

附件 1

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）  
2026 年单位预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 1.主要职责

### 2.部门（单位）预算构成

### 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门（单位）预算表

### 1.砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年收支总表

### 2.砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年收入总表

### 3.砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年支出总表

### 4.砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年财政拨款收支总表

### 5.砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年一般公共预算支出表

### 6.砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出表

### 7.砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年政府性基金预算支出表

### 8.砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年国有资本经营预算支出表

### 9.砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年项目支出表

10. 砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年  
政府采购支出表

11. 砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年  
政府购买服务支出表

### 第三部分 2026 年部门（单位）预算情况说明

1. 关于 2026 年收支总表的说明
2. 关于 2026 年收入总表的说明
3. 关于 2026 年支出总表的说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、主要职责

(一)完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

(二) 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

(三) 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

(四) 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

(五) 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡镇卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

(六) 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

(七) 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

(八)根据国家《食品安全法》、《职业病防治法》、《学校卫生管理条例》、《生活饮用水管理条例》、《公共场所管理条例》、《医疗机构管理条例》等文件规定，本部门主要职责是：担负全县食品安全风险监测、职业病防治、学校卫生、生活饮用水、公共场所、医疗机构的监督管理工作等。

## 二、部门（单位）预算构成

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	砀山县疾病预防控制中心 (砀山县卫生监督所)	公益一类事业单位

## 三、2026 年度主要工作任务

(一)2026 年主要工作任务及目标是：传染病防控、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、计划免疫、艾滋病管理、地方病、慢性病、公共卫生、辖区内乡镇的技术指导等工作。

(二)2026 年主要工作任务及目标是：确保对全县食品安全风险监测、职业病卫生、学校卫生、生活饮用水、公共场所、医疗机构市场等监督管理到位。

## 第二部分 2026 年单位预算表

表 1

### 2026 年部门收支预算总表

部门(单位)名称:050004-砀山县疾病预防控制中心

单位:万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,241.96	(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、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	163.59
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	986.41
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(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	91.96
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
七、上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,241.96	支 出 总 计	1,241.96

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 2

## 砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	本年收入										上年结转							
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	财政专户 管理资金	上级转移 支付 (提前 下达 一般 公共 预算)	上级 转移 支付 (提前 下达 政府性 基金 预算)	单位资金					上年 结转 小计	一般 公共 预算	政府 性基 金	财政 专户	上级 转移 支付 一般 公共 预算	上级 转移 支付 政府 性基 金	单 位 资 金
									小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入							
合计		1,241.96	1,241.96	1,241.96																
208	社会保障和就 业支出	163.59	163.59																	
20805	行政事业单位 养老支出	158.93	158.93																	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	105.95	105.95	105.95																
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	52.98	52.98	52.98																

20899	其他社会保障和就业支出	4.66		4.66																
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	4.66																
210	卫生健康支出	986.41		986.41																
21004	公共卫生	946.94		946.94																
2100401	疾病预防控制机构	946.94	946.94	946.94																
21011	行政事业单位医疗	39.47		39.47																
2101102	事业单位医疗	33.13	33.13	33.13																
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34	6.34																
221	住房保障支出	91.96		91.96																
22102	住房改革支出	91.96		91.96																
2210201	住房公积金	80.72	80.72	80.72																
2210202	提租补贴	11.24	11.24	11.24																

表 3

### 砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年支出总表

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		1,241.96	1,158.46	83.50
208	社会保障和就业支出	163.59	163.59	
20805	行政事业单位养老支出	158.93	158.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.95	105.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.98	52.98	
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	
210	卫生健康支出	986.41	902.91	83.50
21004	公共卫生	946.94	863.44	83.50
2100401	疾病预防控制机构	946.94	863.44	83.50
21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47	
2101102	事业单位医疗	33.13	33.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34	
221	住房保障支出	91.96	91.96	
22102	住房改革支出	91.96	91.96	
2210201	住房公积金	80.72	80.72	
2210202	提租补贴	11.24	11.24	

表 4

### 砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年财政拨款收支总表

单位:万  
元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转		一、本年支出	1,241.96	1,241.96		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	1,241.96	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	1,241.96	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	654.58	(五) 教育支出				
国库管理非税收入	587.37	(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	163.59	163.59		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	986.41	986.41		
		(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	91.96	91.96		

		出				
		(二十一) 粮油物资 储备支出				
		(二十二) 国有资本 经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治 及应急管理				
		(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				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	1,241.96	<b>支出总计</b>	1,241.96	1,241.96		

注：本表反映部门财政拨款  
收入、支出预算情况。

表 5

**砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年一般公共预算支出表**

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,241.96	1,158.46	83.50
208	社会保障和就业支出	163.59	163.59	
20805	行政事业单位养老支出	158.93	158.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.95	105.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.98	52.98	
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	
210	卫生健康支出	986.41	902.91	83.50
21004	公共卫生	946.94	863.44	83.50
2100401	疾病预防控制机构	946.94	863.44	83.50
21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47	
2101102	事业单位医疗	33.13	33.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34	
221	住房保障支出	91.96	91.96	
22102	住房改革支出	91.96	91.96	
2210201	住房公积金	80.72	80.72	
2210202	提租补贴	11.24	11.24	

表 6

## 砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年一般 公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,158.46
301	工资福利支出	1,015.31
30101	基本工资	376.30
30102	津贴补贴	46.34
30103	奖金	53.79
30107	绩效工资	141.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.95
30109	职业年金缴费	52.98
30110	职工基本医疗保险缴费	33.13
30111	公务员医疗补助缴费	4.66
30112	其他社会保障缴费	4.66
30113	住房公积金	80.72
30199	其他工资福利支出	115.42
302	商品和服务支出	56.33
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	2.50
30206	电费	3.50
30207	邮电费	4.80
30209	物业管理费	15.26
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	2.30
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	7.00
30218	专用材料费	0.50
30227	委托业务费	1.00

30228	工会经费	6.99
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	1.98
303	对个人和家庭的补助	86.32
30302	退休费	81.19
30305	生活补助	3.17
30307	医疗费补助	1.96
310	资本性支出	0.50
31002	办公设备购置	0.50

表 7

### 砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 8

### 砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

### 砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年项目支出表

部门（单位）名称:050004-  
砀山县疾病预防控制中心

单位:万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单 位 资 金	本年上级转移支付安排	
				一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 收入			一般公共预算	政府性基金
		合计	83.50	83.50						
341321262405000400002	2026 年卫生监督执 法经费	砀山县疾病预 防控制中心	13.50	13.50						
341321262405000400003	2026 年地方配套卫 生经费	砀山县疾病预 防控制中心	70.00	70.00						

表 10

## 砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年政府采购 支出表

单位：万  
元

单位名称/支出项目/政府采 购品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

注：砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

### 砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2026 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）所有收入和支出均纳入单位预算管理。砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年收支总预算 1241.96 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2026 年收入总表的说明

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年收入预算 1241.96 万元，其中，本年收入 1241.96 万元，上年结转收入 0 万元。

1. 本年收入 1241.96 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1241.96 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 429.45 万元，下降 25.69%，下降原因主要是自 2026 年起预防接种服务费收入纳入各接种单位乡镇卫生院收入，不再纳入砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）收入，所以预算下降。

#### 三、关于 2026 年支出总表的说明

2. 砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年支出预算 1241.96 万元，比 2025 年预算减少 429.45 万元，下降 25.69%，下降原因主要是自 2026 年起预防接种服务费支出纳入各接种单位乡镇卫生院支出，不再纳入砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）支出，所以预算下降。

其中，基本支出 1158.46 万元，占 93.28%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 83.5 万元，占

6.72%，主要用于基本公共卫生服务和重大基本公共卫生服务支出。

#### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年财政拨款收支预算 1241.96 万元。收入按资金全部为一般公共预算拨款，按资金年度分为：本年财政拨款收入 1241.96 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 163.59 万元，占 13.17%；卫生健康支出 986.41 万元，占 79.42%；住房保障支出 91.96 万元，占 7.41%。

#### 五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年一般公共预算支出 1241.96 万元，比 2025 年预算减少 429.45 万元，下降 25.69%，主要原因：自 2026 年起预防接种服务费支出纳入各接种单位乡镇卫生院支出，不再纳入砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）支出，所以预算下降。

##### （二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 163.59 万元，占 13.17%；卫生健康支出 986.41 万元，占 79.42%；住房保障支出 91.96 万元，占 7.41%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 105.95 万元，比 2025 年预算增加 6.09 万元，增长 6.10%，增长原因人员薪级工资

普调和部分人员岗位变动，所以预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算52.98万元，比2025年预算增加3.05万元，增长6.11%，增长原因主要是人员薪级工资普调和部分人员岗位变动，所以预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算4.66万元，比2025年预算增加0.36万元，增长8.37%，增长原因主要是人员薪级工资普调和部分人员岗位变动，所以预算增加。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算946.94万元，比2025年预算减少430.43万元，下降31.25%，减少原因主要是自2026年起预防接种服务费支出纳入各接种单位乡镇卫生院支出，不再纳入砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）支出，所以预算下降。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算33.13万元，比2025年预算增加2.57万元，增长8.41%，增长原因主要是人员薪级工资普调和部分人员岗位变动，所以预算增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算6.34万元，比2025年预算增加1.23万元，增长24.07%，增长原因主要是人员薪级工资普调和部分人员岗位变动，所以预算增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算80.72万元，比2025年预算增加5.07万元，增长6.70%，增长原因主要是人员薪级工资普调和部分人员岗位变动，

所以预算增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算11.24万元，比2025年预算减少3.88万元，下降25.66%，减少原因主要是退休人员增加。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026年一般公共预算基本支出1158.46万元。

1.人员经费1101.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费56.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、资本性支出。

## 七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026年没有

国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、关于 2026 年项目支出表的说明

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年预算共安排项目支出 83.5 万元，与 2025 年预算持平，主要包括：本年财政拨款安排 83.5 万元，全部是一般公共预算拨款安排 83.5 万元。

#### 十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年没有使用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026 年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况

##### 1.“2026 年地方配套卫生经费”项目。

##### （1）项目概述。

根据国家卫生部《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》、《各级疾病预防控制中心基本职能》、《关于疾病预防

控制体系建设的若干规定》和市、县编办的有关文件，县疾控中心在县委、县政府和县卫生局的领导及上级疾病预防控制机构的指导下，疾病预防控制中心工作职责:1 疾病预防与控制 2. 突发公共卫生事件应急处置 3. 疫情及健康相关因素信息管理 4. 健康危害因素监测与干预 5. 实验室检测检验与评价 6. 健康教育与健康促进 7. 技术管理与应用研究指导.

(2) 立项依据。

根据国家卫生部《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》、《各级疾病预防控制中心基本职能》、《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》和市、县编办的有关文件精神。

(3) 实施主体。

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）

(4) 起止时间。

2026年1月1日至2026年12月31日

(5) 项目内容。

1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6、拟定健康教育工作计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7、拟定全县消毒杀虫工作计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10、负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

(6) 年度预算安排。

县财政资金 70 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 年地方配套卫生经费			
主管部门及代码	砀山县卫健委	实施单位	砀山县疾病预防控制中心 (砀山县卫生监督所)	
项目来源	县财政	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70		
	其中: 财政拨款	70		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 $\geq 90\%$ ; 目标 2: 开展对重点结核病艾滋病疟疾等传染病及危害因素监测, 有效控制疾病流行行为制定相关政策提供科学依据; 目标 3: 保持地方病、职业病防治措施全面落实, 同时推进健康素养促进、老年慢性非传染性疾病服务等工作 目标 4: 开展对全县卫生人员知识培训宣传、突发卫生事件演练处置等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 适龄儿童免疫规划接种率达到 90%以上	$\geq 90\%$
			指标 2: 艾滋病病人救助数	18 人
			指标 3: 结核病病人救治数	140 人
指标 4: 死因监测			6‰	
指标 5: 地方性氟中毒监测村数			82	
质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
时效指标		项目资金及时性	2026 年 12 月	
成本指标	项目成本	70 万		
效益指标	经济效益指标	对全县免疫规划、重点传染病、突发公共卫生事件等工作开展方面的影响程度	显著	
	社会效益指标	对提高全县预防控制疾病能力, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著	
	生态效益指标	对制定疾病预防控制工作等相关文件的影响程度	显著	
	可持续影响指标	保障疾病预防控制的正常开展, 为政策执行提供可持续保障程度	显著	
满意	满意	疾病预防控制工作的满意度	大于等于 90%	

	度指 标	度指 标		
--	---------	---------	--	--

## 2. “2026 年卫生监督执法经费”项目。

### (1)项目概述。

根据《国务院办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》、《安徽省人民政府办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的实施意见》《宿州市改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方案》和市、县编办的有关文件，县疾控中心在县委、县政府和县卫生局的领导及上级疾病预防控制机构的指导下，工作经费主要用于各类卫生监督执法活动，主要包括医疗机构监督、学校卫生监督、公共场所监督、生活饮用水卫生监督、放射诊疗监督、职业卫生监督、传染病防治监督检查等。

### (2) 立项依据。

根据《国务院办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》、《安徽省人民政府办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的实施意见》《宿州市改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方案》和市、县编办的有关文件

### (3) 实施主体。

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）

### (4) 起止时间。

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### (5) 项目内容。

规范医疗卫生、公共卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生等单位依法执业，对辖区内各类被监督单位开展监督检查，规范了单位经营行为，查处各类违法违规现象，保障人

民群众身体健康。

(6) 年度预算安排。

县财政资金 70 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		2026 年卫生监督执法经费		
主管部门及代码		砀山县卫健委	实施单位	砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）
项目来源		县财政	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	13.5	
		其中：财政拨款	13.5	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	规范医疗卫生、公共卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生等单位依法执业，保障人民群众身体健康。			
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	规范医疗卫生、公共卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生等单位依法执业，保障人民群众身体健康。	≥1500 家
		质量指标	检查程序规范卫生性	严格按照规定程序进行执法办案
		时效指标	项目完成及时性	2026 年 12 月
		成本指标	项目成本	=13.5 万元
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	影响程度较高
		生态效益指标	对提升监督检查水平的持续影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	大于等于 90%

## （二）机关运行经费

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）为公益一类事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况

砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2026年政府采购预算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。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）共有车辆17辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车7辆，其他车辆6辆，单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况

2026年，砀山县疾病预防控制中心（砀山县卫生监督所）2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款83.5万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、日常维修费、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。