

**四川省九寨沟县
疾病预防控制中心
2026 年单位预算**

目录

第一部分 九寨沟县疾病预防控制中心概况

- 一、九寨沟县疾病预防控制中心职能简介
- 二、九寨沟县疾病预防控制中心 2026 年重点工作

第二部分 九寨沟县疾病预防控制中心 2026 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 九寨沟县疾病预防控制中心 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县疾病预防控制中心概况

一、九寨沟县疾病预防控制中心职能简介

（一）主要职责是：

（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）主要工作任务

（一）继续增强党建工作，外树疾控形象。一是狠抓职工思想教育建设。坚持党建工作和疾病预防控制工作深度融

合，严格落实党建工作要求，全面强化支部党建工作，不断提升党建工作水平。把深入贯彻学习中央、省、州、县重要会议精神作为首要政治任务，坚决贯彻落实党的路线方针政策，坚持正确的政治方向，提升党组织凝聚力和战斗力；认真学习国家法律法规和单位规章制度，把准方向、确定目标，切实提高政治水平。**二是**加强党风廉政建设。深入开展廉政建设专题学习，落实“一岗双责”，将党风廉政建设与业务工作同安排、同部署、同实施；严明政治纪律、严守财政纪律、严肃工作纪律确保队伍纯洁性。**三是**坚决做好新时代意识形态工作。要深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述精神，全面落实党中央关于意识形态工作的部署要求，以“时时放心不下”的责任感，坚决做好新时代意识形态工作。**四是**加大文化建设。以品牌建设为带动点，继续以“我为我代言”建设为载体，利用文化墙等多形式宣传先进典型，发挥先进表率作用，以点带面，促进整体和谐发展；以群众文化为基础，以文体活动为载体，继续抓好团队活力和凝聚力建设；优化服务意识，完善服务设施，深入开展各项健康服务等活动，为服务对象提供周到服务，树立疾控新形象。

（二）继续强化队伍建设，提升专业能力。一是开展“三颗心”教育活动，即：责任心，继续强化制度监督，思想教化人心，提高职工责任心和工作热情；进取心，要保持开拓进取、精益求精的精神，不断提升全县公共卫生服务水平；创新心，要有发现问题的眼睛，从问题需求出发，不断创新

发展。**二是**健全培训教育制度，有针对性地培养学科带头人和学科带头人后备人选，鼓励单位人员提升学历和专业技术职称评定。**三是**继续通过“请进来、送出去、沉下去”方式和民族地区十年行动计划项目，不断提升全县疾病防控队伍的专业能力，强化疾控队伍建设。**四是**注重校地合作、浙川及九绵对口支援合作工作，积极争取国家、省级课题项目和促进浙江嘉善及德阳绵竹对口支援合作内容落实落地，全面提升我中心专业技术能力。

（三）继续狠抓工作落实，力争再上新台阶。**一是**继续保持对重大疫情高度敏感，常备不懈提升公共卫生应急能力，继续优化和完善传染病综合监测预警体系，巩固传染病防控应急队伍建设。**二是**提升免疫规划质量水平，加强对基层单位业务的指导，力争全县免疫规划疫苗接种率达到国家要求。**三是**聚焦全人群全周期的健康需求，群策群力提升疾病预防控制协同能力，强化联防联控、医防融合和多元融合。**四是**强化机构内涵建设，提升公共卫生服务能力，进一步提升综合监测和风险评估能力。**五是**强化机构能力建设，做好二级甲等疾控机构创建工作。

第二部分九寨沟县疾病预防控制中心

2026 年单位预算表

表 1 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	805.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	119.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	622.02
		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	63.81
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	805.34	本年支出合计	805.34
七、上年结转			
收入总计	805.34	支出总计	805.34

表 2 部门收入总表

部门： 金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	805.34		805.34								
		805.34		805.34								
210026	疾病预防控制中心	805.34		805.34								

表 3 部门支出总表

部门： 金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					

				合 计	805. 34	759. 44	45. 90
					805. 34	759. 44	45. 90
				疾病预防控制中心	805. 34	759. 44	45. 90
208	05	05	210026	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76. 99	76. 99	
208	05	06	210026	机关事业单位职业年金缴费 支出	42. 53	42. 53	
210	04	01	210026	疾病预防控制机构	529. 16	529. 16	
210	04	09	210026	重大公共卫生服务	13. 00		13. 00
210	04	99	210026	其他公共卫生支出	32. 90		32. 90
210	11	02	210026	事业单位医疗	37. 21	37. 21	
210	11	99	210026	其他行政事业单位医疗支出	9. 74	9. 74	
221	02	01	210026	住房公积金	63. 81	63. 81	

表 4

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	805. 34	一、本年支出	805. 34	805. 34		
一般公共预算 拨款收入	805. 34	一般公共服务支出				
政府性基金 预算拨款收入		外交支出				
国有资本经 营预算拨款收 入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预 算拨款收入		教育支出				
政府性基金 预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经 营预算拨款收 入		文化旅游体育与传媒支 出				
		社会保障和就业支出	119. 51	119. 51		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	622.02	622.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	63.81	63.81		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	805.34	805.34	805.34	759.44	45.90
				805.34	805.34	805.34	759.44	45.90
			疾病预防控制中心	805.34	805.34	805.34	759.44	45.90
			工资福利支出	716.27	716.27	716.27	716.27	
301	01	210026	基本工资	178.17	178.17	178.17	178.17	

301	02	210026	津贴补贴	35.14	35.14	35.14	35.14	
301	02	210026	艰苦边远地区津贴	31.77	31.77	31.77	31.77	
301	02	210026	高海拔地区折算工龄补贴	0.51	0.51	0.51	0.51	
301	02	210026	乡镇工作补贴	0.24	0.24	0.24	0.24	
301	02	210026	其他国家津补贴	2.62	2.62	2.62	2.62	
301	03	210026	奖金	144.70	144.70	144.70	144.70	
301	03	210026	年终一次性奖金	14.85	14.85	14.85	14.85	
301	03	210026	基础绩效奖	129.85	129.85	129.85	129.85	
301	07	210026	绩效工资	123.17	123.17	123.17	123.17	
301	08	210026	机关事业单位基本养老保险缴费	76.99	76.99	76.99	76.99	
301	09	210026	职业年金缴费	42.53	42.53	42.53	42.53	
301	10	210026	职工基本医疗保险缴费	37.21	37.21	37.21	37.21	
301	11	210026	公务员医疗补助缴费	9.74	9.74	9.74	9.74	
301	12	210026	其他社会保障缴费	4.81	4.81	4.81	4.81	
301	12	210026	工伤保险	1.92	1.92	1.92	1.92	
301	12	210026	失业保险	2.89	2.89	2.89	2.89	
301	13	210026	住房公积金	63.81	63.81	63.81	63.81	
			商品和服务支出	56.17	56.17	56.17	43.17	13.00
302	01	210026	办公费	19.77	19.77	19.77	6.77	13.00
302	02	210026	印刷费	0.20	0.20	0.20	0.20	
302	05	210026	水费	0.10	0.10	0.10	0.10	
302	06	210026	电费	0.20	0.20	0.20	0.20	

302	07	210026	邮电费	0.20	0.20	0.20	0.20	
302	11	210026	差旅费	6.50	6.50	6.50	6.50	
302	13	210026	维修（护）费	0.70	0.70	0.70	0.70	
302	16	210026	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	17	210026	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	26	210026	劳务费	0.62	0.62	0.62	0.62	
302	27	210026	委托业务费	0.70	0.70	0.70	0.70	
302	28	210026	工会经费	6.39	6.39	6.39	6.39	
302	39	210026	其他交通费用	5.80	5.80	5.80	5.80	
302	99	210026	其他商品和服务支出	14.49	14.49	14.49	14.49	
302	99	210026	机动经费	9.10	9.10	9.10	9.10	
302	99	210026	其他商品和服务支出	5.38	5.38	5.38	5.38	
			对个人和家庭的补助	32.90	32.90	32.90		32.90
303	99	210026	其他对个人和家庭的补助	32.90	32.90	32.90		32.90

表 6

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	805.34	805.34	
					805.34	805.34	
				卫生健康局部门	805.34	805.34	

208	05	05	210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.99	76.99	
208	05	06	210	机关事业单位职业年金缴费支出	42.53	42.53	
210	04	01	210	疾病预防控制机构	529.16	529.16	
210	04	09	210	重大公共卫生服务	13.00	13.00	
210	04	99	210	其他公共卫生支出	32.90	32.90	
210	11	02	210	事业单位医疗	37.21	37.21	
210	11	99	210	其他行政事业单位医疗支出	9.74	9.74	
221	02	01	210	住房公积金	63.81	63.81	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码 类 款		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	759.44	716.27	43.17
				759.44	716.27	43.17
		210026	疾病预防控制中心	759.44	716.27	43.17
		301	工资福利支出	716.27	716.27	
301	01	30101	基本工资	178.17	178.17	
301	02	30102	津贴补贴	35.14	35.14	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	31.77	31.77	
301	02	3010203	高海拔地区折算工 龄补贴	0.51	0.51	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010207	其他国家津补贴	2.62	2.62	
301	03	30103	奖金	144.70	144.70	
301	03	3010301	年终一次性奖金	14.85	14.85	
301	03	3010302	基础绩效奖	129.85	129.85	

301	07	30107	绩效工资	123.17	123.17	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	76.99	76.99	
301	09	30109	职业年金缴费	42.53	42.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	37.21	37.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴 费	9.74	9.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
301	12	3011201	工伤保险	1.92	1.92	
301	12	3011202	失业保险	2.89	2.89	
301	13	30113	住房公积金	63.81	63.81	
		302	商品和服务支出	43.17		43.17
302	01	30201	办公费	6.77		6.77
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	6.50		6.50
302	13	30213	维修（护）费	0.70		0.70
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.00		0.00
302	26	30226	劳务费	0.62		0.62
302	27	30227	委托业务费	0.70		0.70
302	28	30228	工会经费	6.39		6.39

302	39	30239	其他交通费用	5.80		5.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.49		14.49
302	99	3029903	机动经费	9.10		9.10
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.38		5.38

表 8 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	45.90
					45.90
				疾病预防控制中心	45.90
				重大公共卫生服务	13.00
210	04	09	210026	全县疫苗免费接种工作经费	8.00
210	04	09	210026	传染病管理	5.00
				其他公共卫生支出	32.90
210	04	99	210026	重精以奖代补资金	32.90

表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	此表无数据					

表 10

政府性基金预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门： 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基 本 支 出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

表 13

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

项目 名称	主管 部门	实施单位 (盖章)	项目 基本 情况	预算执行情况（10 分）												绩效指标（90 分）												项目 负责人	财务 负责人										
				1. 项目 年度 目标 完成 情况	2. 项目 实施 内容 及 过程 描述	年初预算			调整后预 算数			预算执行 数			预算执行 率			权重	得分	原因	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	度量 单位	完成 值	权重			得分	未完成 原因 分析	综合评价	存在问题	改进措施					
						其中： 财政拨款	其中： 财政专户 管理资金	其他 资金	其中： 财政拨款	其中： 财政专户 管理资金	其他 资金	其中： 财政拨款	其中： 财政专户 管理资金	其他 资金	其中： 财政拨款	其中： 财政专户 管理资金	其他 资金																						
51322521T00000000487331	卫生健康局	疾病预防控制中心	完成200多名严重精神障碍患者监护人的以奖代补发放，提升患者管理覆盖率与	项目年度目标完成情况	项目年度目标完成	总额	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金	总额	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金	总额	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金	总额	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金	总额	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金	10		1. 预算执行率=实际执行数/调整后预算数，预算执行率未达至90%的原因	产出指标	患者随访覆盖率	质量指标	≥80%	20			综合自评情况，该项目自项目启动以来，按照年度目标，项目有未达标的项目，主要原因如下：2000元以上	综合自评情况，该项目自项目启动以来，按照年度目标，项目有未达标的项目，主要原因如下：2000元以上	综合自评情况，该项目自项目启动以来，按照年度目标，项目有未达标的项目，主要原因如下：2000元以上	综合自评情况，该项目自项目启动以来，按照年度目标，项目有未达标的项目，主要原因如下：2000元以上

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

项目 名称	主管 部门	实施 单位 (盖章)	项目 基本 情况	预算执行情况（10 分）												绩效指标（90 分）												项目 负责人	财务 负责人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				1. 项目 年度 目标 完成 情况	2. 项目 实施 内容 及过 程概 述	年初预算			调整后预 算数			预算执行 数			预算执行 率			权重	得分	原因	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	度量单位	完成情况	权重			得分	未完成原因分析	综合评价	存在问题	改进措施																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金	其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金	其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金	其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

[illegible]

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

项目 名称	主管 部门	实施 单位 (盖章)	项目 基本 情况	预算执行情况（10 分）												绩效指标（90 分）												项目 负责人	财务 负责人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				1. 项目 年度 目标 完成 情况	2. 项目 实施 内容 及过 程概 述	年初预算			调整后预 算数			预算执行 数			预算执行 率			权重	得分	原因	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	度量单位	完成情况	权重			得分	未完成原因分析	评价结论	存在问题	改进措施																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			知识宣传培训、对基层业务人员进行培训等。；提升全县免疫规划管理水平 and 防控能力，维																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

项目 名称	主管 部门	实施 单位 (盖章)	项目 年度 目标 完成 情况	2. 项目 实施 内容 及过 程概 述	预算执行情况（10 分）												绩效指标（90 分）												项目 负责 人	财 务 负 责 人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					年初预算			调整后预 算数			预算执行 数			预算执行 率			权重	得分	原因	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	度量单位	完成情况	权重	得分	未完成原因分析			评价结论	存在问题	改进措施																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金	其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金	其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金	其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			提高水平的人群免疫屏障，提升预防接种的可及性、便利性和群众满意度，保障群众健康。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

[illegible]

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

[illegible]

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

项目 名称	主管 部门	实施 单位 (盖章)	项目 基本 情况	预算执行情况（10 分）												绩效指标（90 分）												项目 负责人	财务 负责人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				1. 项目 年度 目标 完成 情况	2. 项目 实施 内容 及过 程概 述	年初预算			调整后预 算数			预算执行 数			预算执行 率			权重	得分	原因	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	度量单位	完成情况	权重			得分	未完成原因分析	综合评价	存在问题	改进措施																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
00000000492231-传染病管理			管理、信息报告相关技术培训、调查研究及网络直报设备更新维护等，接受省、州业务主管	项目年度目标完成情况	项目实施内容及过程概述	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

项目 名称	主管 部门	实施 单位 (盖章)	项目 基本 情况	预算执行情况（10 分）												绩效指标（90 分）												项目 自评	财政 负责人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				1. 项目 年度 目标 完成 情况	2. 项目 实施 内容 及过 程概 述	年初预算			调整后预 算数			预算执行 数			预算执行 率			权重	得分	原因	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	度量 单位	完成 值	权重			得分	未完成 原因分 析	评价 结论	存在问题	改进措施																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金	其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金	其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金	其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			力，有效控																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

[illegible]

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

[illegible]

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

[illegible]

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

项目 名称	主管 部门	实施 单位 (盖章)	项目 基本 情况	预算执行情况（10 分）												绩效指标（90 分）												项目 负责人	财务 负责人				
			1. 项目 年度 目标 完成 情况	2. 项目 实施 内容 及过 程概 述	年初预算			调整后预 算数			预算执行 数			预算执行 率			权重	得分	原因	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	度量单位	完成情况	权重	得分			未完成原因分析	评价结论	存在问题	改进措施
					其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金	其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金	其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金	其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金																	
			年度目标完成情况	年度目标完成情况														% 的财政资金用于 1000 元以上；2. 今年发生预算调整的 1000 元以上，且与年初预算											2000 元以上）	通过。2000 元以上）			

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

项目 名称	主管 部门	实施 单位 (盖章)	项目 基本 情况	预算执行情况（10 分）										绩效指标（90 分）										项目 负责人	财务 负责人								
			1. 项目 年度 目标 完成 情况	2. 项目 实施 内容 及过 程相 关情 况	年初预算			调整后预 算数			预算执行 数			预算执行 率			权重	得分	原因	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质			质量 单位	完成 值	权重	得分	未完成 原因分 析	评价 结论	存在 问题	改进 措施
					其中： 财政 资金	其中： 财政 资金	其中： 财政 资金	其中： 财政 资金	其中： 财政 资金	其中： 财政 资金	其中： 财政 资金	其中： 财政 资金	其中： 财政 资金	其中： 财政 资金	其中： 财政 资金	其中： 财政 资金																	
51322522T00000052	卫生健康局	疾病预防控制中心	对照年度目标，该项目实施过程符合	项目 实施 内容 及过 程相 关情 况	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

项目 名称	主管 部门	实施 单位 (盖章)	项目 基本 情况		预算执行情况（10 分）												绩效指标（90 分）												项目 负责人	财务 负责人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			1. 项目 年度 目标 完成 情况	2. 项目 实施 内容 及过 程概 述	年初预算			调整后预 算数			预算执行 数			预算执行 率			权重	得分	原因	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	度量单位	完成情况	权重	得分	未完成原因分析			评价结论	存在问题	改进措施																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金	其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金	其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金	其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
52296—春节走访慰问金			完成情况 100%(1分)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

项目 名称	主管 部门	实施 单位 (盖章)	项目 基本 情况		预算执行情况（10 分）																绩效指标（90 分）																项目 负责人	项目 负责人 电话	项目 负责人 邮箱	项目 负责人 手机	项目 负责人 其他 联系方式																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			1. 项目 年度 目标 完成 情况	2. 项目 实施 内容 及过 程相 关情 况	年初预算				调整后预 算数				预算执行 数				预算执行 率				权重	得分	原因	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	权重 单位	完成 值	权重	得分	未完成原因 及分析	评价结论	存在问题	改进措施																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					其中：财政 资金	其他 资金	其中：财政 资金	其他 资金	其中：财政 资金	其他 资金	其中：财政 资金	其他 资金	其中：财政 资金	其他 资金	其中：财政 资金	其他 资金	其中：财政 资金	其他 资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
5	工	疫	对	项	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

[illegible]

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

项目 名称	主管 部门	实施 单位 (盖章)	项目 基本 情况		预算执行情况（10 分）												绩效指标（90 分）												项目 负责人	财务 负责人			
			1. 项目 年度 目标 完成 情况	2. 项目 实施 内容 及过 程相 关情 况	年初预算			调整后预 算数			预算执行 数			预算执行 率			权重	得分	原因	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	度量单位	完成情况	权重	得分	未完成原因分析			评价结论	存在问题	改进措施
					其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金	其中：财政拨款	其他资金	单位资金																	
51322523R00	卫生健康局	疾病预防控制中心	严格执行相关政策，保障疾病预防控制中心	项目年度目标完成情况	351.3319	0.00	0.00	351.3319	0.00	0.00	75.67005	0.00	0.00	21.54%	21.54%	0.00%	10		1. 预算执行率=实际支出/预算支出	产出指标	发放（统计）覆盖率	=	100%	60			综合项目完成情况，该项目	综合项目完成情况，该项目	综合项目完成情况，该项目	综合项目完成情况，该项目			

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

项目 名称	主管 部门	实施 单位 (盖章)	项目 基本 情况	预算执行情况（10 分）										绩效指标（90 分）										项目 自评 得分	项目 自评 说明	项目 自评 人	财务 负责人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			1. 项目 年度 目标 完成 情况	2. 项目 实施 内容 及过 程概 述	年初预算			调整后预 算数			预算执行 数			预算执行 率			其他 资金	得分	原因	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质					指标 值	权重	得分	未完成 原因分 析																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					年度 目标 完成 情况	项目 年度 目标	总 额	其中： 财政 资金	其他 资金	总 额	其中： 财政 资金	其他 资金	总 额	其中： 财政 资金	其他 资金	总 额																其中： 财政 资金	其他 资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
51322525Y000012450128	卫生健康局	疾病预防控制中心	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	项目年度目标完成情况	项目年度目标完成情况	43.168	0.000	0.000	43.168	0.000	0.000	7.772497	0.000	0.000	18.011%	0.000%	0.000%	10	1	1. 预算执行率=预算执行数/预算总额，预算执行率未达到90%的，该指标	产出指标	数量指标	≤5	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

[illegible]

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

项目 名称	主管 部门	实施 单位 (盖章)	项目 基本 情况		预算执行情况（10 分）												绩效指标（90 分）												项目 负责人	财务 负责人				
			1. 项目 年度 目标 完成 情况	2. 项目 实施 内容 及 过程 概述	年初预算			调整后预 算数			预算执行 数			预算执行 率			权重	得分	原因	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	数量 单位	指标 值	权重	得分	未完成 原因分 析			评价 结论	存在问题	改进措施	
					年度 目标 完成 情况	年度 目标 完成 情况	其中： 财政 资金	其他 资金	单位 资金	其中： 财政 资金	其他 资金	单位 资金	其中： 财政 资金	其他 资金	单位 资金	其中： 财政 资金																		其他 资金
51322526R000014555347一	卫生健康局	疾病预防控制中心	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	项目实施内容及过程概述	129.8496	129.8496	0.00	0.00	0.00	129.8496	0.00	0.00	0.00	32.781	0.00	0.00	0.00	25.25%	25.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60			综合项目自评发现的问题，提出下一阶段改进意见及有	综合项目自评发现的问题及原因。200字以内	综合项目自评发现的问题及原因。200字以内	项目负责人	财务负责人

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

项目 名称	主管 部门	实施 单位 (盖章)	项目 基本 情况	预算执行情况（10 分）																绩效指标（90 分）										项目 负责人	财务 负责人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				1. 项目 年度 目标 完成 情况	2. 项目 实施 内容 及过 程相 关情 况	年初预算		调整后预 算数		预算执行 数		预算执行 率		权重	得分	原因	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	完成 值	权重	得分	未完成 原因分 析	评价 结论	存在 问题	改进 措施																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						其中： 财政拨款 总额	其中： 单位资金 总额	其中： 财政拨款 总额	其中： 单位资金 总额	其中： 财政拨款 总额	其中： 单位资金 总额	其中： 财政拨款 总额	其中： 单位资金 总额																			其中： 财政拨款 总额	其中： 单位资金 总额																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
奖			续编，预算编制科学合理，减少结余资金。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

项目 名称	主管 部门	实施 单位 (盖章)	项目 基本 情况	预算执行情况（10 分）												绩效指标（90 分）												项目 负责人	财务 负责人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				1. 项目 年度 目标 完成 情况	2. 项目 实施 内容 及过 程概 述	年初预算			调整后预 算数			预算执行 数			预算执行 率			权重	得分	原因	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	度量单位	完成情况	权重			得分	未完成原因分析	评价结论	存在问题	改进措施																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金	其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金	其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金	其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

项目 名称	主管 部门	实施 单位 (盖章)	项目 基本 情况	预算执行情况（10 分）										绩效指标（90 分）										项目 自评 得分	项目 自评 说明	项目 自评 人	项目 自评 日期							
			1. 项目 年度 目标 完成 情况	2. 项目 实施 内容 及过 程概 述	年初预算			调整后预 算数			预算执行 数			预算执行 率			权重	得分	原因	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质					指标值	权重	得分	未完成原因分析	综合评价	存在问题	改进措施
					年度目标完成情况	其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金	其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金	其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金	其他资金	其中：财政拨款	其中：财政专户管理资金																		
51322526Y000015642354	卫生健康局	疾病预防控制中心	传染病预防控制中心	项目年度目标完成情况	0	0	0	6.82	6.82	0.00	6.82	6.82	0.00	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	10	10	1	1	1	1	1	1	1	10	100	100	100	100	100		

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

项目 名称	主管 部门	实施 单位 (盖章)	项目 基本 情况		预算执行情况（10 分）												绩效指标（90 分）												项目 负责人	财务 负责人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			1. 项目 年度 目标 完成 情况	2. 项目 实施 内容 及过 程概 述	年初预算			调整后预 算数			预算执行 数			预算执行 率			权重	得分	原因	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	度量单位	完成情况	权重	得分	未完成原因分析			评价结论	存在问题	改进措施																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					总额	其中：财政拨款资金	单位资金	总额	其中：财政拨款资金	单位资金	总额	其中：财政拨款资金	单位资金	总额	其中：财政拨款资金	单位资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			年度目标完成情况	年度目标完成情况	总额	其中：财政拨款资金	单位资金	总额	其中：财政拨款资金	单位资金	总额	其中：财政拨款资金	单位资金	总额	其中：财政拨款资金	单位资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

部门预算项目绩效自评表（2026 年度）

项目 名称	主管 部门	实施 单位 (盖章)	项目 基本 情况		预算执行情况（10 分）												绩效指标（90 分）												项目 负责人	项目 负责人 电话	项目 负责人 邮箱	项目 负责人 地址	项目 负责人 身份证号	项目 负责人 学历	项目 负责人 职称	项目 负责人 职务	项目 负责人 其他 信息																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			1. 项目 年度 目标 完成 情况	2. 项目 实施 内容 及 过程 描述	年初预算			调整后预 算数			预算执行 数			预算执行 率			权重	得分	原因	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	权重	得分	未完成原因分析																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					年度目标完成情况	年度目标完成情况	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款											其中：财政拨款	其他资金										财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款	其他资金	财政拨款	其中：财政拨款

第三部分 九寨沟县疾病预防控制中心

2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县疾控中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县疾控中心 2026 年收支预算总数 805.34 万元，比 2025 年收支预算总数增加 25.32 万元，主要原因是新增人员及重精以奖代补项目人员有新增。

（一）收入预算情况

县疾控中心 2026 年收入预算 805.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 805.34 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县疾控中心 2026 年支出预算 805.34 万元，其中：基本支出 759.44 万元，占 94.4%；项目支出 45.9 万元，占 5.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县疾控中心 2026 年财政拨款收支预算总数 805.34 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 25.32 万元，主要原因是新增人员及重精以奖代补项目人员有新增。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 805.34 万元；支出包括：社会保障和就业支出 119.52 万元、卫生健康支

出 622.01 万元、住房保障支出 63.81 万元。

三、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

县疾控中心 2026 年一般公共预算当年拨款 805.34 万元，比 2025 年预算数增加 25.32 万元，主要原因是新增人员及重精以奖代补项目人员有新增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 119.52 万元，占 14%；卫生健康支出 622.01 万元，占 77%；住房保障支出 63.81 万元，占 9%。

（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 208（类）05（款）05（项）：2026 年预算数为 76.99 万元，主要用于：疾控中心人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：2026 年预算数为 42.53 万元，主要用于：疾控中心人员机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出 210（类）04（款）01（项）：2026 年预算数为 529.16 万元，主要用于：疾病预防控制中心基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 卫生健康支出 210（类）04（款）09（项）：2026 年预算数为 13 万元，主要用于：传染病管理资金、全县疫苗

免费接种工作经费。

5. 卫生健康支出 210（类）04（款）99（项）：2026 年预算数为 32.9 万元，主要用于：重精以奖代补工作经费。

6. 卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2026 年预算数为 37.21 万元，主要用于：疾控中心事业单位医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出 210（类）11（款）99（项）：2026 年预算数为 9.74 万元，主要用于：疾控中心 其他行政事业单位医疗支出。

8. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2026 年预算数为 63.81 万元，主要用于：疾控中心住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县疾控中心 2026 年一般公共预算基本支出 805.34 万元，其中：

人员经费 716.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经 43.17 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县疾控中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（二）（一）公务接待费与（较）2025 年预算持平（增加或减少）。公务接待费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2025 年预算持平（增加或减少）。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于疾控中心车辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

无

七、国有资本经营预算情况说明

无

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，县疾控中心单位共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）卫生健康支出 210（类）04（款）01（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（四）卫生健康支出 210（类）04（款）09（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（五）卫生健康支出 210（类）04（款）99（项）：指其他公共卫生支出。

（六）卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出 210（类）11（款）99（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：

指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：指本单位用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（十）住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（十二）公用经费：为保障单位。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。