

尖扎县疾病预防控制中心

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校等卫生监测，对传染病、地方病、生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等事件发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

（二）拟定并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

（三）对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

（四）实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

（五）负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。

（六）开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和为人群健康行为做技术指导。

（七）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制提供科学依据。

（八）开展卫生防病检验和实验室质量监测；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评估。

（九）向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（十）完成卫生行政部门交付的其它任务。

二、机构设置

我单位内设机构 8 个，具体为：免疫规划管理科、地方病防治科、公共卫生科、慢性病防治科、传染病预防控制科、检验科、健康教育与促进科、综合科。

三、预算单位构成

纳入尖扎县疾病预防控制中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县疾病预防控制中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	569.85	一、一般公共服务支出	
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	110.37
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	453.57
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	29.16
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	569.85	本年支出合计	593.10
上年结转	23.25	结转下年	
收入总计	593.10	支出总计	593.10

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
尖扎县疾病预防控制中心	593.10	23.25	569.85								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	事业支出	其他支出
	合计	593.10	460.97	132.14					
208	社会保障和就业支出	110.37	110.37						
20805	行政事业单位养老支出	110.37	110.37						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.04	35.04						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.52	17.52						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	57.82	57.82						
210	卫生健康支出	453.57	321.43	132.14					
21004	公共卫生	400.34	270.20	130.14					
2100401	疾病预防控制机构	275.75	270.20	5.55					
2100408	基本公共卫生服务	28.28		28.28					
2100409	重大公共卫生服务	80.33		80.33					
2100410	突发公共卫生事件应急 处置	14.00		14.00					
2100499	其他公共卫生支出	1.98		1.98					
21011	行政事业单位医疗	51.23	51.23						
2101102	事业单位医疗	14.33	14.33						
2101103	公务员医疗补助	36.90	36.90						
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00					
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00					

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	事业支出	其他支出
221	住房保障支出	29.16	29.16						
22102	住房改革支出	29.16	29.16						
2210201	住房公积金	29.16	29.16						

财政拨款收支总表

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	569.85	一、本年支出	593.10	593.10		
一般公共预算拨款	569.85	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	110.37	110.37		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	453.57	453.57		
		（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				

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
		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	29.16	29.16		
		（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）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	23.25	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	23.25					
（二）政府性基金预算拨						

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
款						
收入总计	593.10	支出总计	593.10	593.10		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	569.85	460.97	108.88
208	社会保障和就业支出	110.37	110.37	
20805	行政事业单位养老支出	110.37	110.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.82	57.82	
210	卫生健康支出	430.31	321.43	108.88
21004	公共卫生	377.08	270.20	106.88
2100401	疾病预防控制机构	275.75	270.20	5.55
2100408	基本公共卫生服务	21.07		21.07
2100409	重大公共卫生服务	65.28		65.28
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.00		14.00
2100499	其他公共卫生支出	0.98		0.98
21011	行政事业单位医疗	51.23	51.23	
2101102	事业单位医疗	14.33	14.33	
2101103	公务员医疗补助	36.90	36.90	
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	29.16	29.16	
22102	住房改革支出	29.16	29.16	
2210201	住房公积金	29.16	29.16	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	460.97	441.10	19.86
301	工资福利支出	363.16	363.16	
30101	基本工资	75.52	75.52	
30102	津贴补贴	70.12	70.12	
30107	绩效工资	97.99	97.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.04	35.04	
30109	职业年金缴费	17.52	17.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.33	14.33	
30111	公务员医疗补助缴费	17.62	17.62	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	29.16	29.16	
30199	其他工资福利支出	3.58	3.58	
302	商品和服务支出	19.86		19.86
30201	办公费	1.53		1.53
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	1.02		1.02
30207	邮电费	1.38		1.38
30208	取暖费	5.94		5.94
30211	差旅费	3.06		3.06
30213	维修（护）费	0.61		0.61
30216	培训费	0.46		0.46
30217	公务接待费	0.32		0.32

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	3.58		3.58
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303	对个人和家庭的补助	77.95	77.95	
30302	退休费	57.82	57.82	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	19.28	19.28	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1.46		1.14		1.14	0.32	1.46		1.14		1.14	0.32

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

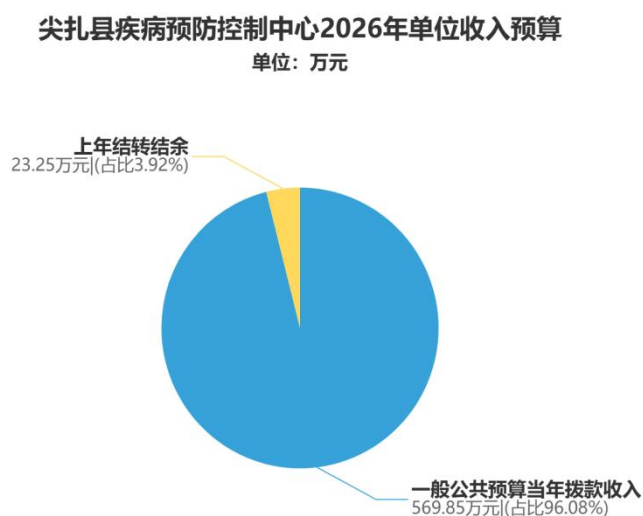
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 569.85 万元，上年结转结余 23.25 万元。支出包括：社会保障和就业支出 110.37 万元，卫生健康支出 453.57 万元，住房保障支出 29.16 万元。尖扎县疾病预防控制中心 2026 年收支总预算 593.10 万元。

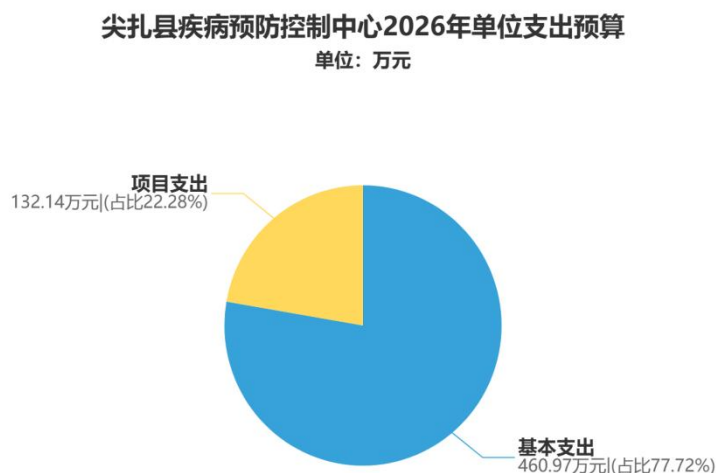
二、单位收入预算情况说明

尖扎县疾病预防控制中心 2026 年收入预算 593.10 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 569.85 万元，占 96.08%。上年结转结余 23.25 万元，占 3.92%。



三、单位支出预算情况说明

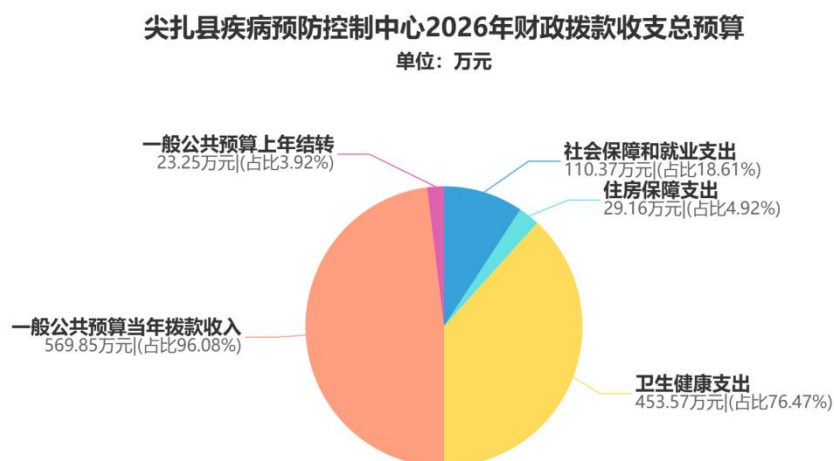
尖扎县疾病预防控制中心 2026 年支出预算 593.10 万元，其中：基本支出 460.97 万元，项目支出 132.14 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县疾病预防控制中心 2026 年财政拨款收支总预算 593.10 万元，比上年减少 95.18 万元，主要是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等社保和住房公积金缴费基数下调和人员减少、上年结转本年使用的项目减少所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 569.85 万元，一般公共预算上年结转 23.25 万元。支出包括：社会保障和就业支

出 110.37 万元，卫生健康支出 453.57 万元，住房保障支出 29.16 万元。

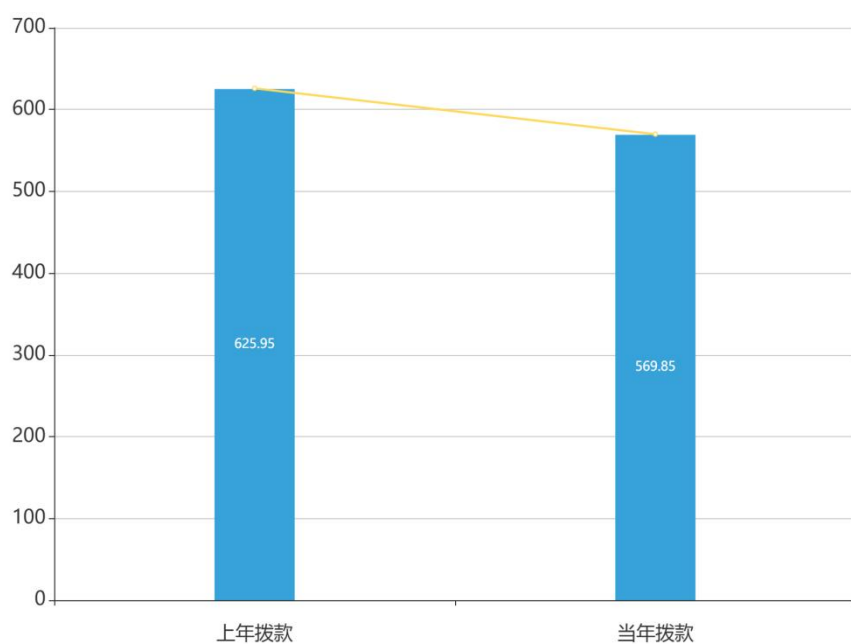


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算当年拨款 569.85 万元，比上年减少 56.10 万元，主要是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等社保和住房公积金缴费基数下调所致。

尖扎县疾病预防控制中心2026年一般公共预算当年拨款规模变化

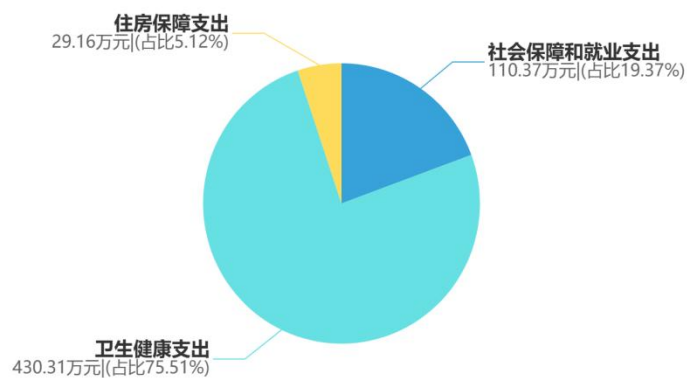


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 29.16 万元，占 5.12%。卫生健康支出 430.31 万元，占 75.51%。社会保障和就业支出 110.37 万元，占 19.37%。

尖扎县疾病预防控制中心2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



(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（208）行政事业单位养老支出（208058）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2026 年预算数为 35.04 万元，比上年减少 0.38 万元，下降 1.06%，主要是本年在职人员退休及调出导致本年基数减少。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（208058）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2026 年预算数为 17.52 万元，比上年增加 1.55 万元，增长 9.73%，主要是本年在职人员退休及调出导致本年基数增加。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（208058）其他行政事业单位养老支出（2080599）2026 年预算数为 57.82 万元，比上年增加 2.83 万元，增长 5.14%，主要是本年将退休和调出人员相关支出增加所致。

4. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401）2026 年预算数为 275.75 万元，比上年减少 6.64 万元，下降 2.35%，主要是本年相关人员经费减少所致。

5. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）2026 年预算数为 21.07 万元，比上年减少 27.75 万元，下降 56.84%，主要是本年功能科目调整。

6. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）2026 年预算数为 65.28 万元，比上年减少 13.45 万元，下降 17.08%，主要是本年将行政事业单位人员缴纳的失业保险、工伤保险、单位残疾人保障金等科目调整所致。

7. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处置（2100410）2026 年预算数为 14.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 6.67%，主要是本年突发公共卫生应急项目减少所致。

8. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）其他公共卫生支出（2100499）2026 年预算数为 0.98 万元，比上年减少 11.77 万元，下降 92.29%，主要是本年功能科目调整所致。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）2026 年预算数为 14.33 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 1.25%，主要是本年单位职工退休及调出，导致事业单位医疗支出减少。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）2026 年预算数为 36.90 万元，比上年增加 0.97 万元，增长 2.70%，主要是本年调整事业人员，导致公务员医疗支出增加。

11. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（21099）其他卫生健康支出（2109999）2026 年预算数为 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 100%，主要是本年功能科目调整所致。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2026 年预算数为 29.16 万元，比上年减少 0.63 万元，下降 2.11%，主要是本年调整事业人员，导致住房公积金缴费基数下降所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算基本支出 460.97 万元。其中：

人员经费 441.10 万元，主要包括：基本工资 75.52 万元，津贴补贴 70.12 万元，绩效工资 97.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.04 万元，职业年金缴费 17.52 万元，职工基本医疗保险缴费 14.33 万元，公务员医疗补助缴费 17.62 万元，其他社会保障缴费 2.27 万元，住房公积金 29.16 万元，其他工资福利支出 3.58 万元，退休费 57.82 万元，生活补助 0.85 万元，医疗费补助 19.28 万元。

公用经费 19.86 万元，主要包括：办公费 1.53 万元，水费 0.51 万元，电费 1.02 万元，邮电费 1.38 万元，取暖费 5.94 万元，差旅费 3.06 万元，维修（护）费 0.61 万元，培训费 0.46 万元，公务接待费 0.32 万元，工会经费 3.58 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元，其他商品和服务支出 0.31 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县疾病预防控制中心 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.46 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.14 万元，与上年无变化；公务接待费 0.32 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”

预算与上年持平，主要是因为本年没有增加或减少三公经费，导致三公经费与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎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。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县疾病预防控制中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是尖扎县疾病预防控制中心为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县疾病预防控制中心保健中心共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般

公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年尖扎县疾病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，预算金额 108.88 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县疾病预防控制中心	编外人员工资及社保费	编外人员类	5.55	严格执行相关政策、保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳、预算编制科学合理、减少结余资金。引进医学方面能力突出人才、加强疾控知识管理、提高人员技能和水平。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%	40
					效益指标	经济效益	结余率=结余率/预算数	≤	5	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	10
	免疫规划、艾滋病、结核病、包虫病、碘缺乏、布鲁氏病、鼠疫防治及灭獭工作经费	特定目标类	11.50	目标 1：全面落实艾滋病防控措施、开展高危人群干预宣传活动、艾滋病病人/HIV 感染者规范管理、公安司法系统羁押人员 HIV 筛查。 目标 2：加强结核病防治项目患者管理、培训督导、完成每月对定点医院结核病实验室质量控制，降低患者发病率。 目标 3：包虫病防治项目动员人群做包虫病筛查,开展包虫病知识宣传教育,提	产出指标	数量指标	指标 1：布鲁氏菌病防治项目监测、筛查（人次）	定性	220		5
							指标 2：年度监管场所筛查 HIV 检测人数	定性	97		5
							指标 3：治疗管理结核病人数量	定性	85		5
							指标 4：免疫规划接种人次	定性	20477		5
							指标 5：本辖区内疑似鼠疫病人及病死鼠的上报次数	定性	2		5
						质量指标	指标 1：疫苗现场接	≥	100	%	5

				高群众防治防范能力。 目标 4: 全年进行免疫规划工作,通过开展工作降低疫苗针对传染病发病率。 目标 5: 全年进行碘缺乏防治工作,通过监测工作提高碘盐使用率。 目标 6: 每年 4 月-11 月进行鼠疫监测及保护性灭獭工作。通过开展工作降低旱獭密度和防止鼠疫疫情的发生。 目标 7: 开展鼠疫防治知识宣传教育,提高群众防病保健意识。		种率					
							指标 2: 规范化随访干预(含 CD4 检测)比例	≥	90	%	5
							指标 3: 全县涂阳肺结核患者密切接触者筛查率	≥	95	%	5
							指标 4: 碘盐发放覆盖率	≥	95	%	5
							指标 5: 每年 4 月-11 月进行鼠疫监测及保护性灭獭工作,降低旱獭密度。	≥	97	%	5
							指标 6: 鼠疫监测点灭獭任务完成率	≥	98	%	5
						时效指标	通过开展工作降低旱獭密度和防止鼠疫疫情的发生。	定性	1	年	5
					效益指标	社会效益	指标 1: 县域内小学、幼儿园入学儿童查验接种覆盖率	≥	100	%	3
							指标 2: 降低结核病发病和死亡,提高结核病人发现率。	≥	95	%	2
							指标 4: 在鼠疫好发季节,设立疫情电话,负责疫情报告	定性	长期		3
							指标 5: 开展鼠疫防治知识宣传教育	定性	优		2
						可持续影	普及公众对其他寄	定性	优		10

						响	生虫病危害的认识，提高患者和家庭成员主动就医及自我防护意识				
					满意度指标	服务对象满意度	群众对布鲁氏菌病、土食源性寄生虫病及疟疾防治、监测满意度	≥	90	%	10
	实验室实验设备综合维护检验费用	特定目标类	14.00	对实验室的实验设备及设施进行维护检测，确保实验室安全有序的运行，加强我中心实验室生物安全工作.保障设备全生命周期内稳定、精准、安全运行，最大化设备使用价值，为核酸检测结果的准确性、实验流程的高效性及实验室生物安全提供核心支撑。	产出指标	数量指标	实验室每年四次维护保养，并建立维护档案	定性	四	次	15
							实验室全年用电缴费	定性	全	年	15
						质量指标	确保实验室所有设备仪器维护保养，并保持正常水平	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	核酸实验室维护长期持续正常水平进行运行运转	定性	优		10
							保证实验室设备正常维护，切实保障资金使用安全合规有效，提高资金使用效益	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	实验对象满意度	≥	98	%	10
	2026 年基本公共卫生补助县级地方配套补助资	特定目标类	0.78	年度目标: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,以全体居民为服务对象,通过提供均等化、可	产出指标	数量指标	指标 1:适龄儿童国家免疫规划各疫苗接种率	≥	90	%	5
							指标 2:肺结核患者	≥	90	%	5

	金			及性的基本公共卫生服务,逐步提高居民健康水平,预防控制重大疾病和健康危险因素,构建全民健康保障的基础体系。			健康管理率				
							指标 3;高血压患者管理人数	≥	366	人	5
							指标 4:糖尿病患者管理人数	≥	60	人	5
						质量指标	指标 1:居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	60	%	5
							指标 2: 高血压患者基层规范管理服务率	≥	60	%	5
							指标 3:2 型糖尿病患者基层规范管理率	≥	60	%	5
							指标 4: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	5
						时效指标	指标 1: 资金到位率(%)	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	指标 1:城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		10
							指标 2: 居民健康素养水平	定性	不断提高		10
						可持续影响	指标 1: 基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 城乡居民基本公共卫生服务满意度	定性	较上年提高		10
	关于提前下达 2026 年重	特定目标类	3.00	全面实施可以扩大全国免疫规划,继续保持无脊	产出指标	数量指标	疫苗冷链转运次数	=	60	次	20.00
						质量指标	疫苗信息化追溯系	=	100	%	20.00

	大公共卫生服务补助资金预算的通知（扩大免疫规划项目）			灰状态，消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。继续实施为 0-6 岁儿童接种常规疫苗。			统管理率				
							适龄儿童常规疫苗接种率	≥	98	%	20.00
							15 岁以下儿童非脊灰病例报告发病率	≥	0.01	%	20.00
	关于提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知（艾滋病防治项目）	特定目标类	10.00	1.全面落实艾滋病防控措施、开展高危人群干预宣传活动、公安司法体统羁押人员 HIV 筛查。 2. 扩大艾滋病监测检测范围，最大限度发现感染者。 3.加强综合干预工作，提高干预工作质量。	产出指标	数量指标	艾滋病监管场所筛查人数	=	200	人	20.00
							年度艾滋病咨询检测人数	=	50	人	10.00
						质量指标	规范化随访干预（含 CD4 检测）比例	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	艾滋病高危人群干预	≥	95	%	20.00
						可持续影响	扩大宣传艾滋病防控知识	≥	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	控制暗娼、吸毒人群的艾滋病感染率，减少高危人群中艾滋病的传播	≥	98	%	10.00
	关于提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知（结核病防治项目）	特定目标类	2.00	全面落实各项防控措施，加强我县结核病防治工作，降低结核病发病、死亡，提高传染性肺结核病人发现率和治愈率。	产出指标	数量指标	治疗管理结核病人人数	=	170	人	20.00
							筛查可疑结核病人人数	=	2500	人	20.00
						质量指标	肺结核病患者成功治愈率	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	提高结核病人发现率，降低结核病发	≥	95	%	20.00

							病和死亡				
					满意度指标	服务对象满意度	结核病防治对象满意度	≥	90	%	10.00
	关于提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知（包虫病防治项目）	特定目标类	4.50	1.按年度完成全县乡镇包虫病防治项目 2.包虫病防治项目动员人群做包虫病筛查,开展包虫病知识宣传教育,提高群众防治防范能力	产出指标	数量指标	包虫病筛查人数	=	16320	人	20.00
							包虫病患者管理人数	=	23	人	20.00
						质量指标	包虫病患者管理率	≥	98	%	20.00
					效益指标	生态效益	人群食源性寄生虫病防治知识知晓率	≥	85	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众对包虫病监测满意度	≥	90	%	10.00
	关于提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知（精神卫生与慢病防治项目）	特定目标类	7.53	1.完善严重精神障碍患者筛查和报告制度,规范严重精神障碍诊断和治疗,提高追踪随访重点病人的能力。 2.通过宣传培训提高患者检出率、患者规范管理。 3.建立和完善我县死因监测和死亡登记报告,及时掌握我县居民死因分布特征以及变化趋势。 4.及时收集、审核、网络直报死亡卡。	产出指标	数量指标	随访高血压、糖尿病慢性病患者	=	325	人	20.00
							全民健康生活方式行动开展乡镇	=	9	个	10.00
						质量指标	重症精神病患者管理率	≥	98	%	10.00
							慢性病患者在册管理率	≥	98	%	10.00
							各医疗单位肿瘤、死因登记报告漏报率	≤	1	%	10.00
					效益指标	社会效益	普及公众对严重精神障碍和慢性病疾病的认识,提高患者和家属主动就医意识	≥	98	%	10.00
							加大宣传力度,提高精神病和慢性病防范防治意识	≥	95	%	10.00

					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥	90	%	10.00
	关于提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知（重点传染病及健康危害因素监测项目）	特定目标类	26.75	开展重点传染病、布病、鼠疫防治、食品安全监测、饮用水和环境卫生监测及学生常见病监测和地方性碘缺乏等项目日常筛查、设备、试剂及耗材所需费用	产出指标	数量指标	应急演练及培训次数	≥	10	次	30.00
						时效指标	疫情防控监测报告及时率	≥	99	%	20.00
					效益指标	社会效益	严格按照相关规定，加强对医疗废物及相关设施的消毒	≥	98	%	10.00
							切实保障广大人民群众的身体健康和生命安全	≥	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	持续推动公共卫生服务能力提升	≥	95	%	10.00
	关于提前下达 2026 年地方公共卫生服务补助资金的通知（省级项目）	特定目标类	0.98	推进全县 2026 年地方公共卫生各项工作深入开展,确保完成年度各项目标任务,提高群众防治防范能力和全面落实各项防控措施	产出指标	数量指标	2 型糖尿病患者管理率	=	100	%	20.00
							高血压患者管理率	=	100	%	20.00
					质量指标	肺结核患者管理率	≥	95	%	20.00	
						效益指标	社会效益	严重精神障碍患者健康管理率	≥	95	%
					可持续影响		地方病防治率	≥	85	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	慢性病管理对象满意度	=	100	%	10.00				
	关于提前下达 2026 年基本公共卫生服务补助资金预算的通	特定目标类	17.80	1.预防接种服务 2.高血压和 2 型糖尿病患者健康管理 3.严重精神障碍患者健康管理服务 4.结核病患者健康管理 5.传	产出指标	数量指标	高血压患者管理率	≥	95	%	20.00
						质量指标	地方病防治率	≥	98	%	20.00
						时效指标	慢性病患者随访率	≥	99	%	10.00
效益指标					社会效益	肺结核患者管理率	≥	90	%	20.00	
					可持续影	严重精神障碍患者	≥	98	%	10.00	

	知（中央补助）			染病及突发公共卫生事件报告和处理服务 6.人口死亡信息登记报告 7.国家卫生应急队伍运维保障管理工作		响	管理率				
					满意度指标	服务对象满意度	慢性病管理对象满意度	≥	95	%	10.00
	关于提前下达 2026 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（省级补助）	特定目标类	2.49	1.预防接种服务 2.高血压和 2 型糖尿病患者健康管理 3.严重精神障碍患者健康管理服务 4.结核病患者健康管理 5.传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务 6.人口死亡信息登记报告 7.国家卫生应急队伍运维保障管理工作	产出指标	数量指标	高血压患者管理率	≥	95	%	20.00
						质量指标	地方病防治率	≥	98	%	20.00
						时效指标	慢性病患者随访率	≥	99	%	10.00
					效益指标	社会效益	肺结核患者管理率	≥	90	%	20.00
						可持续影响	严重精神障碍患者管理率	≥	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	慢性病管理对象满意度	≥	95	%	10.00
	关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金的通知（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央资金	特定目标类	2.00	加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制，提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实施有效分析，集中会商研判和辅助应急决策指挥，促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构同信息互联互通与共享。	产出指标	数量指标	监测预警专业骨干培训人数完成率	≥	90	%	20.00
							监测预警基层专业人员培训人数完成率	≥	90	%	20.00
						质量指标	技术升级和业务保障能力提升	定性	逐年提升	年	20.00
					效益指标	社会效益	卫生应急队伍应对突发事件能力	定性	逐年提升	年	10.00
						可持续影响	疾控机构能力建设和服务水平	定性	逐年提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	监测预警培训学员满意度	≥	90	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401）：反映卫生部门所属单位用于疾病预防控制机构方面的支出。

（五）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：反映卫生部门所属单位用于基本公共卫生服务方面的支出。

（六）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目方面的支出。

（七）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）：反映卫生部门所属单位用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

（八）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）其他公共卫生支出（2100499）：反映卫生部门所属单位用于其他公共卫生方面的支出。

（九）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业

单位医疗（2101102）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：指反映部门安排的公务员医疗补助缴费支出。

（十一）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源于社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。