稷山县疾病预防控制中心

2026年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年单位预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....5
表四2026年财政拨款收支总表.....6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
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）.....9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....**28**

第一部分 概况

一、本单位职责

1.为人民身体健康提供防疫保障

2.疾病监测

3.疾病防治研究

4.疾病预防与控制

5.卫生监督与监测

6.突发卫生事件处理

7.卫生宣传与健康教育

8.卫生防疫培训与技术指导

9.开展卫生防疫检验和实验室质量控制，负责受理查处对卫生健康违法行为的投诉举报，依法开展卫生健康监督执法工作。

2026年工作计划：我中心将紧紧围绕“前端预防预警，筑牢公共卫生安全屏障；后端执法监督，绘就健康稷山宏伟蓝图”，继续坚持预防为主的工作方针，补短板、强弱项、提能力，为保障人民群众健康安全作出更大贡献。

一是重点加强监测预警体系现代化建设，深化重点传染病、地方病和慢性病防控。

二是发挥山西省疫苗临床科研基地作用，积极争取承接科研项目，提升县域疾病控制能力。

三是将健康教育与健康促进工作落实落地，提升居民健康素养水平。

四是织密“九大卫生”监督防护网，提高县域医疗服务质量。

二、机构设置情况

我单位是财政拨款全额事业单位，预算单位构成一个，设有办公室、财务室、健康教育股、艾滋病防治股、结核病防治股、检验股、综合卫生股、生物制品股、地方病防治股、慢病股、计划免疫股、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、学校卫生监督科、职业卫生监督科，在职56人。主管单位是稷山县卫生健康局。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：稷山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	748.18	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	92.04	92.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	605.45	605.45	
		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	50.68	50.68	
		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	748.18	**本年支出合计**	748.18	748.18	
上年结转		年终结转			
收入总计	748.18	**支出总计**	748.18	748.18	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山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		748.18	748.18					
208	社会保障和就业支出	92.04	92.04					
20805	行政事业单位养老支出	92.04	92.04					
2080502	事业单位离退休	24.46	24.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.58	67.58					
210	卫生健康支出	605.45	605.45					
21004	公共卫生	577.29	577.29					
2100401	疾病预防控制机构	547.29	547.29					
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17					
2101102	事业单位医疗	27.45	27.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71					
221	住房保障支出	50.68	50.68					
22102	住房改革支出	50.68	50.68					
2210201	住房公积金	50.68	50.68					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山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		748.18	714.17	34.00
208	社会保障和就业支出	92.04	92.04	
20805	行政事业单位养老支出	92.04	92.04	
2080502	事业单位离退休	24.46	24.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.58	67.58	
210	卫生健康支出	605.45	571.45	34.00
21004	公共卫生	577.29	543.28	34.00
2100401	疾病预防控制机构	547.29	543.28	4.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	
2101102	事业单位医疗	27.45	27.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
221	住房保障支出	50.68	50.68	
22102	住房改革支出	50.68	50.68	
2210201	住房公积金	50.68	50.68	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山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	748.18	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	92.04	92.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	605.45	605.45		
		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	50.68	50.68		
		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	748.18	本年支出合计	748.18	748.18		

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	748.18	**支出总计**	748.18	748.18		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山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		748.18	714.17	34.00
208	社会保障和就业支出	92.04	92.04	
20805	行政事业单位养老支出	92.04	92.04	
2080502	事业单位离退休	24.46	24.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.58	67.58	
210	卫生健康支出	605.45	571.45	34.00
21004	公共卫生	577.29	543.28	34.00
2100401	疾病预防控制机构	547.29	543.28	4.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	
2101102	事业单位医疗	27.45	27.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
221	住房保障支出	50.68	50.68	
22102	住房改革支出	50.68	50.68	
2210201	住房公积金	50.68	50.68	

预算公开表6

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）

单位名称：稷山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		714.17	649.73	64.45
工资福利支出		624.95	624.95	
基本工资	工资福利支出	265.52	265.52	
津贴补贴	工资福利支出	45.68	45.68	
奖金	工资福利支出	21.58	21.58	
绩效工资	工资福利支出	141.15	141.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	67.58	67.58	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	27.45	27.45	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.30	5.30	
住房公积金	工资福利支出	50.68	50.68	
商品和服务支出		64.45		64.45
办公费	商品和服务支出	9.26		9.26
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
水费	商品和服务支出	2.00		2.00
电费	商品和服务支出	4.00		4.00
邮电费	商品和服务支出	1.20		1.20
取暖费	商品和服务支出	2.00		2.00
物业管理费	商品和服务支出	1.96		1.96
差旅费	商品和服务支出	4.00		4.00
维修（护）费	商品和服务支出	7.50		7.50
租赁费	商品和服务支出	1.25		1.25
劳务费	商品和服务支出	5.04		5.04
委托业务费	商品和服务支出	2.50		2.50
工会经费	商品和服务支出	4.22		4.22
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.00		7.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.51		10.51
对个人和家庭的补助		24.77	24.77	
退休费	离退休费	24.46	24.46	
医疗费补助	社会福利和救助	0.31	0.31	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山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）

单位名称：稷山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

单位名称：稷山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	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	7.00	7.00		

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山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

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山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
稷山县疾病预防控制中心	34.00	34.00				
2026年疫苗管理经费	5.00	5.00				
2026年城区水龙头水质监测工作	15.00	15.00				
2026年国家慢病示范区建设项目	10.00	10.00				
遗属补助	4.00	4.00				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山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

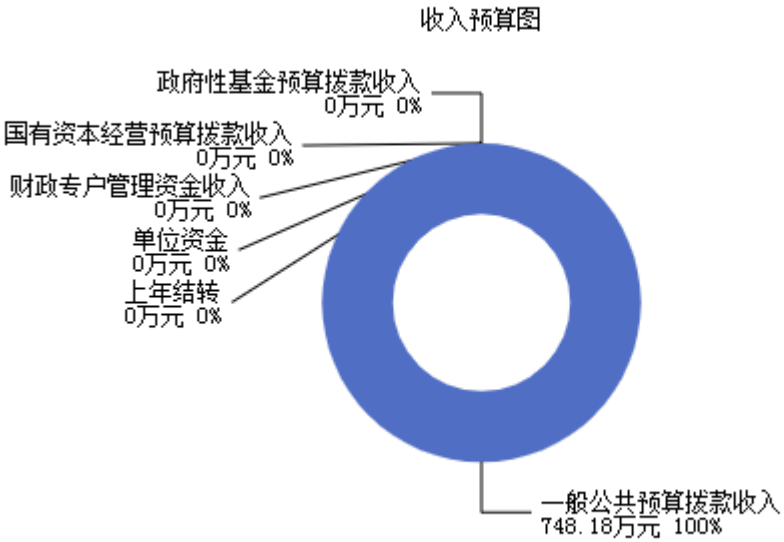
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县疾病预防控制中心预算收入总计748.18万元，其中：本年收入748.18万元，上年结转0万元，比上年增加62.61万元，增长9.13%，主要原因是项目增多，经费增加；本年单位预算支出总计748.18万元，其中：本年预算安排748.18万元，上年结转0万元，比上年增加62.61万元，增长9.13%，主要原因是项目增多，经费增加。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县疾病预防控制中心预算收入748.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入748.18万元，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年度稷山县疾病预防控制中心支出预算748.18万元，其中：基本支出714.17万元，占95.45%；项目支出34万元，占4.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县疾病预防控制中心财政拨款收支总预算748.18万元。其中：一般公共预算拨款748.18万元，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748.18万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出92.04万元、卫生健康支出605.45万元、住房保障支出50.68万元等。

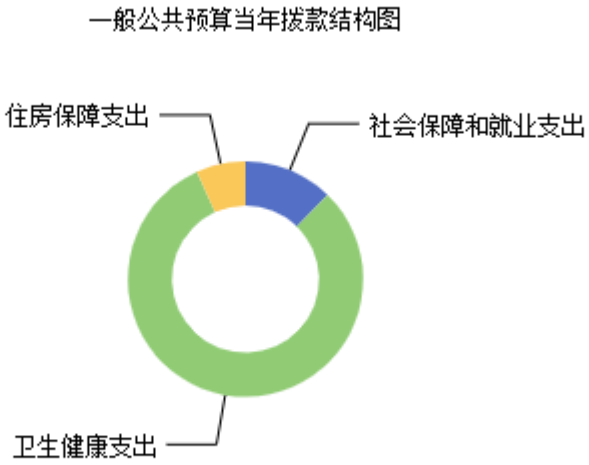
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县疾病预防控制中心一般公共预算当年支出748.18万元,比上年增加63.99万元，增长9.35%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县疾病预防控制中心一般公共预算当年支出748.18万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出92.04万元，占12.30%；卫生健康支出605.45万元，占80.92%；住房保障支出50.68万元，占6.77%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县疾病预防控制中心一般公共预算安排基本支出714.17万元，其中：

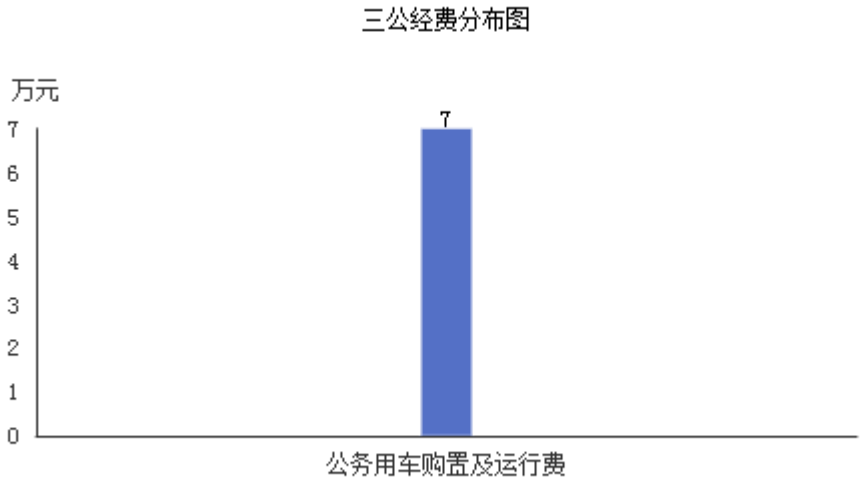
人员经费649.73万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费64.45万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费、取暖费、租赁费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年稷山县疾病预防控制中心财政拨款安排的“三公”经费预算7.00万元比2025年减少 0.60万元，主要原因是厉行节约，减少接待费。

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，与上年相比预算数减少0.60万元，主要原因是厉行节约，减少接待费；公务用车购置及运行费7.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费7.00万元，与上年预算数相同；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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年稷山县疾病预防控制中心政府采购预算总额10.87万元。其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.07万元。

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748.18万元，其中基本支出714.17万元，项目支出34万元，预算单位1个，疾控中心编报了单位整体绩效目标，涉及资金748.18万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县疾病预防控制中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额34.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额4.00万元；特定目标类项目3个，涉及金额30.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额34.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额4.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额30.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：稷山县疾病预防控制中心

部门基本信息	单位名称	稷山县疾病预防控制中心			
	通讯地址	稷山县稷峰街西端			
	单位预算绩效管理联系人	贾玉晶	联系电话	13734287765	
	人员编制数	58	实有人数	56	
	单位职能	1. 为人民身体健康提供防疫保障 2. 疾病监测 3. 疾病防治研究 4. 疾病预防与控制 5. 卫生监督与监测 6. 突发卫生事件处理 7. 卫生宣传与健康教育 8. 卫生防疫培训与技术指导 9. 开展卫生防疫检验和实验室质量控制，负责受理查处对卫生健康违法行为的投诉举报，依法开展卫生健康监督执法工作。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	748.18	748.18			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	748.18	714.17	34		
部门整体支出绩效目标	开展日常工作，严格按照制度完成支出进度，保障单位工作正常运转。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		在职人员数量	56人
		基本工资	1项
		绩效工资	1项
		津贴补贴	1项
		奖金	1项

部门整体支出绩效指标	产出指标	数量指标	社保	1项
			退休费	1项
			遗属补助	1项
			2026年国家慢病示范区建设	1项
			2026年城区水龙头水质监测工作	1项
			2026年疫苗管理	1项
			公务用车	1项
			办公费	1项
			差旅费	1项
			租赁费	1项
			取暖费	1项
			物业管理费	1项
			电费	1项
			水费	1项
			劳务费	1项
			维修费	1项
			邮电费	1项
			其他商品和服务支出	1项
			印刷费	1项
			委托业务费	1项
			工会经费	1项
		质量指标	保障单位正常运转	保障
		时效指标	完成时限	1年内
			在职人员工资合计	649.73万元
			基本工资	265.52万元
			绩效工资	141.15万元
			津贴补贴	45.68万元

		成本指标	奖金	21.58万元
			社保	151.01万元
			退休费	24.77万元
			遗属补助	4万元
			2026年国家慢病示范区建设	10万元
			2026年城区水龙头水质监测工作	15万元
			2026年疫苗管理	5万元
			公务用车	7万元
			办公费	9.26万元
			差旅费	4万元
			租赁费	1.25万元
			取暖费	2万元
			物业管理费	1.96万元
			电费	4万元
			水费	2万元
			劳务费	5.04万元
			维修费	7.5万元
			邮电费	1.2万元
			其他商品和服务支出	10.51万元
			印刷费	2万元
			委托业务费	2.5万元
			工会经费	4.22万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高公共卫生服务质量与效率，保护人民健康。	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

稷山县县(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年城区水龙头水质监测工作			
主管部门及代码	356-稷山县卫生健康局		实施单位	稷山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：	150,000	年度资金总额：	150,000
	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	150,000	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	实现2026年水环境质量改善目标，进一步推进城区水龙头水质监测和信息公开工作，推动全面解决事关人民群众身体健康的饮用水安全问题。			
立项依据	《水污染防治行动计划》和《2024年运城市城区水龙头水质监测工作方案的通知》			
项目设立必要性	保障人民群众知情权、参与权和监督权。			
保证项目实施的制度、措施	根据项目要求，专款专用。			
项目实施计划	每个季度监测结束后撰写监测报告，并对监测结果进行分析，提出建议。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	每个季度监测结束后撰写监测报告，并对监测结果进行分析，提出建议。				2026年完成对全县100个城区饮用水监测点水质监测。		
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	采水数量	≥100份	数量指标	采水数量	≥100份
		质量指标	按时按量	保障	质量指标	按时按量	保障
		时效指标	项目完成时限	2026年12月底	时效指标	项目完成时限	2026年12月底
		成本指标	委托业务费	15万元	成本指标	委托业务费	15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众的饮用水安全	安全	社会效益	群众的饮用水安	安全
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：	20260107091313

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	356-稷山县卫生健康局		实施单位	稷山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：	40,032	年度资金总额：	40,032
	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	40,032	市县（区）财政资金	40,032
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年疾控中心6人遗属补助			
立项依据	2026年疾控中心6人遗属补助			
项目设立必要性	2026年疾控中心6人遗属补助			
保证项目实施的制度、措施	按标准发放			
项目实施计划	2026年疾控中心6人遗属补助，每人每月556元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年疾控中心6人遗属补助，每人每月556元。				2026年疾控中心6人遗属补助，每人每月556月。		
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	遗属人员	6人	数量指标	遗属人员	6人
		质量指标	按标准发放	按标准	质量指标	按标准发放	按标准
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底	时效指标	项目完成时间	2026年12月底
		成本指标	项目成本	40032元	成本指标	项目成本	40032元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员最低生活标	保障	社会效益	保障遗属人员最	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124145942

稷山县县(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年国家慢病示范区建设项目			
主管部门及代码	356-稷山县卫生健康局		实施单位	稷山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：	100,000	年度资金总额：	100,000
	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	《稷山县慢性病综合防控示范区建设实施方案》和《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》。			
立项依据	《稷山县慢性病综合防控示范区建设实施方案》和《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》。			
项目设立必要性	随着人民生活改善和寿命延长，以心脑血管、恶性肿瘤为主的慢性病已成为居民主要死亡原因和疾病负担，慢病防控已刻不容缓。			
保证项目实施的制度、措施	稷山县慢性病综合防控示范区建设实施方案》和《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》。			
项目实施计划	完成居民死因监测、恶性肿瘤、心脑血管病、慢阻肺登记和分析报告，三减三健专项行动和健康支持性环境建设技术指导等。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成居民死因监测、恶性肿瘤、心脑血管病、慢阻肺登记和分析报告，三减三健专项行动和健康支持性环境建设技术指导等。				完成居民死因监测、恶性肿瘤、心脑血管病、慢阻肺登记和分析报告，三减三健专项行动和健康支持性环境建设技术指导等		
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	联合督导	≥2次	数量指标	宣传日活动	≥6次
			三减三健培训	≥1次		联络员会	≥1次
			宣传日活动	≥6次		三减三健培训	≥1次
			联络员会	≥1次		联合督导	≥2次
			领导小组会议	≥1次		领导小组会议	≥1次
			慢性病危险因素调查	≥1次		慢性病危险因素	≥1次
			健康生活方式指导员培训	≥1次		健康生活方式指	≥1次
			健康支持性环境建设	≥3次		健康支持性环境	≥3次
		质量指标	健康社区覆盖率	≥40%	质量指标	吸烟率	下降
			健康监测点	≥40%		体检率	≥90%
			吸烟率	下降		健康社区覆盖率	≥40%
			体检率	≥90%		居民健康素养水	≥25%
			居民健康素养水平	≥25%		健康监测点	≥40%
		时效指标	项目完成时限	2026年12月底完成	时效指标	项目完成时限	2026年12月底完成
		成本指标	印刷费	15000元	成本指标	宣传费	56000元
			劳务费	14400元		印刷费	15000元
			业务委托费	9000元		劳务费	14400元
			差旅费	3000元		差旅费	3000元
			宣传费	56000元		业务委托费	9000元
			培训费	2600元		培训费	2600元
	效益指标	经济效益	过早死亡	下降	经济效益	过早死亡	下降
			心血管病死亡率	下降		心血管病死亡率	下降
			慢性呼吸道疾病死亡率	下降		慢性呼吸道疾病	下降
		社会效益	无烟卫生机构	≥100%	社会效益	无烟卫生机构	≥100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113165308

稷山县县(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年疫苗管理经费			
主管部门及代码	356-稷山县卫生健康局		实施单位	稷山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：	50,000	年度资金总额：	50,000
	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	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	《中华人民共和国疫苗管理法》第39条：应建立真实、准确、完整的接收、购进、储存、冷链设备维修保养、配送、供应记录，并保存至疫苗有效期满后不少于5年备查。			
立项依据	《中华人民共和国疫苗管理法》第39条：应建立真实、准确、完整的接收、购进、储存、冷链设备维修保养、配送、供应记录，并保存至疫苗有效期满后不少于5年备查。			
项目设立必要性	《中华人民共和国疫苗管理法》第39条：应建立真实、准确、完整的接收、购进、储存、冷链设备维修保养、配送、供应记录，并保存至疫苗有效期满后不少于5年备查。			
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国疫苗管理法》第39条：应建立真实、准确、完整的接收、购进、储存、冷链设备维修保养、配送、供应记录，并保存至疫苗有效期满后不少于5年备查。			
项目实施计划	需劳务费14400元、疫苗冷链设备保养维修费20000元、宣传费5000元、疫苗用友系统维护费6000元、差旅费4600元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	需劳务费14400元、疫苗冷链设备保养维修费20000元、宣传费5000元、疫苗用友系统维护费6000元、差旅费4600元。				2026年疫苗管理需完成疫苗冷链设备保养维修、疫苗相关知识宣传、疫苗用友系统维护等工作。		
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	疫苗管理人员	1人	数量指标	疫苗管理人员	1人
		质量指标	保质保量	保障	质量指标	保质保量	保障
		时效指标	项目完成时限	2026年12月底	时效指标	项目完成时限	2026年12月底
		成本指标	劳务费	14400元	成本指标	劳务费	14400元
			维修维护费	26000元		维修维护费	26000元
			差旅费	4600元		差旅费	4600元
			宣传费	5000元		宣传费	5000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	疫苗管理规范化	提高	可持续影响	疫苗管理规范化	提高
	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：	20260106171218

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月21日，稷山县疾病预防控制中心共有公务用车编制6辆，实有6辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车4辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月21日，稷山县疾病预防控制中心使用的办公用房建筑总面积2851.78平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月21日，稷山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）；稷山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

我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他说明。

稷山县疾病预防控制中心

情况说明

我单位2026年不涉及政府购买服务。

稷山县疾病预防控制中心

2026年1月21日

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。