

凤县疾病预防控制中心(凤县卫生监督所)
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

凤县疾病预防控制中心（凤县卫生监督所）隶属县卫生健康局，是从事基本公共卫生服务的一类公益性事业单位，其主要职责是：

- 1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；
- 2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；
- 3、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；
- 4、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；
- 5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；
- 6、对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其它健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；
- 7、对公共场所、集中式供水单位和消毒服务机构的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；
- 8、依法监督检查医疗机构、采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；
- 9、对职业健康检查服务机构进行卫生监督检查，查处违法行为；
- 10、依法对传染病防治工作、用人单位开展职业卫生监督检查，查处违法行为；
- 11、负责做好辖区内学校教学环境、教学设施、学生健康状况等方面的卫生监督工作。

（二）机构设置

单位设办公室、业务管理科（传染病防制科、免疫规划科）、慢性病与

地方病防控科、卫生科、检验科、卫生监督科、严重精神障碍患者防控办公室、后勤保障科8个科室。

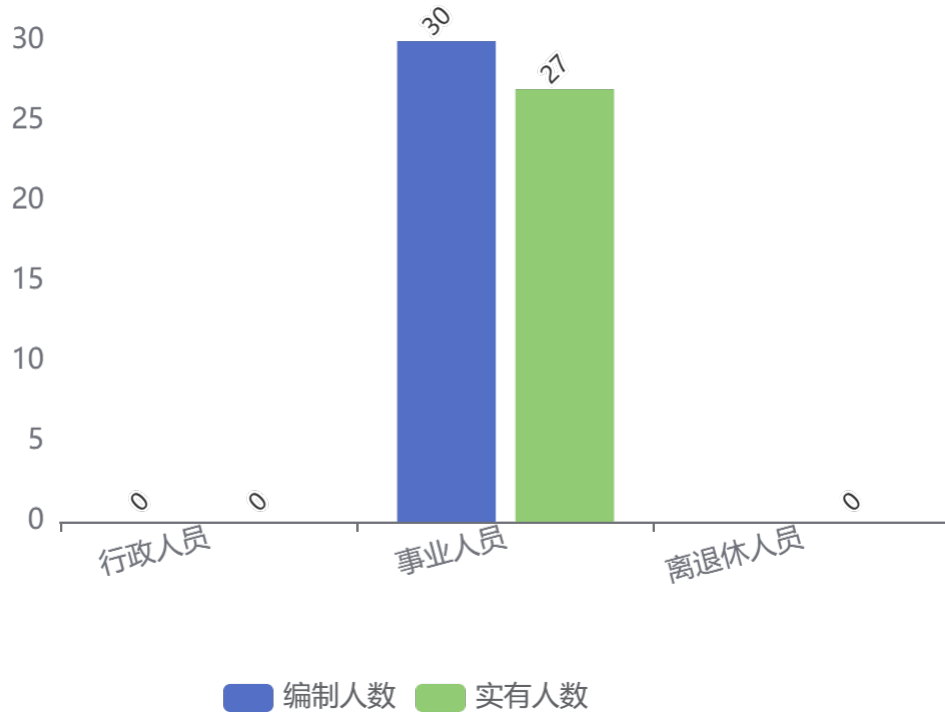
二、工作任务

凤县疾病预防控制中心（凤县卫生监督所）将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实党的卫生与健康工作方针，落实省、市、县卫生健康工作会议精神，不断提升各类突发公共卫生事件应急处置能力和卫生监督执法质量水平，为推动全县疾病预防控制（卫生监督）工作高质量发展作出贡献。继续承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制，负责全县突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，负责全县疫情及健康相关因素信息管理，负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价等职能任务，负责全县的预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、严重精神障碍患者管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目和国家重大公共卫生项目工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员27人，其中行政0人，事业27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440.73万元，其中一般公共预算拨款收入440.73万元，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，较上年增加39.84万元，增长9.94%，增长的主要原因是：职工工资及社保缴费基数增加；本单位当年预算支出440.73万元，其中一般公共预算拨款支出440.73万元、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，较上年增加39.84万元，增长9.94%，增长的主要原因是：职工工资及社保缴费基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入440.73万元，其中一般公共预算拨款收入440.73万元、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，较上年增加39.84万元，增长9.94%，增长的主要原因是：职工工资及社保缴费基数增加；本单位财政拨款支出440.73万元，其中一般公共预算拨款支出440.73万元、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，较上年增加39.84万元，增长9.94%，增长的主要原因是：职工工资及社保缴费基数增加。

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440.73万元，较上年增加39.84万元，增长9.94%，增长的主要原因是：职工工资及社保缴费基数增加。

（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440.73万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)41.59万元，较上年增加7.59万元，增长22.31%，增长的主要原因是：本年缴费基数增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)20.80万元，较上年减少8.50万元，下降29.01%，下降的主要原因是：本年缴费基数增加。

3. 疾病预防控制机构(2100401)307.73万元，较上年增加38.08万元，增长14.12%，增长的主要原因是：职工工资增加。

4. 卫生监督机构(2100402)5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：罚没款本年未纳入预算管理。

5. 突发公共卫生事件应急处置(2100410)12.32万元，较上年减少0.39万元，下降3.03%，下降的主要原因是：本年预算减少。

6. 事业单位医疗(2101102)23.22万元，较上年增加4.13万元，增长21.62%，增长的主要原因是：本年缴费基数增加。

7. 住房公积金(2210201)30.08万元，较上年增加3.93万元，增长15.03%，增长的主要原因是：本年缴费基数增加。

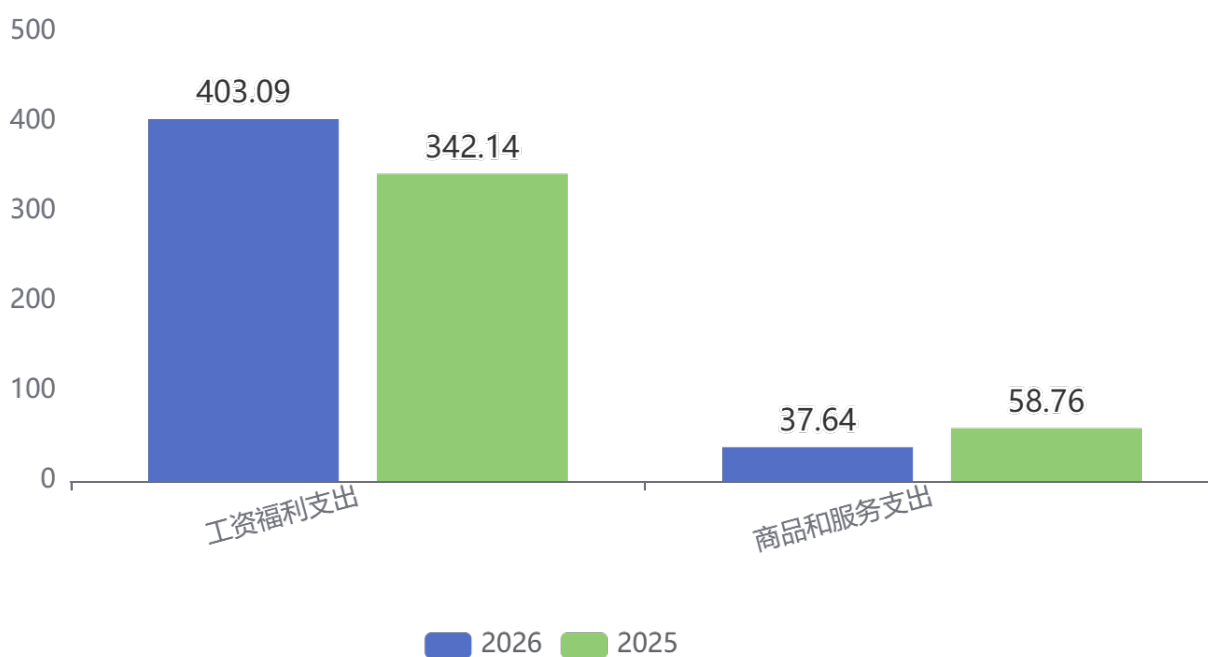
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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440.73万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)403.09万元，较上年增加60.95万元，增长17.82%，增长的主要原因是：职工工资及社保缴费基数增加。

(2) 商品和服务支出(302)37.64万元，较上年减少21.11万元，下降35.93%，下降的主要原因是：非税收入及罚没款本年未纳入预算。

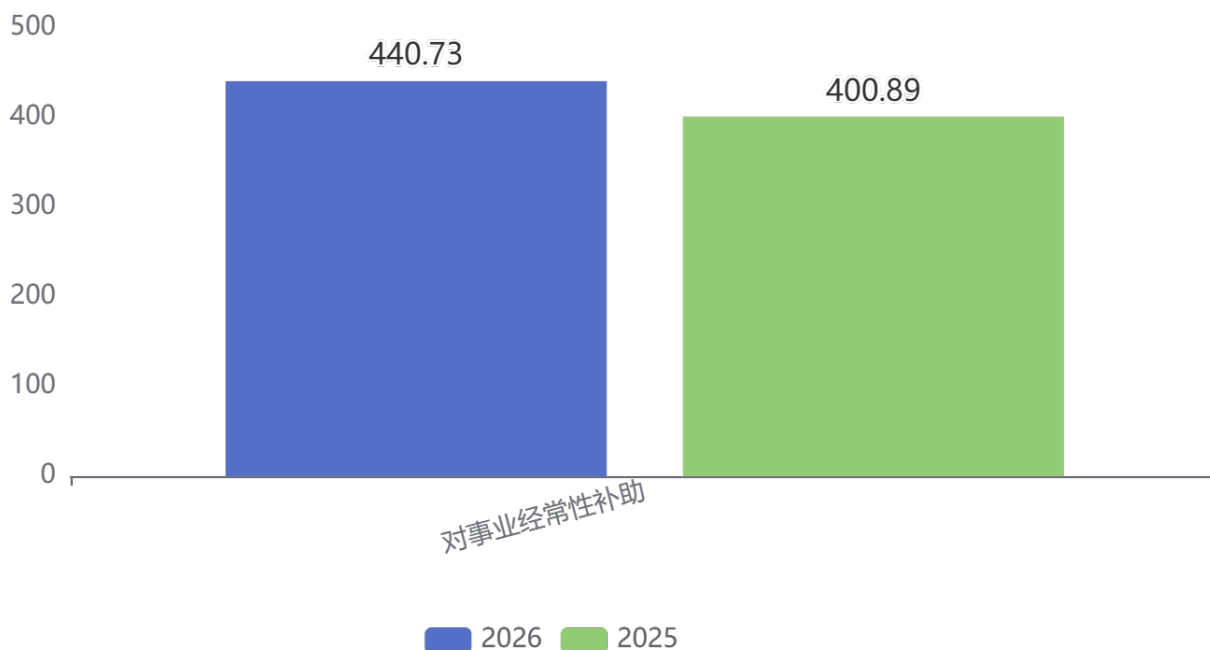
支出按部门预算支出经济分类对比图



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440.73万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)440.73万元，较上年增加39.84万元，增长9.94%，增长的主要原因是：职工工资及社保缴费基数增加。

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1.94万元，较上年减少0.46万元，下降19.00%，下降的主要原因是：坚持厉行节约，逐年减少支出。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1.94万元，较上年下降0.46万元，下降19.00%，下降的主要原因是：坚持厉行节约，逐年减少支出；

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5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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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440.73万元，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8.40万元，较上年增加4.65万元，增长124.00%，增长的主要原因是：本年人均公用经费增加。

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：凤县疾病预防控制中心(凤县卫生监督所)

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	否	
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	是	不涉及

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	4407349.00	一、部门预算	4407349.00	一、部门预算	4407349.00	一、部门预算	4407349.00
1、财政拨款	4407349.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4114906.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4407349.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4030906.00	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	84000.00	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		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	4407349.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	292443.00	6、对事业单位资本性补助	
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	623894.00	(2)商品和服务支出	292443.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3482627.00	(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）		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	300828.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4407349.00	本年支出合计	4407349.00	本年支出合计	4407349.00	本年支出合计	4407349.00
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	4407349.00	支出总计	4407349.00	支出总计	4407349.00	支出总计	4407349.00

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	4407349	4407349								
107	凤县卫生健康局	4407349	4407349								
107002	凤县疾病预防控制中心(凤县卫生监督所)	4407349	4407349								

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	4407349.00	一、财政拨款	4407349.00	一、财政拨款	4407349.00	一、财政拨款	4407349.00
1、一般公共预算拨款	4407349.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4114906.00	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	4030906.00	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	84000.00	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		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	4407349.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	292443.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	623894.00	(2)商品和服务支出	292443.00	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	
		10、卫生健康支出	3482627.00	(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)		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	300828.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4407349.00	本年支出合计	4407349.00	本年支出合计	4407349.00	本年支出合计	4407349.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4407349.00	支出总计	4407349.00	支出总计	4407349.00	支出总计	4407349.00

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	4407349	4030906	84000	292443	
208	社会保障和就业支出	623894	623894			
20805	行政事业单位养老支出	623894	623894			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415929	415929			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207965	207965			
210	卫生健康支出	3482627	3106184	84000	292443	
21004	公共卫生	3250426	2873983	84000	292443	
2100401	疾病预防控制机构	3077276	2873983	84000	119293	
2100402	卫生监督机构	50000			50000	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	123150			123150	
21011	行政事业单位医疗	232201	232201			
2101102	事业单位医疗	232201	232201			
221	住房保障支出	300828	300828			
22102	住房改革支出	300828	300828			
2210201	住房公积金	300828	300828			

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			4407349	4030906	84000	292443	
301	工资福利支出			4030906	4030906			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2806498	2806498			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62160	62160			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	415929	415929			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	207965	207965			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232201	232201			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5325	5325			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300828	300828			
302	商品和服务支出			376443		84000	292443	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	219847		42554	177293	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19446		7446	12000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	67150		24000	43150	

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	4114906	4030906	84000	
208	社会保障和就业支出	623894	623894		
20805	行政事业单位养老支出	623894	623894		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415929	415929		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207965	207965		
210	卫生健康支出	3190184	3106184	84000	
21004	公共卫生	2957983	2873983	84000	
2100401	疾病预防控制机构	2957983	2873983	84000	
21011	行政事业单位医疗	232201	232201		
2101102	事业单位医疗	232201	232201		
221	住房保障支出	300828	300828		
22102	住房改革支出	300828	300828		
2210201	住房公积金	300828	300828		

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			4114906	4030906	84000	
301	工资福利支出			4030906	4030906		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2806498	2806498		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62160	62160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	415929	415929		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	207965	207965		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232201	232201		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5325	5325		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300828	300828		
302	商品和服务支出			84000		84000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42554		42554	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7446		7446	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24000		24000	

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	

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	292443	
107	凤县卫生健康局	292443	
107002	凤县疾病预防控制中心(凤县卫生监督所)	292443	
	专用项目	292443	
	2026年度项目支出预算	292443	
	大骨节病治疗补助	119293	确保全县大骨节病患者开展治疗，提高其生活质量
	疾控机构疫情防控经费	50000	按要求做好辖区疫情防控各项工作。
	卫生监督执法	50000	通过定期不定期的卫生监督执法检查，纠正和处罚违法行为，促进医疗机构及其人员依法执业，公共场所、职业卫生、学校卫生、传染病防控等规范开展
	应急处置工作经费	73150	应急处置工作需要

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大骨节病治疗费补助			
主管部门		凤县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.93	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11.93		
		其他资金			
总体目标	确保全县大骨节病患者开展治疗, 提高生活质量				
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	经济成本指标	按标准执行	人均188.16元	5
		社会成本指标	不超预算	100%	5
		生态环境成本指标	不超预算情况下, 协助改善生态环境	有效改善	5
	产出指标	数量指标	确保每位患者能开展治疗	确保每位患者能开展治疗	15
		质量指标	按照上级要求开展	按要求完成	10
		时效指标	在规定时间内开展	2026年1月1日至2026年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	减轻大骨节病患者治疗费用负担	有效减轻	10
		社会效益指标	大骨节者患者的随访、救治与管理	效果明显	5
		生态效益指标	生态环境改善	有效改善	5
		可持续影响指标	改善患者生活质量	改善患者生活质量	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意	90%	10

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	疾控机构疫情防控经费				
主管部门	凤县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	保证疫情防控工作顺利开展				
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	经济成本指标	在花费最低人力物力财力情况下完成各项防控工作	100%	5
		社会成本指标	不超预算	100%	5
		生态环境成本指标	开展辖区疫情防控工作, 保障经济和谐发展	100%	5
	产出指标	数量指标	开展疫情防控各项工作	100%	15
		质量指标	高质量完成各项防控工作	100%	10
		时效指标	在上级规定时间内完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	开展辖区疫情防控工作, 保障经济和谐发展	100%	10
		社会效益指标	保证辖区疫情防控工作顺利开展	100%	5
		生态效益指标	保证辖区疫情防控工作顺利开展	100%	5
		可持续影响指标	保证辖区疫情防控工作顺利开展, 减少资源浪费	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证辖区疫情防控工作顺利开展, 群众满意	100%	10

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急处置工作经费			
主管部门		凤县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.32	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.32		
		其他资金			
总体目标	排查疫情, 为快速控制疫情提供依据				
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	经济成本指标	合理控制支出	合理控制	5
		社会成本指标	严格控制支出, 减少成本	明显较少	5
		生态环境成本指标	改善生态环境	有效改善	5
	产出指标	数量指标	采购足量检测试剂	采购足量, 满足检测需求	15
		质量指标	采购质量合格检测试剂	采购质量合格	15
		时效指标	及时排查疫情	及时	10
	效益指标	经济效益指标	保障经济发展	有效保障	5
		社会效益指标	保障经济发展	有效保障	5
		生态效益指标	排查疫情, 为快速控制疫情提供依据	100%	5
		可持续影响指标	快速处置疫情, 推动可持续发展	有效改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	90%	10

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)						
项目名称		卫生监督执法				
主管部门		凤县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
总体目标	通过定期不定的卫生监督执法检查, 纠正和处罚违法行为, 促进医疗机构及其人员依法执业、公共场所、职业卫生、学校卫生、传染病防控等规范开展					
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	经济成本指标	确保不超过预算		100%	5
		社会成本指标	确保不超过预算		100%	5
		生态环境成本指标	开展卫生监督执法工作 兼顾绿色环保		规范开展, 社会和谐	5
	产出指标	数量指标	公共场所、职业卫生、 学校卫生、放射卫生、 传染病防治等		规范开展	15
		质量指标	公共场所、职业卫生、 学校卫生、放射卫生、 传染病防治等		规范开展	15
		时效指标	纠正和处罚违法行为		规范执法, 依法处罚	10
	效益指标	经济效益指标	顺利开展卫生监督执法 工作		100%	5
		社会效益指标	规范执业、依法执法		群众满意, 社会和谐	10
		生态效益指标	开展卫生监督执法工作 兼顾绿色环保		群众满意, 社会和谐	5
		可持续影响指标	促进监督对象规范经营		群众满意, 社会和谐	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意		大于90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县疾病预防控制中心(凤县卫生监督所)				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
	工资福利		2026年工资	总额	财政拨款	
	公用经费	单位运行经费	8.4	8.4		
	疾控机构疫情防控经费	疫情防控相关支出经费	5	5		
	应急处置经费	应急物资储备及支出	7.31	7.31		
	卫生监督执法	卫生监督运行经费	5	5		
	大骨节病治疗费补助	开展大骨节病患者治疗	11.92	11.92		
	金额合计		440.73	440.73		
年度总体目标	在上级组织指导下,顺利完成各项工作任务。					
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	经济成本指标	按预算执行,节约成本	440.73万元	5	
		社会成本指标	按预算执行,节约成本	100%	5	
		生态环境成本指标	按预算执行,节约成本	100%	5	
	产出指标	数量指标	项目实施覆盖率	100%	10	
		质量指标	项目资金精准率	100%	10	
		时效指标	资金支出及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	推动疾病预防控制事业持续发展	促进社会和谐发展	5	
		社会效益指标	提高疾病预防控制工作的影响力	促进社会和谐发展	10	
		可持续影响指标	推动疾病预防控制事业持续发展	促进社会和谐发展	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%	10		

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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。