

2026 年和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)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、关于和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)2026年收支预算情况的总体说明

二、关于和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)2026年收入预算情况说明

三、关于和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)2026年支出预算情况说明

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、关于和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督

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

一是扩大国家免疫规划顺利实施。巩固和加强常规免疫接种督导和管理工作，形成了规范运转的工作机制。二是强化防疫直报管理。进一步加强法定传染病监测、管理和网络建设工作，及时高效报告各类突发公共卫生事件，采取相应措施控制传染病流行。三是 AZB 防治及控制。重点加强防疫报告和哨点、羁押场所、VCT 门诊重点人群和自愿咨询检测工作、重点人群和高危人群干预工作。四是结核病防治及控制的全面落实。自 2013 年 6 月结核病“三位一体”工作开展以来，我中心结核病防治工作关口前移，重点开展结核病病人督导追究管理工作。五是地方病防治工作有序开展。高标准完成碘缺乏病、碘盐监测工作，加强碘盐市场管理：开展碘缺乏病健康教育项目工作评估工作。六是健康教育与健康促进工作长足发展。建立健全了中心健康教育与健康促进工作机制，把健康教育工作融入每一项工作之中。结合当前开展的各类学教活动要求，采取形式多样、内容丰富的形式，开展了多种宣传活动，充分提高群众的健康知识知晓率和自我保健能力。

二、机构设置

和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)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：和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)

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	2,530.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,605.96	202 外交支出	
其中：一般财力	1,605.96	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	158.33
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	2,274.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	925.02	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	925.02	217 金融支出	
二、上年结转结余	77.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	77.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	77.86	221 住房保障支出	118.75
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	57.55
		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	2,608.84	支 出 总 计	2,608.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)

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	有 本 营 算				
208			社会保障和就业支出	158.33	158.33	158.33								
208	05		行政事业单位养老支出	158.33	158.33	158.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	158.33	158.33	158.33								
210			卫生健康支出	2,274.21	1,328.88	1,328.88						925. 02	20.31	
210	04		公共卫生	2,274.21	1,328.88	1,328.88						925. 02	20.31	
210	04	01	疾病预防控制机构	2,253.90	1,328.88	1,328.88						925. 02		
210	04	08	基本公共卫生服务	0.05									0.05	
210	04	09	重大公共卫生服务	19.94									19.94	

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	有 本 营 资 经 营 预 算				
210	04	99	其他公共卫生支出	0.32									0.32	
221			住房保障支出	118.75	118.75	118.75								
221	02		住房改革支出	118.75	118.75	118.75								
221	02	01	住房公积金	118.75	118.75	118.75								
229			其他支出	57.55									57.55	
229	99		其他支出	57.55									57.55	
229	99	99	其他支出	57.55									57.55	
			总 计	2,608.84	1,605.96	1,605.96						925. 02	77.8 6	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)

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	158.33	158.33	
208	05		行政事业单位养老支出	158.33	158.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.33	158.33	
210			卫生健康支出	2,274.21	1,328.88	945.33
210	04		公共卫生	2,274.21	1,328.88	945.33
210	04	01	疾病预防控制机构	2,253.90	1,328.88	925.02
210	04	08	基本公共卫生服务	0.05		0.05
210	04	09	重大公共卫生服务	19.94		19.94
210	04	99	其他公共卫生支出	0.32		0.32
221			住房保障支出	118.75	118.75	
221	02		住房改革支出	118.75	118.75	
221	02	01	住房公积金	118.75	118.75	
229			其他支出	57.55		57.55
229	99		其他支出	57.55		57.55
229	99	99	其他支出	57.55		57.55
			总 计	2,608.84	1,605.96	1,002.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)

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）	1,605.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,605.96	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	158.33	158.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,328.88	1,328.88		
		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	118.75	118.75		
		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	1,605.96	支 出 总 计	1,605.96	1,605.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)

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	158.33	158.33	
208	05		行政事业单位养老支出	158.33	158.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.33	158.33	
210			卫生健康支出	1,328.88	1,328.88	
210	04		公共卫生	1,328.88	1,328.88	
210	04	01	疾病预防控制中心	1,328.88	1,328.88	
221			住房保障支出	118.75	118.75	
221	02		住房改革支出	118.75	118.75	
221	02	01	住房公积金	118.75	118.75	
			总 计	1,605.96	1,605.96	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)

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	1,499.67	1,499.67	
301	01	基本工资	364.82	364.82	
301	02	津贴补贴	375.15	375.15	
301	03	奖金	220.36	220.36	
301	07	绩效工资	186.09	186.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.33	158.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.32	64.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.07	4.07	
301	12	其他社会保障缴费	7.78	7.78	
301	13	住房公积金	118.75	118.75	
302		商品和服务支出	66.92		66.92
302	01	办公费	11.00		11.00
302	05	水费	0.71		0.71
302	06	电费	2.84		2.84
302	07	邮电费	1.06		1.06
302	08	取暖费	8.74		8.74
302	11	差旅费	7.10		7.10
302	13	维修(护)费	1.21		1.21
302	28	工会经费	19.79		19.79
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	4.47		4.47

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				
303		对个人和家庭的补助	39.37	39.37	
303	02	退休费	37.07	37.07	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		总 计	1,605.96	1,539.04	66.92

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)

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：和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)

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：和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)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：和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)

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）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	10.00	10.00		
总计	10.00	10.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)

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
2025 年中央重大公共 卫生服务补助资金	0.11	0.11		
总计	0.11	0.11		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)

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	
2025 年中央基本公共卫生服务补助资金	0.05	0.05			0.05				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金	19.94	19.94			19.94				
2025 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金	0.32	0.32			0.32				
2025 年工作队为民办实事及第一书记经费	55.00	55.00			55.00				
2024 年为民办实事工作经费及第一书记工作经费	1.35	1.35			1.35				
2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费	1.20	1.20			1.20				
总计	77.86	77.86			77.86				

第三部分 2026年单位预算情况说明

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

按照全口径预算的原则，和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)2026年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2,608.84万元。

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、其他支出。

二、关于和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)2026年收入预算情况说明

和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)收入预算2,608.84万元，其中：

一般公共预算1,605.96万元，占61.56%，比上年预算增加59.69万元，增长3.86%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，工会经费增加，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 925.02 万元，占 35.46%，比上年预算增加 315.76 万元，增长 51.83%，主要原因是本年存量资金拨付绩效工资增加，疫苗接种采购收入增加，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 77.86 万元，占 2.98%，比上年预算减少 137.26 万元，下降 63.81%，主要原因是本年 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金、2024 年中央重大传染病补助资金、2023 年中央财政重大传染病防治补助资金、2024 年中央重大公共卫生服务补助资金财政拨款结转项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

三、关于和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)2026 年支出预算情况说明

和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)2026 年支出预算 2,608.84 万元，其中：

基本支出 1,605.96 万元，占 61.56%，比上年预算增加 59.69 万元，增长 3.86%，主要原因是本年在职工工资调增，社保及公积金缴费基数调增，工会经费增加，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 1,002.88 万元，占 38.44%，比上年预算增加 178.50 万元，增长 21.65%，主要原因是本年存量资金拨付绩效工资增加，疫苗接种采购经费较上年增加，导致预算较

上年增加。

四、关于和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)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1,605.96万元。

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1,605.96万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出158.33万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。卫生健康支出1,328.88万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、医疗保险缴费、公用经费等支出。住房保障支出118.75万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)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

和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)2026年一般公共预算拨款合计1,605.96万元，其中：基本支出1,605.96万元，比上年预算增加59.69万元，增长3.86%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，工会经费增加，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：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）158.33 万元，占 9.86%。
- 2、卫生健康支出（类）1,328.88 万元，占 82.75%。
- 3、住房保障支出（类）118.75 万元，占 7.39%。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2026 年预算数为 158.33 万元，比上年预算增加 4.40 万元,增长 2.86%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。导致增加的情况。

2. 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 1,328.88 万元，比上年预算增加 51.99 万元,增长 4.07%，主要原因是：本年在职人员工资调增，工会经费增加，导致预算较上年增加。

3. 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 118.75 万元，比上年预算增加 3.30 万元,增长 2.86%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

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

和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)2026 年一般公共预算基本支出 1,605.96 万元，其中：

人员经费 1,539.04 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。

公用经费 66.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)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、关于和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)2026年财政拨款“三公”经费数为10.00万元,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10.00万元,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%,主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化;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、关于和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)2026年委托业务费0.11万元,其中:

1. 2025年中央重大公共卫生服务补助资金委托业务费0.11万元,主要用于:地方病科(布病)-环境保护监测费,计免科冷链验证服务费,实验室-仪器检测校准费(第三方服务费),AZB科的宣传委托服务费,实验室污水处理设备委托维修保养服务费。

十二、关于和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督

所)2026 年上年结转结余预算情况说明

和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)2026 年上年结转结余 77.86 万元,包括:财政拨款 77.86 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 0.05 万元,主要用于:电路维修费。

2. 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金结转 19.94 万元,主要用于:宣传,维修服务,试剂耗材,差旅费。

3. 2025 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金结转 0.32 万元,主要用于:试剂耗材费。

4. 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费结转 55.00 万元,主要用于:开展困难群众走访慰问、临时救助与关爱服务。基础设施与人居环境:修缮道路、灌溉渠。

5. 2024 年为民办实事工作经费及第一书记工作经费结转 1.35 万元,主要用于:开展困难群众走访慰问、临时救助与关爱服务。

6. 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费结转 1.20 万元,主要用于:开展困难群众走访慰问、临时救助与关爱服务。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 66.92 万元,比上年预算

增加 26.28 万元，增长 64.67%。主要原因是本年工会经费增加，公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)政府采购预算 17.29 万元，其中：政府采购货物预算 1.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.39 万元。

2026 年，和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.29 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 17.29 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 2,810.00 平方米，价值 152.50 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 115.26 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 115.26 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 4.49 万元。
4. 其他资产价值 4,480.15 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 2,608.84 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 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 925.02 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）	和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)				
单位联系人	提拉尼沙	联系电话：	18139188815		
年度绩效目标	和田县疾控中心认真学习贯彻党的二十届三中全会精神和《中国共产党纪律处分条例》。始终坚持“以人民为中心，预防为主”的工作理念，始终坚持党建统领业务工作，将党建工作和业务工作同安排同部署，同考核，相互融合，相互促进。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级资金	77.84		
		本级资金	1,605.98		
	其他资金 （万元）	其他	925.02		
	合计：		2,608.84		
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	数量指标	开展法定传染病监测预警工作	>41 类	2026 年度工作计划	20
		开展重点传染病防疫和突发公共卫生事件风险评估	>=12 次	2026 年度工作计划	20
		密切接触者肺结核筛查率	>=95%	2026 年度工作计划	15
		免疫疫苗接种率	>=95%	2026 年度工作计划	15
		肺结核患者 HIV 筛查率	=100%	2026 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)						
项目名称		2026 年中央重大公共卫生服务补助资金			项目负责人		奥布力喀斯木·艾合麦提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	198.62	其中:财政拨款	198.62	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目聚焦传染病防控,慢性病综合防治,重点人群保障,公共卫生监测预警,能力建设,等核心任务,完成计划内监督,监测,管理,培训等工作,规范行业行为,排查消除公共卫生安全隐患,提升区域公共卫生应急处置与综合防控能力,有效降低重大疾病与公共卫生事件发生风险,保障人民群众身体健康与生命安全,推动辖区公共卫生治理体系和治理能力现代化建设。						
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	开展督导乡镇数量	>=13 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传培训覆盖率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核随访管理率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	督导工作完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慢性病宣传防治费用	<=31 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全保障经费	<=1 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		免疫规划宣传	<=12 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例	工作资料

		防治费用					赋分	
		AZB 宣传防治费用	≤74.02 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病宣传防治费用	≤32 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		重点传染病及健康危害因素监测项目成本	≤28.60 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		能力提升经费	≤20 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	重大公共卫生服务水平	有效提高	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田县卫生健康委员会						
项目名称		单位实有资金项目			项目负责人		景智强	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	925.02	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	925.02	
项目总体目标		规范管理上级下拨资金、公积金、奖励性绩效工资、五险一金等各类实有资金，严格落实专款专用与内控要求，确保资金安全完整、收支合规、使用高效。重点保障职工社保公积金按时足额缴存、医疗卫生资金精准落地、上级专项资金规范执行，实现资金运行零违规、服务保障零缺位、风险防控零疏漏，持续提升资金使用效益与职工满意度。						
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
		奖励性绩效工资发放次数	>=4 次	计划标准	4 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		年度住房公积金缴纳次数	>=12	计划标准	12	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	发放各类工资补贴准确率	>=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	每月公积金按时缴存率	>=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	严控资金使用成本	<=925.02 万元	计划标准	925.02 万元	25	按照完成比例赋分	工作资料 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障职工福利、稳定工作队伍	有所提升	计划标准	优特效益	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益职工满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年和田县卫生健康委员会的 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金 198.62 万元，由本单位公开项目绩效目标表。

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。

和田县疾病预防控制中心(和田县卫生监督所)

2026年02月12日