

苍溪县疾病预防控制中心
2026 年单位预算

目录

第一部分苍溪县疾病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分苍溪县疾病预防控制中心 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分苍溪县疾病预防控制中心 2026 年单位预算情况说明

明

第四部分名词解释

第一部分

苍溪县疾病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）县疾控中心职能简介

1. 贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对疾病预防控制工作的集中统一领导。

2. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

3. 负责辖区内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。

4. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

5. 承担主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

6. 指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

7. 负责疫情和公共卫生健康因素监测、报告，指导乡（镇）村和有关部门收集、报告疫情。

8. 开展卫生宣传教育与健康教育促进活动，普及卫生防病知识。

9. 完成上级主管部门交办的其它工作。

(二) 县疾控中心 2026 年重点工作

1. 强化保障支撑，破解资源瓶颈。一是完善基层医疗卫生机构防治设施设备配置，提升基层医疗机构传染病检测和诊疗能力，为基层开展规范防治工作提供硬件支撑。二是加强医疗机构前置软件部署指导和对码工作完善，提升传染病监测预警灵敏度，筑牢传染病早发现、早报告、早处置的防控防线。

2. 聚焦防控核心，优化工作机制。一是强化传染病防治，加大信息报告通报力度，压实医疗机构预检分诊责任，深化部门协作严查瞒报漏报，聚焦重点传染病强化监测处置。二是建立多病共防机制，探索医防融合新模式，推动慢性病全链条管理，巩固免疫规划成果。三是持续提升免疫规划工作水平，发挥示教基地作用，规范个案管理与疫苗使用，强化重点病种监测，做好宣传科普化解“疫苗犹豫”。四是强化检验检测职能，加强培训，提升数据精准度。五是抓实慢病防治与健康促进，优化医疗机构信息共享机制，完善监测通报与奖惩制度，深化全民健康生活方式行动。

3. 严格规范管理，健全长效机制。建立常态化督导考核机制，加大医疗机构督导通报力度，对瞒报漏报行为严肃问责；强化前置软件应用与数据管控，优化应急预案，提升实战能力。

4. 创新健康促进，构建联动格局。一是打造新媒体科普矩阵，针对不同人群开展精准宣教，丰富宣教形式，整合传统与新兴传播方式，充分利用微信公众号、抖音等新媒体平台，扩大健

康知识覆盖面与影响力。二是进一步优化县疾控中心、县人民医院、县妇幼保健院、医疗机构的职责分工和衔接机制，配齐配强专业人员，加强业务培训，提高协同防治能力。

5. 深化改革试点，强化政策保障。内部优化岗位配置，理顺疾控监督员权责分工，实现专职专岗、履职到位；以试点为契机，总结可复制经验，推动疾控监督工作规范化发展。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县卫生健康局二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县疾病预防控制中心 2026 年单位预算表

单位公开表1

单位收支总表

单位: 381003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	864.25	一、一般公共预算支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	82.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	713.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	63.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	864.25	本 年 支 出 合 计	864.25
七、上年结转			
收 入 总 计	864.25	支 出 总 计	864.25

单位收入总表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	864.25		864.25								
361003	苍溪县疾病预防控制中心	864.25		864.25								

单位公开表 1-2

单位支出总表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	864.25	783.25	81.00
208	05	05	361003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.69	79.69	
208	05	99	361003	其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35	
210	04	01	361003	疾病预防控制中心	609.67	609.67	
210	04	09	361003	重大公共卫生服务	76.00		76.00
210	11	02	361003	事业单位医疗	27.75	27.75	
213	05	99	361003	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	02	01	361003	住房公积金	63.79	63.79	

单位公开表2

财政拨款收支预算总表

单位：361008-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	884.25	一、本年支出	884.25	884.25		
一般公共预算拨款收入	884.25	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	82.03	82.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	713.43	713.43		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.00	5.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	63.79	63.79		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位公开表2-1

项 目			总计	省编当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排		国有资本经营预算			上年应退还额度结转			
类	款	合 计			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			864.25	864.25	783.25	81.00																			
	301	工资福利支出	732.78	732.78	732.78	732.78																			
301	01	361003 基本工资	234.14	234.14	234.14	234.14																			
301	02	361003 津贴补贴	30.02	30.02	30.02	30.02																			
301	02	361003 93年工改保留补贴	4.08	4.08	4.08	4.08																			
301	02	361003 乡镇工作补贴	1.08	1.08	1.08	1.08																			
301	02	361003 事业单位工作人员岗位性津补贴	24.86	24.86	24.86	24.86																			
301	03	361003 奖金	161.60	161.60	161.60	161.60																			
301	07	361003 绩效工资	131.80	131.80	131.80	131.80																			
301	08	361003 机关事业单位基本养老保险费	79.69	79.69	79.69	79.69																			
301	10	361003 职工基本医疗保险缴费	27.75	27.75	27.75	27.75																			
301	10	361003 职工基本医疗保险缴费（事业单位）	27.75	27.75	27.75	27.75																			
301	12	361003 其他社会保险费	3.99	3.99	3.99	3.99																			
301	12	361003 失业保险	2.99	2.99	2.99	2.99																			
301	12	361003 工伤保险	1.00	1.00	1.00	1.00																			
301	13	361003 住房公积金	63.79	63.79	63.79	63.79																			
	302	商品和服务支出	120.83	120.83	120.83	44.83	76.00																		
302	01	361003 办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																			
302	02	361003 印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50																			
302	05	361003 水费	0.60	0.60	0.60	0.60																			
302	06	361003 电费	7.00	7.00	7.00	7.00																			
302	07	361003 邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																			
302	11	361003 差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																			
302	13	361003 维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50																			
302	16	361003 培训费	0.50	0.50	0.50	0.50																			
302	17	361003 公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																			
302	18	361003 专用材料费	50.00	50.00	50.00		50.00																		
302	26	361003 劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00																			
302	27	361003 委托业务费	1.15	1.15	1.15	1.15																			
302	28	361003 工会经费	8.00	8.00	8.00	8.00																			
302	31	361003 公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00																			
302	99	361003 其他商品和服务支出	31.98	31.98	31.98	5.98	26.00																		
302	99	361003 其他商品和服务支出	26.00	26.00	26.00		26.00																		
	303	对个人和家庭的补助	10.64	10.64	10.64	5.64	5.00																		
303	05	361003 生活补助	10.62	10.62	10.62	5.62	5.00																		
303	05	361003 职工遗属生活困难补助	3.27	3.27	3.27	3.27																			
303	05	361003 生活补助	5.00	5.00	5.00		5.00																		
303	09	361003 奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																			

单位公开表 3

一般公共预算支出预算表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码						科目名称
类	款	项				
			合 计	864.25	864.25	
			社会保障和就业支出	82.03	82.03	
			行政事业单位养老支出	82.03	82.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.69	79.69	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34	
			卫生健康支出	713.43	713.43	
			公共卫生	685.68	685.68	
210	04	01	疾病预防控制机构	609.68	609.68	
210	04	09	重大公共卫生服务	76.00	76.00	
			行政事业单位医疗	27.75	27.75	
210	11	02	事业单位医疗	27.75	27.75	
			农林水支出	5.00	5.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	
			住房保障支出	63.79	63.79	
			住房改革支出	63.79	63.79	
221	02	01	住房公积金	63.79	63.79	

一般公共预算基本支出预算表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合 计	基本支出	
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		人员经费	公用经费
				合 计	783.25	738.42	44.83
			361003	工资福利支出	732.78	732.78	
301	01		361003	基本工资	234.14	234.14	
301	02		361003	津贴补贴	30.02	30.02	
301	02	01	361003	93年工改保留补贴	4.08	4.08	
301	02	04	361003	乡镇工作补贴	1.08	1.08	
301	02	07	361003	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	24.86	24.86	
301	03		361003	奖金	161.60	161.60	
301	07		361003	绩效工资	131.80	131.80	
301	08		361003	机关事业单位基本养老保险缴费	79.69	79.69	
301	10		361003	职工基本医疗保险缴费	27.75	27.75	
301	10	02	361003	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	27.75	27.75	
301	12		361003	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
301	12	01	361003	失业保险	2.99	2.99	
301	12	02	361003	工伤保险	1.00	1.00	
301	13		361003	住房公积金	63.79	63.79	
			361003	商品和服务支出	44.83		44.83
302	01		361003	办公费	3.00		3.00
302	02		361003	印制费	0.50		0.50
302	05		361003	水费	0.60		0.60
302	06		361003	电费	7.00		7.00
302	07		361003	邮电费	1.00		1.00
302	11		361003	差旅费	3.00		3.00
302	13		361003	维修(护)费	0.50		0.50
302	16		361003	培训费	0.50		0.50
302	17		361003	公务接待费	1.60		1.60
302	26		361003	劳务费	2.00		2.00
302	27		361003	委托业务费	1.15		1.15
302	28		361003	工会经费	8.00		8.00
302	31		361003	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99		361003	其他商品和服务支出	5.98		5.98
			361003	对个人和家庭的补助	5.64	5.64	
303	05		361003	生活补助	5.62	5.62	
303	05	01	361003	职工遗属生活困难补助	3.27	3.27	
303	09		361003	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	81.00
				重大公共卫生服务	76.00
210	04	09	361003	县疾控中心艾滋病防控经费（2026）	50.00
210	04	09	361003	县疾控中心艾滋病防控专项业务经费（2026）	8.00
210	04	09	361003	县疾控中心水质卫生和疾病监测检验专项业务经费（2026）	3.00
210	04	09	361003	县疾控中心重大传染病防治（结核病）防治专项业务经费（2026）	10.00
210	04	09	361003	县疾控中心传染病信息报告管理及信息安全、全民健康生活方式行动专项业务经费（2026）	5.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	361003	县疾控中心驻村帮扶经费（2026）	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	11.60		10.00		10.00	1.60
361003	苍溪县疾病预防控制中心	11.60		10.00		10.00	1.60

单位公开表 4

政府性基金支出预算表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

单位公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：361003-苍溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表 (2026 年度)

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
361003-苍溪县疾病预防控制中心	党组织活动经费	3.28	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	综合定额公用经费 (事业单位)	41.4	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	县疾控中心驻村帮扶经费 (2026)	5.00	完成 2026 年驻村帮扶工作。	产出指标	时效指标	资金到位率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	4	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作队生活补助	=	25	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作经费每人每年	=	12500	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	驻村工作发展率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作队个数	=	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作队通讯补贴	=	15	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村工作覆盖率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	严格执行艾滋病防治攻坚行动方案要求, 保障患者健康。	定性	高中低	其他	10	正向指标
	县疾控中心艾滋病防控经费 (2026)	50.0	进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制, 全面落实艾滋病病预防控制措施, 扩大监测和治疗覆盖面, 提高发现率和治疗质量, 降低新发感染, 降低死亡率, 提高感染者和病人的生活质量。	效益指标	可持续影响指标	医疗科技改善就医环境	定性	高中低	其他	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成可疑患者送检率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	艾滋病筛查 3000 人	≥	3000	人次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	建立健全各项工作落实机制, 推动地方经济健康发展	定性	高中低	其他	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	50000	元	10	反向指标

	县疾控中心艾滋病防控专项业务经费 (2026)	8.00	全面落实艾滋病预防控制措施, 扩大监测和治疗覆盖面, 提高发现率和治疗质量, 降低新发感染, 降低死亡率, 提高感染者和病人的生活质量。	产出指标	时效指标	调查完成时效	=	2026	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病贫困患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	调查完成时效	=	2026	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	80000	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	医疗科技改善就医环境	定性	高中低	其他	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	建立健全各项工作落实机制, 推动地方经济健康发展	定性	高中低	其他	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	严格执行艾滋病防治攻坚行动方案要求, 保障患者健康。	定性	高中低	其他	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病贫困患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成可疑患者送检率	≥	95	%	15	正向指标
	县疾控中心水质卫生和疾病监测检验专项业务经费 (2026)	3.00	依据《苍溪县城乡饮用水水质卫生监测工作方案》完成全县饮用水水质卫生监测, 保障全县饮用水卫生安全。	产出指标	数量指标	艾滋病筛查 3000 人	≥	3000	人/次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	30000	万	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	指建立健全各项工作落实机制, 推动地方经济健康发展	定性	高中低	其他	5	正向指标
				产出指标	时效指标	指标按国家标准及相关规范要求开展监测	定性	高中低	其他	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成 180 份水样监测	≥	180	处	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	指严格执行《苍溪县城乡饮用水水质卫生监测工作方案》要求, 保障人民群众生活饮用水健康。	定性	高中低	其他	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	传染性疾病健康状况	定性	高中低	其他	10	正向指标
				产出指标	质量指标	按方案要求及时调查完成	=	2026	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
361003-苍溪县疾病预防控制中心	县疾控中心重大传染病防治 (结核病) 防治专项业务经费 (2026)	10.0	进一步完善“政府组织领导、部门各负其责, 全社会共同参与”的防治机制, 全面落实结核病预防控制措施, 扩大监测和治疗覆盖面, 提高发现率和治疗质量, 降低新发感染, 降低死亡率, 提高感染者和病人的生活质量。	效益指标	生态效益指标	医疗科技改善环境污染	定性	高中低	其他	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	100000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保证群众健康	定性	好	其他	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成检测人数 检测合格率完成检测人数	≥	5000	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检测合格率	≥	95	%	20	正向指标
	县疾控中心传染病信息报告管理及信息安全、全民健康生活方式行动专项业务经费 (2026)	5.00	传染病信息报告管理及信息安全、全民健康生活方式行动。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	50000	元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信息报告管理、信息安全长效管理	定性	长期	其他	15	正向指标
				产出指标	数量指标	艾滋病检测人数	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	传染病信息报告及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	加强传染病管理	其他	15	正向指标
				产出指标	质量指标	传染病信息安全管理率	≥	90	%	10	正向指标

第三部分

苍溪县疾病预防控制中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县疾控中心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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县疾控中心 2026 年收支预算总数 864.25 万元，比 2025 年收支预算总数减少 180.71 万元，主要原因是本年度人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

（一）收入预算情况

县疾控中心 2026 年收入预算 864.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 864.25 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县疾控中心 2026 年支出预算 864.25 万元，其中：基本支出 783.25 万元，占 90.63%；项目支出 81 万元，占 9.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县疾控中心 2026 年财政拨款收支预算总数 864.25 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 180.71 万元，主要原因是本年度人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 864.25 万元。支出包括：社会保障和就业支出 82.03 万元、卫生健康支出 713.43 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 63.79 万元。

三、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

县疾控中心 2026 年一般公共预算当年拨款 864.25 万元，比 2025 年预算数减少 79.7 万元，主要原因是本年度人员减少、常年性项目预算规模减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 82.03 万元，占 9.49%；卫生健康支出 713.43 万元，占 82.55%；农林水支出 5 万元，占 0.58%；住房保障支出 63.79 万元，占 7.38%。

(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（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 79.69 万元，主要用于：县疾控中心保障职工养老保险缴费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 2.35 万元，主要用于：保障对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026 年预算数为 609.67 万元，主要用于：保障单位正常运转

的经费支出。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为76万元，主要用于：保障重大疾病、重大传染病预防控制方面的经费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为27.75万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

6. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为5万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为63.79万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县疾控中心2026年一般公共预算基本支出783.25万元，其中：

人员经费738.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、独生子女父母奖励、遗属补助等。

公用经费44.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县疾控中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 11.6 万元，其中：公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县疾控中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县疾控中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

县疾控中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2026 年，县疾控中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，县疾控中心共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2026 年县疾控中心开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 864.25 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 738.42 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 70.83 万元；特定目标类项目 2 个，

涉及预算 55 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指用于疾病预防控制机构的支出。

（六）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（八）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入县疾控中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。