

平顶山市湛河区疾病预防控制中心  
2026年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市湛河区疾病预防控制中心单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市湛河区疾病预防控制中心2026年度单位 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市湛河区疾病预防控制中心2026年度单位预 算表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、 国有资本经营预算情况表
- 十三、 政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市湛河区疾病预防控制中心概况

#### 一、平顶山市湛河区疾病预防控制中心主要职责

（一）疾病预防与控制。开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病等的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制定预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件处置与救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫情流行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评价。

（三）疫情及健康相关因素信息管理。管理疾病预防信息系统搜集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制提供决策依据，为社会和公众提供信息服务。

（四）健康危害因素监测与干预。开展食源性疾病、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略和措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）实验室检测检验与评价。研究应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病与健康危害因素的生

物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置，传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）健康与健康促进。开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众健康不良行为进行干预，促进公众掌握自我保健和防护技能。

（七）技术管理和应用研究指导。开展疾病预防控制工作业务和技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作考核和评价。

## **二、平顶山市湛河区疾病预防控制中心所属预算单位构成情况**

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市湛河区疾病预防控制中心本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：传染病预防控制与信息科、免疫规划科、预防接种门诊、慢性病防治科、消毒与病媒预防控制及地方病科、应急与性病艾滋预防控制科、健康教育所、职业健康监测与公共卫生监测管理科、检验科等科室的预算。

## 第二部分

# 平顶山市湛河区疾病预防控制中心2026年度单位预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区疾病预防控制中心2026年收入总计997.9万元，支出总计997.9万元，与2025年预算相比，收入增加334.7万元，增长50.5%。主要原因是原湛河区卫生监督所人员并入我单位，人员增加导致预算收入增加；支出增加334.7万元，增长50.5%。主要原因：原湛河区卫生监督所人员并入我单位，人员增加导致支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区疾病预防控制中心2026年收入合计997.9万元，其中：一般公共预算收入997.9万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区疾病预防控制中心2026年支出合计997.9万元，其中：基本支出896.4万元，占89.8%；项目支出101.5万元，占10.2%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区疾病预防控制中心2026年一般公共预算收支预算997.9万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加334.7万元，增长50.5%。主要原因：原湛河区卫生监督所人员并入我单位，人员增加导致一般公共预算收支预算增加；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市湛河区疾病预防控制中心2026年一般公共预算支出年初预算为997.9万元。与2025年预算相比，增加334.7万元，增长50.5%。主要是原湛河区卫生监督所人员并入我单位，人员增加导致一般公共预算收支预算增加。其中：基本支出896.4万元，占89.8%；项目支出101.5万元，占10.2%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为997.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出172.5万元，占17.3%；卫生健康（类）支出758.2万元，占76.0%；住房保障（类）支出67.1万元，占6.7%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为86.9万元，与2025年预算相比，增加20.7万元，增长31.3%；主要

是原湛河区卫生监督所人员并入我单位，人员增加导致支出增加。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**2026年预算数为85.5万元，与2025年预算相比，增加34.4万元，增长67.4%；主要是原湛河区卫生监督所人员并入我单位，人员增加导致支出增加。

**3. 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716.4万元，与2025年预算相比，增加234.0万元，增长48.5%；主要是原湛河区卫生监督所人员并入我单位，人员增加导致支出增加。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**2026年预算数为4.2万元，与2025年预算相比，增加4.2万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是原湛河区卫生监督所参公人员并入我单位，导致支出增加。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**2026年预算数为37.6万元，与2025年预算相比，增加12.5万元，增长50.0%；主要是原湛河区卫生监督所人员并入我单位，人员增加导致支出增加。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**2026年预算数为67.1万元，与2025年预算相比，增加28.8万元，增长75.2%；主要是原湛河区卫生监督所人员并入我单位，人员增加导致支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为896.4万元。其中：

人员经费支出885.8万元，占98.8%，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出10.6万元，占1.2%，主要包括：工会经费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区疾病预防控制中心2026年“三公”经费预算为0.0万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车运行维护费0.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出。与2025年持平，无增减变动；公务用车购置费0.0万元，与2025年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

平顶山市湛河区疾病预防控制中心2026年机关运行经费支出预算10.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加4.3万元，增长66.6%。主要原因：办公支出、劳务费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排28.1万元，其中：政府采购货物预算5.8万元，政府采购服务预算22.3万元，政府采购工程预算0.0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2026年平顶山市湛河区疾病预防控制中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为997.9万元，其中：人员经费支出885.8万元，公用经费支出10.6万元；项目支出101.5万元，涉及项目9个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，我单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆，其他用车2辆，其他用车主要是基本公卫下乡指导工作专用车一辆。日常突发应急车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

**平顶山市湛河区疾病预防控制中心2026年度单位预算表**

## 2026 年单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	997.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	966.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	172.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	758.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	67.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	997.9	本年支出合计	997.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	997.9	支出总计	997.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区疾病预防控制中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	997.9	997.9	997.9	966.4														
201	平顶山市湛河区卫生健康委员会	997.9	997.9	997.9	966.4														
201003	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	997.9	997.9	997.9	966.4														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	997.9	896.4	797.8	88.0	10.6	101.5	101.5		
			201	平顶山市湛河区卫生健康 委员会	997.9	896.4	797.8	88.0	10.6	101.5	101.5		
208	05	02		事业单位离退休	86.9	86.9		86.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	85.5	85.5	85.5						
210	04	01		疾病预防控制中心	716.4	615.0	603.3	1.0	10.6	101.5	101.5		
210	11	01		行政单位医疗	4.2	4.2	4.2						
210	11	02		事业单位医疗	37.6	37.6	37.6						
221	02	01		住房公积金	67.1	67.1	67.1						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	997.9	一、本年支出	997.9	997.9	966.4		
（一）一般公共预算拨款	997.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	966.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	172.5	172.5	172.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	758.2	758.2	726.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	67.1	67.1	67.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	997.9	支出合计	997.9	997.9	966.4		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市湛河区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	997.9	896.4	797.8	88.0	10.6	101.5	101.5		
			201	平顶山市湛河区卫生健康 委员会	997.9	896.4	797.8	88.0	10.6	101.5	101.5		
208	05	02		事业单位离退休	86.9	86.9		86.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	85.5	85.5	85.5						
210	04	01		疾病预防控制机构	716.4	615.0	603.3	1.0	10.6	101.5	101.5		
210	11	01		行政单位医疗	4.2	4.2	4.2						
210	11	02		事业单位医疗	37.6	37.6	37.6						
221	02	01		住房公积金	67.1	67.1	67.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市湛河区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				896.4	885.8	10.6
30302	退休费	50905	离退休费	86.9	86.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.7	76.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.8	8.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.9	30.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.5	117.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	81.3	81.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.8	11.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.1	32.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295.3	295.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.0	18.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.4	16.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.0	1.0	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.1		1.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.6		9.6
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.1	4.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.7	36.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.2	60.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.9	6.9	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市湛河区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				997.9	997.9	966.4									
201		平顶山市湛河区卫生健康委员会				997.9	997.9	966.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.9	86.9	86.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.7	76.7	76.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.8	8.8	8.8									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.9	30.9	30.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.5	117.5	117.5									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	81.3	81.3	81.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.8	11.8	11.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.1	32.1	32.1									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	295.3	295.3	295.3									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出												
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.0	18.0	18.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.4	16.4	16.4									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.0	1.0	1.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.6	9.6	9.6									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.8	14.8	6.8									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	22.3	22.3	17.3									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	8.3	8.3	6.8									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	9	9	9									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.6	7.6	2.6									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	11.5	11.5										

## 2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市湛河区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.4	4.4	4.4									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10	10	10									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	0.8	0.8	0.8									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.1	1.1	1.1									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.9	3.9	3.9									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.1	4.1	4.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.7	36.7	36.7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.2	60.2	60.2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.9	6.9	6.9									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市湛河区疾病预防控制中心

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市湛河区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年项目支出表

单位名称：平顶山市湛河区疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			101.5	101.5							
	201	平顶山市湛河区卫生健康委员会	101.5	101.5							
其他运转类	2026 年预防接种劳务、疫苗储存运输费用 b	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	31.5	31.5							
其他运转类	2026 年监督所日常运行维护费 b	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	3	3							
其他运转类	2026 年传染病预防、疫情控制工作经费 b	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	5	5							
其他运转类	2026 年一类疫苗工作经费 b	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	20	20							
其他运转类	2026 年艾滋病病防控项目经费 b	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	1.7	1.7							
其他运转类	2026 年疫苗安全、应急接种工作经费 b	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	16	16							
其他运转类	2026 年慢性病示范区创建、地方病防治及突发公共卫生事件应急处置工作经费 b	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	10	10							
其他运转类	公共场所、医疗机构量化分级及打击非法行医等综合业务费	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	4.3	4.3							
其他运转类	2026 年艾滋病治疗基金项目 b	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	10	10							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：平顶山市湛河区疾病预防控制中心

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201	平顶山市湛河区卫生健康委员会	101.5	101.5										
201003	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	101.5	101.5										
41041126000 0000004001	2026 年艾滋病治疗基金项目 b	10	10			艾滋病免费抗病毒治疗	≤10 万元	艾滋病规范化随访率	≥2 次	艾滋病死亡率、 艾滋病社会传播	减少	艾滋病病人满意度	≥80%
								艾滋病死亡率	降低				
								项目运行时间	2026 年 12 月 31 日				
41041126000 0000004002	2026 年艾滋病病防控项目经费 b	1.7	1.7			专用材料费	≤0.8 万元	专用材料数量	≥1 批次	感染者和患者健康水平	提高	感染者和病人满意度	≥80%
						办公费	≤0.6 万元	办公耗材	≥3 批次	艾滋病社会传播	降低		
						购打印一体机	≤0.3 万元	打印一体机	1 台				
								确保资金合理合规使用	100%				
								高危人群、暗娼干预率	≥70%				
								艾滋病感染者和病人随访完成率	≥90%				
								VCT 检测及时率	≥95%				
41041126000 0000004005	2026 年一类疫苗工作经费 b	20	20			注射器耗材	≤6 万元	常规免疫工作和疫苗针对疾病监测	≥12 次	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
						印刷品	≤5 万元	免疫规划技术指导和培训、入托入学查验接种	≥4 次				
						电费	≤3 万元	辖区儿童接种数	≥2500 人				
						水费	≤0.3 万元	冷链设备运行维护次数	≥12 次				
						冷链用车运行维护费	≤3 万元	购注射器数量	≥40000 支				
						办公费	≤2.7 万元	印刷品数量	≥50000 页/册				
								用电量	≥30000				



						辖区常住人口死 因监测率	≥6 ‰						
						辖区常住人口心 脑血管事件发病 报告率	≥6 ‰						
						突发公卫事件应 急处置规范率	≥95%						
						项目完成时间	2026年 12月31 日						
						辖区常住人口慢 阻肺监测率	≥3‰						
41041126000 0000004009	2026年传染病预防、 疫情控制工作经费 b	5	5			办公耗材	≤0.1万 元	指导辖区医院、 社区卫生服务中心、学校传染病 防控	≥90家/ 次	疫情发生与传播	有效控制	群众满意度	≥80%
						办公用笔记本电 脑购置	≤0.8万 元	宣传资料印制	≥20000 本/册	群众常见传染病 防控知识知晓率	≥80%		
						办公用台式电脑	≤0.8万 元	笔记本电脑购置	1台				
						办公用打印机	≤0.3万 元	台式电脑	1台				
						传染病宣传资料 印制	≤3万元	办公用打印设备	1台				
								疫情信息报告管 理	≥95%				
								设备购置合格率	100%				
								重点传染病监测 与控制	100%				
								信息分析预测与 交流	100%				
								传染病网络直报 系统运转正常率	≥95%				
								项目运行时间	2026年 12月31 日				
41041126000 0000004010	2026年预防接种劳务 、疫苗储存运输费用 b	31.5	31.5			购办公家具	≤2万元	办公家具购置数 量	≥2批次	单位职工归属感	提升	单位职工	≥95%
						印刷费	≤3万元	印刷品数量	≥1批次				
						单位维修维护费	≤3万元	单位维修维护	≥1次				
						办公费	≤5万元	专用材料购置	≥1批次				
						劳务费	≤11.5万 元	职工福利支出	≥2次				
						专用材料费	≤2万元	劳务费支出	≥12次				
						福利费	≤5万元	单位运转率	正常				

						材料质量合格率	≥95%						
						项目完成时间	2026年12月31日						
41041126000 0000009203	公共场所、医疗机构 量化分级及打击非法 行医等综合业务费	4.3	4.3		制作宣传牌版面成本	≤1.25万元	宣传版面制作次数	≥2次	提升收益人群幸福感和获得感	有效提高	医疗机构从业人员满意度	≥95%	
					执法用车运行维护成本	≤1.4万元	文印资料制作次数	≥4次	降低辖区群众医疗安全风险	有效提高	公共场所从业人员满意度	≥96%	
					执法设备维护成本	≤0.6万元	维护保养车辆次数	≥4次	提升从业人员管理水平	有效提高	监督执法人员满意度	≥96%	
					文印资料成本	≤1万元	执法设备耗材采购批次	≥1批			社会公众投诉服务满意度	≥94%	
								公共场所量化分级管理监督数	≥480户				
								医疗机构量化分级管理监督数	≥280户				
								监督检查次数	≥1360次				
								打击非法行医专项活动	≥1次				
								减少非法行医行为	100%				
								监督检查覆盖率	100%				
								车辆保养合格率	100%				
								执法设备耗材合格率	100%				
								公共场所量化分级管理合格率	100%				
								医疗机构量化分级管理合格率	100%				
								制作宣传版面合格率	100%				
								文印资料制作合格率	100%				
								运行维护保养执法车辆时效	及时				
								公共场所量化分级管理时效	及时				
								印刷完成时效	及时				
								医疗机构量化分级管理时效	及时				
				耗材采购及时性	及时								
				执法设备维护时效	及时								
				宣传版面制作时效	及时								

							监督检查时效	及时				
41041126000 0000041601	2026 年监督所日常运行维护费 b	3	3		日常运行成本控制率	≤4.25 万元	监督检查完成率	100%	合规经营企业比例提升率	≥3%		
					公共卫生事件处置成本节约率	≥5%	监督执法合格率	≥95%	突发公共卫生事件处置及时率	100%		
					环保设施运维成本占比	≤8%	投诉响应及时率	100%	医疗废物规范处置率	100%		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市湛河区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年政府采购汇总表

单位名称：平顶山市湛河区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
210	04	01	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	便携式计算机	货物		台	3	2.4
210	04	01	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	台式计算机	货物		台	3	2.3
210	04	01	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	A4 黑白打印机	货物		台	2	0.8
210	04	01	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	其他印刷服务	服务		批	5	22.3
210	04	01	平顶山市湛河区疾病预防控制中心	复印机	货物		台	1	0.3
			合计						28.1

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。