

2026 年博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（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、 关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年收入预算情况说明

三、 关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（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 年部门概况**

### **一、 主要职能**

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）在自治州卫健委和自治区疾病预防控制中心的指导下，负责管辖区内疾病预防控制业务工作，并督导下级机构的工作。开展健康教育与健康促进，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防控制决策提供科学依据；实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理；对传染病爆发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持等。

### **二、 机构设置**

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,689.56</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,689.56</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,248.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	440.59	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	7.00
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	145.30
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	1,521.03
<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>63.47</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>63.47</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	63.47	221 住房保障支出	79.71
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>1,753.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,753.04</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（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				
206			科学技术支出	7.00									7.00	
206	02		基础研究	7.00									7.00	
206	02	03	自然科学基金	7.00									7.00	
208			社会保障和就业支出	145.30	145.30	145.30								
208	05		行政事业单位养老支出	145.30	145.30	145.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.87	96.87	96.87								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.43	48.43	48.43								
210			卫生健康支出	1,521.03	1,464.56	1,023.97	440.59						56.47	
210	04		公共卫生	1,445.35	1,388.88	948.29	440.59						56.47	
210	04	01	疾病预防控制机构	948.29	948.29	948.29								
210	04	08	基本公共卫生服务	67.59	63.80		63.80						3.79	
210	04	09	重大公共卫生服务	366.14	327.90		327.90						38.24	
210	04	99	其他公共卫生支出	63.33	48.89		48.89						14.44	
210	11		行政事业单位医疗	75.68	75.68	75.68								
210	11	02	事业单位医疗	57.51	57.51	57.51								
210	11	03	公务员医疗补助	18.16	18.16	18.16								
221			住房保障支出	79.71	79.71	79.71								

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（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				
221	02		住房改革支出	79.71	79.71	79.71								
221	02	01	住房公积金	79.71	79.71	79.71								
			总计	1,753.04	1,689.56	1,248.97	440.59						63.47	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>
<b>206</b>	<b>02</b>		<b>基础研究</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>
206	02	03	自然科学基金	7.00		7.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>145.30</b>	<b>145.30</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>145.30</b>	<b>145.30</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.87	96.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.43	48.43	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,521.03</b>	<b>1,023.97</b>	<b>497.06</b>
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>1,445.35</b>	<b>948.29</b>	<b>497.06</b>
210	04	01	疾病预防控制机构	948.29	948.29	
210	04	08	基本公共卫生服务	67.59		67.59
210	04	09	重大公共卫生服务	366.14		366.14
210	04	99	其他公共卫生支出	63.33		63.33
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>75.68</b>	<b>75.68</b>	
210	11	02	事业单位医疗	57.51	57.51	
210	11	03	公务员医疗补助	18.16	18.16	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>79.71</b>	<b>79.71</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>79.71</b>	<b>79.71</b>	
221	02	01	住房公积金	79.71	79.71	
			<b>总计</b>	<b>1,753.04</b>	<b>1,248.97</b>	<b>504.06</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,689.56</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,689.56	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	145.30	145.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,464.56	1,464.56		
		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	79.71	79.71		
		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>1,689.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,689.56</b>	<b>1,689.56</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			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>145.30</b>	<b>145.30</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>145.30</b>	<b>145.30</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.87	96.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.43	48.43	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,464.56</b>	<b>1,023.97</b>	<b>440.59</b>
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>1,388.88</b>	<b>948.29</b>	<b>440.59</b>
210	04	01	疾病预防控制机构	948.29	948.29	
210	04	08	基本公共卫生服务	63.80		63.80
210	04	09	重大公共卫生服务	327.90		327.90
210	04	99	其他公共卫生支出	48.89		48.89
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>75.68</b>	<b>75.68</b>	
210	11	02	事业单位医疗	57.51	57.51	
210	11	03	公务员医疗补助	18.16	18.16	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>79.71</b>	<b>79.71</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>79.71</b>	<b>79.71</b>	
221	02	01	住房公积金	79.71	79.71	
			<b>总计</b>	<b>1,689.56</b>	<b>1,248.97</b>	<b>440.59</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）

单位：万元

科目代码		科目名称	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>1,123.62</b>	<b>1,123.62</b>	
301	01	基本工资	259.46	259.46	
301	02	津贴补贴	104.51	104.51	
301	03	奖金	183.33	183.33	
301	07	绩效工资	123.64	123.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.87	96.87	
301	09	职业年金缴费	48.43	48.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.51	57.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.16	18.16	
301	12	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
301	13	住房公积金	79.71	79.71	
301	99	其他工资福利支出	146.71	146.71	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>72.07</b>		<b>72.07</b>
302	01	办公费	18.89		18.89
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	19.76		19.76
302	09	物业管理费	1.52		1.52
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	27	委托业务费	14.26		14.26
302	28	工会经费	7.27		7.27
302	31	公务用车运行维护费	3.04		3.04
302	99	其他商品和服务支出	2.88		2.88
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>53.28</b>	<b>53.28</b>	
303	02	退休费	46.38	46.38	
303	09	奖励金	6.90	6.90	
		<b>总计</b>	<b>1,248.97</b>	<b>1,176.91</b>	<b>72.07</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（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														
			博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）		440.59	1.00	323.59	4.50			111.50					
210			卫生健康支出		440.59	1.00	323.59	4.50			111.50					
210	04		公共卫生		440.59	1.00	323.59	4.50			111.50					
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	63.20		43.30				19.90					
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	0.60		0.60									
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2026 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金	2.00		2.00									
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	325.90		237.30				88.60					
210	04	99	其他公共卫生支出	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	33.89		30.89				3.00					
210	04	99	其他公共卫生支出	特定目标 12101687	15.00	1.00	9.50	4.50								
			总计		440.59	1.00	323.59	4.50			111.50					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（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				

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（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

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（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				

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（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

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（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	1.50	1.50		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>15.18</b>	<b>15.18</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	15.18	15.18		
<b>总计</b>	<b>16.68</b>	<b>16.68</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（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
<b>博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）</b>	<b>50.46</b>	<b>50.46</b>		
2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）	14.26	14.26		
提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金	15.00	15.00		
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	3.20	3.20		
提前下达 2026 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金	1.00	1.00		
特定目标 12101687	0.90	0.90		
提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金	16.10	16.10		
<b>总计</b>	<b>50.46</b>	<b>50.46</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（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	
<b>博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）</b>	<b>63.47</b>	<b>63.47</b>			<b>63.47</b>				
2025 年中央基本公共卫生服务补助项目	2.37	2.37			2.37				
2025 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）	12.74	12.74			12.74				
2025 年中央基本公共卫生服务补助资金	1.43	1.43			1.43				
智力援疆创新拓展人才计划	1.70	1.70			1.70				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金	7.39	7.39			7.39				
2025 年中央重大公共卫生服务补助项目	30.86	30.86			30.86				
2025 年自治区科技计划专项资金（第三批）	7.00	7.00			7.00				
<b>总计</b>	<b>63.47</b>	<b>63.47</b>			<b>63.47</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（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，博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,753.04 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）部门收入预算 1,753.04 万元，其中：

一般公共预算 1,248.97 万元，占 71.25%，比上年预算增加 96.67 万元，增长 8.39%，主要原因是人员规模扩大相应的经费预算增加以及工资调资、社保、公积金基数增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 440.59 万元，占 25.13%，比上年预算增加 71.89 万元，增长 19.50%，主要原因是 2026 年中央重大公共卫生服务补助项目、2026 年中央基本公共卫生服务补助项目、2026 年中央医疗服务与保障能力提升补助、“天才英才”培养计划较上年增加。

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 63.47 万元，占 3.62%，比上年预算增加 35.83 万元，增长 129.63%，主要原因是财政拨款结转项目较上年预算增加。智力援疆创新拓展人才计划、2025 年自治区科技计划专项资金（第三批）、2025 年中央重大公共卫生补助资金、2025 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金较上年增加。

### 三、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年支出预算 1,753.04 万元，其中：

基本支出 1,248.97 万元，占 71.25%，比上年预算增加 96.67 万元，增长 8.39%，主要原因是人员规模扩大相应的经费预算增加以及工资调资、社保、公积金基数增长。

项目支出 504.06 万元，占 28.75%，比上年预算增加 107.72 万元，增长 27.18%，主要原因是 2026 年中央重大公共卫生服务补助项目、2026 年中央基本公共卫生服务补助项目、2026 年中央医疗服务与保障能力提升补助、“天才英才”培养计划较上年增加。财政拨款结转项目较上年预算增加：智力援疆创新拓展人才计划、2025 年自治区科技计划专项资金（第三批）、2025 年中央重大公共卫生补助资金、2025 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金较上年增加。

### 四、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（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 1,689.56 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 1,689.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 145.30 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费；卫生健康支出 1,464.56 万元，主要用于在职及退休人员经费、日常公用运转经费、卫生疾病预防控制各项目支出；住房保障支出 79.71 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

## 五、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（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

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年一般公共预算拨款合计 1,689.56 万元，其中：

基本支出 1,248.97 万元，比上年预算增加 96.67 万元，增长 8.39%，主要原因是人员规模扩大相应的经费预算增加以及工资调资、社保、公积金基数增长。

项目支出 440.59 万元，比上年预算增加 71.89 万元，增长 19.50%，主要原因是 2026 年中央重大公共卫生服务补助项目、2026 年中央基本公共卫生服务补助项目、2026 年中央医疗服务与保障能力提升补助、“天才英才”培养计划较上年增加。

### （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）145.30 万元，占 8.60%。
2. 卫生健康支出（类）1,464.56 万元，占 86.68%。
3. 住房保障支出（类）79.71 万元，占 4.72%。

### （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 96.87 万元，比上年预算增加

4.22 万元，增长 4.55%，主要原因是人员规模扩大以及工资调整，社保基数上调相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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 48.43 万元，比上年预算增加 48.43 万元，增长 100.00%，主要原因是人员规模扩大以及工资调整相应的机关事业单位职业年金支出预算增加。

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 948.29 万元，比上年预算增加 28.43 万元，增长 3.09%，主要原因是人员规模扩大相应的经费预算增加以及工资调资、社保支出增加。

4. 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 63.80 万元，比上年预算增加 14.30 万元，增长 28.89%，主要原因是 2026 年中央基本公共卫生服务补助项目预算均较上年增加。

5. 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 327.90 万元，比上年预算增加 21.40 万元，增长 6.98%，主要原因是 2026 年中央重大公共卫生服务补助项目预算较上年增加。

6. 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 48.89 万元，比上年预算增加 36.19 万元，增长 284.96%，主要原因是 2026 年中央医疗服务与保障能力提升补助、“天才英才”培养计划项目预算较上年增加。

7. 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 57.51 万元，比上年预算增加 11.19 万元，增长 24.16%，主要原因是人员规模扩大以及工资调整相应的事业单位医疗预算增加。

8. 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 18.16 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 4.55%，主要原因是人员规模扩大以及工资调整相应的公务员医疗补助预算增加。

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79.71万元，比上年预算增加3.60万元，增长4.73%，主要原因是人员规模扩大以及工资调整相应的住房公积金预算增加。

## 六、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026年一般公共预算基本支出1,248.97万元，其中：

人员经费1,176.91万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费72.07万元，主要包括：办公费、手续费、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、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：《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》（新财社【2025】174号）

预算安排规模：63.20万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）

资金分配情况：职业病防治项目18.2万元，地方病防治项目12.5万元，鼠疫防治项目32.5万元。

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:《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》(新财社【2025】178 号)

预算安排规模: 33.89 万元

项目承担单位: 博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心(卫生监督所)

资金分配情况: 传染病四大症候群监测项目 18.5 万元, 传染病实验到检测质量提升项目 12.5 万元, 结核病实验室检测质量控制项目 1.5 万元, 传染病应急专业人才培养项目 1.39 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 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据:《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》(新财社【2025】181 号)

预算安排规模: 0.60 万元

项目承担单位: 博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心(卫生监督所)

资金分配情况: 食品安全标准跟踪评价项目 0.6 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 年自治区公共卫生服务(地方公共卫生) 补助资金

设立的政策依据:《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》(新财社【2025】182 号)

预算安排规模: 2.00 万元

项目承担单位: 博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心(卫生监督所)

资金分配情况: 国家随机监督检查项目 2 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：特定目标 12101687

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（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。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）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：《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》（新财社【2025】172 号）

预算安排规模：325.90 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）

资金分配情况：慢病 7.5 万元，食品安全保障监测 65 万元，扩大国家免疫规划 21 万元，艾滋病防治 9.4 万元，结核病防治 35 万元，血吸虫与包虫病防治 2 万元，重点传染病及健康危害因素监测项目 184 万元，能力提升 1 万元，绩效奖惩情况 1 万元。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

## 八、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（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、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（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、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心(卫生监督所)2026 年财政拨款“三公”经费数为 16.68 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 15.18 万元，公务接待费 1.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.89 万元，下降 14.77%，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%，主要原因是严格执行中央八项规定要求节约开支，2025 年与 2026 年均未购置公务用车；公务用车运行维护费减少 2.89 万元，下降 15.99%，主要原因是严格执行中央八项规定要求节约开支，压减公务用车支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

## 十一、关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年委托业务费 50.46 万元，其中：

1. 2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）委托业务费 14.26 万元，主要用于：保安服务支出、人员薪酬及相关服务费用保障。

2. 提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金委托业务费 15.00 万元，主要用于：仪器设备检定、校准及检测服务支出、鼠防点绿化支出。

3. 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）补助资金委托业务费 3.20 万元，主要用于：第三方污水检测监测、技术服务及相关费用支出。

4. 提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金委托业务费 16.10 万元，主要用于：仪器设备检定、校准及检测服务支出、第三方冷链设备验证支出。

5. 提前下达 2026 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金委托业务费 1.00 万元，主要用于：委托第三方检测公共场所、医疗机构学校等。

6. 特定目标 12101687 委托业务费 0.90 万元，完全不予公开。

## 十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年上年结转结余 63.47 万元，包括：财政拨款 63.47 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项目结转 2.37 万元，主要用于：职业病防治项目 2.04 万元，鼠疫防治监测项目 0.33 万元。

2. 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金结转 1.43 万元，主要用于：职业病防治项目 0.62 万元，地方病防治项目 0.81 万元。

3. 2025 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）结转 12.74 万元，主要用于：传染病四大症候群监测项目 12.74 万元。

4. 2025 年中央重大公共卫生服务补助项目结转 30.86 万元，主要用于：慢性病防治项目 1.02 万元，食品安全保障项目 1.9 万元，人禽流感、SARS 项目 2 万元，结核病防治项目 5.09 万元，扩大国家免疫规划项目 2.38 万元，艾滋病防治项目 0.72 万元，消毒监测与评价项目 2.69 万元，呼吸道传染病综合监测项目 4.9 万元，致病菌识别网项目 6.82 万元，学生常见病项目 1.34 万元，布病监测项目及血吸虫与包虫病防治项目 0.1 万元，饮用水水质卫生监测项目 1.9 万元。

5. 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金结转 7.39 万元，主要用于：血吸虫与包虫病防治项目 0.15 万元，饮用水水质卫生监测项目 0.28 万元，鼠疫防治监测项目 1.23 万元，食品安全保障监测项目 0.05 万元，城市污水新冠病毒监测项目 4.56 万元，公共卫生监督项目 1.04 万元，布病监测项目 0.08 万元。

6. 2025 年自治区科技计划专项资金（第三批）结转 7.00 万元，主要用于：自治区科技计划专项资金项目 7 万元。

7. 智力援疆创新拓展人才计划结转 1.70 万元，主要用于：智力援疆创新拓展人才项目 1.7 万元。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一） 单位运行经费情况**

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 72.07 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 3.62%，主要原因是人员规模扩大相应的人员经费、福利费、工会经费增加。

#### **（二） 政府采购情况**

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）政府采购预算 382.09 万元，其中：政府采购货物预算 310.89 万元，政府采购工程预算 10.90 万元，政府采购服务预算 60.30 万元。

2026年，博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）面向中小企业预留政府采购项目预算金额382.09万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额380.09万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋12,246.09平方米，价值3,983.17万元。

2. 车辆10辆，价值779.32万元；其中：一般公务用车1辆，价值29.85万元；执法执勤用车2辆，价值32.28万元；其他车辆7辆，价值717.19万元。

3. 办公家具价值119.79万元。

4. 其他资产价值5,266.13万元。

部门价值单价50万元以上大型设备15台，部门价值单价100万元以上大型设备4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1,753.03万元；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440.59万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）			
<b>部门联系人</b>		胡婧怡	<b>联系电话</b>	13039433770	
<b>年度绩效目标</b>		<p>单位基本职能：承担突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估工作。承担与健康相关产品的卫生质量检验、卫生学评价和卫生防病检验及实验室质量控制。对县市疾控工作进行技术指导，开展应用性研究，引进开发和推广新技术新方法。开展健康教育、健康咨询、普及卫生防病知识，进行心理和行为干预，参与综合性社会卫生服务工作。中长期规划：组织实施国家、自治区、自治州疾病预防控制规划、方案，调查、分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的分布、流行和发展规律，开展流行病学监测和实验室检测，为疾病预防控制提供技术支持。目标 1：保障单位工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；目标 2：保障单位预算项目按计划实施，保障项目经费及时到位，确保各项目各项工作能够有序的顺利开展。提高人民群众对传染病预防意识和自我保护意识，提高工作人员专业技术能力，确保疾病发生能得到有效控制。</p>			
<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	504.06	
			本级安排	1,248.97	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,753.03	
<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	包虫病业务指导次数	≥4 次	2026 年工作计划	25
	数量指标	死因监测工作技术帮扶次数	≥1 次	2026 年工作计划	25
	数量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	≥95%	2026 年工作计划	20
	数量指标	向各县市配送疫苗	≥10 次	2026 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）						
<b>项目名称</b>		2026 年中央基本公共卫生服务补助资金				<b>项目负责人</b>	史建勇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	63.20	其中：财政拨款	63.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金，计划用于监测点建设及鼠疫实验室升级改造 1 次，开展重点职业病监测县（市）不少于 4 个，开展职业病防治宣传宣教活动不少于 1 次，通过本项目的实施，掌握鼠疫流行现状，做好重点区域鼠疫监测，不断探索鼠疫的预测预警机制，及时切断传播链；掌握对健康危害因素，降低鼠疫发生风险。						
<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	监测点建设及鼠疫实验室升级改造	>=1 次	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		开展重点职业病监测县（市）	>=4 个	计划标准	4 个	10	按完成比例赋分	工作资料
		开展职业病防治宣传宣教活动	>=1 次	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	职业病危害因素监测的县（市）覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		改造验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	职业病防治工作投入经费	< =18.2 0 万元	计划标准	27.44 万元	8	按完成比例赋分	原始凭证
		鼠疫监测防治应急演练、地方病等运转经费	<=45 万元	计划标准	28.50 万元	12	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高劳动者职业健康防护意识	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目辖区居民满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）						
<b>项目名称</b>		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				<b>项目负责人</b>	史建勇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	33.89	其中：财政拨款	33.89	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金是 2026 年中央医疗服务与保障能力提升项目资金，计划用于建设传染病监测预警及应急队伍体系，传染病应急培训人员数量不少于 26 人，应急队员培训时间不少于 16 学时，高危人群耐药筛查率不低于 90%。通过本项目的实施，进一步完善传染病应急队伍建设，进一步提升专业技术人员的业务水平和应急处置能力。提高结核病防治工作质量，聚焦精准诊断，提高治愈率。						
<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	应急队员培训时间	≥16 学时	计划标准	16 学时	10	按完成比例赋分	工作资料
		传染病应急培训人员数量	≥26 人	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		高危人群耐药筛查率	>=90%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	传染病四大症候群监测及应急人才培训投入成本	<=19.89 万元	计划标准	4.2 万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
		实验室检测质量提升及质量控制经费	<=14 万元	计划标准	8.5 万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层专业水平及应急处置能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	监测预警受训人员满意度	>=90%	计划标准	90%	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>		博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）						
<b>项目名称</b>		2026 年中央重大公共卫生服务补助资金				<b>项目负责人</b>	史建勇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	325.90	其中：财政拨款	325.90	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为 2026 年中央重大公共卫生服务经费，计划用于人间鼠疫三级监测网个数不少于 1 个，大沙鼠鼠疫监测不少于 120 只，死因监测工作技术帮扶次数不少于 1 次，食源性疾病监测生物样本数不少于 120 份，向各县市配送疫苗次数不少于 10 次。通过本项目的实施，提高居民健康素养水平，提升应急处置和实验室检测能力。						
<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	人间鼠疫三级监测网个数	>=1 个	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		大沙鼠鼠疫监测	> =120 只	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		食源性疾病监测生物样本数	> =120 份	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		死因监测工作技术帮扶次数	>=1 次	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		向各县市配送疫苗次数	>=10 次	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作任务完成率	=100%	计划标准		3	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共卫生工作运转经费	< =262. 70 万 元	计划标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
		传染病病原监测工作投入经费	< =42.2 0 万元	计划标准		5	按完成比例赋分	原始凭证
		食品安全工作投入经费	<=21 万元	计划标准		5	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	掌握鼠疫流行现状，做好重点区域鼠疫监测，不断探索鼠疫的预防预警机制，及时切断传播链；掌握对健康危害因素，降低	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料

		鼠疫发生风险。						
满意度指标	满意度指标	免疫规划接种目标儿童家长满意度	>=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>		博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金				<b>项目负责人</b>	史建勇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金，现场带教（提升执法队伍能力建设）不少于 2 次，集中培训（提升执法队伍能力建设）不少于 1 次，州本级部门联合双随机抽检任务不少于 14 家，通过本项目的实施，提高双随机监督抽查效率。						
<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	现场带教（提升执法队伍能力建设）	>=2 次	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		集中培训（提升执法队伍能力建设）	>=1 次	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		州本级部门联合双随机抽检户数	>=14 家	计划标准	14 家	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作任务完成率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	双随机监督抽检经费	<=2 万元	计划标准	3 万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高双随机监督抽查效率	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	执法人员及被检人员满意度	> =80%	计划标准	新增	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>		博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心（卫生监督所）						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金				<b>项目负责人</b>	史建勇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.60	其中：财政拨款	0.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为 2026 年自治区基本公共卫生服务经费，计划用于开展标准宣传培训 1 次，食品安全标准跟踪评价调查 16 家，食品安全标准跟踪评价培训次数 1 次；通过本项目的实施，保障全州食品安全工作正常运行，有效防控食品安全风险隐患，提高公众食品安全科普知识素养。						
<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	食品安全标准跟踪评价培训次数	>=1 次	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		食品安全标准跟踪评价调查	>=16 家	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		开展标准宣传培训	>=1 次	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作任务完成率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费保障时限	=12 个月	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训工作经费	< =0.60 万元	计划标准		20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公众食品安全科普知识素养	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	食品安全跟踪群众满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 15.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心(卫生监督所)

2026年2月9日