

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心  
(乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所)  
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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）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

我单位宗旨和业务范围（主要职能）为指导传染病医疗机构疾病预防控制工作并进行监督检查；开展疾病监测；组织实施免疫规划工作；突发公共卫生事件的监测、调查、报告、处置及应急预案的制定；开展环境卫生、职业病等健康危害因素及相关疾病、学生常见病及其危害因素的监测、评价及预防工作；开展食品安全风险、公共营养于居民健康状况监测评价工作；开展病原微生物、化学品毒物与污染物、职业卫生、环境卫生、学校、公共场所、化妆品、水质、食品等检测、鉴定及化学品毒性和健康安全评价；组织开展健康教育与促进工作；开展疾病预防控制工作业务与技术培训，指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估；负责医疗卫生监督，打击非法行医；开展公共卫生监督，覆盖公共场所、饮用水、学校卫生等；实施职业、放射卫生、和传染病防治监督；同时承担卫生监督协管指导、卫生法律法规宣传、信息收集报告以及投诉举报查出等工作。

### 二、 机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）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：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>8,559.78</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>8,559.78</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	8,259.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	300.16	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,013.81
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	7,355.30
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>387.96</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>387.96</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	387.96	221 住房保障支出	578.63
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>8,947.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,947.73</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）

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	1,013.81	1,013.81	1,013.81								
208	05		行政事业单位养老支出	1,013.81	1,013.81	1,013.81								
208	05	02	事业单位离退休	1.48	1.48	1.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.89	674.89	674.89								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	337.44	337.44	337.44								
210			卫生健康支出	7,355.30	6,967.34	6,667.17	300.16						387.96	
210	04		公共卫生	6,963.40	6,575.44	6,275.28	300.16						387.96	
210	04	01	疾病预防控制机构	5,014.25	5,014.25	5,014.25								
210	04	02	卫生监督机构	306.50	306.50	306.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	99.40	10.00		10.00						89.40	
210	04	09	重大公共卫生服务	588.23	289.66		289.66						298.56	
210	04	99	其他公共卫生支出	955.02	955.02	954.52	0.50							
210	11		行政事业单位医疗	391.89	391.89	391.89								
210	11	01	行政单位医疗	19.64	19.64	19.64								
210	11	02	事业单位医疗	305.83	305.83	305.83								
210	11	03	公务员医疗补助	66.42	66.42	66.42								
221			住房保障支出	578.63	578.63	578.63								

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）

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				
221	02		住房改革支出	578.63	578.63	578.63								
221	02	01	住房公积金	578.63	578.63	578.63								
			总计	8,947.73	8,559.78	8,259.61	300.16						387.96	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,013.81</b>	<b>1,013.81</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,013.81</b>	<b>1,013.81</b>	
208	05	02	事业单位离退休	1.48	1.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.89	674.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	337.44	337.44	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>7,355.30</b>	<b>5,712.65</b>	<b>1,642.65</b>
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>6,963.40</b>	<b>5,320.76</b>	<b>1,642.65</b>
210	04	01	疾病预防控制机构	5,014.25	5,014.25	
210	04	02	卫生监督机构	306.50	306.50	
210	04	08	基本公共卫生服务	99.40		99.40
210	04	09	重大公共卫生服务	588.23		588.23
210	04	99	其他公共卫生支出	955.02		955.02
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>391.89</b>	<b>391.89</b>	
210	11	01	行政单位医疗	19.64	19.64	
210	11	02	事业单位医疗	305.83	305.83	
210	11	03	公务员医疗补助	66.42	66.42	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>578.63</b>	<b>578.63</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>578.63</b>	<b>578.63</b>	
221	02	01	住房公积金	578.63	578.63	
			<b>总计</b>	<b>8,947.73</b>	<b>7,305.09</b>	<b>1,642.65</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>8,559.78</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,559.78	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	1,013.81	1,013.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6,967.34	6,967.34		
		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	578.63	578.63		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>8,559.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,559.78</b>	<b>8,559.78</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）

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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,013.81</b>	<b>1,013.81</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,013.81</b>	<b>1,013.81</b>	
208	05	02	事业单位离退休	1.48	1.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.89	674.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	337.44	337.44	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>6,967.34</b>	<b>5,712.65</b>	<b>1,254.69</b>
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>6,575.44</b>	<b>5,320.76</b>	<b>1,254.69</b>
210	04	01	疾病预防控制机构	5,014.25	5,014.25	
210	04	02	卫生监督机构	306.50	306.50	
210	04	08	基本公共卫生服务	10.00		10.00
210	04	09	重大公共卫生服务	289.66		289.66
210	04	99	其他公共卫生支出	955.02		955.02
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>391.89</b>	<b>391.89</b>	
210	11	01	行政单位医疗	19.64	19.64	
210	11	02	事业单位医疗	305.83	305.83	
210	11	03	公务员医疗补助	66.42	66.42	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>578.63</b>	<b>578.63</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>578.63</b>	<b>578.63</b>	
221	02	01	住房公积金	578.63	578.63	
			<b>总计</b>	<b>8,559.78</b>	<b>7,305.09</b>	<b>1,254.69</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>6,999.06</b>	<b>6,999.06</b>	
301	01	基本工资	1,558.42	1,558.42	
301	02	津贴补贴	547.66	547.66	
301	03	奖金	1,630.65	1,630.65	
301	07	绩效工资	1,239.30	1,239.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	674.89	674.89	
301	09	职业年金缴费	337.44	337.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	325.47	325.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	66.42	66.42	
301	12	其他社会保障缴费	40.18	40.18	
301	13	住房公积金	578.63	578.63	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>304.55</b>		<b>304.55</b>
302	01	办公费	88.82		88.82
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	4.51		4.51
302	06	电费	19.00		19.00
302	07	邮电费	17.87		17.87
302	08	取暖费	28.78		28.78
302	11	差旅费	14.40		14.40
302	16	培训费	26.58		26.58
302	18	专用材料费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	65.26		65.26
302	28	工会经费	33.77		33.77
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.48</b>	<b>1.48</b>	
303	02	退休费	1.17	1.17	
303	09	奖励金	0.31	0.31	
		<b>总计</b>	<b>7,305.09</b>	<b>7,000.54</b>	<b>304.55</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）

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		1,254.69		1,236.39				18.30				
210	04		公共卫生		1,254.69		1,236.39				18.30				
210	04	08	基本公共卫生服务	212-2026年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知	1.50		1.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	194-2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知	8.00		8.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	214-2026年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知	0.50		0.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	177-2026年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	289.66		271.36				18.30				
210	04	99	其他公共卫生支出	特定目标 0110012H	842.21		842.21								
210	04	99	其他公共卫生支出	2026年后勤保障服务（保安、司机）	98.50		98.50								
210	04	99	其他公共卫生支出	2026年后勤保障服务（保洁）	13.81		13.81								
210	04	99	其他公共卫生支出	183-2026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）补助资金预算的通知	0.50		0.50								
			总计		1,254.69		1,236.39				18.30				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）

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				

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）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：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）

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				

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）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：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）

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
乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）	357.91	357.91		
2026年公用经费项目_保运转	65.26	65.26		
2026年后勤保障服务（保安、司机）	98.50	98.50		
2026年后勤保障服务（保洁）	13.81	13.81		
177-2026年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	177.52	177.52		
194-2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知	2.31	2.31		
183-2026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）补助资金预算的通知	0.50	0.50		
<b>总计</b>	<b>357.91</b>	<b>357.91</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）

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	
乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）	387.96	387.96			387.96				
乌财社（2025）154号-2025年市级基本公共卫生服务补助资金	89.40	89.40			89.40				
乌财社【2025】92号中央重大公共卫生服务补助资金	76.80	76.80			76.80				
乌财社【2024】191号中央重大公共卫生补助资金（重大传染病防控经费）	221.76	221.76			221.76				
<b>总计</b>	<b>387.96</b>	<b>387.96</b>			<b>387.96</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,947.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）单位收入预算 8,947.73 万元，其中：

一般公共预算 8,259.61 万元，占 92.31%，比上年预算增加 2,023.40 万元，增长 32.45%，主要原因是机构改革乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心和乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局合并，人员增加，人员经费预算增加，一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 300.16 万元，占 3.35%，比上年预算增加 48.06 万元，增长 19.06%，主要原因是中央重大公共卫生项目上级转移支付资金较上年增加。

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。

财政拨款结转 387.96 万元，占 4.34%，比上年预算减少 265.02 万元，下降 40.59%，主要原因是 2024 年结转资金予以收回，本年财政拨款结转仅为 2025 年项目结转，资金预算减少。

### 三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026 年支出预算 8,947.73 万元，其中：

基本支出 7,305.09 万元，占 81.64%，比上年预算增加 1,084.36 万元，增长 17.43%，主要原因是机构改革乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心和乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局合并，人员增加，人员经费预算增加，基本支出增加。

项目支出 1,642.65 万元，占 18.36%，比上年预算增加 722.09 万元，增长 78.44%，主要原因是本年度重大公共卫生项目、基本公共卫生项目较上年增加，及财政消化 2022 年暂付款。

### 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）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 8,559.78 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 8,559.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,013.81 万元，主要用于单位职工缴纳本年度社会保险费；卫生健康支出 6,967.34 万元，主要用于保障单位人员工资及单位公用经费；住房保障支出 578.63 万元，主要用于单位职工缴纳本年度住房公积金。

## 五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）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

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026年一般公共预算拨款合计8,559.78万元，其中：

基本支出7,305.09万元，比上年预算增加1,084.36万元，增长17.43%，主要原因是机构改革乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心和乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局合并，人员增加，人员经费预算增加，基本支出增加。

项目支出1,254.69万元，比上年预算增加987.11万元，增长368.90%，主要原因是2026年度重大公共卫生项目、基本公共卫生项目较上年增加。

### （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）1,013.81万元，占11.84%。
2. 卫生健康支出（类）6,967.34万元，占81.40%。
3. 住房保障支出（类）578.63万元，占6.76%。

### （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1.48万元，比上年预算增加1.48万元，增长100.00%，主要原因是2026年我单位新增退休人员1名，事业单位离退休费增加。

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674.89万元，比上年预算增加67.84万元，增长11.18%，主要原因是机构改革乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心和乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局合并，人员增加，人员经费预算增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

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337.44万元，比上年预算增加337.44万元，增长100.00%，主要原因是机构改革乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心和乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局合并，人员增加，人员经费预算增加，机关事业单位职业年金缴费增加。

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5,014.25万元，比上年预算减少614.91万元，下降10.92%，主要原因是2026年我单位车辆交由沙区卫生健康委统一管理，公务用车运行维护费用预算及支出均由沙区卫生健康委承担，公务用车运行维护费减少，社会保险单独列支，本项减少。

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306.50万元，比上年预算增加306.50万元，增长100.00%，主要原因是机构改革乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心和乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局合并，新增卫生监督机构（项）。

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10.00万元，比上年预算增加9.50万元，增长1,900.00%，主要原因是上级安排基本公共卫生项目较上年增加。

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289.66万元，比上年预算增加38.06万元，增长15.13%，主要原因是上级安排重大公共卫生项目较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026年预算数为955.02万元，比上年预算增加955.02万元，增长100.00%，主要原因是机构改革乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心和乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局合并，本年度我单位购买后勤保障服务较上年增加，财政消化2022年暂付款。

9. 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19.64万元，比上年预算增加19.64万元，增长100.00%，主要原因是机构改革乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心和乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局合并，新增行政单位医疗（项）。

10. 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305.83万元，比上年预算增加305.83万元，增长100.00%，主要原因是我单位职工医疗保险，新增事业单位医疗保险（项）。

11. 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66.42万元，比上年预算增加66.42万元，增长100.00%，主要原因是我单位职工公务员医疗补助，新增公务员医疗补助（项）。

12. 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578.63万元，比上年预算增加578.63万元，增长100.00%，主要原因是我单位职工缴纳本年度住房公积金，新增住房公积金（项）。

## 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026年一般公共预算基本支出7,305.09万元，其中：

人员经费7,000.54万元，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、奖励金。

公用经费304.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0110012H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：842.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：2026 年后勤保障服务（保安、司机）

设立的政策依据：沙财预发[2026]1 号后勤服务经费

预算安排规模：98.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）

资金分配情况：聘用人员用于发放司机 9 人、保安 4 人工资，全年发放 12 次，共计发放 98.5 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：2026 年后勤保障服务（保洁）

设立的政策依据：沙财预发[2026]1 号后勤服务经费

预算安排规模：13.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）

资金分配情况：聘请保洁 2 人，全年共计发放 13.81 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：177-2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2025】177号关于提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知。

预算安排规模：289.66万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）

资金分配情况：艾滋病防治181.2万元、扩大国家免疫规划13.68万元，结核病防治38.05万元，血吸虫和包虫病防治0.5万元，重点传染病及健康危害因素监测项目13.1万元，慢病防治10.5万元，精神卫生（含农村癫痫）17.63万元，居民健康素养监测3万元，食品安全保障监测1万元，能力提升11万元。

资金执行时间：2026年1月1日——2026年12月31日。

（五）项目名称：212-2026年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2025】212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。

预算安排规模：1.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）

资金分配情况：国家随机监督抽查项目1.5万元，用于双随机监督抽查购买耗材支出。

资金执行时间：2026年1月1日——2026年12月31日。

（六）项目名称：194-2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2025】194号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知。

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）

资金分配情况：职业病防治 3 万元，地方病防治 5 万元。

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

（七）项目名称：214 -2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2025】214 号关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）

资金分配情况：食品安全标准跟踪评价项目 0.5 万元，用于食品安全标准宣传评价支出。

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

（八）项目名称：183-2026 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）补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2025】183 号关于提前下达 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）补助资金预算的通知。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）

资金分配情况：实验室结核病检测质量提升 0.5 万元，用于结核病实验室检测人员能力提升相关支出。

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

#### 八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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减少6.75万元，下降100.00%，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减少6.75万元，下降100.00%，主要原因是2026年我单位车辆交由沙区卫生健康委统一管理，公务用车运行维护费用预算及支出均由沙区卫生健康委承担，公务用车运行维护费减少；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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心(乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所) 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心(乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所) 2026 年委托业务费 357.91 万元, 其中:

1. 177-2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知委托业务费 177.52 万元, 主要用于: 委托社服中心开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、布病监测、慢病防治、精神卫生(含农村癫痫)等工作。

2. 183-2026 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) 补助资金预算的通知委托业务费 0.50 万元, 主要用于: 委托开展结核病实验室检测质量控制工作。

3. 194-2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知委托业务费 2.31 万元, 主要用于: 委托开展地方病防治工作。

4. 2026 年公用经费项目\_保运转委托业务费 65.26 万元, 主要用于: 我单位委托第三方向职工供应午餐服务。

5. 2026 年后勤保障服务(保安、司机)委托业务费 98.50 万元, 主要用于: 向第三方购买服务, 承担我单位职工公务出行驾驶车辆、办公楼秩序维护工作。

6. 2026 年后勤保障服务(保洁)委托业务费 13.81 万元, 主要用于: 向第三方购买服务, 承担我单位 1-6 层公共办公区域的保洁服务。

## 十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心(乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所) 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心(乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所) 2026 年上年结转结余 387.96 万元, 包括: 财政拨款 387.96 万元, 非财政拨款 0.00 万元, 其中:

1. 乌财社〔2025〕154 号-2025 年市级基本公共卫生服务补助资金结转 89.40 万元, 主要用于: 开展数字化预防接种门诊、居民健康素养提升、结核

病患者住院营养补助、结核病患者规范化治疗营养早餐、结核病患者规范化治疗管理经费等工作。

2. 乌财社【2024】191号中央重大公共卫生补助资金（重大传染病防控经费）结转221.76万元，主要用于：开展精神卫生（含农村癫痫病）、居民健康素养水平监测、结核病防治、艾滋病防治、吸血虫与包虫病防治、慢病防治、精神卫生（含农村癫痫）、重点传染病及健康危害因素监测项目、老年人健康素养调查等工作。

3. 乌财社【2025】92号中央重大公共卫生服务补助资金结转76.80万元，主要用于：开展精神卫生（含农村癫痫病）、居民健康素养水平监测、结核病防治、艾滋病防治、吸血虫与包虫病防治、重点传染病及健康危害因素监测项目、老年人健康素养调查等工作。

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）2026年的事业单位运行经费财政拨款预算304.55万元，比上年预算减少11.63万元，下降3.68%，主要原因是2026年我单位车辆交由沙区卫生健康委统一管理，公务用车运行维护费用预算及支出均由沙区卫生健康委承担，公务用车运行维护费减少。

#### （二）政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）政府采购预算187.95万元，其中：政府采购货物预算10.64万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算177.31万元。

2026年，乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）面向中小企业预留政府采购项目预算金额187.95万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额187.46万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 240.26 平方米，价值 34.91 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 205.46 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 81.88 万元；其他车辆 5 辆，价值 123.58 万元。

3. 办公家具价值 38.05 万元。

4. 其他资产价值 2,964.82 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 8947.73 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1642.65 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

## 单位预算绩效管理整体预算绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 (乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所)			
<b>单位联系人</b>		刘雅慧	<b>联系电话</b>	13565940121	
<b>年度绩效目标</b>		指导传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作并进行监督检查；开展疾病监测；组织实施免疫规划工作；突发公共卫生事件的监测、调查、报告、处置及应急预案的制定；开展环境卫生、职业病等健康危害因素及相关疾病、学生常见病及其危害因素的监测、评价及预防工作；开展食品安全风险、公共营养与居民健康状况监测评价工作；开展病原微生物、化学毒物与污染物、职业卫生、环境卫生、学校、公共场所、化妆品、水质、食品等检验、鉴定及化学品毒性和健康安全评价；组织开展健康教育与促进工作；开展疾病预防控制工作业务与技术培训，指导和开展疾病预防开展工作绩效考核与评估；负责医疗卫生监督，打击非法行医；开展公共卫生监督，涵盖公共场所、饮用水、学校卫生等；实施职业、放射卫生、和传染病防治监督；同时承担卫生监督协管指导、卫生法律法规宣传、信息收集报告以及投诉举报查出等工作。 <b>2026 年我单位将主要聚焦以下工作：适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到 95%，肺结核患者病原学阳性率达到 60%，感染者和病人接受抗病毒治疗比例达到 95%，活动性肺结核患者成功治疗率达到 90%，接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达到 95%。</b>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	300.16	
			本级安排	8,259.61	
		其他资金 (万元)	其他	387.96	
		合计：		8,947.73	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	肺结核患者病原学阳性率	>=60%	乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 (卫生监督所) 2026 年工作计划	25
	数量指标	感染者和病人接受抗病毒治疗比例	>=95%	乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 (卫生监督所) 2026 年工作计划	15
	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=95%	乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 (卫生监督所) 2026 年工作计划	20

	质量指标	活动性肺结核患者成功治疗率	$\geq 90\%$	乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（卫生监督所）2026年工作计划	15
	质量指标	接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率	$\geq 95\%$	乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（卫生监督所）2026年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）						
<b>项目名称</b>		183-2026 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（结核病实验室检测质量控制）项目			<b>项目负责人</b>	张静蕾		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		切实履行指导传染病医疗机构及其他医疗机构预防控制工作并进行监督检查核心职能，我单位计划完成活动性肺结核患者成功治疗率 $\geq 90\%$ ；肺结核患者病原学阳性率 $\geq 60\%$ ；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 $\geq 95\%$ ；痰培养污染率 2%—5%的工作任务，预计实现肺结核患者发病率 $< 65/10$ 万；肺结核患者密切接触者结核病检查率 $\geq 80\%$ ；初诊查痰率 $\geq 95\%$ 的效益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	肺结核患者病原学阳性率	$> =60\%$	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	$> =95\%$	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动性肺结核患者成功治疗率	$> =90\%$	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		痰培养污染率	2%-5%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	肺结核患者发病率	$< 65/10$ 万	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者密切接触者结核病检查率	$> =80\%$	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	初诊查痰率	$> =95\%$	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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）						
<b>项目名称</b>		2026 年后勤保障服务（2026 年）				<b>项目负责人</b>	张静蕾	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	112.31	其中：财政拨款	112.31	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目实施单位计划后勤保障人数≥15 人，工资发放次数 12 次，劳务合同签订覆盖率 100%，后勤保障人员出勤率 100%,工资发放及时率 100%;计划支出资金预算 112.31 万元，有效保障单位正常运行，工作人员满意度达到 90%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障人数	=15 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	=12 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳动合同签订覆盖率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员出勤率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员劳务费	< =6239 .76 元 /人/ 月	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	保障单位正常运转	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	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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）						
<b>项目名称</b>		212-2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知（国家随机监督抽查项目）			<b>项目负责人</b>		张静蕾	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为完成 2026 年度随机监督抽查，计划完成双随机检测数量 45 家，检测数据准确性达 100%，双随机完成率 $\geq 90\%$ ，检测数据上传及时率 $\geq 95\%$ 工作，计划支出资金 1.5 万元，预计实现检查结果公开率 100%，监督检查人员被投诉次数 0 次的效益，提升综合执法队伍能力和水平，规范综合监督执法服务行为。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	双随机检测数量	$\geq 45$ 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测数据准确性	$= 100\%$	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		双随机完成率	$> = 90\%$	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检测数据上传及时率	$> = 95\%$	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度检测任务按时完成率	$> = 95\%$	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	$= 100\%$	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	监督检查人员被投诉次数	$= 0$ 次	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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）						
<b>项目名称</b>		基本公共卫生项目				<b>项目负责人</b>	张静蕾	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	97.90	其中：财政拨款	8.50	其他资金	89.40	
<b>项目总体目标</b>		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥95%；高血压患者管理人数≥5.02万人；2型糖尿病患者管理人数≥2.04万人；肺结核患者管理率≥90%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%；开展工作场所职业病危害因素监测≥95%；高血压患者基层规范管理率≥80%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥70%；居民健康素养水平不断提升；基本公共卫生均等化服务水平不断提高；基本公共卫生服务重点人群调查满意度不断提高。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=95%	计划标准	98.9%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=5.02万人	计划标准	5.6075万人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理人数	>=2.04万人	计划标准	2.4652万人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工作场所职业病危害因素监测	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	85.38%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	80.71%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	82.56%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=70%	计划标准	74.28%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生均等化服务水平	不断提升	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
		居民健康素养水平	不断提高	计划标准	不断提高	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	不断提高	计划标准	不断提高	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心（乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所）						
<b>项目名称</b>		重大公共卫生服务项目				<b>项目负责人</b>	张静蕾	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	588.22	其中：财政拨款	289.66	其他资金	298.56	
<b>项目总体目标</b>		为切实履行开展疾病监测；组织实施免疫规划工作；突发卫生事件的监测、调查、报告、处置及应急预案的制定；开展环境卫生、职业病等健康危险因素及相关疾病、学生常见病及其危害因素的监测、评价及预防控制工作；开展食品安全风险、公共营养与居民健康状况监测评价工作；组织开展健康教育与促进工作；等职能，我单位计划完成艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 95%；严重精神障碍患者筛查任务完成率≥70%；完成学生常见病监测=10 所；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥95%；艾滋病高危人群检测比例=100%；肺结核患者成功治疗率≥90%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率≥90%的工作任务，预计实现艾滋病长期处于低流行水平中长期的效益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=95%	计划标准	98.9%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	>=95%	计划标准	95.68%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	>=70%	历史标准	70.98%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成学生常见病监测	=10 所	计划标准	10 所	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	艾滋病高危人群检测比例	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者成功治疗率	>=90%	计划标准	96.6%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		病原学阳性肺结核患者耐药率	>=90%	计划标准	99.22%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	艾滋病长期处于低流行水平	中长期	计划标准	中长期	40	按评判等级赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

2026 年我单位 1 个项目线下报送，涉及资金量 842.21 万元，不予公开。

本单位基本公共卫生项目 2026 年上年结转结余资金 89.4 万元与当年财政拨款预算 8.5 万元做在同一项目支出绩效目标表；

本单位重大公共卫生项目 2026 年上年结转结余资金 298.56 万元与当年财

财政拨款预算 298.66 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。

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心  
(乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所)

2026年02月12日