

阿合奇县疾病预防控制中心

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县疾病预防控制中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县疾病预防控制中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县疾病预防控制中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇县疾病预防控制中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、 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

(一) 拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

(二) 建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

(三) 开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和职业、水质、学校卫生等卫生学监测，组织开展健康危害因素干预。

(四) 对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测和分析。

(五) 组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

(六) 拟定健康教育工作计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

(七) 拟定全县消毒工作计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒工作效果监测与评价。

(八) 负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

(九) 承担卫生监测检验、预防性健康检查的检验工作。

(十) 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询等专业技术服务。

(十一) 负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训和业务指导。

(十二) 承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合一科、综合二科、检验科、办公室、财务科。

阿合奇县疾病预防控制中心编制数 25，实有人数 43 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 18 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：阿合奇县疾病预防控制中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 699.24 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 699.14 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 699.14 | 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 | 95.75 |
| 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 | 600.18 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 0.10 | 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 | 0.10 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 50.00 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 50.00 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 50.00 | 221 住房保障支出 | 53.31 |
| 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 | |
| | | | |
| 收入总计 | 749.24 | 支出总计 | 749.24 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县疾病预防控制中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 749.24 | 699.14 | 699.14 | | | | | | | 0.10 | 50.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.18 | 67.18 | 67.18 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 600.18 | 550.08 | 550.08 | | | | | | | 0.10 | 50.00 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 521.91 | 514.39 | 514.39 | | | | | | | 0.10 | 7.42 | |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制中心 | 514.49 | 514.39 | 514.39 | | | | | | | 0.10 | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 3.18 | | | | | | | | | | 3.18 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 4.24 | | | | | | | | | | 4.24 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | | | | | | | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 42.58 | | | | | | | | | | 42.58 | |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 42.58 | | | | | | | | | | 42.58 | |

编制部门：阿合奇县疾病预防控制中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 53.31 | 53.31 | 53.31 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 53.31 | 53.31 | 53.31 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.31 | 53.31 | 53.31 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县疾病预防控制中心

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|------------|-----------|----|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 749.24 | 699.14 | 50.10 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 95.75 | 95.75 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 95.75 | 95.75 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28.57 | 28.57 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.18 | 67.18 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 600.18 | 550.08 | 50.10 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 521.91 | 514.39 | 7.52 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 514.49 | 514.39 | 0.10 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 3.18 | | 3.18 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 4.24 | | 4.24 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 35.69 | 35.69 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 35.69 | 35.69 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 42.58 | | 42.58 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 42.58 | | 42.58 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 53.31 | 53.31 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 53.31 | 53.31 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.31 | 53.31 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇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 | 功能分类 | 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） | 699.14 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 699.14 | 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 | 95.75 | 95.75 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 550.08 | 550.08 | | |
| | | 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 | 53.31 | 53.31 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 699.14 | 支出总计 | 699.14 | 699.14 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县疾病预防控制中心

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|------------|-----------|----|-------------------|---------------|---------------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 699.14 | 699.14 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 95.75 | 95.75 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 95.75 | 95.75 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28.57 | 28.57 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.18 | 67.18 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 550.08 | 550.08 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 514.39 | 514.39 | |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 514.39 | 514.39 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 35.69 | 35.69 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 35.69 | 35.69 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 53.31 | 53.31 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 53.31 | 53.31 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.31 | 53.31 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县疾病预防控制中心

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 699.14 | 671.23 | 27.91 |
| 301 | | 工资福利支出 | 641.51 | 641.51 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 98.04 | 98.04 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 162.70 | 162.70 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 68.52 | 68.52 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 81.21 | 81.21 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.61 | 56.61 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.08 | 30.08 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.84 | 2.84 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 44.85 | 44.85 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 96.66 | 96.66 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 27.66 | | 27.66 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.70 | | 1.70 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.43 | | 2.43 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 8.50 | | 8.50 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.14 | | 0.14 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.24 | | 2.24 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.29 | | 2.29 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.12 | | 4.12 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.55 | | 0.55 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 29.72 | 29.72 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 28.57 | 28.57 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 | |
| 310 | | 资本性支出 | 0.25 | | 0.25 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 0.25 | | 0.25 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县疾病预防控制中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

阿合奇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：阿合奇县疾病预防控制中心

单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

阿合奇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：阿合奇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 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

阿合奇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：阿合奇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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 3.00 | 3.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 3.00 | 3.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 3.00 | 3.00 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇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 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总计 | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | | | |
| 阿合奇县疾病预防控制中心 | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | | | |
| 结转 2021 年卫生健康领域第一批中央基建投资预算资金 (阿合奇县疾病预防控制中心建设项目) 2022 年结余 | 42.58 | 42.58 | | | 42.58 | | | | |
| 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费 | 0.04 | 0.04 | | | 0.04 | | | | |
| 2024 年中央财政重大传染病防控经费 | 4.19 | 4.19 | | | 4.19 | | | | |
| 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金 | 2.40 | 2.40 | | | 2.40 | | | | |
| 2024 年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补助资金 | 0.78 | 0.78 | | | 0.78 | | | | |
| 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金 | 0.01 | 0.01 | | | 0.01 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇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，阿合奇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 749.24 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、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县疾病预防控制中心部门收入预算 749.24 万元，其中：

一般公共预算 699.14 万元，占 93.31%，比上年预算增加 21.40 万元，增长 3.16%，主要原因是涨人员工资，调增社保，医保基数，结转资金比往年多。

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 0.10 万元，占 0.01%，比上年预算减少 56.36 万元，下降 99.82%，主要原因是疫情结束，今年无疫情相关项目，不再申请援疆资金，疫苗款减少，因此较上年预算减少。

财政拨款结转 50.00 万元，占 6.67%，比上年预算减少 55.29 万元，下降 52.51%，主要原因是疫情结束，全县对疫苗的需求减少，疫苗款减少，因此较上年预算减少。

三、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县疾病预防控制中心 2026 年支出预算 749.24 万元，其中：

基本支出699.14万元，占93.31%，比上年预算增加21.40万元，增长3.16%，主要原因是涨人员工资，调增社保，医保基数，结转资金比往年多，因此较上年预算增加。

项目支出50.10万元，占6.69%，比上年预算减少111.65万元，下降69.03%，主要原因是疫情结束，不再申请疫情防控资金，加大对中央，自治区下发资金的使用并支付，县及配套资金的需求减少，因此较上年预算减少。

四、关于阿合奇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699.14万元。

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699.14万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出95.75万元，主要用于人员工资，社保，医保，职业年金，公积金，其他奖金；卫生健康支出550.08万元，主要用于重大传染病防控工作：如艾滋病，结核病，布病，包虫病，鼠疫等宣传，筛查费用，实验室使用试剂耗材和运转水费电费，培训，出差等费用；住房保障支出53.31万元，主要用于缴纳在职人员，长聘人员住房公积金。

五、关于阿合奇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

阿合奇县疾病预防控制中心2026年一般公共预算拨款合计699.14万元，其中：

基本支出699.14万元，比上年预算增加21.40万元，增长3.16%，主要原因是涨人员工资，调增社保，医保基数，结转资金比往年多。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是不再开展往年的项目，未申请县级配套资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）95.75 万元，占 13.70%。
- 2、卫生健康支出（类）550.08 万元，占 78.68%。
- 3、住房保障支出（类）53.31 万元，占 7.63%。

（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 28.57 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增长 13.28%，主要原因是退休人员绩效工资涨，退休费预算增加。

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 67.18 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 1.91%，主要原因是大学生安置人员减少，基本养老保险减少，因此较上年预算减少。

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 514.39 万元，比上年预算增加 6.17 万元，增长 1.21%，主要原因是结转资金比上年增多，卫生健康支出增加。

4、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 35.69 万元，比上年预算增加 13.39 万元，增长 60.04%，主要原因是在职人员，长聘人员基本医疗缴费比例增加。

5、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 53.31 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 0.39%，主要原因是人员减少，住房公积金预算减少，因此较上年预算减少。

六、关于阿合奇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 51.8948-2024, 53.3098-2026

阿合奇县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算基本支出 699.14 万元，其中：

人员经费 671.23 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、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 27.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于阿合奇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

阿合奇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、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇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、关于阿合奇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

阿合奇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、关于阿合奇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

阿合奇县疾病预防控制中心2026年财政拨款“三公”经费数为3.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元，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）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车编制数未变，实际使用车辆数未变，预算数未变；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于阿合奇县疾病预防控制中心2026年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县疾病预防控制中心2026年上年结转结余50.00万元，包括：财政拨款50.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年中央财政第二批重大传染病防控经费 0.04万元，主要用于：订做结核病，艾滋病，布病，包虫病宣传资料。

2. 2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金 2.40万元，主要用于：订做鼠疫，职业病，地方病实验试剂耗材，鼠防点维修维护。

3. 2024年中央财政重大传染病防控经费 4.19万元，主要用于：冷链运转，订做免疫规划结核病，艾滋病，布病，包虫病宣传培训费用，采购试剂耗材。

4. 2024年中央重大公共卫生服务补助资金 0.01万元，主要用于：预防各类传染病防治办公用品等费用。

5. 2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金 0.78万元，主要用于：鼠疫防疫站实验用试剂耗材，维修维护费。

6. 结转2021年卫生健康领域第一批中央基建投资预算资金（阿合奇县疾病预防控制中心建设项目）2022年结余 42.58万元，主要用于：阿合奇县疾病预防控制中心办公楼建设尾款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇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27.91万元，比上年预算减少1.51万元，下降5.13%，主要原因是单位人员减少，公用经费减少，相关支出减少，因此较上年预算减少。

（二）政府采购情况

2026年，阿合奇县疾病预防控制中心政府采购预算22.14万元，其中：政府采购货物预算10.89万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.24万元。

2026年，阿合奇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15.72万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15.72万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿合奇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8,081.90平方米，价值1,396.47万元。
2. 车辆3辆，价值55.73万元；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3辆，价值55.73万元。
3. 办公家具价值24.00万元。
4. 其他资产价值2,429.12万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 749.24 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 0.10 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) | | 阿合奇县疾病预防控制中心 | | | |
|-----------|--------|--|---------|-------------|------|
| 部门联系人 | | 李世毅 | 联系电话 | 18099088208 | |
| 年度绩效目标 | | 根据上级卫生部门部署的重大传染病防控工作任务，加强布病血清检测，降低布病传播概率，加强防疫专干业务人员免疫规划业务培训和加强全县传染病防治知识宣传，提高相关业务水平和知识，提高群众对传染病防治知识知晓率；做好全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作，采购防疫试剂耗材，做好防疫试剂耗材物资保障，降低重大疫情传染病发生概率。 | | | |
| 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 | 699.14 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 50.10 | |
| 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 | 免疫规划疫苗接种人数 | ≥2000 人 | 2026 年工作计划 | 8 |
| | 数量指标 | 结核病防治宣传次数 | ≥8 次 | 2026 年工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 艾滋病梅毒检测人数 | ≥750 人 | 2026 年工作计划 | 10 |
| | 数量指标 | 艾滋病宣传及随访次数 | ≥40 次 | 2026 年工作计划 | 10 |
| | 数量指标 | 学生常见病监测人数 | ≥1600 人 | 2026 年工作计划 | 10 |
| | 数量指标 | 布病筛查人数 | ≥1300 人 | 2026 年工作计划 | 10 |
| | 数量指标 | 抓捕旱獭数量 | ≥100 只 | 2026 年工作计划 | 7 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 提高群众对传染病防治知识知晓率 | ≥98% | 2026 年工作计划 | 20 |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | | 阿合奇县疾病预防控制中心 | | | | | | |
|----------|--------|--------------------------|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2026年单位利息收入项目（实有资金） | | | 项目负责人 | | 阿莎古丽 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 0.1 | 其中：财政拨款 | 0 | 其他资金： | 0.1 | |
| 项目总体目标 | | 保障单位实有资金账户正常运行，及时上缴非税收入。 | | | | | | |
| 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 | 企业网银利息收入次数 | >=4次 | 计划标准 | =4次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 网银单子 |
| | 质量指标 | 单位实有资金账户正常运行率 | = 100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 上缴资料 |
| | 时效指标 | 利息收入上缴及时率 | = 100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 上缴资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 企业网银服务成本 | <=0.1万元 | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 有效保障 | 其他标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 财务人员满意度 | >=95% | 其他标准 | 95% | 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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

阿合奇县疾病预防控制中心

2026年2月27日