

附件 3:

2026 年阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）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、关于阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）单位 2026 年支出预算情况说明

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、关于阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）

单位 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

负责辖区内传染病信息收集和上报，流行病学调查，隔离防控等传染病防控日常工作，统一承担公共卫生、医疗卫生、计划生育等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。

二、机构设置

阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）单位无下属预算单位。

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：阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）

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	940.67	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	940.67	202 外交支出	
其中：一般财力	940.67	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	138.36
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	725.77
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	76.54
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 债务利息支出	
		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	940.67	支 出 总 计	940.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）

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	138.36	138.36	138.36								
208	05		行政事业单位养 老支出	138.36	138.36	138.36								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	92.24	92.24	92.24								
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	46.12	46.12	46.12								
210			卫生健康支出	725.77	725.77	725.77								
210	04		公共卫生	647.94	647.94	647.94								
210	04	01	疾病预防控制机 构	516.59	516.59	516.59								
210	04	02	卫生监督机构	131.35	131.35	131.35								
210	11		行政事业单位医	77.83	77.83	77.83								

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				
			疗											
210	11	01	行政单位医疗	7.36	7.36	7.36								
210	11	02	事业单位医疗	47.41	47.41	47.41								
210	11	03	公务员医疗补助	23.06	23.06	23.06								
221			住房保障支出	76.54	76.54	76.54								
221	02		住房改革支出	76.54	76.54	76.54								
221	02	01	住房公积金	76.54	76.54	76.54								
			总 计	940.67	940.67	940.67								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）

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	138.36	138.36	
208	05		行政事业单位养老支出	138.36	138.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.24	92.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.12	46.12	
210			卫生健康支出	725.77	725.77	
210	04		公共卫生	647.94	647.94	
210	04	01	疾病预防控制机构	516.59	516.59	
210	04	02	卫生监督机构	131.35	131.35	
210	11		行政事业单位医疗	77.83	77.83	
210	11	01	行政单位医疗	7.36	7.36	
210	11	02	事业单位医疗	47.41	47.41	
210	11	03	公务员医疗补助	23.06	23.06	
221			住房保障支出	76.54	76.54	
221	02		住房改革支出	76.54	76.54	
221	02	01	住房公积金	76.54	76.54	
			总 计	940.67	940.67	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）

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）	940.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	940.67	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	138.36	138.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	725.77	725.77		
		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	76.54	76.54		
		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	940.67	支 出 总 计	940.67	940.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）

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	138.36	138.36	
208	05		行政事业单位养老支出	138.36	138.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.24	92.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.12	46.12	
210			卫生健康支出	725.77	725.77	
210	04		公共卫生	647.94	647.94	
210	04	01	疾病预防控制机构	516.59	516.59	
210	04	02	卫生监督机构	131.35	131.35	
210	11		行政事业单位医疗	77.83	77.83	
210	11	01	行政单位医疗	7.36	7.36	
210	11	02	事业单位医疗	47.41	47.41	
210	11	03	公务员医疗补助	23.06	23.06	
221			住房保障支出	76.54	76.54	
221	02		住房改革支出	76.54	76.54	
221	02	01	住房公积金	76.54	76.54	
			总 计	940.67	940.67	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）

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	882.28	882.28	
301	01	基本工资	258.80	258.80	
301	02	津贴补贴	71.80	71.80	
301	03	奖金	129.07	129.07	
301	07	绩效工资	122.77	122.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.24	92.24	
301	09	职业年金缴费	46.12	46.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.77	54.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.06	23.06	
301	12	其他社会保障缴费	7.11	7.11	
301	13	住房公积金	76.54	76.54	
302		商品和服务支出	50.53		50.53
302	01	办公费	4.01		4.01
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.46		0.46
302	06	电费	3.06		3.06
302	07	邮电费	2.34		2.34
302	08	取暖费	14.75		14.75
302	11	差旅费	3.25		3.25
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	27	委托业务费	3.84		3.84
302	28	工会经费	6.66		6.66
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303		对个人和家庭的补助	7.86	7.86	
303	02	退休费	2.88	2.88	
303	09	奖励金	4.98	4.98	
		总计	940.67	890.14	50.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）

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												

备注：阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）单位 2026 年无一般公共预算安排的项目支出，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

编制单位：阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）

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							

备注：阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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：阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所） 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							

备注：阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）

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	1.50	1.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	9.00	9.00		
总计	10.50	10.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）

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
2026 年运转类-保运转	3.84	3.84		
总 计	3.84	3.84		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）

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	
总 计									

备注：阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）单位 2026 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所） 单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 940.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所） 单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）单位收入预算 940.67 万元，其中：

一般公共预算 940.67 万元，占 100.00%，比上年预算增加 63.61 万元，增长 7.25%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

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。

三、关于阜康市疾病预防控制中心(阜康市卫生监督所)单位 2026 年支出预算情况说明

阜康市疾病预防控制中心(阜康市卫生监督所)单位 2026 年支出预算 940.67 万元,其中:

基本支出 940.67 万元,占 100.00%,比上年预算增加 63.61 万元,增长 7.25%,主要原因是本年在职人员工资基数调增,社保及公积金缴费基数调增,人员经费预算增加,因此预算安排较上年增加。

项目支出 0 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0 万元,增长 0.00%,主要原因是本年及上年均未安排项目支出预算,因此预算安排较上年无变化。

四、关于阜康市疾病预防控制中心(阜康市卫生监督所)单位 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 940.67 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 940.67 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 138.36 万元,主要用于单位人员社保缴费支出;卫生健康支出 725.77 万元,主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出;住房保障支出 76.54 万元,主要用于单位人员住房公积

金缴费支出。

五、关于阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所） 单位 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

阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）单位 2026 年一般公共预算拨款合计 940.67 万元，其中：

基本支出 940.67 万元，比上年预算增加 63.61 万元，增长 7.25%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年及上年均未安排一般公共预算项目支出，因此预算安排较上年无变化。

（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）138.36 万元，占 14.71%。
2. 卫生健康支出（类）725.77 万元，占 77.15%。
3. 住房保障支出（类）76.54 万元，占 8.14%。

（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 92.24 万元，比上年预算增加 1.74 万元，增长 1.92%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事业单位基本

养老保险缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

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46.12万元，比上年预算增加46.12万元，增长100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的职业年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

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516.59万元，比上年预算减少4.86万元，下降0.93%，主要原因是：本年疾病预防控制中心在职人员变动，并且人员工资结构调整，因此该项经费较上年预算安排减少。

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131.35万元，比上年预算增加10.48万元，增长8.67%，主要原因是：本年卫生监督所在职人员工资基数调增，人员经费预算安排增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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7.36万元，比上年预算增加7.36万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗缴费由卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)调整至此功能科目核算，因

此该项经费较上年预算安排增加。

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47.41万元，比上年预算减少0.37万元，下降0.77%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗缴费由本科目调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

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23.06万元，比上年预算增加0.44万元，增长1.95%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

8.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76.54万元，比上年预算增加2.70万元，增长3.66%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

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

阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）单位2026年一般公共预算基本支出940.67万元，其中：

人员经费890.14万元，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 50.53 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、维修（护）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、关于阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）单位 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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

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

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

阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.00 万元，公务接待费 1.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

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

阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）单位 2026 年委托业务费 3.84 万元，其中：

1.2026 年运转类-保运转委托业务费 3.84 万元，主要用于：电梯维保费及绿化硬化维护费。

十二、关于阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）单位 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 50.53 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.34%。主要原因是厉行节约，压缩经费，电费、邮电费、差旅费等预算安排减少。

（二）政府采购情况

2026 年，阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）单位政府采购预算 9.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.20 万元。

2026 年，阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1.房屋 6,315.89 平方米，价值 1,876.70 万元。

2.车辆 8 辆，价值 268.04 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 22.40 万元；其他车辆 7 辆，价值 245.64 万元。

3.办公家具价值 53.81 万元。

4.其他资产价值 3,808.23 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 1 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 940.67 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）				
单位联系人	王传芹	联系电话：	13345391117		
年度绩效目标	阜康市疾病预防控制中心在市委、市政府和市卫健委（疾控局）的正确领导和上级业务部门的指导、支持下，按照市卫健委 2025 年综合目标任务和安排部署，制定中心及科室年度工作计划，切实做好重大传染病防控、卫生监督等各项工作，积极履行疾病预防控制机构职能，全面推进疾病控制、卫生监测、监督执法、健康教育、培训指导等日常工作，顺利推进各项疾病预防控制工作任务。2026 年预计完成至少 40 家职业病防治企业调查、健康危害因素监测干预至少 37 份、肺结核患者成功治疗率预计达到 90%，艾滋病患者治疗率至少 95%、适龄儿童免疫规划疫苗接种率至少 95%，疾病预防控制能力不断提高保障了广大人民群众的身体健康和生命安全。				
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	0		
		本级安排	940.67		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		940.67			
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	职业病防治企业调查数量	≥40 家	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	18
	数量指标	健康危害因素监测干预	≥37 份	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	12
	质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	质量指标	艾滋病患者治疗率	≥95%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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、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。

阜康市疾病预防控制中心（阜康市卫生监督所）

2026年2月14日