

沁阳市疾病预防控制中心 2026年度单位预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 沁阳市疾病预防控制中心2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市疾病预防控制中心2026年度预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市疾病预防控制中心成立于2005年12月，全供事业单位，单位规格正科级，核定编制118人，现有在编人员106人（其中全供人员87人，差供人员13人，自收自支6人）。

（二）部门职责

沁阳市疾病预防控制中心承担着全市传染病、地方病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、职业病的监测防控和卫生监督执法，承担着突发公共卫生事件处置、卫生监测评估、免疫规划、实验室检验检测、健康教育与促进、相关传染病检查治疗、预防接种服务、卫生计生法律法规落实情况监督检查、卫生法制宣传等工作任务。

二、沁阳市疾病预防控制中心预算单位构成情况

本预算为沁阳市疾病预防控制中心单位预算。

第二部分

沁阳市疾病预防控制中心2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1745.92万元，支出总计1745.92万元，与上年相比，收、支总计各增加250.77万元，增长16.77%。主要原因：国家加大疾病预防控制力度，人员增加及单位开展疫苗临床试验项目、社会化服务。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1745.92万元，其中：一般公共预算收入1745.92万元，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，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1745.92万元，其中：基本支出1179.25万元，占67.54%；项目支出566.67万元，占32.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算1745.92万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加250.77万元，增长16.77%，主要原因：国家加大疾病预防控制力度，人员增加及单位开展疫苗临床试验项目、社会化服务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为1745.92万元。其

中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出153.05万元，占8.77%；卫生健康支出1520.72万元，占87.10%；住房保障支出72.15万元，占4.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出1179.25万元，其中：人员经费1137.50万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费41.75万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、办公费、电费、工会经费、水费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。

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、差旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门本年度没有因公出国(境)计划。

（二）**公务用车购置及运行费**0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无增减变动；公务用车运行维护费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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无增减变动。

（三）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无增减变动。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算16.60万元，主要保障机关（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，比上年减少0.40万元，下降2.35%，主要原因：厉行节约，严格控制办公支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年沁阳市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566.67万元，涉及项目4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

上年期末，沁阳市疾病预防控制中心单位固定资产总额1939.90万元，其中，房屋建筑物240.30万元，车辆160.90万元，办公设备38.70万元，专用设备1500.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有15辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车15辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、消毒产品：包括消毒剂、消毒器械、卫生用品和一次性使用医疗用品。

九、窗口期：从艾滋病病毒进入人体到血液中产生足够量的、能用检测方法查出艾滋病病毒抗体之间的这段时期，称为窗口期。在窗口期虽测不到艾滋病病毒抗体，但体内已有艾滋病病毒，可以通过HIV核酸检测查到，因此处于窗口期的感染者同样具有传染性。

附件：沁阳市疾病预防控制中心2026年度单位预算表

2026 年单位收支预算表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1745.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1235.11	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	153.05
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	1520.72
		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	72.15
		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	1745.92	本 年 支 出 合 计	1745.92
上年结转结余			
收 入 总 计	1745.92	支 出 总 计	1745.92

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位收入预算表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余							
			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	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	1745.92	1745.92				1745.92	1745.92	1235.11															
706002	沁阳市疾病预防控制中心	1745.92	1745.92				1745.92	1745.92	1235.11															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位支出预算表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1745.92	1179.25	1137.5	1077.23	60.27	41.75	41.75		566.67	566.67	
			706002	沁阳市疾病预 防控制中心	1745.92	1179.25	1137.5	1077.23	60.27	41.75	41.75		566.67	566.67	
208	05	02		事业单位离退 休	60.27	60.27	60.27		60.27						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	89.4	89.4	89.4	89.4							
208	08	01		死亡抚恤	3.38								3.38	3.38	
210	04	01		疾病预防控制 机构	1460.49	897.2	855.45	855.45		41.75	41.75		563.29	563.29	
210	11	02		事业单位医疗	41.91	41.91	41.91	41.91							
210	11	03		公务员医疗补 助	16.76	16.76	16.76	16.76							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	1.56	1.56	1.56	1.56							
221	02	01		住房公积金	72.15	72.15	72.15	72.15							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	1745.92	支出合计	1745.92	1745.92	1235.11					
一、本年收入	1745.92	一、本年支出	1745.92	1745.92	1235.11					
（一）一般公共预算拨款	1745.92	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1235.11	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	153.05	153.05	153.05					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	1520.72	1520.72	1009.91					
（四）财政专户管理资金收入		（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	72.15	72.15	72.15					
		（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								

2026 年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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								

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预算表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

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	特定目标类
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	1745.92	1179.25	1077.23	60.27	41.75		566.67	566.67	
			706002	沁阳市疾病预防控制中心	1745.92	1179.25	1077.23	60.27	41.75		566.67	566.67	
208	05	02		事业单位离退休	60.27	60.27		60.27					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.4	89.4	89.4						
208	08	01		死亡抚恤	3.38						3.38	3.38	
210	04	01		疾病预防控制中心	1460.49	897.2	855.45		41.75		563.29	563.29	
210	11	02		事业单位医疗	41.91	41.91	41.91						
210	11	03		公务员医疗补助	16.76	16.76	16.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	1.56						
221	02	01		住房公积金	72.15	72.15	72.15						

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 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

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		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				1179.25	1137.5	41.75
30302	退休费	50905	离退休费	60.27	60.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.4	89.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	405.78	405.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.17	45.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76.33	76.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.46	115.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.59	6.59	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	207.68	207.68	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4		4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2
30206	电费	50502	商品和服务支出	5		5
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.18		11.18
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.97		13.97
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.91	41.91	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.76	16.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.15	72.15	

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 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1179.25	1179.25							
	706002	沁阳市疾病预防控制中心	1179.25	1179.25							
沁阳市疾病预防 控制中心	人员类	离退休人员经费	60.27	60.27							
		社保公积金	226.81	226.81							
		在职人员基本工资	405.78	405.78							
		在职人员津贴补贴	79.04	79.04							
		事业单位绩效工资	115.46	115.46							
		待规范的地方津贴补贴	42.46	42.46							
		其他	207.68	207.68							
	公用经费	公用经费项目	41.75	41.75							

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：沁阳市疾病预防控制中心

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				1745.92	1745.92	1235.11									
706002		沁阳市疾病预防控制中心				1745.92	1745.92	1235.11									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	405.78	405.78	405.78									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.17	45.17	45.17									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.33	76.33	76.33									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	115.46	115.46	115.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	89.4	89.4	89.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.91	41.91	41.91									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.76	16.76	16.76									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.59	6.59	6.59									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.15	72.15	72.15									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	357.68	357.68	207.68									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.48	12.48	7.48									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	36	36	36									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.36	2.36	2.36									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.24	9.24	9.24									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	30	30										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	9.55	9.55										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	220	220										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.18	11.18	11.18									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7	7	7									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.97	13.97	13.97									
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.27	60.27	60.27									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.38	3.38	3.38									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.28	3.28										

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

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									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	92.98	92.98										

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”经费预算表

单位名称:沁阳市疾病预防控制中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、差旅费、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。

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 年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

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	特定目标类
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 年国有资本经营支出预算表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

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	特定目标类
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 年项目支出预算表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

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		
			566.67	566.67							
	706002	沁阳市疾病预防控制中心	566.67	566.67							
其他运转类	2026 年编外人员支出（遗属补助）	沁阳市疾病预防控制中心	3.38	3.38							
其他运转类	2026 年疾控中心运转保障经费（非税）	沁阳市疾病预防控制中心	510.81	510.81							
其他运转类	2026 年特殊定额经费（老干部经费）	沁阳市疾病预防控制中心	2.48	2.48							
其他运转类	2026 年特殊定额经费	沁阳市疾病预防控制中心	50	50							

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 年机关（机构）运行经费

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		16.6
30201	办公费	5
30202	印刷费	4
30205	水费	0.6
30206	电费	5
30211	差旅费	2

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表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
706002	沁阳市疾病预防控制中心	566.66	566.66										
41088226000000002001	2026 年编外人员支出（遗属补助）	3.38	3.38			成本指标	564 元/月/人	遗属补发人数	5 人	遗属人员收入	得到提高	遗属发放对象满意度	100%
								资金及时发放到位	100%				
								发放及时率	100%				
410882260000000025212	2026 年疾控中心运转保障经费（非税）	510.8	510.8			每年约接种疫苗储运费一针次	≤8 元/针次	每年约接种疫苗储运费针次	≤125000 针次	单位效益	得到提高	单位人员满意度	≥96%
						每年约接种疫苗服务费一针次	≤14 元/针次	每年约接种疫苗服务费针次	≤35715 针次				
								保障人员支出数量	≤51 人				
								每年按要求完成年度计划	100%				
								工作年度	≤1 年				
410882260000000029231	2026 年特殊定额经费（老干部经费）	2.48	2.48			退休老干部公用经费标准	400 元/人/年	老干部体检次数	1 次	保障老干部权益	得到保障	退休老干部满意度指标	≥98%
								退休老干部人数	≥62 人				
								保障率	100%				
								保障时间	12 月				
								老干部征订报刊杂志	1 种				
410882260000000030424	2026 年特殊定额经费	50	50			特殊定额经费成本指标	10000 元/人/年	年初工作计划完成率	100%	保障单位正常运转	确保各项工作有序推进	单位工作人员满意度	≥95%
								保障单位正常运转	100%			服务对象满意度	≥95%

								保障单位工作人员正常运转	50 人				
								保障时间完成时限	1 年				

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。