

西乡县疾病预防控制中心
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、绩效目标情况说明

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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据《中共西乡县委机构编制委员会办公室关于县疾病预防控制中心体系改革相关事业单位调整的通知》（西编办发〔2024〕35号）文件要求，将西乡县疾病预防控制中心和西乡县卫生计生综合监督执法大队职责整合，重新组建“西乡县疾病预防控制中心”，加挂“西乡县卫生监督所”牌子，为西乡县卫生健康局（西乡县疾病预防控制中心）所属正科级财政全额预算事业单位（公益一类），主要职责是：承担传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病的预防控制，突发公共卫生事件及灾后防疫应急处置；做好免疫规划疫苗实施与管理；承担疾病预防控制中心及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报；承担传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生的监督执法任务，依法开展医疗机构依法执业、血液安全监督执法工作，受理相关方面的投诉、举报；打击非法行医，规范医疗服务市场秩序；完成县卫生健康局（县疾病预防控制中心）交办的其他任务。

（二）机构设置

现共设13个职能科室：综合办公室、党建办、财务科、卫生监测科、地方病防治科、慢性病防制科、免疫规划科、传染病控制科、检验科、结核病防治科、公卫科、职卫科、医管

科。

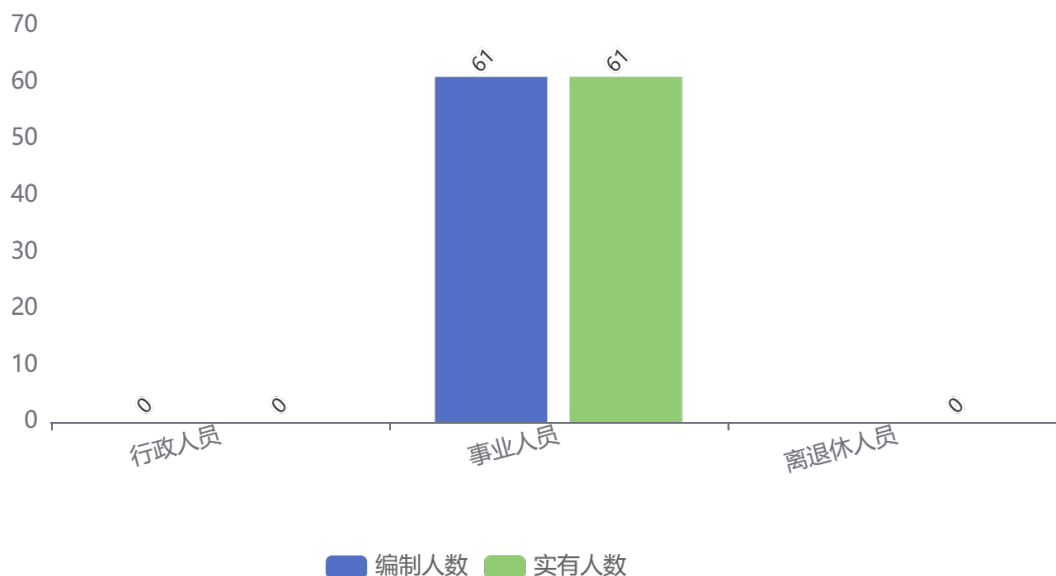
二、工作任务

认真落实“预防为主”的工作方针，规范开展预防接种、传染病与突发公共卫生事件报告和处理、慢性病患者健康管理、结核病患者健康管理、居民健康档案管理、老年人健康管理、卫生监督协管等7项国家基本公卫疾控项目服务工作；持续强化艾滋病、狂犬病、结核病等重点传染病防控工作；不断巩固地方病麻风病防治工作成果；扎实做好病媒生物密度监测、农饮水和城市供水监测、食源性疾病防控、职业病危害因素监测等工作；进一步提升卫生检验工作水平；持续做好医疗卫生机构、公共场所、学校和生活饮用水卫生、职业卫生监督执法工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制61人，其中行政编制0人，事业编制61人；实有人员61人，其中行政0人，事业61人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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部门预算管理。本单位当年预算收入873.43万元，其中一般公共预算拨款收入873.43万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少146.68万元，下降14.38%，下降的主要原因是：部分职工退休，基本支出减少；本单位当年预算支出873.43万元，其中一般公共预算拨款支出873.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单

位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少146.68万元，下降14.38%，下降的主要原因是：部分职工退休，基本支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入873.43万元，其中一般公共预算拨款收入873.43万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少146.68万元，下降14.38%，下降的主要原因是：部分职工退休，基本支出减少；本单位财政拨款支出873.43万元，其中一般公共预算拨款支出873.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少146.68万元，下降14.38%，下降的主要原因是：部分职工退休，基本支出减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出873.43万元，较上年减少146.68万元，下降14.38%，下降的主要原因是：部分职工退休，基本支出减少。

（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873.43万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.97万元，较上年增加0.40万元，增长0.57%，增长的主要原因是：机构合并，人员增加16人。

2. 疾病预防控制机构（2100401）718.25万元，较上年减少95.56万元，下降11.74%，下降的主要原因是：部分职工退休，基本支出减少。

3. 事业单位医疗（2101102）29.24万元，较上年增加0.16万元，增长0.57%，增长的主要原因是：机构合并，人员增加16人。

4. 住房公积金（2210201）53.98万元，较上年增加0.30万元，增长0.57%，增长的主要原因是：机构合并，人员增加16人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出873.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）700.68万元，较上年增加26.44万元，增长3.92%，增长的主要原因是：机构合并，人员增加16人。

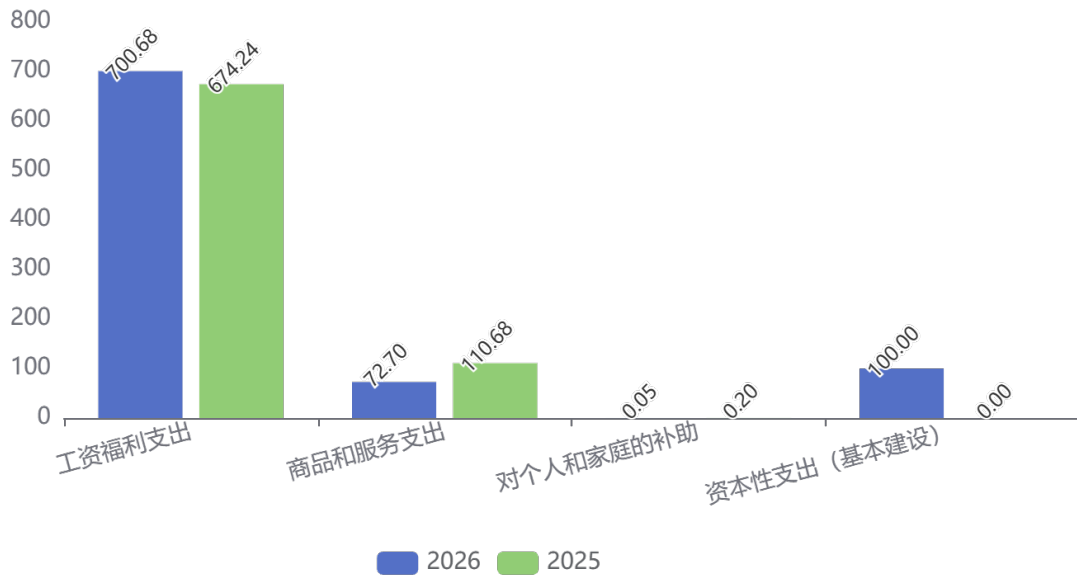
（2）商品和服务支出（302）72.70万元，较上年减少37.98万元，下降34.31%，下降的主要原因是：部分职工退休，基本支出减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减少0.14万元，下降72.73%，下降的主要原因是：部分职工退休，基本支出减少。

（4）资本性支出（基本建设）（309）100.00万元，较上

年增加100.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机构合并，人员增加16人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



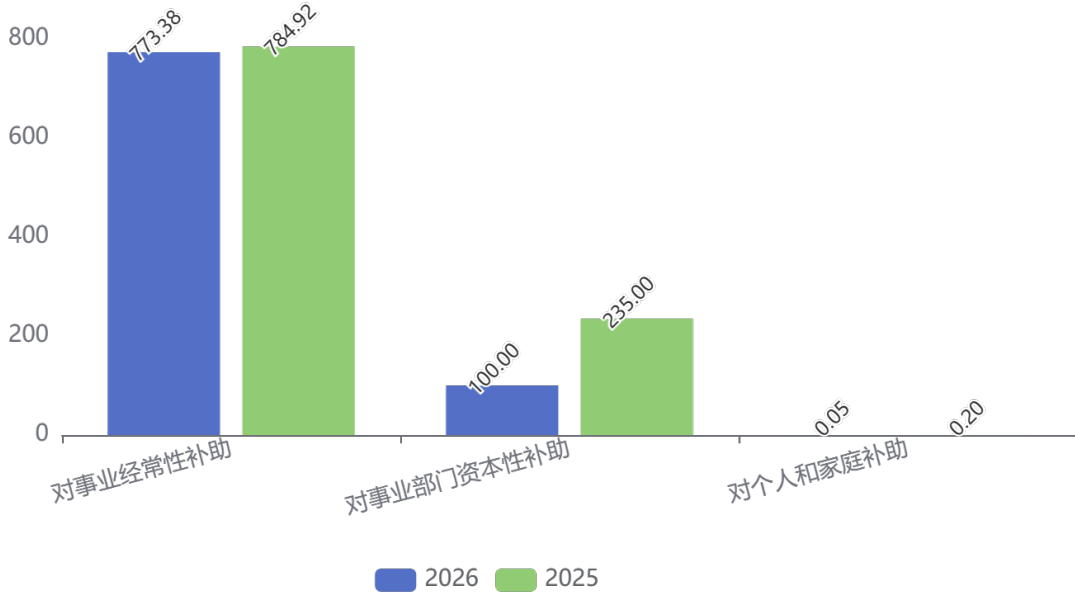
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出873.43万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）773.38万元，较上年减少11.54万元，下降1.47%，下降的主要原因是：部分职工退休，基本支出减少。

(2) 对事业部门资本性补助（506）100.00万元，较上年减少135.00万元，下降57.45%，下降的主要原因是：部分职工退休，基本支出减少。

(3) 对个人和家庭补助（509）0.05万元，较上年减少0.14万元，下降72.73%，下降的主要原因是：部分职工退休，基本支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上

年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年单位预算安排购置车辆1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当年拨款873.43万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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41.70万元，较上年增加4.02万元，增长10.68%，增长的主要原因是：存在调入人员，人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待

费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西乡县疾病预防控制中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

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	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	8,734,330.94	一、部门预算	8,734,330.94	一、部门预算	8,734,330.94	一、部门预算	8,734,330.94
1、财政拨款	8,734,330.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,424,330.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,734,330.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,006,763.94	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	417,027.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,733,790.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,310,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	719,688.96	(2)商品和服务支出	310,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,474,875.26	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	1,000,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	539,766.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,734,330.94	本年支出合计	8,734,330.94	本年支出合计	8,734,330.94	本年支出合计	8,734,330.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,734,330.94	支出总计	8,734,330.94	支出总计	8,734,330.94	支出总计	8,734,330.94

表2

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	8,734,330.94	8,734,330.94										
207	西乡县卫生健康局	8,734,330.94	8,734,330.94										
207003	西乡县疾病预防控制中心	8,734,330.94	8,734,330.94										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,734,330.94	8,734,330.94								
207	西乡县卫生健康局	8,734,330.94	8,734,330.94								
207003	西乡县疾病预防控制中心	8,734,330.94	8,734,330.94								

表4

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	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	8,734,330.94	一、财政拨款	8,734,330.94	一、财政拨款	8,734,330.94	一、财政拨款	8,734,330.94
1、一般公共预算拨款	8,734,330.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,424,330.94	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,006,763.94	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	417,027.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,733,790.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,310,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	719,688.96	(2)商品和服务支出	310,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	540.00
		10、卫生健康支出	7,474,875.26	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	1,000,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	539,766.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,734,330.94	本年支出合计	8,734,330.94	本年支出合计	8,734,330.94	本年支出合计	8,734,330.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,734,330.94	支出总计	8,734,330.94	支出总计	8,734,330.94	支出总计	8,734,330.94

表5

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	8,734,330.94	7,007,303.94	417,027.00	1,310,000.00	
208	社会保障和就业支出	719,688.96	719,688.96			
20805	行政事业单位养老支出	719,688.96	719,688.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719,688.96	719,688.96			
210	卫生健康支出	7,474,875.26	5,747,848.26	417,027.00	1,310,000.00	
21004	公共卫生	7,182,501.62	5,455,474.62	417,027.00	1,310,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	7,182,501.62	5,455,474.62	417,027.00	1,310,000.00	
21011	行政事业单位医疗	292,373.64	292,373.64			
2101102	事业单位医疗	292,373.64	292,373.64			
221	住房保障支出	539,766.72	539,766.72			
22102	住房改革支出	539,766.72	539,766.72			
2210201	住房公积金	539,766.72	539,766.72			

表6

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			8,734,330.94	7,007,303.94	417,027.00	1,310,000.00	
301	工资福利支出			7,006,763.94	7,006,763.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,358,860.00	3,358,860.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,520.00	210,520.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	230,540.00	230,540.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,587,336.00	1,587,336.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	719,688.96	719,688.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,373.64	292,373.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67,678.62	67,678.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	539,766.72	539,766.72			
302	商品和服务支出			727,027.00		417,027.00	310,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	76,800.00		76,800.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,227.00		100,227.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
309	资本性支出(基本建设)			1,000,000.00			1,000,000.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出(基本建设)	1,000,000.00			1,000,000.00	

表7

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	7,424,330.94	7,007,303.94	417,027.00	
208	社会保障和就业支出	719,688.96	719,688.96		
20805	行政事业单位养老支出	719,688.96	719,688.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719,688.96	719,688.96		
210	卫生健康支出	6,164,875.26	5,747,848.26	417,027.00	
21004	公共卫生	5,872,501.62	5,455,474.62	417,027.00	
2100401	疾病预防控制机构	5,872,501.62	5,455,474.62	417,027.00	
21011	行政事业单位医疗	292,373.64	292,373.64		
2101102	事业单位医疗	292,373.64	292,373.64		
221	住房保障支出	539,766.72	539,766.72		
22102	住房改革支出	539,766.72	539,766.72		
2210201	住房公积金	539,766.72	539,766.72		

表8

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)

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			7,424,330.94	7,007,303.94	417,027.00	
301	工资福利支出			7,006,763.94	7,006,763.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,358,860.00	3,358,860.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,520.00	210,520.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	230,540.00	230,540.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,587,336.00	1,587,336.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	719,688.96	719,688.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,373.64	292,373.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67,678.62	67,678.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	539,766.72	539,766.72		
302	商品和服务支出			417,027.00		417,027.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	76,800.00		76,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,227.00		100,227.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
309	资本性支出(基本建设)						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出(基本建设)				

表9

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	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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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		
	合计	1,310,000.00	
207	西乡县卫生健康局	1,310,000.00	
207003	西乡县疾病预防控制中心	1,310,000.00	
	专用项目	1,310,000.00	
	专用项目	1,310,000.00	
	非税项目	260,000.00	西乡县疾病预防控制中心非税项目
	卫生监督专项整治、执法办案经费	50,000.00	用于执法工作经费、执法装备配备以满足执法工作需要
	西乡县疾病预防控制中心迁建（实验楼建设）项目欠款	1,000,000.00	西乡县疾病预防控制中心迁建（实验楼建设）项目欠款

表11

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	部门预算 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			
				合计											

表12

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								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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		

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西乡县疾病预防控制中心迁建（实验楼建设）项目			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	通过实施西乡县疾病预防控制中心迁建（实验楼建设）项目，不断提升疾病预防控制机构专业水平，有效控制传染病的发生和流行，从而提高全社会疾病预防控制工作质量。				
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	项目建设单位面积综合成本	≤7500元/平方米	10
	产出指标	数量指标	西乡县疾病预防控制中心迁建（实验楼建设）项目主体建设面积	3380.27m ²	5
		质量指标	配套设施完成率	100%	5
		时效指标	资金支付完成时间	12月底前	5
	效益指标	经济效益指标	无	0	0
		社会效益指标	提升疾病预防控制机构的专业水平	不断提升	10
		生态效益指标	无	0	0
		可持续影响指标	提高疾病预防控制工作质量	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对疾病预防控制工作的满意度提升	≥90%	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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		西乡县疾病预防控制中心					
年度 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
年度 任务	卫生监督专项整治、执法办案经费	办公费、执法记录仪、手机、运行服	5.00万元	5.00万元	0.00万元	执行率分值 (10分)	
	迁建（实验楼建设）项目	设备购置、实验室建设	100.00万元	100.00万元	0.00万元		
	非税项目	疫苗冷链运转费	26.00万元	26.00万元	0.00万元		
	公用经费	经费、三公经费、车辆维护	41.70万元	41.70万元	0.00万元		
	人员经费	金、养老保险、独生子女	700.73万元	700.73万元	0.00万元		
	金额合计			873.43万元	873.43万元		0.00万元
	年度 总目标	免疫规划、传染病控制、慢性病管理服务等基本公卫项目达到中省市指标要求；狂犬病、肺结核、手足口等重点传染病防控效能持续提升；巩固地方吧和麻风病防治成效；如期完成卫生监督、检验等任务要求；协管监督覆盖率达100%，问题线索及时受理并做好反馈，形成工作闭环，异常巡查反馈比、异常线索反馈比达100%。					
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	执法办案专项整治单次成本		≤350元/人/次	10	
		社会成本	无		无	20	
		生态环境成本	无		无	10	
	产出指标	数量指标	疫苗冷链运转次数		≥12次	2	
		质量指标	以乡镇为单位免疫规划疫苗单苗接种率		≥95%	5	
		时效指标	冷链运转完成时间		每月30日前	5	
	效益指标	经济效益指标	无		无	5	
		社会效益指标	疾病预防控制服务乡镇覆盖率		100%	10	
		生态效益指标	无		无	3	
		可持续影响指标	疾病预防控制工作效能持续提升		100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称	西乡县疾病预防控制中心迁建（实验楼建设）项目					
主管部门	西乡县卫生健康局		实施期限	1年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100万元	年度资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	100万元	其中: 财政拨款	5		
	其他资金	0万元	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	通过实施西乡县疾病预防控制中心迁建（实验楼建设）项目，不断提升疾病预防控制中心专业水平，有效控制传染病的发生和流行，从而提高全社会疾病预防控制工作质量。		通过实施西乡县疾病预防控制中心迁建（实验楼建设）项目，不断提升疾病预防控制中心专业水平，有效控制传染病的发生和流行，从而提高全社会疾病预防控制工作质量。			
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	项目建设单位面积综合成本		7500元/平方	20
		社会成本	提升疾病预防控制中心的专业水平		不断提升	10
		生态环境成本	无		0	0
	产出指标	数量指标	西乡县疾病预防控制中心迁建（实验楼建设）项目主体建设面积		3380.27m ²	5
		质量指标	配套设施完成率		100%	10
		时效指标	资金支付完成时间		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无		0	10
		社会效益指标	提升疾病预防控制中心的专业水平		不断提升	5
		生态效益指标	无		0	10
		可持续影响指标	提高疾病预防控制工作质量		≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对疾病预防控制工作的满意度提升		≥90%	5

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。