

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

2026 年单位预算公开

# 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、 关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 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

1.组织拟订自治区传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规草案、政府规章草案、政策、规划、标准，负责全区疾病预防控制网络和工作体系建设。

2.领导全区各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核各地（州、市）疾病预防控制局的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

3.制定并组织落实自治区免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责预防接种监督管理工作，执行国家检疫、监测传染病目录，提出法定传染病病种调整建议。

4.统筹规划并监督管理全区传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度并组织实施，制定疾病预防控制系统队伍建设的政策并组织实施，协同指导疾病预防控制科研体系建设。

5.规划指导全区传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

6.负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟定应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传

染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

7.负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，组织查处重大违法行为，健全全区卫生健康综合监督体系。

8.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

9.职能转变。自治区疾病预防控制中心应当强化对自治区各级疾病预防控制中心的业务领导和工作协同，建立健全疾病预防控制中心工作体系和网络，为维护人民健康提供有力保障。坚持将预防关口前移，健全多渠道监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制，提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置，完善运行机制，坚持依法防控，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，强化科研支撑体系，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。

## 二、机构设置

新疆维吾尔自治区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：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,612.37</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>1,542.37</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,446.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	96.00	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	23.00
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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	178.92
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	2,040.43
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>70.00</b>	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	70.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>719.44</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>719.44</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	719.44	221 住房保障支出	89.46
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	

编制单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
		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	2,331.81	支出总计	2,331.81

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

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				
205			教育支出	23.00	23.00	23.00								
205	08		进修及培训	23.00	23.00	23.00								
205	08	03	培训支出	23.00	23.00	23.00								
208			社会保障和就业支出	178.92	178.92	178.92								
208	05		行政事业单位养老支出	178.92	178.92	178.92								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.28	119.28	119.28								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.64	59.64	59.64								
210			卫生健康支出	2,040.43	1,250.99	1,154.99	96.00					70.00	719.44	
210	01		卫生健康管理事务	905.70	905.70	905.70								
210	01	01	行政运行	905.70	905.70	905.70								
210	04		公共卫生	1,015.44	226.00	130.00	96.00					70.00	719.44	

编制单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

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	195.00	125.00	125.00					70.00			
210	04	09	重大公共卫生服务	239.37	96.00		96.00					143.37		
210	04	99	其他公共卫生支出	581.07	5.00	5.00						576.07		
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>119.28</b>	<b>119.28</b>	<b>119.28</b>								
210	11	01	行政单位医疗	67.10	67.10	67.10								
210	11	03	公务员医疗补助	52.19	52.19	52.19								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>89.46</b>	<b>89.46</b>	<b>89.46</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>89.46</b>	<b>89.46</b>	<b>89.46</b>								
221	02	01	住房公积金	89.46	89.46	89.46								
			<b>总计</b>	<b>2,331.81</b>	<b>1,542.37</b>	<b>1,446.37</b>	<b>96.00</b>				<b>70.00</b>	<b>719.44</b>		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

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				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>23.00</b>		<b>23.00</b>
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>23.00</b>		<b>23.00</b>
205	08	03	培训支出	23.00		23.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>178.92</b>	<b>178.92</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>178.92</b>	<b>178.92</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.28	119.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.64	59.64	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2,040.43</b>	<b>1,024.99</b>	<b>1,015.44</b>
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>905.70</b>	<b>905.70</b>	
210	01	01	行政运行	905.70	905.70	
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>1,015.44</b>		<b>1,015.44</b>
210	04	01	疾病预防控制机构	195.00		195.00
210	04	09	重大公共卫生服务	239.37		239.37
210	04	99	其他公共卫生支出	581.07		581.07
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>119.28</b>	<b>119.28</b>	
210	11	01	行政单位医疗	67.10	67.10	
210	11	03	公务员医疗补助	52.19	52.19	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>89.46</b>	<b>89.46</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>89.46</b>	<b>89.46</b>	
221	02	01	住房公积金	89.46	89.46	
			<b>总计</b>	<b>2,331.81</b>	<b>1,293.37</b>	<b>1,038.44</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

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）	1,542.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,542.37	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	23.00	23.00		
		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	178.92	178.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,250.99	1,250.99		
		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	89.46	89.46		
		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	1,542.37	支出总计	1,542.37	1,542.37		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

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				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>23.00</b>		<b>23.00</b>
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>23.00</b>		<b>23.00</b>
205	08	03	培训支出	23.00		23.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>178.92</b>	<b>178.92</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>178.92</b>	<b>178.92</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.28	119.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.64	59.64	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,250.99</b>	<b>1,024.99</b>	<b>226.00</b>
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>905.70</b>	<b>905.70</b>	
210	01	01	行政运行	905.70	905.70	
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>226.00</b>		<b>226.00</b>
210	04	01	疾病预防控制机构	125.00		125.00
210	04	09	重大公共卫生服务	96.00		96.00
210	04	99	其他公共卫生支出	5.00		5.00
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>119.28</b>	<b>119.28</b>	
210	11	01	行政单位医疗	67.10	67.10	
210	11	03	公务员医疗补助	52.19	52.19	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>89.46</b>	<b>89.46</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>89.46</b>	<b>89.46</b>	
221	02	01	住房公积金	89.46	89.46	
			<b>总计</b>	<b>1,542.37</b>	<b>1,293.37</b>	<b>249.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,166.33</b>	<b>1,166.33</b>	
301	01	基本工资	312.58	312.58	
301	02	津贴补贴	272.27	272.27	
301	03	奖金	165.68	165.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.28	119.28	
301	09	职业年金缴费	59.64	59.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.38	71.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	52.19	52.19	
301	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	89.46	89.46	
301	99	其他工资福利支出	22.37	22.37	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>127.04</b>		<b>127.04</b>
302	01	办公费	5.00		5.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	14.72		14.72
302	09	物业管理费	43.33		43.33
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	14.91		14.91
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	22.98		22.98
		<b>总计</b>	<b>1,293.37</b>	<b>1,166.33</b>	<b>127.04</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

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														
205			<b>教育支出</b>		<b>23.00</b>		<b>23.00</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>		<b>23.00</b>		<b>23.00</b>									
205	08	03	培训支出	疾病预防控制中心管理项目	23.00		23.00									
210			<b>卫生健康支出</b>		<b>226.00</b>		<b>226.00</b>									
210	04		<b>公共卫生</b>		<b>226.00</b>		<b>226.00</b>									
210	04	01	疾病预防控制中心	疾病预防控制中心管理项目	125.00		125.00									
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	96.00		96.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金	5.00		5.00									
			<b>总计</b>		<b>249.00</b>		<b>249.00</b>									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

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				

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 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：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

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				

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 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：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

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	0.60	0.60		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.00	10.00		
<b>总计</b>	<b>10.60</b>	<b>10.60</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

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
<b>新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>		
疾病预防控制管理项目	13.00	13.00		
提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金	4.00	4.00		
2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金	5.00	5.00		
<b>总计</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

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	
<b>新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心</b>	<b>719.44</b>	<b>719.44</b>			<b>719.44</b>				
提前下达 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	576.07	576.07			576.07				
提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资 金预算	143.37	143.37			143.37				
<b>总计</b>	<b>719.44</b>	<b>719.44</b>			<b>719.44</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 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 2,331.81 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心单位收入预算 2,331.81 万元，其中：

一般公共预算 1,446.37 万元，占 62.03%，比上年预算减少 306.82 万元，下降 17.50%，主要原因是本年度自治区地方公共卫生服务补助项目资金较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 96.00 万元，占 4.12%，比上年预算减少 1,798.18 万元，下降 94.93%，主要原因是本年度上级转移支付的中央医疗服务与保障能力提升补助资金及中央重大公共卫生服务补助资金较上年减少。

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 70.00 万元，占 3.00%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 30.00%，主要原因是本年度单位自有资金安排的项目预算减少。

财政拨款结转 719.44 万元，占 30.85%，比上年预算增加 719.44 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度中央医疗服务与保障能力提升补助资金及中央重大公共卫生服务补助资金结转至本年使用。

### 三、关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2026 年支出预算 2,331.81 万元，其中：

基本支出 1,293.37 万元，占 55.47%，比上年预算增加 151.18 万元，增长 13.24%，主要原因是本年度我单位在职人员增加，人员经费增长。

项目支出 1,038.44 万元，占 44.53%，比上年预算减少 1,566.74 万元，下降 60.14%，主要原因是本年度中央医疗服务与保障能力提升补助资金等项目预算较上年减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 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 1,542.37 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 1,542.37 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 23.00 万元，主要用于本年度人员培训支出；社会保障和就业支出 178.92 万元，主要用于本单位在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 1,250.99 万元，主要用于我单位人员经费、

公用经费以及项目经费支出；住房保障支出 89.46 万元，主要用于我单位住房公积金缴费支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 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

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,542.37 万元，其中：

基本支出 1,293.37 万元，比上年预算增加 151.18 万元，增长 13.24%，主要原因是本年度我单位在职人员增加。

项目支出 249.00 万元，比上年预算减少 2,256.18 万元，下降 90.06%，主要原因是本年度中央医疗服务与保障能力提升补助资金等项目预算较上年减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.教育支出（类）23.00 万元，占 1.49%。
- 2.社会保障和就业支出（类）178.92 万元，占 11.60%。
- 3.卫生健康支出（类）1,250.99 万元，占 81.11%。
- 4.住房保障支出（类）89.46 万元，占 5.80%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 23.00 万元，比上年预算增加 23.00 万元，增长 100.00%，主要原因是相关支出科目调整，有关项目经费归入本科目。

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119.28万元，比上年预算增加8.98万元，增长8.14%，主要原因是本年度我单位在职人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为59.64万元，比上年预算增加59.64万元，增长100.00%，主要原因是本年度起，我单位实施职业年金计实，财政按规定拨付单位缴费资金。

4.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905.70万元，比上年预算增加56.51万元，增长6.65%，主要原因是本年度我单位在职人员增加。

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125.00万元，比上年预算减少23.00万元，下降15.54%，主要原因本年度本科目培训支出调整至其他科目列示。

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96.00万元，比上年预算减少163.18万元，下降62.96%，主要原因是本年度重大公共卫生服务补助资金较上年减少。

7.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5.00万元，比上年预算减少2,093.00万元，下降99.76%，主要原因是本年度中央医疗服务与保障能力提升补助资金及自治区基本公共卫生服务补助资金较上年减少。

8.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67.10万元，比上年预算增加15.40万元，增长29.79%，主要原因是本年度我单位在职人员增加。

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52.19万元，比上年预算增加3.93万元，增长8.14%，主要原因是本年度我单位在职人员增加。

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89.46万元，比上年预算增加6.73万元，增长8.13%，主要原因是本年度我单位在职人员增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出1,293.37万元，其中：

人员经费1,166.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费127.04万元，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、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：疾病预防控制管理项目

设立的政策依据：根据新卫财务函〔2026〕9号，关于自治区本级卫生健康系统各单位2026年对部门预算的通知

预算安排规模：148.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

资金分配情况：业务培训费 23.00 万元、信息平台维护费 74.22 万元、各类业务委托费 13.00 万元、疾控业务宣传等其他业务经费 37.78 万元。

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

（二）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：根据《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2025〕158 号），中央提前下达 2026 年重大公共卫生服务资金，用于进一步加强我区重大公共卫生服务工作。

预算安排规模：96.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

资金分配情况：能力提升培训经费 46.00 万元、疾控专家委员会信息平台维护费 30.00 万元、疾控工作相关委托费 10.00 万元、疾控业务相关办公费及差旅费等经费 10.00 万元。

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

（三）项目名称：2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《中华人民共和国职业病防治法》《消毒管理办法》《医疗废物管理条例》《公共场所卫生管理条例》《学校卫生工作条例》等法律法规，参考《关于印发 2025 年国家随机监督检查计划的通知》（国疾控监督二函〔2025〕100 号）相关要求，完成公共场所、生活饮用水、

职业、放射、学校、传染病防治、消毒产品等卫生监督抽查工作任务，同时进行现场带教、集中培训等提升执法队伍能力建设。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

资金分配情况：国家随机监督抽查检测项目委托业务费 5.00 万元。

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

#### **八、关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 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疾病预防控制中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 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**

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.60 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.00 万元，公务接待费 0.60 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年均未安排因公出国（境）费用，较上年无变化；公务用车购置费

增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年均未安排公务用车购置费，较上年无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度公务用车运行费预算金额与上年保持一致，较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度公务接待费预算金额与上年保持一致，较上年无变化。

### **十一、关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2026 年委托业务费 22.00 万元，其中：

1.2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金委托业务费 5.00 万元，主要用于：国家随机监督抽查检测项目委托业务费。

2.疾病预防控制中心管理项目委托业务费 13.00 万元，主要用于：律师委托费、审计服务委托费、内控制度编制费用尾款等业务委托相关支出。

3.提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金委托业务费 4.00 万元，主要用于：疾控科教业务委托相关支出。

### **十二、关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2026 年上年结转结余 719.44 万元，包括：财政拨款 719.44 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.提前下达 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）补助资金结转 576.07 万元，主要用于：重点支持 14 个地（州、市）37 家卫生监督机构开展卫生监督执法能力提升项目，

结合当地卫生监督机构需求，配备执法设备、办公设备和快检设备，改善卫生监督执法工作条件，进一步加强全区卫生监督体系建设，提高卫生监督队伍素质，提高卫生监督能力。

2.提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算结转 143.37 万元，主要用于：加强疾控机构能力建设，提升人员队伍专业能力，进一步推进我区重大公共卫生服务工作提质增效。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 127.04 万元，比上年预算减少 1.97 万元，下降 1.53%，主要原因是本年度报废两辆公务用车，相应降低了公务运行经费测算额度。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心政府采购预算 1,009.00 万元，其中：政府采购货物预算 626.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 382.08 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区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 430.35 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 430.35 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 4706.82 平方米，价值 149.92 万元。

2.车辆 7 辆，价值 133.68 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 133.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 22.31 万元。

4.其他资产价值 148.43 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，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 249.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 70.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		疾病预防控制管理项目				<b>项目负责人</b>	李睿	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	148.00	其中：财政拨款	148.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>1.通过举办全区疾控监督员培训，壮大卫生健康综合监督执法队伍，提升执法人员业务能力，规范传染病监督管理、公共卫生等领域工作，保障公共卫生服务质量与安全，实现市场秩序良好维护。2.投入资金确保信息平台正常运行，包括三级等保安全测评、设备升级运维、平台及网站维护、服务器和软件运维等工作，实现疾控数据即时采集、分析和共享，为决策提供有力支撑，助力疾控工作高效开展。3.安排公务出勤相关差旅费，保障人员参加国家或各省培训、会议及日常调研工作顺利进行，促进经验交流与工作优化，提升全区疾控工作水平。4.开展委托业务，包括聘请法律顾问和进行审计服务、固定资产清查，加强单位法治建设，规范内部管理，确保国有资产处置合理合规。5.投入办公费用于购置办公用品、办公耗材、制作印刷文件材料等，保障日常工作高效有序开展，为疾控业务提供坚实基础。6.安排其他日常维修维护费，用于疾控体系相关设施设备如监督二处快件设备年检维修、职工之家建设维修等，确保设施设备正常运行，维持工作环境稳定。7.预留其他商品和服务支出，用于订阅卫生健康行业报刊学习宣传资料、应对各类突发应急事件，增强单位应急能力，推动职工工作水平提升，更好地服务全区人民健康。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	培训人数	≥500人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训天数	≥2天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化系统维护数量	≥1套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训次数	≥3次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维保次数	≥1次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受保障办公人员数量	≥53人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统故障率	≤5%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息系统故障处理时间	≤24小时	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	信息化系统维护成本	≤75万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员培训每人每天补助标准(元)	≤550元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		疾控事务运行保障项目(非财政)			<b>项目负责人</b>		珠丽德孜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	70.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	70.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>1.保障单位运转与提升职工素养:通过使用非财政资金补充公用、人员及业务经费,保障单位正常运转,弥补财政拨款缺口及应对非预见性支出。为职工提供体检补贴、改善食堂条件、规范行政表彰等,提升职工福利待遇,进而有效推进在职人员职业化素养、工作水平和工作能力提升,打造文明和谐工作环境,推动职工全面发展。 2.助力疾控事业发展与工作保障:依据疾控机构改革及相关政策要求,加强体系建设、规范化建设、政策与法治建设,按规定配备卫生监督执法车辆及装备。通过这些工作,有效提高疾病预防控制工作的保障水平,为全区人民健康服务奠定坚实基础,更好地履行疾控职能,完成各项疾控任务。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	在职人员人数	≥53人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂补助人数	≥53人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		单位办公面积	≥4747平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	≥1次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		特种车辆购置数	≥1辆	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	弥补社保费用核算准确率	≥95%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费用	≤30万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		餐费费用	≤5万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补社保费用	≤15万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆购置费用	≤50万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	在职人员职业化素养、工作水平和工作能力	有效推进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障疾病预防控制工作	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>项目名称</b>		自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金						
<b>预算单位</b>		自治区疾控局			<b>项目负责人</b>		苏晓川、杨海峰等	
<b>项目资金</b>		年度预算总额（万元）：5						
		其中：财政拨款 5						
		其他资金						
<b>年度总体目标</b>								
<b>项目总体目标</b>		不断提升综合监督执法队伍能力和水平，完成 2026 年度随机监督抽查任务，做好随机抽查效果评估。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	现场带教（提升执法队伍能力建设）	≥2 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		集中培训（提升执法队伍能力建设）	≥1 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		执法队伍能力建设培训率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		鼠疫防控人员现场带教	≥3 个监测点	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		对地（州、市）线下体检业务培训覆盖体检机构率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		鼠疫疑似材料复判率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

单位有 1 个上级一般公共预算项目为中央转移支付项目，涉及预算金额 96 万元，因 2026 年提前下达中央转移支付项目未随文下达绩效目标，故此次项目未附绩效。

## 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。

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

2026年02月04日