

康平县疾病预防控制中心
(康平县卫生健康监督所)
2026年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）2026年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康
监督所）2026年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第 一 部 分 部门预算公开管理文件

无相关文件

第二部分 康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）概况

一、主要职责

康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，开展重性精神病管理防治、健康教育与促进、健康相关产品卫生检测工作。

（二）负责通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，促进人民健康。

（三）开展疫情与健康相关因素信息管理。

（四）开展技术指导与应用研究。

（五）负责全县职业病危害因素普查和执业危害因素检测。

（六）负责全县艾滋病、性病的防治和管理。

（七）负责全县生活饮用水水质监测。

（八）负责全县传染病、慢性病的预防、控制和监测。

（九）负责全县病媒生物的消毒、消杀监测的评价。

（十）负责全县学校卫生监测工作。

（十一）负责全县重大公共卫生项目实施和基本公共服务的技术指导和督导。

（十二）负责免疫规划管理、预防接种实施：负责食源性
疾病监测和食品安全风险监测。

（十三）负责开展健康危害因素监测与控制，开展实验室
检测分析与评价。

（十四）负责开展康平县结核病预防、监测与控制，负
责结核病突发公共卫生事件应急处置。

（十五）负责为全县人民身体健康提供地方病防治保障
，依法组织开展对地方病的综合防治、地方病监测、卫生宣
传健康教育工作。

（十六）受县政府、县卫生健康局（县疾病预防控制中心
）委托承担关于卫生监督等方面的执法职责。

（十七）依委托对医疗机构、公共场所、学校、职业放
射及生活饮用水的卫生情况进行监督检查。

（十八）依法监督传染病防治工作。

（十九）依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员
和执业活动。

（二十）负责职业卫生监督检查工作，依法监督生产经
营单位贯彻执行国家有关职业卫生法律法规规定和标准情况
，查处职业危害事故和有关违法违规行，监督检查生产经
营单位职业安全培训等工作。

（二十一）负责全县职业病危害监督抽查工作。

（二十二）整顿和规范医疗卫生服务市场，打击非法行
医和非法采供血行为及法律法规规定的其他职责。

（二十三）负责医疗卫生、公共卫生、中医药管理、计
划生育监督等卫生监督执法工作。

（二十四）负责完成国家卫生健康综合监督随机监督检查工作。

（二十五）负责重大活动卫生保障和突发公共卫生事件调查处理工作。

（二十六）负责本单位安全生产相关工作。

（二十七）承担县委、县政府、县卫生健康局交办的其他工作。

二、机构设置

纳入康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）2026年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

1. 康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所） 本级

内设 12 个科室。科室设置如下：
综合部、党群工作部、人力资源和财务部、健康教育部、免疫规划部、检验检测部、医疗（中医）卫生监督部、卫生监测管理部、传染病防治部、应急管理部、疾病预防控制部、公共场所管理部。

第三部分 康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）2026年部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）

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	2,149.30	一、社会保障和就业支出	276.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,744.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	127.76
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,149.30	本年支出合计	2,149.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,149.30	支 出 总 计	2,149.30

收入预算总表

表2

单位名称：康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	2,149.30	2,149.30	2,149.30															
康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）	2,149.30	2,149.30	2,149.30															

支出预算总表

表3

单位名称：康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2, 149. 30	1, 709. 07	1, 650. 57	58. 50	440. 23
208	社会保障和就业支出	276. 73	276. 73	276. 73		
20805	行政事业单位养老支出	272. 93	272. 93	272. 93		
2080502	事业单位离退休	14. 58	14. 58	14. 58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170. 35	170. 35	170. 35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88. 00	88. 00	88. 00		
20808	抚恤	3. 80	3. 80	3. 80		
2080802	伤残抚恤	3. 80	3. 80	3. 80		
210	卫生健康支出	1, 744. 81	1, 304. 58	1, 246. 08	58. 50	440. 23
21004	公共卫生	1, 651. 74	1, 211. 51	1, 153. 01	58. 50	440. 23
2100401	疾病预防控制机构	1, 534. 21	1, 211. 51	1, 153. 01	58. 50	322. 70
2100409	重大公共卫生服务	117. 53				117. 53
21011	行政事业单位医疗	93. 07	93. 07	93. 07		
2101102	事业单位医疗	93. 07	93. 07	93. 07		
221	住房保障支出	127. 76	127. 76	127. 76		
22102	住房改革支出	127. 76	127. 76	127. 76		
2210201	住房公积金	127. 76	127. 76	127. 76		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,149.30	一、本年支出	2,149.30
（一）一般公共预算拨款收入	2,149.30	（一）社会保障和就业支出	276.73
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1,744.81
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	127.76
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,149.30	支 出 总 计	2,149.30

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,149.30	1,709.07	1,650.57	58.50	440.23
208	社会保障和就业支出	276.73	276.73	276.73		
20805	行政事业单位养老支出	272.93	272.93	272.93		
2080502	事业单位离退休	14.58	14.58	14.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.35	170.35	170.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	88.00		
20808	抚恤	3.80	3.80	3.80		
2080802	伤残抚恤	3.80	3.80	3.80		
210	卫生健康支出	1,744.81	1,304.58	1,246.08	58.50	440.23
21004	公共卫生	1,651.74	1,211.51	1,153.01	58.50	440.23
2100401	疾病预防控制机构	1,534.21	1,211.51	1,153.01	58.50	322.70
2100409	重大公共卫生服务	117.53				117.53
21011	行政事业单位医疗	93.07	93.07	93.07		
2101102	事业单位医疗	93.07	93.07	93.07		
221	住房保障支出	127.76	127.76	127.76		
22102	住房改革支出	127.76	127.76	127.76		
2210201	住房公积金	127.76	127.76	127.76		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,709.07	1,650.57	58.50
301	工资福利支出	1,607.87	1,607.87	
30101	基本工资	660.19	660.19	
30102	津贴补贴	64.82	64.82	
30107	绩效工资	365.95	365.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.35	170.35	
30109	职业年金缴费	88.00	88.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.07	93.07	
30112	其他社会保障缴费	11.73	11.73	
30113	住房公积金	127.76	127.76	
30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	
302	商品和服务支出	79.49	22.99	56.50
30201	办公费	46.50		46.50
30207	邮电费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	22.99	22.99	
303	对个人和家庭的补助	19.71	19.71	
30302	退休费	14.58	14.58	
30304	抚恤金	3.80	3.80	
30305	生活补助	1.33	1.33	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			440.23	440.23	440.23										
康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）			440.23	440.23	440.23										
	办公用房取暖费	办公用房取暖费	25.63	25.63	25.63										
	重大传染病防控	重点传染病防治知识宣传和防控	117.53	117.53	117.53										
	卫生专项资金	医疗卫生、传染病防治、公共场所等保障资金	9.28	9.28	9.28										
	补充工作类经费	根据上年实际用电情况测算，保障财政大楼正常运行，电费是基本运营支出，必须纳入预算以确保各项工作不间断	16.00	16.00	16.00										
	突发公共卫生应急工作经费	及时有效预防和处置各类突发公共卫生应急事件	20.00	20.00	20.00										
	卫生防疫工作津贴	专用于防疫工作人员津贴	65.52	65.52	65.52										

	水质监测工作经费	此为履行法定职责与保障民生。依据《生活饮用水卫生标准》，定期对辖区饮用水进行微生物、理化指标监测，是预防水源性传染病暴发、维护公众健康的法定任务。	55.00	55.00	55.00										
	医疗及托幼机构消毒效果监测工作经费	本项目是保障公共卫生体系有效运转的基础。确保防控指令与健康知识能精准触达公众与基层，切断病原体传播二次污染、防范生物安全风险的法定强制性闭环。共同构成维持机构基本运行、履行法定职责、并筑牢公共健康防线的必要支撑。	16.17	16.17	16.17										
	冷链防控工作经费	疫苗接种储存、运送，冷链设备维护、维修、数据维护等	15.00	15.00	15.00										
	健康素养促进项目工作经费	健康素养宣传报维修款、健康传播培训差旅费、以及宣传材料等	24.00	24.00	24.00										
	车辆维修及运行消耗费	车辆维修费、日常维护费、保养费、车保险费、通行费以及加油费等	44.00	44.00	44.00										
	饮用水水质检测工作经费	饮用水水质检测相关实验室用品款、检测费、材料费、电费等	9.00	9.00	9.00										
	免疫防治工作经费	免疫防治配送疫苗差旅费、宣传费、相关办公用品费等	15.00	15.00	15.00										
	精神病防治工作经费	监测、筛查、病人随访管理，实验室监测	4.00	4.00	4.00										
	结核病防治工作经费	监测、筛查、病人随访管理，实验室监测	3.10	3.10	3.10										
	地方病鼠疫工作经费	用于地方病鼠疫差旅费、捕鼠费、办公用品款、宣传费等	1.00	1.00	1.00										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,149.30	2,149.30	2,149.30										
208	社会保障和就业支出	276.73	276.73	276.73										
20805	行政事业单位养老支出	272.93	272.93	272.93										
2080502	事业单位离退休	14.58	14.58	14.58										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.35	170.35	170.35										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	88.00										
20808	抚恤	3.80	3.80	3.80										
2080802	伤残抚恤	3.80	3.80	3.80										
210	卫生健康支出	1,744.81	1,744.81	1,744.81										
21004	公共卫生	1,651.74	1,651.74	1,651.74										
2100401	疾病预防控制机构	1,534.21	1,534.21	1,534.21										
2100409	重大公共卫生服务	117.53	117.53	117.53										
21011	行政事业单位医疗	93.07	93.07	93.07										
2101102	事业单位医疗	93.07	93.07	93.07										
221	住房保障支出	127.76	127.76	127.76										
22102	住房改革支出	127.76	127.76	127.76										
2210201	住房公积金	127.76	127.76	127.76										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位名称：康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,149.30	2,149.30	2,149.30										
505	对事业单位经常性补助	2,062.07	2,062.07	2,062.07										
50501	工资福利支出	1,607.87	1,607.87	1,607.87										
50502	商品和服务支出	454.20	454.20	454.20										
506	对事业单位资本性补助	2.00	2.00	2.00										
50601	资本性支出	2.00	2.00	2.00										
509	对个人和家庭的补助	85.23	85.23	85.23										
50901	社会福利和救助	70.65	70.65	70.65										
50905	离退休费	14.58	14.58	14.58										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位名称：康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	2,149.30	2,149.30	2,149.30										
301	工资福利支出	1,607.87	1,607.87	1,607.87										
30101	基本工资	660.19	660.19	660.19										
30102	津贴补贴	64.82	64.82	64.82										
30107	绩效工资	365.95	365.95	365.95										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.35	170.35	170.35										
30109	职业年金缴费	88.00	88.00	88.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	93.07	93.07	93.07										
30112	其他社会保障缴费	11.73	11.73	11.73										
30113	住房公积金	127.76	127.76	127.76										

30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	26.00										
302	商品和服务支出	454.20	454.20	454.20										
30201	办公费	335.58	335.58	335.58										
30206	电费	16.00	16.00	16.00										
30207	邮电费	10.00	10.00	10.00										
30208	取暖费	25.63	25.63	25.63										
30239	其他交通费用	44.00	44.00	44.00										
30299	其他商品和服务支出	22.99	22.99	22.99										
303	对个人和家庭的补助	85.23	85.23	85.23										
30302	退休费	14.58	14.58	14.58										
30304	抚恤金	3.80	3.80	3.80										
30305	生活补助	66.85	66.85	66.85										
310	资本性支出	2.00	2.00	2.00										
31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00										

债务支出预算表

表13

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位：万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门(单位)整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	119001康平县疾病预防控制中心（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				46.01		
	基本支出人员经费(保工资)				1,555.57		
	基本支出人员经费(保其他)				48.99		
	基本支出公用经费(保运转)				58.50		
年度绩效目标	建立健全全市艾滋病哨点监测系统，开展国家免疫规划疫苗常规免疫接种；完成免疫规划疫苗针对传染病的监测工作任务；做好全市疑似预防接种异常反应监测工作；开展本年疫苗供需和使用情况监测。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			公用经费压减率	>=	100	%	2026-12
			人均公用经费变动率	<=	100	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	安全生产培训达标率	>=	100	%	2026-12
			经费保障提升率	>=	100	%	2026-12
		经济效益	推动经济发展		高质量		2026-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	机构运行平稳		稳定		2026-12
			多部门协同联动		协调配合		2026-12
			工程建设项目审批制度改革		完善		2026-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重大传染病防控						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）		
预算资金情况	117.53						
总体目标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率100%，细菌性传染病监测及时率100%，传染病监测督导任务完成率100%等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	传染病监测督导任务完成率	>=	100	%	2026-12
			完成传染病监测任务的监测点比例	>=	100	%	2026-12
		质量指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	2026-12
			地方配套资金到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	细菌性传染病监测及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	乡改人员指标成本	<=	1	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	>=	1	%	2026-12
		社会效益指标	重点传染病有效控制		完成		2026-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		完成		2026-12
		可持续影响指标	重点传染病疫情		完成		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县各级领导满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	卫生专项资金						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（本级）		
预算资金情况	9.28						
总体目标	疾病预防控制网络直报信息系统正常运行个数≥1个；基层人才培养合格率≥80%等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	疾病预防控制网络直报信息系统正常运行个数	>=	1	个	2026-12
			突发公共卫生事件与法定节假日舆情监测报告数	>=	1	篇	2026-12
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	80	%	2026-12
			政策执行到位率	>=	80	%	2026-12
		时效指标	实施抽查及时性		及时		2026-12
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构一体化管理		完成		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%	2026-12

项目(政策)名称	补充工作类经费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）		
预算资金情况	16.00						
总体目标	保证每月电费按时缴纳，保证办公楼正常运行，保证办公系统100%正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	2026-12
			设备利用率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		完成		2026-12
			办公系统正常运转率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	打造良好的办公环境		完成		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		保持		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	突发公共卫生应急工作经费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）		
预算资金情况	20.00						
总体目标	突发卫生公共事件报告率≥100%，突发公共卫生事件及时响应率=100%等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展突发公共卫生应急演练次数	≥	1	次	2026-12
			组织开展本省年度突发公共卫生事件风险评估次数	≥	1	次	2026-12
		质量指标	实验室突发新发疫情鉴别准确率	≥	100	%	2026-12
			突发卫生公共事件报告率	≥	100	%	2026-12
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有效使用		2026-12
		社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		完成		2026-12
		生态效益指标	万元增加值综合能耗下降率	≥	1	%	2026-12
		可持续影响指标	政策持续性		保持		2026-12
					持续		2026-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	2026-12

项目(政策)名称	卫生防疫工作津贴						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）		
预算资金情况	65.52						
总体目标	防疫人员感染风险持续降低，卫生技术人员培训完成率100%，基本药物知识培训人次≥1等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	碘缺乏病监测完成率	>=	95	%	2026-12
			基本药物知识培训人次	>=	1	人次	2026-12
		质量指标	样本检测质量合格率	>=	100	%	2026-12
			卫生技术人员培训完成率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	医疗卫生项目按期完工率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有效使用	

		社会效益指标	防疫政策的公众知晓度	=	1	次	2026-12
		生态效益指标	健康促进支持性环境		完成		2026-12
		可持续影响指标	防疫人员感染风险降低率	>=	5	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	2026-12

项目(政策)名称	水质监测工作经费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）		
预算资金情况	55.00						
总体目标	水质监测工作计划完成100%, 水质检测完成及时率100%等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	水质监测工作计划完成情况	=	1	个	2026-12
			水质巡测检测频次达标率	>=	100	%	2026-12

		质量指标	水质抽检完成率	>=	100	%	2026-12
			水质抽检通过率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	水质检测完成及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有效使用		2026-12
		社会效益指标	社会效益指标		完成		2026-12
		生态效益指标	水质改善情况		有效改善		2026-12
		可持续影响指标	政策持续性		保持		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	2026-12

项目(政策)名称	医疗及托幼机构消毒效果监测工作经费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）		
预算资金情况	16.17						
总体目标	监测场所工作人员培训时间≥1天，卫生技术人员培训完成率≥90%等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监测场所工作人员培训时间	>=	1	天	2026-12
			食品污染物和有害因素监测	=	60	%	2026-12
		质量指标	细菌性传染病监测信息记录完整率	>=	80	%	2026-12
			卫生技术人员培训完成率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	监测任务完成及时率	=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	监测数据有效率	>=	85	%	2026-12
		可持续影响指标	政策持续性		保持		2026-12

项目(政策)名称	冷链防控工作经费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）		
预算资金情况	15.00						
总体目标	疫苗冷链运输配送合格率100%，疫苗冷链配送及时率100%等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	2026-12
			疫苗冷链配送数量	=	10	件	2026-12
		质量指标	疫苗冷链运输配送合格率	=	95	%	2026-12
			适龄儿童国家免疫规划接种率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	疫苗冷链配送及时率	>=	95	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提升	
	可持续影响指标		疫苗接种异常反应参保持续性		完成		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种儿童家长满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	健康素养促进项目工作经费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）		
预算资金情况	24.00						
总体目标	健康素养监测任务完成率100%，加强群众理论素养培养，全省居民健康素养水平增长率提升等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	各市健康素养监测任务完成率	=	90	%	2026-12
			重点职业人群健康素养监测与干预人数	>=	1	人	2026-12
		质量指标	城乡居民具备健康素养的人数比重	>=	30	%	2026-12
			加强群众理论素养培养		加强		2026-12
		时效指标	各脱贫县健康素养监测调查完成时限	<=	12	月份	2026-12
		效益指标	社会效益指标	全省居民健康素养水平增长率	>=	5	%
	可持续影响指标		保障水平		完成		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	2026-12

项目(政策)名称	车辆维修及运行消耗费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）		
预算资金情况	44.00						
总体目标	保证单位业务用车正常运行，车辆维修费、日常维护费、保养费、车保险费、通行费以及加油费的及时支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	高速公路通车里程	>=	1	万公里	2026-12
			参保车辆的数量	=	10	辆	2026-12
		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	2026-12
			救援车辆和设备购置验收合格率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	车辆运行维护及时率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	车辆业务牌证业务及查验员、考试员证件核发需求满足度	>=	90	%	2026-12
		可持续影响指标	政策持续性		保持		2026-12

项目(政策)名称	饮用水水质检测工作经费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）		
预算资金情况	9.00						
总体目标	饮用水监测任务完成率100%，水质抽检完成率100%等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	2026-12
			饮用水监测任务完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	水质抽检完成率	>=	100	%	2026-12
			水样水质检测可靠率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率	>=	1	%
	可持续影响指标		政策持续性		保持		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村饮水水质检测中心满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	免疫防治工作经费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）		
预算资金情况	15.00						
总体目标	适龄儿童免疫规划麻疹疫苗接种率≥90%，适龄儿童国家免疫规划接种率≥90%，强制免疫疫苗发放及时性≤365日等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	2026-12
			适龄儿童免疫规划麻疹疫苗接种率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划接种率	>=	90	%	2026-12
			国家免疫规划疫苗预防疫苗接种异常反应基础保险费用完成率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	强制免疫疫苗发放及时性	<=	365	日	2026-12
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		有效应对		2026-12
		可持续影响指标	政策持续性		保持		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	2026-12

项目(政策)名称	精神病防治工作经费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）		
预算资金情况	4.00						
总体目标	精神卫生宣传活动数量1个，开展精神卫生宣传活动1次等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展精神卫生宣传活动	=	1	次	2026-12
			精神卫生宣传活动数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	患者基本药物使用率	>=	85	%	2026-12
			卫生技术人员培训完成率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	专科医师规范化培训完成时限	<=	12	年月	2026-12
	效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	>=	70	%	2026-12
		可持续影响指标	完善精神病人福利机构基础设施条件		完善		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者及严重精神障碍患者家属满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	2026-12

项目(政策)名称	结核病防治工作经费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）		
预算资金情况	3.10						
总体目标	肺结核可疑者免费检查率≥60%，病原学阳性肺结核患者密切接触者一年内检查次数1次等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	结核病药品治疗人数	=	1	人	2026-12
			肺结核可疑者免费检查率	≥	60	%	2026-12
		质量指标	肺结核患者规则服药率	≥	60	%	2026-12
			病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	≥	70	%	2026-12
		时效指标	病原学阳性肺结核患者密切接触者一年内检查次数	=	1	次	2026-12
	效益指标	社会效益指标	各级结核病实验室的检测能力		具备		2026-12
		可持续影响指标	政策持续性		保持		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病患者满意度	≥	90	%	2026-12

项目(政策)名称	地方病鼠疫工作经费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）		
预算资金情况	1.00						
总体目标	现症地方病患者随访人次≥1人次，开展农村鼠情监测次数≥1次等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	现症地方病患者随访人次	≥	1	人次	2026-12
			开展农村鼠情监测次数	≥	1	次	2026-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2026-11
			资金使用合规率	≥	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		完成		2026-12
		可持续影响指标	政策持续性		保持		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	现症地方病患者随访满意度	≥	90	%	2026-12

表7：财政拨款预算“三公”经费支出况表,本单位本年度无此项预算，本表为空表；

表8：政府性基金预算支出表,本单位本年度无此项预算，本表为空表；

表13：债务支出预算表,本单位本年度无此项预算，本表为空表；

表14：政府采购支出预算表,本单位本年度无此项预算，本表为空表；

表15：政府购买服务支出预算表,本单位本年度无此项预算，本表为空表；

第四部分 康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）2026年部门预算情况说明

一、关于康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）2026年收支总预算2149.30万元，比上一年度年收支总预算1768.79万元增加380.51万元，主要是由于机构合并，人员薪资和项目支出有所增加。

（一）收入预算2149.30万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入2149.30万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；

5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收入 0万元。

(二) 支出预算2149.30万元，其中：

1. 基本支出1709.07万元；

2. 项目支出440.23万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共16个，涉及资金440.23万元。

二、关于康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）财政拨款预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026年财政拨款预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2026年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于无因公出国（境）业务发生；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于本单位无公务用车；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于无公务招待。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025年	2026年
合计		
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购预算安排情况。

2026年康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）所属各预算单位共有车辆10辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车10辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2026年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县疾病预防控制中心（康平县卫生健康监督所）在2026年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共15个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共15个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映机关事业单位开支的离退休经费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位实际缴纳的基职业年金缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制中心的支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映卫生健康的重大公共卫生服务的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的大额医疗补助保险支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施公积金相关制度由单位实际缴纳的公积金支出。