岐山县疾病预防控制中心（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、主要职能及机构设置

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
（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

依据岐编发〔2024〕11号机构改革方案的要求，岐山县疾病预防控制中心与岐山卫生监督所整合，更名为岐山县疾病预防控制中心（县卫生监督所）。

（一）主要职能

1.负责全县传染病、慢性非传染性疾病预防控制技术规划的拟订、组织实施与效果评价。

2.相关疾病监测及评估。

3.公共卫生检验检测、卫生学评价及预防性健康检查。

4.健康教育与健康促进。

5.实施免疫接种规划。

6.职业健康监护和职业病诊断

7.突发公共卫生事件的应急处理。

8.疫情信息报告管理等工作。

9.公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。

10.对医疗机构传染病防控工作的巡查监督。

（二）机构设置

岐山县疾病预防控制中心（县卫生监督所）内设中心办公室、财务后勤科、结艾科、慢性病防治科、传防科、免疫规划科、检验科、地病健教科、卫生监测科、监督 1 科、监督 2 科、监督 3 科、稽查科。

二、工作任务

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

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.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4.承担卫生行政单位委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防疫工作，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；

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关单位收集、报告疫情；

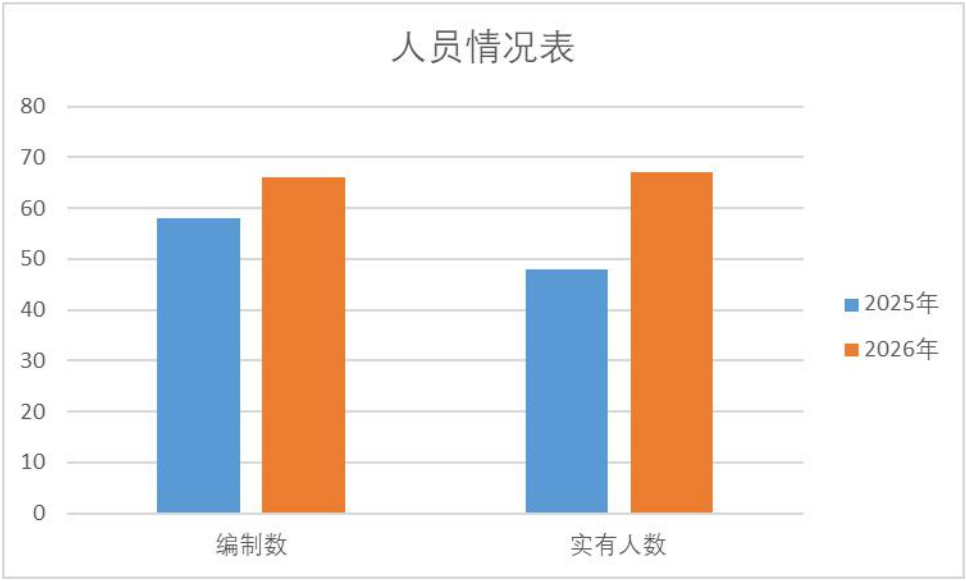
7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

8.承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。

9.强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 66 人，其中行政编制 0 人、事业编制 66 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 人，单位管理的离退休人员 29 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单位预算管理。本单位当年预算收入1008.61万元，其中一般公共预算拨款收入1008.61万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用于事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年增加352.17万元，主要原因是与卫生监督所合并；本单位当年预算支出1008.61万元，其中一般公共预算拨款支出1008.61万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用于事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年增加352.17万元，主要原因是与卫生监督所合并。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1008.61万元，其中一般公共预算拨款收入1008.61万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年增加352.17万元，主要原因是与卫生监督所合并；本单位当年预算支出1008.61万元，其中一般公共预算拨款支出1008.61万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，较上年增加352.17万元，主要原因是与卫生监督所合并。

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

本单位当年财政拨款收入1008.61万元，其中一般公共预算拨款收入1008.61万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年增加352.17万元，主要原因是与卫生监督所合并；本单位当年预算支出1008.61万元，其中一般公共预算拨款支出1008.61万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，较上年增加352.17万元，主要原因是与卫生监督所合并。

（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1008.61万元，其中：

（1）疾病预防控制机构（2100401）支出988.61万元，其中人员经费959.67万元，较上年增加334.63万元，原因是与卫生监督所合并；

（2）卫生监督机构（2100402）支出8.00万元，较上年增加8.00万元，原因是与卫生监督所合并带来专项业务经费增加；

（3）突发公共卫生事件应急处置（2100410）支出2.00万元，较上年无变化；

（4）其他公共卫生支出（2100499）支出 2.00 万元，较上年无变化；

（5）其他疾病预防控制事务支出（2101899）支出8万元，较上年减少1万元，原因是疟疾防治项目预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出1008.61万元，其中:

工资福利支出（301）940.81万元，较上年增加317.33万元，原因是与卫生监督所合并，人员工资和缴纳的社保增加;

商品和服务支出（302）48.1万元，较上年增加16.7万元，原因是监督科室公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出（303）19.7万元，较上年增加18.14万元，原因是将在职人员医疗补助科目调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出1008.61万元，其中:

对事业单位经常性补助（505）988.91万元，较上年增加334.03万元，原因是与卫生监督所合并，人员工资和缴纳的社保增加。

对个人和家庭的补助（509）19.7万元，较上年增加18.14万元，原因是将在职人员医疗补助科目调整。

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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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7.67万元，较上年增加3.39万元。其中：公务接待费0.95万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6.72万元，较上年增加3.39万元，原因是与卫生监督所合并；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备8台（套）。当年单位预算安排购置车辆0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款1008.61万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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 28.1 万元，较上年增加 9.7 万元，原因是与卫生监督所合并。

第四部分：专业名词解释

1.公用经费：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。

2.“三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县疾病预防控制中心（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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年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 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2026 年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	单位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、单位预算	10086133.00	一、单位预算	10086133.00	一、单位预算	10086133.00	一、单位预算	10086133.00
1、财政拨款	10086133.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9877733.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	10086133.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9408093.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	200000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	281000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	188640.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9889093.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	208400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8400.00	9、对个人和家庭的补助	197040.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10086133.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10086133.00	**本年支出合计**	0.00	**本年支出合计**	10086133.00	**本年支出合计**	10086133.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	

上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00		0.00				
收入总计	10086133.00	**支出总计**	0.00	**支出总计**	10086133.00	**支出总计**	10086133.00

表 2

2026 年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,086,133.00	10,086,133.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	岐山县卫生健康局	10,086,133.00	10,086,133.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306024	岐山县疾病预防控制中心（县卫生监督所）	10,086,133.00	10,086,133.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2026 年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	10,086,133.00	10,086,133.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	岐山县卫生健康局	10,086,133.00	10,086,133.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306024	岐山县疾病预防控制中心（县卫生监督所）	10,086,133.00	10,086,133.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2026 年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	单位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	10086133.00	一、财政拨款	10086133.00	一、财政拨款	10086133.00	一、财政拨款	10086133.00
1、一般公共预算拨款	10086133.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9877733.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	200000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9408093.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	281000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	188640.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9889093.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	208400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8400.00	9、对个人和家庭的补助	197040.00
		10、卫生健康支出	10086133.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10086133.00	**本年支出合计**	10086133.00	**本年支出合计**	10086133.00	**本年支出合计**	10086133.00

上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10086133.00	**支出总计**	10086133.00	**支出总计**	10086133.00	**支出总计**	10,086,133.00

表 5

2026 年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	10,086,133.00	9,596,733.00	281,000.00	208,400.00	
210	卫生健康支出	10,086,133.00	9,596,733.00	281,000.00	208,400.00	
21004	公共卫生	10,006,133.00	9,596,733.00	281,000.00	128,400.00	
2100401	疾病预防控制机构	9,886,133.00	9,596,733.00	281,000.00	8,400.00	
2100402	卫生监督机构	80,000.00			80,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20,000.00			20,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	20,000.00			20,000.00	
21018	疾病预防控制事务	80,000.00			80,000.00	
2101899	其他疾病预防控制事务支出	80,000.00			80,000.00	

表 6

2026 年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			10,086,133.00	9,596,733.00	281,000.00	208,400.00	
301	工资福利支出			9,408,093.00	9,408,093.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,398,640.00	3,398,640.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	750,306.00	750,306.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	989,871.00	989,871.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,538,892.00	1,538,892.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,009,672.00	1,009,672.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	504,836.00	504,836.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	542,699.00	542,699.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,080.00	16,080.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	594,787.00	594,787.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,310.00	62,310.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			481,000.00	0.00	281,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	144,900.00	0.00	144,900.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	67,200.00	0.01	67,200.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.02	0.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			197,040.00	188,640.00	0.00	8,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	188,640.00	188,640.00	0.00	0.00	

表 7

2026 年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	9,877,733.00	9,596,733.00	281,000.00	
210	卫生健康支出	9,877,733.00	9,596,733.00	281,000.00	
21004	公共卫生	9,877,733.00	9,596,733.00	281,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	9,877,733.00	9,596,733.00	281,000.00	

表 8

2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			9,877,733.00	9,596,733.00	281,000.00	
301	工资福利支出			9,408,093.00	9,408,093.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,398,640.00	3,398,640.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	750,306.00	750,306.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	989,871.00	989,871.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,538,892.00	1,538,892.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,009,672.00	1,009,672.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	504,836.00	504,836.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	542,699.00	542,699.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,080.00	16,080.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	594,787.00	594,787.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,310.00	62,310.00	0.00	
302	商品和服务支出			281,000.00	0.00	281,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	144,900.00	0.00	144,900.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	59,400.00	0.00	59,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,500.00	0.00	9,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	67,200.00	0.00	67,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			188,640.00	188,640.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	188,640.00	188,640.00	0.00	

表 9

2026 年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	单位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、其他支出	
				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			
				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

2026 年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	208,400.00	
306	岐山县卫生健康局	208,400.00	
306024	岐山县疾病预防控制中心（县卫生监督所）	208,400.00	
	专用项目	208,400.00	
	民生保障类专项	208,400.00	
	2026 年艾滋病防治	20,000.00	通过艾滋病防治策略的实施，降低人群感染率，提高各类人群对艾滋病的认知，做好自我防护措施，最大限度地降低致死率。
	2026 年大骨节病康复治疗	20,000.00	对辖区管理的大骨节病患者进行康复治疗，减轻患者病痛、促进康复。
	2026 年地方病防治	20,000.00	重点开展以碘缺乏病为主的地方病健康教育工作。
	2026 年计划免疫	10,000.00	计划免疫项目以国家免疫规划为核心，覆盖全人群尤其是婴幼儿，项目分为基础免疫、加强免疫及重点人群补充免疫。
	2026 年结核病防治	20,000.00	启动肺结核“三位一体”防治模式转型，进一步提升结核病诊治能力。进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病负担，提高人民群众健康水平。
	2026 年疟疾防治	10,000.00	针对疟疾开展的综合性防控工程，围绕“预防输入、阻断传播、精准救治、巩固消除成果”核心目标，覆盖全链条防控环节。
	2026 年突发公共卫生应急项目	20,000.00	应对重大传染病疫情、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件的综合性工程，核心围绕预防、控制、救治和恢复全流程开展。
	2026 年卫生监督“双随机、一公开”专项经费	20,000.00	根据不同类别、不同专业卫生监督工作特点，按照分类随机的原则，实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、涉及饮用水卫生安全产品管理，消毒产品管理，学校卫生监督、传染病防治监督、医疗监督、职业健康监督、放射卫生监督、控烟执法等分类随机监督检

			查，建立符合卫生监管特点的日常检查与随机抽查有机结合的工作机制。
	2026 年卫生监督专项业务经费	60,000.00	进一步加强医疗卫生和公共场所卫生监督工作，严厉打击损害人民群众切身利益的违法违规行为。
	补助人员经费	8,400.00	保障国家机关、事业单位工作人员死亡后，符合条件的遗属（如配偶、未成年子女、无劳动能力父母等）的基本生活，保障遗属生活困难补助政策精准、及时落实。

表 11

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2026 年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	单位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			

表 13

2026 年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						会议费	培训费
			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	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	42800	42800		9500	33300		33300			76700	76700		9500	67200		67200			33900	33900			33900		33900		
306	岐山县卫生健康局	42800	42800		9500	33300		33300			76700	76700		9500	67200		67200			33900	33900			33900		33900		
306024	岐山县疾病预防控制中心	42800	42800		9500	33300		33300			76700	76700		9500	67200		67200			33900	33900			33900		33900		

表 14-1

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年艾滋病防治		
主管单位			岐山县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	降低艾滋病新发感染、减少相关死亡，将整体疫情持续控制在低流行水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	艾滋病宣传教育、高危人群干预经费	5000 元	
		社会成本指标	医疗救治成本	15000 元	
		生态环境成本指标	医疗废物处理成本	5000 元	
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	95%	
		质量指标	艾滋病报告及时率	100%	
		时效指标	规划完成时间	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	医疗成本节约	成本降低	
		社会效益指标	疫情及时报告处置	100%	
		生态效益指标	防治物资资源消耗	减少	
		可持续影响指标	重点人群及易感人群防治知识知晓率	≧80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧80%	

表 14-2

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年大骨节病康复治疗		
主管单位			岐山县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	聚焦长期消除疾病危害、巩固劳动成果，同时兼顾患者救治与环境改善，避免因防控措施减弱导致疾病反弹。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	诊疗与管理成本	10000 元	
		社会成本指标	医疗资源挤占成本	5000 元	
		生态环境成本指标	医疗环保成本	5000 元	
	产出指标	数量指标	管理病人	104 人	
		质量指标	大骨节病采样	符合监测要求	
		时效指标	规划完成时间	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	劳动力价值挽回	有效供给率提升	
		社会效益指标	大骨节病监测覆盖率	≧90%	
		生态效益指标	康复物资循环利用	降低原生材料的开采与消耗	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	降低发病率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度调查	≧90%	

表 14-3

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年地方病防治		
主管单位			岐山县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	开展全县重点地方病防治工作，进行全县碘缺乏病、大骨节病、克山病情监测调查与防治知识宣传活动，为党和政府进行重点地方病防治提供科学依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预防干预成本	5000 元	
		社会成本指标	诊疗康复成本	10000 元	
		生态环境成本指标	资源挤占消耗	5000 元	
	产出指标	数量指标	采集全县孕妇调查采样	采样 105 份	
			抽取 5 所学校 8-10 岁儿童调查采样	采样 210 份	
		质量指标	孕妇、学生尿碘采样	符合监测要求	
		时效指标	规划完成时间	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	防控资源优化	降低患者支出	
		社会效益指标	碘盐监测覆盖率	≧90%	
		生态效益指标	医疗废物减排率	降低	
		可持续影响指标	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	通过对病区人口的普查，病区群众的满意度	≧90%	

表 14-4

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年计划免疫防治项目		
主管单位			岐山县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	提高疫苗有效接种率，进一步降低全县传染病的发病。有效遏制突发公共卫生事件的发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	疫苗管理信息系统	2000 元	
		社会成本指标	运输损耗	5000 元	
		生态环境成本指标	冷链系统电力消耗成本	3000 元	
	产出指标	数量指标	全年为各种接种单位配送免疫规划疫苗不少于 300 余次	300 次	
		质量指标	对适龄 0-6 岁儿童和重点人群（包括成人）开展预防性接种	95%	
		时效指标	规划完成时间	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	因预防疾病而节约的医疗支出	生命价值提升	
		社会效益指标	降低传染病的发病率	发病率降低	
		生态效益指标	冷链能耗优化	储存电耗降低	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	降低发病率	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	

表 14-5

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年结核病防治		
主管单位			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	持续降低全国结核病发病率，始终保持死亡率在较低水平，减轻患者经济负担，为终结结核病流行筑牢基础。启动肺结核“三位一体”防治模式转型，进一步提升结核病诊治能力。进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病负担，提高人民群众健康水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	医疗救治成本	10000 元	
		社会成本指标	防控管理成本	5000 元	
		生态环境成本指标	医疗废弃物处置成本	5000 元	
	产出指标	数量指标	结核病患者健康管理率	≧90%	
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	≧90%	
		时效指标	规划完成时间	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	公共卫生资源挤占	不断降低	
		社会效益指标	疫情及时报告处置	100%	

		生态效益指标	防治物资资源消耗	不断降低	
		可持续影响指标	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	群众满意度	≧85%	

表 14-6

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年疟疾防治项目		
主管单位			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	巩固疟疾消除成果，建立长效防控机制，防范疟疾再流行，保障公共身体健康和公共卫生安全。依法开展疟疾防治工作，不断加大健康教育力度，逐步增强群众的自我保护意识，逐步降低疟疾发病率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	疟疾防治资金支出	10000 元	
	产出指标	数量指标	网络直报率	100%	
		质量指标	疟疾防治覆盖面	100%	
		时效指标	按省市要求完成疟疾防治工作	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升疟疾防治能力	长期	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	降低发病率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治区群众满意度	≧90%	

表 14-7

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年突发公共卫生应急项目		
主管单位			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	对突发公共卫生事件进行风险评估，了解事件可能导致的潜在影响和可能出现的问题，有针对性地制定预防和应对措施，以减少损失和保障公共健康安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	突发公共卫生应急资金支出	20000 元	
	产出指标	数量指标	开展年度突发公共卫生事件风险评估	≧20 次	
		质量指标	突发公共卫生事件信息报告	≧100%	
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	≧100%	

	效益指标	社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	100%	
		可持续影响指标	疫情及时报告处置	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≧95%	

表 14-8

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年卫生监督“双随机、一公开”专项经费		
主管单位			岐山县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	以精准监管、规范执法、保障民生、提升效能为核心，全面落实国家监管要求，构建“随机抽查，全程留痕，结果公开、信用联动”的卫生监督长效机制，实现监管覆盖无盲区、执法公平无偏差，安全保障无漏洞，推动卫生监督治理体系和治理能力现代化，切实守护公众健康权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	现场执行成本	5000 元	
		社会成本指标	“双随机、一公开”项目经费	10000 元	
		生态环境成本指标	资源挤占消耗	5000 元	
	产出指标	质量指标	完成“双随机、一公开”任务	100%	
		时效指标	检查结果公示	24 小时	
	效益指标	经济效益指标	监管效率提升率	逐年提升	
		社会效益指标	公众卫生知识、法律意识增强，非法行医行为、医疗、卫生违	逐年减少	

			法案件		
		生态效益指标	医疗废物减排率	降低	
		可持续影响指标	医疗和公共卫生安全影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对卫生监督工作满意度	>90%	

表 14-9

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年卫生监督专项业务经费		
主管单位			岐山县卫生健康局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	以筑牢公共卫生安全防线、提升监督执法效能、保障群众健康权益为核心，通过专项经费精准投入，补齐执法装备、技术监测，队伍能力等短板，全民强化医疗卫生、公共场所、饮用水卫生、传染病防控等重点领域监管力度，规范执法行为、压实主体责任、降低安全风险，推动公共卫生监督治理体系更完善、执法能力显著提升，公共卫生安全保障水平稳步提高，切实满足群众对卫生安全的需求，助力公共卫生事业高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	卫生监督专项业务经费	6 万元	
	产出指标	质量指标	发放各类宣传资料	1500 余份	

		时效指标	办理卫生许可证	30个工作日	
	效益指标	社会效益指标	公众卫生知识，法律意识增强，非法行医行为，卫生违法案件	逐年减少	
		可持续影响指标	医疗和公共卫生安全影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对卫生监督工作满意度	>90%	

表 14-10

2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			补助人员经费		
主管单位			岐山县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.84	
			其中：财政拨款	0.84	
			其他资金		
总体目标	以政策为依据，以民生为核心，精准识别符合条件的遗属补助，规范补助申请、审核、发放全流程管理，确保补助资金及时足额直达受益人，确实保障基本生活需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	每月补助支出	700元	
	产出指标	数量指标	年度补助对象覆盖人数	按实际符合条件人数核定	

			年度补助发放人次	2 人	
		质量指标	资格审核准确率	≧99%	
			资金发放合规率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≧95%	
		可持续影响指标	政策执行规范性	长期保持	
			民生保障底线筑牢程度	长期稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属对补助政策及服务满意度	≧95%	

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

单位名称			岐山县疾病预防控制中心（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）		
				总额	财政拨款	其他资金
	基本支出和项目支出		人员经费、公用经费及专项经费	1008.6	1008.6	
	金额合计			1008.6	1008.6	
年度总体目标	全力搞好疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件应急处置能力，持续消除碘缺乏病、麻风病、克山病，开展大骨节病患者救治，有效控制大骨节病。最大限度地降低全县传染病的发病率，对全县公共场所卫生、生活饮用水、劳动卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查。对全县结核病、艾滋病、计划免疫、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行效率	≧95%		
		社会成本指标	公共卫生服务覆盖面	≧95%		
	产出指标	数量指标	肺结核及疑似肺结核患者转诊追踪总体到位率	≧95%		
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≧95%		
			对适龄 0-6 岁儿童和重点人群（包括成人）开展预防性接种	疫苗接种 16000 支		
			开展突发公共卫生事件风险评估	20 次		

		质量指标	肺结核患者规范管理率	100%
			艾滋病报告及时率	100%
			对适龄0-6岁儿童和重点人群（包括成人）开展预防性接种	≧95%
			保障突发公共卫生事件快速响应	100%
		时效指标	年度时限内完成	2026年
	效益指标	经济效益指标	因传染病防控减少的医疗费用支出	年度累计减少医疗费用≧上一年度的5%
			因疫情控制避免的社会经济损失	避免经济损失≧上一年度水平
		社会效益指标	疫情及时报告处置	100%
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
			劳动者对用人单位提供职业卫生防护的满意度提高	逐步提高
			居民健康水平提高	100%
			劳动者受保护度	不断提高
		可持续影响指标	应急能力与公共卫生安全的可持续保障	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对公共卫生服务总体满意度	≧90%

表16

2026年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	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标			

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效 益 指 标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			