

2026 年伊吾县疾病预防控制中心

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、 关于伊吾县疾病预防控制中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县疾病预防控制中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县疾病预防控制中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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 年单位概况

一、 主要职能

严格根据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《疫苗流通和预防接种管理条例》等主要法律、法规的要求来行使自身职能职责，做到了有章可循、有法可依。主要职责和任务有：

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，各医疗机构收集、报告疫情，负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2、负责辖区内传染病疫情和突发公共卫生事件的监测、调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3、承担辖区内从业人员（公共场所、食品生产经营、饮水、化妆品等）的健康体检和出具体检合格证明，承担职业病危害因素检测和职业健康体检相关工作；

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务，以及其他职能部门委托的在中心资质能力范围内的检测工作；

5、协助卫生行政和有关部门对食品安全事故进行现场处理和开展相关因素的流行病学调查；

6、指导辖区内医疗卫生机构开展结核病、艾滋病等重点疾病的防治工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行业务培训；

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；

8、开展地方病、慢性病的管理和指导工作。

二、 机构设置

伊吾县疾病预防控制中心无下属预算单位。

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：伊吾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	768.69	201 一般公共服务支出	20.01
1. 一般公共预算拨款	768.69	202 外交支出	
其中：一般财力	698.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	69.89	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	180.02
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	543.32
4. 财政专户核拨		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	10.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.82	221 住房保障支出	36.16
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	779.51	支出总计	779.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾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				
201			一般公共服务支出	20.01	20.01	20.01								
201	06		财政事务	2.28	2.28	2.28								
201	06	08	财政委托业务支出	2.28	2.28	2.28								
201	26		档案事务	15.00	15.00	15.00								
201	26	99	其他档案事务支出	15.00	15.00	15.00								
201	32		组织事务	2.73	2.73	2.73								
201	32	99	其他组织事务支出	2.73	2.73	2.73								
208			社会保障和就业支出	180.02	180.02	180.02								
208	05		行政事业单位养老支出	175.97	175.97	175.97								
208	05	02	事业单位离退休	13.72	13.72	13.72								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.21	52.21	52.21								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.04	110.04	110.04								
208	11		残疾人事业	4.05	4.05	4.05								
208	11	05	残疾人就业	4.05	4.05	4.05								
210			卫生健康支出	543.32	532.50	462.61	69.89						10.82	
210	01		卫生健康管理事务	64.69	64.69	64.69								
210	01	01	行政运行	64.69	64.69	64.69								
210	04		公共卫生	450.81	439.99	370.10	69.89						10.82	

编制单位：伊吾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				
210	04	01	疾病预防控制中心	369.81	369.81	369.81								
210	04	02	卫生监督机构	0.29	0.29	0.29								
210	04	08	基本公共卫生服务	0.51	0.50		0.50						0.01	
210	04	09	重大公共卫生服务	80.20	69.39		69.39						10.81	
210	11		行政事业单位医疗	27.82	27.82	27.82								
210	11	01	行政单位医疗	4.53	4.53	4.53								
210	11	02	事业单位医疗	14.94	14.94	14.94								
210	11	03	公务员医疗补助	8.35	8.35	8.35								
221			住房保障支出	36.16	36.16	36.16								
221	02		住房改革支出	36.16	36.16	36.16								
221	02	01	住房公积金	36.16	36.16	36.16								
			总计	779.51	768.69	698.80	69.89						10.82	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县疾病预防控制中心

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	20.01		20.01
201	06		财政事务	2.28		2.28
201	06	08	财政委托业务支出	2.28		2.28
201	26		档案事务	15.00		15.00
201	26	99	其他档案事务支出	15.00		15.00
201	32		组织事务	2.73		2.73
201	32	99	其他组织事务支出	2.73		2.73
208			社会保障和就业支出	180.02	180.02	
208	05		行政事业单位养老支出	175.97	175.97	
208	05	02	事业单位离退休	13.72	13.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.21	52.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.04	110.04	
208	11		残疾人事业	4.05	4.05	
208	11	05	残疾人就业	4.05	4.05	
210			卫生健康支出	543.32	398.41	144.91
210	01		卫生健康管理事务	64.69	64.69	
210	01	01	行政运行	64.69	64.69	
210	04		公共卫生	450.81	305.90	144.91
210	04	01	疾病预防控制机构	369.81	305.61	64.20
210	04	02	卫生监督机构	0.29	0.29	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.51		0.51
210	04	09	重大公共卫生服务	80.20		80.20
210	11		行政事业单位医疗	27.82	27.82	
210	11	01	行政单位医疗	4.53	4.53	
210	11	02	事业单位医疗	14.94	14.94	
210	11	03	公务员医疗补助	8.35	8.35	
221			住房保障支出	36.16	36.16	
221	02		住房改革支出	36.16	36.16	
221	02	01	住房公积金	36.16	36.16	
			总计	779.51	614.59	164.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾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）	768.69	201 一般公共服务支出	20.01	20.01		
一般公共预算	768.69	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	180.02	180.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	532.50	532.50		
		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	36.16	36.16		
		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	768.69	支出总计	768.69	768.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾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				
201			一般公共服务支出	20.01		20.01
201	06		财政事务	2.28		2.28
201	06	08	财政委托业务支出	2.28		2.28
201	26		档案事务	15.00		15.00
201	26	99	其他档案事务支出	15.00		15.00
201	32		组织事务	2.73		2.73
201	32	99	其他组织事务支出	2.73		2.73
208			社会保障和就业支出	180.02	180.02	
208	05		行政事业单位养老支出	175.97	175.97	
208	05	02	事业单位离退休	13.72	13.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.21	52.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.04	110.04	
208	11		残疾人事业	4.05	4.05	
208	11	05	残疾人就业	4.05	4.05	
210			卫生健康支出	532.50	398.41	134.09
210	01		卫生健康管理事务	64.69	64.69	
210	01	01	行政运行	64.69	64.69	
210	04		公共卫生	439.99	305.90	134.09
210	04	01	疾病预防控制机构	369.81	305.61	64.20
210	04	02	卫生监督机构	0.29	0.29	
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	69.39		69.39
210	11		行政事业单位医疗	27.82	27.82	
210	11	01	行政单位医疗	4.53	4.53	
210	11	02	事业单位医疗	14.94	14.94	
210	11	03	公务员医疗补助	8.35	8.35	
221			住房保障支出	36.16	36.16	
221	02		住房改革支出	36.16	36.16	
221	02	01	住房公积金	36.16	36.16	
			总计	768.69	614.59	154.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县疾病预防控制中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	570.82	570.82	
301	01	基本工资	105.68	105.68	
301	02	津贴补贴	90.29	90.29	
301	03	奖金	69.49	69.49	
301	07	绩效工资	36.90	36.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.21	52.21	
301	09	职业年金缴费	110.04	110.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.47	19.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.35	8.35	
301	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
301	13	住房公积金	36.16	36.16	
301	99	其他工资福利支出	40.13	40.13	
302		商品和服务支出	30.05	4.05	26.00
302	01	办公费	4.54		4.54
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	3.98		3.98
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	5.39		5.39
302	39	其他交通费用	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	4.05	4.05	
303		对个人和家庭的补助	13.72	13.72	
303	02	退休费	12.66	12.66	
303	09	奖励金	1.06	1.06	
		总计	614.59	588.59	26.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾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													
201			一般公共服务支出		20.01		18.33	1.68							
201	06		财政事务		2.28		2.28								
201	06	08	财政委托业务支出	2026 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.48		0.48								
201	26		档案事务		15.00		15.00								
201	26	99	其他档案事务支出	档案整理入馆服务费	15.00		15.00								
201	32		组织事务		2.73		1.05	1.68							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	1.68			1.68							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部党报党刊征订经 费	0.55		0.55								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	0.50		0.50								
210			卫生健康支出		134.09		129.34	4.75							
210	04		公共卫生		134.09		129.34	4.75							
210	04	01	疾病预防控制中心	办公楼维修维护费	5.00		5.00								
210	04	01	疾病预防控制中心	2026 年退休干部体检费	1.12			1.12							
210	04	01	疾病预防控制中心	援疆干部交通保障费	1.50		1.50								
210	04	01	疾病预防控制中心	结核人均防治经费	1.90		1.90								
210	04	01	疾病预防控制中心	伊吾县疾病预防控制中心实验室 运行经费	4.00		4.00								
210	04	01	疾病预防控制中心	从业人员健康体检（试剂耗材	42.00		42.00								

编制单位：伊吾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														
				费)及相关经费												
210	04	01	疾病预防控制中心	布病防治工作	1.00		1.00									
210	04	01	疾病预防控制中心	医疗废物污泥清掏处置费	1.00		1.00									
210	04	01	疾病预防控制中心	医疗污水检测费	1.30		1.30									
210	04	01	疾病预防控制中心	医疗废物处置费	4.75		4.75									
210	04	01	疾病预防控制中心	结核病集中服药及营养早餐项目	0.63			0.63								
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年自治区基本公共卫生食品安全标准跟踪评价项目资金	0.50		0.50									
210	04	09	重大公共卫生服务	2026年重大公共卫生服务补助资金	3.00		3.00									
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金	63.39		63.39									
210	04	09	重大公共卫生服务	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-绩效奖惩资金)	3.00			3.00								
			总计		154.10		147.67	6.43								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾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			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				

伊吾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

编制单位：伊吾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			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				

伊吾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

编制单位：伊吾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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

伊吾县疾病预防控制中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊吾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
伊吾县疾病预防控制中心	26.83	26.83		
公用经费运转类项目	2.00	2.00		
2026 年代理记账服务费	1.80	1.80		
2025 年绩效服务费	0.48	0.48		
档案整理入馆服务费	15.00	15.00		
2026 年党建经费	0.50	0.50		
医疗废物污泥清掏处置费	1.00	1.00		
医疗污水检测费	1.30	1.30		
医疗废物处置费	4.75	4.75		
总计	26.83	26.83		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾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	
伊吾县疾病预防控制中心	10.82	10.82			10.82				
2025 年中央基本公共卫生服务补助资金	0.01	0.01			0.01				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金	10.81	10.81			10.81				
提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金									
总计	10.82	10.82			10.82				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊吾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，伊吾县疾病预防控制中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 779.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于伊吾县疾病预防控制中心 2026 年收入预算情况说明

伊吾县疾病预防控制中心单位收入预算 779.51 万元，其中：

一般公共预算 698.80 万元，占 89.65%，比上年预算增加 228.02 万元，增长 48.43%，主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加，特定项目增加，导致资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 69.89 万元，占 8.97%，比上年预算增加 69.89 万元，增长 100.00%，主要原因是根据实际工作需要，上级拨付资金增加，导致资金增加。

政府性基金预算未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 13.18 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上缴存量资金，导致资金减少。

财政拨款结转 10.82 万元，占 1.39%，比上年预算减少 37.90 万元，下降 77.79%，主要原因是根据实际工作需要，本年度结转资金增加，导致资金增加。

三、关于伊吾县疾病预防控制中心 2026 年支出预算情况说明

伊吾县疾病预防控制中心 2026 年支出预算 779.51 万元，其中：

基本支出 614.59 万元，占 78.84%，比上年预算增加 198.62 万元，增长 47.75%，主要原因是本年度人员经费及公用经费支出增加，导致资金增长。

项目支出 164.92 万元，占 21.16%，比上年预算增加 48.21 万元，增长 41.31%，主要原因是本年度根据实际工作需求增加部分职能性项目经费及结转上年度专项资金，导致资金增长。

四、关于伊吾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 768.69 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 768.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 20.01 万元，主要用于委托业务费支出及退休人员慰问金体检费支出；社会保障和就业支出 180.02 万元，主要用于人员工资福利支出和运转经费、单位职工社会保障缴费和项目支出；卫生健康支出 532.50 万元，主要用于单位职工社会保障缴费和项目支出；住房保障支出 36.16 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于伊吾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

伊吾县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算拨款合计 768.69 万元，其中：

基本支出 614.59 万元，比上年预算增加 198.62 万元，增长 47.75%，主要原因是本年度人员经费及公用经费支出增加，导致资金增长。

项目支出 154.10 万元，比上年预算增加 99.29 万元，增长 181.15%，主要原因是本年度根据实际工作需求增加部分职能性项目经费及结转上年度专项资金，导致资金增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）20.01 万元，占 2.60%。
2. 社会保障和就业支出（类）180.02 万元，占 23.42%。
3. 卫生健康支出（类）532.50 万元，占 69.27%。
4. 住房保障支出（类）36.16 万元，占 4.70%。

（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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026 年预算数为 2.28 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度资金较上年度波动较小，资金无明显变化。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据实际工作需要，增加相关职能经费支出，导致资金增长。

3. 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 2.73 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 9.90%，主要原因是本年度资金较上年度波动较小，资金无明显变化。

4. 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 13.72 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长 23.60%，主要原因是根据实际工作需要，增加相关职能经费支出，导致资金增长。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 52.21 万元，比上年预算增加

10.51 万元，增长 25.20%，主要原因是根据实际工作需要，增加相关职能经费支出，导致资金增长。

6. 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 110.04 万元，比上年预算增加 110.04 万元，增长 100.00%，主要原因是根据实际工作需要，增加相关职能经费支出，导致资金增长。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026 年预算数为 4.05 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 100.00%，主要原因是根据实际工作需要，增加相关职能经费支出，导致资金增长。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 64.69 万元，比上年预算增加 64.69 万元，增长 100.00%，主要原因是根据实际工作需要，增加相关职能经费支出，导致资金增长。

9. 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 369.81 万元，比上年预算增加 5.41 万元，增长 1.48%，主要原因是根据实际工作需要，增加相关职能经费支出，导致资金增长。

10. 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 0.29 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 100.00%，主要原因是根据实际工作需要，增加相关职能经费支出，导致资金增长。

11. 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 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是根据实际工作需要，增加相关职能经费支出，导致资金增长。

12. 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 69.39 万元，比上年预算增加 69.39 万元，增长 100.00%，主要原因是根据实际工作需要，增加相关职能经费支出，导致资金增长。

13. 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4.53万元，比上年预算增加4.53万元，增长100.00%，主要原因是根据实际工作需要，增加相关职能经费支出，导致资金增长。

14. 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14.94万元，比上年预算减少0.42万元，下降2.73%，主要原因是本年度资金较上年度波动较小，资金无明显变化。

15. 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8.35万元，比上年预算增加8.35万元，增长100.00%，主要原因是根据实际工作需要，增加相关职能经费支出，导致资金增长。

16. 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36.16万元，比上年预算增加3.24万元，增长9.84%，主要原因是根据实际工作需要，增加相关职能经费支出，导致资金增长。

六、关于伊吾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

伊吾县疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出614.59万元，其中：

人员经费588.59万元，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、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

公用经费26.00万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、关于伊吾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

（一）项目名称：2026年退休人员慰问金

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》
(新党办发【2017】4号)

预算安排规模：1.68万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：2026年退休人员慰问金1.68万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(二) 项目名称：2026年代理记账服务费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，代理记账业务委托合同

预算安排规模：1.80万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：2026年代理记账服务费1.8万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(三) 项目名称：2025年绩效服务费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，2025年绩效服务费

预算安排规模：0.48万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：2026年绩效服务费0.48万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(四) 项目名称：档案整理入馆服务费

设立的政策依据：《档案数字化外包安全管理规定》党办发(2024)7号
《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》(国家档案局第8号令)

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：2026年档案整理入馆服务费15万元全额分配于本单位使

用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（五）项目名称：2026年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅、中共中央组织部关于离退休干部阅读文件问题的通知》（组通字【1981】40号）

预算安排规模：0.55万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：2026年退休干部党报党刊征订费0.55万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（六）项目名称：2026年党建经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：2026年党建经费0.5万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（七）项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，2026年预算办公楼维修维护费

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：办公楼维修费5万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（八）项目名称：2026年退休干部体检费

设立的政策依据：《关于组织伊吾县离退休干部体检的通知》

预算安排规模：1.12万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：2026 年退休干部体检费 1.12 万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：援疆干部交通保障费

设立的政策依据：《自治区党委组织部自治区人力资源和社会保障厅自治区机关事务管理局关于做好援疆干部人才交通保障有关事宜的通知》新党组通字【2021】113 号

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：2026 年援疆干部交通保障费 1.5 万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：结核人均防治经费

设立的政策依据：《“十三五”全国结核病防治规划》

预算安排规模：1.90 万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：2026 年结核人均防治经费 1.9 万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：伊吾县疾病预防控制中心实验室运行经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，2026 年仪器设备检定校准服务

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：2026 年实验室运行经费 4 万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：从业人员健康体检（试剂耗材费）及相关经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区新疆生产建设兵团医疗服务价格项目

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：2026 年从业人员健康体检试剂费 42 万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：布病防治工作

设立的政策依据：关于印发伊吾县人间布鲁氏病防治工作实施方案的通知、关于印发《新疆维吾尔自治区布鲁氏菌病防治（2017—2020 年）的通知》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：2026 年布病防治工作 1 万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：医疗废物污泥清掏处置费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，落实医共体各医疗机构污泥清掏事项

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：2026 年医疗废物污泥清掏处置费 1 万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：医疗污水检测费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，落实医共体各医疗机构污水检测事项

预算安排规模：1.30 万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：2026 年医疗污水检测费 1.3 万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十六）项目名称：医疗废物处置费

设立的政策依据：根据国家医疗卫生相关要求，签订县域内医疗废物处置协议

预算安排规模：4.75 万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：2026 年医疗废物处置费 4.75 万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十七）项目名称：结核病集中服药及营养早餐项目

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，“十三五”伊吾县结核病防治规划

预算安排规模：0.63 万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：2026 年结核病集中服药及营养早餐项目 0.63 万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十八）项目名称：2026 年重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央重点公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社【2025】172 号）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：重大公共卫生服务补助资金 3 万元用于宣传、健康教育全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十九）项目名称：提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央重点公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社【2025】172 号）

预算安排规模：63.39 万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：2026 年中央重大公共卫生服务补助资金 63.39 万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十）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-绩效奖惩资金）

设立的政策依据：《关于提前下达 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（新财社【2025】178 号）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：2026 年医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养 3 万元用于传染病能力提升奖励资金全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十一）项目名称：2026 年自治区基本公共卫生食品安全标准跟踪评价项目资金

设立的政策依据：2026 年自治区基本公共卫生食品安全标准跟踪评价新财社【2025】181 号、哈市财社【2025】98 号

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：2026 年自治区基本公共卫生食品安全标准跟踪评价项目资金 0.5 万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于伊吾县疾病预防控制中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾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、关于伊吾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

伊吾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、关于伊吾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

伊吾县疾病预防控制中心2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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减少0.50万元，下降100.00%，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2025年与2026年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是本年度根据财政要求，未安排公务接待费。

十一、关于伊吾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

伊吾县疾病预防控制中心2026年委托业务费26.83万元，其中：

1. 2025年绩效服务费委托业务费0.48万元，主要用于：支付2025年绩效服务费委托业务费。

2. 2026 年代理记账服务费委托业务费 1.80 万元，主要用于：支付 2026 年代理记账服务费委托业务费。

3. 2026 年党建经费委托业务费 0.50 万元，主要用于：支付 2026 年党建经费委托业务费。

4. 档案整理入馆服务费委托业务费 15.00 万元，主要用于：支付档案整理入馆服务费委托业务费。

5. 公用经费运转类项目委托业务费 2.00 万元，主要用于：支付公用经费运转类项目委托业务费。

6. 医疗废物处置费委托业务费 4.75 万元，主要用于：支付医疗废物处置费委托业务费。

7. 医疗废物污泥清掏处置费委托业务费 1.00 万元，主要用于：支付医疗废物污泥清掏处置费委托业务费。

8. 医疗污水检测费委托业务费 1.30 万元，主要用于：支付. 医疗污水检测费委托业务费。

十二、 关于伊吾县疾病预防控制中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县疾病预防控制中心 2026 年上年结转结余 10.82 万元，包括：财政拨款 10.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金结转 0.01 万元，主要用于：开展健康教育，促进健康活动，通过开展活动，预防重大疾病的发生，促进社会发展，防控 8 项重大传染病，及时完成各项基本公共卫生工作和传染病防治工作，促进社会健康发展。

2. 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金结转 10.81 万元，主要用于：开展健康教育，促进健康活动，通过开展活动，预防重大疾病的发生，促进社会

发展，防控 8 项重大传染病，及时完成各项基本公共卫生工作和传染病防治工作，促进社会健康发展。

3. 提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金结转 0.00 万元，主要用于：开展健康教育，促进健康活动，通过开展活动，预防重大疾病的发生，促进社会发展，防控 8 项重大传染病，及时完成各项基本公共卫生工作和传染病防治工作，促进社会健康发展。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾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 26.00 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 16.07%，主要原因是本年度人员工资基数上涨，运行经费上涨。

(二) 政府采购情况

2026 年，伊吾县疾病预防控制中心政府采购预算 46.60 万元，其中：政府采购货物预算 45.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2026 年，伊吾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 46.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 46.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾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 2,700.00 平方米，价值 902.18 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 73.82 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.37 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 35.45 万元。
3. 办公家具价值 21.95 万元。
4. 其他资产价值 1,518.38 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 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 779.51 万元；当年预算安排项目共 21 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 154.10 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)		伊吾县疾病预防控制中心			
单位联系人		李红	联系电话	18094855620	
年度绩效目标		开展包虫病监测 (中小学生、犬粪); 开展学生常见病健康影响因素监测及综合干预; 开展重大传染病监测 (布病、艾滋病、梅毒、八项传染病等); 开展城乡饮用水水质卫生监测。通过对疾病预防控制创造健康环境, 维护社会稳定, 保障国家安全, 促进人民健康; 开展食品安全、职业安全、健康相关产品安全、放射卫生、环境卫生、妇女儿童保健等各项公共卫生业务管理工作, 加强对疾病预防控制和公共卫生服务的技术指导、培训和质量控制, 在防病、应急、公共卫生信息能力的建设等方面发挥作用。			
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	768.69	
		其他资金 (万元)	其他	10.82	
		合计:		779.51	
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	城乡饮用水水质卫生监测合格率	=100%	2022 年自治区城乡饮用水水质监测工作方案《国疾控综免函【2023】42 号》	18
	数量指标	理化实验室质量控制率 (碘盐、茶氟、尿氟、尿碘等)	>=850 份	《全国碘缺乏病监测方案》	18
	数量指标	包虫病监测 (中小学生、犬粪)	>=300 份	2025 年提前下达重大公共卫生服务补助资金-重点传染病及健康危害因素监测 (环境健康危害因素监测) 项目实施方案	18
	数量指标	学生常见病健康影响因素监测及综合干预	>=2000 人次	2023 年学生常见病健康影响因素监测及综合干预项目实施方案	18
	数量指标	重大传染病监测 (布病、艾滋病、梅毒、八项传染病等)	>=2500 人次	《关于设立伊吾县疾病预防控制中心的通	18

				知》伊机编字 【2007】5号	
--	--	--	--	--------------------	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县疾病预防控制中心						
项目名称		伊吾县疾病预防控制中心 2026 年办公楼维修维护费			项目负责人	谢武刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊财字[2026]1 号文件精神，结合疾控办公楼实际所需维修维护事项，开展本项目，项目年度预算资金为 5 万元，对疾控楼 10 处区域开展维修，预期维修质量全部合格，预期维修工作全部完成，预期维修工作及时开展。通过实施本项目，提升办公环境卫生，保加强基础建设维修，营造良好的办公环境，保障水电暖全部正常使用。						
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	办公楼维修维护点位	>=8 处	计划标准	=8 处	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	维修维护质量合格率	=100%	计划标准	=100%	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护工作完成率	=100%	计划标准	=100%	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	维修工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	基础设施正常运行率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	说明材料
		收益单位数量	=1 家	计划标准	=1 家	15	按照完成比例赋分	说明材料
		营造良好办公环境	良好	计划标准	良好	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县疾病预防控制中心						
项目名称		伊吾县疾病预防控制中心传染病防控业务经费				项目负责人	谢武刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	84.24	其中：财政拨款	73.43	其他资金	10.81	
项目总体目标		开展健康教育，促进健康活动，通过开展活动，预防重大疾病的发生，促进社会发展，防控 8 项重大传染病，及时完成各项基本公共卫生工作和传染病防治工作，促进社会健康发展。						
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	防控重大传染病项数	=8 项	计划标准	=8 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项基本公共卫生工作完成率	>=95%	计划标准	=95%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		各项传染病防控工作完成率	>=95%	计划标准	=95%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		各项传染病防控工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	各项工作开展及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生防控经费	<=0.51 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		重大传染病防控经费	<=83.73 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	效果显著	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		促进社会健康发展	效果显著	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县疾病预防控制中心					
项目名称		伊吾县疾病预防控制中心从业人员健康体检（试剂耗材费）及相关经费项目				项目负责人	谢武刚
项目资金(万元)		年度预算总额	42.00	其中：财政拨款	42.00	其他资金	0.00
项目总体目标		主要完成预防性体检工作，通过项目实施提高传染病防治工作质量，促进对传染病的预防控制，保障人民的身体健康。办理健康证超过 5030 人，准备健康体检试剂 2 批。从业人员健康体检覆盖率达到 90%以上。					
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	从业人员健康体检人数	> =5280 人	计划标准	=5280 人	8	按照完成比例赋分 工作资料
		健康证办理人数	> =5030 人	计划标准	=5030 人	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	从业人员健康体检覆盖率	> =90%	计划标准	“=90 %”	6	按照完成比例赋分 工作资料
		从业人员健康体检合规率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	从业人员按要求体检及时率	=100%	计划标准	2025. 12	6	按照完成比例赋分 工作资料
		健康证办理及时率	> =90%	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	盐池镇卫生院标准	≤39 元/人	计划标准	39 元/ 人	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		伊吾县人民医院标准	≤95 元/人	计划标准	95 元/ 人	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		淖毛湖卫生院标准	≤37 元/人	计划标准	37 元/ 人	6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	辅助疾病诊断，预警疾病风险	效果显著	计划标准	效果显著	30	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县疾病预防控制中心						
项目名称		伊吾县疾病预防控制中心党建经费项目				项目负责人	谢武刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊财字[2026]1号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展党日活动次数 12 次，参与党日活动人数 16 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题党日活动	>=12 次	计划标准	=12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		党支部学习任务完成	>=16 人	计划标准	=16 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	党建学习按月完成及时率	> =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	党建活动费用	< =0.30 万元	计划标准	0.3 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		学习资料购置费用	< =0.20 万元	计划标准	0.2 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效 提升	计划标准	有效 提升	15	按评判等级赋分	说明材料
	效益 指标	党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县疾病预防控制中心					
项目名称		伊吾县疾病预防控制中心实验室运行经费				项目负责人	谢武刚
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00
项目总体目标		对 47 实验室仪器设备检做好检定和维护，提高实验室工作质量，保证检测结果的准确性。					
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	实验室仪器设备检定数量	>=47 台	计划标准	=45 台	8	按照完成比例赋分 工作资料
		实验室仪器设备维护数量	>=47 台	计划标准	=42 台	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	实验室仪器设备正常运行率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	实验室设备检定及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分 说明材料
		实验室设备维护及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	仪器设备检定/校准费	< =2.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		实验室运行电费	< =1.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高实验室工作质量，保证检测结果的准确性	效果显著	历史标准	效果显著	15	按评判等级赋分 说明材料
		辅助疾病诊断，预警疾病风险	效果显著	历史标准	效果显著	15	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县疾病预防控制中心						
项目名称		伊吾县疾病预防控制中心退休人员体检和春节慰问金项目			项目负责人	谢武刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.35	其中：财政拨款	3.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 14 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 14 名组织体检。对 10 名退休干部征订报刊，普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。</p>						
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	慰问干部职工人数	>=14 人	计划标准	=12 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	>=1 次	计划标准	=1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		体检干部人数	>=14 人	计划标准	=12 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成报刊征订工作	>=1 项	计划标准	=-1 项	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问活动完成时间	=2026 .02	计划标准	=2025 .02	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	春节慰问费标准	=600 元/人	预算支出标准	=600 元/人	7	按照完成比例赋分
体检费标准			=800 元/人	预算支出标准	=800 元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
其他慰问费标准			=600 元/人	预算支出标准	=600 元/人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县疾病预防控制中心							
项目名称		伊吾县疾病预防控制中心委托服务费项目				项目负责人	谢武刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	17.28	其中：财政拨款	17.28	其他资金	0.00		
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2026]1号资金下达文件，完成2026年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。							
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	完成委托业务事项	=2项	计划标准	=1项	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		委托第三方处理档案整理工作	>=1家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		整理档案工作年限	>=30年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		档案分类情况	=5类	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	代理记账、决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		绩效管理服务工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		对整理过程中发现的问题的整改完成率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	月度代理记账费用	=1500元/月	预算支出标准	=1500元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
			年度绩效管理服务费	=0.48万元	计划标准	=0.48万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县疾病预防控制中心						
项目名称		伊吾县疾病预防控制中心医疗废物、污泥清掏及污水检测			项目负责人	谢武刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.05	其中：财政拨款	7.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		对本单位医疗污水检测，每季度进行一次，委托医疗废物收集转运处置工作，加强医疗废物的安全管理，防止疾病传播，保障人体健康，保护环境。						
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	实施医疗污水检测单位数	=1 家	计划标准	=1 家	8	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗污水检测次数	=1 次/季度	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗废物收集转运次数	=1 次/2 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗废物收集转运处置合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗废物收集转运处置及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗机构废物收集转运处置费	=4.75 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗污水检测经费	=2.3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医疗废物处置环保率	达标	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	医疗污水处置造成二次污染发生率	=0%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县疾病预防控制中心					
项目名称		伊吾县疾病预防控制中心援疆干部差旅费项目			项目负责人	谢武刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00
项目总体目标		按照自治区相关要求开展援疆工作，加大对援疆干部人才的关心关爱力度，妥善解决交通保障问题，严格落实中共中央组织部，人力资源社会保障部选派援疆干部人才交通保障。					
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	保障援疆干部人数	>=1人	计划标准	=1人	8	按照完成比例赋分 工作资料
		报销援疆干部交通费次数	>=8次	计划标准	=4次	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	差旅费使用合规性	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分 说明材料
		差旅费报销合规性	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	报销援疆干部交通费及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	预计访亲探亲费用	=1.50万元/年	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	保障援疆干部出行方便	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分 说明材料
		加强援疆干部的工作认同感	有效加强	计划标准	有效加强	15	按评判等级赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 10.81 万元，为上年财政拨款结转资金。

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。

伊吾县疾病预防控制中心

2026年3月3日