

第二部分

峨边彝族自治县疾病预防控制中心单位预算公开 报表

时间：2026年3月

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县疾病预防控制中心

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	554.65	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	79.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	525.24
		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	48.62
		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	554.65	本年支出合计	653.50
七、上年结转	98.84		
收入总计	653.50	支出总计	653.50

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	653.50	554.65	98.84
					653.50	554.65	98.84
				峨边彝族自治县疾病预防控制中心	653.50	554.65	98.84
208	05	05	501003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.48	50.48	
208	05	06	501003	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24	
208	99	99	501003	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	
210	04	01	501003	疾病预防控制机构	407.93	407.93	
210	04	08	501003	基本公共卫生服务	12.95		12.95
210	04	09	501003	重大公共卫生服务	37.02		37.02
210	04	99	501003	其他公共卫生支出	3.88		3.88
210	11	02	501003	事业单位医疗	18.46	18.46	
210	99	99	501003	其他卫生健康支出	45.00		45.00
221	02	01	501003	住房公积金	48.62	48.62	

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县疾病预防控制中心

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	554.65	一、本年支出	653.50	653.50		
一般公共预算拨款收入	554.65	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	98.84	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	98.84	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	79.64	79.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	525.24	525.24		
		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	48.62	48.62		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：峨边彝族自治县疾病预防控制中心

金额单位：万

项 目			总计	县属当年财政拨款安排									中央、省、市属增加专项转移支付等									上年结转安排											
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		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			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			上年结转安排		
				合计	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	项目支出	合计	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			
				类	款																												
合 计			953.50	954.65	954.65	954.65													98.84	98.84	98.84												
峨边彝族自治县疾病预防控制中心			653.50	654.65	654.65	654.65													98.84	98.84	98.84												
工资福利支出			478.35	478.35	478.35	478.35													98.84	98.84	98.84												
301	01	501003	基本工资	159.95	159.95	159.95	159.95																										
301	02	501003	津贴补贴	62.25	62.25	62.25	62.25																										
301	02	501003	规范津贴补贴	17.55	17.55	17.55	17.55																										
301	02	501003	艰苦边远地区津贴	25.28	25.28	25.28	25.28																										
301	02	501003	其他津贴补贴	19.42	19.42	19.42	19.42																										
301	03	501003	奖金	24.36	24.36	24.36	24.36																										
301	06	501003	伙食补助费	15.50	15.50	15.50	15.50																										
301	07	501003	绩效工资	69.57	69.57	69.57	69.57																										
301	08	501003	机关事业养老保险费	50.48	50.48	50.48	50.48																										
301	09	501003	职业年金缴费	25.24	25.24	25.24	25.24																										
301	10	501003	职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46	18.46	18.46																										
301	12	501003	其他社会保险缴费	3.91	3.91	3.91	3.91																										
301	12	501003	工伤保险	2.52	2.52	2.52	2.52																										
301	12	501003	失业保险	1.39	1.39	1.39	1.39																										
301	13	501003	住房公积金	48.62	48.62	48.62	48.62																										
商品和服务支出			173.63	75.12	75.12	75.12																											
302	01	501003	办公费	72.56	21.90	21.90	21.90													98.51	98.51	98.51											
302	05	501003	水费	0.22	0.22	0.22	0.22													50.66	50.66	50.66											
302	06	501003	电费	0.50	0.50	0.50	0.50																										
302	07	501003	邮电费	0.54	0.36	0.36	0.36																										
302	11	501003	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00													0.18	0.18	0.18											
302	13	501003	维修（护）费	1.50	1.50	1.50	1.50																										
302	17	501003	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																										
302	18	501003	专用材料费	47.03																47.03	47.03	47.03											
302	27	501003	委托业务费	0.64																0.64	0.64	0.64											
302	28	501003	工会经费	6.21	6.21	6.21	6.21																										
302	31	501003	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00	14.00																										
302	39	501003	其他交通费用	5.65	5.65	5.65	5.65																										
302	39	501003	公务用车运行维护费	5.65	5.65	5.65	5.65																										
302	99	501003	其他商品和服务支出	13.78	13.78	13.78	13.78																										
302	99	501003	福利费	13.38	13.38	13.38	13.38																										
对个人和家庭的补助			1.52	1.19	1.19	1.19														0.33	0.33	0.33											
303	05	501003	生活补助	1.19	1.19	1.19	1.19																										
303	99	501003	其他对个人和家庭的补助	0.33																	0.33	0.33	0.33										

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码				项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）				
				合 计		653.50	554.65	98.84
						653.50	554.65	98.84
				峨边彝族自治县卫生健康局本级		653.50	554.65	98.84
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.48	50.48	
208	05	06	501	机关事业单位职业年金缴费支出		25.24	25.24	
208	99	99	501	其他社会保障和就业支出		3.91	3.91	
210	04	01	501	疾病预防控制机构		407.93	407.93	
210	04	08	501	基本公共卫生服务		12.95		12.95
210	04	09	501	重大公共卫生服务		37.02		37.02
210	04	99	501	其他公共卫生支出		3.88		3.88
210	11	02	501	事业单位医疗		18.46	18.46	
210	99	99	501	其他卫生健康支出		45.00		45.00
221	02	01	501	住房公积金		48.62	48.62	

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	554.65	479.54	75.12
				554.65	479.54	75.12
		501003	峨边彝族自治县疾病预防控制中心	554.65	479.54	75.12
		301	工资福利支出	478.35	478.35	
301	01	30101	基本工资	159.95	159.95	
301	02	30102	津贴补贴	62.25	62.25	
301	02	3010201	规范津贴补贴	17.55	17.55	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	25.28	25.28	
301	02	3010299	其他津贴补贴	19.42	19.42	
301	03	30103	奖金	24.36	24.36	
301	06	30106	伙食补助费	15.50	15.50	
301	07	30107	绩效工资	69.57	69.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.48	50.48	
301	09	30109	职业年金缴费	25.24	25.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
301	12	3011201	工伤保险	2.52	2.52	
301	12	3011202	失业保险	1.39	1.39	
301	13	30113	住房公积金	48.62	48.62	
		302	商品和服务支出	75.12		75.12
302	01	30201	办公费	21.90		21.90
302	05	30205	水费	0.22		0.22
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.36		0.36
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	6.21		6.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	30239	其他交通费用	5.65		5.65
302	39	3023901	公务交通补贴	5.65		5.65
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.78		13.78
302	99	3029906	福利费	13.38		13.38
		303	对个人和家庭的补助	1.19	1.19	
303	05	30305	生活补助	1.19	1.19	

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县疾病预防控制中心

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	98.84
					98.84
				峨边彝族自治县疾病预防控制中心	98.84
				基本公共卫生服务	12.95
210	04	08	501003	基本公共卫生服务项目（上级资金）	12.95
				重大公共卫生服务	37.02
210	04	09	501003	重大公共卫生服务（上级资金）	37.02
				其他公共卫生支出	3.88
210	04	99	501003	公共卫生资金	3.88
				其他卫生健康支出	45.00
210	99	99	501003	医疗服务与保障能力提升（中、省、市资	45.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县疾病预防控制中心

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	15.00		14.00		14.00	1.00
		15.00		14.00		14.00	1.00
501003	峨边彝族自治县疾病预防控制中心	15.00		14.00		14.00	1.00

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县疾病预防控制中心

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			

此表无数

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县疾病预防控制中心

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	
	合 计					

此表无数

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数

部门预算项目绩效目标表（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

此表无数

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 峨边彝族自治县疾病预防控制中心

单位： 万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		653.50		653.50				
支出预算		653.50		653.50				
年度总体目标		保障单位基本支出、完成上级部门部署的基本公共卫生服务任务、疾病预防规划、和重大疾病预防和控制工作。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离					
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率					
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额					
4	成本指标	财务管理	财务管理规范					
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离					
6	成本指标	采购管理	采购执行率					
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1								
2								
3								
4								
5								

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

此表无数