

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

### **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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心  
2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心  
2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心  
2026年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

叶城县疾病预防控制中心牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新疆、健康叶城战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为全县各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	2195.51	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1325.50	202 外交支出	
其中：一般财力	906.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	418.90	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	90.56
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	2259.83
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	870.01	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	870.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	154.88	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	154.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	154.88	221 住房保障支出	
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2350.39</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2350.39</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				
208			社会保障和就业 支出	90.56	90.56	90.56								
208	05		行政事业单位养 老支出	90.56	90.56	90.56								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	90.56	90.56	90.56								

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				
210			卫生健康支出	2259.83	1234.94	816.04	418.90					870.01	154.88	
210	04		公共卫生	2259.83	1234.94	816.04	418.90					870.01	154.88	
210	04	01	疾病预防控制机构	1696.46	816.04	816.04						870.01	10.41	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.50									0.50	
210	04	09	重大公共卫生服务	402.37	258.40		258.40						143.97	

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	04	99	其他公共卫生支出	160.50	160.50		160.50								
			<b>总计</b>	<b>2350.39</b>	<b>1325.50</b>	<b>906.6 0</b>	<b>418.9 0</b>						<b>870. 01</b>	<b>154. 88</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	90.56	90.56	
208	05		行政事业单位养老支出	90.56	90.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.56	90.56	
210			卫生健康支出	2259.83	826.45	1433.38
210	04		公共卫生	2259.83	826.45	1433.38
210	04	01	疾病预防控制机构	1696.46	826.45	870.01
210	04	08	基本公共卫生服务	0.50		0.50
210	04	09	重大公共卫生服务	402.37		402.37
210	04	99	其他公共卫生支出	160.50		160.50
			<b>总 计</b>	<b>2350.39</b>	<b>917.01</b>	<b>1433.38</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）	1325.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1325.50	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	90.56	90.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1234.94	1234.94		
		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				
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>1325.50</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1325.50</b>	<b>1325.50</b>		

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	90.56	90.56	
208	05		行政事业单位养老支出	90.56	90.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.56	90.56	
210			卫生健康支出	1234.94	816.04	418.90
210	04		公共卫生	1234.94	816.04	418.90
210	04	01	疾病预防控制机构	816.04	816.04	
210	04	09	重大公共卫生服务	258.40		258.40
210	04	99	其他公共卫生支出	160.50		160.50
			<b>总 计</b>	<b>1325.50</b>	<b>906.60</b>	<b>418.90</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	860.76	860.76	
301	01	基本工资	182.90	182.90	
301	02	津贴补贴	241.46	241.46	
301	03	奖金	117.47	117.47	
301	07	绩效工资	108.02	108.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.56	90.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.93	38.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.51	0.51	
301	12	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
301	13	住房公积金	76.27	76.27	
302		商品和服务支出	13.94		13.94
302	01	办公费	2.60		2.60
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
303		对个人和家庭的补助	31.90	31.90	
303	02	退休费	29.17	29.17	
303	05	生活补助	2.71	2.71	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		<b>总 计</b>	<b>906.60</b>	<b>892.66</b>	<b>13.94</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		418.90		415.30				3.60				
210	04		公共卫生		418.90		415.30				3.60				
210	04	09	重大公共卫生服务	2026年中央重大公共卫生服务补助资金项目	258.40		254.80				3.60				
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) 补助资金项目)	160.50		160.50								

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	418.90		415.30				3.60				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	2.84	2.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.84	2.84		
总计	2.84	2.84		

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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
2026 年中 央重大公 共卫生服 务补助资 金项目	131.76	131.76		
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) 补助 资金项 目)	160.50	160.50		
<b>总计</b>	292.26	292.26		

## 上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	<b>10.41</b>	10.41	10.41			10.41			
2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目	<b>0.50</b>	0.50			0.50				
2025 年中央第一批基本公共卫生服务补助资金									
2025 年中央重大公共卫生项目补助资金 (第二批)	<b>140.70</b>	140.70			140.70				
2025 年中央重大公共卫生补助资金	<b>3.27</b>	3.27			3.27				
<b>总计</b>	<b>154.88</b>	<b>154.88</b>	<b>10.41</b>		<b>144.47</b>	<b>10.41</b>			

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心

##### 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 2350.39 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。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心

##### 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心收入预算 2350.39 万元，其中：

一般公共预算 906.6 万元，占 38.57%，比上年预算增加 11.98 万元，增长 1.34%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 418.9 万元，占 17.82%，比上年预算增加 204 万元，增长 94.93%，主要原因是：本年度新增上级安排的 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）补助资金项目，预算数相应增加。

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 870.01 万元，占 37.02%，比上年预算增加 870.01 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的 2026 年医疗服务能力提升项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 154.88 万元，占 6.59%，比上年预算增加 152.67 万元，增长 6908.14%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴，中央重大公共卫生项目补助资金，自治区基本公共卫生服务补助项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心**

#### **2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心 2026 年支出预算 2350.39 万元，其中：

基本支出 917.01 万元，占 39.02%，比上年预算增加 22.39 万元，增长 2.5%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 1433.38 万元，占 60.98%，比上年预算增加 1216.27 万元，增长 560.21%，主要原因是：本年度新增上级安排的 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）补助资金项目，新增单位资金安排的 2026 年医疗服务能力提升项目，预算数相应增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 1325.5 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 1325.5 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 90.56 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 1234.94 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、退休费、生活补助、奖励金、2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目、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）补助资金项目）支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1325.5 万元，其中：

基本支出 906.6 万元，比上年预算增加 11.98 万元，增长 1.34 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 418.9 万元，比上年预算增加 204 万元，增长 94.93%。主要原因是：本年度新增上级安排的一般公共预算资金 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）补助资金项目，预算数相应增加。

**(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）90.56万元，占6.83%。

2.卫生健康支出（类）1234.94万元，占93.17%。

**(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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90.56万元，比上年预算减少1.49万元，下降1.62%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

2.疾病预防控制机构（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2026年预算数为816.04万元，比上年预算增加13.47万元，增长1.68%，主要原因是：医疗服务能力提升项目资金增加，预算数相应增加。

3.重大公共卫生服务（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026年预算数为258.40万元，比上年预算增加43.50万元，增长20.24%，主要原因是：中央重大公共卫生服务补助资金项目资金增加，预算数相应增加。

4.其他公共卫生支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026年预算数为160.50万元，比上年预算增加160.50万元，增长100.00%，主要原因是：新增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）补助资金项目。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算基本支出 906.6 万元，其中：

人员经费 892.66 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、公务员医疗补助缴费、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 13.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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**

(1) 项目名称：2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：《2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]73 号）

预算安排规模：258.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心

资金分配情况：主要用于办公费，取暖费，差旅费，维修维护费，专业材料费，专用设备购置。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 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）补助资金项目)

设立的政策依据：《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]补助资金预算的通知》(喀地财社[2025]76号)

预算安排规模：160.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心

资金分配情况：全部用于委托业务费160.5万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心**

### **2026年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心**

### **2026年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心2026年财政拨款“三公”经费数为2.84万元，其中：因公出国(境)费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.84万元，公务接待费0万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，

其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心 2026 年委托业务费 292.26 万元，其中：

1.2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目 131.76 万元，主要用于：单位各类传染病检测筛查工作。

2.2026 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）补助资金项目）160.50 万元，主要用于：结核病筛查工作。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心 2026 年上半年结转结余 154.88 万元，包括：财政拨款 154.88 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 10.41 万元，主要用于：发放在职人员和退休人员采暖补贴和通讯补助。

2.2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目结转 0.50 万元，主要用于：办公费支出。

3.2025 年中央第一批基本公共卫生服务补助资金结转 0.00 万元，主要用于：办公费支出。

4.2025 年中央重大公共卫生项目补助资金 (第二批) 结转 140.70 万元，主要用于：专用设备购置，大型修缮支出。

5.2025 年中央重大公共卫生补助资金结转 3.27 万元，主要用于：办公费，印刷费，专业材料费支出。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 13.94 万元,比上年预算减少 1.59 万元,下降 10.24%。主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使公用经费总额相应减少。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心政府采购预算 69.80 万元,其中:政府采购货物预算 34.86 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 34.94 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 69.80 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 69.80 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 3926.63 平方米，价值 780.00 万元。

2.车辆 5 辆，价值 73.85 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.95 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 48.90 万元。

3.办公家具价值 21.49 万元。

4.其他资产价值 1076.80 万元。

部门单价 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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2350.39 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 418.9 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 870.01 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心			
部门联系人		陈欢欢	联系电话：	19990836216	
年度绩效目标		为人民身体健康防疫保障、疫病监测、疫病预防与控制、卫生监督与检查监测、突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。加强结核病防治工作，开展督导与考核，提高工作质量，麻风节麻风残疾者关怀，开展形式多样的健康教育与健康促进活动，扩大传播慢性病防治和慢病健康素养知识和技能的范围。2026年工作计划：人均公用经费变动率争取无变化，预算调整数争取不超过年全年预算25%，获得性免疫缺陷综合征抗体筛查人数480000人，适龄儿童免疫规划接种率95%，重点地方病率监测覆盖率90%，病源学阳性耐药可疑者筛查率95%，人畜共患病任务完成率90%，国家疾控监督领域随机抽查完成率100%。			
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	573.78	
			本级安排	906.60	
		其他资金（万元）	其他	870.01	
		合计		2350.39	
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	成本指标	人均公用经费变动率	0.00	2026年计划	10.00
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	2026年计划	10.00
履职效能	数量指标	获得性免疫缺陷综合征抗体筛查人数	=480000人	2026年计划	15.00
	质量指标	适龄儿童免疫规划接种率	≥95%	2026年计划	15.00
		重点地方病监测覆盖率	≥90%	2026年计划	10.00
		病源学阳性耐药可疑者筛查率	≥95%	2026年计划	10.00
		人畜共患病监测任务完成率	≥90%	2026年计划	10.00
		国家疾控监督领域随机抽查完	100%	2026年计划	10.00

		成率			
--	--	----	--	--	--

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心						
项目名称		2026年中央重大公共卫生服务补助资金项目			项目负责人		李霞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	258.40	其中:财政拨款	258.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展重大传染病防控工作,进一步减少结核感染,患病和死亡,切实降低结核病负担,控制包虫病等重点寄生虫病的流行,提高人民群众健康水平。健全完善慢性疾病预防及危险因素监测网络,以慢性病综合防治示范区和全面健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设,加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。						
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	病媒生物检测种类	>=1种	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重大慢性病筛查任务完成率	>=95%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍筛查任务完成率	>=100%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病人群主动筛查任务完成率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核病原学阳性患者耐药筛查率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	计划标准	2025年12月31日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大传染病防控经费总成本(万元)	<=258.4万元	预算支出标准	214.9万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众布病防治意识	长期提高	计划标准	长期提高	20	直接赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心						
项目名称		2026年医疗服务能力提升(公共卫生能力建设)项目			项目负责人		买买提依力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	870.01	其中:财政拨款	0.00	其他资金	870.01	
项目总体目标		开展结核病体检筛查约2000人,开展结核病人体检;开展艾滋病、丙肝等筛查体检约600人,对确诊人员住院治疗、购买药品进行补助;开展大肠癌筛查约3000人						
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	结核病体检筛查	2000人	叶城县2026年上海援疆项目投资计划	2000	10	按照完成比例赋分	工作资料
		筛查体检	600人	叶城县2026年上海援疆项目投资计划	600	10	按照完成比例赋分	工作资料
		大肠癌筛查	3000人	叶城县2026年上海援疆项目投资计划	26000	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成及时率(%)	100%	叶城县2026年上海援疆项目投资计划	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	12/31/26	叶城县2026年上海援疆项目投资计划	12/31/25	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	总成本(万元)	≤870万元	叶城县2026年上海援疆项目投资计划	≤600万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发病率逐年下降	逐年下降	叶城县2026年上海援疆项目投资计划	逐年下降	20	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	≥95%	叶城县 2026 年上海援疆项目投资计划	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心						
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)补助资金项目)			项目负责人		陈欢欢	
项目资金(万元)		年度预算总额:	160.50	其中:财政拨款	160.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展重大传染病防控工作,进一步减少结核感染,患病和死亡,切实降低结核病负担,以主动筛查为切入点,充分整合资源,有效利用重大传染病防控、基本公共卫生服务和医疗服务与保障能力提升等项目,支持防治攻坚,在夯实原有结核病防治工作的基础上,开展重点人群肺结核主动筛查、医疗机构就诊高风险人群筛查、重点场所结核病主动筛查、肺结核诊断及治疗与管理等防治工作,加速疫情下降。						
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	监测预警基层专业人员培训人数(人)	>=25人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	传染病症候群监测哨点监测任务完成率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		重点地区重点人群结核病筛查率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病患者治疗成功率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	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	项目总成本	<=160.5万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低结核病患病人数	长期有效	计划标准		20	直接赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------------	-------	------	--	----	-------	------

## **(五) 其他需说明的事项**

我部门无其他需要说明事项。

## 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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县疾病预防控制中心  
2026年01月30日