

2026 年巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴
音郭楞蒙古自治州卫生监督所）

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、 关于巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026 年收入预算情况说明

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026 年支出预算情况说明

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）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

巴州疾病预防控制中心（巴州卫生监督所）肩负着全州疾病预防与控制、突发公共卫生事件预警与处置，疫情监测与报告、检测检验与卫生学评价、预防医学科研、健康教育宣传培训等预防医学领域各项工作、以及区域性重大疫情的公共卫生保障工作。代表巴州卫建委依法行使卫生法律、法规、规章规定的卫生监督执法职责。负责面向社会切实抓好公共卫生监督、医疗卫生监督、职业卫生监督、计划生育监督、中医药卫生监督等日常卫生监督执法任务。负责对违反卫生法律、法规、规章案件的受理、立案和调查处理工作。负责国家、自治区和自治州卫生行政部门下达产品抽检，快检监测工作和专项整治任务的实施。负责国家卫生法律、法规、规章包括卫生知识的宣传培训工作。负责上级卫生行政部门交办的其它卫生监督工作。

二、机构设置

巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）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：巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）

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	3,026.73	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,005.93	202 外交支出	
其中：一般财力	2,259.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	746.15	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	455.15
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	2,442.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.80	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	0.80
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	20.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	23.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.71	221 住房保障支出	151.81
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	3,050.44	支出总计	3,050.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）

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				
208			社会保障和就业支出	455.15	455.15	455.15								
208	05		行政事业单位养老支出	455.15	455.15	455.15								
208	05	01	行政单位离退休	24.30	24.30	24.30								
208	05	02	事业单位离退休	153.09	153.09	153.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.18	185.18	185.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.59	92.59	92.59								
210			卫生健康支出	2,442.69	2,398.98	1,652.83	746.15				20.80	22.91		
210	01		卫生健康管理事务	457.40	457.40	457.40								
210	01	01	行政运行	457.40	457.40	457.40								
210	04		公共卫生	1,895.16	1,851.45	1,105.30	746.15				20.80	22.91		
210	04	01	疾病预防控制机构	1,237.45	1,216.65	1,105.30	111.35				20.80			
210	04	08	基本公共卫生服务	50.30	50.30		50.30							
210	04	09	重大公共卫生服务	607.41	584.50		584.50						22.91	
210	11		行政事业单位医疗	90.13	90.13	90.13								
210	11	01	行政单位医疗	14.45	14.45	14.45								
210	11	02	事业单位医疗	66.56	66.56	66.56								
210	11	03	公务员医疗补助	6.19	6.19	6.19								

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）

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				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	2.92								
215			资源勘探工业信息等支出	0.80									0.80	
215	02		制造业	0.80									0.80	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.80									0.80	
221			住房保障支出	151.81	151.81	151.81								
221	02		住房改革支出	151.81	151.81	151.81								
221	02	01	住房公积金	151.81	151.81	151.81								
			总计	3,050.44	3,005.93	2,259.78	746.15					20.80	23.71	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）

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	455.15	455.15	
208	05		行政事业单位养老支出	455.15	455.15	
208	05	01	行政单位离退休	24.30	24.30	
208	05	02	事业单位离退休	153.09	153.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.18	185.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.59	92.59	
210			卫生健康支出	2,442.69	1,649.23	793.46
210	01		卫生健康管理事务	457.40	457.40	
210	01	01	行政运行	457.40	457.40	
210	04		公共卫生	1,895.16	1,101.70	793.46
210	04	01	疾病预防控制机构	1,237.45	1,101.70	135.75
210	04	08	基本公共卫生服务	50.30		50.30
210	04	09	重大公共卫生服务	607.41		607.41
210	11		行政事业单位医疗	90.13	90.13	
210	11	01	行政单位医疗	14.45	14.45	
210	11	02	事业单位医疗	66.56	66.56	
210	11	03	公务员医疗补助	6.19	6.19	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	
215			资源勘探工业信息等支出	0.80		0.80
215	02		制造业	0.80		0.80
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.80		0.80
221			住房保障支出	151.81	151.81	
221	02		住房改革支出	151.81	151.81	
221	02	01	住房公积金	151.81	151.81	
			总计	3,050.44	2,256.18	794.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）

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）	3,005.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,005.93	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	455.15	455.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,398.98	2,398.98		
		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	151.81	151.81		
		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	3,005.93	支出总计	3,005.93	3,005.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）

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	455.15	455.15	
208	05		行政事业单位养老支出	455.15	455.15	
208	05	01	行政单位离退休	24.30	24.30	
208	05	02	事业单位离退休	153.09	153.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.18	185.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.59	92.59	
210			卫生健康支出	2,398.98	1,649.23	749.75
210	01		卫生健康管理事务	457.40	457.40	
210	01	01	行政运行	457.40	457.40	
210	04		公共卫生	1,851.45	1,101.70	749.75
210	04	01	疾病预防控制机构	1,216.65	1,101.70	114.95
210	04	08	基本公共卫生服务	50.30		50.30
210	04	09	重大公共卫生服务	584.50		584.50
210	11		行政事业单位医疗	90.13	90.13	
210	11	01	行政单位医疗	14.45	14.45	
210	11	02	事业单位医疗	66.56	66.56	
210	11	03	公务员医疗补助	6.19	6.19	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	
221			住房保障支出	151.81	151.81	
221	02		住房改革支出	151.81	151.81	
221	02	01	住房公积金	151.81	151.81	
			总计	3,005.93	2,256.18	749.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）

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	1,877.58	1,877.58	
301	01	基本工资	515.00	515.00	
301	02	津贴补贴	445.15	445.15	
301	03	奖金	339.02	339.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185.18	185.18	
301	09	职业年金缴费	92.59	92.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.01	81.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.19	6.19	
301	12	其他社会保障缴费	23.67	23.67	
301	13	住房公积金	151.81	151.81	
301	14	医疗费	2.92	2.92	
301	99	其他工资福利支出	35.04	35.04	
302		商品和服务支出	201.22		201.22
302	01	办公费	24.96		24.96
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	14.46		14.46
302	07	邮电费	6.72		6.72
302	08	取暖费	22.48		22.48
302	09	物业管理费	4.50		4.50
302	11	差旅费	9.60		9.60
302	13	维修（护）费	3.84		3.84
302	16	培训费	7.57		7.57
302	26	劳务费	30.17		30.17
302	28	工会经费	31.95		31.95
302	31	公务用车运行维护费	20.60		20.60
302	39	其他交通费用	4.60		4.60
302	99	其他商品和服务支出	16.77		16.77
303		对个人和家庭的补助	177.39	177.39	
303	02	退休费	35.31	35.31	
303	09	奖励金	142.08	142.08	
		总计	2,256.18	2,054.96	201.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）

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														
210			卫生健康支出		749.75		487.01				262.74					
210	04		公共卫生		749.75		487.01				262.74					
210	04	01	疾病预防控制中心	2026 年疾病预防控制中心业务费	3.60						3.60					
210	04	01	疾病预防控制中心	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-巴财社【2025】68 号	106.35		66.35				40.00					
210	04	01	疾病预防控制中心	提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金（巴财社【2025】97 号）	5.00		5.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金-巴财社【2025】78 号	49.40		45.46				3.94					
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金（巴财社【2025】96 号）	0.90		0.90									
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-巴财社【2025】65 号	584.50		369.30				215.20					
			总计		749.75		487.01				262.74					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）

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				

巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）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：巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）

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				

巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）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：巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）

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）	20.60	20.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	20.60	20.60		
总计	20.60	20.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）

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
巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）	44.60	44.60		
提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金-巴财社【2025】65 号	23.80	23.80		
提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金-巴财社【2025】78 号	19.80	19.80		
提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金（巴财社【2025】97 号）	1.00	1.00		
总计	44.60	44.60		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）

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	
巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）	23.71	23.71			23.71				
提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务资金	22.91	22.91			22.91				
特定目标 49100926	0.80	0.80			0.80				
总计	23.71	23.71			23.71				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,050.44 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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）单位收入预算 3,050.44 万元，其中：

一般公共预算 2,259.78 万元，占 74.08%，比上年预算增加 333.47 万元，增长 17.31%，主要原因是在职人员新增 5 人，社保缴费基数提高，养老保险、医疗保险等社会保险缴费增加，2026 年将职业年金列入预算，所以 2026 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 746.15 万元，占 24.46%，比上年预算减少 109.65 万元，下降 12.81%，主要原因是本年度重大公共卫生服务项目资金较上年减少，所以 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年减少。

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 20.80 万元，占 0.68%，比上年预算减少 18.40 万元，下降 46.94%，主要原因是 2025 年有 3 个单位资金项目，合计 39.2 万元，2026 年有 2 个单位资金项目：南疆工作站经费 17.8 万元、传染病调查研究经费 3 万元，合计 20.8 万元，资金项目减少了一个，因此 2026 年单位资金较上年减少。

财政拨款结转 23.71 万元，占 0.78%，比上年预算增加 21.77 万元，增长 1,122.16%，主要原因是 2025 年底项目专项资金，结转 2026 年使用，结转资金主要用于冷库建设项目，该项目预计 2026 年竣工决算，所以 2026 年财政拨款结转资金比上年增加。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026 年支出预算 3,050.44 万元，其中：

基本支出 2,256.18 万元，占 73.96%，比上年预算增加 354.50 万元，增长 18.64%，主要原因是在职人员新增 5 人，社保缴费基数提高，养老保险、医疗保险等社会保险缴费增加，2026 年将职业年金列入预算。

项目支出 794.26 万元，占 26.04%，比上年预算减少 127.31 万元，下降 13.81%，主要原因是本级项目资金较上年减少 21.03 万元、重大公共卫生服务资金较上年减少 198.5 万元，单位资金较上年减少 18.4 万元，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）补助资金较上年增加 75.15 万元，提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金较上年增加 12.1 万元，提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金较上年增加 0.1 万元，提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金较上年增加 1.5 万元，上年结转资金较上年增加 21.77 万元，2026 年总体项目支出减少。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）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3,005.93万元。

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3,005.93万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出455.15万元，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出2,398.98万元，主要用于行政运行、疾病预防控制、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、行政事业单位医疗；住房保障支出151.81万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）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

巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026年一般公共预算拨款合计3,005.93万元，其中：

基本支出2,256.18万元，比上年预算增加354.50万元，增长18.64%，主要原因是在职人员新增5人，社保缴费基数提高，养老保险、医疗保险等社会保险缴费增加，2026年将职业年金列入预算。

项目支出749.75万元，比上年预算减少130.68万元，下降14.84%，主要原因是本级项目资金较上年减少21.03万元、重大公共卫生服务资金较上年减少198.5万元，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）补助资金较上年增加75.15万元，提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金较上年增加12.1万元，提前下达2026年自治区基本公共卫生服务补助资金较上年增加0.1万元，提前下达2026年

自治区地方公共卫生服务补助资金较上年增加 1.5 万元,2026 年总体项目支出减少。

(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) 455.15 万元, 占 15.14%。
2. 卫生健康支出(类) 2,398.98 万元, 占 79.81%。
3. 住房保障支出(类) 151.81 万元, 占 5.05%。

(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 0.00 万元, 比上年预算减少 6.35 万元, 下降 100.00%, 主要原因是根据预算编制要求, 2026 年培训费调整到主款科目-行政运行中。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 2026 年预算数为 24.30 万元, 比上年预算增加 1.95 万元, 增长 8.72%, 主要原因是根据新的标准, 2026 年退休人员奖励金增加。

3. 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 153.09 万元, 比上年预算增加 7.64 万元, 增长 5.25%, 主要原因是事业退休人员增加; 根据新的标准, 2026 年退休人员奖励金增加。

4. 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 185.18 万元, 比上年预算增加 21.35 万元, 增长 13.03%, 主要原因是 2026 年在职人员新增 5 人, 机关事业单位基本养老保险基数增加, 机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2026 年预算数为 92.59 万元, 比上年预算增加 92.59 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2026 年将由财政预算编制的职业年金统一调整为由单位统一编制预算, 所以预算较上年增加。

6. 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457.40万元，比上年预算增加225.83万元，增长97.52%，主要原因是根据预算编制要求，2026年公用经费编入主科目-行政运行中。

7. 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1,216.65万元，比上年预算增加37.90万元，增长3.22%，主要原因是事业编人员工资、社保、公积金增长，2026年中央医疗服务与保障能力提升资金增加，2026年自治区地方公共卫生服务资金增加。

8. 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50.30万元，比上年预算增加12.20万元，增长32.02%，主要原因是2026年下达基本公共卫生服务补助资金增加。

9. 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584.50万元，比上年预算减少198.50万元，下降25.35%，主要原因是2026年下达重大公共卫生服务资金减少。

10. 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14.45万元，比上年预算增加0.91万元，增长6.72%，主要原因是2026年行政单位医疗基数增加，行政单位医疗较上年增加。

11. 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66.56万元，比上年预算增加8.43万元，增长14.50%，主要原因是2026年事业编人员增加及社保基数增加。

12. 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6.19万元，比上年预算增加0.39万元，增长6.72%，主要原因是2026年社保基数增加导致公务员医疗补助增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为2.92万元，比上年预算增加0.45万元，增长18.22%，主要原因是2026年职工大额医疗互助保险增加。

14. 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151.81万元，比上年预算增加19.03万元，增长14.33%，主要原因是2026年住房公积金基数增加，所以预算较上年增长。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026年一般公共预算基本支出2,256.18万元，其中：

人员经费2,054.96万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费201.22万元，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、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年疾病预防控制业务费

设立的政策依据：根据州财政局签订的《自治区疾病预防控制中心利用德国政府贷款装备设备项目还款保证书》及时还本付息，贷款项目用于巴州疾控中心实验室检测能力的提升，保障政府指令性工作完成，有效应对突发公共卫生事件。

预算安排规模：3.60万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）

资金分配情况：还本付息次数2次，单次德贷还款额1.80万元。

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：用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫和包虫病防治、精神卫生和慢性非传染病防治、重点传染病及健康危害因素监测等重大传染病防控工作。保障巴州疾控中心国家免疫规划疫苗规范储存。在全州范围内开展国家免疫规划疫苗接种工作。项目立项：新财社〔2025〕172号提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金。

预算安排规模：584.50万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）

资金分配情况：业务培训成本34.20万元，采购设备成本175.20万元，重大传染病防控宣传成本29.30万元，业务技术指导成本29.80万元，监测试剂耗材成本233.34万元，维修维护成本34.86万元，无形资产成本40万元，租车成本7.80万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三）项目名称：提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：通过帮扶技术指导，提高专业技术人员的业务水平。加强宣传力度，提高群众防病意识。保障并提高专业业务工作能力。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公共的健康权益。项目立项：新财社〔2025〕174号提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金。

预算安排规模：49.40万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）

资金分配情况：1. 通过帮扶技术指导4次，成本11.1万元；2. 业务培训4次、143人、5天以上，成本9.5万元；3. 通过健康教育宣传3次以上，成本

17.2 万元；4. 采购 2 次设备，成本 3.94 万元；5. 3 次试剂耗材，成本 2.06 万元；6. 1 次仪器检定，成本 3 万元；7. 委托业务 2 次，成本 2.6 万元。

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

（四）项目名称：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

设立的政策依据：提升疾控专业人员的综合素质能力水平，有效快速应对各类突发事件的应急处置；保障实验室考核的正常开展，提高疾控中心能力建设和卫生系统专业人才能力。项目立项：新财社〔2025〕179 号提前下达 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。

预算安排规模：106.35 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）

资金分配情况：1. 通过对应急专业人员业务培训 1 次、46 人、3 天以上，成本 2.65 万元；2. 采购 3 批实验室试剂耗材，成本 63.7 万元；3. 采购设备 1 批次，成本 30 万元；4. 采购无形资产 1 套，成本 10 万元。

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

（五）项目名称：提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：以提升食品安全标准质量、推动食品安全标准有效实施为目的，了解掌握标准执行情况及需求情况，普及知识，发现问题、广泛收集意见和建议，为食品安全标准制定、修订及解读、宣贯等工作开展提供依据。项目立项：新财社〔2025〕181 号提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金。

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）

资金分配情况：开展执法工作 2 次，执法工作人员 2 人以上，有效保障执法人员正常工作，人均执法缴费资金数 0.45 万元/人。

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

（六）项目名称：提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：制定抽查方案，使国家双随机监督抽检工作得到保证。通过开展地方病健康教育宣传工作，提升群众对地方病防控的认知程度，保障群众生命安全，提升基层疾病防控相关业务人员工作能力。项目立项：新财社〔2025〕182 号提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）

资金分配情况：开展双随机监督检查次数 2 次，成本 3.5 万元，试剂采购 1 批，成本 1 万元，委托第三方双随机检验工作，成本 0.5 万元。

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

八、关于巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）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、关于巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）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、关于巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026年财政拨款“三公”经费数为20.60万元，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20.60万元，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4.60万元，下降18.25%，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减少4.60万元，下降18.25%，主要原因是2026年从公务用车运行维护费中调出4.6万元到其他交通费，用于公务用车租赁；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、关于巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026年委托业务费44.60万元，其中：

1. 提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金-巴财社〔2025〕78号委托业务费19.80万元，主要用于：职业卫生健康宣传、地方病防治宣传、鼠疫防治宣传。

2. 提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金-巴财社〔2025〕65 号委托业务费 23.80 万元，主要用于：结核病防治、麻风病防治、艾滋病防治、慢病防治、学生常见病防治、免疫规划宣传。

3. 提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金（巴财社〔2025〕97 号）委托业务费 1.00 万元，主要用于：委托第三方检测机构进行消毒检测。

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026 年上年结转结余 23.71 万元，包括：财政拨款 23.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务资金结转 22.91 万元，主要用于：上年疫苗冷库建设暂列金及项目监理、跟踪审计、竣工决算费用。

2. 特定目标 49100926 结转 0.80 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 201.22 万元，比上年预算增加 40.29 万元，增长 25.04%，主要原因是 2026 年在职人员增加 5 人，工会经费基数提高测算工费经费增加，零基预算项目支出 4.8 万元调入劳务费。

（二）政府采购情况

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）政府采购预算 771.69 万元，其中：政府采购货物预算 621.48 万元，政府采购工程预算 19.71 万元，政府采购服务预算 130.50 万元。

2026年，巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）面向中小企业预留政府采购项目预算金额763.69万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额763.69万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋17,515.37平方米，价值4,316.94万元。
2. 车辆9辆，价值231.25万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.41万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆8辆，价值211.84万元。
3. 办公家具价值80.55万元。
4. 其他资产价值4,593.87万元。

单位价值单价50万元以上大型设备9台，单位价值单价100万元以上大型设备6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1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0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共8个，其中：财政拨款项目涉及预算金额749.75万元；非财政拨款项目涉及预算金额20.80万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）						
项目名称		2026 年疾病预防控制业务费				项目负责人	罗威	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据州财政局签订的《自治区疾病预防控制中心利用德国政府贷款装备设备项目还款保证书》及时还本付息，还本付息次数 2 次。贷款项目用于巴州疾控中心实验室检测能力的提升，保障政府指令性工作完成，有效应对突发公共卫生事件。						
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	德贷项目还本付息次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	德贷项目支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		德贷项目费用保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	德贷还款及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单次德贷还款额	<=1.80 万元	计划标准	3.6 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	应对突发公共卫生事件能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收利息机构满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）						
项目名称		单位有资金（2026 年传染病调查研究经费）			项目负责人	骆聘		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.00	
项目总体目标		采集样本量 1800 份，开展现场技术指导 1 次，撰写发表论文 1 篇；调查巴音布鲁克地区蜱类的物种（形态学+分子生物学鉴定）组成、种群密度以及地理分布特征；明确当地蜱传病毒的种类、感染率以及分布情况，专业技术人员业务水平有所提高。						
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	采集样本数量	>=1800 份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展现场技术指导	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		撰写发表论文	>=1 篇	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采集标本合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		论文完成率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采集样本完成时间	2026 年 12 月 1 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		论文发表完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		技术指导完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	采集样本成本	<=2.20 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
现场技术指导成本			<=0.50 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
发表论文成本			<=0.30	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	提高专业技术人员业务水 平	有所 提高	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	基层人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）						
项目名称		单位自有资金（2026 年）项目				项目负责人	高德忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	17.80	
项目总体目标		为巴州联系点驻点专家配备办公所需的办公室，保障联络点专家 1 人，政府采购质量验收合格的购买视频培训设备 1 套，保障工作所需及巴州联系点驻点专家提供住宿网络通信及出行安全保障运转等措施。定期或不定期组派结核病、艾滋病、实验室检测等重点传染病防控、职业卫生、慢病、卫生应急等专家提供有针对性的技术帮扶指导 2 次等“传帮带”服务，强化基层防控能力，提升区域疾控水平。						
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	保障联络点专家人数	>=1 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买视频培训设备数量	>=1 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		技术指导次数	>=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		联络点运转经费支付完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		技术指导完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=8 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障联络点运转经费	< =6.70 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术帮扶指导成本	<	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			=3.10 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	保障联络点正常运转	有效 保障	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	联络点专家满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）						
项目名称		提前下达 2026 年 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金			项目负责人	罗威		
项目资金(万元)		年度预算总额	607.41	其中：财政拨款	607.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据巴财社【2025】65 号提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知要求，通过业务技术指导 25 次，业务培训 10 次、培训天数 18 天、参加培训人数为 530 人，检测 1110 份样本数量，举办重大传染病防控宣传 13 次，采购 8 次设备，建设 270 平方米冷库，进行 10 次维修维护，采购无形资产 1 次，租车 4 次。有效提升了应对突发公共事件的应对能力。						
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	业务技术指导次数	≥25 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训次数	≥10 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训天数	≥18 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		监测试剂样本数量	>=1110 份	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办重大传染病防控宣传次数	≥13 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购次数	≥8 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		冷库建设工程量	>=270 平方米	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护次数	≥10 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		无形资产采购次数	=1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		租车次数	≥4 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	培训人数	>=530 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	实验室监测样本合格率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
试剂耗材验收合格率		=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

						分	
		业务培训出勤率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		采购质量合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分 工作资料
		冷库竣工验收合格率	> =90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	实验室监测样本及时率	> =95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分 工作资料
		业务培训按时完成率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分 工作资料
		采购完成时间	2026 年12 月14 日前	计划标准	-	1	直接赋分 工作资料
		技术指导完成时间	2026 年12 月10 日前	计划标准	-	1	直接赋分 工作资料
		冷库建设完成时间	2026 年12 月18 日前	计划标准	-	1	直接赋分 工作资料
		举办重大传染病防控宣传 完成时间	2026 年12 月22 日前	计划标准	-	1	直接赋分 工作资料
		维修维护完成时间	2026 年12 月20 日前	计划标准	-	1	直接赋分 工作资料
		租车完成时间	2026 年12 月1日 前	计划标准	-	1	直接赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	业务培训成本	< =34.2 0万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		采购设备成本	< =175. 20万 元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		重大传染病防控宣传成本	<	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证

			=29.3 0万元				分	
		业务技术指导成本	< =29.8 0万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		冷库建设成本	< =22.9 1万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		监测试剂耗材成本	< =233. 34万 元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		维修维护成本	< =34.8 6万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		无形资产成本	<=40 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		租车成本	< =7.80 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效应对突发公共事件的 能力	效果 显著	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	培训人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）						
项目名称		提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金			项目负责人	罗威		
项目资金(万元)		年度预算总额	49.40	其中：财政拨款	49.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新财社〔2025〕174 号文件要求，1、通过帮扶技术指导 4 次。2、业务培训 4 次、143 人、5 天以上，提高专业技术人员的业务水平。3、通过健康教育宣传 3 次以上，加强宣传力度，提高群众防病意识。4、采购 2 次设备。5、3 次试剂耗材，保障并提高专业业务工作能力。6、1 次仪器检定。7、委托业务 2 次，开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公共的健康权益，有效提高专业技术人员能力。						
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	帮扶技术指导次数	≥4 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训次数	≥4 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训天数	≥5 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训人数	≥143 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		健康教育宣传次数	≥3 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备批次	≥1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购试剂耗材批次	≥3 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器检定批次	≥1 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务次数	≥2 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	业务培训出勤率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器检定合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务合格率	=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

时效 指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	帮扶技术指导完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
	业务培训完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
	仪器检定完成时间	2026年7月31前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
	健康教育宣传完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
	委托业务工作完成时间	2026年10月1日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本 指标	采购完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
	帮扶业务技术指导成本	<=11.10万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	业务培训成本	<=9.50万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	健康教育宣传成本	<=17.20万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	采购设备成本	<=3.94万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	采购试剂耗材成本	<=2.06万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	仪器检定成本	<=3万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
委托业务成本	<	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证	

			=2.60 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	专业技术人员能力	有效 提高	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	培训人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）						
项目名称		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			项目负责人		杨惠、美丽克扎提、吴海燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	106.35	其中：财政拨款	106.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、通过对应急专业人员业务培训 1 次、46 人、3 天以上，加强技术人员专业能力；2、采购 3 次实验室试剂耗材，3、采购设备 1 次，4、采购无形资产 1 套，保障实验室考核工作。提高疾控中心实验室能力建设和卫生系统专业人才能力，提升疾控专业人员的综合素质能力水平，有效快速应对各类突发事件的应急处置。						
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	专业人才培养次数	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专业人才培养人数	>=46 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专业人才培养天数	>=3 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购试剂耗材次数	>=3 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备次数	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购无形资产数量	=1 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专业人才培养出勤率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		无形资产验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务人才培养按时完成时间	2026 年 9 月 30 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
采购试剂耗材完成时间		2026	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	

			年8月30日前					
		采购设备完成时间	2026年10月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		采购无形资产完成时间	2026年12月15日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专业人才培养成本	<=2.65万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购试剂耗材成本	<=63.70万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备成本	<=30万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购无形资产成本	<=10万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实验室能力建设	不断提高	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	培训人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）						
项目名称		提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金			项目负责人		古丽努尔·吐尔地、黄伟、张治	
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		根据新财社〔2025〕182 号-关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知 1、开展 2 次双随机监督检查及现场带教工作，使国家双随机监督检查工作完成率达到 90%以上，使国家双随机监督检查工作得到保证。2、采购 1 次试剂耗材，保障并提高专业业务能力。3、委托第三方完成双随机监督检查检验工作 1 次。进一步有效提高公共卫生监督能力，加强医疗机构及公共场所卫生监督，保障人民群众的身体健康。						
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	开展双随机监督检查次数	≥2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购试剂耗材次数	≥1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务次数	≥1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	双随机抽查完成率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务完成率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	双随机监督检查完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		试剂采购完成时间	2026 年 7 月 31 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		委托业务完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	双随机监督检查工作成本	<=3.50 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		试剂耗材成本	≤1 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务成本	< =0.50 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高公共卫生监督能力	有效 提高	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	抽查工作人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）						
项目名称		提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		古丽努尔·吐尔地	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.90	其中：财政拨款	0.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		新财社（2025）181 号文件要求，开展执法工作 2 次，执法人员 2 人以上。以提升食品安全标准质量、推动食品安全标准有效实施为目的，了解掌握标准执行情况及需求情况，普及知识，发现问题、广泛收集意见和建议，为食品安全标准制定、修订及解读、宣贯等工作开展提供依据，有效保障执法人员正常工作。						
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	开展执法工作人数	≥2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		执法次数	≥2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	执法工作完成率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	执法工作完成时间	2026 年 11 月 10 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人均执法经费资金数	=0.45 万元/ 人	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	保障执法人员正常工作	有效 保障	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	执法工作人员满意度	> =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 2026 年上年结转结余资金 22.91 万元与当年财政拨款预算 584.5 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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、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。

巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心(巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所)

2026年2月14日