

朔州市平鲁区疾病预防控制中心

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	5
表一2026年预算收支总表.....	5
表二2026年预算收入总表.....	7
表三2026年预算支出总表.....	8
表四2026年财政拨款收支总表.....	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2026年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

朔州市平鲁区疾病预防控制中心（朔州市平鲁区卫生监督所）贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于疾病预防控制和卫生健康监督执法工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

承担传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的预防与控制。负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；承担疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；负责国家免疫规划疫苗的分发配送和非免疫规划疫苗的采购配送，为预防接种提供技术支持，组织、实施预防接种工作，组织对疑似预防接种异常反应调查诊断、处置；组织健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。承担疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；负责疾病预防控制相关专业技术人员的培训，指导技术规范和技术措施的实施；统一行使法律法规明确执法主体为卫生健康行政主管部门的行政处罚权，依据《中华人民共和国医师法》、《传染病防治法》、《职业病防治法》、《药品管理法》、《食品安全法》、《母婴保健法》、《人口与计划生育法》、《精神卫生法》、《中医药法》、《疫苗管理法》、《基本医疗卫生与健康促进法》等卫生健康相关法律法规，对公共场所、生活饮用水及二次供水单位、存在职业健康危害因素的企业、（职业）健康体检机构、医疗机构、放射诊疗机构、采供血机构、计生及母婴保健机构、疾病预防控制机构、学校及托幼托育机构、消毒产品生产经营使用单位、餐饮具消毒单位、第三方检验检测机构等单位的卫生健康及传染病防治工作开展监督检查，依法查处违法行为；负责开展卫生健康法律法规普法教育；负责开展食品安全标准相关工作。完成区委、区政府及区卫生健康和体育局（区疾病预防控制局）交办的其他任务。

二、机构设置情况

朔州市平鲁区疾病预防控制中心（朔州市平鲁区卫生监督所）财政拨款事业编制32名，实有34人。设主任1名，为正科级；副主任2名，为副科级。设下列内设机构：

（一）办公室

负责中心日常运转工作；组织拟定落实中心各项规章制度；牵头协调中心各部门工作；负责中心文秘、图书、印鉴、档案和会议、培训、公务接待、信访工作；负责中心公务车辆管理工作；负责中心对外联络、协调和外事等管理工作；负责后勤保障、

基础设施建设等综合管理。负责机电设备、供水、供电、电气设备等的管理与维护；负责综合治理、安全保卫、生产和消防安全管理工作；负责办公用品、仪器设备、试剂耗材、后勤保障物资、宣传品等的采购管理工作。

负责制定并组织实施中心党建工作相关计划、方案；负责党支部综合管理，落实统战工作；负责党风廉政建设工作等。

负责中心干部职工年度考核；负责中心职工岗位聘用、工资晋升、工资调整；负责办理中心职工各种保险的审批；负责组织各类职称考试的申报；负责中心离退休人员管理、服务工作。

负责中心财务管理制度的制订、执行与监督检查；负责中心财务预决算管理，定期编制预算、决算；负责中心物资采购和经费的审核管理；负责中心重大经济活动及国有资产财务管理；承担中心票据、固定资产等管理工作；负责中心项目资金使用绩效评价；负责建立中心内控制度，并组织实施；配合相关科室政府采购工作；配合纪检、审计对财务工作的监督检查。

（二）应急和传染病防控股

负责开展突发公共卫生事件监测、预警、风险评估，参与突发公共卫生事件的信息报告、应急响应与响应终止评估。负责实施突发公共卫生事件处置技术方案，参与突发公共卫生事件的现场处置。组织应急演练及应急技能培训，指导医疗机构开展突发公共卫生事件的现场处置。

负责提供卫生应急储备的技术支持；负责应急处置队伍建设和应急物资的管理；负责中心应急物资采购、供应、储备、保障等工作。

负责组织实施传染病监测工作方案，并对方案实施进行质量和效果评估。负责流感、新冠、手足口病、出血热、狂犬病、炭疽、猴痘、登革热、病毒性腹泻等重点传染病监测、疫情处置工作；负责新发传染病的流行病学监测；负责医疗机构传染病报告和管理培训、指导；负责基层流行病学调查人员的培训、指导和考核；协助卫生行政部门制定防控方案。

负责组织开展辖区消毒质量监测、评价与技术指导工作，参与疫情处置；负责病媒生物监测与控制工作；负责重大活动公共卫生保障技术、物资准备、公共卫生服务工作。

（三）免疫规划和学校卫生股

负责预防用生物制品的发放和配送，参与疫苗和冷链管理；负责组织开展接种率监测和相关疾病的监测工作；负责疫苗可预防疾病的疫情监测和现场处置；协助开展预防接种服务项目的指导、检查、考核；承担免疫规划信息系统管理，做好数据的分析利

用；参与指导全区预防接种门诊（点）的规范化建设；参与对疑似预防接种异常反应调查诊断，指导其他与预防接种活动相关突发事件的处置及风险沟通；负责免疫规划相关的技术指导和业务培训。

负责开展学生常见病及意外伤害、生长发育状况及体质健康监测；负责学校卫生危害因素的监测、效果评估；负责对环境与学校卫生防控相关的技术指导和业务培训。

（四）地方病和寄生虫病防控股

负责组织开展碘缺乏病监测防控工作，负责鼠疫、布病等生物源性地方病的监测、预警、疫情处置等工作，负责疟疾、黑热病等虫媒传染病和寄生虫病监测、疫情处置等工作，落实地方病防控规划；负责开展基层医疗机构地方病防控的技术指导和业务培训；负责开展地方病防病健康教育活动，普及宣传地方病防控知识；负责对地方病防控方案实施进行质量和效果评估。

（五）慢性病防控和健康教育股

负责开展慢性病相关危险因素监测工作；负责组织实施慢性病综合防控干预策略与措施，并对慢性非传染性疾病防控方案实施进行质量和效果评估；负责人群伤害及死因监测与评估工作；负责人群营养状况监测与评价及人群合理膳食指导；负责基层医疗机构慢性非传染性疾病防控相关的技术指导和业务培训。

开展健康教育与健康促进，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的技术指导；负责落实健康教育规划，组织协调重点场所、重点人群及重点疾病的健康教育与健康促进活动的开展，对活动效果进行评价；负责组织全区健康行为监测与评价工作；负责利用各种媒介开展卫生应急健康教育及公众日常健康教育。

（六）性病艾滋病结核病防控股

负责实施艾滋病、性病、麻风病、丙肝防治规划。开展对艾滋病、性病、麻风病、丙肝监测、预防，及时掌握疫情动态，为制定防治对策提供科学依据；评价艾滋病、性病、麻风病、丙肝预防工作实施情况，提高艾滋病、性病、麻风病、丙肝防治工作的效果；参与艾滋病、性病、麻风病、丙肝重大疫情的调查处置；开展艾滋病、性病、麻风病、丙肝的宣传教育、咨询服务、危险因素干预；负责基层医疗机构艾滋病、性病、麻风病、丙肝防治工作的技术指导和业务培训。

负责结核病疫情监测和疫情处置；组织开展结核病防治工作指导与评价；负责基层医疗机构结核病防控相关的技术指导和业务培训；组织开展结核病健康教育和健康促进活动，治疗耐药监测；负责结核病病人免费治疗药品计划；负责指导肺结核患者或疑似患者的规范诊治、报告与转诊、密切接触者筛查工作。

（七）检验股

负责对相关传染病病原体的微生物学、免疫学、分子生物学等的实验室检测和新技术、新方法的研究推广工作；负责公共卫生相关传染病突发事件、原因不明疾病病原检验；负责食品与健康相关产品及环境微生物检验检测。

负责食品、饮用水与健康相关产品理化检验，承担食品安全风险和饮用水检测结果汇总上报工作，负责环境卫生与职业卫生、放射性检测、化学中毒、地方病等方面的相关理化检验。

负责中心检验检测质量的管理工作。负责中心实验仪器设备的管理工作。负责检验标准查新和检测人员的培训工作。负责中心生物安全管理工作。加强实验室基础设施建设、质量控制、安全防护等工作。

（八）食品饮用水股

负责落实执行食品安全风险监测和饮用水监测方案，实施食品安全风险监测和饮用水监测与风险评估工作，负责组织开展食源性疾病危害因素监测、风险评价、预测与预警工作；负责参与食物中毒等食品安全事故现场流行病学调查等工作；负责基层医疗机构食品安全风险监测相关的技术指导和业务培训。

（九）医疗卫生和公共卫生监督股

负责对医疗机构传染病疫情报告、预防接种、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置工作进行卫生健康监督执法；对消毒产品生产企业和经营使用单位、餐（饮）具集中消毒单位进行卫生健康监督执法，查处传染病防治违法案件；开展传染病防治随机监督检查工作。

负责依法对医疗卫生、采供血、中医服务、母婴保健和计划生育等机构及卫生技术人员执业行为等方面的执法检查 and 违法行为的查处工作。

负责依法组织开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生等方面的执法检查 and 违法行为的查处工作。

（十）职业放射环境卫生监督股

负责依法组织开展职业卫生、放射卫生等方面的执法检查 and 违法行为的查处工作；负责职业卫生、放射卫生、环境危害因素和室内空气质量监测与评价任务；负责全区职业病报告业务管理和重点职业病监测与职业健康风险评估工作；负责职业卫生、放射卫生的培训指导；负责放射性职业病监测与职业健康风险评估。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	476.28	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	60.47	60.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	380.35	376.69	3.66
		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	39.12	39.12	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	476.28	本年支出合计	479.94	476.28	3.66
上年结转	3.66	年终结转			
收入总计	479.94	支出总计	479.94	476.28	3.66

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		476.28	476.28					3.66
208	社会保障和就业支出	60.47	60.47					
20805	行政事业单位养老支出	60.47	60.47					
2080502	事业单位离退休	13.97	13.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50					
210	卫生健康支出	376.69	376.69					3.66
21004	公共卫生	356.37	356.37					3.66
2100401	疾病预防控制机构	356.37	356.37					
2100408	基本公共卫生服务							3.08
2100409	重大公共卫生服务							0.59
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32					
2101102	事业单位医疗	20.32	20.32					
221	住房保障支出	39.12	39.12					
22102	住房改革支出	39.12	39.12					
2210201	住房公积金	39.12	39.12					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		479.94	471.93	8.01
208	社会保障和就业支出	60.47	60.47	
20805	行政事业单位养老支出	60.47	60.47	
2080502	事业单位离退休	13.97	13.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	
210	卫生健康支出	380.35	372.34	8.01
21004	公共卫生	360.04	352.02	8.01
2100401	疾病预防控制机构	356.37	352.02	4.35
2100408	基本公共卫生服务	3.08		3.08
2100409	重大公共卫生服务	0.59		0.59
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	
2101102	事业单位医疗	20.32	20.32	
221	住房保障支出	39.12	39.12	
22102	住房改革支出	39.12	39.12	
2210201	住房公积金	39.12	39.12	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁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			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	476.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	60.47	60.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	380.35	380.35		
		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	39.12	39.12		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	476.28	本年支出合计	479.94	479.94		

上年财政拨款结转	3.66	年终结转				
一、一般公共预算	3.66					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	479.94	支出总计	479.94	479.94		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		476.28	471.93	4.35
208	社会保障和就业支出	60.47	60.47	
20805	行政事业单位养老支出	60.47	60.47	
2080502	事业单位离退休	13.97	13.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	
210	卫生健康支出	376.69	372.34	4.35
21004	公共卫生	356.37	352.02	4.35
2100401	疾病预防控制机构	356.37	352.02	4.35
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	
2101102	事业单位医疗	20.32	20.32	
221	住房保障支出	39.12	39.12	
22102	住房改革支出	39.12	39.12	
2210201	住房公积金	39.12	39.12	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		471.93	448.63	23.31
工资福利支出		434.65	434.65	
基本工资	工资福利支出	183.61	183.61	
津贴补贴	工资福利支出	44.89	44.89	
绩效工资	工资福利支出	97.51	97.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	46.50	46.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.89	18.89	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.13	4.13	
住房公积金	工资福利支出	39.12	39.12	
商品和服务支出		23.31		23.31
办公费	商品和服务支出	15.31		15.31
邮电费	商品和服务支出	0.60		0.60
维修（护）费	商品和服务支出	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	5.40		5.40
对个人和家庭的补助		13.97	13.97	
退休费	离退休费	13.97	13.97	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区疾病预防控制中心	4.35	4.35				
朔州市平鲁区疾病预防控制中心	4.35	4.35				
残疾人就业保障金（疾控中心）	4.35	4.35				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
朔州市平鲁区疾病预防控制中心	3.66	3.66		
朔州市平鲁区疾病预防控制中心	3.66	3.66		
提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金	3.08	3.08		
朔财社【2025】153号朔州市财政局关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金（抗体血清0.71）	0.59	0.59		

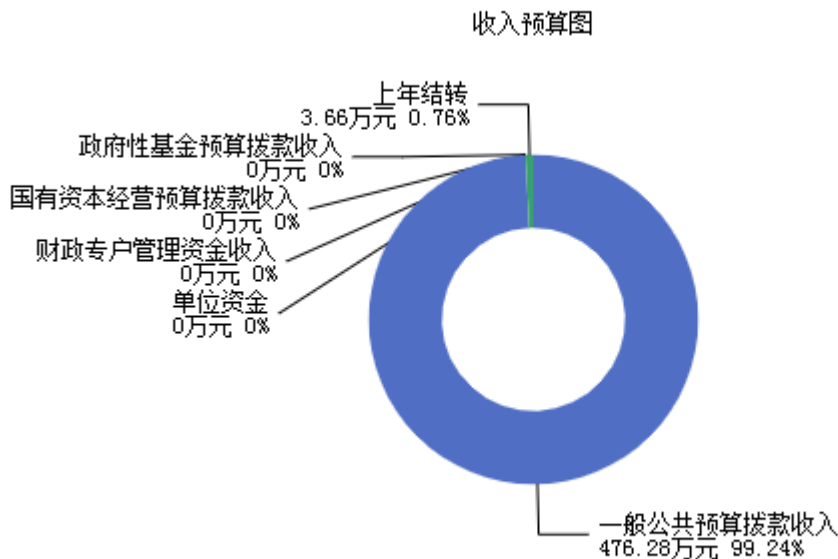
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区疾病预防控制中心预算收入总计479.94万元，其中：本年收入476.28万元，上年结转3.66万元，比上年减少101.35万元，下降17.44%，主要原因是2026年基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目减少；本年部门预算支出总计479.94万元，其中：本年预算安排476.28万元，上年结转3.66万元，比上年减少101.35万元，下降17.44%，主要原因是2026年基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目减少。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区疾病预防控制中心预算收入479.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入476.28万元，占99.24%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转3.66万元，占0.76%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区疾病预防控制中心支出预算479.94万元，其中：基本支出471.93万元，占98.33%；项目支出8.01万元，占1.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区疾病预防控制中心财政拨款收支总预算479.94万元。其中：一般公共预算拨款479.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算

拨款0万元。其中：当年拨款收入476.28万元，上年结转收入3.66万元。支出包括：社会保障和就业支出60.47万元、卫生健康支出380.35万元、住房保障支出39.12万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

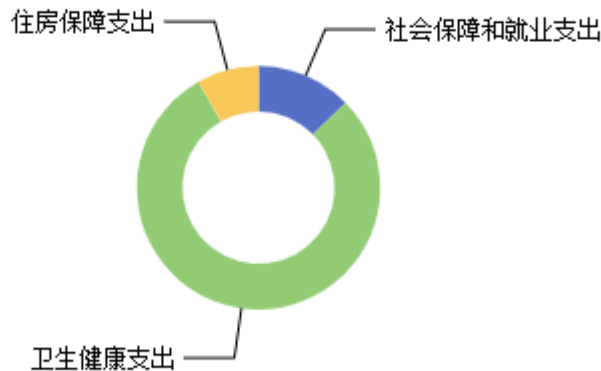
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区疾病预防控制中心一般公共预算当年支出476.28万元，比上年减少97.98万元，下降17.06%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区疾病预防控制中心一般公共预算当年支出476.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出60.47万元，占12.70%；卫生健康支出376.69万元，占79.09%；住房保障支出39.12万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区疾病预防控制中心一般公共预算安排基本支出471.93万元，其中：

人员经费448.63万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费23.31万元，主要包括：邮电费、办公费、维修（护）费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区疾病预防控制中心政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年平鲁区疾病预防控制中心整体支出绩效目标，涉及部门预算资金479.94万元，其中基本支出471.93万元，项目支出8.01万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区疾病预防控制中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额4.35万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额4.35万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额4.35万元，占部门（单位）项目支出总额的54.31%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额4.35万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	311-朔州市平鲁区疾病预防控制中心		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	32人	实际在职人员总数	34人
			其中:在编人员数	34人
其他人员数			0人	
部门职责	开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域的健康危害因素监测,负责疫情及健康相关因素管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导,承担全区实验室检测分析与评价、卫生监督执法等。			
部门战略目标	完成上级交办的疾病预防控制任务。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	479.94	合计	479.94
	其中:一般公共预算资金	479.94	其中:基本支出	471.93
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	8.01
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	疾病预防控制和卫生健康监督执法工作		承担传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的预防与控制,负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置	
年度绩效目标	完成2026年度各项工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障正常运行股室数	10个
		质量指标	各项目工作任务高效完成	高效
		时效指标	项目完成时限	2026年12月底前完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	处置突发公共卫生事件	长期
		生态效益		
		可持续影响	保障全区公共卫生	最大限度保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金(疾控中心)							
主管部门及代码		311-朔州市平鲁区疾病预防控制中心		实施单位		朔州市平鲁区疾病预防控制中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		43,481.4		年度资金总额:		43,481.4	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		43,481.4		市县(区)财政资金		43,481.4	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年残疾人就业保障金按时缴纳,提升残疾人就业能力,改善生活状态							
立项依据		根据县级相关政策							
项目设立必要性		改善残疾人社会保障水平							
保证项目实施的制度、措施		根据县级相关政策执行							
项目实施计划		2026年按时缴纳残疾人就业保障金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2026年残疾人就业保障金按时缴纳				2026年残疾人就业保障金按时缴纳			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	单位在编职工人数	31人	数量指标	单位在编职工	31人		
		质量指标	按时足额缴纳残保金	100%	质量指标	按时足额缴纳残	100%		
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底前完成	时效指标	项目完成时间	2026年12月底前完成		
		成本指标	残保金金额	43481.4元	成本指标	残保金金额	43481.4元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升残疾人就业能力	不断提升	社会效益	提升残疾人就业	不断提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	改善生活状态	不断改善	可持续影响	改善生活状态	不断改善		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区疾病预防控制中心共有公务用车编制0辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年年12月31日，朔州市平鲁区疾病预防控制中心使用的办公用房建筑总面积3000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区疾病预防控制中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区疾病预防控制中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

本单位 2026 年无政府购买服务

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。