

古县疾病预防控制中心
2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 完成上级下达的重大疾病预防控制指令性任务，实施本县疾病预防控制规划、方案，开展传染病、慢性非传染性疾病、地方病、健康危害因素相关疾病和伤害的预防控制工作，对疾病和突发公共卫生事件进行监测和预警；制定本辖区免疫规划技术方案并指导实施。
2. 负责环境、职业、放射等健康危害因素及相关疾病食品安全风险监测和评估、公共营养与居民健康状况的监测和卫生学评价、控制工作；开展儿童、青少年健康监测和干预工作。
3. 负责重大传染病疫情调查处置、突发公共卫生事件应急处置和救灾防病工作以及效果评估工作；开展国内外重大传染病疫情、突发公共卫生事件、灾害灾难的舆情监测和分析。
4. 负责病原微生物检验检测、毒物与化学污染物检验鉴定；承担疾病预防控制实验室质量管理和实验室生物安全的技术支持工作；承担与卫生监督执法相关的检验检测等工作。
5. 负责全县疾病预防控制工作技术指导和业务提升工作；规范指导医疗卫生机构、学校、托育机构、养老机构、康复机构、福利机构、未成年人救助保护机构、救助管理机构、体育场馆、车站等重点场所开展疾病预防控制工作。
6. 建设和管理疾病预防控制信息网络平台；承担疾病预防控制应用性科学研究工作，建立和应用公共卫生新技术、新方法。
7. 开展卫生健康标准化综合性研究，参与拟定公共卫生相关标准。
8. 开展卫生健康政策、策略研究与评价，卫生健康与公共卫生资源利用和服务效果评价等工作；开展健康教育、健康科普，协助开展健康促进活动；承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。
9. 受古县卫生健康局(古县疾病预防控制局)委托，承担医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生、计划生育、母婴保健、传染病防治等方面的监督执法工作，依法集中行使行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权。
10. 受古县卫生健康局(古县疾病预防控制局)委托，承担全县卫生健康行政执法领域复杂案件、跨区域案件的协调处置工作。
11. 受古县卫生健康局(古县疾病预防控制局)委托，承担全县卫生健康执法监督信息化建设和管理，全县卫生健康监督抽检工作。
12. 协助开展卫生健康综合监督执法体系建设，查处医疗服务市场违法行为，拟订卫

生健康综合监督执法工作制度、技术性规范。

13. 完成县委、县政府和古县卫生健康局(古县疾病预防控制中心)交办的其他工作

二、机构设置情况

设有综合办公室（稽查信息股）、传染病防控与应急管理股、监督一股、监督二股、慢性病管理股（地方病防治股）、免疫规划股、检验股等七个股室

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	616.10	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	87.77	87.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	484.63	484.63	
		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			
		二十、住房保障支出	43.70	43.70	
		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	616.10	本年支出合计	616.10	616.10	
上年结转		年终结转			
收入总计	616.10	支出总计	616.10	616.10	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		616.10	616.10					
208	社会保障和就业支出	87.77	87.77					
20805	行政事业单位养老支出	87.77	87.77					
2080502	事业单位离退休	14.34	14.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	484.63	484.63					
21004	公共卫生	461.26	461.26					
2100401	疾病预防控制机构	434.85	434.85					
2100408	基本公共卫生服务	7.46	7.46					
2100409	重大公共卫生服务	18.95	18.95					
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37					
2101102	事业单位医疗	23.37	23.37					
221	住房保障支出	43.70	43.70					
22102	住房改革支出	43.70	43.70					
2210201	住房公积金	43.70	43.70					

2026年预算支出总表

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		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		616.10	564.42	51.68
208	社会保障和就业支出	87.77	87.77	
20805	行政事业单位养老支出	87.77	87.77	
2080502	事业单位离退休	14.34	14.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	484.63	432.95	51.68
21004	公共卫生	461.26	409.58	51.68
2100401	疾病预防控制机构	434.85	409.58	25.27
2100408	基本公共卫生服务	7.46		7.46
2100409	重大公共卫生服务	18.95		18.95
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	
2101102	事业单位医疗	23.37	23.37	
221	住房保障支出	43.70	43.70	
22102	住房改革支出	43.70	43.70	
2210201	住房公积金	43.70	43.70	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：古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			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	616.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	87.77	87.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	484.63	484.63		
		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				
		二十、住房保障支出	43.70	43.70		
		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	616.10	本年支出合计	616.10	616.10		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	616.10	支出总计	616.10	616.10		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		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		616.10	564.42	51.68
208	社会保障和就业支出	87.77	87.77	
20805	行政事业单位养老支出	87.77	87.77	
2080502	事业单位离退休	14.34	14.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	484.63	432.95	51.68
21004	公共卫生	461.26	409.58	51.68
2100401	疾病预防控制机构	434.85	409.58	25.27
2100408	基本公共卫生服务	7.46		7.46
2100409	重大公共卫生服务	18.95		18.95
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	
2101102	事业单位医疗	23.37	23.37	
221	住房保障支出	43.70	43.70	
22102	住房改革支出	43.70	43.70	
2210201	住房公积金	43.70	43.70	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		564.42	518.52	45.90
工资福利支出		504.18	504.18	
基本工资	工资福利支出	199.53	199.53	
津贴补贴	工资福利支出	41.75	41.75	
绩效工资	工资福利支出	117.68	117.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	53.43	53.43	
职业年金缴费	工资福利支出	20.00	20.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.37	23.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.72	4.72	
住房公积金	工资福利支出	43.70	43.70	
商品和服务支出		44.96		44.96
办公费	商品和服务支出	13.76		13.76
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	2.00		2.00
电费	商品和服务支出	2.50		2.50
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修（护）费	商品和服务支出	0.80		0.80
劳务费	商品和服务支出	5.50		5.50
工会经费	商品和服务支出	6.43		6.43
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.96		7.96
对个人和家庭的补助		14.34	14.34	
退休费	离退休费	14.34	14.34	
资本性支出		0.94		0.94
办公设备购置	资本性支出	0.94		0.94

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县疾病预防控制中心单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县疾病预防控制中心单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.00	1.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县疾病预防控制中心单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
古县疾病预防控制中心	51.68	51.68				
古县疾病预防控制中心	51.68	51.68				
2026年度卫生监督执法经费	1.00	1.00				
2026年重大公共卫生服务资金	17.31	17.31				
2026年重大公卫资金	1.64	1.64				
2026基本公共卫生中央资金	6.48	6.48				
2026年基本公共卫生服务省级资金	0.99	0.99				
2026年遗属补助	3.15	3.15				
2026年业务费	21.12	21.12				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

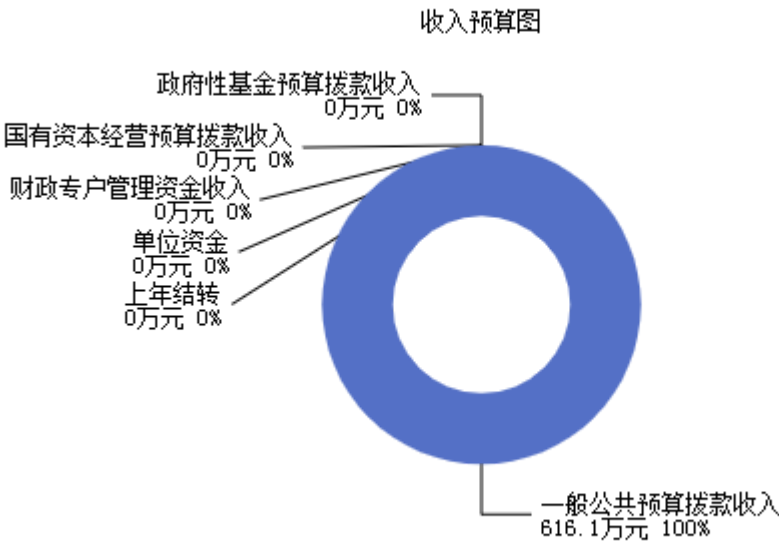
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县疾病预防控制中心预算收入总计616.10万元，其中：本年收入616.10万元，上年结转0万元，比上年增长12.95万元，增长2.15%，主要原因是本年度增加3名退休人员职业年金资金，故本年预算收入增加；本年部门预算支出总计616.10万元，其中：本年预算安排616.10万元，上年结转0万元，比上年增长12.95万元，增长2.15%，主要原因是本年度增加3名退休人员职业年金资金，故本年预算支出增加

二、收入预算情况说明

2026年度古县疾病预防控制中心预算收入616.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入616.10万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度古县疾病预防控制中心支出预算616.1万元，其中：基本支出564.42万元，占91.61%；项目支出51.68万元，占8.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县疾病预防控制中心财政拨款收支总预算616.10万元。其中：一般公共预算拨款616.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

其中：当年拨款收入616.10万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出87.77万元、卫生健康支出484.63万元、住房保障支出43.70万元等。

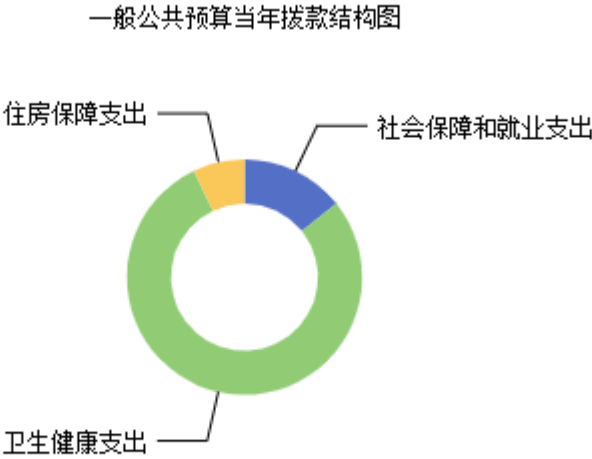
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县疾病预防控制中心一般公共预算当年支出616.10万元，比上年增加27.95万元，增长4.75%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县疾病预防控制中心一般公共预算当年支出616.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出87.77万元，占14.25%；卫生健康支出484.63万元，占78.66%；住房保障支出43.70万元，占7.09%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古县疾病预防控制中心一般公共预算安排基本支出564.42万元，其中：人员经费518.52万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

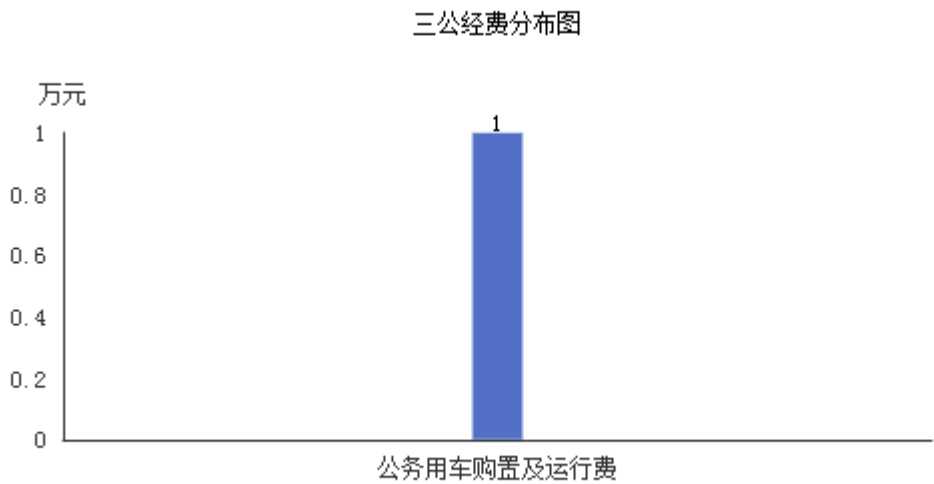
公用经费45.90万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、电费、办公设备购置、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、差旅费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年古县疾病预防控制中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元比2025年减少 4.50万元，主要原因是管理优化，成本控制，政策约束。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.00万元，与上年相比预算数减少4.50万元，主

要原因是管理优化，成本控制，政策约束，公务用车运行维护费1.00万元，与上年相比预算数减少4.50万元，主要原因是管理优化，成本控制，政策约束；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费

九、政府采购情况

2026年古县疾病预防控制中心政府采购预算总额1.45万元。其中：政府采购货物预算1.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金616.1万元，其中基本支出564.42万元，项目支出51.68万元，下属预算单位1个，其中1个单位编报整体绩效目标，涉及资金616.1万元

2、项目绩效目标

2026年古县疾病预防控制中心纳入绩效目标管理的2级项目7个，共计金额51.68万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额24.27万元；特定目标类项目5个，涉及金额27.41万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额51.68万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额24.27万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额27.41万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026
年度)

项目名称	2026 基本公共卫生中央资金		
主管部门及代码	111-古县卫生健康局	实施单位	古县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期 1 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	64,755	年度资金总额: 64,755
	其中: 中央财政资金	64,755	其中: 中央财政资金 64,755
	省级财政资金	0	省级财政资金 0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金 0
	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
项目概况	做好全县人禽流感、SARS 防控、地方病、职业病、鼠疫及食品安全标准跟踪评价工作,提高全县人民生活环境质量		

立项依据		晋财社(2025)160 关于下达 2026 年 中央和省級基本公共卫生等三项资金通知					
项目设立必要性		做好全县人禽流感 and SARS 防控、地方病、职业病、鼠疫及食品安全标准跟踪评价工作，提高全县人民生活质量					
保证项目实施的制度、措施		做好全县人禽流感 and SARS 防控、地方病、职业病、鼠疫及食品安全标准跟踪评价工作，提高全县人民生活质量					
项目实施计划		做好全县人禽流感 and SARS 防控、地方病、职业病、鼠疫及食品安全标准跟踪评价工作，提高全县人民生活质量					
实施期目标					年度目标		
总体目标	做好全县人禽流感 and SARS 防控、地方病、职业病、鼠疫及食品安全标准跟踪评价工作，提高全县人民生活质量				做好全县人禽流感 and SARS 防控、地方病、职业病、鼠疫及食品安全标准跟踪评价工作，提高全县人民生活质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职业病检测企业数量	≥20 家	数量指标	鼠疫防治范围	6 个乡镇
			地方病防治范围	6 个乡镇		职业病检测企业数量	≥20 家
			食品安全标准跟踪评价范围	6 个乡镇		地方病防治范围	6 个乡镇
			鼠疫防治范围	6 个乡镇		食品安全标准跟踪评价范围	6 个乡镇
		质量指标	职业病检测数据上报率	≥95%	质量指标	职业病检测数据上报率	≥95%

		孕妇及儿童盐碘原碘检测率	≥95%		孕妇及儿童盐碘原碘检测率	≥95%	
		地方病检测数据上报率	≥95%		地方病检测数据上报率	≥95%	
	时效指标	基本公共卫生检测时效	全年	时效指标	基本公共卫生检测时效	全年	
	成本指标	人禽流感 and SARS 防控	2943 元	成本指标	人禽流感 and SARS 防控	2943 元	
		地方病	17661 元		地方病	17661 元	
		职业病防治	38625 元		职业病防治	38625 元	
		鼠疫防治	2943 元		鼠疫防治	2943 元	
		食品安全标准跟踪评价项目	2943 元		食品安全标准跟踪评价项目	2943 元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	做好地方病职业病等防治检测，逐步提高居民健康水平	逐步提高	社会效益	做好地方病职业病等防治检测，逐步提高居民健康水平	逐步提高
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	公共卫生均等化水平提升	提升	可持续影响	公共卫生均等化水平提升	提升
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112142722	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026 年度)				
项目名称	2026 年基本公共卫生服务省级资金			
主管部门及代码	111-古县卫生健康局		实施单位	古县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目 (1 年结束)		项目期	1 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,852	年度资金总额:	9,852
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	9,852	省级财政资金	9,852
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	做好全县人禽流感 and SARS 防控、地方病、职业病、鼠疫及食品安全标准跟踪评价工作, 提高全县人民生活质量			
立项依据	晋财社(2025)160 关于下达 2026 年 中央和省基本公共卫生等三项资金通知			
项目设立必要性	做好全县人禽流感 and SARS 防控、地方病、职业病、鼠疫及食品安全标准跟踪评价工作, 提高全县人民生活质量			

保证项目实施的制度、措施				做好全县人禽流感和 SARS 防控、地方病、职业病、鼠疫及食品安全标准跟踪评价工作，提高全县人民生活环境质量			
项目实施计划				做好全县人禽流感和 SARS 防控、地方病、职业病、鼠疫及食品安全标准跟踪评价工作，提高全县人民生活环境质量			
实施期目标					年度目标		
总体目标		做好全县人禽流感和 SARS 防控、地方病、职业病、鼠疫及食品安全标准跟踪评价工作，提高全县人民生活环境质量			做好全县人禽流感和 SARS 防控、地方病、职业病、鼠疫及食品安全标准跟踪评价工作，提高全县人民生活环境质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职业病检测企业数量	≥20 家	数量指标	职业病检测企业数量	≥20 家
			地方病防治范围	≥6 个乡镇		地方病防治范围	≥6 个乡镇
			食品安全标准跟踪评价范围	≥6 个乡镇		食品安全标准跟踪评价范围	≥6 个乡镇
			鼠疫防治范围	≥6 个乡镇		鼠疫防治范围	≥6 个乡镇
		质量指标	职业病检测数据上报率	≥95%	质量指标	职业病检测数据上报率	≥95%
			孕妇及儿童盐碘尿碘检测率	≥95%		孕妇及儿童盐碘尿碘检测率	≥95%
			地方病检测数据上报率	≥95%		地方病检测数据	≥95%

						上报率	
	时效指标	基本公共卫生检测时效	全年		时效指标	基本公共卫生检测时效	全年
	成本指标	人禽流感 and SARS 防控	448 元	成本指标	人禽流感 and SARS 防控	448 元	
		地方病	2687 元		地方病	2687 元	
		职业病防治	5821 元		职业病防治	5821 元	
		鼠疫防治	448 元		鼠疫防治	448 元	
		食品安全标准跟踪评价项目	448 元		食品安全标准跟踪评价项目	448 元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	做好地方病职业病等防治检测，逐步提高居民健康水平	逐步提高	社会效益	做好地方病职业病等防治检测，逐步提高居民健康水平	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	公共卫生均等化水平提升	提升	可持续影响	公共卫生均等化水平提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112143410	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026 年度)				
项目名称	2026 年重大公共卫生服务资金			
主管部门及代码	111-古县卫生健康局		实施单位	古县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	173,100	年度资金总额:	173,100
	其中: 中央财政资金	173,100	其中: 中央财政资金	173,100
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	做好全县艾滋病、结核病等传染病传播率持续下降，疟疾、饮用水、学生常见病检测及干预，逐步提高全县人民健康生活环境			
立项依据	晋财社〔2025〕178 号关于提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务资金预算通知			
项目设立必要性	做好全县艾滋病、结核病等传染病传播率持续下降，疟疾、饮用水、学生常见病检测及干预，逐步提高全县人民健康生活环境			

保证项目实施的制度、措施			做好全县艾滋病、结核病等传染病传播率持续下降，疟疾、饮用水、学生常见病检测及干预，逐步提高全县人民健康生活环境				
项目实施计划			做好全县艾滋病、结核病等传染病传播率持续下降，疟疾、饮用水、学生常见病检测及干预，逐步提高全县人民健康生活环境				
实施期目标					年度目标		
总体目标	做好全县艾滋病、结核病等传染病传播率持续下降，疟疾、饮用水、学生常见病检测及干预，逐步提高全县人民健康生活环境				做好全县艾滋病、结核病等传染病传播率持续下降，疟疾、饮用水、学生常见病检测及干预，逐步提高全县人民健康生活环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	结核病检测范围	6个乡镇	数量指标	结核病检测范围	6个乡镇
			艾滋病防治检测范围	6个乡镇		艾滋病防治检测范围	6个乡镇
			饮水检测乡镇数	6个乡镇		饮水检测乡镇数	6个乡镇
			学生常见病和健康影响因素检测人数	≥2500人		学生常见病和健康影响因素检测人数	≥2500人
	质量指标		学生常见病公共卫生干预任务完成率	≥90%	质量指标	学生常见病公共卫生干预任务完成率	≥90%
			艾滋病高危人群检测率	100%		艾滋病高危人群检测率	100%
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%

			饮水和环境监测完成率	≥95%			饮水和环境监测完成率	≥95%
			可疑者结核病检查率	≥90%			可疑者结核病检查率	≥90%
		时效指标	重大公共卫生服务检测及干预期限	全年		时效指标	重大公共卫生服务检测及干预期限	全年
		成本指标	结核病防治	2 万元		成本指标	结核病防治	2 万元
			疟疾	0.24 万元			疟疾	0.24 万元
			艾滋病防治	3.76 万元			艾滋病防治	3.76 万元
	饮用水		3.36 万元	饮用水	3.36 万元			
		学生常见病	7.95 万元	学生常见病	7.95 万元			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	完成各类重大传染病防治检测，降低传染病流行水平	降低	社会效益	完成各类重大传染病防治检测，降低传染病流行水平	降低	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	艾滋病疫情流行水平	降低	可持续影响	艾滋病疫情流行水平	降低	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260110143806	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 年重大公共卫生资金			
主管部门及代码	111-古县卫生健康局		实施单位	古县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	16,400	年度资金总额：	16,400
	其中：中央财政资金	16,400	其中：中央财政资金	16,400
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	做好食品安全保障及肿瘤随访工作提高全县人民身体素质			
立项依据	晋财社〔160〕号重大公共卫生资金			

项目设立必要性		做好食品安全保障及肿瘤随访工作提高全县人民身体素质					
保证项目实施的制度、措施		做好食品安全保障及肿瘤随访工作提高全县人民身体素质					
项目实施计划		做好食品安全保障及肿瘤随访工作提高全县人民身体素质					
实施期目标					年度目标		
总体目标	做好食品安全保障及肿瘤随访工作提高全县人民身体素质				做好食品安全保障及肿瘤随访工作提高全县人民身体素质		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	食品安全保障范围	6个乡镇	数量指标	食品安全保障范围	6个乡镇
			肿瘤随访范围	6个乡镇		肿瘤随访范围	6个乡镇
		质量指标	食品安全保障检测率	≥95%	质量指标	食品安全保障检测率	≥95%
			肿瘤随访检测率	≥90%		肿瘤随访检测率	≥90%
		时效指标	重大公卫检测时效	全年	时效指标	重大公卫检测时效	全年
		成本指标	食品安全保障	1万元	成本指标	食品安全保障	1万元
			肿瘤随访	0.64万元		肿瘤随访	0.64万元

	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	做好食品安全保障工作，提高人民生活质量	提高	社会效益	做好食品安全保障工作，提高人民生活质量	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	做好食品安全及肿瘤随访工作，提高人民身体健康素质	提高	可持续影响	做好食品安全及肿瘤随访工作，提高人民身体健康素质	提高
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260110150818

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	2026 年度卫生监督执法经费		
主管部门及代码	108-古县疾病预防控制中心		实施单位 古县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期 1 年
项目资金	实施期资金总额： 10,000	年度资金总额： 10,000	

(元)	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	10,000	市县（区）财政资金	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依法在全县开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、职业健康检查机构、放射卫生、传染病防治、餐饮具消毒、计划生育、母婴保健、中医服务和体育监督执法工作等。			
立项依据	依法在全县开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、职业健康检查机构、放射卫生、传染病防治、餐饮具消毒、计划生育、母婴保健、中医服务和体育监督执法工作等。			
项目设立必要性	依法在全县开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、职业健康检查机构、放射卫生、传染病防治、餐饮具消毒、计划生育、母婴保健、中医服务和体育监督执法工作等。			
保证项目实施的制度、措施	依法在全县开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、职业健康检查机构、放射卫生、传染病防治、餐饮具消毒、计划生育、母婴保健、中医服务和体育监督执法工作等。			
项目实施计划	依法在全县开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、职业健康检查机构、放射卫生、传染病防治、餐饮具消毒、计划生育、母婴保健、中医服务和体育监督执法工作等。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	依法在全县开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、职业健康检查机构、放射卫生、传染病防治、餐饮具消毒、计划生育、母婴保健、中医服务和体育监督执法工作等。				依法在全县开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、职业健康检查机构、放射卫生、传染病防治、餐饮具消毒、计划生育、母婴保健、中医服务和体育监督执法工作等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	卫生执法车辆	≥2 辆	数量指标	日常公共场所监督检查	≥200 家
			日常公共场所监督检查	≥200 家		卫生执法车辆	≥2 辆
		质量指标	公共场所监督检查合格率	≥95%	质量指标	公共场所监督检查合格率	≥95%
			时效指标	卫生执法车辆保险参保期限		1 年	时效指标
		公共场所监督检查时效		全年	卫生执法车辆保险参保期限	1 年	
		成本指标	执法车辆经费	1 万元	成本指标	执法车辆经费	1 万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	做好各类公共场所卫生监督执法工作，提高全下环境卫生质量	提高	社会效益	做好各类公共场所卫生监督执法工作，提高全下环境卫生质量	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	做好各类公共场所卫生监督执法工作，逐步改善全	逐步改善	可持续影响	做好各类公共场所卫生监督执法工作，逐步改善全	逐步改善

			下环境卫生质量			工作，逐步改善全 下环境卫生质量	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260105175116

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 年业务费			
主管部门及代码	108-古县疾病预防控制中心		实施单位	古县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	211,200	年度资金总额：	211,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	211,200	市县（区）财政资金	211,200
	单位自筹	0	单位自筹	0

		其他资金				其他资金			
项目概况		发放劳务派遣人员 8 人，基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展							
立项依据		发放劳务派遣人员 8 人，基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展							
项目设立必要性		发放劳务派遣人员 8 人，基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		发放劳务派遣人员 8 人，基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展							
项目实施计划		发放劳务派遣人员 8 人，基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展							
实施期目标						年度目标			
总体目标	发放劳务派遣人员 8 人，基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展					发放劳务派遣人员 8 人，基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	8 人		数量指标	劳务派遣人数	8 人	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时	及时		时效指标	劳务派遣人员工资	及时	

			性			发放及时性	
		成本指标	月拨付工资额	2200 人/月	成本指标	月拨付工资额	2200 人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位服务水平	提高	社会效益	提高单位服务水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	劳务派遣合同有效期	1 年	可持续影响	劳务派遣合同有效期	1 年
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥98%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223163433

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 年遗属补助		
主管部门及代码	108-古县疾病预防控制中心	实施单位	古县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期
			1 年
项目资金	实施期资金总额：	31, 500	年度资金总额：
			31, 500

(元)	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	31,500	市县（区）财政资金	31,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障遗属补助人员 5 人			
立项依据	保障遗属补助人员 5 人			
项目设立必要性	保障遗属补助人员 5 人			
保证项目实施的制度、措施	保障遗属补助人员 5 人			
项目实施计划	保障遗属补助人员 5 人			
实施期目标			年度目标	

总体目标	保障遗属补助人员 5 人				保障遗属补助人员 5 人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	5 人	数量指标	遗属补助人员	5 人
		质量指标	提高遗属人员生活质量	逐步提高	质量指标	提高遗属人员生活质量	逐步提高
		时效指标	拨付资金的及时性	及时	时效指标	拨付资金的及时性	及时
		成本指标	补助标准	500 人/月	成本指标	补助标准	500 人/月
	效益指标	经济效益	减轻遗属人员生活负担	减轻	经济效益	减轻遗属人员生活负担	减轻
		社会效益	保障工作人员利益	保障	社会效益	保障工作人员利益	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障遗属人员生活，加强生活补助	加强	可持续影响	保障遗属人员生活，加强生活补助	加强
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223110040

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，古县疾病预防控制中心共有公务用车编制1辆，实有5辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，古县疾病预防控制中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，古县疾病预防控制中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县疾病预防控制中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

表4.3

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额							单位资金
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

返回目录

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。