

2026 年霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年收入预算情况说明

三、 关于霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年支出预算情况说明

四、 关于霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年国有资产经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年上半年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、 机构设置

霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,247.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,247.36	202 外交支出	
其中：一般财力	1,247.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	213.21
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	934.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	99.59
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,247.36	支出总计	1,247.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	213.21	213.21	213.21								
208	05		行政事业单位养老支出	213.21	213.21	213.21								
208	05	02	事业单位离退休	29.80	29.80	29.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.27	122.27	122.27								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.14	61.14	61.14								
210			卫生健康支出	934.56	934.56	934.56								
210	04		公共卫生	869.43	869.43	869.43								
210	04	01	疾病预防控制机构	869.43	869.43	869.43								
210	11		行政事业单位医疗	65.12	65.12	65.12								
210	11	01	行政单位医疗	7.61	7.61	7.61								
210	11	02	事业单位医疗	57.35	57.35	57.35								
210	11	03	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.16								
221			住房保障支出	99.59	99.59	99.59								
221	02		住房改革支出	99.59	99.59	99.59								
221	02	01	住房公积金	99.59	99.59	99.59								
			总计	1,247.36	1,247.36	1,247.36								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	213.21	213.21	
208	05		行政事业单位养老支出	213.21	213.21	
208	05	02	事业单位离退休	29.80	29.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.27	122.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.14	61.14	
210			卫生健康支出	934.56	934.56	
210	04		公共卫生	869.43	869.43	
210	04	01	疾病预防控制机构	869.43	869.43	
210	11		行政事业单位医疗	65.12	65.12	
210	11	01	行政单位医疗	7.61	7.61	
210	11	02	事业单位医疗	57.35	57.35	
210	11	03	公务员医疗补助	0.16	0.16	
221			住房保障支出	99.59	99.59	
221	02		住房改革支出	99.59	99.59	
221	02	01	住房公积金	99.59	99.59	
			总计	1,247.36	1,247.36	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,247.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,247.36	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	213.21	213.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	934.56	934.56		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	99.59	99.59		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,247.36	支出总计	1,247.36	1,247.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	213.21	213.21	
208	05		行政事业单位养老支出	213.21	213.21	
208	05	02	事业单位离退休	29.80	29.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.27	122.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.14	61.14	
210			卫生健康支出	934.56	934.56	
210	04		公共卫生	869.43	869.43	
210	04	01	疾病预防控制机构	869.43	869.43	
210	11		行政事业单位医疗	65.12	65.12	
210	11	01	行政单位医疗	7.61	7.61	
210	11	02	事业单位医疗	57.35	57.35	
210	11	03	公务员医疗补助	0.16	0.16	
221			住房保障支出	99.59	99.59	
221	02		住房改革支出	99.59	99.59	
221	02	01	住房公积金	99.59	99.59	
			总计	1,247.36	1,247.36	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,209.97	1,209.97	
301	01	基本工资	321.50	321.50	
301	02	津贴补贴	179.55	179.55	
301	03	奖金	213.63	213.63	
301	07	绩效工资	141.44	141.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.27	122.27	
301	09	职业年金缴费	61.14	61.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.96	64.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.16	0.16	
301	12	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
301	13	住房公积金	99.59	99.59	
302		商品和服务支出	6.43		6.43
302	28	工会经费	6.43		6.43
303		对个人和家庭的补助	30.96	30.96	
303	02	退休费	29.80	29.80	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	1,247.36	1,240.93	6.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			总计													

霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,247.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年收入预算情况说明

霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）单位收入预算 1,247.36 万元，其中：

一般公共预算 1,247.36 万元，占 100.00%，比上年预算增加 113.32 万元，增长 9.99%，主要原因是工资正常升级、岗位变动，工资增加，养老保险、医疗保险、其他社会保障费、住房公积金缴费基数上调，新增职业年金，比上年预算增加 113.32 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年单位因门诊取消，故 2026 年无门诊收入，收入减少。

三、关于霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026年支出预算情况说明

霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026年支出预算1,247.36万元，其中：

基本支出1,247.36万元，占100.00%，比上年预算增加113.32万元，增长9.99%，主要原因是工资正常升级、岗位变动，工资增加，养老保险、医疗保险、其他社会保障费、住房公积金缴费基数上调，新增职业年金，比上年预算增加113.32万元。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算减少6.50万元，下降100.00%，主要原因是本年单位因门诊取消，故2026年无门诊收入，收入减少。

四、关于霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算1,247.36万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,247.36万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出213.21万元，主要用于支付单位事业单位离退休29.8万元、在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出122.27万元，单位在职职工机关事业单位职业年金缴费支出61.14万元；卫生健康支出934.56万元，主要用于支付单位在职职工基本工资321.5万元、津贴补贴179.55万元、绩效工资141.44万元、奖金214.8万元、缴纳医疗保险64.96万元、其他社会保险5.88万元、工会经费6.43万元；住房保障支出99.59万元，主要用于支付单位在职职工住房公积金99.59万元。

五、关于霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026年一般公共预算拨款合计1,247.36万元，其中：

基本支出1,247.36万元，比上年预算增加113.32万元，增长9.99%，主要原因是工资正常升级、岗位变动，工资增加，养老保险、医疗保险、其他社会保障费、住房公积金缴费基数上调，新增职业年金，比上年预算增加113.32万元。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026年度未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）213.21万元，占17.09%。
2. 卫生健康支出（类）934.56万元，占74.92%。
3. 住房保障支出（类）99.59万元，占7.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.01万元，下降100.00%，主要原因是本年度预算将卫生监督所退休人员合并款项，故比上年减少4.01万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为29.80万元，比上年预算增加5.19万元，增长21.09%，主要原因是本年度将卫生监督所退休人员合并至本款项，本年度退休人员绩效考核奖金增加，故该款项增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为122.27万元，比上年预算增加5.71万元，增长4.90%，主要原因是工资正常升级、岗位变动，工资增加，养老保险缴费基数上调，比上年度预算数增加5.71万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为61.14万元，比上年预算增加61.14万元，增长100.00%，主要原因是事业单位本年新增职业年金，比上年预算增加61.14万元。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2026年预算数为869.43万元，比上年预算增加34.89万元，增长4.18%，主要原因是工资正常升级、岗位变动，工资增加，比上年预算数增加34.89万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为7.61万元，比上年预算减少0.55万元，下降6.74%，主要原因是卫生监督执法局是参照公务员编制，本年度减少一人故该项经费减少0.55万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为57.35万元，比上年预算增加4.19万元，增长7.88%，主要原因是工资正常升级、岗位变动，工资增加，医疗保险缴费基数上调，比上年度预算数增加4.19万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.16万元，比上年预算减少0.02万元，下降11.11%，主要原因是卫生监督执法局是参照公务员编制，本年度减少一人故经费减少0.02万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为99.59万元，比上年预算增加6.78万元，增长7.31%，主要原因是工资

正常升级、岗位变动，工资增加，住房公积金缴费基数上调，比上年度预算数增加 6.78 万元。

六、关于霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出 1,247.36 万元，其中：

人员经费 1,240.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 6.43 万元，主要包括：工会经费。

七、关于霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用，按照财政要求本单位未做运转资金预算，故本单位无该项资金支出；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置，按照财政要求本单位未做运转资金预算，故本单位无该项资金支出；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车运行维护费，按照财政要求本单位未做运转资金预算，故本单位无该项资金支出；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费，按照财政要求本单位未做运转资金预算，故本单位无该项资金支出。

十一、关于霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026年上年结转结余预算情况说明

霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）2026年的事业单位运行经费财政拨款预算6.43万元，比上年预算增加0.75万元，增长13.20%，主要原因是工资正常升级、岗位变动，工资增加，住房公积金缴费基数上调，比上年度预算数增加0.75万元。

(二) 政府采购情况

2026年，霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，霍城县疾病预防控制中心（霍城县卫生监督所）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋6,264.48平方米，价值1,595.15万元。
2. 车辆6辆，价值137.55万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.43万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5辆，价值121.12万元。
3. 办公家具价值247.20万元。
4. 其他资产价值894.70万元。

单位价值单价50万元以上大型设备2台，单位价值单价100万元以上大型设备2台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,247.36 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		霍城县疾病预防控制中心			
单位联系人		黄瑞	联系电话	18197929163	
年度绩效目标		<p>坚持常态化精准防控与局部应急处置有机结合，完善医疗救治、物资储备、产能动员“三位一体”公共卫生应急物资保障体系。一、全面贯彻落实国家疾控任务，深化疾病预防控制质量体系管理；二、强化疾病预防控制，加强各医疗机构传染病网络直报监督检查，分析 YQ 及传染病流行趋势；三、加强免疫规划工作培训，提升疫苗接种率；四、落实 AZB、结核病高危人群的行为干预工作要求，做好随访管理工作；五是提高居民健康知识知晓率，坚持推动全民免费健康体检，加强心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等慢性病预防、治疗和控制，提高癌症防治力度。实施职业健康保护行动，加强职业病防治能力建设，提高救助救治和工伤保险保障水平。加强健康医疗大数据应用体系和全民健康信息平台系统的应用。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	1,247.36	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		1,247.36	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	AZB 病人抗病毒治疗、随访管理	≥1000 人次	霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标	15
	数量指标	结核病患者管理人数	≥70 人	霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与 2036 年远景目标	15
	数量指标	精神病、高血压、2 型糖尿病患者慢病基层规范管理人数	=25000 人	霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与 2037 年远景目标	10
	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与	10

				2038 年远景目标	
	质量指标	肺结核患者规则服药率	$\geq 95\%$	霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与2039 年远景目标	10
	质量指标	AZB 病人管理率	$\geq 95\%$	霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与2040 年远景目标	10
	质量指标	精神病、高血压、2 型糖尿病患者慢病基层规范管理服务率	$\geq 73\%$	霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与2041 年远景目标	10
	质量指标	重大 YQ 直报及时率	$\geq 90\%$	霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与2042 年远景目标	10

(五) 其他需说明的事项

“面向中小企业预留政府采购项目预算” 本单位本年度向中小企业预留政府采购项目预算未安排的情况；“小微企业预留政府采购项目预算” 本单位本年度向小微企业预留政府采购项目预算未安排的情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

霍城县疾病预防控制中心(霍城县卫生监督所)

2026年3月2日