

2026 年伊宁县疾病预防控制中心(卫生监督所) 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、关于伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）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. 负责传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病的预防、控制、随访，承担相关督导、考核的行政辅助工作。

2. 负责突发公共卫生事件和灾害 YQ 应急处置。

3. 负责 YQ 及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，信息收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

4. 负责健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况检测与评价，提出干预策略与措施。

5. 负责健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

6. 开展卫生防病检验和实验室质量控制。

7. 承担职业病随访、管理。

8. 负责全县计免疫苗计划制定及分配，处理因接种引起的异常反应，检查督促基层严格执行安全接种，组织计免工作考核，负责生物制品库房管理工作。

9. 制定并完善各类传染病应急预案，配齐配强队伍、物资，并不定期开展卫生应急演练，提升卫生应急处置能力。

10. 完成县卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

伊宁县疾病预防控制中心(卫生监督所)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：伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）

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	1,748.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,248.34	202 外交支出	
其中：一般财力	1,248.34	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	229.00
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	1,422.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	500.00	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	500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	96.52
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	1,748.34	支 出 总 计	1,748.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）

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	229.00	229.00	229.00								
208	05		行政事业单位养老支出	222.60	222.60	222.60								
208	05	02	事业单位离退休	44.67	44.67	44.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.62	118.62	118.62								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.31	59.31	59.31								
208	99		其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	6.40								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	6.40								
210			卫生健康支出	1,422.82	922.82	922.82						500.00		

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育费）	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	国有本 资经营 预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
210	04		公共卫生	1,359.33	859.33	859.33						500.00			
210	04	01	疾病预防控制机构	1,359.33	859.33	859.33						500.00			
210	11		行政事业单位医疗	63.49	63.49	63.49									
210	11	02	事业单位医疗	63.02	63.02	63.02									
210	11	03	公务员医疗补助	0.47	0.47	0.47									
221			住房保障支出	96.52	96.52	96.52									
221	02		住房改革支出	96.52	96.52	96.52									
221	02	01	住房公积金	96.52	96.52	96.52									
			总 计	1,748.34	1,248.34	1,248.34						500.00			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）

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			229.00	229.00	
208	05		222.60	222.60	
208	05	02	44.67	44.67	
208	05	05	118.62	118.62	
208	05	06	59.31	59.31	
208	99		6.40	6.40	
208	99	99	6.40	6.40	
210			1,422.82	922.82	500.00
210	04		1,359.33	859.33	500.00
210	04	01	1,359.33	859.33	500.00
210	11		63.49	63.49	
210	11	02	63.02	63.02	
210	11	03	0.47	0.47	
221			96.52	96.52	
221	02		96.52	96.52	
221	02	01	96.52	96.52	
			1,748.34	1,248.34	500.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）

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）	1,248.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,248.34	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	229.00	229.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	922.82	922.82		
		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	96.52	96.52		
		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	1,248.34	支 出 总 计	1,248.34	1,248.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			229.00	229.00	
208	05		222.60	222.60	
208	05	02	44.67	44.67	
208	05	05	118.62	118.62	
208	05	06	59.31	59.31	
208	99		6.40	6.40	
208	99	99	6.40	6.40	
210			922.82	922.82	
210	04		859.33	859.33	
210	04	01	859.33	859.33	
210	11		63.49	63.49	
210	11	02	63.02	63.02	
210	11	03	0.47	0.47	
221			96.52	96.52	
221	02		96.52	96.52	
221	02	01	96.52	96.52	
			1,248.34	1,248.34	
			1,248.34	1,248.34	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）

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	1,157.80	1,157.80	
301	01	基本工资	329.02	329.02	
301	02	津贴补贴	128.45	128.45	
301	03	奖金	214.10	214.10	
301	07	绩效工资	141.89	141.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.62	118.62	
301	09	职业年金缴费	59.31	59.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.02	63.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
301	12	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
301	13	住房公积金	96.52	96.52	
302		商品和服务支出	43.13		43.13
302	01	办公费	18.30		18.30
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	14.13		14.13
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	47.41	47.41	
303	02	退休费	44.67	44.67	
303	05	生活补助	2.74	2.74	
		总 计	1,248.34	1,205.21	43.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）

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											

备注：伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年没有使用一般公共预算项目支出，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

编制单位：伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）

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				

备注：伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）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：伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所） 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				

备注：伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）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：伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）

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：公务用车购置费				
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

编制单位：伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所） 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
总计				

备注：伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所） 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	
总计									

备注：伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,748.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年收入预算情况说明

伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）收入预算 1,748.34 万元，其中：

一般公共预算 1,248.34 万元，占 71.40%，比上年预算增加 137.97 万元，增长 12.43%，主要原因是本年卫生监督所合并至本单位，在职人员增加，人员工资调增，2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

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 500.00 万元，占 28.60%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年疫苗款预算与上年一致，无变化。

三、关于伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年支出预算情况说明

伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年支出预算 1,748.34 万元，其中：

基本支出 1,248.34 万元，占 71.40%，比上年预算增加 137.97 万元，增长 12.43%，主要原因是本年卫生监督所合并至本单位，在职人员增加，人员工资调增，2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 500.00 万元，占 28.60%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年疫苗款年初预算与上年一致，无变化。

四、关于伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）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 1,248.34 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 1,248.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 229.00 万元,主要用于本单位员工养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出。卫生健康支出 922.82 万元,主要用于本单位员工工资、津贴补贴、医疗缴费、公用经费等支出。住房保障支出 96.52 万元,主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）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

伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年一般公共预算拨款合计 1,248.34 万元，其中：基本支出 1,248.34 万元，比上年预算增加 137.97 万元，增长 12.43%。主要原因是：本年卫生监督所合并至本单位，在职人员增加，人员工资调增，2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致基本支出预算较上年增加。

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：本单位 2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算项目经费。

（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）229.00 万元，占 18.34%。
- 2、卫生健康支出（类）922.82 万元，占 73.92%。

3、住房保障支出（类）96.52 万元，占 7.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 44.67 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 2.62%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费预算较上年增加。

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 118.62 万元，比上年预算增加 9.23 万元，增长 8.44%，主要原因是：本年卫生监督所合并至本单位，在职人员增加，人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，养老保险缴费预算较上年增加。

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 59.31 万元，比上年预算增加 59.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 6.40 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 5.09%，主要原因是：本年卫生监督所合并至本单位，在职人员增加，人员工资调增，失业及工伤保险缴费基数上涨，预算较上年增加。

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859.33万元，比上年预算增加55.86万元，增长6.95%，主要原因是：本年卫生监督所合并至本单位，在职人员增加，人员工资调增，相关人员经费预算较上年增加。

6. 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63.02万元，比上年预算增加4.91万元，增长8.45%，主要原因是：本年卫生监督所合并至本单位，在职人员增加，人员工资调增，医疗缴费基数上涨，事业单位医疗经费预算较上年增加。

7. 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0.47万元，比上年预算增加0.18万元，增长62.07%，主要原因是：本年卫生监督所合并至本单位，在职人员增加，人员工资调增，公务员医疗补助缴费基数上涨，公务员医疗补助预算较上年增加。

8. 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96.52万元，比上年预算增加7.03万元，增长7.86%，主要原因是：本年卫生监督所合并至本单位，在职人员增加，人员工资调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金预算较上年增加。

六、关于伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026年一般公共预算基本支出1,248.34万元，其中：

人员经费1,205.21万元，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、退休费、生活补助。

公用经费 43.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、关于伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）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、关于伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）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、关于伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）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，公务用车购置费 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”经费比上年预算减少 0.18 万元，下降 2.20%，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购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；公务接待费减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是本年严格执行中央八项规定，厉行节约，未安排公务接待费预算。

十一、关于伊宁县疾病预防控制中心(卫生监督所)2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于伊宁县疾病预防控制中心(卫生监督所)2026 年上年结转结余预算情况说明

伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 43.13 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 7.13%。主要原因是本年卫生监督所合并至本单位、补充办公用品，导致公用经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）政府采购预算 19.60 万元，其中：政府采购货物预算 2.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.82 万元。

2026 年，伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.52 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 11.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,496.00 平方米，价值 331.00 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 90.17 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 6 辆，价值 90.17 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 1,748.34 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 500.00 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）	伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）		
单位联系人	马平	联系电话：	17609998767
年度绩效目标	伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）主要工作职能：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央治疆方略和习近平总书记关于新疆工作的重要指示批示精神，立足本职、作风务实，践行疾控“预防为主、防治结合”的宗旨。深入贯彻落实自治区、自治州卫生计生工作会精神，做好辖区日常传染病监测与突发公共卫生应急处置工作，狠抓 AZB 与结核病等重大传染病防控，不断规范免疫规划工作，深入推进地方病、慢性病、职业病的防治工作，努力实现全县疾病预防控制工作再上一个新台阶；另一方面落实公共卫生职责，包括适龄儿童疫苗接种、慢性病患者健康管理、重点人群家庭医生签约、全民健康体检及健康教育宣传等，做好传染病防控、突发公共卫生事件应急处置，同时规范管理城乡居民健康档案；此外还会配合上级部门落实各项卫生健康政策，老年人健康管理等专项服务，并通过优化服务流程来提高群众满意度。2026 年我中心重点工作为： 1. 推动随访“规范化”，提升抗病毒治疗质量；完成现有 AZB 病例规范随访管理工作，AZB 抗病毒治疗覆盖率不低于 95%。 2. 严格落实国家免疫规划，通过入户宣传、预约提醒等方式，确保适龄儿童免疫规划疫苗接种率不低于 95%，筑牢儿童健康免疫屏障。 3. 持续强化结核病防治服务体系建设，推动结核病防控综合质量进一步提高。活动性肺结核患者成功治疗率保持在 90%以上。 4. 持续强化结核病防治服务体系建设，推动结核病防控综合质量进一步提高。 5. 肺结核患者病原学阳性率保持在 60%以上。 6. 肺结核患者病原学阳性率保持在 60%以上。 7. 巩固地方病防治成效。棘球蚴病人群 B 超筛查任务量完成率达到 90%以上。 8. 巩固地方病防治成效。家犬驱虫率不低于 90%，犬驱虫完成数不低于 5950 只。 9. 优化服务流程，扩大宣传覆盖，通过定期回访与满意度调查，提升公共卫生服务均等化水平，确保群众满意度不低于 95%。 2026 年是“十五五”开局之年，做好各项基层卫生健康工作，为未来五年辖区公共卫生事业高质量发展奠定坚实基础。我中心全体工作人员将深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述，以新起点上推进基层卫生健康事业改革发展为契机，以系统思维谋划疾控中心服务能力建设，不断加强民生健康保障，全力以赴以更有温度、更有精度、更有力度的举措，守护辖区居民生命健康安全，为区域基		

		层卫生健康事业的稳步发展贡献力量。			
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	1,248.34	
		其他资金 （万元）	其他	500.00	
		合计：		1,748.34	
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	AZB 抗病毒治疗覆盖率	≥95%	伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年工作计划	15
		全区以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年工作计划	20
		肺结核患者成功治疗率	≥90%	伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年工作计划	15
	数量指标	犬驱虫完成数	≥5950 只	伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	居民满意度	≥95%	伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		项 目 支 出 绩 效 目 标 表						
项目名称		2026 年自有资金			项目负责人		夏迪亚	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	500.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	500.00	
项目总体目标		该项目 2026 年计划购买支付二类疫苗费，采购完成率 100%，工作任务完成率 100%，项目完成时间为 2026 年 12 月 15 日前，疫苗款经费支出不高于 500 万元，通过项目的实施保障全县二类疫苗接种工作开展，提高为民服务质量，受益群众满意度不低于 90%。						
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	采购疫苗次数	>=8 次	计划标准	—	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	采购完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		工作任务完成率	=100%	计划标准	—	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 15 日前	计划标准	—	5	直接赋 分
成本指 标	经济成本指标	二类疫苗款支出	<=500 万元	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	保障全县二类疫苗接种工作开展，提高为民服务质量	有效提升	计划标准	—	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

伊宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）

2026年02月26日