

2026 年伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心  
（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）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 年单位概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关疾病预防控制、卫生监督工作的方针政策、法律法规、技术标准和规范。协助拟订本地区疾病预防控制和卫生监督规划、方案、技术标准及规范并组织实施。

（二）组织开展传染病、寄生虫病、病媒生物、地方病、慢性非传染性疾病、疑似预防接种异常反应监测预警、风险评估及预防控制；开展免疫接种率监测及免疫效果评价，预防接种安全工作培训和业务技术指导。

（三）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。参与突发公共卫生事件监测、调查、统计报告、处置及应急预案制定和效果评估；承担辖区内卫生应急相关人员的培训与演练、应急物资和技术储备。

（四）健康危害因素监测与干预。组织开展环境、职业、放射等健康危害因素及相关疾病、食品安全风险、公共营养与居民健康状况、学生常见病及其危险因素的监测、卫生学评价及预防控制。

（五）开展疾病病原微生物、化学毒物与污染物的检验、鉴定及化学品毒性和健康安全评价。

（六）组织开展卫生方面相关政策及法律法规的宣传教育、培训工作；负责监督检查卫生健康法律法规的落实。

（七）组织开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品监督检查、查处违法行为、“双随机”监督抽查和食品安全标准跟踪评价工作；承担卫生健康专项整治、日常监督检查。

（八）组织开展医疗、中医（民族医）药、采供血机构及其从业人员的执业活动监督检查，打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序，查处违法行为。

（九）组织开展医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断与鉴定工作监督检查，查处违法行为。

（十）组织开展医疗、采供血、疾病预防控制机构的预防接种、传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和病原微生物实验室生物安全等监督检查，查处违法行为。

（十一）组织开展母婴保健、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范监督检查，依法打击“两非”行为，开展计划生育违法案件的督查督办。

（十二）组织开展辖区内卫生监督机构业务指导、人员培训和稽查考核；对县（市）卫生监督机构工作进行指导和监督检查。负责辖区内卫生健康监督信息的收集、核实、上报。

（十三）承担对违法行为投诉、举报的调查处理。

（十四）承担重大活动的公共卫生监督保障。

（十五）负责疾病预防控制和卫生监督工作技术指导、业

务培训及业务考核；开展疾病预防控制应用性科学研究；推广应用公共卫生新技术、新方法。

（十六）组织开展健康教育与健康促进工作；参与建设和管理疾病预防控制和卫生监督信息网络平台；收集、报告、分析和评价疾病与健康相关因素等公共卫生信息。

（十七）完成地区卫生健康委员会（地区疾病预防控制中心）交办的其他任务。

## 二、 机构设置

伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）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：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所） 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	2,430.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,430.15	202 外交支出	
其中：一般财力	1,969.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	460.52	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	418.18
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	2,013.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.40	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	0.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	141.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	141.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	141.23	221 住房保障支出	139.97
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	2,571.78	支出总计	2,571.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）

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	418.18	418.18	418.18								
208	05		行政事业单位养老支出	418.18	418.18	418.18								
208	05	01	行政单位离退休	16.31	16.31	16.31								
208	05	02	事业单位离退休	149.34	149.34	149.34								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.36	168.36	168.36								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.18	84.18	84.18								
210			卫生健康支出	2,013.63	1,872.01	1,411.49	460.52					0.40	141.23	
210	02		公立医院	131.34									131.34	
210	02	99	其他公立医院支出	131.34										
210	04		公共卫生	1,794.71	1,784.43	1,323.91	460.52					0.40	9.89	
210	04	01	疾病预防控制机构	1,026.22	1,026.22	1,026.22								
210	04	02	卫生监督机构	278.09	277.69	277.69						0.40		
210	04	08	基本公共卫生服务	45.57	43.50		43.50						2.07	
210	04	09	重大公共卫生服务	383.49	376.38		376.38						7.11	
210	04	99	其他公共卫生支出	61.34	60.64	20.00	40.64						0.70	
210	11		行政事业单位医疗	87.58	87.58	87.58								
210	11	01	行政单位医疗	10.59	10.59	10.59								

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）

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			
210	11	02	事业单位医疗	72.53	72.53	72.53								
210	11	03	公务员医疗补助	4.46	4.46	4.46								
221			住房保障支出	139.97	139.97	139.97								
221	02		住房改革支出	139.97	139.97	139.97								
221	02	01	住房公积金	139.97	139.97	139.97								
			总计	2,571.78	2,430.15	1,969.63	460.52					0.40	141.23	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）

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			418.18	418.18	
208	05		418.18	418.18	
208	05	01	16.31	16.31	
208	05	02	149.34	149.34	
208	05	05	168.36	168.36	
208	05	06	84.18	84.18	
210			2,013.63	1,391.89	621.75
210	02		131.34		131.34
210	02	99	131.34		131.34
210	04		1,794.71	1,304.31	490.41
210	04	01	1,026.22	1,026.22	
210	04	02	278.09	278.09	
210	04	08	45.57		45.57
210	04	09	383.49		383.49
210	04	99	61.34		61.34
210	11		87.58	87.58	
210	11	01	10.59	10.59	
210	11	02	72.53	72.53	
210	11	03	4.46	4.46	
221			139.97	139.97	
221	02		139.97	139.97	
221	02	01	139.97	139.97	
			2,571.78	1,950.03	621.75

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）

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）	2,430.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,430.15	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	418.18	418.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,872.01	1,872.01		
		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	139.97	139.97		
		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	2,430.15	支出总计	2,430.15	2,430.15		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）

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
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	418.18	418.18
208	05		行政事业单位养老支出	418.18	418.18
208	05	01	行政单位离退休	16.31	16.31
208	05	02	事业单位离退休	149.34	149.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.36	168.36
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.18	84.18
210			卫生健康支出	1,872.01	1,391.49
210	04		公共卫生	1,784.43	1,303.91
210	04	01	疾病预防控制机构	1,026.22	1,026.22
210	04	02	卫生监督机构	277.69	277.69
210	04	08	基本公共卫生服务	43.50	
210	04	09	重大公共卫生服务	376.38	
210	04	99	其他公共卫生支出	60.64	
210	11		行政事业单位医疗	87.58	87.58
210	11	01	行政单位医疗	10.59	10.59
210	11	02	事业单位医疗	72.53	72.53
210	11	03	公务员医疗补助	4.46	4.46
221			住房保障支出	139.97	139.97
221	02		住房改革支出	139.97	139.97
221	02	01	住房公积金	139.97	139.97
			总计	2,430.15	1,949.63

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,657.89</b>	<b>1,657.89</b>	
301	01	基本工资	474.91	474.91	
301	02	津贴补贴	180.63	180.63	
301	03	奖金	315.12	315.12	
301	07	绩效工资	197.00	197.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168.36	168.36	
301	09	职业年金缴费	84.18	84.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.12	83.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.46	4.46	
301	12	其他社会保障缴费	10.14	10.14	
301	13	住房公积金	139.97	139.97	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>141.47</b>		<b>141.47</b>
302	01	办公费	40.97		40.97
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	27.33		27.33
302	09	物业管理费	22.98		22.98
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.40		0.40
302	27	委托业务费	5.56		5.56
302	28	工会经费	16.71		16.71
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	2.73		2.73
302	40	税金及附加费用	0.03		0.03
302	99	其他商品和服务支出	7.32		7.32
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>150.27</b>	<b>150.27</b>	
303	01	离休费	58.67	58.67	
303	02	退休费	79.16	79.16	
303	05	生活补助	2.36	2.36	
303	09	奖励金	10.08	10.08	
		<b>总计</b>	<b>1,949.63</b>	<b>1,808.16</b>	<b>141.47</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）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													
210			卫生健康支出		480.52		434.95				45.57				
210	04		公共卫生		480.52		434.95				45.57				
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年中央基本公共卫生服务补助 资金预算	38.90		35.60				3.30				
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年自治区地方公共卫生服务项 目	4.00		4.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年自治区基本公共卫生服务项 目	0.60		0.60								
210	04	09	重大公共卫生服务	2026 年中央重大公共卫生服务项目	376.38		354.11				22.27				
210	04	99	其他公共卫生支出	2026 年中央医疗服务与保障能力提 升（医疗卫生机构能力建设 卫生健 康人才培养）项目	40.64		40.64								
210	04	99	其他公共卫生支出	采购实验室专用设备项目	20.00						20.00				
			总计		480.52		434.95				45.57				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所） 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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所） 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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所） 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）	21.41	21.41		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	21.41	21.41		
总计	21.41	21.41		



表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所） 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
伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）	18.82	18.82		
2026 年教育及卫生部门年初公用经费（非三保支出）	5.56	5.56		
2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算	2.40	2.40		
2026 年自治区地方公共卫生服务项目	0.50	0.50		
2026 年中央重大公共卫生服务项目	10.36	10.36		
总计	18.82	18.82		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）

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	
伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）	141.23	141.23			141.23				
2022 年卫生健康领域第二批中央基建投资项目	131.34	131.34			131.34				
关于提前下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知	2.07	2.07			2.07				
关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	7.11	7.11			7.11				
关于下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助资金预算的通知	0.7	0.7			0.7				
总计	141.23	141.23			141.23				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,571.78 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）单位收入预算 2,571.78 万元，其中：

一般公共预算 1,969.63 万元，占 76.59%，比上年预算增加 275.51 万元，增长 16.26%，主要原因是一是单位在职人员新增 4 人，工资调增；二是单位在职人员医保、社保、住房公积金等缴费基数调增；三是单位退休人员增加 3 人，工资增加，2026 年较 2025 年收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 460.52 万元，占 17.91%，比上年预算减少 5.28 万元，下降 1.13%，主要原因是中央财政补助重大公共卫生项目资金减少，2026 年较 2025 年收入减少。

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 0.40 万元，占 0.02%，比上年预算减少 7.36 万元，下降 94.85%，主要原因是本年度单位自有资金收入减少，2026 年较 2025 年单位资金减少。

财政拨款结转 141.23 万元，占 5.49%，比上年预算减少 23.06 万元，下降 14.04%，主要原因是应急业务楼基本建设项目已竣工，2026 年较 2025 年财政拨款结转减少。

### 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年支出预算 2,571.78 万元，其中：

基本支出 1,950.03 万元，占 75.82%，比上年预算增加 253.84 万元，增长 14.97%，主要原因是一是单位在职人员新增 4 人，工资调增；二是单位在职人员医保、社保、住房公积金等缴费基数调增；三是单位退休人员增加 3 人，工资增加，2026 年较 2025 年基本支出增加。

项目支出 621.75 万元，占 24.18%，比上年预算减少 14.04 万元，下降 2.21%，主要原因是一是中央财政补助重大公共卫生项目资金减少；二是应急业务楼基本建设项目已竣工，2026 年较 2025 年项目支出减少。

### 四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）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 2,430.15 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 2,430.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 418.18 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、其他社会保障缴费支出、离退休人员离退休费支出；卫生健康支出 1,872.01 万元，主要用于单位在职

人员工资支出、基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出、日常公用经费支出、项目支出；住房保障支出 139.97 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）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

伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年一般公共预算拨款合计 2,430.15 万元，其中：

基本支出 1,949.63 万元，比上年预算增加 255.51 万元，增长 15.08%，主要原因是一是单位在职人员新增 4 人，工资调增；二是单位在职人员医保、社保、住房公积金等缴费基数调增；三是单位退休人员增加 3 人，工资增加，2026 年较 2025 年基本支出增加。

项目支出 480.52 万元，比上年预算增加 14.72 万元，增长 3.16%，主要原因是一是中央财政补助医疗服务与保障能力提升项目资金增加；二是中央财政补助基本公共卫生服务项目资金增加，2026 年较 2025 年项目支出增加。

### （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）418.18 万元，占 17.21%。
2. 卫生健康支出（类）1,872.01 万元，占 77.03%。
3. 住房保障支出（类）139.97 万元，占 5.76%。

### （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 16.31 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 2.45%，主要原因是行政退休人员增加 1 人，行政退休费增加，2026 年较 2025 年经费增加。

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 149.34 万元，比上年预算增加 9.29 万元，增长 6.63%，主要原因是事业退休人员增加 2 人，事业退休费增加，2026 年较 2025 年经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 168.36 万元，比上年预算增加 18.50 万元，增长 12.34%，主要原因是单位在职人员新增 4 人，工资增加，基本养老保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 84.18 万元，比上年预算增加 84.18 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴纳部分，2026 年较 2025 年经费增加。

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 1,026.22 万元，比上年预算增加 109.53 万元，增长 11.95%，主要原因是一是单位在职人员新增 4 人，工资调增，2026 年较 2025 年收入增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2026 年预算数为 277.69 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 0.42%，主要原因是单位行政在职人员工资调增，2026 年较 2025 年经费增加。

7. 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 43.50 万元，比上年预算增加 4.30 万元，增长 10.97%，主要原因是中央财政补助基本公共卫生服务项目资金增加，2026 年较 2025 年经费增加。

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 376.38 万元，比上年预算减少 27.62 万元，下降 6.84%，主要原因是中央财政补助重大公共卫生项目资金减少，2026 年较 2025 年经费减少。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026 年预算数为 60.64 万元，比上年预算增加 44.04 万元，增长 265.30%，主要原因是中央财政补助医疗服务与保障能力提升项目资金增加，2026 年较 2025 年经费增加。

10. 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 10.59 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 2.52%，主要原因是单位行政在职人员工资增加，基本医疗保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

11. 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 72.53 万元，比上年预算增加 12.87 万元，增长 21.57%，主要原因是单位事业在职人员新增 4 人，工资增加，事业单位医疗缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

12. 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 4.46 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 2.53%，主要原因是单位行政在职人员工资增加，公务员医疗补助缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

13. 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 139.97 万元，比上年预算增加 13.23 万元，增长 10.44%，主要原因是单位在职人员新增 4 人，工资增加，住房公积金缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

## 六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出 1,949.63 万元，其中：

人员经费 1,808.16 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 141.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）项目

设立的政策依据：主要用于实验室能力提升，医疗卫生机构能力建设  
预算安排规模：40.64 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）

资金分配情况：邮电费 1.00 万元、印刷费 0.50 万元、专用材料费 28.00 万元、水费 0.30 万元、电费 2.20 万元、差旅费 2.00 万元、培训费 6.64 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（二）项目名称：2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算

设立的政策依据：主要用于基本公共卫生服务补助资金工作，不断提高基本公共卫生服务能力

预算安排规模：38.90 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）



资金分配情况：水费 0.35 万元、电费 0.55 万元、差旅费 14.13 万元、培训费 7.50 万元、劳务费 0.40 万元、维修（护）费 0.20 万元、办公费 0.55 万元、印刷费 3.50 万元、邮电费 0.52 万元、专用材料费 3.40 万元、委托业务费 2.40 万元、公务用车运行维护费 1.10 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元、办公设备购置 1.90 万元、专用设备购置 1.40 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

### （三）项目名称：2026 年自治区地方公共卫生服务项目

设立的政策依据：自治区地方公共卫生服务项目相关工作开展，不断提升公共卫生服务

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）

资金分配情况：差旅费 2.80 万元、委托业务费 0.50 万元、公务用车运行维护费 0.70 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

### （四）项目名称：2026 年自治区基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：主要用于公共场所卫生监督，不断提升基本公共卫生服务

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）

资金分配情况：差旅费 0.60 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

### （五）项目名称：2026 年中央重大公共卫生服务项目

设立的政策依据：主要用于国家重大公共卫生项目，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高重大传染病防控能力

预算安排规模：376.38 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）

资金分配情况：其他商品和服务支出 0.25 万元、印刷费 4.66 万元、大型修缮 10.00 万元、办公费 3.92 万元、邮电费 10.63 万元、专用材料费 191.74 万元、委托业务费 10.36 万元、公务用车运行维护费 11.61 万元、维修（护）费 23.85 万元、办公设备购置 2.67 万元、专用设备购置 9.60 万元、水费 1.90 万元、电费 13.40 万元、差旅费 56.39 万元、劳务费 0.15 万元、培训费 25.25 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（六）项目名称：采购实验室专用设备项目

设立的政策依据：根据本级下达采购实验室专用设备项目，用于购置饮用水设备，开展地区水质监测相关工作

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）

资金分配情况：专用设备购置 20.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

#### 八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年财政拨款“三公”经费数为 21.41 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 21.41 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减少 2.59 万元，下降 10.79%，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减少 2.59 万元，下降 10.79%，主要原因是我单位厉行节约，2026 年较 2025 年公务用车运行费减少；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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年委托业务费 18.82 万元，其中：

1. 2026 年教育及卫生部门年初公用经费（非三保支出）委托业务费 5.56 万元，主要用于：法务费用、资产清查、消费维保。

2. 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算委托业务费 2.40 万元，主要用于：职业病项目开展委托第三方鉴定相关工作。

3. 2026 年中央重大公共卫生服务项目委托业务费 10.36 万元，主要用于：重大公共卫生服务项目开展委托第三方检测相关工作。

4. 2026 年自治区地方公共卫生服务项目委托业务费 0.50 万元，主要用于：地方公共卫生服务项目开展委托第三方检测相关工作。

## 十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年上年结转结余 141.23 万元，包括：财政拨款 141.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年卫生健康领域第二批中央基建投资项目结转 131.34 万元，主要用于：疾控中心标准化实验、规范化卫生应急业务楼建设，项目质保金。

2. 关于提前下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知结转 2.07 万元，主要用于：监督检查，不断提升基本公共卫生服务。

3. 关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知结转 7.12 万元，主要用于：监测、购买设备、购买试剂等，通过实施国家重大公共卫生项目，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高重大传染病防控能力。

4. 关于下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助资金预算的通知结转 0.70 万元，主要用于：监督检查，不断提升基本公共卫生服务，实验室人员培训、质量控制及能力提升。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 141.47 万元，比上年预算增加 7.55 万元，增长 5.64%，主要原因是单位在职人员新增 4 人，人员定额经费及工会经费等增加，2026 年较 2025 年事业单位运行经费增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）政府采购预算 396.02 万元，其中：政府采购货物预算 273.89 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 122.13 万元。

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 350.96 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 350.96 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 220.00 平方米，价值 86.04 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 249.26 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 83.16 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 25.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 141.10 万元。

3. 办公家具价值 47.61 万元。

4. 其他资产价值 3,766.65 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 9 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 4 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 2,571.78 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 480.52 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）			
单位联系人		杨晨	联系电话	15701996672	
年度绩效目标		2026 年本单位将依据部门职责，承担塔城地区疾病预防和控制、监测检验与评价、技术管理与服务、综合防治与健康促进等工作，加强疾病预防控制体系建设，提高疾病防控的综合能力，全年计划完成的重点履职任务：一是强化防控策略，持续降低重大传染病危害，符合治疗条件的病例接受抗病毒治疗比例达到 95%；地区活动性肺结核发病率下降8%；布病发病率下降 15%。二是坚持综合干预，持续加强公共卫生工作，不断提升免疫规划工作质量，适龄儿童补充免疫接种率 95%以上，持续巩固免疫屏障。			
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	480.52	
			本级安排	1,949.63	
		其他资金（万元）	其他	141.63	
		合计：		2,571.78	
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	质量指标	布病发病率下降	≤15%	塔城地区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年工作总结	25
	质量指标	结核病发病率下降	≤8%	塔城地区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年工作总结	25
	质量指标	抗病毒治疗覆盖率	≥95%	塔城地区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年工作总结	20
	质量指标	适龄儿童补充免疫接种率	≥95%	塔城地区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年工作总结	20

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）						
项目名称		城乡饮用水放射指标检测设备购置项目					项目负责人	赵丽娟
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 20 万元。计划采购一台低本底 α β 测量仪，低本底 α、β 测量仪检测水样完成率达到 90%。填补区域检测能力空白，达到自治区疾控局下达地州级疾控中心需具备水质 43 项及以上常规指标检测能力和反映本地区水质特征的扩展指标检测能力要求。						
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	购置低本底 α、β 测量仪数量	=1 台	计划标准	-	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	购置设备验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		低本底 α、β 测量仪检测水样完成率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置按期完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用设备购置成本	≤20 万元/台	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	提升饮用水安全监测效率	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	>=90%	计划标准	-	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心						
项目名称		基本公共卫生服务补助					项目负责人	杨晨
项目资金(万元)		年度预算总额	45.57	其中：财政拨款	43.50	其他资金	2.07	
项目总体目标		共计下达项目资金 43.5 万元，结转资金 2.07 万元，下达资金共计 45.57 万元。主要用于专用材料购置不少于 2 次、培训不少于 2 次、督导检查不少于 4 次、设备购置不少于 2 次。通过基本公共卫生服务项目实施，不断改善疾病预防工作环境。						
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	开展培训次数	≥2 次	计划标准	2 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买专用材料批次	≥2 批	计划标准	5 批	4	按照完成比例赋分	工作资料
		赴县市督导检查次数	≥4 次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置批次	≥2 批	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专用材料验收合格率	≥100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥90%	计划标准	≥90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置设备完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	≥95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用材料成本及其他费用	≤15.44 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费用	≤7.5 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		督导检查费用	≤19.33 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置费用	≤3.30 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	改善疾控预防工作环境	有效	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		改善					
满意度 指标	满意度 指标	培训对象满意度	> =95%	计划标准	-	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心						
项目名称		医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）项目				项目负责人	杨晨	
项目资金(万元)		年度预算总额	41.34	其中：财政拨款	40.64	其他资金	0.70	
项目总体目标		预算资金为 41.34 万元。主要计划用于采购试剂耗材不少于 2 批，开展人员培训不少于 2 次等；全年计划通过本项目的有效实施，不断提升医疗服务、保障能力，提升实验室检测能力。						
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	采购试剂耗材批次	≥2 批	计划标准	1 批	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训次数	≥2 次	计划标准	1 批	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂耗材验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	试剂耗材采购完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	≥95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用材料费用	≤28 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	≤6.64 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费及其他费用	≤6.7 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务和保障能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥95%	计划标准	-	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心（伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所）						
项目名称		重大公共卫生服务补助					项目负责人	杨晨
项目资金(万元)		年度预算总额	383.49	其中：财政拨款	376.38	其他资金	7.11	
项目总体目标		项目年度资金 376.38 万元，结转资金 7.11 万元，共计 383.49 万元。计划用于开展业务培训约 3 次，采购约 2 批设备、采购不少于 4 批试剂耗材等。计划通过实施国家重大公共卫生项目，减少主要健康危险因素，有效提高传染病防治能力和提高培训对象满意度。						
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	业务培训次数	≥3次	计划标准	4次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备批次	≥2批	计划标准	1批	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购试剂耗材批次	≥4批	计划标准	5批	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训出勤率	≥90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费、差旅费成本	＜81.64万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费用	＜191.74万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置等其他	＜103万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高传染病防治能力	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	培训对象满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

**(五) 其他需说明的事项**

1. 本单位“关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金项目”2026 年上年结转资金2.07 万元与当年财政拨款预算43.5 万元做在同一项目支出绩效目标表。
2. 本单位“关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金”2026 年上年结转结余资金 7.11 万元与当年财政拨款预算 376.38 万元做在同一项目支出绩效目标表。
3. 本单位“关于下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助资金预算的通知”2026 年上年结转资金 0.7 万元与当年财政拨款预算 40.64 万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区疾病预防控制中心(伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生监督所)

2026 年 2 月 6 日