

潢川县疾病预防控制中心
2026年单位预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 潢川县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 潢川县疾病预防控制中心2026年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 潢川县疾病预防控制中心2026年单位预算表

- 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

第一部分

潢川县疾病预防控制中心概况

一、潢川县疾病预防控制中心主要职责

（一）潢川担负潢川县疾病预防控制中心是我县承担政府疾病预防控制中心职能的公共卫生机构；

（二）担负担负着全县疾病预防与控制，应急预警与处置，疫情收集与报告，健康教育与促进；

（三）应用应用研究与指导，技术管理与服务，检测检验与评价等任务；

（四）负责负责全县传染病流行，食物中毒和污染等公共卫生突发事件调查与处置，以及救灾防病等重大问题的流行病学调查，现场处置，以及救灾防病等重大问题的流行病学调查。现场处置和健康相关产品的卫生质量监测检验，评价及出证工作；

（五）参与参与卫生扶贫，重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；

（六）承担承担县委政府及县卫健委交办的其他卫生工作。

二、潢川县疾病预防控制中心所属预算单位构成情况

本预算为疾病预防控制中心本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括中心设有的17个科室，即：综合管理办公室，传染病防治科，免疫规划科，预防接种门诊，性病艾滋病防治科，慢性病防治科，寄生虫防治科，结核病防治科，消杀科，健康教育科，检验科、公共卫生办公室、职业卫生监督办公室、医

疗卫生监督办公室、环境卫生监测与监督办公室、学校卫生监测与监督办公室、法制稽查办公室预算。

第二部分

潢川县疾病预防控制中心2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

潢川县疾病预防控制中心2026年收入总计1410.36万元，支出总计1410.36万元，与2025年预算相比，收入增加122.84万元，增长9.54%，主要原因：2026年本单位有新入职人员，导致工资预算增加；支出增加122.84万元，增长9.54%，主要原因：2026年本单位有新入职人员，导致工资预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

潢川县疾病预防控制中心2026年收入合计1410.36万元，其中：一般公共预算1410.36万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

潢川县疾病预防控制中心2026年支出合计1410.36万元，其中：基本支出784.16万元，占55.60%；项目支出626.20万元，占44.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

潢川县疾病预防控制中心2026年一般公共预算收支预算1410.36万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加122.84万元，增长9.54%，主要原因：2026年本单位有新入职人员，导致工资预算增长。

五、一般公共预算支出情况说明

潢川县疾病预防控制中心2026年一般公共预算支出年初预算为1410.36万元。其中：基本支出784.16万元，占55.60%；项目支出626.20万元，占44.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

潢川县疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为784.16万元。其中：人员经费支出705.62万元，占89.98%；公用经费支出78.54万元，占10.02%。

七、“三公”经费支出情况说明

潢川县疾病预防控制中心2026年“三公”经费预算为21万元。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 0万元，主要用于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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3万元，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 18万元，其中，公务用车运行**维护费** 18万元，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）行政（事业）单位机构运转经费

潢川县疾病预防控制中心2026机构运转经费支出预算34.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加1.13万元，增长3.26%，主要原因：2026年人员增加导致相应的运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2026年潢川县疾病预防控制中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出626.20万元，涉及项目10个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1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：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、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：

潢川县疾病预防控制中心2026年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：潢川县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,410.36	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,410.36	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	515.01
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	830.63
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	64.72
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,410.36	本 年 支 出 合 计	1,410.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,410.36	支 出 总 计	1,410.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：潢川县疾病预防控制中心

单位：万元

单位代码	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	1,410.36	1,410.36	1,410.36	1,410.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504005	潢川县疾病预防控制中心	1,410.36	1,410.36	1,410.36	1,410.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：潢川县疾病预防控制中心

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	1,410.36	784.16	704.59	1.03	78.54	0.00	626.20	0.00	626.20
			504005	潢川县疾病预防控制中心	1,410.36	784.16	704.59	1.03	78.54	0.00	626.20	0.00	626.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.51	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.50	0.00	433.50
210	04	01		疾病预防控制机构	819.13	637.93	558.36	1.03	78.54	0.00	181.20	0.00	181.20
210	04	08		基本公共卫生服务	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	11.50
221	02	01		住房公积金	64.72	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潢川县疾病预防控制中心

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	1,410.36	一、本年支出	1,410.36	1,410.36	1,410.36	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,410.36	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,410.36	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	515.01	515.01	515.01	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	830.63	830.63	830.63	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	64.72	64.72	64.72	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,410.36	支出合计	1,410.36	1,410.36	1,410.36	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：潢川县疾病预防控制中心

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	1,410.36	784.16	704.59	1.03	78.54	0.00	626.20	0.00	626.20
			504005	潢川县疾病预防控制中心	1,410.36	784.16	704.59	1.03	78.54	0.00	626.20	0.00	626.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.51	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.50	0.00	433.50
210	04	01		疾病预防控制中心	819.13	637.93	558.36	1.03	78.54	0.00	181.20	0.00	181.20
210	04	08		基本公共卫生服务	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	11.50
221	02	01		住房公积金	64.72	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：潢川县疾病预防控制中心

单位：万元

单位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	784.16	705.62	78.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.51	81.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.60	5.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.13	43.13	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	381.49	381.49	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.82	109.82	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.32	18.32	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.03	1.03	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.74	0.00	12.74
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.35	0.00	4.35
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.61	0.00	2.61
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.70	0.00	8.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.90	0.00	5.90
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.05	0.00	13.05
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	18.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.19	0.00	10.19
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.72	64.72	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：潢川县疾病预防控制中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,410.36	1,410.36	1,410.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	81.51	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	754.99	754.99	754.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.13	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	109.82	109.82	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.44	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.72	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：潢川县疾病预防控制中心

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	
21.00	0.00	18.00	0.00	18.00	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潢川县疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：潢川县疾病预防控制中心

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		
		合计	626.20	626.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	本级专项-2026年农村生活饮用水检测	潢川县疾病预 防控制中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	一般项目-2026年事业增量绩效奖	潢川县疾病预 防控制中心	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	一般项目-2026年预增资经费	潢川县疾病预 防控制中心	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	一般项目-2026年原计生委差供人员缺经费	潢川县疾病预 防控制中心	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	豫财社（2025）217号-提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（医 疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助资金	潢川县疾病预 防控制中心	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	本级专项-2026年疾控工作经费	潢川县疾病预 防控制中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	一般项目-2026年综合预算支出	潢川县疾病预 防控制中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	一般项目-2026年疾病预防控制专项经费	潢川县疾病预 防控制中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	豫财社（2025）212号-提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金 （地方病防治）	潢川县疾病预 防控制中心	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	豫财社（2025）212号-提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金 （卫生应急队伍运维）	潢川县疾病预 防控制中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：潢川县疾病预防控制中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
504	潢川县卫生健康委员会	626.20	626.20										
504005	潢川县疾病预防控制中心	626.20	626.20										
411526260000000025626	一般项目-2026年疾病预防控制中心专项经费	35.00	35.00			项目成本金额	≥40万元	主要包含疾病项目	≥3个	社会安定	明显提升	群众满意度	≥95%
								完成情况	良好				
								完成时间	≤1年				
411526260000000025627	本级专项-2026年疾控工作经费	20.00	20.00			该项目经费金额	≤36万元	该项目经费涉及工作	≥1个	保障群众身体健康	明显	群众满意度	≥95%
								完成情况	良好				
								完成时间	≤1年				
411526260000000025628	本级专项-2026年农村生活饮用水检测	60.00	60.00			购买检测试剂耗材金额	≤60万元	水质检测涉及范围	整个城区乡镇	对环境的影响	提升水质	群众满意度	≥95%
						生活饮用水检测培训	≥2次	检测结果有效性	≥90%				
								水质监测期限	≥1年				
411526260000000026001	一般项目-2026年综合预算支出	120.00	120.00			预算支出金额	≤120万元	项目包含指标	≥3个	疾控工作完成率	≥95%	服务满意度	≥99%
								完成情况	良好				
								完成时间	≤1年				
411526260000000026002	一般项目-2026年原计生委差供人员缺口经费	240.00	240.00			项目包含经费金额	≤195万元	完成及时性	非常及时	工作积极性	明显提高	群众满意度	≥95%
						对环境的影响	无明显影响	包含福利工资种类	≥3中				
								完成时间	≤1年				
411526260000000026003	一般项目-2026年预增资经费	44.50	44.50			增资经费金额	≤44.5万元	保障人员数量	≥87人	工作人员积极性	保持稳定	群众满意度	≥95%
								保障工资发放	及时				
								保障时间	≤1年				
411526260000000026004	一般项目-2026年事业增量绩效奖	89.00	89.00			该项目金额	≤89万元	执行时间	≤1年	工作积极性	保持稳定	群众满意度	≥95%
								包含人员数量	≥89人				
								完成情况	良好				
411526260000000042805	豫财社（2025）217号-提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助资金	6.20	6.20										
411526260000000043201	豫财社（2025）212号-提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金（地方病防治）	6.50	6.50										
411526260000000043202	豫财社（2025）212号-提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金（卫生应急队伍运维）	5.00	5.00										