

2026 年吉木萨尔县疾病预防控制中心

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、 关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

为人民身体健康提供防疫保障，具体包括结核病防治、包虫病防治、地方病防治、艾滋病防治、农村饮用水监测、免疫规划等基本公共卫生，还包括疫病监测、防治研究、预防控制、卫生监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、防疫培训与技术指导。

二、 机构设置

吉木萨尔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：吉木萨尔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	839.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	830.03	202 外交支出	
其中：一般财力	830.03	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	129.60
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	658.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.92	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	9.92	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	3.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.46	221 住房保障支出	55.41
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	843.41	支出总计	843.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔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	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	129.60	129.60	129.60							
208	05			行政事业单位养老支出	129.60	129.60	129.60							
208	05	02		事业单位离退休	29.32	29.32	29.32							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.85	66.85	66.85							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	33.43	33.43	33.43							
210				卫生健康支出	658.40	645.02	645.02						9.92	3.46
210	04			公共卫生	602.00	588.61	588.61						9.92	3.46
210	04	01		疾病预防控制机构	574.25	564.33	564.33						9.92	
210	04	02		卫生监督机构	24.29	24.29	24.29							
210	04	08		基本公共卫生服务	3.46									3.46
210	11			行政事业单位医疗	56.40	56.40	56.40							
210	11	01		行政单位医疗	2.06	2.06	2.06							
210	11	02		事业单位医疗	37.63	37.63	37.63							
210	11	03		公务员医疗补助	16.71	16.71	16.71							
221				住房保障支出	55.41	55.41	55.41							
221	02			住房改革支出	55.41	55.41	55.41							
221	02	01		住房公积金	55.41	55.41	55.41							

编制部门：吉木萨尔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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
				总计	843.41	830.03	830.03						9.92	3.46

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县疾病预防控制中心

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			129.60	129.60	
208	05		129.60	129.60	
208	05	02	29.32	29.32	
208	05	05	66.85	66.85	
208	05	06	33.43	33.43	
210			658.40	645.02	13.38
210	04		602.00	588.61	13.38
210	04	01	574.25	564.33	9.92
210	04	02	24.29	24.29	
210	04	08	3.46		3.46
210	11		56.40	56.40	
210	11	01	2.06	2.06	
210	11	02	37.63	37.63	
210	11	03	16.71	16.71	
221			55.41	55.41	
221	02		55.41	55.41	
221	02	01	55.41	55.41	
			843.41	830.03	13.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔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）	830.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	830.03	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	129.60	129.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	645.02	645.02		
		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	55.41	55.41		
		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	830.03	支出总计	830.03	830.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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	129.60	129.60	
208	05		行政事业单位养老支出	129.60	129.60	
208	05	02	事业单位离退休	29.32	29.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.85	66.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.43	33.43	
210			卫生健康支出	645.02	645.02	
210	04		公共卫生	588.61	588.61	
210	04	01	疾病预防控制机构	564.33	564.33	
210	04	02	卫生监督机构	24.29	24.29	
210	11		行政事业单位医疗	56.40	56.40	
210	11	01	行政单位医疗	2.06	2.06	
210	11	02	事业单位医疗	37.63	37.63	
210	11	03	公务员医疗补助	16.71	16.71	
221			住房保障支出	55.41	55.41	
221	02		住房改革支出	55.41	55.41	
221	02	01	住房公积金	55.41	55.41	
			总计	830.03	830.03	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔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	719.82	719.82	
301	01	基本工资	185.63	185.63	
301	02	津贴补贴	53.62	53.62	
301	03	奖金	129.19	129.19	
301	07	绩效工资	94.58	94.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.85	66.85	
301	09	职业年金缴费	33.43	33.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.69	39.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.71	16.71	
301	12	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
301	13	住房公积金	55.41	55.41	
301	99	其他工资福利支出	41.08	41.08	
302		商品和服务支出	78.34		78.34
302	01	办公费	21.88		21.88
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	18.09		18.09
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	7.00		7.00
302	18	专用材料费	0.80		0.80
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	0.92		0.92
302	28	工会经费	8.05		8.05
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	31.87	30.47	1.40
303	02	退休费	29.32	29.32	
303	05	生活补助	2.55	1.15	1.40
		总计	830.03	750.29	79.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔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													
				总计											

吉木萨尔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：吉木萨尔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				

吉木萨尔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：吉木萨尔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				

吉木萨尔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：吉木萨尔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）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.00	8.00		
总计	8.00	8.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔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
吉木萨尔县疾病预防控制中心	0.92	0.92		
2026 年部门预算（运转类-其他刚性）	0.92	0.92		
总计	0.92	0.92		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔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	
吉木萨尔县疾病预防控制中心	3.46	3.46			3.46				
疾控中心昌州财社【2024】89 号关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	3.46	3.46			3.46				
总计	3.46	3.46			3.46				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔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，吉木萨尔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 843.41 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、 关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县疾病预防控制中心部门收入预算 843.41 万元，其中：

一般公共预算 830.03 万元，占 98.41%，比上年预算增加 32.24 万元，增长 4.04%，主要原因是 2026 年人员经费由于工资普调和岗位变动增长，公用经费因为食堂补助增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 151.01 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年初在年初预算中未安排项目资金。

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 9.92 万元，占 1.18%，比上年预算减少 710.08 万元，下降 98.62%，主要原因是 2025 年将代收二类疫苗款计入单位资金。

财政拨款结转 3.46 万元，占 0.41%，比上年预算减少 4.35 万元，下降 55.70%，主要原因是 2025 年结核病人未结案人数少于 2024 年。

三、 关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县疾病预防控制中心 2026 年支出预算 843.41 万元，其中：

基本支出830.03万元,占98.41%,比上年预算增加32.24万元,增长4.04%,主要原因是2026年人员经费由于工资普调和岗位变动增长,公用经费因为食堂补助增加。

项目支出13.38万元,占1.59%,比上年预算减少865.44万元,下降98.48%,主要原因是2026年初未安排项目资金,该笔资金为上年结转和单位资金。

四、关于吉木萨尔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830.03万元。

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830.03万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出129.60万元,主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金、退休费;卫生健康支出645.02万元,主要用于工资福利、商品服务、基本医疗保险、公务员医疗保险;住房保障支出55.41万元,主要用于住房公积金支出。

五、关于吉木萨尔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

吉木萨尔县疾病预防控制中心2026年一般公共预算拨款合计830.03万元,其中:

基本支出830.03万元,比上年预算增加32.24万元,增长4.04%,主要原因是2026年人员经费由于工资普调和岗位变动增长,公用经费因为食堂补助增加。

项目支出0.00万元,比上年预算减少151.01万元,下降100.00%,主要原因是2026年在年初预算中未安排项目资金。

（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）129.60 万元，占 15.61%。
2. 卫生健康支出（类）645.02 万元，占 77.71%。
3. 住房保障支出（类）55.41 万元，占 6.68%。

（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 29.32 万元,比上年预算增加 2.64 万元,增长 9.90%,主要原因是 2026 年内新增退休人员增 2 人。

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 66.85 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 3.74%，主要原因是工资普调、监督所合并人员工资增加、基数增加。

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 33.43 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 3.72%，主要原因是工资普调人员工资增加、基数增加。

4. 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 564.33 万元，比上年预算增加 20.98 万元，增长 3.86%，主要原因是 2026 年人员经费由于工资普调和岗位变动增长，公用经费因为食堂补助增加。

5. 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 24.29 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 5.79%，主要原因是监督科人员工资在 2025 年是全年预算。

6. 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 0.00 万元，比上年预算减少 49.36 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年在年初预算中未安排项目资金。

7. 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 0.00 万元，比上年预算减少 101.65 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年在年初预算中未安排项目资金。

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 2.06 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 6.74%，主要原因是 2026 年人员经费由于工资普调和岗位变动增长，公用经费因为食堂补助增加。

9. 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 37.63 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 3.58%，主要原因是年内工资普调岗位变动等引起工资增加、基数增加。

10. 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 16.71 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 3.72%，主要原因是年内工资普调岗位变动等引起工资增加、基数增加。

11. 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 55.41 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 3.07%，主要原因是年内工资普调岗位变动等引起工资增加、基数增加。

六、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算基本支出 830.03 万元，其中：

人员经费 750.29 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、退休费、生活补助。

公用经费 79.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、生活补助。

七、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县疾病预防控制中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 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 8.00 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%，主要原因是公务用车数量没有增加运行费

用不增加；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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县疾病预防控制中心 2026 年委托业务费 0.92 万元，其中：

1. 2026 年部门预算（运转类-其他刚性）委托业务费 0.92 万元，主要用于：预算了冷库冷链验证费用。

十二、 关于吉木萨尔县疾病预防控制中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县疾病预防控制中心 2026 年上半年结转结余 3.46 万元，包括：财政拨款 3.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 疾控中心昌州财社【2024】89 号关于提前下达 2025 年基本公共卫生卫生服务补助资金预算的通知结转 3.46 万元，主要用于：支付 2025 年未结案营养早餐。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔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 79.74 万元，比上年预算增加 9.28 万元，增长 13.17%，主要原因是 2026 年预算中增加食堂补助及工会经费补助。

（二）政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县疾病预防控制中心政府采购预算 23.45 万元，其中：政府采购货物预算 5.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.00 万元。

2026 年，吉木萨尔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 23.45 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 23.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔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 5,754.02 平方米，价值 444.85 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 144.74 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 58.64 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 20.59 万元；其他车辆 2 辆，价值 65.51 万元。

3. 办公家具价值 159.74 万元。

4. 其他资产价值 3,203.53 万元。

部门价值单价 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，部门单价 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 843.41 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 9.92 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）		吉木萨尔县疾病预防控制中心			
部门联系人		丁惠玲	联系电话	18449342568	
年度绩效目标		着力加强疾控体系建设，全面提升疾控队伍的服务能力。细化组织领导体系，建立以卫健委为核心，各医疗机构通力配合的组织体系，逐步建立疾控机构和五彩湾片区联动工作机制，优化中心工作环境；进一步加大人才引进力度，加强业务培训力度，开展岗位练兵，提高疾控队伍专业素质和能力水平。医疗机构执业监督检查任务完成达到100%，粗死亡率 0.60%，公共卫生监督检查任务完成率达到 100%，各类传染病宣传次数达到 20 次以上。着力抓好各项工作全面均衡发展，切实加强各类重大传染病防控工作。做好霍乱、鼠疫、流感、手足口病、麻疹等重点传染病防控；加强重点区域和偏远山村的结核病防治工作，有效遏制肺结核的流行和蔓延；全力推进艾滋病高危行为干预工作，制定辖区艾滋病防治规划，积极开展宣传教育；做好重点人群健康服务。艾滋病治疗覆盖率达到 100%，儿童免疫规划疫苗接种率达到 95%以上，结核病成功治疗率达到 90%以上，布病患者个案调查率、跟踪随访率达到 85%以上。			
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	830.03	
		其他资金（万元）	其他	13.38	
		合计：		843.41	
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	艾滋病治疗覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	10
	质量指标	儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	2026 年工作计划	10
	质量指标	结核病成功治疗率	≥90%	2026 年工作计划	10
	质量指标	布病个案调查率跟踪随访率	≥85%	2026 年工作计划	10
	质量指标	医疗机构执业监督检查完成率	≥100%	2026 年工作计划	10
	质量指标	粗死亡率	≥0.6%	2026 年工作计划	10
	质量指标	公共卫生监督检查任务完成率	=100%	2026 年工作计划	10
社会效益	效益指标	居民防疫防治知识知晓率	≥90%	2026 年工作计划	10

	效益指标	居民健康素养水平提升程度	≥27%	2026 年工作计划	10
--	------	--------------	------	------------	----

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 9.92 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，用于单位往来及购买办公用品。

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。

吉木萨尔县疾病预防控制中心

2026年3月6日