

2026 年滑县疾病预防控制中心预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表

- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：组织实施传染病目录内的传染病预防控制，落实公共卫生监督的法律法规草案、政策、规划、标准；对国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题进行干预；统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，制定疾病预防控制系统队伍建设的方针政策并组织实施；规划指导疫情监测预警体系建设，负责传染病疫情应对相关工作和应急队伍、志愿者队伍建设，拟订应急预案并开展演练；负责监督检查卫生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为；完成县卫生健康委员会交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

滑县疾病预防控制中心共有编制 166 人，下设 24 个职能科室，分别是办公室、健康教育宣传股、财务股、传染病防治股、性病艾滋病防治股、慢性病防治股、结核病防治股、

职业病防治与学校卫生股、免疫预防与规划股、药械股、消毒与媒介生物控制股、地方病和寄生虫病防治股、质控室、检验股、食品营养与环境卫生股、信息股、法制股、医疗卫生监督一股、医疗卫生监督二股、医疗卫生监督三股、医疗卫生监督四股、公共卫生监督一股、公共卫生监督二股、职业卫生监督一股。在职职工 126 人，离退休人员 53 人（其中退休人员 53 人，离休人员 0 人）。

三、预算单位构成情况

滑县疾病预防控制中心预算为本级预算。

第二部分

滑县疾病预防控制中心 2026 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026 年收入总计 1564.14 万元，支出总计 1564.14 万元，与 2025 年相比，收、支总计各增加 52.41 万元，增长 3.47%。主要原因是重大公共卫生服务项目、疾病预防控制机构项目比 2025 年增加 52.41 万元。

二、收入预算总体情况说明

2026 年收入合计 1564.14 万元，其中：一般公共预算 1564.14 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2026 年支出合计 1564.14 万元，其中：基本支出 1332.18 万元，占 85.17%；项目支出 231.96 万元，占 14.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2026 年一般公共预算收支预算 1564.14 万元，与 2025 年相比，增加了 52.41 万元，增长 3.47%。主要原因是重大公共卫生服务项目、疾病预防控制机构项目比 2025 年增加 52.41 万元。

2、2026 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2025 年相比持平。

3、2026年国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为1564.14万元。其中：基本支出1332.18万元，占85.17%；项目支出231.96万元，占14.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出年初预算1332.18万元，其中：人员经费支出1256.84万元，占94.34%；公用经费支出75.34万元，占5.66%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年“三公”经费预算为9.30万元，比2025年减少0.10万元。具体支出情况如下：

（一）2026年因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

（二）2026年公务接待费0.30万元，主要用于上级机构来我单位督导业务的公务接待用餐，较上年减少0.10万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2026年公务用车购置及公车运行维护费9.00万元，与上年持平。

A. 2026年公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因：无公务购车计划。

B. 2026年公务用车运行维护费为9.00万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平。主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2026年机构运转经费支出预算75.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排3.35万元，其中：政府采购货物预算3.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目共24个，资金总额231.96万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。本年度我单位不涉及重点评价项目，无重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我单位共有车辆9辆，其中：一般公务用

车3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6辆，其他用车主要是疫苗冷链运输车、消杀车辆；单位50万以上通用设备2台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共10项，涉及147.20万元，主要包括：提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金——豫财社[2025]217号——传染病监测预警与应急指挥能力提升5.00万元；提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金——豫财社[2025]217号——传染病实验室检测质量提升1.20万元；提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金——健康素养促进7.00万元；提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金——地方病防治23.90万元；提前下达2026年重大公共卫生服务补助重点传染病及危害因素监测项目中央资金-豫财社[2025]213号29.40万元；提前下达2026年重大公共卫生服务补助艾滋病防治项目中央资金-豫财社[2025]213号22.80万元；提前下达2026年重大公共卫生服务补助其他重点传染病项目中央资金-豫财社[2025]213号12.60万元；提前下达2026年重大公共卫生服务补助精神和慢性非传染性疾病预防项目中央资金-豫财社[2025]213号17.30万元；提前下达2026年重大公共卫生服务

补助扩大免疫规划项目中央资金-豫财社[2025]213号24.10万元；提前下达2026年重大公共卫生服务补助结核病项目中央资金-豫财社[2025]213号3.90万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：滑县疾病预防控制中心 2026 年单位预算表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,564.14 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1,416.94 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 156.76 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 1,301.09 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 106.29 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,564.14 | 本年支出合计 | 1,564.14 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,564.14 | 支出总计 | 1,564.14 |

2026年单位支出总体情况表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|-------|-------|------|--------|--------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,564.14 | 1,332.18 | 1,227.71 | 29.13 | 75.34 | | 231.96 | 231.96 |
| | | | 028004 | 滑县疾病预防控制中心 | 1,564.14 | 1,332.18 | 1,227.71 | 29.13 | 75.34 | | 231.96 | 231.96 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 27.14 | 27.14 | | 27.14 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.19 | 124.19 | 124.19 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | | | | | |
| 210 | 04 | 01 | | 疾病预防控制中心 | 1,051.88 | 1,011.23 | 933.90 | 1.99 | 75.34 | | 40.65 | 40.65 |
| 210 | 04 | 08 | | 基本公共卫生服务 | 34.00 | | | | | | 34.00 | 34.00 |
| 210 | 04 | 09 | | 重大公共卫生服务 | 157.31 | | | | | | 157.31 | 157.31 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 56.66 | 56.66 | 56.66 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 106.29 | 106.29 | 106.29 | | | | | |

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|----------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 1,564.14 | 一、本年支出 | 1,564.14 | 1,564.14 | 1,416.94 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1,564.14 | (一) 一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,416.94 | (二) 外交支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (三) 国防支出 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (四) 公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | (五) 教育支出 | | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (七) 文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 156.76 | 156.76 | 156.76 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 1,301.09 | 1,301.09 | 1,153.89 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | | |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | (十三) 农林水事务支出 | | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 106.29 | 106.29 | 106.29 | | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 1,564.14 | 支出合计 | 1,564.14 | 1,564.14 | 1,416.94 | | |

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|----------|----------|------------|---------------|-------------|--------|----|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 1,564.14 | 1,332.18 | 1,227.71 | 29.13 | 75.34 | 231.96 | | 231.96 | |
| | | | 028004 | 滑县疾病预防控制中心 | 1,564.14 | 1,332.18 | 1,227.71 | 29.13 | 75.34 | 231.96 | | 231.96 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 27.14 | 27.14 | | 27.14 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 124.19 | 124.19 | 124.19 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | | | | | | |
| 210 | 04 | 01 | | 疾病预防控制中心 | 1,051.88 | 1,011.23 | 933.90 | 1.99 | 75.34 | 40.65 | | 40.65 | |
| 210 | 04 | 08 | | 基本公共卫生服务 | 34.00 | | | | | 34.00 | | 34.00 | |
| 210 | 04 | 09 | | 重大公共卫生服务 | 157.31 | | | | | 157.31 | | 157.31 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 56.66 | 56.66 | 56.66 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 106.29 | 106.29 | 106.29 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 1,332.18 | 1,256.84 | 75.34 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 27.14 | 27.14 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 124.19 | 124.19 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.67 | 6.67 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 112.38 | 112.38 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.99 | 1.99 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 45.36 | 45.36 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 210.72 | 210.72 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 565.43 | 565.43 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.96 | | 1.96 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.56 | | 2.56 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.50 | | 6.50 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.78 | | 3.78 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.68 | | 1.68 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17.04 | | 17.04 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.80 | | 3.80 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.52 | | 15.52 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56.66 | 56.66 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 106.29 | 106.29 | |

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 | |
| 9.30 | | 9.00 | | 9.00 | 0.30 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

我单位没有2026年政府性基金安排的支出预算，故本表无数据。

2026年项目支出表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|---|------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 231.96 | 231.96 | | | | | | | |
| | 028004 | 滑县疾病预防控制中心 | 231.96 | 231.96 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026基本公共卫生服务补助经费县级配套 | 滑县疾病预防控制中心 | 34.45 | 34.45 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金—豫财社[2025]217号——传染病监测预警与 | 滑县疾病预防控制中心 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金—豫财社[2025]217号——传染病实验室检测质量提升 | 滑县疾病预防控制中心 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金——地方病防治 | 滑县疾病预防控制中心 | 23.90 | 23.90 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金——健康素养促进 | 滑县疾病预防控制中心 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金——地方病防治（1） | 滑县疾病预防控制中心 | 1.58 | 1.58 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金——健康素养促进（1） | 滑县疾病预防控制中心 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | |

2026年项目支出表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--|------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 特定目标类 | 提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金—职业病防治（1） | 滑县疾病预防控制中心 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2026年重大公共卫生服务补助重点传染病及危害因素监测项目中央资金-豫财社[2025]213号 | 滑县疾病预防控制中心 | 29.40 | 29.40 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2026年重大公共卫生服务补助精神和慢性非传染性疾病防治项目中央资金-豫财社[2025]213号 | 滑县疾病预防控制中心 | 17.30 | 17.30 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2026年重大公共卫生服务补助扩大免疫规划项目中央资金-豫财社[2025]213号 | 滑县疾病预防控制中心 | 24.10 | 24.10 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2026年重大公共卫生服务补助艾滋病防治项目中央资金-豫财社[2025]213号 | 滑县疾病预防控制中心 | 22.80 | 22.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2026年重大公共卫生服务补助结核病项目中央资金-豫财社 | 滑县疾病预防控制中心 | 3.90 | 3.90 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2026年重大公共卫生服务补助其他重点传染病项目中央资金-豫财社[2025]213号 | 滑县疾病预防控制中心 | 12.60 | 12.60 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年重大公共卫生服务补助资金重点传染病及危害因素监测项目经费（1） | 滑县疾病预防控制中心 | 7.22 | 7.22 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2025年重大公共卫生服务补助结核病防治项目经费（1） | 滑县疾病预防控制中心 | 2.37 | 2.37 | | | | | | | |

2026年项目支出表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|---|------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 特定目标类 | 提前下达2025年重大公共卫生服务补助扩大国家免疫规划项目经费(1) | 滑县疾病预防控制中心 | 1.66 | 1.66 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年重大公共卫生服务补助资金重点传染病及危害因素监测-食药风险监测项目(1) | 滑县疾病预防控制中心 | 0.63 | 0.63 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年重大公共卫生服务补助资金精神卫生和慢性非传染性疾病防治(死因监测)项目经费(1) | 滑县疾病预防控制中心 | 1.93 | 1.93 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2025年重大公共卫生服务补助艾滋病防治项目经费(1) | 滑县疾病预防控制中心 | 5.53 | 5.53 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年重大公共卫生服务补助资金重点传染病及危害因素监测-食药风险监测项目(1) | 滑县疾病预防控制中心 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2025年重大公共卫生服务补助精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目 | 滑县疾病预防控制中心 | 1.15 | 1.15 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2025年重大公共卫生服务补助重点传染病及危害因素监测项目经费(1) | 滑县疾病预防控制中心 | 7.31 | 7.31 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年重大公共卫生服务补助资金艾滋病防治(预防控制)项目经费(1) | 滑县疾病预防控制中心 | 9.42 | 9.42 | | | | | | | |

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------|--------|----------|----------|-----------|------------------|--------|----------------|---------|---------------|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 028 | 滑县卫生健康委员会 | 231.96 | 231.96 | | | | | | | | | | |
| 028004 | 滑县疾病预防控制中心 | 231.96 | 231.96 | | | | | | | | | | |
| 410526250000000242272 | 提前下达2025年重大公共卫生服务补助重点传染病及危害因素监测项目经费（1） | 7.31 | 7.31 | | 项目总金额 | ≤73072元 | 病原生物四害监测 | ≥1次 | 促进重点传染病及危害因素监测 | 促进 | 全县人民满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 开展寄生虫病监测 | ≥1次 | | | | | |
| | | | | | | | 采集乡镇及城区生活饮用水水质监测 | ≥23个 | | | | | |
| | | | | | | | 学校常见病监测 | ≥8所 | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付足额率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | | |
| 410526250000000242273 | 2025年重大公共卫生服务补助资金重点传染病及危害因素监测项目经费（1） | 7.22 | 7.22 | | 项目总金额 | ≤72241元 | 开展重点传染病活动 | ≥5次 | 提高了重点传染病防控知晓率 | 提高 | 全县居民满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 城乡生活饮用水监测点 | ≥23个 | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付足额率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | | |
| 410526250000000242274 | 提前下达2025年重大公共卫生服务补助精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目经费（1） | 1.15 | 1.15 | | 项目投入成本 | ≤11544元 | 死因监测报告率 | ≥5% | 提升了死因监测报告率 | 提高 | 人民满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 资金支付足额率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | | |
| 410526250000000242276 | 2025年重大公共卫生服务补助资金精神卫生和慢性非传染性疾病防治（死因监测）项目经费（1） | 1.93 | 1.93 | | 项目投入成本 | ≤19270元 | 死因监测报告率 | ≥5% | 提升死因监测报告率 | 提高 | 全县人民 | ≥95% | |
| | | | | | | | 资金支付足额率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | | |
| 410526250000000242280 | 提前下达2025年重大公共卫生服务补助结核病防治项目经费（1） | 2.37 | 2.37 | | 项目投入成本 | ≤23651元 | 结核病业务督导次数 | ≥4次 | 保障肺结核患者规范管理 | 9保障 | 患者满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 举办业务培训期数 | ≥1次 | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付足额率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | | |
| 410526260000000022407 | 2026基本公共卫生服务补助经费县级配套 | 34.45 | 34.45 | | 项目投入成本 | ≤344490元 | 开展对基层卫生医疗机构技术培训 | ≥1次 | 提高基层医疗卫生机构服务能力 | 提高 | 服务对象满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 开展对基层卫生医疗机构技术指导 | ≥4次 | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付足额率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | | |
| 410526260000000047616 | 提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金—豫财社[2025]217号——传染病监测预警与应急指挥能力提升 | 5.00 | 5.00 | | 保障能力提升成本 | ≤50000元 | 完成全年所有日常监测次数 | ≥24次 | 保障全县医疗卫生、保障 | ≥80% | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 完成全年所有病例的应急监测达标率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 监测达标率 | ≥80% | | | | | |
| | | | | | | | 监测及时率 | ≥80% | | | | | |
| 410526260000000047617 | 提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金—豫财社[2025]217号——传染病实验室检测质量提升 | 1.20 | 1.20 | | 项目总金额 | ≤12000元 | 传染病实验室质量考核 | ≥5项 | 提升实验室检测质量 | 提升 | 受益人员满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 资金支付足额率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | | |
| 410526260000000052831 | 提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金——地方病防治 | 23.90 | 23.90 | | 项目总成本 | ≤23.97元 | 碘缺乏病监测点 | 5个 | 健康知识知晓率 | 不断提高 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 饮水型地方性氟中毒监测点 | 134个 | | | | | |
| | | | | | | | 饮水型地方性砷中毒监测点 | 9个 | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付足额率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | | |
| 410526260000000052837 | 提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金——健康素养提升 | 7.00 | 7.00 | | 经费成本 | ≤7万 | 资金发放及时率 | ≥90% | 提高居民健康素养水平 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 居民健康素养监测 | ≥640户 | | | | | |
| | | | | | | | 居民健康素养监测问卷合格率 | 100% | | | | | |
| 410526260000000056006 | 提前下达2026年重大公共卫生服务补助艾滋病防治项目中央资金—豫财社[2025]213号 | 22.80 | 22.80 | | 项目投入成本 | ≤228000元 | 哨点监测任务数 | ≥3个 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 保持低流行水平 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 监管场所监测 | ≥850人 | 提高防治知识知晓率 | | | | |
| | | | | | | | 自愿咨询检测 | ≥800人 | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付足额率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | | |
| 410526260000000056007 | 提前下达2026年重大公共卫生服务补助精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目中央资金—豫财社[2025]213号 | 17.30 | 17.30 | | 项目投入成本 | ≤173000元 | 漏报调查乡镇 | 3个 | 全县死因监测报告率 | ≥0.5% | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 资金支付足额率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | | |
| 410526260000000056010 | 提前下达2026年重大公共卫生服务补助重点传染病及危害因素监测项目中央资金—豫财社[2025]213号 | 29.40 | 29.40 | | 项目投入成本 | ≤294000元 | 出血热监测数 | 100个 | 保障疾病有效监测 | 保障 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 城乡居民生活饮用水监测点 | ≥23个 | | | | | |
| | | | | | | | 食源性病例例数监测数 | ≥1490例 | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付足额率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | | |
| 410526260000000056011 | 提前下达2026年重大公共卫生服务补助其他重点传染病项目中央资金—豫财社[2025]213号 | 12.60 | 12.60 | | 项目投入总成本 | ≤126000元 | 布病筛查人数 | ≥300人 | 保障有效的防治布病 | 保障 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 资金支付足额率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | | |
| 410526260000000056012 | 提前下达2026年重大公共卫生服务补助扩大免疫规划项目中央资金—豫财社[2025]213号 | 24.10 | 24.10 | | 项目投入成本 | ≤24.17万 | 资金支付足额率 | 100% | 接种人群覆盖率 | ≥90% | 接种对象满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 麻疹风疹疫苗接种率 | ≥95% | | | | | |
| 410526260000000056014 | 提前下达2026年重大公共卫生服务补助结核病项目中央资金—豫财社[2025]213号 | 3.90 | 3.90 | | 项目投入成本 | ≤39000元 | 举办业务培训期数 | ≥1次 | 肺结核患者规范化管理率 | ≥90% | 患者满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 结核病业务督导次数 | ≥4次 | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付足额率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | | |
| 410526260000000072412 | 提前下达2025年重大公共卫生服务补助扩大国家免疫规划项目经费（1） | 1.66 | 1.66 | | 项目投入成本 | 16571元 | 免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 接种人群覆盖率 | ≥90% | 接种对象满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付足额率 | 100% | | | | | |
| 410526260000000073204 | 提前下达2025年重大公共卫生服务补助艾滋病防治项目经费（1） | 5.53 | 5.53 | | 项目总金额 | ≤55261元 | 开展重点人群干预 | ≥12次 | 提高艾滋病知晓率 | 提高 | 艾滋病重点人群和患者满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 资金支付足额率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | | |
| 410526260000000073208 | 2025年重大公共卫生服务补助资金艾滋病防治（预防控制）项目经费（1） | 9.42 | 9.42 | | 项目总金额 | ≤94200元 | 开展世界艾滋病日宣传 | ≥5次 | 提高艾滋病社会防护意识 | 提高 | 全县人民满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 资金支付足额率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | | |
| 410526260000000073224 | 提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金——地方病防治（1） | 1.58 | 1.58 | | 项目总金额 | ≤15774元 | 地方性饮水型砷中毒监测村数 | ≥9个 | 提高全县居民地方病防控认知 | 提高 | 全县居民满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 地方性饮水型氟中毒监测村数 | ≥134个 | | | | | |
| | | | | | | | 碘相关疾病监测村 | ≥10个 | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付足额率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | | |
| 410526260000000073230 | 提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金——健康素养提升（1） | 0.02 | 0.02 | | 项目总金额 | ≤225元 | 用于开展健康素养监测工作次数 | ≥1次 | 提高全民对健康素养的认知 | 提高 | 全县人民满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 资金支付足额率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | | |
| 410526260000000073279 | 2025年重大公共卫生服务补助资金重点传染病及危害因素监测—食药风险监测项目（1） | 10.00 | 10.00 | | 项目总金额 | ≤10万元 | 进入农村及城区学校体检宣传工作组 | ≥30所 | 学生营养知识知晓率提高 | 提高 | 全县学生满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 资金支付足额率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | | |
| 410526260000000073284 | 提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金——职业病防治（1） | 1.50 | 1.50 | | 项目总金额 | ≤1.4978万元 | 开展企业工作场所监测 | ≥18家 | 提高职业病防治知晓率 | 提高 | 全县劳动者满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 资金支付足额率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | | |
| 410526260000000073308 | 2025年重大公共卫生服务补助资金重点传染病及危害因素监测—食药风险监测项目（1） | 0.63 | 0.63 | | 项目总金额 | ≤6300元 | 居民营养健康知晓率调查问卷 | ≥1000份 | 提高居民健康知识知晓率 | 提高 | 被调查对象满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 资金支付足额率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | | |