

2026 年伽师县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、关于伽师县疾病预防控制中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县疾病预防控制中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县疾病预防控制中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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 年单位概况

一、主要职能

为保障人民身体健康，承担疾病监测、预防与控制，开展卫生监督与检测，卫生宣传与教育，并提供防疫技术指导等工作的职责。

二、机构设置

伽师县疾病预防控制中心无下属预算单位。

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：伽师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	1,515.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,065.52	202 外交支出	
其中：一般财力	849.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	215.89	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	114.38
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	1,351.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	450.00	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	450.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	17.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	17.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.90	221 住房保障支出	67.85
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	1,533.42	支 出 总 计	1,533.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师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	114.38	112.86	112.86							1.52	
208	05		行政事业单位养老支出	114.38	112.86	112.86							1.52	
208	05	02	事业单位离退休	35.60	34.08	34.08							1.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78	78.78								
210			卫生健康支出	1,351.19	884.81	668.92	215.89					450.00	16.38	
210	04		公共卫生	1,314.88	848.50	632.61	215.89					450.00	16.38	
210	04	01	疾病预防控制机构	1,121.91	662.61	632.61	30.00					450.00	9.30	
210	04	08	基本公共卫生服务	14.20	14.20		14.20							

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	09	重大公共卫生服务	177.77	170.69		170.69							7.08	
210	04	99	其他公共卫生支出	1.00	1.00		1.00								
210	11		行政事业单位医疗	36.31	36.31	36.31									
210	11	02	事业单位医疗	33.97	33.97	33.97									
210	11	03	公务员医疗补助	2.34	2.34	2.34									
221			住房保障支出	67.85	67.85	67.85									
221	02		住房改革支出	67.85	67.85	67.85									
221	02	01	住房公积金	67.85	67.85	67.85									
			总 计	1,533.42	1,065.52	849.63	215.89						450.00	17.90	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师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	114.38	114.38	
208	05		行政事业单位养老支出	114.38	114.38	
208	05	02	事业单位离退休	35.60	35.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78	
210			卫生健康支出	1,351.19	678.22	672.97
210	04		公共卫生	1,314.88	641.91	672.97
210	04	01	疾病预防控制机构	1,121.91	641.91	480.00
210	04	08	基本公共卫生服务	14.20		14.20
210	04	09	重大公共卫生服务	177.77		177.77
210	04	99	其他公共卫生支出	1.00		1.00
210	11		行政事业单位医疗	36.31	36.31	
210	11	02	事业单位医疗	33.97	33.97	
210	11	03	公务员医疗补助	2.34	2.34	
221			住房保障支出	67.85	67.85	
221	02		住房改革支出	67.85	67.85	
221	02	01	住房公积金	67.85	67.85	
			总 计	1,533.42	860.45	672.97

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师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）	1,065.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,065.52	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	112.86	112.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	884.81	884.81		
		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	67.85	67.85		
		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	1,065.52	支 出 总 计	1,065.52	1,065.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			112.86	112.86	
208	05		112.86	112.86	
208	05	02	34.08	34.08	
208	05	05	78.78	78.78	
210			884.81	668.92	215.89
210	04		848.50	632.61	215.89
210	04	01	662.61	632.61	30.00
210	04	08	14.20		14.20
210	04	09	170.69		170.69
210	04	99	1.00		1.00
210	11		36.31	36.31	
210	11	02	33.97	33.97	
210	11	03	2.34	2.34	
221			67.85	67.85	
221	02		67.85	67.85	
221	02	01	67.85	67.85	
			总 计	1,065.52	849.63
					215.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师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	777.37	777.37	
301	01	基本工资	207.32	207.32	
301	02	津贴补贴	157.93	157.93	
301	03	奖金	125.52	125.52	
301	07	绩效工资	91.40	91.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.78	78.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.97	33.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	
301	12	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
301	13	住房公积金	67.85	67.85	
301	99	其他工资福利支出	7.92	7.92	
302		商品和服务支出	34.15		34.15
302	01	办公费	14.18		14.18
302	05	水费	1.05		1.05
302	07	邮电费	1.05		1.05
302	08	取暖费	6.43		6.43
302	11	差旅费	0.33		0.33
302	17	公务接待费	0.31		0.31
302	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
303		对个人和家庭的补助	38.11	38.11	
303	02	退休费	32.52	32.52	

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	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	1.56	1.56	
		总 计	849.63	815.48	34.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师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													
210			卫生健康支出		215.89		215.89								
210	04		公共卫生		215.89		215.89								
210	04	01	疾病预防控制机构	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)补助资金项目	30.00		30.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年基本公共卫生服务补助项目	14.20		14.20								
210	04	09	重大公共卫生服务	2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目	170.69		170.69								
210	04	99	其他公共卫生支出	2026 年地方公共卫生补助项目	1.00		1.00								
				总 计	215.89		215.89								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师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				

备注：伽师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

编制单位：伽师县疾病预防控制中心 单位：万元

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：伽师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

编制单位：伽师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	0.31	0.31		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	10.80	10.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	10.80	10.80		
总计	11.11	11.11		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师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
2026 年基本公共卫生服务补助项目	2.50	2.50		
2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目	4.00	4.00		
总计	6.50	6.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师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	
其他项目	10.82	10.82	10.82						
2025 年重大公共卫生服务补助项目	7.08	7.08			7.08				
总计	17.90	17.90	10.82		7.08				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县疾病预防控制中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县疾病预防控制中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,533.42 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、关于伽师县疾病预防控制中心 2026 年收入预算情况说明

伽师县疾病预防控制中心收入预算 1,533.42 万元，其中：

一般公共预算 849.63 万元，占 55.41%，比上年预算增加 20.87 万元，增长 2.52%，主要原因是本年新增 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和卫生健康人才培养）补助资金项目，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 215.89 万元，占 14.08%，比上年预算增加 4.39 万元，增长 2.08%，主要原因是本年增加中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机

构能力建设和卫生健康人才培养)补助资金项目及基本公共卫生服务项目预算,导致预算较上年增加。

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 450.00 万元,占 29.35%,比上年预算减少 123.29 万元,下降 21.51%,主要原因是本年减少数字化预防接种门诊建设项目、健康伽师建设项目-结核病防治示范乡镇创建、健康生活示范村创建、疾控中心实验室布局改造及检测设备采购项目等,导致预算较上年减少。

财政拨款结转 17.90 万元,占 1.17%,比上年预算减少 44.56 万元,下降 71.34%,主要原因是本年重大公共卫生服务资金财政拨款结转项目资金预算较上年减少,导致预算较上年减少。

三、关于伽师县疾病预防控制中心 2026 年支出预算情况说明

伽师县疾病预防控制中心 2026 年支出预算 1,533.42 万元,其中:

基本支出 860.45 万元,占 56.11%,比上年预算增加 31.69 万元,增长 3.82%,主要原因是一是本年新增在职人员,在职专业技术人员岗位调整,人员工资结构调整,导致基本支出预算较上年增加;二是本年在职工人员工资调增,社

保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 672.97 万元，占 43.89%，比上年预算减少 174.28 万元，下降 20.57%，主要原因是本年减少数字化预防接种门诊建设项目、健康伽师建设项目-结核病防治示范乡镇创建、健康生活示范村创建、疾控中心实验室布局改造及检测设备采购项目等，导致项目支出预算较上年减少。

四、关于伽师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 1,065.52 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 1,065.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 112.86 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴支出、养老保险缴费等缴费支出。卫生健康支出 884.81 万元，主要用于单位人员医疗缴费、中央重大公共卫生服务项目支出、中央基本公共卫生服务项目支出、中央医疗机构和服务保障能力提升支出等。住房保障支出 67.85 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于伽师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

伽师县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算拨款合

计 1,065.52 万元，其中：基本支出 849.63 万元，比上年预算增加 20.87 万元，增长 2.52%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 215.89 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 2.08%。主要原因是：本年基本公共服务项目、重大公共卫生服务项目资金预算较上年增加，导致项目支出预算较上年增加。

（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）112.86 万元，占 10.59%。
- 2、卫生健康支出（类）884.81 万元，占 83.04%。
- 3、住房保障支出（类）67.85 万元，占 6.37%。

（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 34.08 万元，比上年预算增加 1.82 万元，增长 5.64%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费预算较上年增加。

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 78.78 万元，比上年预算增加 8.86 万元，增长 12.67%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

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662.61万元，比上年预算增加27.39万元，增长4.31%，主要原因是：本年新增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和卫生健康人才培养）补助资金预算，导致预算较上年增加。

4. 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14.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长1.43%，主要原因是：本年度职业病防治经费预算增加，导致预算较上年略有增加。

5. 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170.69万元，比上年预算减少26.11万元，下降13.27%，主要原因是：本年度中央重大公共卫生服务项目资金预算减少，导致预算较上年减少。

6. 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1.00万元，比上年预算增加0.30万元，增长42.86%，主要原因是：本年自治区地方公共卫生服务项目国家卫生监督双随机抽查项目资金预算增加，导致预算较上年增加。

7. 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33.97万元，比上年预算增加3.76万元，增长12.45%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

8. 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2.34万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.43%，主要原因是：本年在职人员工

资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

9. 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 67.85 万元，比上年预算增加 9.03 万元，增长 15.35%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于伽师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

伽师县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算基本支出 849.63 万元，其中：

人员经费 815.48 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 34.15 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师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

1、项目名称：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）补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕76 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伽师县疾病预防控制中心

资金分配情况：30.00 万元全部用于重点地区结核病防治及能力提升所需的母牛分枝杆菌、结核菌素纯蛋白衍生物专用材料费

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

2、项目名称：2026 年基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕88 号

预算安排规模：14.20 万元

项目承担单位：伽师县疾病预防控制中心

资金分配情况：印刷费 2 万元、专用材料费 8.7 万元、委托业务费 2.5 万元、办公费 1 万元

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

3、项目名称：2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕73 号

预算安排规模：170.69 万元

项目承担单位：伽师县疾病预防控制中心

资金分配情况：印刷费 29.69 万元、劳务费 40 万元、其他交通费 2 万元、委托业务费 4 万元、专用材料费 84 万元、办公费 11 万元

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

4、项目名称：2026 年地方公共卫生补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕100 号

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伽师县疾病预防控制中心

资金分配情况：印刷费 0.3 万元、专用材料费 0.7 万元

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

八、关于伽师县疾病预防控制中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师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、关于伽师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

伽师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、关于伽师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

伽师县疾病预防控制中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 11.11 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.80 万元，公务接待费 0.31 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公

务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费预算与上年一致无变化。

十一、关于伽师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

伽师县疾病预防控制中心 2026 年委托业务费 6.50 万元，其中：

1. 2026 年基本公共卫生服务补助项目委托业务费 2.50 万元，主要用于：黑热病防治白蛉喷洒及捕蚊经费。

2. 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目委托业务费 4.00 万元，主要用于：重大传染病随访、追踪委托业务费支出。

十二、关于伽师县疾病预防控制中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

伽师县疾病预防控制中心 2026 年上年结转结余 17.90 万元，包括：财政拨款 17.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 10.82 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年重大公共卫生服务补助项目结转 7.08 万元，主要用于：重大传染病、结核病防控专用材料费支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师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 34.15 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 1.13%。主要原因是本年更新、维护补充办公用品，导致单位运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县疾病预防控制中心政府采购预算 573.38 万元，其中：政府采购货物预算 541.47 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 31.91 万元。

2026 年，伽师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 573.38 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 573.38 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师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 13,088.44 平方米，价值 3,531.36 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 176.00 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 63.10 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 19.80 万元；其他车辆 4 辆，价值 93.10 万元。
3. 办公家具价值 49.46 万元。
4. 其他资产价值 4,140.59 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 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 1,533.42 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 215.89 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 450.00 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）		伽师县疾病预防控制中心			
年度绩效目标		巩固“十四五”发展成果，继续坚持“预防为主，防治结合”的基本原则，以疾病预防控制、重大传染病防控、基本公共卫生服务、卫生监督执法为重点，落实国家公共卫生服务项目，完善医疗服务体系，保护公众健康及生命安全。聚焦重点传染病、慢性病等疾病防控，加强监测预警、风险评估和应急处置能力建设，确保各项指标达到标准要求。			
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	233.79	
			本级安排	849.63	
		其他资金 （万元）	其他	450.00	
		合计：		1,533.42	
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	传染病发病率	≤81.8%	伽师县疾病预防控制中心 2026 年工作计划	5
		突发公共卫生事件级别风险评估	≥4 次	伽师县疾病预防控制中心 2026 年工作计划	5
		辖区医疗机构漏报调查	≤1 次/年	伽师县疾病预防控制中心 2026 年工作计划	10
		结核病防治示范乡镇创建新建及巩固数量	≤3 个	伽师县疾病预防控制中心 2026 年工作计划	10
	质量指标	以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	伽师县疾病预防控制中心 2026 年工作计划	10

		传染病和突发 公共卫生事件 报告及时率	≥98%	伽师县疾病预防 控制中心 2026 年 工作计划	10
		水质检测合格 率	≥95%	伽师县疾病预防 控制中心 2026 年 工作计划	10
		结核病患者成 功治疗率	≥90%	伽师县疾病预防 控制中心 2026 年 工作计划	10
		重大传染病、 结核病患者治 疗率	≥90%	伽师县疾病预防 控制中心 2026 年 工作计划	10
		结核病防治示 范乡镇创建验 收合格率	≥95%	伽师县疾病预防 控制中心 2026 年 工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县疾病预防控制中心						
项目名称		2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	213.62	其中： 财政拨款	213.62	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总金额 213.62 万元。项目实施后，有效控制传染性疾病的传播和蔓延，进一步减少各类传染性疾病的传播，提高群众健康水平。						
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	呼吸道 传染病 综合监 测任务 完成率	>=85%	计划标准	=100%	1	按照完 成比例 赋分	工作资料
		饮用水 及环境 卫生监 测样本 完成率	=100%	计划标准	=100%	1	按照完 成比例 赋分	工作资料
		地县两 级定点 医疗机 构参加 全国结 核分枝 杆菌分 子能力 验证	=90%	计划标准	=100%	1	按照完 成比例 赋分	工作资料
		疾病重 点人群 （暗 娼、男 性同性 性行为 人群） 干预任 务完成	>=95%	计划标准	=100%	1	按照完 成比例 赋分	工作资料

		率						
		疾病抗体检测筛查实验室 HIV 抗体检测质量考核合格率	≥95%	计划标准	=100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		疾病免费抗病毒治疗任务完成率	=100%	计划标准	=100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		疾病免费抗病毒治疗覆盖率	≥95%	计划标准	=100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		疾病病毒感染孕产妇及所生婴儿抗疾病病毒药物服用率	≥95%	计划标准	=100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		梅毒感染孕产妇梅毒治疗率，所生儿童预防性治疗率	≥95%	计划标准	=100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		食源性疾病哨点医院主动监测完成数量	=120 份/家	计划标准	138 份/家	1	按照完成比例赋分	工作资料
		食源性疾病爆发	=100%	计划标准	=100%	1	按照完成比例	工作资料

		发事件 报告率					赋分	
		15 岁以 下人口 AFP 病 例报告 发病率	≥10%	计划标准	8%	1	按照完 成比例 赋分	工作资料
		黑热病 病例个 案调查 表完成 率	=100%	计划标准	100%	1	按照完 成比例 赋分	工作资料
		布病高 危人群 筛查完 成率	≥85%	计划标准	=100%	1	按照完 成比例 赋分	工作资料
		肺结核 患者治 疗成功 率	≥90%	计划标准	95.65%	1	按照完 成比例 赋分	工作资料
		病原学 阳性肺 结核患 者耐药 筛查率	≥90%	计划标准	97.65%	1	按照完 成比例 赋分	工作资料
		包虫病 监测任 务完成 率	≥90%	计划标准	=100%	1	按照完 成比例 赋分	工作资料
		适龄儿 童国家 免疫规 划疫苗 接种率	≥95%	计划标准	99.87%	1	按照完 成比例 赋分	工作资料
		孕产妇 梅毒和 乙肝检 测率	≥99%	计划标准	=100%	1	按照完 成比例 赋分	工作资料
		疾病感 染孕产 妇抗病 毒用药 率	≥95%	计划标准	=100%	1	按照完 成比例 赋分	工作资料

		疾病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药率	≥95%	计划标准	=100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		梅毒感染孕产妇治疗率	≥95%	计划标准	=100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率	≥95%	计划标准	=100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及时接种率	≥95%	计划标准	=100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		家犬驱虫完成率	≥85%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		饮用水及环境卫生监测任务完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		犬驱虫完成率	≥85%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	妇幼卫生资金	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例	工作资料

		执行序时进度达标率					赋分	
		疾控重大公共卫生资金执行序时进度达标率	=100%	计划标准	98.87%	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疾控中心重大公共卫生服务资金	=170.69万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		人民医院重大公共卫生服务资金	<=23.43万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		妇幼疾病母婴阻断重大公共卫生服务资金	<=19.5万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	免疫规划疫苗可预防传染病发病率得到有效控制	有效控制	计划标准	新增	3	按评判等级赋分	工作资料
		重大公共卫生均等化水平提高	中长期	计划标准	新增	3	按评判等级赋分	工作资料
		有效控制布病和寄生虫病流行	持续巩固	计划标准	新增	3	按评判等级赋分	工作资料
		有效控制结核	持续巩固	计划标准	新增	3	按评判等级赋分	工作资料

		病流行					分	
		保持疾病疫情处于稳定状态	中长期	计划标准	新增	3	按评判等级赋分	工作资料
		持续做好免疫规划相关宣传工作	持续加强	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会面成员单位及群众满意度	≥95%	计划标准	≥95%	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		伽师县疾病预防控制中心						
项目名称		2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助资金项目						
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	30.00	其中： 财政拨款	30.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 30 万元，主要用于重点地区结核病防控工作能力提升。项目实施后，伽师县结核病防控能力不断提升，有效控制结核病的流行，提升患者成功治疗率和治愈率。						
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	伽师县 重点人 群结核 病筛查 率	≥70%	计划标准	85%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	肺结核 患者治 疗成功 率	≥90%	计划标准	95.65%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		病原学 阳性肺 结核患 者耐药 筛查率	≥90%	计划标准	97.65%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		结核分 子生物 学耐药 检测设 备配备 率	≥90%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	重点人 群结核 病筛查 及时率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	疾控中 心重点 地区结 核病防 控能力	=18 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证

		提升资金（万元）						
		结核病预防性服药微卡注射生物制剂采购费用（万元）	=12 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效控制结核病流行	有效控制	其他标准	有效控制	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效控制结核病死亡率	持续巩固	其他标准	持续巩固	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	结核病防治群众满意度	>=95%	其他标准	=95%	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		伽师县疾病预防控制中心						
项目名称		伽师县疾病预防控制中心非免疫规划疫苗、应急接种疫苗采购项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	450	其中：财政拨款	0	其他资金	450	
项目总体目标		该项目预算资金 450.00 万元，主要用于全县范围内非免疫规划疫苗采购款的回款，同时保障西尼罗病毒病的委托业务完成。						
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	以乡镇为单位非免疫规划疫苗投放种类	≥5 种	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	非免疫规划疫苗采购验收合格率	≥98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	非免疫规划疫苗采购年内回款及时率	≥85%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	非免疫规划疫苗采购款	≤450 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		西尼罗病毒病业务委托费	≤15 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	非免疫规划疫苗、应急接种疫苗可预防传染病发病率	≤85%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	群众对非免疫规划疫苗接种满意度	≥95%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年地方公共卫生补助项目 2026 年财政拨款资金 1 万元、2026 年基本公共卫生服务补助项目 2026 年财政拨款资金 14.2 万元，由伽师县卫生健康委员会统一编报项目支出绩效目标表。

伽师县各卫生院、伽师县人民医院、伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目 2026 年财政拨款资金 42.93 万元，由本单位统一编报项目支出绩效目标表。

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。

伽师县疾病预防控制中心

2026 年 02 月 25 日