

2026 年昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）

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、 关于昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026 年上半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

昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）主要职责是：

（一）贯彻执行国家、区、州有关疾病预防控制、卫生监督工作的方针政策、法律法规、技术标准和规范。

（二）负责开展重大传染病、慢性病、职业病、地方病等预防与控制。

（三）负责开展突发公共卫生事件和灾害疫情调查、应急处置。

（四）负责免疫规划疫苗使用管理，组织开展预防接种工作。

（五）负责承担疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，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。

（六）负责开展健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等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监测与评价，提出干预策略与措施。

（七）负责承担疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（八）负责开展健康教育与健康促进，对公众进行科普宣传、健康指导和不良健康行为干预。

（九）承担传染病防治、医疗卫生、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、母婴保健技术服务等监督执法工作，依法组织查处违法行为。

（十）负责医疗机构的传染病防治、基本公共卫生服务的业务指导和人员培训。

（十一）负责指导、巡查监督医疗机构传染病防控工作。

（十二）完成昌吉市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、 机构设置

昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）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：昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）

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	2,730.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,530.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1,530.00	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	210.59
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	2,447.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,200.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,200.00	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	34.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	34.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	34.03	221 住房保障支出	106.12
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	2,764.03	支出总计	2,764.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）

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	210.59	210.59	210.59								
208	05		行政事业单位养老支出	210.59	210.59	210.59								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.39	140.39	140.39								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.20	70.20	70.20								
210			卫生健康支出	2,447.32	1,213.28	1,213.28					1,200.00	34.03		
210	04		公共卫生	2,327.98	1,093.95	1,093.95					1,200.00	34.03		
210	04	01	疾病预防控制机构	1,858.18	658.18	658.18					1,200.00			
210	04	02	卫生监督机构	435.77	435.77	435.77								
210	04	09	重大公共卫生服务	34.03								34.03		
210	11		行政事业单位医疗	119.33	119.33	119.33								
210	11	01	行政单位医疗	21.33	21.33	21.33								
210	11	02	事业单位医疗	62.03	62.03	62.03								
210	11	03	公务员医疗补助	35.10	35.10	35.10								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88								
221			住房保障支出	106.12	106.12	106.12								
221	02		住房改革支出	106.12	106.12	106.12								
221	02	01	住房公积金	106.12	106.12	106.12								
			总计	2,764.03	1,530.00	1,530.00					1,200.00	34.03		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）

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	210.59	210.59	
208	05		行政事业单位养老支出	210.59	210.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.39	140.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.20	70.20	
210			卫生健康支出	2,447.32	1,213.28	1,234.03
210	04		公共卫生	2,327.98	1,093.95	1,234.03
210	04	01	疾病预防控制机构	1,858.18	658.18	1,200.00
210	04	02	卫生监督机构	435.77	435.77	
210	04	09	重大公共卫生服务	34.03		34.03
210	11		行政事业单位医疗	119.33	119.33	
210	11	01	行政单位医疗	21.33	21.33	
210	11	02	事业单位医疗	62.03	62.03	
210	11	03	公务员医疗补助	35.10	35.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
221			住房保障支出	106.12	106.12	
221	02		住房改革支出	106.12	106.12	
221	02	01	住房公积金	106.12	106.12	
			总计	2,764.03	1,530.00	1,234.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）

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）	1,530.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,530.00	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	210.59	210.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,213.28	1,213.28		
		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	106.12	106.12		
		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	1,530.00	支出总计	1,530.00	1,530.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）

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	210.59	210.59	
208	05		行政事业单位养老支出	210.59	210.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.39	140.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.20	70.20	
210			卫生健康支出	1,213.28	1,213.28	
210	04		公共卫生	1,093.95	1,093.95	
210	04	01	疾病预防控制机构	658.18	658.18	
210	04	02	卫生监督机构	435.77	435.77	
210	11		行政事业单位医疗	119.33	119.33	
210	11	01	行政单位医疗	21.33	21.33	
210	11	02	事业单位医疗	62.03	62.03	
210	11	03	公务员医疗补助	35.10	35.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
221			住房保障支出	106.12	106.12	
221	02		住房改革支出	106.12	106.12	
221	02	01	住房公积金	106.12	106.12	
			总计	1,530.00	1,530.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）

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	1,383.99	1,383.99	
301	01	基本工资	384.27	384.27	
301	02	津贴补贴	318.81	318.81	
301	03	奖金	181.30	181.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.39	140.39	
301	09	职业年金缴费	70.20	70.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.36	83.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.10	35.10	
301	12	其他社会保障缴费	5.67	5.67	
301	13	住房公积金	106.12	106.12	
301	14	医疗费	0.88	0.88	
301	99	其他工资福利支出	57.90	57.90	
302		商品和服务支出	81.45		81.45
302	01	办公费	14.40		14.40
302	02	印刷费	3.60		3.60
302	04	手续费	1.44		1.44
302	05	水费	2.16		2.16
302	06	电费	2.16		2.16
302	07	邮电费	1.44		1.44
302	08	取暖费	17.43		17.43
302	09	物业管理费	3.60		3.60
302	11	差旅费	3.60		3.60
302	26	劳务费	1.44		1.44
302	28	工会经费	10.15		10.15
302	31	公务用车运行维护费	15.60		15.60
302	39	其他交通费用	2.16		2.16
302	99	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	64.55	64.55	
303	02	退休费	54.83	54.83	
303	09	奖励金	9.73	9.73	
		总计	1,530.00	1,448.55	81.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）

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													

昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）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：昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）

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				

昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）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

编制部门：昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）

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				

昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）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

编制部门：昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）

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）	15.60	15.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	15.60	15.60		
总计	15.60	15.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）

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				

昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）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

编制部门：昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）

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	
昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）	34.03	34.03			34.03				
提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金	5.26	5.26			5.26				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算	9.88	9.88			9.88				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金	18.89	18.89			18.89				
总计	34.03	34.03			34.03				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,764.03 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、关于昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026 年收入预算情况说明

昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）部门收入预算 2,764.03 万元，其中：

一般公共预算 1,530.00 万元，占 55.35%，比上年预算增加 126.27 万元，增长 9.00%，主要原因是在职职工工资社保公积金增加，且本年新增在职人员职业年金缴费预算。

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 1,200.00 万元，占 43.41%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是近年来我市二类疫苗接种已趋于平缓，疫苗收入支出基本无变动。

财政拨款结转 34.03 万元，占 1.23%，比上年预算增加 34.03 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年预算未安排上年结转财政拨款结转资金。

三、关于昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026年支出预算情况说明

昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026年支出预算2,764.03万元，其中：

基本支出1,530.00万元，占55.35%，比上年预算增加126.27万元，增长9.00%，主要原因是在职职工工资社保公积金增加，且本年新增在职人员职业年金缴费预算。

项目支出1,234.03万元，占44.65%，比上年预算增加34.03万元，增长2.84%，主要原因是本年预算安排上年结转财政拨款结转资金34.03万元。

四、关于昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）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1,530.00万元。

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1,530.00万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出210.59万元，主要用于在职人员各项社会保险缴费支出及职业年金缴费支出；卫生健康支出1,213.28万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、办公经费支出；住房保障支出106.12万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

五、关于昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）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

昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026年一般公共预算拨款合计1,530.00万元，其中：

基本支出 1,530.00 万元，比上年预算增加 126.27 万元，增长 9.00%，主要原因是在职职工工资社保公积金增加，且本年新增在职人员职业年金缴费预算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年部门预算均未安排项目支出预算。

（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）210.59 万元，占 13.76%。
2. 卫生健康支出（类）1,213.28 万元，占 79.30%。
3. 住房保障支出（类）106.12 万元，占 6.94%。

（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 140.39 万元，比上年预算增加 8.05 万元，增长 6.08%，主要原因是在职职工社保基数提高，养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 70.20 万元，比上年预算增加 70.20 万元，增长 100.00%，主要原因是上年预算未安排机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 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 658.18 万元，比上年预算减少 158.21 万元，下降 19.38%，主要原因是本年将中心办公经费预算调整至“卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）”。

4. 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 435.77 万元，比上年预算增加 193.35 万元，增长 79.76%，主要原因是本

年将中心办公经费预算调整至“卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）”。

5. 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21.33万元，比上年预算减少1.66万元，下降7.22%，主要原因是卫生监督执法人员减少，医疗保险缴费支出减少。

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62.03万元，比上年预算增加6.44万元，增长11.58%，主要原因是事业在职职工社保基数提高，基本医疗保险缴费支出增加。

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35.10万元，比上年预算增加2.01万元，增长6.07%，主要原因是在职职工社保基数提高，公务员医疗补助缴费支出增加。

8. 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0.88万元，比上年预算增加0.05万元，增长6.02%，主要原因是在职职工社保基数提高，大病保险缴费支出增加。

9. 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106.12万元，比上年预算增加6.04万元，增长6.04%，主要原因是在职职工工资基数提高，住房公积金缴费支出增加。

六、关于昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026年一般公共预算基本支出1,530.00万元，其中：

人员经费1,448.55万元，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 81.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、关于昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）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、关于昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）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、关于昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）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、关于昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026 年财政拨款“三公”经费数为 15.60 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 15.60 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%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约

使用公务用车；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、关于昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）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、关于昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026 年上年结转结余 34.03 万元，包括：财政拨款 34.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金结转 18.89 万元，主要用于：鼠疫防治及艾滋病防治项目支出。

2. 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算结转 9.88 万元，主要用于：鼠疫防治及艾滋病防治项目支出。

3. 提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金结转 5.26 万元，主要用于：包虫病防治及扩大国家免疫规划项目。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 81.45 万元，比上年预算减少 20.25 万元，下降 19.91%，主要原因是单位在职人员减少，办公经费预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）政府采购预算 64.42 万元，其中：政府采购货物预算 10.17 万元，政府采购工程预算 3.23 万元，政府采购服务预算 51.01 万元。

2026年，昌吉市疾病预防控制中心（昌吉市卫生监督所）面向中小企业预留政府采购项目预算金额64.42万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额64.42万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋5,878.38平方米，价值2,396.64万元。

2. 车辆13辆，价值236.77万元；其中：一般公务用车6辆，价值74.03万元；执法执勤用车5辆，价值123.75万元；其他车辆2辆，价值38.99万元。

3. 办公家具价值189.95万元。

4. 其他资产价值2,395.72万元。

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1,564.03万元；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1,200.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		昌吉市疾病预防控制中心 (昌吉市卫生监督所)			
部门联系人		范晓君	联系电话	13999543401	
年度绩效目标		<p>2026 年, 昌吉市疾病预防控制中心 (昌吉市卫生监督所) 在巩固提升医疗机构疾控监督员制度试点工作基础上, 总结既往经验, 提早安排部署, 疾控监督员工作常态化运行。不断完善疾控监督员在医疗机构传染病防治、放射、医疗废物、结核病、慢性病管理、健康教育、性病/艾滋病、免疫规划等方面的工作细则; 加强疾控监督员的日常培训工作。推进传染病防控长效机制, 全力推动全市二级及以上医疗机构传染病智能监测预警前置软件安装部署与应用工作。2026 年我们将加强高发传染病的宣传、防控、预警工作力度, 提升预警分析报告和调查报告质量, 为政府部门提供准确科学防控依据; 进一步强化组织管理和人员培训工作, 提升传染病防治工作的整体水平。完善各类应急预案, 落实联防联控、群防群控机制, 年内开展鼠疫防治应急处置实战演练和针对高发传染病的专项桌面推演和实战演练。以鼠疫、黑热病等防治工作为基点, 全面建立兵地传染病联防联控体系。持续巩固艾滋病、结核病、重点寄生虫病等重大传染病的防控成效; 与中小学、高校、动物疾控中心等重点单位建立全面沟通联络机制, 逐步清除艾滋病、丙肝、梅毒公共危害, 引导群众养成健康生活行动方式。</p>			
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	34.03	
			本级安排	1,530.00	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		1,564.03	
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	昌吉市 10 个乡镇监测全覆盖并系统数据上报水质采样数	>=66 份	公共卫生与环境病媒生物室 2026 年工作计划	10
	数量指标	旱獭密度调查	>=100 只	2026 年地方病防治室工作计划	14
	数量指标	昌吉市辖区内 6 个街道办监测全覆盖并系统数据上报水样份数	>=60 份	公共卫生与环境病媒生物室 2026 年工作计划	10
	数量指标	组织开展“健康大讲堂”活动	>=1 场	健康教育与健康促进科 2026 年工作计划	16
	数量指标	传染病应急演练	>=2 次	传染病防治室 2026 年工作计划	15

	质量指标	原发性高血压患者规范管理率	$\geq 82\%$	2026年慢性病非传染性疾病预防室工作计划	12
	质量指标	实验室室间质评通过率	$= 100\%$	昌吉市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年检验科工作计划	13

（五）其他需说明的事项

非财政拨款项目涉及预算金额 1,200.00 万元，为我中心疫苗支出预算金额，未填报绩效目标。

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。

昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所)

2026年3月13日