

表一

秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2292.98	一、本年支出	3131.82	3131.82		
一般公共预算资金	2292.98	社会保障和就业支出	410.82	410.82		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2602.48	2602.48		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	118.52	118.52		
二、上年结转	838.84	二、结转下年				
一般公共预算拨款	838.84					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3131.82	支出合计	3131.82	3131.82		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,131.82	2,292.98	838.84
208	社会保障和就业支出	410.82	410.82	
20805	行政事业单位养老支出	410.82	410.82	
2080502	事业单位离退休	123.84	123.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.32	191.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.66	95.66	
210	卫生健康支出	2,602.48	1,763.64	838.84
21004	公共卫生	2,486.89	1,648.05	838.84
2100401	疾病预防控制机构	2,004.33	1,648.05	356.28
2100408	基本公共卫生服务	5.42		5.42
2100409	重大公共卫生服务	456.00		456.00
2100499	其他公共卫生支出	21.14		21.14
21011	行政事业单位医疗	115.59	115.59	
2101102	事业单位医疗	92.55	92.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.04	23.04	
221	住房保障支出	118.52	118.52	
22102	住房改革支出	118.52	118.52	
2210201	住房公积金	118.52	118.52	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,292.98	2,055.90	237.07
301	工资福利支出	1,903.00	1,903.00	
30101	基本工资	437.07	437.07	
30102	津贴补贴	159.12	159.12	
30103	奖金	143.72	143.72	
30107	绩效工资	633.10	633.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.32	191.32	
30109	职业年金缴费	95.66	95.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.55	92.55	
30112	其他社会保障缴费	8.90	8.90	
30113	住房公积金	118.52	118.52	
30114	医疗费	23.04	23.04	
302	商品和服务支出	260.79	27.88	232.91
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	36.00		36.00
30207	邮电费	21.68	7.18	14.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30216	培训费	7.06		7.06
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	49.50		49.50
30228	工会经费	62.84		62.84
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	21.70	20.70	1.00
30299	其他商品和服务支出	29.61		29.61
303	对个人和家庭的补助	127.19	125.03	2.16
30305	生活补助	113.75	111.59	2.16
30307	医疗费补助	13.44	13.44	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		2,292.98
505	对事业单位经常性补助	2,163.79
50501	工资福利支出	1,903.00
50502	商品和服务支出	260.79
506	对事业单位资本性补助	2.00
50601	资本性支出	2.00
509	对个人和家庭的补助	127.19
50901	社会福利和救助	127.19

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		838.84
302	商品和服务支出	635.34
30218	专用材料费	517.19
30226	劳务费	5.42
30299	其他商品和服务支出	112.73
303	对个人和家庭的补助	202.21
30399	其他对个人和家庭的补助	202.21
310	资本性支出	1.29
31002	办公设备购置	1.29

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		838.84
505	对事业单位经常性补助	635.34
50502	商品和服务支出	635.34
506	对事业单位资本性补助	1.29
50601	资本性支出	1.29
509	对个人和家庭的补助	202.21
50999	其他对个人和家庭的补助	202.21

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	
14.80		14.00		14.00	0.80

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表九

秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,181.82	合计	3,181.82
一般公共预算资金	3,131.82	社会保障和就业支出	410.82
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,652.48
国有资本经营预算资金		住房保障支出	118.52
财政专户管理资金			
事业收入资金	50.00		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十

秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心单位收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转结余收入资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	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
科目编码	科目名称											
合计		3,181.82		3,131.82				50.00				
208	社会保障和就业支出	410.82		410.82								
20805	行政事业单位养老支出	410.82		410.82								
2080502	事业单位离退休	123.84		123.84								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.32		191.32								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.66		95.66								
210	卫生健康支出	2,652.48		2,602.48				50.00				
21004	公共卫生	2,536.89		2,486.89				50.00				
2100401	疾病预防控制机构	2,054.33		2,004.33				50.00				
2100408	基本公共卫生服务	5.42		5.42								
2100409	重大公共卫生服务	456.00		456.00								
2100499	其他公共卫生支出	21.14		21.14								
21011	行政事业单位医疗	115.59		115.59								
2101102	事业单位医疗	92.55		92.55								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.04		23.04								
221	住房保障支出	118.52		118.52								
22102	住房改革支出	118.52		118.52								
2210201	住房公积金	118.52		118.52								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十一

秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,181.82	2,342.98	838.84
208	社会保障和就业支出	410.82	410.82	
20805	行政事业单位养老支出	410.82	410.82	
2080502	事业单位离退休	123.84	123.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.32	191.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.66	95.66	
210	卫生健康支出	2,652.48	1,813.64	838.84
21004	公共卫生	2,536.89	1,698.05	838.84
2100401	疾病预防控制机构	2,054.33	1,698.05	356.28
2100408	基本公共卫生服务	5.42		5.42
2100409	重大公共卫生服务	456.00		456.00
2100499	其他公共卫生支出	21.14		21.14
21011	行政事业单位医疗	115.59	115.59	
2101102	事业单位医疗	92.55	92.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.04	23.04	
221	住房保障支出	118.52	118.52	
22102	住房改革支出	118.52	118.52	
2210201	住房公积金	118.52	118.52	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十二

秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心项目支出明细表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	项目名称	项目分类	总计	上年 结转 结余 收入 资金	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	财力安 排	有专项 用途的 非税收 入	一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金
			合计	838.84		838.84	687.73	151.12											
2100401	疾病预防 控制机构	疾病预防控制类项 目	重点专项	24.10		24.10	24.10												
2100401	疾病预防 控制机构	非免疫规划疫苗储 存运输项目经费	重点专项	101.55		101.55		101.55											
2100409	重大公共 卫生服务	国家传染病应急队 伍能力建设	重点专项	1.29		1.29	1.29												
2100401	疾病预防 控制机构	等级疾控创建工作 经费	一般性项 目	28.43		28.43		28.43											
2100401	疾病预防 控制机构	适龄女学生免费接 种宫颈癌疫苗	重点专项	202.21		202.21	202.21												
2100499	其他公共 卫生支出	传染病监测预警与 应急指挥能力提升	重点专项	21.14		21.14		21.14											
2100409	重大公共 卫生服务	重大传染病中央补 助项目	重点专项	454.71		454.71	454.71												
2100408	基本公共 卫生服务	国家基本公共卫生 服务补助资金	重点专项	5.42		5.42	5.42												

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

表十三

秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称						业务主管部门		
当年预算						本级安排（万元）		
						上级补助（万元）		
项目概况								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管 部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目 标								
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标权 重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心 指标

政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编码	项目名称	总计	上年结转 结余收入	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
合计		2		2								
A	货物类	2		2								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。