算支出标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全年活动性肺结核患者的成功治疗率	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	结核病患者满意度(%)	≥90%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）						
项目名称		慢病防控专项经费					项目负责人	郭冉
项目资金(万元)		年度预算总额	0.500	其中：财政拨款	0.500	其他资金	0.000	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：巩固慢病工作，项目总投资为 0.5 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，切实降低慢性病发病与死亡风险，使居民日常做到减盐、减油、控制体重等健康生活方式，防制慢性病发生发展，提高居民健康意识及自我管理能力，可有效提高高血压控制率，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 80%。						
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	慢病防控医务人员全员培训	≥2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展健康主题宣传活动	≥6 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者规范管理率（%）	≥72%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2026 年 12 月	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购“三减三健”健康宣传品	=0.5 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进居民养成健康的生活方式，提升居民自我健康管理能力水平及健康水平。	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全体居民满意度	≥90%	计划标准	新增	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）						
项目名称		预算外业务收入-疫苗款					项目负责人	陈静
项目资金(万元)		年度预算总额	1,200.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金		1,200.000
项目总体目标		本项目主要实施内容为：为提供疫苗提供保障，项目总投资为 1200 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效提升疫苗对传染病的防治率，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
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	接种各种疫苗人次（人）	≥25000 人次	计划标准	31025	10	按照完成比例赋分	工作资料
		疫苗接种知识科普宣传	≥4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		对接种门诊开展技术帮扶	≥40 次	计划标准	44 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疫苗的进货价（元）	=1200 万元	算支出标准	385.49 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	提高人群对传染病的免疫力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	95%	20	满意度赋分	工作资料

（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。

博乐市疾病预防控制中心（卫生监督所）

2026年2月27日