

杨陵区疾病预防控制中心

2026年单位综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：

主要承担示范区和杨陵区两级的传染病疫情监测、分析、报告、管理控制；十种重点传染病专病专防管理；免疫规划、疫苗接种工作组织实施；高血压、糖尿病等慢性病及精神障碍疾患管理；地方病（布鲁氏病、碘缺乏病）防控；食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价工作；传染性疾病病原生物的检测检验；突发传染病、不明原因疾病、预防接种反应、食物中毒、职业中毒等突发公共卫生事件的信息收集和应急处置等工作。普及卫生防病知识，对公众不良健康行为进行干预；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测；承担职业卫生、放射卫生、医疗卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生；对监管对象执行卫生法律法规情况进行检查；参与对危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理参与卫生监督工作；受理和查处违反卫生监督执法的投诉、举报事件；对重大活动住宿、娱乐的卫生安全保障等工作。

机构设置：

杨陵区卫生健康局的下属二级单位。杨陵区疾病预防控制中心下设十一科一室，分别是综合办公室，传染病监测预警（应急处置）科、慢病管理科、精神卫生（地方病）管理科、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、免疫规划科、卫生检验检测科、医疗卫生监督科、职业病防治监督科、公共卫生监督科，综合稽查科。

二、2026年度单位工作任务

1、疫情及健康相关因素信息管理。

- 2、疾病预防与控制开展疾病监测。
- 3、健康危害因素监测与干预。
- 4、突发公共卫生事件应急处置开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备。
- 5、实验室检测检验与评价。
- 6、规范医疗卫生服务行为。
- 7、做好公共卫生监督执法工作。
- 8、加大职业放射卫生监管力度。
- 9、加强基层公卫项目实施工作。
- 10、做好随机抽查综合执法任务。
- 11、落实卫生行政执法责任制。
- 12、加强监督执法队伍建设。

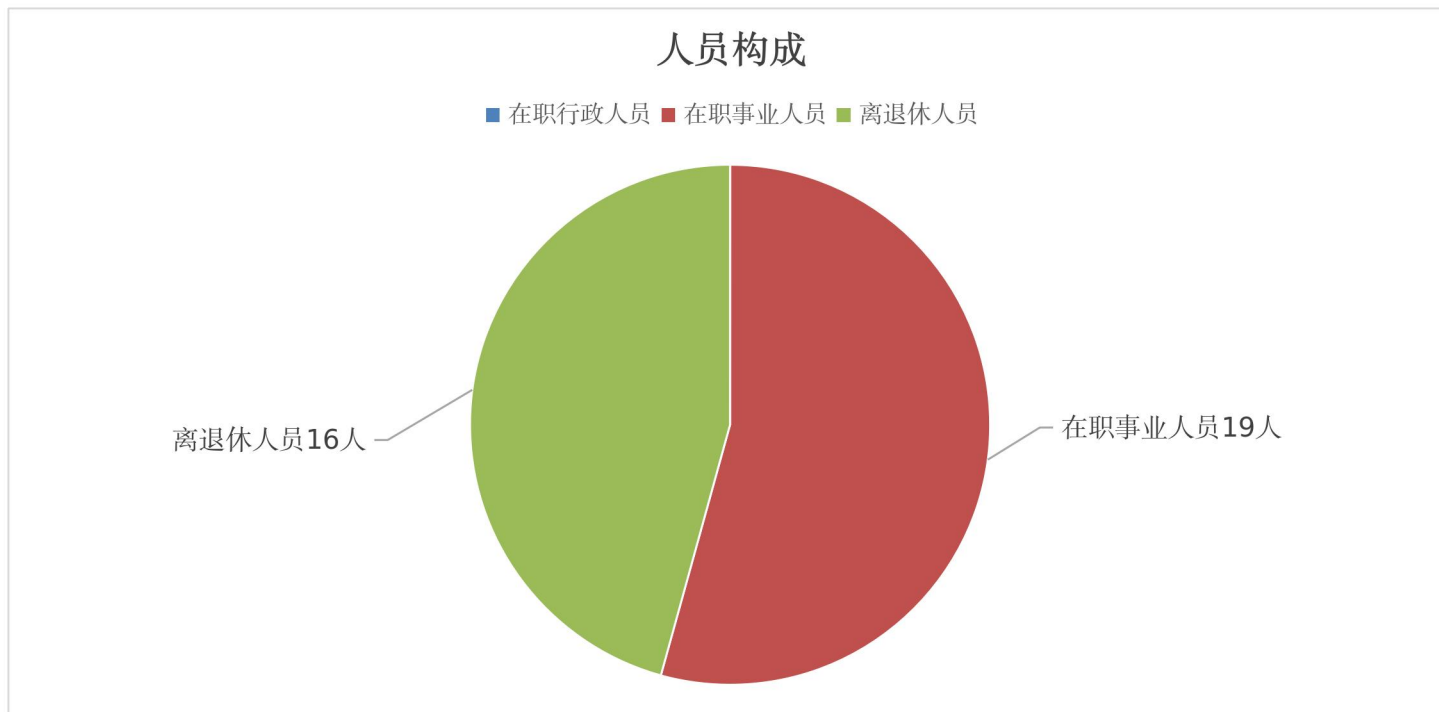
三、部门预算单位

纳入本单位 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区疾病预防控制中心	

四、单位人员情况说明

截止 2025 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人，单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

五、2026年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2026年本部门预算收入326.54万元、其中一般公共预算拨款收入326.54万元、政府性基金拨款收入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、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2025年本部门预算收入较上年增加4.85万元，主要原因事业单位人员工资调整；2025年本部门预算支出326.54万元，其中一般公共预算拨款支出326.54万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2026年本部门预算支出较上年增加4.85万元，主要原因事业单位人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入326.54万元，其中一般公共预算拨款收入326.54万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2026本单位财政拨款收入较上年增加4.85万元，主要原因事业单位人员工资调整；2026年本单位财政拨款支出326.54万元，其中一般公共预算拨款支出326.54万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2026年本单位财政拨款支出较上年增加4.85万元，

主要原因事业单位人员工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026本单位当年一般公共预算拨款支出326.54万元，较上年增加4.85万元，主要原因事业单位人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出326.54万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.44万元，较上年增加11.26万元，原因是本年预算编制调整，社保类预算专列，上年预算在基本支出下。

(2)疾病预防控制机构（2100401）269.67万元，较上年增加110.39万元，原因是事业单位人员工资调整，本年预算编制调整，该科目下核算的部分社保类支出。

(3)其他卫生健康支出（2109999）3.6万元，较上年减少1.4万元，原因是本年度压缩中德二期还款项目预算。

(4)住房公积金（2210201）22.83万元，较上年增加8.45万元，原因是本年度单位职工住房公积金单列该科目下预算。

3、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的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出326.54万元。

工资福利支出（301）303.94万元，较上年增加7.05万元，原因是事业单位人员工资调整。

商品和服务支出（302）19万元，较上年持平，原因是本年度人员经费计入该科目。

债务利息及费用支出（307）3.6万元，较上年减少1.84万元，原因是本年度压缩中德二期还款项目预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出326.54万元。

对事业单位经常性补助（505）322.94万元，较上年增加7.05万元，原因是事业单位人员工资调整。

债务利息及费用支出（511）3.6万元，较上年减少1.84万元，原因是本年度压缩中德二期还款项目预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2025年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.4万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费1.2万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.2万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；本单位无2025年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备5台（套）2026年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位2026年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2025年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款326.54万元,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）。

2026年，本单位2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排19万元，较上年持平，主要原因是本年度人员经费计入该科目。

本单位无2025年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释。

1.机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指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费反映单位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；公务接待费反映单位按规

定开支的各类公务接待支出。

3.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4.国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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	2026年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	2026年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	2026年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	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金收支
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位无上年结转资金支出
表12	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2026年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14	2026年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2026年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	326.54	一、部门预算	326.54	一、部门预算	326.54	一、部门预算	326.54
2	1、财政拨款	326.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	322.94	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	326.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	303.94	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	19.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	322.94
7	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	3.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	30.44	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	273.27	(4)债务利息及费用支出	3.60	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	3.60
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

			出					
21			20、住房保障支出	22.83				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	326.54	本年支出合计	326.54	本年支出合计	326.54	本年支出合计	326.54
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	326.54	支出总计	326.54	支出总计	326.54	支出总计	326.54

表4

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	326.54	一、财政拨款	326.54	一、财政拨款	326.54	一、财政拨款	326.54
2	1、一般公共预算拨款	326.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	322.94	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	303.94	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	322.94
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	30.44	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	273.27	(4)债务利息及费用支出	3.60	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	3.60
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	22.83				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	326.54	本年支出合计	326.54	本年支出合计	326.54	本年支出合计	326.54

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	326.54	支出总计	326.54	支出总计	326.54	支出总计	326.54

表5

2026年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）

预算单位：杨陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计	326.54	303.94	19.00	3.60	
2	208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	273.27	250.67	19.00	3.60	
6	21004	公共卫生	269.67	250.67	19.00	0.00	
7	2100401	疾病预防控制机构	269.67	250.67	19.00	0.00	
8	21099	其他卫生健康支出	3.60	0.00	0.00	3.60	
9	2109999	其他卫生健康支出	3.60	0.00	0.00	3.60	
10	221	住房保障支出	22.83	22.83	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	22.83	22.83	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	22.83	22.83	0.00	0.00	

表6

2026年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）

预算单位：杨陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计			326.54	303.94	19.00	3.60	
2	301	工资福利支出			303.94	303.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.41	95.41	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.41	20.41	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	57.26	57.26	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.61	62.61	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.44	30.44	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.98	14.98	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.83	22.83	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			19.00	0.00	19.00	0.00	
11	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	
15	307	债务利息及费用支出			3.60	0.00	0.00	3.60	
16	30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	3.60	0.00	0.00	3.60	

表7

2026年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）

预算单位：杨陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计	322.94	303.94	19.00	
2	208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	0.00	
5	210	卫生健康支出	269.67	250.67	19.00	
6	21004	公共卫生	269.67	250.67	19.00	
7	2100401	疾病预防控制机构	269.67	250.67	19.00	
8	221	住房保障支出	22.83	22.83	0.00	
9	22102	住房改革支出	22.83	22.83	0.00	
10	2210201	住房公积金	22.83	22.83	0.00	

表8

2026年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）

预算单位：杨陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计			322.94	303.94	19.00	
2	301	工资福利支出			303.94	303.94	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.41	95.41	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.41	20.41	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	57.26	57.26	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.61	62.61	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.44	30.44	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.98	14.98	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.83	22.83	0.00	
10	302	商品和服务支出			19.00	0.00	19.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
13	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.60	0.00	5.60	
18	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
19	30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	

表9

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2026年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3.60	
2	163	杨陵区卫生健康局	3.60	
3	163003	杨陵区疾病预防控制中心	3.60	
4		专用项目	3.60	
5		中德卫生二期项目	3.60	
6		2026年部门预算中德卫生二期项目	3.60	根据中德还款支付通知单

表11

2026单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中德卫生二期项目					
主管部门		杨陵区卫生健康局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.6			
		其中：财政拨款		3.6			
		其他资金					
总体目标	根据陕西省财政厅世界银行贷款项目和中德财政合作医疗卫生二期项目还款支付通知						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标		还款时限		每半年偿还一次	
		质量指标					

		时效指标	软硬贷款	软贷款每半年偿还一次，硬贷款每年偿还一次	
效益指标	经济效益指标	提高我区疾控业务水平		不断提高	
	社会效益指标	疾控事业发展		发展	
	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	群众满意度		≥90%	

单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称		杨陵区疾病预防控制中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障年度职工工资福利支出	303.94	303.94		
	公用经费	保障部门正常办公运行	19	19		
	部门预算其他专项资金	保障债务利息及费用支出，保证遗属补助及时发放	3.6	3.6		
	金额合计		326.54	326.54		
年度 总体 目标	优先三保支出，全力保障人员工资和公用经费支出，保障债务利息及费用支出，保证遗属补助及时发放。					
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）
	产出指标	数量指标	部门预算数（万元）		326.54	10.0
		质量指标	做好部门预算，保障各项工作有序开展		正常开展	10.0
		时效指标	部门预算下达时效		及时	10.0
		成本指标	公用经费预算标准（万元/人.年）		事业单位1万元	10.0
效益指标	经济效益指标	提高人民群众健康水平，降低传染病发生		减少医疗支出	10.0	
	社会效益指标	卫生健康事业得到发展		推动发展	10.0	
	生态效益指标	改善人居水平，提高人民群众健康素养		群众健康素养不断增强	10.0	

	可持续影响指标	持续开展全域病媒生物消杀，进一步巩固国家卫生区创建成果。	持续巩固	10.0
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生健康工作满意度	≥90%	10.0

表16

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称		中德卫生二期项目			
主管部门		杨陵区卫生健康局		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.6	年度资金总额:	3.6
		其中:财政拨款	3.6	其中:财政拨款	3.6
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	根据陕西省财政厅世界银行贷款项目和中德财政合作医疗卫生二期项目还款支付通知、遗属补助			按要求及时归还中德财政合作医疗卫生二期项目款,及时发放遗属补助,改善生活	
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	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	还款时限		每半年偿还一次
		质量指标			
		时效指标	软硬贷款		软贷款每半年偿还一次,硬贷款每年偿还一次
效益指标	经济效益指标	提高我区疾控业务水平		不断提高	

		社会效益指标	疾控事业发展	发展
		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	群众满意度	≥90%