

附件

## 西吉县疾病预防控制中心 2026 年部门预算

目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 西吉县疾病预防控制中心 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

西吉县疾病预防控制中心的主要职能是：

负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害，完成上级下达的疾病预防控制任务。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、开展医院微生物常规检验和常见污染物的检验。承担卫生部门委托的与卫生监督所执法相关的检验检测任务。指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制工作的相关人员进行培训。开展卫生法律法规宣传教育负责辖区内卫生监督信息的收集、核实；对医疗机构的执业资格、职业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处

置情况进行监督检查；对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育。

## **二、部门预算单位构成**

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

西吉县疾病预防控制中心机构数为 1 个，隶属于西吉县卫生健康局下属二级预算单位，独立核算。

2.从预算单位构成看，西吉县疾病预防控制中心部门预算包括：西吉县疾病预防控制中心本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县疾病预防控制中心 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个，具体包括：

## **三、2026 年度部门主要工作任务及目标**

### **一、2026 年度工作任务**

1. 疾病监测与防控：传染病、地方病、慢性病及危险因素监测；流行病学调查、趋势预测与防控策略制定；效果评价；死因监测与健康指标评估。

2. 免疫规划实施：执行国家免疫规划，疫苗管理、接种与异常反应处置；开展效果评价与科普宣传。

3. 突发公共卫生应急：监测预警、风险评估；预案制定、队伍培训与演练；现场处置与灾后防疫。

4. 健康危害因素干预：环境、职业、放射、学校卫生等监测；食源性、职业性疾病调查；营养与公众健康状况监测及干预。

5. 检验检测与实验室安全：病原生物检测鉴定；健康相关因子检测评价；生物安全指导与管理。

6. 健康教育与促进：健康科普与干预；健康素养提升；应急健康教育与政策技术支撑。

## 二、2026 年度工作目标

1. 初步建成现代化疾控体系与快速高效的监测预警和应急体系；重大传染病疫情平稳，巩固地方病消除成果；提升科研、人才与执法能力，增强群众健康获得感。保证传染病发病率稳中有降；免疫规划疫苗接种率达标；突发公共卫生事件及时处置；健康素养提升、危害因素有效控制；实验室检测能力与科研水平提高。

第二部分 2026 年度西吉县疾病预防控制中心部门  
预算表

## 西吉县疾病预防控制中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,423.02	一、本年支出	1,423.02
(1) 一般公共预算	1,423.02	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	

四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	165.42
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1,120.56
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	

		(二十一) 住房保障支出	137.04
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,423.02	本年支出小计	1,423.02
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	1,423.02	支 出 总 计	1,423.02
---------	----------	---------	----------

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

## 部门收入总表

单位：万元

本年收入										上年结转						
本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政专户 管理资金 收入	事业预算 收入	上级补助 预算收入	附属单位 上缴预算 收入	经营预算 收入	其他预算 收入	上年结转 合计	财政拨款预算收入				非财政拨 款收入
	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
1,423.02	1,423.02	1,423.02														

表三

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	1,423.02	1,423.02	1,305.25	117.77						
208	社会保障和就业支出	165.42	165.42	165.42							
20805	行政事业单位养老支出	165.42	165.42	165.42							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.28	110.28	110.28							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.14	55.14	55.14							
210	卫生健康支出	1,120.56	1,120.56	1,002.79	117.77						
21004	公共卫生	1,038.98	1,038.98	921.21	117.77						
2100401	疾病预防控制机构	1,038.98	1,038.98	921.21	117.77						
21011	行政事业单位医疗	81.58	81.58	81.58							
2101102	事业单位医疗	60.65	60.65	60.65							
2101103	公务员医疗补助	20.93	20.93	20.93							

221	住房保障支出	137.04	137.04	137.04							
22102	住房改革支出	137.04	137.04	137.04							
2210201	住房公积金	89.84	89.84	89.84							
2210203	购房补贴	47.20	47.20	47.20							

表四

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	1,423.02	一、本年支出	1,423.02
(一) 一般公共预算财政拨款	1,423.02	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(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	165.42

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1, 120. 56
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	137. 04
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	

		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,423.02	本年支出小计	1,423.02
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1,423.02	支出总计	1,423.02

表五

财政拨款支出表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计						1,423.02	1,305.25	1,249.09	56.16	117.77
208	社会保障和就业支出						165.42	165.42	165.42		
20805	行政事业单位养老支出						165.42	165.42	165.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						110.28	110.28	110.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						55.14	55.14	55.14		
210	卫生健康支出						1,120.56	1,002.79	946.63	56.16	117.77
21004	公共卫生						1,038.98	921.21	865.05	56.16	117.77
2100401	疾病预防控制机构						1,038.98	921.21	865.05	56.16	117.77
21011	行政事业单位医疗						81.58	81.58	81.58		
2101102	事业单位医疗						60.65	60.65	60.65		
2101103	公务员医疗补助						20.93	20.93	20.93		
221	住房保障支出						137.04	137.04	137.04		

22102	住房改革支出						137.04	137.04	137.04		
2210201	住房公积金						89.84	89.84	89.84		
2210203	购房补贴						47.20	47.20	47.20		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1,305.26	1,249.10	56.16
301	一、工资福利支出	1,243.63	1,243.63	
30101	基本工资	303.65	303.65	
30102	津贴补贴	364.44	364.44	
30103	奖金	174.11	174.11	
30106	伙食补助费	9.60	9.60	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.28	110.28	
30109	职业年金缴费	55.14	55.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.65	60.65	
30111	公务员医疗补助缴费	15.46	15.46	
30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
30113	住房公积金	89.84	89.84	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	54.80	54.80	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	56.16		56.16
30201	办公费	4.70		4.70

30202	印刷费	1.50		1.50
30204	手续费			
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费			
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	15.96		15.96
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		15.00	15.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用		1.00	1.00

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.20		11.20
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	5.47	5.47	
30301	离休费			
30302	退休费	5.47	5.47	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,371.66	1,248.26	123.40	1,423.02	1,305.25	117.77
208	社会保障和就业支出	157.21	157.21	0.00	165.42	165.42	
20805	行政事业单位养老支出	157.21	157.21	0.00	165.42	165.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.81	104.81	0.00	110.28	110.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.40	52.40	0.00	55.14	55.14	
210	卫生健康支出	1,082.42	959.02	123.40	1,120.56	1,002.79	117.77
21004	公共卫生	1,011.48	888.08	123.40	1,038.98	921.21	117.77
2100401	疾病预防控制机构	951.48	888.08	63.40	1,038.98	921.21	117.77
2100409	重大公共卫生服务	60.00	0.00	60.00			
21011	行政事业单位医疗	70.94	70.94	0.00	81.58	81.58	
2101102	事业单位医疗	51.52	51.52	0.00	60.65	60.65	

2101103	公务员医疗补助	19.42	19.42	0.00	20.93	20.93	
221	住房保障支出	132.03	132.03	0.00	137.04	137.04	
22102	住房改革支出	132.03	132.03	0.00	137.04	137.04	
2210201	住房公积金	85.63	85.63	0.00	89.84	89.84	
2210203	购房补贴	46.40	46.40	0.00	47.20	47.20	

表八

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1,305.26	1,249.10	56.16
301	一、工资福利支出	1,243.63	1,243.63	
30101	基本工资	303.65	303.65	
30102	津贴补贴	364.44	364.44	
30103	奖金	174.11	174.11	
30106	伙食补助费	9.60	9.60	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.28	110.28	
30109	职业年金缴费	55.14	55.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.65	60.65	
30111	公务员医疗补助缴费	15.46	15.46	
30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
30113	住房公积金	89.84	89.84	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	54.80	54.80	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	56.16		56.16
30201	办公费	4.70		4.70

30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费			
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	15.96		15.96
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.00		5.00

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		15.00	15.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.20		11.20
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	5.47	5.47	
30301	离休费			
30302	退休费	5.47	5.47	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			

30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			

差旅费			
会议费			
培训费			

表十

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计						

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计			56.16
302	二、商品和服务支出		56.16
30201	办公费		4.70
30202	印刷费		1.50
30205	水费		0.80

30207	邮电费		1.00
30208	取暖费		15.96
30213	维修（护）费		5.00
30228	工会经费		15.00
30239	其他交通费用		1.00
30299	其他商品和服务支出		11.20

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
西吉县卫生健康局			1.70	1.70	1.70							
西吉县疾病预防控制中心			1.70	1.70	1.70							
纸及纸板			1.70	1.70	1.70							

### 第三部分 2026 年度西吉县疾病预防控制中心部门预算情况说明

# 西吉县疾病预防控制中心 2026 年度部门预算——部门 预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

西吉县疾病预防控制中心 2026 年度收入、支出预算总计 1423.02 万元，与上年相比收支预算总计增加 51.35 万元，增长 3.74%。其中：

**（一）收入预算总计 1423.02 万元。包括：**

### **1. 本年收入合计 1423.02 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 1423.02 万元，与上年相比增加 51.35 万元，增长 3.74%。主要原因是：2025 年底调入 4 人，新招考 4 人，人员工资及相应社保费用增加；2026 年新增加地方财政配套布病防控经费，增加地方财政配套严重精神障碍经费。。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主

要原因是：

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比持平。主要原因是：。

**(二) 支出预算总计 1423.02 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 1423.02 万元。**

**2. 年终结转结余 0.00 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

西吉县疾病预防控制中心部门 2026 年收入预算合计 1423.02 万元，包括本年收入 1423.02 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1423.02 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；  
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

### **三、支出预算情况说明**

西吉县疾病预防控制中心部门 2026 年支出预算合计 1423.02 万元，其中：基本支出 1305.25 万元，占 91.72%；项目支出 117.77 万元，占 8.28%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

西吉县疾病预防控制中心部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1423.02 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 51.35 万元，增长 3.74%。主要原因：2025 年底调入 4 人，新招考 4 人，人员工资及相应社保费用增加；2026 年新增地方财政配套布病防控经费，增加地方财政配套严重精神障碍经费。。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

西吉县疾病预防控制中心部门 2026 年财政拨款预算支出 1423.02 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 51.35 万元，增长 3.74%。主要原因：2025 年

底调入 4 人,新招考 4 人,人员工资及相应社保费用增加;2026 年新增地方财政配套布病防控经费,增加地方财政配套严重精神障碍经费。其中:

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

西吉县疾病预防控制中心部门 2026 年度财政拨款基本支出 1305.26 万元,其中:

(一) 人员经费 1249.10 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费。

(二) 公用经费 56.16 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

西吉县疾病预防控制中心部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1423.02 万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 51.36 万元,增长 3.74%。主要原因:2025 年底调入 4 人,新招考 4 人,人员工资及相应社保费用增加;2026 年新增地方财政配套布病防控经费,增加地方财政配套严重精神障碍经费。

**一般公共预算基本支出情况。**西吉县疾病预防控制中心部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1305.26 万元,其中:

(一) 人员经费 1249.10 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费。

(二) 公用经费 56.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。西吉县疾病预防控制中心部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因；

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因；

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因。

(二) “三项”费用。

1. 西吉县疾病预防控制中心部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：

2.西吉县疾病预防控制中心部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：

3.西吉县疾病预防控制中心部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：

## **九、关于西吉县疾病预防控制中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

西吉县疾病预防控制中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，西吉县疾病预防控制中心本级及所属西吉县卫生健康局。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，西吉县疾病预防控制中心政府采购预算 1.70 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 1.7 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县疾病预防控制中心 单位占用使用国有资产情况：房屋 3701.6 平方米，价值 824.10 万元；车辆 9 辆，价值 183.29 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 21.21 万元；土地使用权平方米，价值万元；计算机软件价值万元。国有资产分布情况为：

### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 118.13 万元；本部门共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 118.13 万元。

## 疾病预防控制中心项目支出预算年度绩效指标申报表 (2026 年度)

项目名称		免疫规划项目		
主管部门及代码		西吉县卫生健康局	实施单位	西吉县疾病预防控制中心
项目属性			项目期	2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金			
年度总体目标	1、以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划接种率大于等于 90%； 2、继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划接种率	大于等于 90%
		质量指标 (必填)	脊灰疫苗、麻疹类疫苗目标人群查漏补种接种率	大于等于 95%
		时效指标 (必填)	项目完成及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	通过对重点疾病的防控, 全县居民门诊就诊及住院病人医疗费	逐步下降
	效益指标	经济效益指标 (选填)	适龄儿童国家免疫规划疫苗针对传染病门诊及住院病人医疗费	逐步下降
		社会效益指标 (必填)	重点传染病危害	逐步降低
		生态效益指标 (选填)	公共卫生均等化水平通过	中长期

项目名称		布病防治项目		
主管部门及代码		西吉县卫生健康局	实施单位	西吉县疾病预防控制中心
项目属性			项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5万元	
	其中:财政拨款		5万元	
	其他资金			
年度总体目标	通过开展布病筛查检测、患者救治、宣传培训、督导防控等工作,健全布病防治服务体系,提升重点人群防护能力,有效控制布病疫情传播,降低发病率及健康危害,保障畜牧业安全生产与公众身体健康,促进公共卫生安全可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	1. 高危人群筛查人数	大于等于 90%
		质量指标 (必填)	高危人群筛查合格率	大于等于 95%
		时效指标 (必填)	项目完成及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	通过对重点疾病的防控,全县居民门诊就诊及住院病人医疗费	逐步下降
	效益指标	经济效益 指标(选填)	布病住院病人医疗费	逐步下降
		社会效益 指标(必填)	布病危害	逐步降低
		生态效益 指标(选填)	公共卫生均等化水平通过	中长期

		可持续影响指标（必填）	居民健康水平提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	布病防控服务对象满意度	非常满意

项目名称		结核病防治项目		
主管部门及代码		西吉县卫生健康局	实施单位	西吉县疾病预防控制中心
项目属性			项目期	2026 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		20 万元	
	其中：财政拨款		20 万元	
	其他资金			
年度总体目标	加强结核病防治，进一步减少结核病感染及流行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	治疗管理结核病患者人数	大于等于 90%
		质量指标（必填）	涂阳结核病患者密切筛查率	大于等于 95%
		时效指标（必填）	项目完成及时率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	通过对重点疾病的防控，全县居民门诊就诊及住院病人医疗费	逐步下降
	效益指标	经济效益指标（选填）	通过对重点疾病的防控，全县居民门诊就诊及住院病人医疗	逐步下降
		社会效益指标（必填）	重点传染病危害	逐步降低
		生态效益指标（选填）	公共卫生均等化水平通过	中长期

		可持续影响 指标（必填）	居民健康水平提高	中长期
	满意度指 标	服务对象 满意度指标（必填）	结核病服务对象满意度	非常满意

---

项目名称		鼠疫防治		
主管部门及代码		西吉县卫生健康局	实施单位	西吉县疾病预防控制中心
项目属性			项目期	2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10 万元	
	其中: 财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度总体目标		加强鼠疫监测及防治		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	鼠疫监测面积	100%
		质量指标 (必填)	鼠疫动物血清学监测	大于等于 95%
		时效指标 (必填)	项目完成及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	通过对重点疾病的防控, 全县居民门诊就诊及住院病人医疗费	逐步下降
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	通过对重点疾病的防控, 全县居民门诊就诊及住院病人医疗费	逐步下降
		社会效益 指标 (必填)	重点传染病危害	逐步降低
		生态效益 指标 (选填)	公共卫生均等化水平通过	中长期
可持续影响 指标 (必填)		居民健康水平提高	中长期	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	鼠疫防治服务对象满意度	非常满意
--	-----------	-------------------	-------------	------

项目名称		中小學生預防性健康檢查、衛生監測		
主管部門及 代碼		西吉縣衛生健康局	實施單位	西吉縣疾病預防控制中心
項目屬性			項目期	2026年
項目 資金 （ 萬元）	年度資金總額：		20萬元	
	其中：財政撥款		20萬元	
	其他資金			
年度 總體 目標	免費對中小學生進行健康檢查，完成公共場所及飲用水檢測工作			
績效 指標	一級 指標	二級指標	三級指標	指標值
	產出 指標	數量指標 （必填硬性指標）	免費對中小學生進行健康檢查，完成 飲用水檢測工作	100%
		質量指標 （必填）	按要求保質保量完成學生體檢工作	100%
		時效指標 （必填）	項目完成及時率	100%
		成本指標 （必填硬性指標）	通過對重點疾病的防控，全縣居民門 診就診及住院病人醫療費	逐步下降
	效益 指標	經濟效益 指標（選填）	有效滿足體檢人員需求，減輕人民就 醫負擔，	逐步下降
		社會效益 指標（必填）	重點傳染病危害	逐步降低

		生态效益 指标（选填）	公共卫生均等化水平通过	中长期
		可持续影响 指标（必填）	居民健康水平提高	中长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	服务对象满意度	非常满意

项目名称	执法专项			
主管部门 及代码	西吉县卫生健康局	实施单位	西吉县疾病预防控制中心	
项目属性		项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20 万元		
	其中: 财政拨款	20 万元		
	其他资金			
年度总体 目标	对医疗机构场所监督执法			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标 (必填硬性指 标)	对医疗场所进行监测	100%
		质量指标 (必填)	按要求保质保量医疗机构执法监督 工作	100%

		时效指标 (必填)	项目完成及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	打击非法行医现象	逐步下降
	效益 指标	经济效益 指标(选填)	减少非法行医不良影响	逐步下降
		社会效益 指标(必填)	提高社会水平	逐步降低
		生态效益 指标(选填)	公共卫生均等化水平通过	中长期
		可持续影响 指标(必填)	居民健康水平提高	中长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	服务对象满意度	非常满意

项目名称	重型精神障碍患者看护补贴		
主管部门及 代码	西吉县卫生健康局	实施单位	西吉县疾病预防控制中心
项目属性		项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.04万元	
	其中:财政拨款	20.04万元	
	其他资金		

年度总体目标	通过规范开展补贴对象审核、资金精准发放、动态管理等工作，为符合条件的重型精神障碍患者看护人提供稳定补贴支持，减轻看护经济负担，提升患者居家照护质量，减少肇事肇祸风险，保障患者基本生活权益与社会公共安全，促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	符合条件患者补贴发放人数	100%	
		质量指标 (必填)	补贴发放准确率	100%	
		时效指标 (必填)	项目完成及时率	100%	
		成本指标 (必填硬性指标)	通过对重点疾病的防控，全县居民门诊就诊及住院病人医疗费	逐步下降	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	通过对精神疾病的补贴，全县居民门诊就诊及住院病人医疗费	逐步下降	
		社会效益指标 (必填)	患者居家照护质量提升率	逐步提升	
		生态效益指标 (选填)	公共卫生均等化水平通过	中长期	
		可持续影响指标 (必填)	居民健康水平提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	非常满意	
	项目名称	卫生及计生聘用人员工资及社保配套资金			
	主管部门及代码	西吉县卫生健康局	实施单位	西吉县疾病预防控制中心	
	项目属性		项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.73万元			
	其中:财政拨款	2.73万元			

	其他资金			
年度总体目标	通过足额、及时发放计生聘用人员工资，合规缴纳社会保险（养老、医疗、失业、工伤、生育）费用，保障聘用人员合法劳动权益，稳定计生服务队伍，提升人员工作积极性与履职能力，确保基层计生服务（如政策宣传、便民服务、特殊家庭帮扶等）持续高效开展，助力计生工作高质量推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	工资足额发放人数	100%
		质量指标 (必填)	工资发放准确率	100%
		时效指标 (必填)	工资发放及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	财政资金使用率	≥95%
	效益指标	经济效益指标 (选填)	聘用人员权益保障水平	显著提升
		社会效益指标 (必填)	计生聘用人员稳定率及基层计生服务完成率	95%以上
		生态效益指标 (选填)	计生服务队伍建设成效	中长期
		可持续影响指标 (必填)	政策落实到位率	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	计生服务对象满意度	非常满意

### (五) 其他需说明的事项

无



## 第四部分

### 西吉县疾病预防控制中心 2026 年部门预算——名词解释

- 1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
- 2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 4、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

