

同仁市疾病预防控制中心

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）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

（二）负责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。

（三）收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫苗检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（四）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。

（五）负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，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。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

（六）参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（七）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，同仁市疾病预防控制中心机关内设机构 5 个，具体为：主任办公室、计免科、地方病科、传染病科、公卫科。

三、预算单位构成

纳入同仁市疾病预防控制中心 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	同仁市疾病预防控制中心

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	851.89	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	134.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	800.59
		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	43.86
		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	851.89	本年支出合计	979.31
上年结转	127.43	结转下年	
收入总计	979.31	支出总计	979.31

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
同仁市疾病预防控制中心	979.31	127.43									

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	979.31	640.65	338.66					
208	社会保障和就业支出	134.86	134.86						
20805	行政事业单位养老支出	134.86	134.86						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	52.77	52.77						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	26.39	26.39						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	55.71	55.71						
210	卫生健康支出	800.59	461.93	338.66					
21002	公立医院	4.78		4.78					
2100299	其他公立医院支出	4.78		4.78					
21004	公共卫生	655.66	394.17	261.49					
2100401	疾病预防控制机构	394.17	394.17						
2100408	基本公共卫生服务	8.54		8.54					
2100409	重大公共卫生服务	213.18		213.18					
2100499	其他公共卫生支出	39.77		39.77					
21011	行政事业单位医疗	67.75	67.75						
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57						
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63						
2101103	公务员医疗补助	46.55	46.55						
21099	其他卫生健康支出	72.39		72.39					

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
2109999	其他卫生健康支出	72.39		72.39					
221	住房保障支出	43.86	43.86						
22102	住房改革支出	43.86	43.86						
2210201	住房公积金	43.86	43.86						

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	851.89	一、本年支出	979.31	979.31		
一般公共预算拨款	851.89	（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	134.86	134.86		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	800.59	800.59		
		（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	43.86	43.86		
		（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	127.43	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	127.43					
（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	979.31	支出总计	979.31	979.31		

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	851.89	640.65	211.24
208	社会保障和就业支出	134.86	134.86	
20805	行政事业单位养老支出	134.86	134.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.39	26.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.71	55.71	
210	卫生健康支出	673.16	461.93	211.24
21004	公共卫生	541.91	394.17	147.74
2100401	疾病预防控制机构	394.17	394.17	
2100409	重大公共卫生服务	108.77		108.77
2100499	其他公共卫生支出	38.97		38.97
21011	行政事业单位医疗	67.75	67.75	
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	
2101103	公务员医疗补助	46.55	46.55	
21099	其他卫生健康支出	63.50		63.50
2109999	其他卫生健康支出	63.50		63.50
221	住房保障支出	43.86	43.86	
22102	住房改革支出	43.86	43.86	
2210201	住房公积金	43.86	43.86	

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	640.65	610.47	30.18
301	工资福利支出	534.64	534.64	
30101	基本工资	115.91	115.91	
30102	津贴补贴	122.78	122.78	
30103	奖金	27.27	27.27	
30107	绩效工资	95.35	95.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.77	52.77	
30109	职业年金缴费	26.39	26.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.20	21.20	
30111	公务员医疗补助缴费	26.44	26.44	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	43.86	43.86	
302	商品和服务支出	30.18		30.18
30201	办公费	5.72		5.72
30202	印刷费	0.66		0.66
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	1.32		1.32
30208	取暖费	3.76		3.76
30211	差旅费	4.40		4.40
30213	维修（护）费	0.55		0.55
30216	培训费	0.66		0.66
30217	公务接待费	0.57		0.57

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	5.42		5.42
30239	其他交通费用	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62
303	对个人和家庭的补助	75.82	75.82	
30302	退休费	55.71	55.71	
30307	医疗费补助	20.11	20.11	

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	
0.57					0.57	0.57					0.57

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。

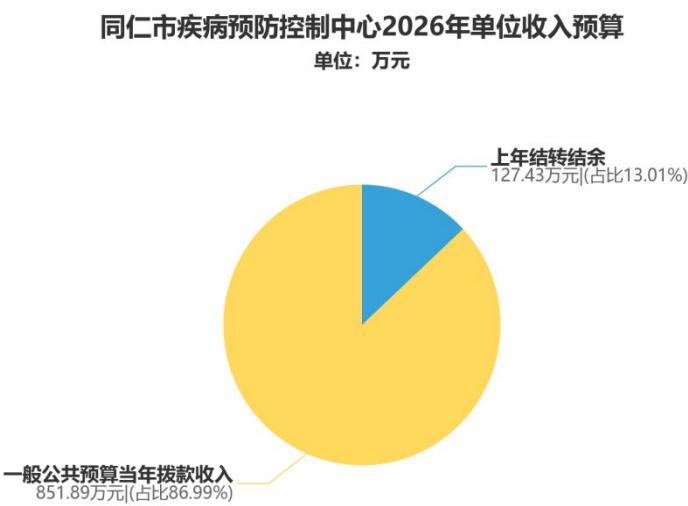
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，同仁市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 851.89 万元，上年结转结余 127.43 万元。支出包括：社会保障和就业支出 134.86 万元，卫生健康支出 800.59 万元，住房保障支出 43.86 万元。同仁市疾病预防控制中心 2026 年收支总预算 979.31 万元。

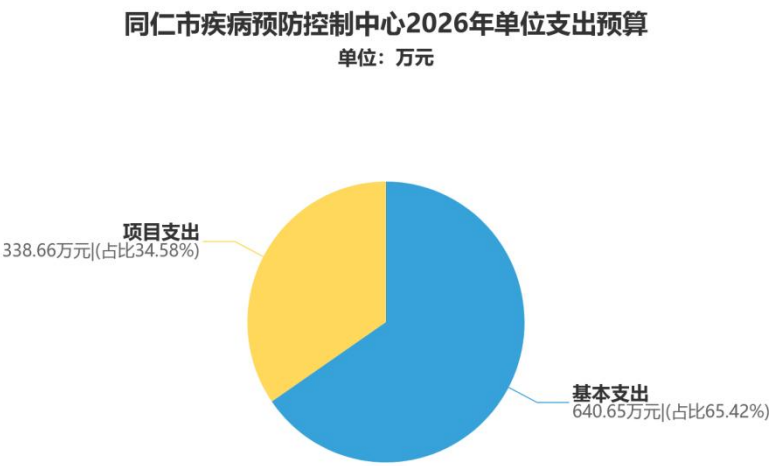
二、单位收入预算情况说明

同仁市疾病预防控制中心 2026 年收入预算 979.31 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 851.89 万元，占 86.99%。上年结转结余 127.43 万元，占 13.01%。



三、单位支出预算情况说明

同仁市疾病预防控制中心 2026 年支出预算 979.31 万元，其中：基本支出 640.65 万元，项目支出 338.66 万元。

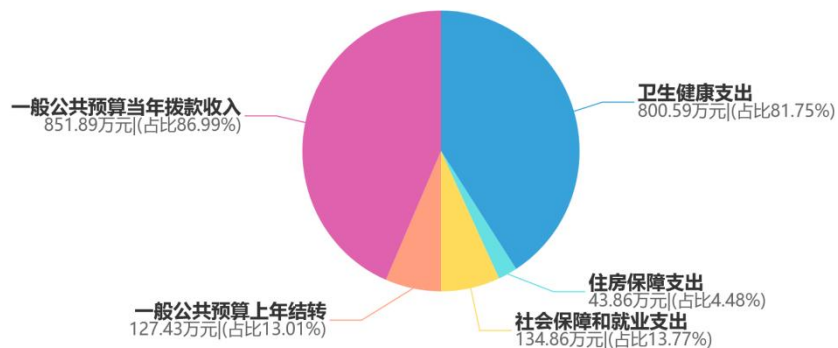


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市疾病预防控制中心 2026 年财政拨款收支总预算 979.31 万元，比上年增加 122.30 万元，主要是专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 851.89 万元，一般公共预算上年结转 127.43 万元。支出包括：社会保障和就业支出 134.86 万元，卫生健康支出 800.59 万元，住房保障支出 43.86 万元。

同仁市疾病预防控制中心2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

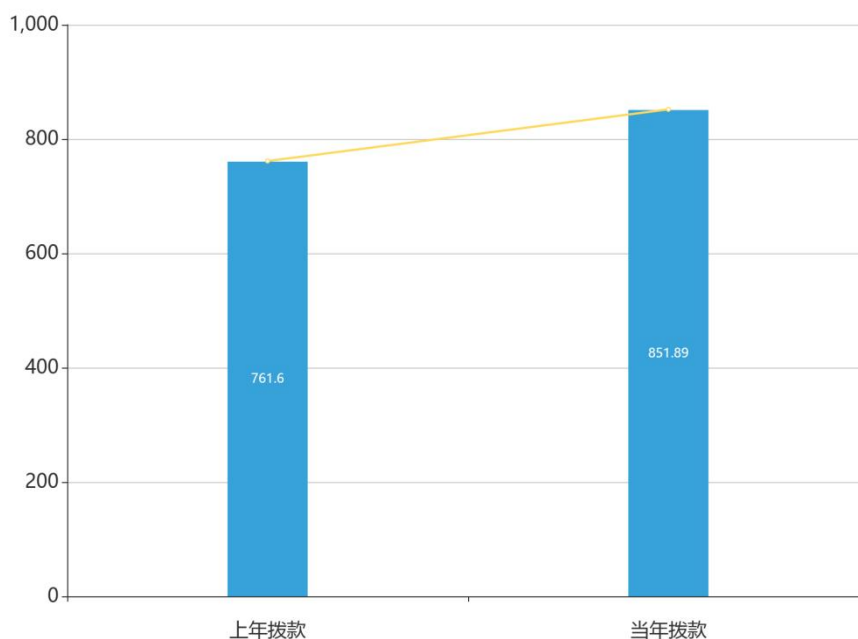


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

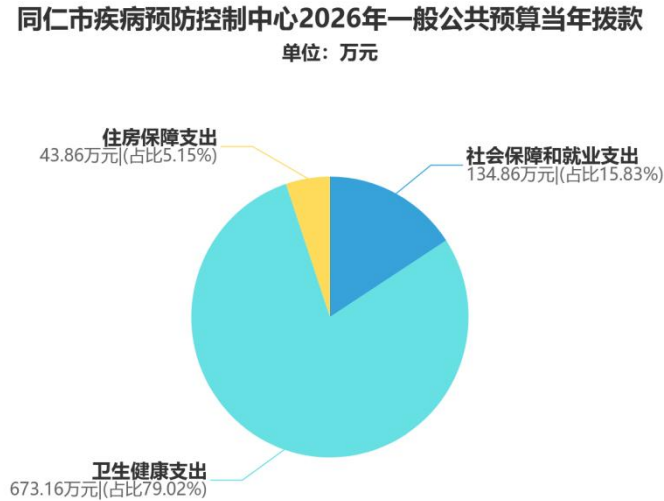
同仁市疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算当年拨款 851.89 万元, 比上年度增加 90.29 万元, 主要是专项资金增加。

同仁市疾病预防控制中心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 43.86 万元，占 5.15%。卫生健康支出 673.16 万元，占 79.02%。社会保障和就业支出 134.86 万元，占 15.83%。



（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 52.77 万元，比上年增加 3.54 万元，增长 7.19%，主要是养老基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 26.39 万元，比上年增加 1.83 万元，增长 7.47%，主要是职业年金基数增加。

3. 社会保障和就业支出（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 55.71 万元，比上年减少 2.33 万元，下降 4.01%，主要是退休人员减少。

4. 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 394.17 万元，比上年增加 131.99 万元，增长 50.34%，主要是专项资金增加及人员经费增加。

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 108.77 万元，比上年增加 27.55 万元，增长 33.92%，主要是专项资金增加。

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 38.97 万元，比上年减少 22.81 万元，下降 36.93%，主要是专项资金减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 6.57 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 5.62%，主要是医疗基数增加。

8. 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 14.63 万元，比上年增加 0.89 万元，增长 6.44%，主要是医疗基数增加。

9. 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 46.55 万元，比上年增加 1.88 万元，增长 4.20%，主要是医疗基数增加。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026 年预算数为 63.50 万元，比上年增加 61.50 万元，增长 3075.00%，主要是医疗基数增加。

11. 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 43.86 万元，比上年增加 3.96 万元，增长 9.93%，主要是住房基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算基本支出 640.65 万元。其中：

人员经费 610.47 万元，主要包括：基本工资 115.91 万元，津贴补贴 122.78 万元，奖金 27.27 万元，绩效工资 95.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.77 万元，职业年金缴费 26.39 万元，职工基本医疗保险缴费 21.20 万元，公务员医疗补助缴费 26.44 万元，其他社会保障缴费 2.68 万元，住房公积金 43.86 万元，退休费 55.71 万元，医疗费补助 20.11 万元。

公用经费 30.18 万元，主要包括：办公费 5.72 万元，印刷费 0.66 万元，电费 1.10 万元，邮电费 1.32 万元，取暖费 3.76 万元，差旅费 4.40 万元，维修（护）费 0.55 万元，培训费 0.66 万元，公务接待费 0.57 万元，工会经费 5.42 万元，其他交通费用 5.40 万元，其他商品和服务支出 0.62 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市疾病预防控制中心 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.57 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 0.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.57 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，是因为未增加下乡次数及接待。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市疾病预防控制中心 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

同仁市疾病预防控制中心 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 年同仁市疾病预防控制中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 7.06 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 2.32%。主要是经费支出增加导致。

（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，同仁市疾病预防控制中心预算单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：疫苗运送车等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年同仁市疾病预防控制中心预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导

干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年同仁市疾病预防控制中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 211.24 万元。

（五）绩效目标设置情况。

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%
同仁市疾病预防控制中心	编外长期聘用人员工资	编外人员类	26.57	2026 年编外长期聘用人员工资，2026 年我单位财政临聘人员 5 人，每人每年工资金额为 53133 元，5 人一个年合计 265665 元, 该项目用于发放编外长期聘用人员工资报酬、临聘人员工资及五险一金单位及个人部分, 为了保证单位工作的正常开展, 提高编外长期聘用人员工作积极性, 为编外人员提供生活保障。	成本指标	经济成本	工资发放标准	=	4427.75	元/月	10.00
							工资发放总支出	≤	26.56	万元	10.00
					产出指标	数量指标	发放人数	=	5	人	10.00
						质量指标	工资足额发放率	=	100	%	15.00
						时效指标	工资按时发放率	=	100	%	15.00
					效益指标	经济效益	保证单位工作的正常开展	定性	优	是	5.00
						社会效益	为编外人员提供生活保障	定性	优	是	5.00
						可持续影响	推动单位行政管理工作提升	定性	优	是	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	90	%	10.00
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	2.40	公益性岗位聘用人员公积金，我单位 2026 年公益性岗位人员 8 人，每人每月 250 元，一个月合计 2000 元，全年合计 24000 元。2026 年公益性岗位住房公积金是用于支付单位*名公益性岗位人员	成本指标	经济成本	公积金缴纳标准	=	250	元/人/月	10.00
							公积金缴纳总支出	≤	2.4	万元	10.00
					产出指标	数量指标	公岗人员数量	≥	8	人	20.00
						质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10.00
						时效指标	公积金按时缴纳率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障公益性岗位人员基本权益	定性	优	是	10.00

				的配套住房公积金，于2026 年按月支付给住房公积金。		可持续影响	推动行政管理工作提升	定性	优	是	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	公岗人员满意度	≥	90	%	10.00
	慢性病综合防控示范区工作经费	特定目标类	10.00	示范区会建立完善的慢性病监测系统,包括死因监测、慢性病发病登记等,以准确把握慢性病的流行情况和发展趋势。同时开展健康教育和健康促进活动,通过社区宣传、健康讲座等多种形式,提高居民的健康素养,引导人们养成健康的生活方式,像合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡等。	成本指标	经济成本	死因监测、慢性病发病登记成本	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	完成2026 年慢性病综合防控示范区工作	=	1	项	20
						质量指标	慢性病监测系统	定性	优良中低差	是	10
						时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高市民健康状况	定性	有效提高	是	10
						可持续影响	掌握慢性病发展趋势	定性	优良中低差	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	全市人民满意度	≥	90	%	10
	2026 年重大公共卫生资金（地方配套）	特定目标类	9.00	有限控制艾滋病疫情,艾滋病疫情控制在低流行水平,进一步减少结核病感染,病患和死亡,提高人民群众健康水平。	成本指标	经济成本	项目总支出	≤	18	万元	20
					产出指标	数量指标	艾滋等传染病检测区域覆盖	≥	12	个	20
						质量指标	可疑者结核病检查率	≥	90	%	10
						时效指标	慢性病早期筛查及检测区域	≥	1	个	10
					效益指标	社会效益	提高公众健康水平	定性	有效提高	是	10
						可持续影响	检测重大疾病	定性	优良中低差		10
					满意度指	服务对象	收益对象满意度	≥	90	%	10

					标	满意度					
	2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	63.50	执法大队关于提前下达2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金, 提高卫生监督执法能力及应急处置能力业务知识。	成本指标	经济成本	项目资金预算执行率	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	卫生监督执法装备购置完成率	≥	90	%	20
						质量指标	卫生健康人才培养合格率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	定性	较上年提高		10
						可持续影响	中医药服务能力	定性	持续提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	全市所有人民满意度	≥	90	%	10
	2026 年重大公共卫生补助资金重大传染病（艾滋病防治项目）	特定目标类	20.12	2026 年重大公共卫生补助资金重大传染病（艾滋病防治项目），有效控制艾滋病疫情, 全省艾滋病情继续控制在低流行水平, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会稳定和谐。	成本指标	经济成本	项目总金额	≤	20.12	万元	20
					产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗比例	≥	85	%	10
						质量指标	居民健康素养水平	≥	90	%	10
						时效指标	补助资金及时发放	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	有效控制艾滋病病情	定性	艾滋病疫情处于低流行水平		20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
	2026 年重大公共卫生补助资金重大传染病（扩大免疫一规划）	特定目标类	3.00	2026 年重大公共卫生补助资金重大传染病（扩大免疫一规划），适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%，提高人民	成本指标	经济成本	项目总金额	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	适龄儿童疫苗接种率	≥	90	%	20
						质量指标	居民健康素养监测数据合格率	≥	90	%	10

				群众健康水平,促进国民 经济发展和社会稳定和 谐。		时效指标	资金及时支付率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	艾滋病疫情处于低 流行水平	定性	中长期		20
					满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	2026 年重大 公共卫生补 助资金重大 传染病(结核 病防治)	特定目标 类	1.40	2026 年重大公共卫生补 助资金重大传染病(结核 病防治),进一步减少结 核感染患病和死亡,切实 降低结核病疾病负担提 高人民群众健康水平,促 进国民经济发展和社会 稳定和谐。	成本指标	经济成本	项目总金额	≤	1.4	万元	20
					产出指标	数量指标	病原学阳性结核患 者耐药筛查率	≥	90	%	20
						质量指标	减少感染病爆发率	≥	90	%	10
						时效指标	补助资金及时发放	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	居民健康水平提高	定性	中长期		20
					满意度指 标	服务对象 满意度	患者满意度	≥	90	%	10
	2026 年重大 公共卫生补 助资金重大 传染病(包虫 病防治项目)	特定目标 类	22.00	2026 年重大公共卫生补 助资金重大传染病(包虫 病防治项目),查治包虫 病病人开展病传染管理 目标,提高人民群众健康 水平,促进国民经济发 展和社会稳定和谐。	成本指标	经济成本	项目总金额	≤	22	万元	20
					产出指标	数量指标	包虫病人筛查任 务完成率	≥	90	%	20
						质量指标	居民健康水平率	≥	90	%	10
						时效指标	资金及时支付率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	公共卫生均等化水 平提高	定性	中长期		20
					满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	2026 年重大 公共卫生补 助资金重大 传染病(精神 卫生与慢性 费传染性疾 病防治)	特定目标 类	23.50	2026 年重大公共卫生补 助资金重大传染病(精神 卫生与慢性费传染性疾 病防治),健全完善慢性 病及其危险因素监测网 络,以慢性病综合防控示 范区和全民健康生活方 式抓手加强慢性病防控	成本指标	经济成本	项目总金额	≤	23.5	万元	20
					产出指标	数量指标	严重精神障碍患者 筛查任务完成率	≥	90	%	20
						质量指标	居民健康素养合格 率	≥	90	%	10
						时效指标	资金及时支付率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	居民健康水平	定性	逐年提 高		20

				建设,加强严重精神障碍患者筛查。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	2026 年重大公共卫生补助资金重大传染病(重点传染病及健康危害因素)	特定目标类	29.75	2026 年重大公共卫生补助资金重大传染病(重点传染病及健康危害因素),推广癌症,心脑血管疾病,口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会稳定和谐。	成本指标	经济成本	项目总金额	≤	29.75	万元	20
					产出指标	数量指标	重点传染病早期筛查率	≥	90	%	20
						质量指标	居民健康素养数据合格率	≥	90	%	10
						时效指标	及时发放率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	居民健康水平提高	定性	逐年提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

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（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费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（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（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康、疾病预防控制部门疾病预防控制机构的支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财

政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，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