

法库县疾病预防控制中心
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 法库县疾病预防控制中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县疾病预防控制中心 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 法库县疾病预防控制中心 2026 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县疾病预防控制中心预算公开管理制度 (法疾控发【2026】2号)

正文内容

第二部分 法库县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

法库县疾病预防控制中心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）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，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。负责开展疾病预防控制，精神卫生预防控制，突发公共卫生事件应急处置，负责疫情与健康相关因素信息管理，对健康危害因素监测与控制，负责技术指导与应用研究，实验室检测分析与评价，负责全县职业病危害普查和危害检测工作，开展免疫规划工作的技术指导、效果监测与评价，负责预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统监测与使用，指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防疫工作，负责对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

二、机构设置

纳入法库县疾病预防控制中心 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县疾病预防控制中心本级

第三部分 法库县疾病预防控制中心
2026 年度部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	1303.86	一、一般公共服务支出	126.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1093.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	84.20
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	
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	1303.86	本年支出合计	1303.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1303.86	支 出 总 计	1303.86

收入预算总表

表 2

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						
合计	130 3.8 6	130 3.8 6	130 3.8 6														
法库县疾病预防控制中心（本级）	130 3.8 6	130 3.8 6	130 3.8 6														

支出预算总表

表 3

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	1303.86	1151.76	1004.75	147.01	152.10
208	社会保障和就业支出	126.41	126.41	123.86	2.55	
20805	行政事业单位养老支出	126.41	126.41	123.86	2.55	
2080502	事业单位离退休	14.14	14.14	11.59	2.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.27	112.27	112.27		
210	卫生健康支出	1,093.25	941.15	796.69	144.46	152.10
21004	公共卫生	1,034.47	882.37	737.91	144.46	152.10
2100401	疾病预防控制机构	1,034.47	882.37	737.91	144.46	152.10
21011	行政事业单位医疗	58.78	58.78	58.78		
2101102	事业单位医疗	58.78	58.78	58.78		
221	住房保障支出	84.20	84.20	84.20		
22102	住房改革支出	84.20	84.20	84.20		
2210201	住房公积金	84.20	84.20	84.20		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1303.86	一、本年支出	1303.86
（一）一般公共预算拨款收入	1303.86	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	126.41
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1093.25
二、上年结转		（四）住房保障支出	84.20
（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	1303.86	支 出 总 计	1303.86

一般公共预算支出表

表 5

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	1303.86	1151.76	1004.75	147.01	152.10
208	社会保障和就业支出	126.41	126.41	123.86	2.55	
20805	行政事业单位养老支出	126.41	126.41	123.86	2.55	
2080502	事业单位离退休	14.14	14.14	11.59	2.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.27	112.27	112.27		
210	卫生健康支出	1,093.25	941.15	796.69	144.46	152.10
21004	公共卫生	1,034.47	882.37	737.91	144.46	152.10
2100401	疾病预防控制机构	1,034.47	882.37	737.91	144.46	152.10
21011	行政事业单位医疗	58.78	58.78	58.78		
2101102	事业单位医疗	58.78	58.78	58.78		
221	住房保障支出	84.20	84.20	84.20		
22102	住房改革支出	84.20	84.20	84.20		
2210201	住房公积金	84.20	84.20	84.20		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	1,151.76	1,004.75	147.01
301	工资福利支出	991.83	991.83	
30101	基本工资	401.31	401.31	
30102	津贴补贴	68.04	68.04	
30107	绩效工资	253.24	253.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.27	112.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.78	58.78	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	84.20	84.20	
30199	其他工资福利支出	11.88	11.88	
302	商品和服务支出	147.01		147.01
30201	办公费	48.00		48.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	6.00		6.00

30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	11.91		11.91
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	13.37		13.37
30231	公务用车运行维护费	29.40		29.40
30299	其他商品和服务支出	6.83		6.83
303	对个人和家庭的补助	12.92	12.92	
30302	退休费	11.42	11.42	
30305	生活补助	1.50	1.50	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	29.40		29.40		29.40	
法库县疾病预防控制中心	29.40		29.40		29.40	

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：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		152.10	152.10	152.10										
法库县疾病预防控制中心（本级）		152.10	152.10	152.10										
	卫生监督执法经费（2026）	18.00	18.00	18.00										
	非免疫规划疫苗储存运输费（2026）	10.00	10.00	10.00										
	国家双随机业务、采样、检测（2026）	5.00	5.00	5.00										
	伙食费（2026）	31.53	31.53	31.53										
	长期聘用人员工资（2026）	45.20	45.20	45.20										
	劳务派遣人员工资（2026）	25.67	25.67	25.67										
	扩大国家免疫规划（2026）	5.40	5.40	5.40										
	虫媒采样经费（2026）	1.80	1.80	1.80										
	网络平台及监控系统维护（2026）	4.50	4.50	4.50										
	实验室快检设备检测认定费（2026）	5.00	5.00	5.00										

支出功能分类预算表

表 10

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	1,303.86	1,303.86	1,303.86											
208	社会保障和就业支出	126.41	126.41	126.41											
20805	行政事业单位养老支出	126.41	126.41	126.41											
2080502	事业单位离退休	14.14	14.14	14.14											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.27	112.27	112.27											
210	卫生健康支出	1,093.25	1,093.25	1,093.25											
21004	公共卫生	1,034.47	1,034.47	1,034.47											
2100401	疾病预防控制机构	1,034.47	1,034.47	1,034.47											
21011	行政事业单位医疗	58.78	58.78	58.78											
2101102	事业单位医疗	58.78	58.78	58.78											
221	住房保障支出	84.20	84.20	84.20											
22102	住房改革支出	84.20	84.20	84.20											
2210201	住房公积金	84.20	84.20	84.20											

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	1,303.86	1,303.86	1,303.86										
505	对事业单位经常性补助	1,272.94	1,272.94	1,272.94										
50501	工资福利支出	991.83	991.83	991.83										
50502	商品和服务支出	281.11	281.11	281.11										
506	对事业单位资本性补助	18.00	18.00	18.00										
50601	资本性支出	18.00	18.00	18.00										
509	对个人和家庭的补助	12.92	12.92	12.92										
50901	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50										
50905	离退休费	11.42	11.42	11.42										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	1,303.86	1,303.86	1,303.86											
301	工资福利支出	991.83	991.83	991.83											
30101	基本工资	401.31	401.31	401.31											
30102	津贴补贴	68.04	68.04	68.04											
30107	绩效工资	253.24	253.24	253.24											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.27	112.27	112.27											
30110	职工基本医疗保险缴费	58.78	58.78	58.78											
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	2.11											
30113	住房公积金	84.20	84.20	84.20											
30199	其他工资福利支出	11.88	11.88	11.88											
302	商品和服务支出	281.11	281.11	281.11											
30201	办公费	68.20	68.20	68.20											
30202	印刷费	2.50	2.50	2.50											

30204	手续费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	6.00	6.00	6.00										
30206	电费	15.00	15.00	15.00										
30207	邮电费	10.50	10.50	10.50										
30208	取暖费	11.91	11.91	11.91										
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00										
30218	专用材料费	6.00	6.00	6.00										
30226	劳务费	78.73	78.73	78.73										
30227	委托业务费	25.67	25.67	25.67										
30228	工会经费	13.37	13.37	13.37										
30231	公务用车运行维护费	29.40	29.40	29.40										
30299	其他商品和服务支出	6.83	6.83	6.83										
303	对个人和家庭的补助	12.92	12.92	12.92										
30302	退休费	11.42	11.42	11.42										
30305	生活补助	1.50	1.50	1.50										
310	资本性支出	18.00	18.00	18.00										
31002	办公设备购置	18.00	18.00	18.00										

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														

备注：如此表为空表，则部门无债务预算安排的支出。

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		18.00	18.00	18.00										
法库县疾病预防控制中心 (本级)		18.00	18.00	18.00										
项目支出		18.00	18.00	18.00										
	卫生监督 执法经费 (2026)	18.00	18.00	18.00										

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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16							单位：万元
部门（单位）名称	060001 法库县疾病预防控制中心(本级)-210124000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				959.04		
	基本支出人员经费（保运转）				11.88		
	基本支出人员经费（刚性）				33.83		
	基本支出公用经费（保运转）				147.01		
年度绩效目标	为完成我单位本年度方案达成目标和效果，对项目年度绩效目标的细化和量化						
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	%
	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
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	服务对象满意度	相关受益群体的满意率	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		预算机制		2026-12
			内控要求规范整合		内控规范		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	卫生监督执法经费（2026）						
主管部门	法库县疾病预防控制中心			实施单位	法库县疾病预防控制中心(本级)		
预算资金情况	18.00						
总体目标	为更好的执行卫生监督执法						
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	卫生监督所（中心）机构数	>=	1	个	2026-12
			卫生监督所（中心）机构卫生人员数	>=	20	人	2026-12
		质量指标	公共场所卫生监督处罚案件数	=	10	件	2026-12
			卫生技术人员培训完成率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		提升能力		2026-12
			基层公共卫生服务医务人员培训机制健全性		机制健全		2026-12

项目(政策)名称	非免疫规划疫苗储存运输费(2026)							
主管部门	法库县疾病预防控制中心			实施单位	法库县疾病预防控制中心(本级)			
预算资金情况	10.00							
总体目标	为保障疫苗储存和运输所需费用							
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	疫苗供需和使用情况监测	>=	1	万剂	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	>=	100	万元	2026-12	
		质量指标	疫苗冷链运输配送合格率	=	100	%	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	>=	95	%	2026-12	
	效益指标	可持续影响指标	疫苗针对传染发病			针对发病		2026-12
			疫苗接种异常反应参保持续性			检测反应		2026-12

项目(政策)名称	国家双随机业务、采样、检测费(2026)						
主管部门	法库县疾病预防控制中心			实施单位	法库县疾病预防控制中心(本级)		
预算资金情况	5.00						

总体目标	为更好的开展国家双随机业务采样费、检测费						
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	职业卫生检测能力盲样比例	>=	10	例	2026-12
			放射卫生检测能力盲样对比数量	>=	10	例	2026-12
		质量指标	公共场所卫生监督处罚案件数	=	10	件	2026-12
			卫生技术人员培训完成率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		加强建设		2026-12
			放射卫生检测报告质量不断提升		检测质量		2026-12

项目(政策)名称	伙食费(2026)						
主管部门	法库县疾病预防控制中心			实施单位	法库县疾病预防控制中心(本级)		
预算资金情况	31.53						
总体目标	在职职工和长期聘用以及劳务派遣人员伙食费不足，用于弥补单位伙食费不足						
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	建设健康社区、健康单位和健康食堂等健康单元数量	>=	1	个	2026-12
			各级基层医疗卫生机构标准设备配备普及率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	项目合格率	>=	95	%	2026-12
			粮食储备到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
			项目库建立健全性		项目健全		2026-12

项目(政策)名称	长期聘用人员工资(2026)						
主管部门	法库县疾病预防控制中心			实施单位	法库县疾病预防控制中心(本级)		
预算资金情况	45.20						
总体目标	根据工作需要长聘人员工资等						
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	参加试训人数	>=	8	人	2026-12
			录入工资统发系统人数	=	8	人	2026-12

		质量指标	基层人才培养合格率	>=	100	%	2026-12
			卫生技术人员培训完成率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2026-12
			岗位技能考核合格率	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	劳务派遣人员工资 (2026)						
主管部门	法库县疾病预防控制中心			实施单位	法库县疾病预防控制中心(本级)		
预算资金情况	25.67						
总体目标	单位更警及保洁人员						
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	公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	>=	95	次	2026-12
			年度劳务人员在岗任务完成量	>=	95	人	2026-12
		质量指标	每千人口卫生技术人员	>=	100	%	2026-12
			卫生健康人才培养通过率	>=	100	%	2026-12

	效益指标	社会效益指标	提升国家卫生应急队伍对突发事件能力		提升队伍		2026-12
			提升公共卫生安全意识		提升安全		2026-12

项目(政策)名称	扩大国家免疫规划(2026)							
主管部门	法库县疾病预防控制中心			实施单位	法库县疾病预防控制中心(本级)			
预算资金情况	5.40							
总体目标	保障冷链系统运输正常运转							
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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=	100	%	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	>=	100	万元	2026-12	
		质量指标	免疫规划疫苗接种率	>=	100	%	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	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	提升处理突发公共卫生事件的能力			提升能力		2026-12
			提升公共卫生安全意识			提升能力		2026-12

项目(政策)名称	虫媒采样经费(2026)						
主管部门	法库县疾病预防控制中心			实施单位	法库县疾病预防控制中心(本级)		
预算资金情况	1.80						
总体目标	虫媒监测相关经费						
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	>=	4	次	2026-12
			突发公共卫生事件报告数	>=	30	件	2026-12
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	2026-12
			突发卫生公共事件报告率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升公共卫生安全意识		提升意识		2026-12
			提升公共卫生安全		提升安全		2026-12

项目(政策)名称	网络平台及监控系统维护(2026)						
主管部门	法库县疾病预防控制中心			实施单位	法库县疾病预防控制中心(本级)		

预算资金情况	4.50							
总体目标	网络平台信息化系统维护							
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	
			应急救护培训网络信息平台维护信息条数	=	3	条	2026-12	
		质量指标	保证网络和信息安全			维护安全		2026-12
			保障正常网络运行		>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	网络宣传报道正确引导舆论导向			维护安全		2026-12
		可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标			维护安全		2026-12

项目(政策)名称	实验室快检设备检测认定费(2026)						
主管部门	法库县疾病预防控制中心			实施单位	法库县疾病预防控制中心(本级)		
预算资金情况	5.00						
总体目标	实验室快检设备的定期检测						
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	实验室设备配备率	>=	100	%	2026-12
			实验室内部控制完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	实验室设备运行安全率	=	100	%	2026-12
			实验室仪器设备验收合格率	>=	100	%	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		提升能力		2026-12
			传染病疫情的实验室调查和应急处置能力		提升能力		2026-12

第四部分 法库县疾病预防控制中心 2026 年度部门预算情况说明

一、关于法库县疾病预防控制中心 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县疾病预防控制中心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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。法库县疾病预防控制中心 2026 年度收支总预算 1303.86 万元，比 2025 年度收支总预算 1281.86 万元，增加 22 万元，主要是由于人员调入经费有所增加。

（一）收入预算 1303.86 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1303.86 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：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 1303.86 万元，其中：

1. 基本支出 1151.76 万元；

2. 项目支出 152.10 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 18 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 10 个，涉及资金 152.10 万元。

二、关于法库县疾病预防控制中心 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 29.40 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 29.40 万元；公务接待费 0 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 0 万元，其中：因公出国(境)费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于无该项支出预算；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是与上年预算数一致；公务接待费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于无公务接待费支出预算。

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	29.40	29.40
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	29.40	29.40
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	29.40	29.40

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年度预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度法库县疾病预防控制中心政府采购预算总额 18 万元，其中：政府采购货物预算 18 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。

法库县疾病预防控制中心共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 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 1 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（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，法库县疾病预防控制中心在 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 年度法库县疾病预防控制中心委托业务费预算 0 万元。

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. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。