

留坝县疾病预防控制中心（留坝县卫生监督所
）

2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 主要职能。

①承担传染病、寄生虫、地方病、慢性非传染性疾病的预防控制，突发公共卫生事件和灾后疫情应急处置。

②承担疾病预防控制及有关的公共卫生信息报告、管理和预测、预报。

③承担传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生的监测及监督执法任务。

④依法开展医疗机构依法执业、血液安全监督执法工作，受理相关方面的投诉、举报。打击非法行医，规范医疗服务市场秩序。

⑤消毒与病媒生物防制的技术指导及监测。

⑥承担国家基本公共卫生项目管理和指导，包括居民健康档案、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、老年人健康管理、预防接种、肺结核患者健康管理、慢性病患者（高血压、2型糖尿病、慢性阻塞性肺疾病）健康管理、严重精神障碍患者管理、卫生监督协管、健康教育。

⑦完成留坝县卫生健康局（县疾病预防控制中心）交办的其他任务。

（二）机构设置

疾控中心为县卫健局下属的全额拨款事业单位。按照实际情况合设为5个科室。分别为1. 传控慢病性艾科；2. 计免地方病麻风病科；3. 结核财务科；4. 检验科；5. 病媒卫生综合科。

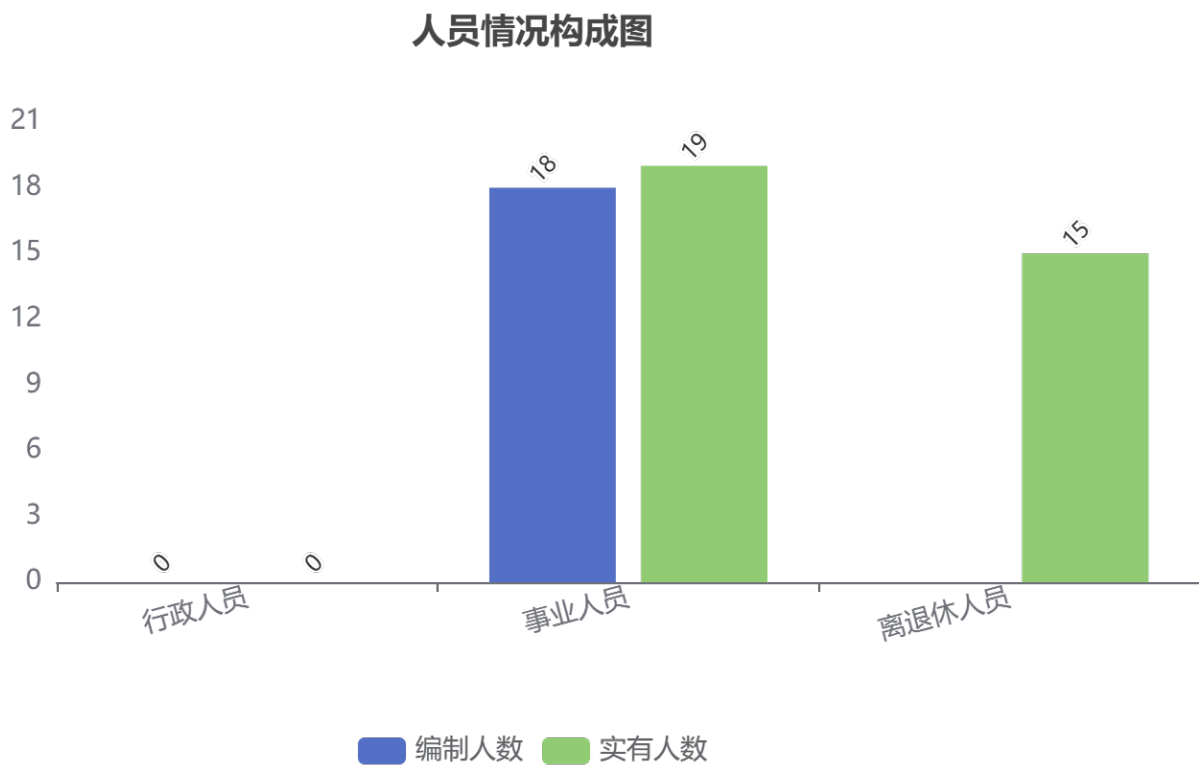
二、工作任务

①开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；②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；③开展疫情及健康相

关因素信息管理；收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；④开展健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；⑤开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验，承担卫生行政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开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；⑧完成上级交办的临时性和指令性任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本

单位当年预算收入276.46万元，其中一般公共预算拨款收入276.46万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加25.92万元，增长10.34%，增长的主要原因是：1. 人员经费方面，因在职人员正常工资调资、职称晋升等，薪酬及社会保障缴费基数提高；2. 为提升履职效能、强化服务保障水平，加大对专业装备购置、人才培养、技术升级、应急储备等方面的投入；本单位当年预算支出276.46万元，其中一般公共预算拨款支出276.46万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加25.92万元，增长10.34%，增长的主要原因是：1. 人员经费方面，因在职人员正常工资调资、职称晋升等，薪酬及社会保障缴费基数提高；2. 为提升履职效能、强化服务保障水平，加大对专业装备购置、人才培养、技术升级、应急储备等方面的投入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入276.46万元，其中一般公共预算拨款收入276.46万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加25.92万元，增长10.34%，增长的主要原因是：人员工资和各类保险费用增加同时专项业务经费增加。；本单位财政拨款支出276.46万元，其中一般公共预算拨款支出276.46万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加25.92万元，增长10.34%，增长的主要原因是：人员工资和各类保险费用增加同时专项业务经费增加。。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出276.46万元，较上年增加25.92万元，增长10.34%，增长的主要原因是：人员工资和各类保险费用增加同时专项业务经费增加。。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出276.46万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.94万元，较上年增加3.72万元，增长15.35%，增长的主要原因是：在职人员正常调资、晋档，缴费基数相应提高。

2. 其他社会保障和就业支出(2089999)2.01万元，较上年增加0.19万元，增长10.44%，增长的主要原因是：在职人员正常调资、晋档，缴费基数相应提高。

3. 疾病预防控制机构(2100401)212.45万元，较上年增加16.64万元，增长8.50%，增长的主要原因是：为提升实验室检测、应急处置、信息化建设等核心能力，提升设备运维、检测能力保障及重点传染病监测、疫情处置、流调溯源、风险研判等工作任务增加，相应耗材、试剂、检测费用增加。。

4. 卫生监督机构(2100402)1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：为推进执法规范化、信息化，新增执法装备购置与运维、执法记录仪、移动执法终端、办案设备等支出，保障执法工作需要。。

5. 事业单位医疗(2101102)12.10万元，较上年增加1.57万元，增长14.94%，增长的主要原因是：在职人员正常调资、晋档，缴费基数相应提高。

6. 住房公积金(2210201)20.96万元，较上年增加2.79万元，增长15.38%，增长的主要原因是：在职人员正常调资、晋档，缴费基数相应提

高。

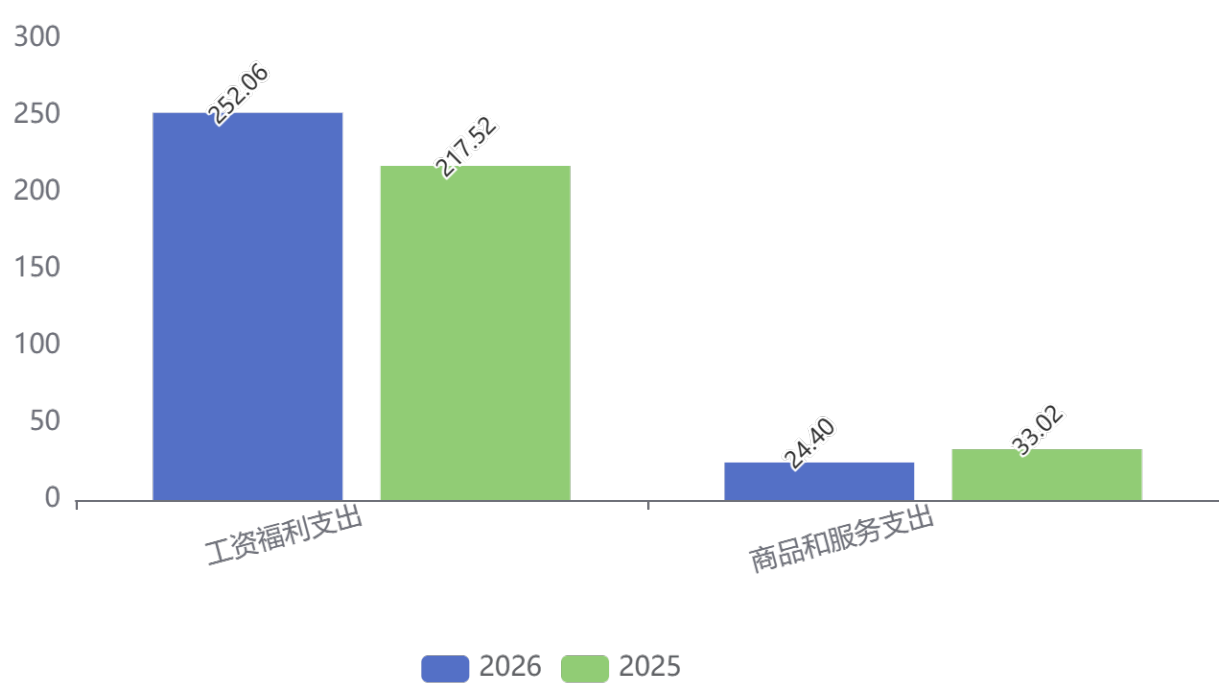
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出276.46万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)252.06万元，较上年增加34.54万元，增长15.88%，增长的主要原因是：在职人员正常调资、晋档。

(2) 商品和服务支出(302)24.40万元，较上年减少8.62万元，下降26.11%，下降的主要原因是：上年度部分临时性、阶段性工作及专项任务已完成，本年度不再安排相关经费，导致对应支出下降。。

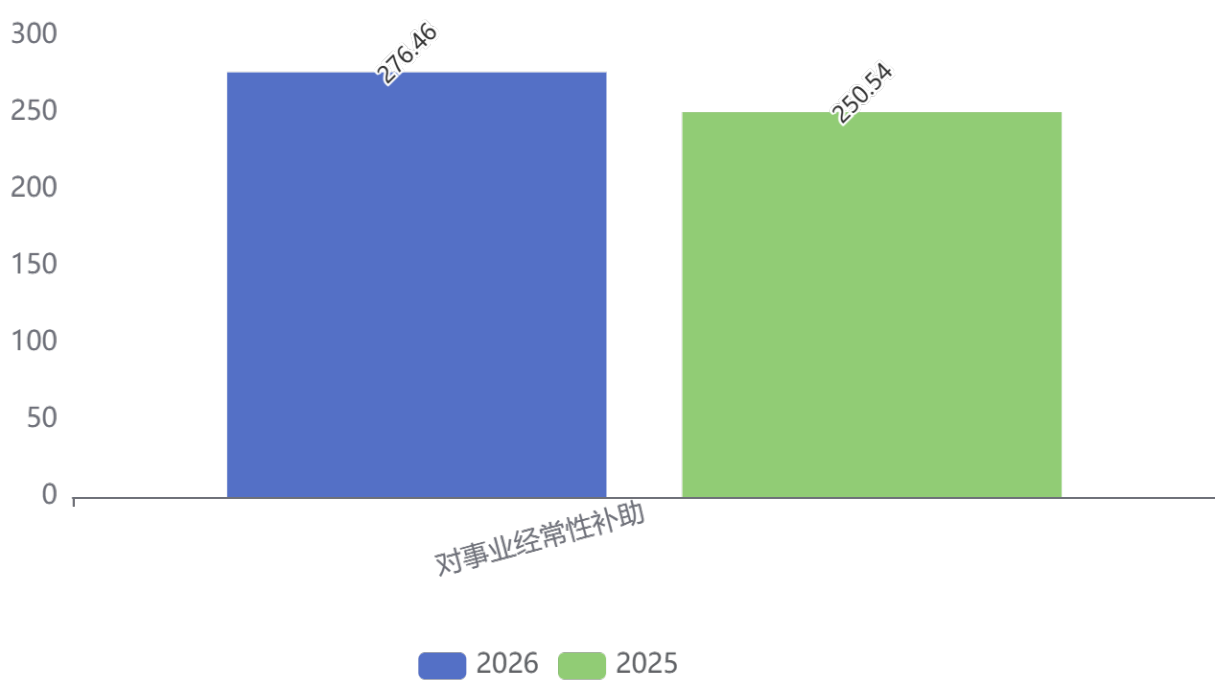
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出276.46万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)276.46万元，较上年增加25.92万元，增长10.34%，增长的主要原因是：人员工资和各类保险费用增加同时专项业务经费增加。。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.85万元，较上年增加0.05万元，增长16.67%，增长的主要原因是：因监督执法、基层督导、应急处置等工作任务量加大，车辆运维频次增加（燃油、维修、保险等），导致公务用车运行费增长。。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.05万元，较上年增长0.05万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度承接上级检查督导、按规定标准执行的公务接待活动相应增加，接待经费同步增长。；

公务用车运行维护费0.80万元，较上年增长0.50万元，增长

166.67%，增长的主要原因是：因监督执法、基层督导、应急处置等工作任务量加大，车辆运维频次增加（燃油、维修、保险等），导致公务用车运行费增长。；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实厉行节约要求，从严审核培训计划，规范培训经费开支标准，严控餐饮、物料等非核心支出，提高资金使用效率。。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.50万元，其中政府采购货物类预算0.50万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款276.46万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排13.40万元，较上年增加0.88万元，增长7.02%，增长的主要原因是：人员增加顾费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的

收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县疾病预防控制中心（留坝县卫生监督所）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2764590.00	一、部门预算	2764590.00	一、部门预算	2764590.00	一、部门预算	2764590.00
1、财政拨款	2764590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2654590.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2764590.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2520580.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	134010.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2764590.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	299500.00	(2)商品和服务支出	110000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2255540.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	209550.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2764590.00	本年支出合计	2764590.00	本年支出合计	2764590.00	本年支出合计	2764590.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2764590.00	支出总计	2764590.00	支出总计	2764590.00	支出总计	2764590.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2764590	2764590								
139	留坝县卫生健康局	2764590	2764590								
139003	留坝县疾病预防控制中心（留坝县卫生监督所）	2764590	2764590								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2764590.00	一、财政拨款	2764590.00	一、财政拨款	2764590.00	一、财政拨款	2764590.00
1、一般公共预算拨款	2764590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2654590.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2520580.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	134010.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2764590.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	299500.00	(2) 商品和服务支出	110000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2255540.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	209550.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2764590.00	本年支出合计	2764590.00	本年支出合计	2764590.00	本年支出合计	2764590.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2764590.00	支出总计	2764590.00	支出总计	2764590.00	支出总计	2764590.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2764590	2520580	134010	110000	
208	社会保障和就业支出	299500	299500			
20805	行政事业单位养老支出	279400	279400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279400	279400			
20899	其他社会保障和就业支出	20100	20100			
2089999	其他社会保障和就业支出	20100	20100			
210	卫生健康支出	2255540	2011530	134010	110000	
21004	公共卫生	2134540	1890530	134010	110000	
2100401	疾病预防控制机构	2124540	1890530	134010	100000	
2100402	卫生监督机构	10000			10000	
21011	行政事业单位医疗	121000	121000			
2101102	事业单位医疗	121000	121000			
221	住房保障支出	209550	209550			
22102	住房改革支出	209550	209550			
2210201	住房公积金	209550	209550			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2764590	2520580	134010	110000	
301	工资福利支出			2520580	2520580			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1053637	1053637			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	836893	836893			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279400	279400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121000	121000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20100	20100			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209550	209550			
302	商品和服务支出			244010		134010	110000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000			6000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	19200		19200		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500		500		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	101000		48000	53000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6000			6000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40010		40010		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55300		15300	40000	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2654590	2520580	134010	
208	社会保障和就业支出	299500	299500		
20805	行政事业单位养老支出	279400	279400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279400	279400		
20899	其他社会保障和就业支出	20100	20100		
2089999	其他社会保障和就业支出	20100	20100		
210	卫生健康支出	2145540	2011530	134010	
21004	公共卫生	2024540	1890530	134010	
2100401	疾病预防控制机构	2024540	1890530	134010	
2100402	卫生监督机构				
21011	行政事业单位医疗	121000	121000		
2101102	事业单位医疗	121000	121000		
221	住房保障支出	209550	209550		
22102	住房改革支出	209550	209550		
2210201	住房公积金	209550	209550		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2654590	2520580	134010	
301	工资福利支出			2520580	2520580		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1053637	1053637		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	836893	836893		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279400	279400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121000	121000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20100	20100		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209550	209550		
302	商品和服务支出			134010		134010	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	19200		19200	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500		500	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	48000		48000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40010		40010	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15300		15300	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	110000	
139	留坝县卫生健康局	110000	
139003	留坝县疾病预防控制中心（留坝县卫生监督所）	110000	
	专用项目	110000	
	地方病、麻风病防治经费	10000	
	地方病、麻风病防治工作经费	10000	指导各镇规范开展地方病、麻风病防治工作，开展麻风病治愈存活者随访工作及麻风病线索的监测发现。
	肺结核分级诊疗经费	10000	
	肺结核分级诊疗配套工作经费	10000	遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病与死亡，全面推广应用新诊断技术，提高病原学诊断率，全面加强结核病防治保障
	计划免疫经费	10000	
	计划免疫工作经费	10000	指导各镇规范开展预防接种工作，定期开展业务培训和督导考核；开展“线上+线下”家长课堂和各项宣传日活动，提高知晓率；加强陕西省免疫规划信息系统运行与信息管理工作，开展接种率调查
	慢性病综合防控经费	10000	
	慢性病综合防控工作经费	10000	指导医疗机构规范开展高血压、糖尿病、严重精神障碍随访管理以及培训、督导技术指导等；开展卫生节日相关宣传及其他临时性工作。
	卫生监督执法专项工作经费	10000	
	卫生监督执法工作经费	10000	对公共场所、学校、医疗机构、生活饮用水等进行卫生监督，保障人民群众的健康权益。通过“双随机、一公开”工作要求，加大对卫生健康行业的监管，强化各主体的法律意识，进一步提升服务能力和服务水平。
	县城集中供水出厂水和末梢水水质监测	10000	
	生活饮用水水质监测工作经费	10000	有序开展水质检测工作，完成城乡饮水每年枯水期、丰水期水质监测工作及城区每月末梢水水质检测工作，保障广大群众身体健康及生命安全。
	疫苗成本及冷链管理经费	40000	
	疫苗运转储运管理费用	40000	严格按照疫苗管理办法及相关要求做好辖区疫苗运转工作，规范存储疫苗，全年运转不少于12次。
	重点传染病防控经费	10000	
	重点传染病防控工作经费	10000	指导各单位做好手足口、狂犬病、疟疾、布病等重点传染病防控知识宣传，提高防病意识；每年保证辖区0-6岁儿童家庭至少免费领取两瓶“84”消毒液。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2000						5000	
210	04	01	1	全额				2000						5000	
210	04	01	139003	留坝县疾病预防控制中心（留坝县卫生监督所）				2000						5000	
210	04	01		重点传染病防控工作经费	A07029900其他医药品		500毫升	2000	302	18	505	02		5000	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	15000	3000			3000		3000		12000	8500	8500		500	8000		8000			-6500	500		500	5000		5000		-12000	
139	留坝县卫生健康局	15000	3000			3000		3000		12000	8500	8500		500	8000		8000			-6500	500		500	5000		5000		-12000	
139003	留坝县疾病预防控制中心（留坝县卫生监督所）	15000	3000			3000		3000		12000	8500	8500		500	8000		8000			-6500	500		500	5000		5000		-12000	

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026度)

项目名称		重点传染病防控(配套工作经费)				
主管部门		留坝县卫健局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1万		执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		1万			
	其他资金					
年度目标	指标1：指导各单位做好手足口、狂犬病、疟疾、布病等重点传染病防控知识宣传，提高防病意识。 指标2：每年保证辖区0-6岁儿童家庭至少免费领取两瓶“84”消毒液。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	重点传染病防控经费		≤1万	5
	产出指标	数量指标	培训班次		≥2期	8
			宣传频次		≥2次	8
			0-6岁儿童家庭“84”消毒发放频次		2次/年	8
			督导频次		≥4次	7
		质量指标	手足口病0-6岁儿童家庭2次84消毒液发放率		≥90%	10
			手足口病例随访管理率		≥100%	8
			犬伤暴露者伤口规范处理率		≥90%	8
			犬伤三级暴露免疫球蛋白注射率		≥30%	8
		时效指标	项目实施期间		1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	传染病发病率		不断减少	5
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		逐步提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度		≥85%	5

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		地方病、麻风病防治(配套工作经费)			
主管部门		留坝县卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1万	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1万		
		其他资金			
年度目标	目标1：指导各镇开展地方病、麻风病防治知识宣传；				
	目标2：开展地方病、麻风病防治宣传，麻风病人慰问；				
	目标3：开展8-10岁210名儿童盐碘、尿碘监测及甲状腺触诊检查；				
	目标4：开展全县105名孕妇盐碘、尿碘监测；				
	目标5：开展2度甲肿患者随访、体检工作；				
	目标6：指导各镇规范开展麻风病防治工作；				
	目标7：开展麻风病治愈存活者随访工作；				
	目标8：开展麻风病线索的监测发现。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	地方病、麻风病防治经费	≤1万	5
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1期	6
			宣传频次	≥2次	6
			2度甲肿患者随访、体检	1次/8人/年	6
			麻风病人愈后随访	1次/18人/年	6
			麻风节宣传和麻风病人慰问	1次/年	6
		质量指标	宣传完成率	100%	6
			地方病监测完成率	100%	6
			2度甲肿患者随访、体检率	100%	6
			麻风病疫点村人群检查率	≥90%	6
		时效指标	项目实施期间	1月-12月	6
	效益指标	社会效益指标	地方病防治知识水平不断提升	中长期	5
			正确认识麻风病及其危害，提高防治意识	中长期	5
		可持续影响指标	持续巩固碘缺乏病防治成果；	不断提升	5
			消除麻风危害	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	5

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			肺结核分级诊疗(配套工作经费)		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			施期资金总额	1万	执行率分值（10分）
			中：财政拨款	1万	
			其他资金		
年度目标	目标1：遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病与死亡。 目标2：全面推广应用新诊断技术，提高病原学诊断率 目标3：全面加强结核病防治保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	肺结核防治工作经费	≤1万元	10
	产出指标	数量指标	培训班次	≥2期	8
			宣传推广	≥3次	8
			重点人群筛查	≥4300人	8
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	8
			肺结核患者和疑似肺结核总体到位率	100%	8
			发现并治疗肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理数的85%	6
		时效指标	项目实施期间	1月-12月	6
	效益指标	社会效益指标	全面落实结核病防治措施	中长期	6
			降低结核病感染发病	中长期	6
		可持续影响指标	建立健全新型结核病防治服务体系	中长期	5
			基本公共卫生服务水平	不断提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度	≥90%	6

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计划免疫（配套工作经费）			
主管部门		留坝县卫健局			
资金金额 （万元）		期资金总	1万		执行率分值（10分）
		财政拨款	1万		
		其他资金			
年度目标	目标1：指导各镇规范开展预防接种工作，定期开展业务培训和督导考核； 目标2：开展“线上+线下”家长课堂和各项宣传日活动，提高知晓率； 目标3：加强陕西省免疫规划信息系统运行与信息管 理，开展接种率调查； 目标4：做好乙肝、麻疹、腮腺炎、百日咳等疫苗针对疾病的监测工作； 目标5：做好入学入托的接种证查验及补种工作； 目标6：做好全县疫苗使用计划和储存运输管理，开展冷链监测分析； 目标7：续推进预防接种门诊规范化和示范化建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	计划免疫工作经费	≤1万	8
	产出指标	数量指标	培训班次	≥2期	7
			宣传频次	≥2次	7
			疫苗转运	≥12次/年	8
		质量指标	宣传完成率	100%	7
建卡建证率			100%	7	
目标人群家长课堂参与率			≥90%	8	
以镇为单位AEFI报告覆盖率			100%	8	
以镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率			≥95%	6	
时效指标	项目实施期间	1月-12月	6		
效益指标	社会效益指标	减少疾病发生和传播	中长期	6	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提升	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	全人群满意度	≥85	6	

表13					
单位预算专项业务经费绩效目标表					
(2026年度)					
项目名称		慢性病综合防控(配套工作经费)			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1万		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1万		
		其他资金	0		
年度目标	目标1：指导医疗机构规范开展高血压、糖尿病、严重精神障碍随访管理以及培训、督导技术指导等，开展严重精神障碍摸排、集中评估、诊断，维持武关驿镇中心卫生院精神卫生门诊正常业务工作。目标2：开展死因、肿瘤、心脑血管、慢性呼吸系统疾病登记报告相关培训、督导及技术指导等，印制统一死亡证。目标3：开展卫生节日相关宣传及其他临时性工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	慢性病综合防治工作经费	≤1万	5
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥4000人	8
			糖尿病患者管理人数	≥1100人	8
			慢性病危险因素调查	≥2000人	8
			培训、督导、考核及相关宣传	≥4次	8
		质量指标	严重精神障碍管理率	≥85%	7
			高血压、糖尿病患者规范管理 服务率	≥64%	7
			培训、督导、考核及相关宣传 完成率	100%	7
		时效指标	项目实施期间	1月-12月	8
	效益指标	经济效益 指标	延缓慢性病相关支出负担	逐步减少	5
		社会效益 指标	加强健康知识普及，提升患者 满意度	不断提高	5
		可持续影响 指标	居民防病意识水平	不断提升	5
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	患者满意度	≥85%	9

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		生活饮用水水质监测(配套工作经费)			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		期资金总	1万		执行率分值（10分）
		财政拨款	1万		
		其他资金			
年度目标	有序开展水质检测工作，完成城乡饮水每年枯水期、丰水期水质监测工作及城区每月末梢水水质检测工作，保障广大群众身体健康及生命安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	生活饮用水水质检测工作经费	≤1万	10
	产出指标	数量指标	城区末梢水至少43项指标检测	12次/年	10
			城乡出厂水、末梢水8项常规指标全分析	2次/年	10
		质量指标	生活饮用水监测完成率	100%	10
		时效指标	监测工作完成时限	2026年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	加强城乡饮水检测体系，确保饮水安全。	有效保障	10
			城乡生活饮用水水质合格率	≥95%	10
		可持续影响指标	持续加强城乡饮水检测体系，提高饮用水安全监测能力。	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫生监督综合监管项目			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		期资金总	1万		执行率分值（10分）
		财政拨款	1万		
		其他资金			
年度目标	对公共场所、学校、医疗机构、生活饮用水等进行卫生监督，保障人民群众的健康权益。通过“双随机、一公开”工作要求，加大对卫生健康行业的监管，强化各主体的法律意识，进一步提升服务能力和服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	卫生监督执法工作经费	≤1万元	5
	产出指标	数量指标	日常卫生监督完成量	≥ 15项	10
			卫生监督处罚案件	≥7件	10
		质量指标	资金支出合规性	100%	10
			“双随机、一公开”完成率	100%	10
			卫生监督覆盖率	>80%	5
		时效指标	资金支出时效性	≤1年	5
			项目完成及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	卫生违法案件率	≤10%	5
		可持续影响指标	工作影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥95%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		疫苗运转储存管理费用			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		施期资金总额	4万		执行率分值（10分）
		中：财政拨款	4万		
		其他资金			
年度目标	严格按照疫苗管理办法及相关要求做好辖区疫苗运转工作，规范存储疫苗，全年运转不少于12次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	疫苗运转成本	20元/剂次	15
	产出指标	数量指标	冷链运转二类疫苗	≥12次/年	15
			二类疫苗种类	18种	10
		质量指标	疫苗规范储存率	100%	10
		时效指标	项目实施期间	1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	有效预防传染病发生	减少公众发病率	10
		可持续影响指标	保障疫苗运转工作	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表						
(2026年度)						
部门（单位）名称		留坝县疾病预防控制中心（留坝县卫生监督所）				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	单位人员工资及津补贴	252.06万元	252.06万元		
	公用经费	保障单位正常运转	13.40万元	13.40万元		
	专项经费	完成当年特定工作任务	11.00万元	11.00万元		
	金额合计		276.46万元	276.46万元		
年度总体目标	1. 按时发放人员工资、及时缴纳社保；2. 保障单位正常运转各项工作有序开展；3. 按照年度各项目工作要点有序开展项目工作，高质量完成2026年目标任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		252.06万元	2
			公用经费		13.40万元	2
			专项经费		11万元	2
	产出指标	数量指标	支付率		100%	2
			工资发放及社保缴纳人数		19人	3
			疫苗运转频次		≥12次/年	3
			宣传频次		≥6次	3
			培训班次		≥6期	3
			麻风病人慰问及随访		18人/年/1次	3
			0-6岁儿童家庭“84”消毒发放频次		2次/年	3
			高血压患者管理人数		≥4000人	3
			肺结核重点人群筛查		≥4300人	3
			城区末梢水至少43项指标检测		12次/年	3
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%	3
			手足口儿童家庭“84”消毒液发放率		≥90%	3
			疫苗规范储存率		100%	3
			高血压、糖尿病患者规范管理服务率		≥64%	3
			肺结核患者管理率		≥90%	3
			2度甲肿患者随访、体检率		100%	3
			以镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率		≥95%	3
			生活饮用水监测完成率		100%	3
			“双随机、一公开”完成率		100%	3
		时效指标	按照规定时间发放工资		每月15日前	2
			资金支出时效性		≤1年	2
			各项目实施期间		1月-12月	2
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%	2
			卫生违法案件率		≤10%	2
			城乡生活饮用水水质合格率		≥95%	2
			减少疾病发生和传播		中长期	2

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续加强城乡饮水检测体系，提高饮用水安全监测能力	持续提高	2
			基本公共卫生服务水平	不断提升	2
			消除麻风危害	中长期	2
			居民防病意识水平	不断提升	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	2
			群众满意度	≥90%	2
			患者满意度	≥90%	2

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。