2026年乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位预算公开

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、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位2026年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位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

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心于 2008 年 10 月正式成立，我中心承担着全区各族人民群众的疾病预防与控制工作，处置突发公共卫生事件，开展相关产品检验和评价，提供公共卫生检测结果与信息服务，对下级机构的业务指导。承担着全区艾滋病/性病监测、AFP 监测、腹泻病监测、生活饮用水监测、学校卫生传染病监测、碘盐监测等监测任务；全区儿童计划免疫；孕产妇、儿童系统管理，集体、散居儿童保健、营养指导、结核病控制、慢性病、老年病和精神卫生、美沙酮维持治疗以及米东区鼠疫防治工作。营养指导、结核病控制项目、慢性病、老年病和精神卫生、美沙酮维持治疗以及米东区鼠疫防治工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心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：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心　　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	6417.97	201 一般公共服务支出	7.00
1.一般公共预算拨款	6409.97	202 外交支出	
其中：一般财力	6117.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	292.97	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	697.25
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	5615.79
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	8.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	8.00	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	443.08	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	443.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	443.08	221 住房保障支出	541.01
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	6861.05	支　出　总　计	6861.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心　　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				
201			一般公共服务支出	7.00										7.00	
201	40		信访事务	7.00										7.00	
201	40	04	信访业务	7.00										7.00	
208			社会保障和就业支出	697.25	697.25	697.25									
208	05		行政事业单位养老支出	697.25	697.25	697.25									
208	05	01	行政单位离退休	13.13	13.13	13.13									
208	05	02	事业单位离退休	50.38	50.38	50.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.74	633.74	633.74									
210			卫生健康支出	5615.79	5171.71	4878.74	292.97						8.00	436.08	

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				
210	**04**		**公共卫生**	**5615.79**	**5171.71**	**4878.74**	**292.97**						**8.00**	**436.08**	
210	04	01	疾病预防控制机构	5199.83	5072.08	4779.11	292.97						8.00	119.75	
210	04	02	卫生监督机构	99.63	99.63	99.63									
210	04	08	基本公共卫生服务	9.37										9.37	
210	04	09	重大公共卫生服务	306.96										306.96	
221			**住房保障支出**	**541.01**	**541.01**	**541.01**									
221	**02**		**住房改革支出**	**541.01**	**541.01**	**541.01**									
221	02	01	住房公积金	541.01	541.01	541.01									
			总计	**6861.05**	**6409.97**	**6117.00**	**292.97**						**8.00**	**443.08**	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心　　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				
201			**一般公共服务支出**	**7.00**		**7.00**
201	**40**		**信访事务**	**7.00**		**7.00**
201	40	04	信访业务	7.00		7.00
208			**社会保障和就业支出**	**697.25**	**697.25**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**697.25**	**697.25**	
208	05	01	行政单位离退休	13.13	13.13	
208	05	02	事业单位离退休	50.38	50.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.74	633.74	
210			**卫生健康支出**	**5615.79**	**4878.74**	**737.05**
210	**04**		**公共卫生**	**5615.79**	**4878.74**	**737.05**
210	04	01	疾病预防控制机构	5199.83	4779.11	420.72
210	04	02	卫生监督机构	99.63	99.63	
210	04	08	基本公共卫生服务	9.37		9.37
210	04	09	重大公共卫生服务	306.96		306.96
221			**住房保障支出**	**541.01**	**541.01**	
221	**02**		**住房改革支出**	**541.01**	**541.01**	
221	02	01	住房公积金	541.01	541.01	
			总　计	**6861.05**	**6117.00**	**744.05**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心　　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）	6409.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6409.97	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	697.25	697.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5171.71	5171.71		
		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	541.01	541.01		
		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	**6409.97**	**支　出　总　计**	**6409.97**	**6409.97**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心　　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**	**697.25**	**697.25**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**697.25**	**697.25**	
208	05	01	行政单位离退休	13.13	13.13	
208	05	02	事业单位离退休	50.38	50.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.74	633.74	
210			**卫生健康支出**	**5171.71**	**4878.74**	**292.97**
210	**04**		**公共卫生**	**5171.71**	**4878.74**	**292.97**
210	04	01	疾病预防控制机构	5072.08	4779.11	292.97
210	04	02	卫生监督机构	99.63	99.63	
221			**住房保障支出**	**541.01**	**541.01**	
221	**02**		**住房改革支出**	**541.01**	**541.01**	
221	02	01	住房公积金	541.01	541.01	
			总　计	**6409.97**	**6117.00**	**292.97**

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心　　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**	**5668.77**	**5668.77**	
301	01	基本工资	1440.11	1440.11	
301	02	津贴补贴	428.59	428.59	
301	03	奖金	972.42	972.42	
301	07	绩效工资	1158.20	1158.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	633.74	633.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	388.17	388.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	79.22	79.22	
301	12	其他社会保障缴费	27.31	27.31	
301	13	住房公积金	541.01	541.01	
302		**商品和服务支出**	**383.98**		**383.98**
302	01	办公费	82.88		82.88
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.35		0.35
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	21.74		21.74
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	13.10		13.10
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	8.00		8.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	5.00		5.00
302	26	劳务费	56.14		56.14
302	28	工会经费	76.82		76.82
302	31	公务用车运行维护费	19.26		19.26
302	99	其他商品和服务支出	84.69		84.69
303		**对个人和家庭的补助**	**64.25**	**64.25**	
303	02	退休费	63.51	63.51	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

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				
303	09	奖励金	0.16	0.16	
		总　计	6117.00	5733.02	383.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心　　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													
210			**卫生健康支出**		**292.97**		**292.47**								**0.50**
210	**04**		**公共卫生**		**292.97**		**292.47**								**0.50**
210	04	01	疾病预防控制机构	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	0.50										0.50
210	04	01	疾病预防控制机构	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	2.50		2.50								
210	04	01	疾病预防控制机构	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	246.57		246.57								
210	04	01	疾病预防控制机构	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	6.00		6.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	乌财社[2025]187 号关于提前下达 2026 年市本级卫生健康领域补助资金预算的通知	15.00		15.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	乌财社[2025]194 号关于提前下达 2026 年中央基	22.40		22.40								

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													
				本公共卫生服务补助资金预算的通知											
				总　计	292.97		292.47								0.50

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心　　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				

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心 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：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心　　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				

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心 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：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心　　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）	19.26	19.26		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	19.26	19.26		
总计	19.26	19.26		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心　　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
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	74.00	74.00		
乌财社[2024]187 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知	6.11	6.11		
总计	**80.11**	**80.11**		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心　　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	
乌财社（2024）201号-关于提前下达2025年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知	1.70	1.70			1.70				
乌财社[2024]187号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知	9.37	9.37			9.37				
乌财行[2025]19号关于调整提前下达2025年中央解决特殊疑难信访问题资金预算的通知	7.00	7.00			7.00				
乌财社[2024]201号-关于提前下达2025年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知	8.00	8.00			8.00				
乌财社[2025]72号关于下达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	110.05	110.05			110.05				

人才培养]补助资金预算的通知									
乌财社[2024]191号关于提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	209.76	209.76			209.76				
乌财社[2025]92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	97.20	97.20			97.20				
总计	**443.08**	**443.08**			**443.08**				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6861.05 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位收入预算 6861.05 万元，其中：

一般公共预算 6117.00 万元，占 89.16%，比上年预算增加 349.66 万元，增长 6.06%，主要原因是本年机构改革，卫生监督所并入本单位，在职人员增加，同时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 292.97 万元，占 4.27%，比上年预算减少 10.23 万元，下降 3.37%，主要原因是本年减少中央基本公共卫生服务补助项目、重大传染病防治经费项目预算，因此预算安排较上年减少。

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 8.00 万元，占 0.12%，比上年预算减少 84.00 万元，下降 91.30%，主要原因是本年美沙酮门诊收费减少，事业收入预算减少，因此预算安排较上年减少。

财政拨款结转 443.08 万元，占 6.46%，比上年预算增加 385.74 万元，增长 672.72%，主要原因是本年增加 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]补助结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 2026 年支出预算 6861.05 万元，其中：

基本支出 6117.00 万元，占 89.16%，比上年预算增加 395.66 万元，增长 6.92%，主要原因是本年机构改革，卫生监督所并入本单位，在职人员增加，同时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 744.05 万元，占 10.84%，比上年预算增加 245.51 万元，增长 49.25%，主要原因是本年增加 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]补助项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位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6409.97万元。

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6409.97万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出697.25万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出5171.71万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及中央基本公共卫生服务补助资金、2026年自治区地方公共卫生服务补助资金等项目支出；住房保障支出541.01万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位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

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位2026年一般公共预算拨款合计6409.97万元，其中：

基本支出6117.00万元，比上年预算增加395.66万元，增长6.92%。主要原因是：本年机构改革，卫生监督所并入本单位，在职人员增加，同时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292.97万元，比上年预算减少56.23万元，下降16.10%。主要原因是：本年减少中央基本公共卫生服务

补助项目、重大传染病防治经费项目预算，因此预算安排较上年减少。

（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）697.25 万元，占 10.88%。

2.卫生健康支出（类）5171.71 万元，占 80.68%。

3.住房保障支出（类）541.01 万元，占 8.44%。

（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）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 13.13 万元，比上年预算减少 36.17 万元，下降 73.37%，主要原因是：本年行政编制退休人员减少，退休费预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

2.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 50.38 万元，比上年预算增加 42.58 万元，增长 545.90%，主要原因是：本年机构改革，卫生监督所并入本单位，事业编制退休人员经费增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 633.74 万元，比上年预算增加 22.29 万元，增长 3.65%，主要原因是：本年机构改革，卫生监督所并入本单位，在职人员增加，同时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。

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 5072.08 万元，比上年预算增加 125.00 万元，增长 2.53%，主要原因是：本年机构改革，卫生监督所并入本单位，在职人员增加，同时在职人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：2026 年预算数为 99.63 万元，比上年预算减少 52.08 万元，下降 34.33%，主要原因是：本年功能科目调整，在职人员住房公积金缴费由本科目调整至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

6.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 541.01 万元，比上年预算增加 541.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，在职人员住房公积金缴费由卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（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。

7.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 0.00 万元，比上年预算减少 61.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：中央基本公共卫生服务补助项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

8.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 0.00 万元，比上年预算减少 242.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：重大传染病防治经费项

目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位2026年一般公共预算基本支出6117.00万元，其中：

人员经费5733.02万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费383.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一)项目名称: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

设立的政策依据：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：246.57万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

资金分配情况：用于慢病防治经费15.00万元、精神病补助经费14.57万元、食品安全保障1.00万元、扩大免疫经费13.00万元、艾滋病经费74.90万元、结核病防治经费

36.00万元、包虫病防治经费6.90万元、重大传染病防治经费76.20万元、能力提升补助经费9.00万元，合计246.57万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二)项目名称: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

设立的政策依据：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：22.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

资金分配情况：用于职业病防治经费6.90万元、地方病防治经费7.00万元、鼠疫监测经费8.50万元,合计22.40万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三)项目名称: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

设立的政策依据：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：6.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

资金分配情况：6.00 万元全部用于传染病症候群监测经费

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

（四）项目名称：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

设立的政策依据：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：2.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

资金分配情况：2.50 万元全部用于公共场所双随机监测经费

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

（五）项目名称：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

设立的政策依据：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：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

资金分配情况：用于职业病防治经费 0.10 万元、地方病防治经费 0.10 万元、犬驱虫防治经费 0.10 万元、包虫病防治经费 0.10 万元、鼠疫监测经费 0.10 万元，共计 0.50 万元

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

（六)项目名称:乌财社[2025]187 号关于提前下达 2026 年市本级卫生健康领域补助资金预算的通知

设立的政策依据：依据乌财社[2025]187 号，关于提前下达 2026 年市本级卫生健康领域补助资金预算的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

资金分配情况：15.00 万元全部用于鼠疫监测工作经费

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

八、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 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、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 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、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 2026 年财政

拨款“三公”经费数为19.26万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费19.26万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算减少3.50万元，下降15.38%，其中：因公出国（境）费用减少0.00万元，下降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；公务用车购置减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费减少3.50万元，下降15.38%，主要原因是厉行节约，减少公务用车燃油费、维修维护费等预算，因此预算安排较上年减少；公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位2026年委托业务费80.11万元，其中：

1.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委托业务费74.00万元，主要用于：乡镇卫生院的结核病病人管理费用。

2.乌财社[2024]187号关于提前下达2025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6.11万元，主要用于：乡镇卫生院的职业病、地方病病人管理费用。

十二、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位2026年上年结转结余443.08万元，包括：财政拨款443.08万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.乌财社（2024）201号-关于提前下达2025年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知结转1.70万元，主要用于：双随机工作补助经费。

2.乌财社[2024]187号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知结转9.37万元，主要用于：职业病、地方病防治工作经费。

3.乌财行[2025]19号关于调整提前下达2025年中央解决特殊疑难信访问题资金预算的通知结转7.00万元，主要用于：病人疫苗应激反应康复治疗费。

4.乌财社[2024]201号-关于提前下达2025年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知结转8.00万元，主要用于：鼠疫防治工作经费。

5.乌财社[2025]72号关于下达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]补助资金预算的通知结转110.05万元，主要用于：实验室质谱仪购买及试剂耗材购买经费。

6.乌财社[2024]191号关于提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知结转209.76万元，主要用于：精神病防治经费、传染病防治经费、慢病防治经费、重

大传染病工作经费。

7.乌财社[2025]92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97.20万元，主要用于：饮用水监测经费、学生常见病防控经费、鼠疫监测经费、慢病防控经费、精神病防治经费、艾滋病防治经费、结核病防治经费、包虫病防治经费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位2026年的事业单位运行经费财政拨款预算383.98万元，比上年预算增加86.33万元，增长29.00%。主要原因是本年机构改革，卫生监督所并入本单位，办公费、印刷费、手续费、水费等预算安排增加。

（二）政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位政府采购预算283.66万元，其中：政府采购货物预算141.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算142.33万元。

2026年，乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额203.76万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额123.93万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋7250.09平方米，价值1320.94万元。

2.车辆10辆，价值236.17万元；其中：一般公务用车1辆，价值34.67万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆9辆，价值201.50万元。

3.办公家具价值94.23万元。

4.其他资产价值4737.18万元。

单位价值单价50万元以上大型设备3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 6861.05 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 292.97 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td>单位名称（盖章）</td><td colspan="5">乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td>单位联系人</td><td colspan="2">吴凤莲</td><td>联系电话：</td><td colspan="2">3318173</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">我单位乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心在上级部门的指导下承担着全区各族人民群众的疾病预防与控制工作，处置突发公共卫生事件，开展相关产品检验和评价，提供公共卫生检测结果与信息服务,对下级机构的业务指导。同时承担着全区艾滋病/性病监测、AFP 监测、腹泻病监测、生活饮用水监测、学校卫生传染病监测、碘盐监测等监测任务；全区儿童计划免疫；孕产妇、儿童系统管理，集体、散居儿童保健、营养指导、结核病控制项目、慢性病、老年病和精神卫生、美沙酮维持治疗以及米东区鼠疫防治工作。 二、2026 年重点工作计划 1.传染病防控工作：（一）加强培训、督导和处置（二）做好重点传染病疾病的防控。建成智慧化多点触发监测预警体系，整合传染病网络直报，传染病网络直报率达到 95%，同时结合临床症侯群监测、实验室病原监测等多渠道数据，实现我区疫情早发现、早预警。 2.免疫规划工作：预防接种相关人员均须经过预防接种专业培训，每年至少 1 次。从事新生儿乙肝疫苗以及卡介苗、狂犬病疫苗、破伤风疫苗等疫苗接种的人员须接受相关专业培训。预防接种相关人员须接受过敏性休克等严重疑似预防接种异常反应病例救治的专业培训。 确保辖区适龄儿童建证率达到 90%，9 苗接种率大于 90%； 疫苗相应传染病均按照要求开展相应处置工作；按时处理自治区药监局疫苗药品追溯监管系统的预警信息；开展脊髓灰质炎 补充免疫及国家免疫规划疫苗查漏补种工作，补充免疫接种率达到 99.96%。 查漏补种率为 99.72%； 开展国家免疫规划疫苗接种率调查工作，抽查≤15 岁 16 个年龄组的儿童 480 人。提升免疫规划服务，推动疫苗接种及时率，确保国家免疫规划疫苗接种率≥90%，保证重点人群覆盖率达标。 3.结核病防制（一）结核病病人的登记、管理：做好 2025 年 12 月底结核门诊登记可疑 肺结核 病人人数，普通病案登记活动性肺结核病人病例数，达到全区登记管理的活动性肺结核患者规范管理率为 99.16%（二）总体到位情况：确保截至 2025 年 12 月 31 日，全区非结防机构网络直报报告本辖区肺结核患者总体到位率为 95.81%（自治区目标 95%）。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="3">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="3">736.05</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="3">6,117.00</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="3">8.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="3">6,861.05</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权</td></tr>
</table>

					重
履职效能	数量指标	预防接种相关人员均须经过预防接种专业培训	>=1 次	预防接种工作规范（2023 年版）	40
	质量指标	国家适龄儿童疫苗接种率	>=90%	预防接种工作规范（2023 年版）	25
	质量指标	健康档案建档率	>=85%	国家基本公共卫生服务规范第三版	25

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心							
项目名称	2026 年基本公共卫生服务项目			项目负责人	杜新宇			
项目资金（万元）	年度预算总额：	59.47	其中：财政拨款	59.47	其他资金：	0		
项目总体目标	本年度计划支出 59.47 万元，用于鼠疫健康宣传 2 次，地方病犬驱虫防止宣传 2 次。通过实施鼠疫监测工作，职业病检测工作，地方病健康防止工作，地方病犬驱虫完成率达到 85%以上，有效提升了居民鼠疫健康意识，职业卫生监测任务完成率达到 85%以上，有效保障辖区居民健康水平，居民满意度达到 92%以上。							
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	鼠疫健康宣传次数	>=2 次	计划标准	>=2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		地方病犬驱虫防止宣传次数	>=2 次	计划标准	>=2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地方病犬驱虫完成率	>=85%	计划标准	>=80%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		职业卫生监测任务完成率	>=85%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		职业健康检查服务覆盖率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件相关信息报告及时率	>=95%	计划标准	>=95%	6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	鼠疫防治工作经费	<=46 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		地方病防止工作经费	<=7 万元	计划标准	/	5	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
		职业病工作经费	<=6.47万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障辖区居民健康水平	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=92%	计划标准	>=92%	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	乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心							
项目名称	2026 年重大公共卫生服务项目			**项目负责人**	杜新宇			
项目资金（万元）	年度预算总额：	553.54	其中：财政拨款	553.54	其他资金：	0		
项目总体目标	本年度计划支出 553.54 万元，完成鼠疫防止培训次数 2 次，辖区适龄儿童国家免疫规划疫苗接种剂次 68000 剂次,通过项目的实施，有效提高了居民鼠疫健康防止意识。通过 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的绩效目标，以提升公卫卫生服务能力，促进基本公共卫生服务均等化，加强财政资金使用效益，支持重点公共卫生服务项目，推动公共卫生服务创新与发展，达到具体与资金使用相匹配，确保财政资金的安全和有效使用。							
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	鼠疫防止培训次数	>=2 次	计划标准	>=2 次	11	按照完成比例赋分	工作资料
		辖区适龄儿童国家免疫规划疫苗接种剂次	>=68000 剂次	计划标准	71959 剂次	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民健康档案规范管理率	>=80%	计划标准	>=85%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辖区适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=95%	计划标准	>=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=95%	计划标准	>=95%	7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重点传染病工作经费	<=237.27 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		鼠疫工作经费	<=43 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		其他费用	<=273.27万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低重大传染病发病率	有效降低	计划标准	有效降低	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=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）

预算单位	乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心							
项目名称	2026 年中央医疗服务与保障能力提升			**项目负责人**	杜新宇			
项目资金（万元）	年度预算总额：	116.05	其中：财政拨款	116.05	其他资金：	0		
项目总体目标	根据乌财社[2025]72 号关于下达 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]补助资金预算的通知的区域目标，微生物质谱仪的实施效益不仅体现在技术层面的突破，更重要的是在成本控制等多个维度实现了全面优化，为我单位实验室高效运转提供了强有力的技术支撑。本项目拟投入 116.05 万元用于完成实验室微生物细菌鉴定 100 份，购买微生物质谱鉴定仪 1 台，完成粪便检测样本 300 份，通过项目的实施，能够促进我单位微生物检测的发展，进一步完善细菌鉴定，呼吸道样本分离培养。							
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	购买微生物质谱鉴定仪	=1 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		细菌鉴定数	>=100 份	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		粪便检测样本	>=300 份	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	微生物质谱鉴定仪验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		细菌鉴定结果准确率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	=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	微生物质谱仪价格	<=90 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		试剂及耗材	<=26.05	计划标准	/	10	按照完	原始凭证

		价格	万元				成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	提升基层检测能力	有效提升	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	居民满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1.本单位“2026 年基本公共卫生服务”项目上年结转结余资金 19.07 万元与当年财政拨款预算 40.40 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 59.47 万元；

2.本单位“2026 年中央医疗服务与保障能力提升”项目上年结转结余资金 110.05 万元与当年财政拨款预算 6.00 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 116.05 万元；

3.本单位“2026 年重大公共卫生服务”项目上年结转结余资金 306.97 万元与当年财政拨款预算 246.57 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 553.54 万元；

4.本单位有 1 个涉密项目，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 8.00 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、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。

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

2026 年 02 月 10 日