

2026 年托里县疾病预防控制中心

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、 关于托里县疾病预防控制中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县疾病预防控制中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县疾病预防控制中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县疾病预防控制中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于托里县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于托里县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于托里县疾病预防控制中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县疾病预防控制中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于托里县疾病预防控制中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于托里县疾病预防控制中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于托里县疾病预防控制中心 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

一、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害；

二、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集，报告，落实具体控制措施；

三、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和病菌(毒)检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

四、指导各乡镇医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。开展流行病学调查和采取现场干预控制措施；

五、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡，村和有关部门收集、报告疫情。

为人民身体健康提供防疫保障、疾病监测疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

二、 机构设置

托里县疾病预防控制中心无下属预算单位。

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：托里县疾病预防控制中心 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	933.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	873.10	202 外交支出	
其中：一般财力	810.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	62.25	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	141.96
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	742.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	60.00	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	60.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.91	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.91	221 住房保障支出	53.50
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	938.01	支出总计	938.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县疾病预防控制中心

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
208				社会保障和就业支出	141.96	141.96	141.96							
208	05			行政事业单位养老支出	141.96	141.96	141.96							
208	05	02		事业单位离退休	44.70	44.70	44.70							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.84	64.84	64.84							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42	32.42							
210				卫生健康支出	742.55	677.64	615.39	62.25					60.00	4.91
210	04			公共卫生	708.83	643.92	581.67	62.25					60.00	4.91
210	04	01		疾病预防控制机构	581.67	581.67	581.67							
210	04	08		基本公共卫生服务	14.36	14.36		14.36						
210	04	09		重大公共卫生服务	52.30	47.39		47.39						4.91
210	04	99		其他公共卫生支出	60.50	0.50		0.50					60.00	
210	11			行政事业单位医疗	33.72	33.72	33.72							
210	11	02		事业单位医疗	32.56	32.56	32.56							
210	11	03		公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16							
221				住房保障支出	53.50	53.50	53.50							
221	02			住房改革支出	53.50	53.50	53.50							
221	02	01		住房公积金	53.50	53.50	53.50							

编制部门：托里县疾病预防控制中心

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
				总计	938.01	873.10	810.85	62.25					60.00	4.91

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县疾病预防控制中心

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	141.96	141.96	
208	05		行政事业单位养老支出	141.96	141.96	
208	05	02	事业单位离退休	44.70	44.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.84	64.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42	
210			卫生健康支出	742.55	615.39	127.16
210	04		公共卫生	708.83	581.67	127.16
210	04	01	疾病预防控制中心	581.67	581.67	
210	04	08	基本公共卫生服务	14.36		14.36
210	04	09	重大公共卫生服务	52.30		52.30
210	04	99	其他公共卫生支出	60.50		60.50
210	11		行政事业单位医疗	33.72	33.72	
210	11	02	事业单位医疗	32.56	32.56	
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	
221			住房保障支出	53.50	53.50	
221	02		住房改革支出	53.50	53.50	
221	02	01	住房公积金	53.50	53.50	
			总计	938.01	810.85	127.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县疾病预防控制中心

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）	873.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	873.10	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	141.96	141.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	677.64	677.64		
		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	53.50	53.50		
		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	873.10	支出总计	873.10	873.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县疾病预防控制中心

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	141.96	141.96	
208	05		行政事业单位养老支出	141.96	141.96	
208	05	02	事业单位离退休	44.70	44.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.84	64.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42	
210			卫生健康支出	677.64	615.39	62.25
210	04		公共卫生	643.92	581.67	62.25
210	04	01	疾病预防控制机构	581.67	581.67	
210	04	08	基本公共卫生服务	14.36		14.36
210	04	09	重大公共卫生服务	47.39		47.39
210	04	99	其他公共卫生支出	0.50		0.50
210	11		行政事业单位医疗	33.72	33.72	
210	11	02	事业单位医疗	32.56	32.56	
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	
221			住房保障支出	53.50	53.50	
221	02		住房改革支出	53.50	53.50	
221	02	01	住房公积金	53.50	53.50	
			总计	873.10	810.85	62.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县疾病预防控制中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	719.63	719.63	
301	01	基本工资	183.49	183.49	
301	02	津贴补贴	105.67	105.67	
301	03	奖金	113.44	113.44	
301	07	绩效工资	72.20	72.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.84	64.84	
301	09	职业年金缴费	32.42	32.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.56	32.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
301	12	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
301	13	住房公积金	53.50	53.50	
301	99	其他工资福利支出	56.18	56.18	
302		商品和服务支出	51.08		51.08
302	01	办公费	14.44		14.44
302	05	水费	1.05		1.05
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.30		3.30
302	08	取暖费	17.44		17.44
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.56		1.56
302	28	工会经费	7.80		7.80
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	40.14	40.14	
303	02	退休费	37.91	37.91	
303	09	奖励金	2.23	2.23	
		总计	810.85	759.77	51.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县疾病预防控制中心

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													
			托里县疾病预防控制中心		62.25		62.25								
210			卫生健康支出		62.25		62.25								
210	04		公共卫生		62.25		62.25								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社（2025）81号，2026年自治区基本公共卫生服务补助项目	0.30		0.30								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社（2025）74号，2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知	14.06		14.06								
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社（2025）96号，2026年中央重大公共卫生项目	47.39		47.39								
210	04	99	其他公共卫生支出	塔地财社（2025）79号，2026年自治区地方公共卫生服务补助项目	0.50		0.50								
			总计		62.25		62.25								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县疾病预防控制中心 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				

托里县疾病预防控制中心 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：托里县疾病预防控制中心 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				

托里县疾病预防控制中心 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：托里县疾病预防控制中心

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）	12.88	12.88		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.88	12.88		
总计	12.88	12.88		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县疾病预防控制中心

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				

托里县疾病预防控制中心 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：托里县疾病预防控制中心

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	
托里县疾病预防控制中心	4.91	4.91			4.91				
塔地财社〔2024〕53号，关于提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金项目	0.13	0.13			0.13				
塔地财社〔2025〕35号，关于下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	4.79	4.79			4.79				
总计	4.91	4.91			4.91				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于托里县疾病预防控制中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县疾病预防控制中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 938.01 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、关于托里县疾病预防控制中心 2026 年收入预算情况说明

托里县疾病预防控制中心部门收入预算 938.01 万元，其中：

一般公共预算 810.85 万元，占 86.44%，比上年预算增加 97.12 万元，增长 13.61%，主要原因是 2026 年增加在职人员，相应工资社保医疗增加；2026 年年初财政将机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 62.25 万元，占 6.64%，比上年预算减少 26.44 万元，下降 29.81%，主要原因是 2025 年医护人员，包虫病，结核病，性艾科培训较多，职业病科下乡督导较多，上级未安排医护人员培训相关项目，所以比上年减少。

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 60.00 万元，占 6.40%，比上年预算减少 40.00 万元，下降 40.00%，主要原因是 2025 年宫颈癌疫苗预约人较多，今年比上年减少，所以单位资金比上年预算减少。

财政拨款结转 4.91 万元，占 0.52%，比上年预算减少 1.01 万元，下降 17.06%，主要原因是 2025 年医护人员，包虫病，结核病，性艾科培训较多，职业病科下乡督导较多，上级未安排医护人员培训相关项目，所以比上年减少。

三、关于托里县疾病预防控制中心 2026 年支出预算情况说明

托里县疾病预防控制中心 2026 年支出预算 938.01 万元，其中：

基本支出 810.85 万元，占 86.44%，比上年预算增加 97.12 万元，增长 13.61%，主要原因是 2026 年增加在职人员，相应工资社保医疗增加；2026 年初财政将机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算。

项目支出 127.16 万元，占 13.56%，比上年预算减少 67.45 万元，下降 34.66%，主要原因是 2025 年医护人员，包虫病，结核病，性艾科培训较多，职业病科下乡督导较多，上级未安排医护人员培训相关项目，所以比上年减少。

四、关于托里县疾病预防控制中心 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 873.10 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 873.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 141.96 万元，主要用于缴纳在职人员社保保障费；卫生健康支出 677.64 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保障费；住房保障支出 53.50 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

五、关于托里县疾病预防控制中心 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

托里县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算拨款合计 873.10 万元，其中：

基本支出 810.85 万元，比上年预算增加 97.12 万元，增长 13.61%，主要原因是 2026 年增加在职人员，相应工资社保医疗基数增加；2026 年年初财政将机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算，所以比往年增加。

项目支出 62.25 万元，比上年预算减少 26.44 万元，下降 29.81%，主要原因是 2025 年医护人员，包虫病，结核病，性艾科培训较多，职业病科下乡督导较多，上级未安排医护人员培训相关项目，所以比上年减少。

（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）141.96 万元，占 16.26%。
2. 卫生健康支出（类）677.64 万元，占 77.61%。
3. 住房保障支出（类）53.50 万元，占 6.13%。

（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 44.70 万元，比上年预算增加 7.61 万元，增长 20.52%，主要原因是 2026 年一名在职人员退休，所以比上年增加。

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 64.84 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 5.60%，主要原因是 2026 年调入在职人员一名，在职人员调资，导致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 32.42 万元，比上年预算增加 32.42 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

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 581.67 万元，比上年预算增加 48.55 万元，增长 9.11%，主要原因是 2026 年调入在职人员一名，在职人员调资；2026 年新增了在职福利费及退休福利费，所以较上年度增加。

5. 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 14.36 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 24.87%，主要原因是 2026 年年初上级安排基本公共卫生服务项目补助资金较上年增多。

6. 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 47.39 万元，比上年预算减少 29.80 万元，下降 38.61%，主要原因是 2025 年医护人员，包虫病，结核病，性艾科培训较多，职业病科下乡督导较多，今年重大公共卫生未安排医护人员培训，所以比上年减少。

7. 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 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新下达体检项目资金，所以其他公共卫生支出较上年增加。

8. 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 32.56 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 7.11%，主要原因是 2026 年调入在职人员一名，在职人员调资，导致事业单位医疗增加。

9. 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 1.16 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 15.94%，主要原因是 2026 年一名在职公务员退休，所以公务员医疗补助较上年减少。

10. 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 53.50 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 6.28%，主要原因是 2026 年调入在职人员一名，在职人员调资，导致住房改革支出增加。

六、 关于托里县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算基本支出 810.85 万元，其中：

人员经费 759.77 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 51.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于托里县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财社〔2025〕79 号，2026 年自治区地方公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕79 号，2026 年体检资金补助资金
预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：托里县疾病预防控制中心

资金分配情况：0.5 万元全部用于第三方检测劳务费

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

（二）项目名称：塔地财社〔2025〕81 号，2026 年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕81 号，2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：托里县疾病预防控制中心

资金分配情况：0.3 万元全部用于食品安全标准跟踪评价

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

（三）项目名称：塔地财社〔2025〕96 号，2026 年中央重大公共卫生项目

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕96 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：47.39 万元

项目承担单位：托里县疾病预防控制中心

资金分配情况：培训费 8.83 万元，专用材料费 8.24 万元，公务用车运行维护费 9.99 万元，宣传费 12.37 万元，劳务费 6.22 万元，办公费 1.74 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：塔地财社〔2025〕74 号，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：塔地财社〔2025〕74 号，提前下达 2026 年中央公共卫生服务补助资金

预算安排规模：14.06 万元

项目承担单位：托里县疾病预防控制中心

资金分配情况：用于医护人员培训 3.5 万元，宣传印刷材料 4.5 万元，公务用车运行维护费 2 万元，第三方检测劳务费 3.9 万元，办公费 0.16 万元

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

八、关于托里县疾病预防控制中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县疾病预防控制中心 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、 关于托里县疾病预防控制中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县疾病预防控制中心 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、 关于托里县疾病预防控制中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县疾病预防控制中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.88 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 12.88 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 1.40 万元，增长 12.20%，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；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 1.40 万元，增长 12.20%，主要原因是我部门车辆老化维修支出较大，增加了维护经费；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、 关于托里县疾病预防控制中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县疾病预防控制中心 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、 关于托里县疾病预防控制中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县疾病预防控制中心 2026 年上年结转结余 4.91 万元，包括：财政拨款 4.91 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财社〔2024〕53号，关于提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金项目结转0.13万元，主要用于：医护人员培训费0.13万元。

2. 塔地财社〔2025〕35号，关于下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知结转4.79万元，主要用于：性艾科购买宣传用品4.79万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里县疾病预防控制中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算51.08万元，比上年预算增加11.03万元，增长27.54%，主要原因是2026年新增了在职福利费及退休福利费，所以较上年度增加。

(二) 政府采购情况

2026年，托里县疾病预防控制中心政府采购预算0.55万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.55万元。

2026年，托里县疾病预防控制中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.55万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.55万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，托里县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋320.00平方米，价值154.35万元。

2. 车辆6辆，价值116.32万元；其中：一般公务用车2辆，价值43.78万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值72.54万元。

3. 办公家具价值565,533.13万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

部门价值单价50万元以上大型设备2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 938.01 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 62.25 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 60.00 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）		托里县疾病预防控制中心			
部门联系人		阿合玛拉力		联系电话	18699298010
年度绩效目标		加强疾病预防控制体系建设，提升疾病防控的综合能力，以疾控预防控制体系现代化建设为抓手，围绕全面监测、科学评估、及时预警、有效处置、精准干预为目标，建立健全职能清晰、机制顺畅、上下协同的疾病预防控制网络推动托里县人民健康生活、防病意识水平提升。计划发放健康教育印刷资料 1500 本，艾滋病抗体筛查人数不少于 6 万人，适龄儿童免疫规划接种率达到 95%以上，重点职业病检测覆盖率达到 95%以上，肺结核耐药可疑者筛查率达到 95%以上，计划开展现场技术帮扶指导不少于 50 次。通过高接种率，高筛查率，有效阻断麻疹，水痘等疫苗针对传染病的传播，减少艾滋病，肺结核病等重点传染病在社区扩散，通过健康资料现场技术指导，能让居民掌握更多疾病预防知识，主动养成健康生活方式从源头减少疾病发生。			
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	62.25	
			本级安排	810.85	
		其他资金（万元）	其他	64.91	
		合计：			938.01
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
管理效率	数量指标	艾滋病抗体筛查人数	≥6 万	2026 年工作计划	15
	数量指标	开展现场技术帮扶指导次数	≥50 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	发放健康教育印刷资料数量	≥1500 本	2026 年工作计划	15
	质量指标	适龄儿童免疫规划接种率	≥95%	2026 年工作计划	10
	质量指标	重点职业病检测覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	10
	质量指标	肺结核耐药可疑者筛查率	≥95%	2026 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	就诊患者满意度	≥95%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县疾病预防控制中心						
项目名称		2026 年单位资金-疫苗款				项目负责人	易琳龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	60.00	
项目总体目标		2026 年疫苗款项目资金 60 万元，计划购买宫颈癌疫苗不少于 800 支，购买乙肝疫苗不少于 200 支购狂犬病疫苗不少于 600 支，通过项目的实施，预计扩大优质健康资源供给，不断提升人民群众健康程度和幸福感。						
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	宫颈癌疫苗数量	>=800 支	计划标准	800 支	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买乙肝疫苗数量	>=200 支	计划标准	200 支	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买狂犬病疫苗数量	>=600 支	计划标准	600 支	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	疫苗验收合格率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	疫苗入库验收时效	<=2 小时	计划标准	2 小时	5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宫颈癌疫苗成本	<=30.72 万元	计划标准	30.72 万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
		乙肝疫苗成本	<=12.86 万元	计划标准	12.86 万元	5	按完成比例赋分	原始凭证
		狂犬病疫苗成本	<=16.42 万元	计划标准	16.42 万元	5	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众健康程度	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	接种人员满意度	<=95%	计划标准	完成值	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		托里县疾病预防控制中心						
项目名称		2026 年托里县疾病预防控制中心公共卫生服务资金项目				项目负责人	易林龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	67.16	其中：财政拨款	67.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年托里县疾病预防控制中心公共卫生服务项目资金 67.16 万元，计划开展医护人员业务培训不少于 100 次，保障疫苗车辆不少于 6 辆，宣传资料印刷不少于 180 册，通过项目的实施，预计提升医护人员对传染病防控能力，提高群众健康水平，降低疾病的发病率和死亡率。						
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	开展业务培训次数	>=100 次	计划标准	100 次	10	按照完成比例赋分	正式资料
		保障疫苗车辆数量	>=6 辆	计划标准	6 辆	10	按照完成比例赋分	正式资料
		宣传资料印刷册数	>=180 册	计划标准	180 册	15	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	车辆使用合规率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	医护人员培训成本	<=14.36 万元	计划标准	14.36 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		运送疫苗车辆成本	<=4.91 万元	计划标准	4.91 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传资料印刷成本	<=47.89 万元	计划标准	47.89 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众健康水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	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 4.91 万元与当年财政项目一致，塔地财社〔2025〕35 号。

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。

托里县疾病预防控制中心

2026年2月26日