

广元市疾病预防控制中心
2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市疾病预防控制中心概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	10
第二部分 广元市疾病预防控制中心 2026 年单位预算情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 广元市疾病预防控制中心 2026 年单位预算表.....	20
一、部门收支总表.....	21
二、部门收入总表.....	23
三、部门支出总表.....	24
四、财政拨款收支预算总表.....	25
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	27
六、一般公共预算支出预算表.....	31
七、一般公共预算基本支出预算表.....	32
八、一般公共预算项目支出预算表.....	36
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	37
十、政府性基金预算支出预算表.....	38
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	39
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	40

十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	41
-----------------------	----

第一部分

广元市疾病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市疾病预防控制中心职能简介

1. 贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对疾病预防控制工作的集中统一领导；

2. 负责全市传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；

3. 负责全市突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

4. 负责全市疫情及相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

5. 负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施；

6. 负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

7. 组织实施健康教育与健康促进，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

8. 负责广元市辖区核与辐射应急医疗救援防护工作；

9. 负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导；

10. 承担其他疾病预防控制工作。

（二）广元市疾病预防控制中心 2026 年重点工作

1. 传染病防制。一是深化重点传染病综合防控。以流感、新

冠、手足口病、霍乱等急性传染病及新发传染病为防控核心，严格落实防控举措，聚焦学校、养老院等重点场所和“一老一小”重点人群，强化监测管理，提升疫情早期发现与快速处置能力。二是强化多点触发监测预警。动态优化监测方案，完善病媒生物监测网络，扩大覆盖范围、提升监测敏感性；建立数据定期分析机制，研判流行特征与风险隐患，强化数据共享与全流程质控，确保数据真实有效。三是提升传染病信息报告质量。规范报告审核与分析制度，强化医疗机构培训指导，从源头提升报告质效；用好系统预警功能，快速处置疫情苗头，推进信息化建设、优化传输效率，严守信息安全底线。四是扎实推进寄生虫病防治。加强输入性疟疾、黑热病等监测处置，严防本土传播；常态化开展发热病人血检，强化质控，加大基层培训指导力度，提升基层防治能力。五是创新病媒生物控制工作。依托监测数据制定精准防控措施，指导重点场所科学防制，有效切断疾病传播途径。

2. 艾滋病、结核病、麻风病、性病丙肝防治。一是艾滋病防治。做好“三线”办公室协调，按期召开工作例会。以“12·1世界艾滋病日”为抓手开展主题宣传，持续推进防治宣传“五进”活动。整合经费购买服务，动员多方力量强化暗娼、男同、性病门诊等重点人群干预。规范哨点监测与病例报告，完善检测策略、精准扩大检测，落实“逢血必检”。加强流调溯源与业务培训，指导县区开展新病例溯源及接触者追查。用好专项经费支持社会组织，强化项目管理，积极申报省级区域社会动员试点，培育社

会组织参与重点人群宣传与高危人群干预。二是结核病防治。严格落实《四川省结核病防治规划（2025—2030年）》目标任务，统筹推进全市结核病防治。以“3·24世界防治结核病日”为契机开展宣传动员，强化耐多药肺结核防控。压实学校防控主体责任，提升监测预警与应急处置能力，严防聚集性疫情。推进TB/HIV双重感染防控，保障免费抗结核药品供应。加强综合质控与技术指导，提升登记报告与规范治疗水平；强化实验室质控，提升定点机构检测能力，推动县区定点机构开展分子耐药检测，全面完成中财项目任务。三是麻风病防治。开展麻风节宣传慰问，加强防治人员培训与技术指导。组织麻风病知晓率调查，按要求完成症状监测、疫点调查、强化病例发现、密切接触者随访等任务，巩固消除成果。四是性病、丙肝防治。落实国家、省、市防控要求与性病监测质量提升方案，强化病例报告质控，确保5种性病诊断准确率、梅毒分期准确率达标，严控重报、漏报率。规范性病门诊诊疗干预，推广电子干预包并完成发放使用指标。开展国家级性病监测点专项工作，按方案实施慢性病毒性肝炎哨点监测。推进消除丙型肝炎公共卫生危害行动，对照2030年目标，巩固提升防治知晓率、核酸检测率、抗病毒治疗率，实现专业人员培训全覆盖。

3. 免疫规划。一是夯实常规免疫工作，依托信息系统动态监测免疫规划疫苗与非免疫规划疫苗接种情况，精准排查薄弱地区并开展培训指导。采取市县自查、省级抽查相结合方式开展接种

率抽样调查，严格落实春秋季节入托入学接种证查验与疫苗补种，强化托育机构、校园传染病防控。二是保持疫苗可预防疾病监测高质量运行，严格落实麻疹风疹、AFP 病例等监测方案，确保各县区监测指标全部达到国家要求。推进预防接种单位规范化建设，按要求完成数字化门诊建设，开展规范化门诊抽查复审与数字化门诊复核，提升整体服务能力。三是规范 AEFI 监测与处置，做好严重病例调查诊断及异常反应保险补偿工作，强化沟通协调，防范重大舆情。全年开展不少于 2 次全覆盖培训与技术指导，聚焦薄弱环节提升工作质量。四是规范疫苗全流程管理，保障疫苗供应与冷链安全，合理调剂库存，落实疫苗储运费政策，完成非免疫规划疫苗挂网采购。不定期召开工作例会，及时研判问题、指导薄弱地区。五是做好“4·25”“7·28”健康宣教，在剑阁县承办省市预防接种宣传活动，加强新媒体宣传与舆情引导。实现预防接种示教基地县域全覆盖，组织开展预防接种技能竞赛，择优参加省级总决赛。

4. 环境与学校卫生。一是抓实学校卫生工作。持续开展学生常见病和健康影响因素监测与干预，实施健康体检与问卷调查，推进专家进校园、教学生活环境改善等六大干预行动。配合“双随机”抽检，完成学校教室采光照明等教学环境监测指导。依托近视防控、爱眼日、学生营养日等节点，开展近视、肥胖、龋齿、脊柱弯曲异常等防控宣教。组织全市学校卫生培训，常态化开展业务指导，推动学校卫生管理标准化、规范化。二是做细环境卫

生工作。持续开展空气、气候与健康综合监测干预，完善低温、高温健康风险预报平台，做好重点人群健康预警与防护宣教。结合“双随机”抽检，开展公共场所室内空气、公共用品、泳池水、集中空调等健康危害因素监测。全力保障“两会”、女儿节、中高考等重大活动与考试卫生防疫及监测工作。组织全市环境健康监测培训、评估与质控，制定年度监测干预方案。三是强化消毒管理工作。加强医疗机构、学校、养老机构、托幼机构等重点场所消毒指导与效果监测。开展全市疾控及非医疗机构消毒人员培训，覆盖消毒原理、药剂使用、操作流程、效果评价等内容。面向公众与重点行业普及消毒知识，制作推送宣传材料。举办消毒技能竞赛。四是加强食安与饮水健康指导。对县区疾控机构和医疗机构开展食品安全风险、食源性疾病预防、城乡饮用水监测、营养健康监测专项培训与现场指导，提升基层工作能力。加强对供水单位专业技术人员的技术指导培训，提升饮水安全知识与实操能力。

5. 慢性病与地方病防制。高质量完成死因、肿瘤、心脑血管等各项监测工作，不断提高监测数据质量，完成监测分析报告。在全市范围内开启慢性阻塞性肺疾病监测。规范、强化6个国家、省级慢性病综合防控示范区的各项工作，突出慢病综合防治示范引领作用。开展全民健康生活方式活动月、世界肥胖日、全国高血压日、联合国糖尿病日、全国爱牙日、骨质疏松日、脑卒中防治日等慢性病防控主题月（日）宣传活动，同步推进全民健康生

活方式行动第三阶段启动工作。组织开展第十一届全国“万步有约”健走激励大赛暨四川省第四届“健走天府·万步有约”活动。完成慢性病健康扶贫、心血管病高危人群筛查和综合干预、脑卒中高危人群筛查和综合干预、儿童口腔疾病综合防治、重点人群口腔健康状况监测等项目工作。强化慢性病防控队伍能力建设，举办慢性病监测及综合防治项目培训班。聚焦碘缺乏病、大骨节病等重点病种，全覆盖推进病情监测，落实综合干预措施及患者救治管理。深入开展地方病防制健康教育宣传，加强基层专业人员培训，严格全过程质量控制，持续巩固地方病防治成果。

6. 职业健康防护。一是开展中小微企业劳动者职业健康干预服务，强化职业健康管理指导，全面推进职业病危害因素监测，精准提升小微企业劳动者健康保障水平。二是深化重点职业病干预服务，规范开展职业病常规监测、重点人群健康素养监测与针对性干预，筑牢重点行业、重点人群职业病防控防线。三是落实放射卫生监测与干预服务，规范检测流程，强化风险排查与精准干预，保障放射工作人员与公众健康安全。四是强化技术服务质量控制，严格开展职业健康技术机构与小微企业全流程质控管理，提升职业健康服务规范化、专业化水平。

7. 业务与质量管理。一是持续完善质量管理体系建设。推进质量管理体系持续优化，规范内部审核与管理评审。二是规范检验检测业务与报告管理。实现检验检测全流程精准管控，落实报告资料归档时效与规范；加强资质认定标志与检测专用章管理，提升

样品管理规范化与溯源能力；强化合同评审与分包项目控制，确保行业数据报送及时准确。三是开展能力验证与监督配合。系统化开展能力验证与质量控制，主动配合外部评审与监督检查。四是推进全市疾控系统质量管理。举办全市质量管理体系培训班，开展县（区）中心现场指导工作。

8. 信息化建设。一是推进监测预警软件全域覆盖。完成利州区、旺苍县、青川县、剑阁县二级以下公立单位前置软件安装部署，实现前置传染病监测预警软件在全市公立单位全覆盖应用；逐步融合相关部门数据，完善广元市传染病监测预警体系。二是强化数据应用与舆情监测。加强基层疾控数据分析应用培训，提升信息工作效率和质量；强化舆情监测，充分挖掘大数据价值。三是深化信息分析与安全保障。强化疾控综合信息收集及分析，为疾控发展计划提供参考；推动软件正版化，提升信息安全建设水平，常态化开展风险排查，杜绝信息安全事件发生。

9. 国家基本公共卫生服务。一是强基赋能，提升专业能力。构建市、县、乡、村四级联动培训网络，市级全年组织集中培训不少于4次；县级以线上线下结合方式，实现基层公卫人员、村医培训全覆盖。二是精准下沉，规范服务流程。市级专家团队赴各县区开展“点对点”现场指导，重点覆盖薄弱乡镇；聚焦12类公卫项目，统一标准、规范流程。深化医防融合模式，优化慢病患者管理与转诊服务，推行“一站式”便捷服务、“上门式”健康服务、“预约式”错时服务，提升群众获得感与满意度。三

是全程管控，压实工作责任。建立“日常监测+季度抽查+半年评估+年度绩效评价”的全周期闭环管理机制，实现督导全覆盖。紧盯服务真实性、规范性，严查电子档案弄虚作假等问题，建立问题清单、限期整改并开展“回头看”。四是以评促改，强化结果运用。结合广元实际优化评价体系，从组织管理、资金管理、服务数量、服务质量、居民满意度、数据安全等多维度考评。将评价结果与补助资金分配、评优评先、内部考核挂钩，奖优罚劣；通报典型经验与突出问题，倒逼服务提质、管理提效。五是数据赋能，支撑科学决策。规范四川省健康云平台运维，严把数据入口关，确保数据真实、准确、完整、及时，按月完成数据收集、审核、汇总、分析与上报。开展数据质量专项整治，实行销号管理；开放电子健康档案居民查询，动态更新个人健康摘要。运用大数据开展重点人群健康风险预警、服务趋势分析、薄弱环节研判，为科学决策提供支撑。

10. 项目建设与资产管理。一是项目建设。紧扣前期《标准化基础设施建设项目》可行性研究报告，衔接省级区域公共卫生中心建设总体方案，高质量完成项目策划包装与申报立项工作。统筹协调市妇幼保健院、市红十字会、市紧急救援中心，全力推进消防专项验收及不动产权证书办理等后续工作。二是采购管理。主动对接各业务需求科室，科学谋划 2026—2027 年度采购计划，全面开展市场调研论证，持续优化采购流程与实施效率，按期完成 2026 年重大传染病防控、基本公共卫生服务等所需试剂耗材

采购。三是资产管理。协同财务审计科开展全面资产盘点，规范推进原八二一医院、原市执法支队资产划转与入账登记工作，加快低效、无效资产清理处置，全面盘活存量资产，提升资产配置效率与使用效益。

11. 科研合作与对外交流。持续推进病媒生物抗药性等科研项目研究，深化与高校、科研机构的合作，引进先进技术方法，提升病媒生物控制科技含量。全力推动省级科研项目《川东北典型气候区原粮全链条中新型真菌毒素的时空演变规律、微生物互作机制与人群暴露风险研究》及《基于多源数据融合的广元市重点传染病智能预警预测技术研究与应用》落地实施，以科技创新赋能疾控事业高质量发展。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市卫生健康委员会的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设部门 16 个。

第二部分

广元市疾病预防控制中心 2026 年预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市疾病预防控制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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市疾病预防控制中心 2026 年收支预算总数 3131.75 万元，比 2025 年收支预算总数增加 618.89 万元，主要原因是卫生执法监督支队合并到本单位，因此一般公共预算拨款收入有所增加。

（一）收入预算情况

广元市疾病预防控制中心 2026 年收入预算 3131.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3131.75 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市疾病预防控制中心 2026 年支出预算 3131.75 万元，其中：基本支出 2986.18 万元，占 95.35%；项目支出 145.57 万元，占 4.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市疾病预防控制中心 2026 年财政拨款收支预算总数 3131.75 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 618.89 万元，主要原因是卫生执法监督支队合并到本单位，因此财政拨款收入有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3131.75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 281.47 万元、卫生健康支出 2615.79 万元、住房保障支出 234.49 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

广元市疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算当年拨款 3131.75 万元，比 2025 年预算数增加 618.89 万元，主要原因是卫生执法监督支队合并到本单位，一般公共预算拨款收入增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 281.47 万元，占 8.99%；卫生健康支出 2615.79 万元，占 83.52%；住房保障支出 234.49 万元，占 7.49%。

(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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 271.61 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 9.86 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的失业、工伤保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 90.56 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 234.49 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 2026 年预算数为 2525.23 万元，主要用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算基本支出 2986.18 万元，其中：

人员经费 2706.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 279.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市疾病预防控制中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 35 万元，其中：公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 25 万元，无因公出国（境）经费预算安排。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比增长 2 万元，主要原因是卫生执法监督支队合并至我单位，费用增加。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导

等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比增长 5 万元，主要原因是因卫生监督执法支队合并至我单位，车辆增加 2 辆。

单位现有公务用车 12 辆，其中：其中业务用车 12 辆。

2025 年未安排公务用车购置费，无公务用车购置计划。

2025 年安排公务用车运行维护费 25 万元，用于 12 辆业务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障广元市疾病预防控制中心完成政府下达的各项工作任务。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市疾病预防控制中心 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市疾病预防控制中心 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

广元市疾病预防控制中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，广元市疾病预防控制中心安排政府采购预算22.46万元，其中：政府采购货物预算22.46万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元市疾病预防控制中心共有车辆12辆，其中，定向保障用车12辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年广元市疾病预防控制中心开展绩效目标管理项目28个，涉及预算3131.75万元。其中：人员类项目10个，涉及预算2706.35万元；运转类项目6个，涉及预算279.83万元；特定目标类项目12个，涉及预算145.57万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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）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。

第四部分

广元市疾病预防控制中心 2026 年预算表

表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市疾病预防控制中心

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	3131.75	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	281.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2615.79
		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	234.49
		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	3131.75	本年支出合计	3131.75

部门收入总表

部门：广元市疾病预防控制中心

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	3131.75		3131.75								
		3131.75		3131.75								
345903	广元市疾病预防控 制中心	3131.75		3131.75								

部门支出总表

部门：广元市疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	3,131.75	2,986.18	145.57
				广元市疾病预防控制中心	3,131.75	2,986.18	145.57
208	05	05	345903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.61	271.61	
208	99	99	345903	其他社会保障和就业支出	9.86	9.86	
210	04	01	345903	疾病预防控制中心	2,525.23	2,379.66	145.57
210	11	02	345903	事业单位医疗	90.56	90.56	
221	02	01	345903	住房公积金	234.49	234.49	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元市疾病预防控制中心

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	3131.75	一、本年支出	3131.75	3131.75		
一般公共预算拨款收入	3131.75	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	281.47	281.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2615.79	2615.79		
		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	234.49	234.49		
		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				

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			一般公共 预算拨款		政府性基金 安排		国有资本 经营预算 安排	
					小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	合计	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出
		合 计																	
		广元市疾病预防控制中心	3,131.75	3,131.75	3,131.75	2,986.18	145.57												
		工资福利支出	2,539.99	2,539.99	2,539.99	2,539.99													
301	01	345903 基本工资	775.97	775.97	775.97	775.97													
301	01	345903 晋级工资	7.78	7.78	7.78	7.78													
301	01	345903 基本工资	768.20	768.20	768.20	768.20													
301	02	345903 津贴补贴	112.47	112.47	112.47	112.47													
301	02	345903 公务员规范津贴补贴	43.62	43.62	43.62	43.62													
301	02	345903 乡镇工作补贴	1.44	1.44	1.44	1.44													
301	02	345903 其他津贴补贴（含工改、审计等）	67.41	67.41	67.41	67.41													
301	03	345903 奖金	669.91	669.91	669.91	669.91													
301	03	345903 年终一次性奖励工资	6.53	6.53	6.53	6.53													
301	03	345903 优秀公务员奖励（参公人员）	0.48	0.48	0.48	0.48													
301	03	345903 基础绩效奖	490.09	490.09	490.09	490.09													
301	03	345903 公务员年度考核奖	20.40	20.40	20.40	20.40													
301	03	345903 事业人员年度考核奖	152.40	152.40	152.40	152.40													
301	07	345903 绩效工资	375.13	375.13	375.13	375.13													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													

本表无数据

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：广元市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,131.75	3,131.75	
					3,131.75	3,131.75	
				广元市卫生健康委员会部门	3,131.75	3,131.75	
208	05	05	345	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.61	271.61	
208	99	99	345	其他社会保障和就业支出	9.86	9.86	
210	04	01	345	疾病预防控制机构	2,525.23	2,525.23	
210	11	02	345	事业单位医疗	90.56	90.56	
221	02	01	345	住房公积金	234.49	234.49	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,986.18	2,706.35	279.83
				2,986.18	2,706.35	279.83
		345903	广元市疾病预防控制中心	2,986.18	2,706.35	279.83
		301	工资福利支出	2,539.99	2,539.99	
301	01	30101	基本工资	775.97	775.97	
301	01	3010101	晋级工资	7.78	7.78	
301	01	3010102	基本工资	768.20	768.20	
301	02	30102	津贴补贴	112.47	112.47	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	43.62	43.62	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.44	1.44	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	67.41	67.41	

301	03	30103	奖金	669.91	669.91	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	6.53	6.53	
301	03	3010302	优秀公务员奖励(参公人员)	0.48	0.48	
301	03	3010303	基础绩效奖	490.09	490.09	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	20.40	20.40	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	152.40	152.40	
301	07	30107	绩效工资	375.13	375.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	271.61	271.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	90.56	90.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.86	9.86	
301	12	3011201	失业保险	6.46	6.46	
301	12	3011202	工伤保险	3.40	3.40	
301	13	30113	住房公积金	234.49	234.49	
		302	商品和服务支出	279.83		279.83
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.50		0.50

302	05	30205	水费	2.40		2.40
302	06	30206	电费	24.90		24.90
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	3.50		3.50
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	25.00		25.00
302	28	30228	工会经费	14.49		14.49
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	30239	其他交通费用	21.18		21.18
302	40	30240	税金及附加费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	140.36		140.36
302	99	3029901	党建经费	32.61		32.61
302	99	3029902	退休人员活动经费	4.28		4.28
302	99	3029903	食堂补助经费	69.00		69.00

302	99	3029904	福利费	23.47		23.47
302	99	3029999	其他商品和服务支出	11.00		11.00
		303	对个人和家庭的补助	166.36	166.36	
303	05	30305	生活补助	166.32	166.32	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	166.32	166.32	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市疾病预防控制中心

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	145.57
					145.57
				广元市疾病预防控制中心	145.57
				疾病预防控制机构	145.57
210	04	01	345903	广元市突发公共卫生应急工作经费	26.00
210	04	01	345903	实验室设备运行维护检测费	16.00
210	04	01	345903	市疾控中心乡村振兴工作经费（精准扶贫）	5.46
210	04	01	345903	广元市疾控中心青年人才队伍建设	2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市疾病预防控制中心

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	35.00		25.00		25.00	10.00
		35.00		25.00		25.00	10.00
345903	广元市疾病预防控制中心	35.00		25.00		25.00	10.00

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市疾病预防控制中心

金额单位：万元

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

本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市疾病预防控制中心

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						

本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市疾病预防控制中心

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			

本表无数据

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市疾病预防控制中心	办公设备 及家具采 购	4.10	通过对办公设备的采购保障单位 各项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	办公资产采购件数	=	15	台	20	正向指标
				产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目采购支出	≤	4.1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障中心各项工作开 展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市疾病预防控制中心	广元市突 发公共卫 生应急工 作经费	26.00	通过开展年度职工健康体检，年 度应急演练及培训工作，储备必 需应急物资，达到提高中心应急 保障能力，实现应急工作顺利开 展的效果。	产出指标	数量指标	健康体检人数	≥	124	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展应急演练及培训 次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	10	正向指标

				产出指标	时效指标	年度任务完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施费用	≤	26	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高职工身体素质	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障应急工作顺利开展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门、专业部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市疾病预防控制中心	实验室设备运行维护检测费	16.00	通过对各项检测仪器设备的校准检定，达到保障中心的检验检测结果的准确性的目的。	产出指标	数量指标	校准仪器设备台数	≥	200	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	仪器设备质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	年度项目实施周期	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	年度项目实施费用	≤	16	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升检验检测结果准确性	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市疾病预防控制中心	市疾控中心乡村振兴工作经费（精准	5.46	巩固脱贫攻坚成果，防止返贫发生，升级改造农村基础设施，扶持产业发展，加强党建工作，做好助学、大病、大灾救助。	产出指标	数量指标	驻村队员人数	=	3	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员考核合格率	=	100	%	10	正向指标

	扶贫)			产出指标	时效指标	年度任务完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员人均工作经费	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村民收入增长率	≥	3	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
广元市疾病预防控制中心	广元市疾病预防控制中心青年队伍建设	2.00	通过开展中心青年人才专题培训，进一步加强我中心人才队伍建设，促进疾控事业发展，提升青年人才的综合能力素质，实现疾控人才梯队的可持续发展，培养一支综合素质较好、业务能力强、技术水平优、开拓进取、甘于奉献、精干高效的青年人才队伍。	产出指标	数量指标	开展专题教育培训次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展疾控青年学员培训人数	≥	30	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学员培训考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施费用	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学员综合能力素质	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市疾病预防控制中心	信息安全和大数据分析	2.00	通过对网络数据的收集、分析，实现大数据对疾病预防控制工作的支撑，通过强化中心网络安全，保障网络系统正常运行，落实舆	产出指标	数量指标	舆情监测数据条数	≥	20000	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	业务系统安全稳定运行率	=	100	%	10	正向指标

			情监测，达到正确引导民众对公共卫生的态度的目的。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目费用支出成本	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公众对特定健康知识的认知	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市疾病预防控制中心	乡村振兴帮扶产业园	2.00	采取村集体合作社+农户合作模式，发展麻柳乡石牌村野菊花产业，促进村集体经济良性循环。	产出指标	数量指标	技术指导次数	≥	3	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶措施精准到户率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	实现合作社经济效益	≥	50	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市疾病预防控制中心	物业管理费	16.00	通过对物业管理费用的支付，实现保障中心各项工作顺利开展的目的。	产出指标	数量指标	物管面积	≥	9876.14	平方米	20	正向指标
				产出指标	质量指标	物管服务标准达标率	≥	95	%	10	正向指标

中心				产出指标	时效指标	年度任务完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物管费支出	≤	16	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障机构安全运行	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	员工对物业服务的满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市疾病预防控制中心	质量管理体系运行经费	2.00	通过组织单位及各县区疾控相关人员的业务培训，达到提高相关人员业务水平的目的；通过对县区相关业务的指导监督，完成对县区相关工作的指导，实现本级及县区质量管理水平的一个提升。通过根据国家政策及时更新相关体系文件，达到质量管理工作相关政策依据的准确、可靠。	产出指标	数量指标	完成培训人数	≥	80	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	培训学员考核合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	质量控制项目成本	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高培训人员的业务水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市疾病预防控制中心	临聘人员劳务费	20.90	保障单位临聘人员的工资发放及社保的缴纳。	产出指标	数量指标	发放工资人数	=	8	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工资及社保发放准确率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	临聘人员工资费用成本	≤	20.9	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障中心各项工作顺利开展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	临聘人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

					度指标						
广元市 疾病预防 控制中心	疾控运行 工作经费	32.11	保障单位各项活动开展。	产出指标	数量指标	经费保障人数	=	153	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	疾控工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	32.11	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障中心各项工作开展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市 疾病预防 控制中心	监督执法 支队运行 经费	17.00	一是完成省级每年下达考核目标任务，开展医疗“三监管”五轮次闭环核查工作；二是开展案件评查工作；三是按照省级要求督促县区落实综合监管制度；四是按照疫情防控管理要求开展隔离场所评估，督导检查工作；五是全年完成对各类场所800余家场所的监督检查；六是完成全市各类宣传工作任务、专项抽检任务、年度培训任务，达到全面完成卫生综合执法年度目标，确保卫生行业规范化发展、人民身体健康及财产安全的效益。	产出指标	数量指标	开展日常监督检查户数	≥	5000	户	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展医疗“三监管”核查次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展稽查和案件评查次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项任务项数	≥	10	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在线监管项数	≥	2	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	双随机一公开个数	≥	500	家	5	正向指标
				产出指标	质量指标	年度卫生监督目标完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标

				成本指标	经济成本指标	差旅费、培训费、宣传资料	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进卫生行业规范化发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标