

2026 年和政县疾病预防控制中心单位预 算公开情况说明

和政县疾病预防控制中心



2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

四、单位一般公共预算机关运行经费安排情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分 单位绩效管理开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026 年部门（单位）预算表格

一、2026 年部门（单位）收支总表

二、2026 年部门（单位）收入总表

三、2026 年部门（单位）支出总表

四、2026 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2026 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2026 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2026 年部门（单位）一般公共预算基本支出明细表

八、2026 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2026 年部门（单位）一般公共预算机关运行经费表

十、2026 年部门（单位）政府采购预算表

十一、2026 年部门（单位）政府购买服务预算表

十二、2026 年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十三、2026 年部门管理转移支付表

十四、2026 年部门国有资产资本经营 预算支出情况表

十五、2026 年部门（单位）整体绩效目标申报表

十六、2026 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进和政县预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

第一部分 单位概况

一、单位职责

和政县疾病预防控制中心为科级财政全额预算事业单位，主要职责承担全县 13 个乡镇儿童的计划免疫及预防接种工作，结核病的预防与治疗工作，艾滋病防治工作及流行病学的调查工作。在上级疾病预防控制中心的指导下，负责辖区疾病预防控制中心具体工作的管理与组织落实。负责疾病预防控制、监测检验、健康教育和健康促进、公共卫生从业人员体检和培训、卫生学评价等工作。承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理。组织指导，社区卫生

服务和医院开展卫生防病工作，负责培训初级专业技术人员。协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其它相关工作。承担县卫健局交付的其它任务。

二、机构设置

（一）内设机构

和政县疾病预防控制中心事业编制 29 名。其中：主任 1 名，副主任 2 名。

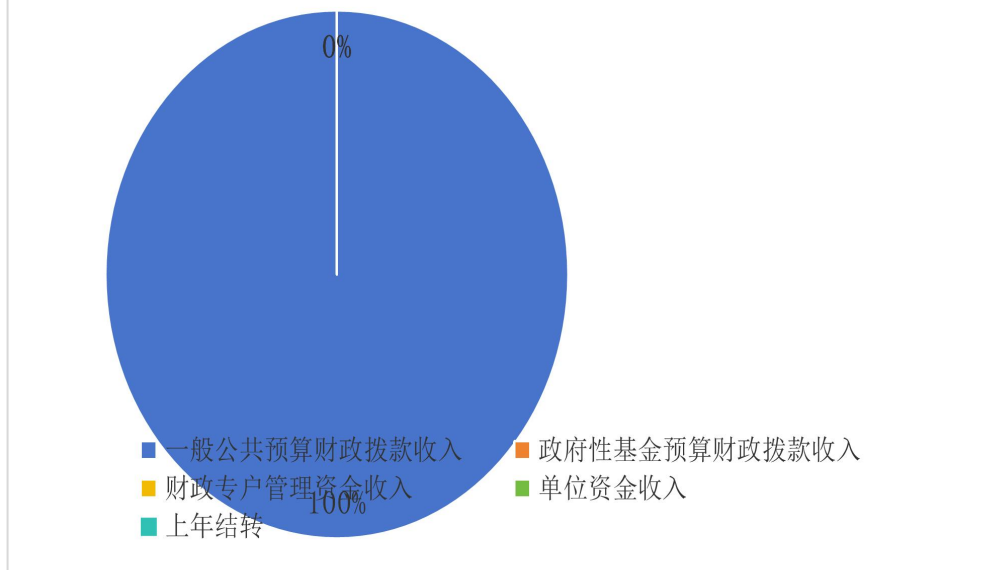
第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2026 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026 年单位收支总预算 897.44 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、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。

图1：收入预算构成



2026年预算收入897.44万元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数增加70.67万元，增长7.87%，主要原因是：人员增加，其中：一般公共预算财政拨款收入897.44万元，比上年预算数增加700.67万元，增长7.87%，主要原因是：人员增加。

2026年预算支出相应安排897.44元（详见部门（单位）预算表格3），比上年预算数增加70.67万元，增长7.87%，增长的主要原因是：人员增加。

支出按功能分类科目安排为：

1. 一般公共服务支出 9.27 万元，比上年预算数增长 0.92 万元，增长的主要原因是：人员增加。

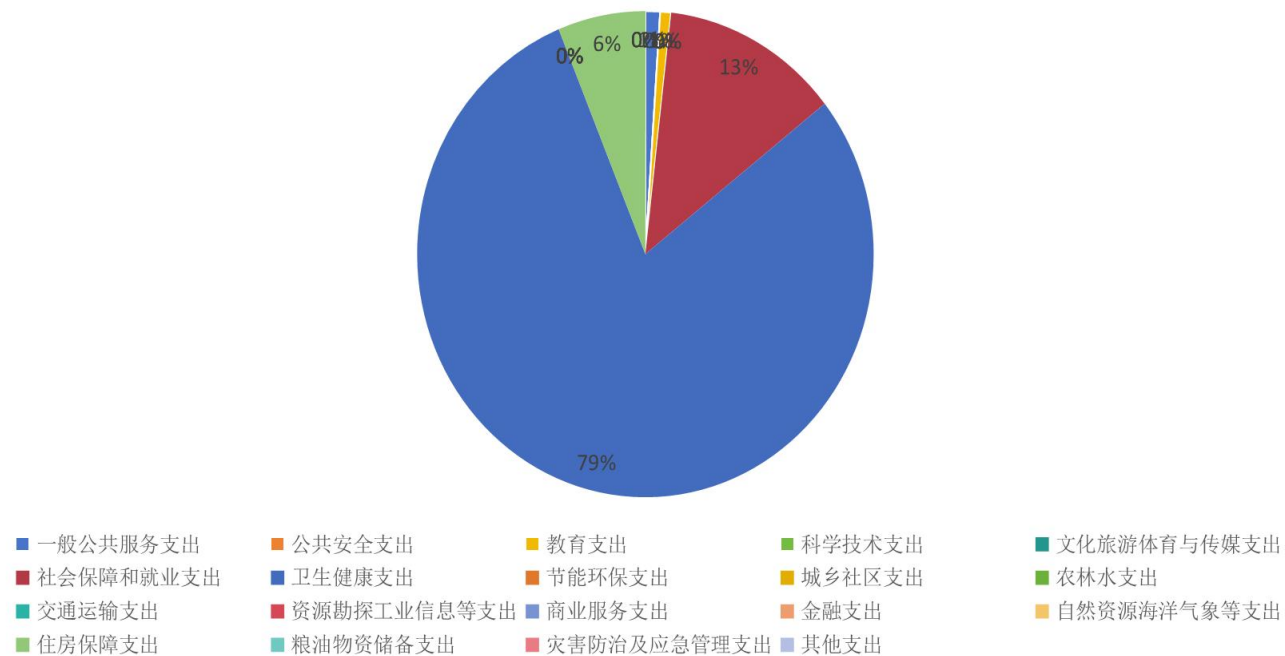
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 6.95 万元，比上年预算数增长 0.69 万元，增长的主要原因是：人员增加。

3. 社会保障和就业支出 112.82 万元，比上年预算数增长 11.21 万元，增长的主要原因是：人员工资增加。

4. 卫生健康支出 712.77 万元，比上年预算数增长 57.18 万元，增长的主要原因是：人员工资增加。

5. 住房保障支出 55.63 万元，比上年预算数增长 5.52 万元，增长的主要原因是：人员工资增加。

图2：支出预算构成



支出按单位预算经济分类科目安排为：工资福利支出 810.92 万元，比上年预算数增长 9.33%，增长的主要原因是：人员工资增加；商品和服务支出 65.17 万元，比上年预算数增长 10.51%，增长的主要原因是：人员增加。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2026 年一般公共预算支出 897.44 万元，比上年预算数增长 7.87%，增长的主要原因是：人员增

加；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）支出 9.27 万元，比上年预算数增长 0.92 万元，增长的主要原因是：人员增加。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 6.95 万元，比上年预算数增长 0.69 万元，增长的主要原因是：人员增加。

（三）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政基本养老保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 112.82 万元，比上年预算数增长 11.21 万元，增长的主要原因是：人员工资增加。

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 年预算支出 71.48 万元，比上年预算数增长 4.64%；

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 年预算支出 37.08 万元，比上年预算数增长 1.28%；

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2026 年预算支出 1.55 万元，比上年预算数增长 10.76%；

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 712.77 万元，比上年预算数增长 万元，增长的主要原因是：人员工资增加。

公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026 年预算支出 661.46 万元，比上年预算数增长 7.54%；

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026 年预算支出 11.36 万元，比上年预算数增长 3.97%；

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算支出 6.95 万元，比上年预算数增长 5.82%；

行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算支出 0.54 万元，比上年预算数增长 1.02%；

财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2026 年预算支出 32.45 万元，比上年预算数增长 10.06%；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 55.63 万元，比上年预算数增长 5.52 万元，增长的主要原因是：人员工资增加。其中：

住房公积金（项）55.63 万元，比上年预算数增长 0.99%。

三、单位一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出。2026 年一般公共预算基本支出 877.08 万元，比上年预算数增长 67.97 万元，增长 8.38%，增长的主要原因是：人员增加。

一是人员经费 811.92 万元，比上年预算数增长 75.73 万元，增长 9.34%，增长的主要原因是：人员增加。

二是单位运转经费 65.16 万元，比上年预算数减少 7.76 万元，下降 10.64%，下降的主要原因是：2026 年财政未安排福利经费。

（二）项目支出。2026 年一般公共预算项目支出 21.36 万元，比上年预算数增长 7.56 万元，增长 35.39%，主要原因是：因卫生监督业务量增加，增加卫生监督执法项目经费 10 万元，涉及 2 个项目，其中：基本公共卫生项目 1 个；保障运转经费项目 1 个，主要是卫生监督执法能力建设经费项

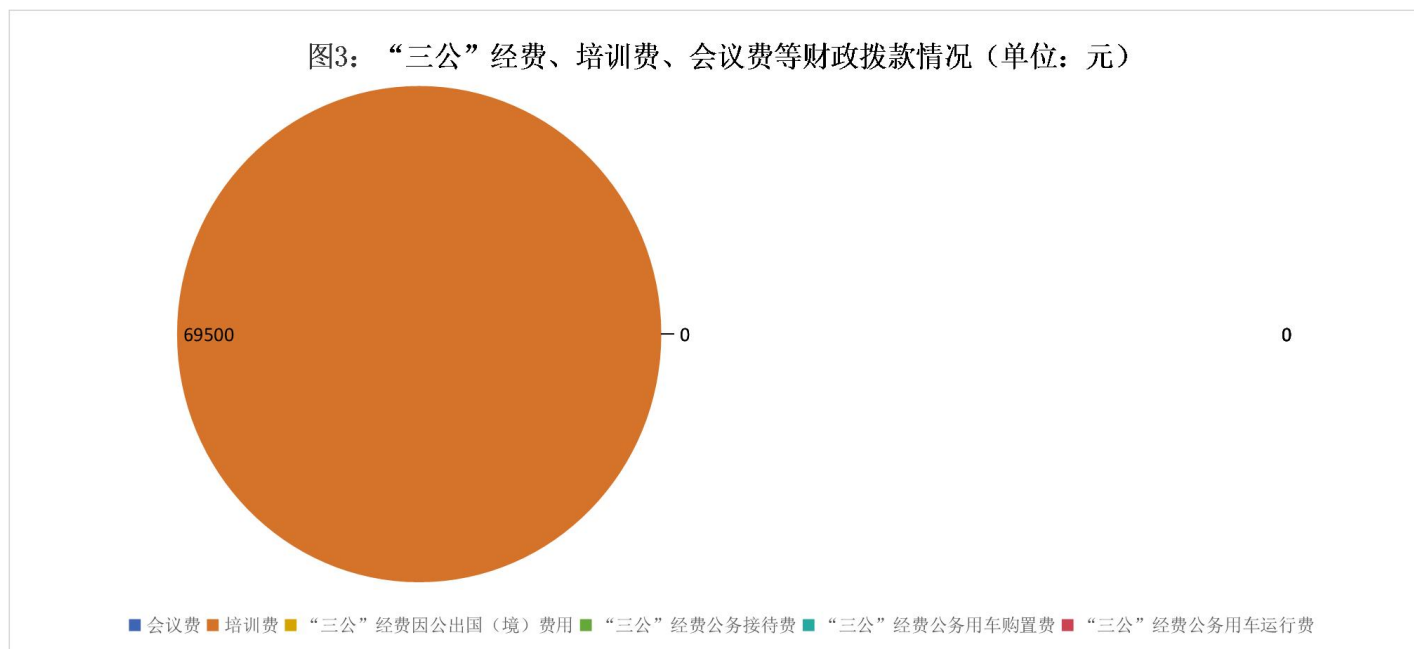
目。

四、单位一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2026年共安排机关运行经费65.17万元，主要用于办公费2.6万元、水费0.5万元、电费1.4万元、邮电费1.2万元、差旅费6.2万元、维修（护）费6.5万元、其他商品和服务支出30.54万元。比上年预算数增加17.29万元，增长26.53%，主要原因是人员增加。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2026年“三公”经费预算0元，比上年预算数增长0元，增长0%，因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长0元。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。

（五）培训费6.95万元，比上年预算数减少0.69万元，增长9.93%，主要原因是：人员增加。

六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2026年机关运行经费预算651700元，其中：办公费26000元，差旅费62000元，工会经费92800元，其他商品服务支出305400元。比上年预算数增加172900元，增长26.53%，主要原因是人员增加。

七、单位政府采购预算情况说明

2026 年政府采购预算 88600 元，其中：政府采购货物预算 16800 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 69000 元，比上年预算数增加 71800 元，增长 81.04%，主要原因是人员增加。采购主要项目为货物项目 16800 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 88600 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 88600 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 15360819.06 元，其中：土地、房屋及构筑物 3384000 元，占固定资产的 40.26%(其中，房屋 3319300 元，占固定资产的 39.49%);设备 4701600 元，占 55.94% (其中，车辆 211600 元，占 2.52% ，单价 20 万元 (含) 以上 (不含车辆) 设备 0 台 0 元，占 0.00%)；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 319700 元，占 3.80%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2026 年未安排采购固定资产。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026 年未安排预算，政府性基金预算拨款安排支出表为空表。

（二）非税收入情况

2026 年本单位无非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2026 年预算部门管理转移支付 11.36 万元，较 2025 年预算减少 7.3 万元，减少 39.12%，主要原因：纳入预算的转移支付项目减少。

项目 1 基本公共卫生服务中央和省级补助资金 11.36 万元。

（四）委托业务费安排情况

2026 年本单位预算无委托业务费等委托业务。

（五）重点项目情况

项目名称：卫生监督执法能力建设经费

1.项目概括：进一步提高我单位的综合执法能力，做好全县的卫生监督工作，创造安全健康的生活环境。强职业病防治法的执法力度，最大限度地保护放射工作人员、企业涉职业病危害人群的健康权益。

2.立项依据：国卫监督发（2015）91号文件精神。

3.项目实施主体：和政县疾病预防控制中心

4.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个。

5.年度预算安排：10 万元

6.预算总体目标：通过实施卫生监督执法能力建设项目进一步提高我单位的综合执法能力，做好全县的卫生监督工作，创造安全健康的生活环境。强职业病防治法的执法力度，最大限度地保护放射工作人员、企业涉职业病危害人群的健康权益。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

(七) 部门收支总体情况表中上年实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 单位绩效管理开展情况说明

一、2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共和政县委 和政县人民政府 关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效理念和绩效方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展绩效管理各项工作。

一 绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位整体支出和项目绩效目标 9 个，按规定随年度预算一并公开项目 9 个，公开率为 100%。

二 绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目13个，占单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是部分项目预算执行进度缓慢，如‘卫生监督执法能力提升项目’以及‘水质监测能力提升项目’执行率仅为67%。以为资金运行进度较慢。开展1-9月绩效运行监控项目13个，占本单位项目的100%。截至11月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是部分项目预算执行进度缓慢，如‘卫生监督执法能力提升项目’以及‘水质监测能力提升项目’执行率仅为67%。以为资金运行进度较慢。

三 绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目10个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。按财政局规定，随同部门决算如期向财政局报送了绩效自评结果。内容通常包含项目支出绩效自评表、部门整体支出自评表、绩效自评报告。通过预算管理一体化系统在线填报，同

步提交纸质盖章件。自评结果的真实性、完整性、准确性负责。在财政批复部门决算后 20 日内，随同决算在政府门户网站一并公开。内容包括项目绩效自评情况、部门整体绩效自评情况、绩效管理工作的开展情况，公开内容不涉及国家秘密。

四 绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

二、2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 3 个，其中：单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 18 个、三级指标 37 个 重点项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 11 个、三级指标 20 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2026年部门（单位）预算表格

2026年和政县疾病预防控制中心单位 预算公开表

编制单位：（签章）



单位负责人：范多智

财务负责人：王霞

经 办 人：卜润

目 录

附表1：2026年部门收支总表

附表2：2026年部门收入总表

附表3：2026年部门支出总表

附表4：2026年部门财政拨款收支总表

附表5：2026年部门一般公共预算支出表

附表6：2026年部门政府性基金预算支出表

附表7：2026年部门一般公共预算基本支出明细表

附表8：2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9：一般公共预算机关运行经费表

附表10：2026年部门政府采购预算表

附表11：2026年部门政府购买服务预算表

附表12：2026年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

附表13：2026年部门管理转移支付表

附表14：2026年部门国有资产资本经营预算支出情况表

附表15：2026年部门（单位）整体绩效目标申报表

附表16：项目支出绩效目标申报表

附表1

2026年部门收支总表

单位名称：和政县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出						
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算收入	财政专户和单位资金	上年结转
一、一般公共预算财政拨款	897.44	一、一般公共服务支出	9.27	9.27				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出						
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出						
四、教育专户资金		四、教育支出	6.95	6.95				
五、单位资金		五、科学技术支出						
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出						
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	112.82	112.82				
上级补助收入		八、卫生健康支出	712.77	712.77				
附属单位上缴收入		九、节能环保支出						
其他收入		十、城乡社区支出						
		十一、农林水支出						
		十二、交通运输支出						
		十三、资源勘探工业信息等支出						
		十四、商业服务业等支出						
		十五、金融支出						
		十六、自然资源海洋气象等支出						
		十七、住房保障支出	55.63	55.63				
		十八、粮油物资储备支出						
本年收入合计	897.44	十九、灾害防治及应急管理支出						
上年结转		二十、其他支出						
收入总计	897.44	支出总计	897.44	897.44				

附表2

2026年部门收入总表

单位名称：和政县疾病预防控制中心

单位：万元

科目			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算收入	财政专户和 单位资金	上年结转
科目编码		单位和科目名称						
类	款							
		合计	897.44	897.44				
		和政县疾病预防控制中心						
201	29	06 工会事务	9.27	9.27				
205	08	03 培训支出	6.95	6.95				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.18	74.18				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	37.09	37.09				
208	27	02 财政对工伤保险基金的补助	1.55	1.55				
210	04	01 疾病预防控制中心	661.47	661.47				
210	04	08 基本公共卫生服务	11.36	11.36				
210	11	03 公务员医疗补助	6.95	6.95				
210	11	09 其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
210	12	01 财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.45	32.45				
221	02	01 住房公积金	55.63	55.63				

附表3

2026年部门支出总表

单位名称：和政县疾病预防控制中心

单位：万元

科目			合计	基本支出	项目支出				
科目编码					一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户和 单位资金	上年结转
类	款	项							
			合计	897.44	876.08	21.36			
			和政县疾病预防控制中心						
201	29	06	工会事务	9.27	9.27				
205	08	03	培训支出	6.95	6.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.18	74.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.09	37.09				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.55	1.55				
210	04	01	疾病预防控制机构	661.47	651.47	10			
210	04	08	基本公共卫生服务	11.36		11.36			
210	11	03	公务员医疗补助	6.95	6.95				
210	11	09	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.45	32.45				
221	02	01	住房公积金	55.63	55.63				

附表4

2026年部门财政拨款收支总表

单位名称：和政县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算收入	财政拨款上年结转
一、本年预算收入	897.44	一、一般公共服务支出	9.27	9.27			
（一）一般公共预算财政拨款	897.44	二、国防支出					
1.人员经费	827.14	三、公共安全支出					
2.公用经费	48.94	四、教育支出	6.95	6.95			
3.专项资金	10	五、科学技术支出					
4.提前下达专项资金	11.36	六、文化旅游体育与传媒支出					
5.民生配套项目		七、社会保障和就业支出	112.82	112.82			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	712.77	712.77			
（三）国有资本经营预算收入		九、节能环保支出					
		十、城乡社区支出					
		十一、农林水支出					
		十二、交通运输支出					
		十三、资源勘探工业信息等支出					
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出	55.63	55.63			
		十八、粮油物资储备支出					
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出					
		二十、其他支出					
收入总计	897.44	支出总计	897.44	897.44			

附表5

2026年部门一般公共预算支出表

单位名称：和政县疾病预防控制中心

单位：万元

科目			单位 和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算财政 拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	897.44	876.08	21.36	
			和政县疾病预防控制中心				
201	29	06	工会事务	9.27	9.27		
205	08	03	培训支出	6.95	6.95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.18	74.18		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.09	37.09		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.55	1.55		
210	04	01	疾病预防控制中心	661.47	651.47	10	
210	04	08	基本公共卫生服务	11.36		11.36	
210	11	03	公务员医疗补助	6.95	6.95		
210	11	09	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.45	32.45		
221	02	01	住房公积金	55.63	55.63		

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县疾病预防控制中心

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
合计		877.08	827.14	48.94			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	877.08	827.14	49.94			
工资福利支出	工资福利支出	810.92	810.92				
工资奖金津补贴	基本工资	277.2	277.2				
	津贴补贴	263.7	263.7				
	奖金	61.63	61.63				
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	74.18	74.18				
	职业年金缴费	37.09	37.09				
	职工基本医疗保险缴费	32.45	32.45				
	公务员医疗补助缴费	6.95	6.95				
	其他社会保障缴费	2.09	2.09				
住房公积金	住房公积金	55.63	55.63				
其他工资福利支出	伙食补助费						
	医疗费						
	其他工资福利支出						
商品和服务支出	商品和服务支出	65.16	16.22	48.94			
三公经费	办公费	2.6		2.6			
	印刷费						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县疾病预防控制中心

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
办公经费	手续费						
	水费	0.5		0.5			
办公经费	电费	1.4		1.4			
	邮电费	1.2		1.2			
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费	6.2		6.2			
	租赁费						
	工会经费	9.27	9.27				
	其他交通费用						
	税金及附加费用						
	会议费	会议费					
培训费	培训费	6.95	6.95				
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	劳务费						
	委托业务费						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县疾病预防控制中心

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费	6.5		6.5			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	30.54		30.54			

附表8

2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位名称：和政县疾病预防控制中心

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户和单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		21.36	10					11.36	
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	3	3						
	租赁费								
办公经费	工会经费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								

附表8

2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位名称：和政县疾病预防控制中心

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户和单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		21.36	10					11.36	
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	18.36	7					11.36	

附表9

一般公共预算机关运行经费表

单位名称：和政县疾病预防控制中心

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	合计	0.00	0.00	0.00

附表10

2026年部门政府采购预算表

单位名称：和政县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	专项资金	县级配套资金	事业收入
合 计			8.86		
货 物			1.68		
工 程					
服 务			6.9		

附表11

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：和政县疾病预防控制中心

单位：万元

政府购买服务名称	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	0						
	0						
	0						
	0						

此表由符合政府购买服务的主体填报

- 1、符合条件的政府购买服务主体：各级国家机关（行政机关、人大机关、监察机关、审判机关、检察机关）、党的机关、政协机关、民主党派机关、承担行政职能的事业单位和使用行政编制的群团组织；
- 2、不能进行政府购买服务的主体包括：公益一类、二类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体

单位整体绩效目标申报表

(2026年度)

单位名称	和县疾病预防控制中心						
联系人	宋宗淼	联系电话	13830120820				
年度绩效目标	1. 疾病预防与控制：降低传染病、慢性病和其他公共卫生问题的发病率和死亡率，提高人群的健康水平 2. 健康促进：通过健康教育、行为干预等手段，提高人们的健康素养，形成健康的生活方式和行为习惯 3. 医疗服务质量：提高医疗服务的可及性、安全性和有效性，满足人民群众的基本医疗需求 4. 卫生资源配置：合理分配和使用卫生资源提高卫生服务效率 5. 卫生管理与监督：加强卫生行政部门的管理能力，确保各项公共卫生政策的落实和执行 6. 全面加强党的领导和建设，持续推进公共卫生服务项目，提高应对突发公共卫生事件能力，开展饮用水、学校卫生、职业卫生等专项工作。						
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）		
	基本支出	人员经费	810.91	上级财政补助			
		公用经费	65.17	上级财政补助			
		合计	876.1	本级财政安排	897.44		
	项目支出	本级	10	其他资金			
		对下转移支付	11.36	收入预算合计	897.44		
合计		10	支出预算合计	897.44			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
基本运行指标	10	预算收支管理	“预算执行率”	≤	100	%	
			预算调整率	≤	5	%	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	
			结转结余变动率	≤	5	%	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
			政府采购节约率	≥	3	%	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
			固定资产利用率	≥	85	%	
			在职人员控制率	≤	100	%	
		绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升		
		数量指标	常住人口	=	204529	人	

重点履职指标	30	数量指标	传染病防控范围	=	13	个	
			公共卫生服务培训次数	≥	4	次	
			公共卫生服务宣传次数	≥	36	次	
			开展督导检查次数	≥	26	次	
			慢性病防治次数	≥	12	次	
			常住人口覆盖率	≥	100	%	
		质量指标	传染病防控范围完成率	≥	100	%	
			公共卫生服务培训率	≥	100	%	
			公共卫生服务宣传率	≥	100	%	
			督导检查完成率	≥	100	%	
			慢性病防治率	≥	100	%	
			督导工作开展及时性	定性	及时开展		
			公共卫生服务培训完成时间	定性	1	年	
			慢性病防治开展及时性	定性	及时开展		
成本指标	成本控制	定性	预算内				
	州内差旅补助标准	≤	140	元/人/天			
部门综合指标	30	经济效益	保障单位经济收入，提升单位办公效率	定性	保障		
			减少群众因慢性病而造成的经济负担	定性	减少	%	
		社会效益	社会经济水平整体提升	定性	不断提升		
			提高居民健康素养水平	定性	不断提升		
		生态效益	传染病核心知识知晓率	≥	100	%	
			保障监测人群救治措施	定性	不断提升		
		服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	95	%	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	=	100	%	
		宣传培训	培训计划完成率	=	100	%	
		制度建设	制度完善情况	=	100	%	
		改革创新	试点工作开展情况	=	100	%	

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

一级项目名称	其他刚性支出		二级项目名称	卫生监督执法能力建设经费			
项目分类	特定目标类		申报属性				
资金用途	卫生监督执法能力建设		主管部门	和政县卫生健康局			
项目开始日期	2026年1月1日		项目完成日期	2026年12月31日			
项目资金(万元)	年度资金总额	10					
	其中:财政拨款	10					
	其他资金						
年度绩效目标	进一步提高我单位的综合执法能力,做好全县的卫生监督工作,创造安全健康的生活环境。强职业病防治法的执法力度,最大限度地保护放射工作人员、企业涉职业病危害人群的健康权益。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	项目资金到位率	=	10	万元		
	社会成本指标	社会成本损耗率	≤	0	%		
	生态环境成本指标	降低人为环境污染率	定性	持续减小			
产出指标	数量指标	涉及卫生监管场所	=	591	个		
		卫生公共场所监督抽检	≥	8	年		
	质量指标	卫生公共场所监管率	≥	100	%		
		卫生监督检查率	≥	100	%		
	时效指标	卫生公共场所监管任务完成及时性	定性	及时完成			
		卫生监督检查抽检率完成及时性	定性	及时提供			
效益指标	经济效益	社会经济水平整体提升	定性	不断提高			
	社会效益	提高居民健康素养水平	定性	不断提高			
	生态效益	提升城乡人居环境	定性	不断提升			
	可持续影响	形成长效文明行为机制	定性	长期坚持			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	95	%		