

附件3

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门（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
表1	部门综合预算收支总表	否
表2	部门综合预算收入总表	否
表3	部门综合预算支出总表	否
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否
表14	部门整体支出绩效目标表	否
表15	专项资金总体绩效目标表	是

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

公开空表理由
本单位不涉及政府性基金收支预算，已公开空表
本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
本单位不涉及专项收支预算，已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

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	5721600.00	一、部门预算	5,721,600.00	一、部门预算	5721600.00	一、部门预算	5721600.00
1、财政拨款	5721600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5362600.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5721600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5069100.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	288000.00	3、机关资本性支出	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	5500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	5716100.00
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	359000.00	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	233850.00	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	619200.00	(2)商品和服务支出	125150.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	5500.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4665800.00	(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		
		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	436600.00				
		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	5721600.00	本年支出合计	5721600.00	本年支出合计	5721600.00	本年支出合计	5721600.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5721600.00	支出总计	5721600.00	支出总计	5721600.00	支出总计	5721600.00

表4

部门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	5721600.00	一、财政拨款	5721600.00	一、财政拨款	5721600.00	一、财政拨款	5721600.00
1、一般公共预算拨款	5721600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5362600.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5721600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5069100.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	288000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	5716100.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	359000.00	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	233850.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	619200.00	(2)商品和服务支出	125150.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	5500.00
		10、卫生健康支出	4665800.00	(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		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	436600.00				
		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	5721600.00	本年支出合计	5721600.00	本年支出合计	5721600.00	本年支出合计	5721600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5721600.00	支出总计	5721600.00	支出总计	5721600.00	支出总计	5721600.00

表5

部门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	5,721,600.00	5,074,600.00	288,000.00	359,000.00	
208	社会保障和就业支出	619,200.00	619,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	582,100.00	582,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,100.00	582,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	37,100.00	37,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	37,100.00	37,100.00			
210	卫生健康支出	4,665,800.00	4,018,800.00	288,000.00	359,000.00	
21004	公共卫生	4,429,300.00	3,782,300.00	288,000.00	359,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	4,429,300.00	3,782,300.00	288,000.00	359,000.00	

21011	行政事业单位医疗	236,500.00	236,500.00			
2101102	事业单位医疗	236,500.00	236,500.00			
221	住房保障支出	436,600.00	436,600.00			
22102	住房改革支出	436,600.00	436,600.00			
2210201	住房公积金	436,600.00	436,600.00			

表6

部门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			5,721,600.00	5,074,600.00	288,000.00	359,000.00	
301	工资福利支出			5,302,950.00	5,069,100.00		233,850.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,034,100.00	2,034,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	305,500.00	305,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	345,800.00	345,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,091,400.00	1,091,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	582,100.00	582,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236,500.00	236,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,100.00	37,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	436,600.00	436,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	233,850.00			233,850.00	
302	商品和服务支出			413,150.00		288,000.00	125,150.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,200.00		16,000.00	86,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	36,728.40		36,728.40		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11,800.00		11,800.00		

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76,838.00		76,838.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,950.00			25,950.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	91,633.60		78,633.60	13,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,500.00	5,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,500.00	5,500.00			

表7

部门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	5,362,600.00	5,074,600.00	288,000.00	
208	社会保障和就业支出	619,200.00	619,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	582,100.00	582,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,100.00	582,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	37,100.00	37,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	37,100.00	37,100.00		
210	卫生健康支出	4,306,800.00	4,018,800.00	288,000.00	
21004	公共卫生	4,070,300.00	3,782,300.00	288,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	4,070,300.00	3,782,300.00	288,000.00	
21011	行政事业单位医疗	236,500.00	236,500.00		
2101102	事业单位医疗	236,500.00	236,500.00		
221	住房保障支出	436,600.00	436,600.00		

22102	住房改革支出	436,600.00	436,600.00		
2210201	住房公积金	436,600.00	436,600.00		

表8

部门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

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			5,362,600.00	5,074,600.00	288,000.00	
301	工资福利支出			5,069,100.00	5,069,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,034,100.00	2,034,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	305,500.00	305,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	345,800.00	345,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,091,400.00	1,091,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	582,100.00	582,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236,500.00	236,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,100.00	37,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	436,600.00	436,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			288,000.00		288,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	36,728.40		36,728.40	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11,800.00		11,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76,838.00		76,838.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78,633.60		78,633.60	
303	对个人和家庭的补助			5,500.00	5,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,500.00	5,500.00		

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

部门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	359,000.00	
302	略阳县卫生健康局	359,000.00	
302002	略阳县疾病预防控制中心	359,000.00	
	专用项目	359,000.00	
	县级资金	359,000.00	
	结核病防治工作经费	149,000.00	规范结核患者治疗管理，推进结核病防治信息化建设，完善结核病防治保障政策。
	全县疫苗冷链运转	160,000.00	负责全县免疫规划疫苗及非免疫规划疫苗的运转，每年需要到市疾控中心领取免疫规划疫苗12次，向我县22个预防接种门诊每月冷链运转1次，每年264次，保障我县预防接种单位正常冷链运转。
	突发公共卫生事件处置（含地方病、麻风病防治）	50,000.00	负责全县传染病突发公共卫生事件疫情监测预警，疫情的调查，流调报告的撰写及疫情的处置，使传染病得到有效控制，减少突发公共卫生事件的发生，开展突发公共卫生事件应急演练，提高应急能力的水平。大骨节病监测、随访、体检及治疗。碘缺乏病监测、随访、体检及治疗。麻风病症状监测、愈后随访及查体、疫点村调查、密接随访等，地方病和麻风病防治宣传及培训，增强防病意识提高知晓率。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		结核病防治			
主管部门		略阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.9	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.9		
		其他资金			
年度目标	切实做好2026年结核病防治工作, 精准对接新时期结核病防控工作需求, 坚持补短板、强弱项、抓规范、提质量、促成效, 落实早诊早治、规范患者管理, 切实加强耐药结核病防治, 强化重点人群和重点场所防控, 提升服务能力, 深入开展健康促进工作, 组织开展多种形式的培训, 加强疫情监测, 提高数据质量。				
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	成本控制在预算范围内	≤ 14.9 万元	20
		社会成本	不涉及此项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	0
	产出指标	数量指标	大疫情报告肺结核患者总体到位	≥ 38 人	10
		质量指标	结核病发病率年递降率	$\geq 2\%$	10
		时效指标	专项工作完成时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项目	无	0
		社会效益指标	结核病防治政策知晓率	有效提高	15
		生态效益指标	不涉及该项目	无	0
		可持续影响指标	结核病防治工作长期、健康发展	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全县疫苗冷链运转		
主管部门		略阳县卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16	
		其中: 财政拨款	16	
		其他资金		
年度目标	负责全县一类疫苗及二类疫苗的运转, 需要到市疾控中心领取常规我县20个预防接种门诊每月冷链运转1次, 每年240次。保障我县预防接种冷链运转。			
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	乙肝疫苗接种标准	110元/人/剂次
		社会成本	水痘减毒活疫苗接种标准	124元/人/剂次
		生态环境成本	不涉及此项指标	无
	产出指标	数量指标	到市疾控领取常规疫苗次数	≥ 12 次/年
		质量指标	接种率	$\geq 95\%$
			疫苗储存和运输工作规范化管理	100%
		时效指标	疫苗冷链运转及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项目	无
		社会效益指标	提升疫苗冷链优质管理, 确保疫苗储存和运输管理安全规范	有效提升
疫苗可预防传染病发生率			有效降低	

		生态效益指标	不涉及该项目	无
		可持续影响指标	疫苗可预防传染病可 持续期限	长期
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	接种群众满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

执行率分值 (10分)
疫苗12次；向 接种单位正常
分值权重 (90分)
10
10
0
10
5
5
10
0
10
10

0
10
10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	突发公共卫生事件处置（含地方病、麻			
主管部门	略阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金			
年度目标	加强督导与培训, 使传染病发生率下降, 提高疫情处置及流调及时 公共卫生事件处置率, 传染病预警监测于处置率达100%, 传染病漏 100%, 宣传覆盖率提高, 地方病防治争取达到消除状态, 麻风病发 在1/10万人以下。			
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	专项工作相关支出	≤5万元
		社会成本	不涉及此项指标	无
		生态环境成本	不涉及此项指标	无
	产出指标	数量指标	地方病大骨节病患者 人数	124人
			地方病II度碘缺乏 患者人数	131人
			传染病漏报调查次 数	≥4次
		质量指标	突发公共卫生事件处 置率	100%
			地方病监测完成率	100%
	宣传覆盖率		100%	
时效指标	专项工作完成时限	2026年12月底		
	经济效益指标	不涉及该项目	无	

效益指标	社会效益指标	传染病、地方病和麻风病发病率	有效降低
	生态效益指标	不涉及该项目	无
	可持续影响指标	建立长期、稳定、有效的长效机制加健康和谐	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

采风病防治)
执行率分值 (10分)
率，提高突发 报告调查率达 病率争取控制
分值权重 (90分)
20
0
0
5
5
5
5
5
5
10
0

10
0
10
10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		略阳县疾病预防控制中心			
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
	人员工资	工资	507.46	507.46	
	公用经费	经费	28.80	28.80	
	县级专项	专项	35.90	35.90	
	金额合计			572.16	572.16
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资足额发放 目标2：保障运转，支撑常态工作 目标3：聚焦疾控核心业务，提高项目资金使用效率与投入产出比，保障重点工作不				
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	人员工资、公用经费及专项经费		≤572.16万元
		社会成本	不涉及此项指标		无
		生态环境成本	不涉及此项指标		无
	产出 指标	数量指标	保障财政供养人员工资发放及单位正常运转		100%
		质量指标	人员工资发放覆盖率及资金使用质量		100%
		时效指标	人员工资发放及时性等各项任务完成时限		2026年12月底前
	效益 指标	经济效益指标	不涉及此项指标		
		社会效益指标	保障人员待遇，提高工作质量		不断提升
		生态效益指标	不涉及此项指标		
		可持续影响指标	不涉及此项指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	单位职工满意度及群众满意度		≥95%

- 注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

执行率分值
(10分)

目
与序推 进

分值权重
(90分)

20

0

0

10

10

10

0

30

0

0

10

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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			年度总目标		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。