

附件 2:

单位公开表 1

六安市裕安区疾病预防控制中心 2026 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
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	1,304.50	一、一般公共服务支出	
其中: 中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中: 中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中: 中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	152.28
		九、卫生健康支出	1,076.08
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中: 事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	76.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	1,304.50	本 年 支 出 小 计	1,304.50
上年结转数		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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
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	1,304.50	支 出 总 计	1,304.50

六安市裕安区疾病预防控制中心 2026 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	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	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						
六安市裕安区疾病预防控制中心	1304.50	1304.50	1304.50															

六安市裕安区疾病预防控制中心 2026 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	152.28	152.28				
20805	行政事业单位养老支出	152.28	152.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	101.52	101.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.76	50.76				
210	卫生健康支出	1076.08	875.80	200.28			
21004	公共卫生	1045.16	844.88	200.28			
2100401	疾病预防控制机构	1045.16	844.88	200.28			
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92				
2101102	事业单位医疗	26.50	26.50				
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42				
221	住房保障支出	76.14	76.14				
22102	住房改革支出	76.14	76.14				
2210201	住房公积金	76.14	76.14				
合 计		1304.50	1104.22	200.28			

单位公开表 4

六安市裕安区疾病预防控制中心 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	预算数
一、本年收入	1304.50	一、本年支出	1304.50
（一）一般公共预算拨款	1304.50	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	152.28
		（九）卫生健康支出	1076.08
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	76.14
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1304.50	支 出 总 计	1304.50

六安市裕安区疾病预防控制中心 2026 年 一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	152.28	152.28	152.28		
20805	行政事业单位养老支出	152.28	152.28	152.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	101.52	101.52	101.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.76	50.76	50.76		
210	卫生健康支出	1076.08	875.80	793.97	81.83	200.28
21004	公共卫生	1045.16	844.88	763.05	81.83	200.28
2100401	疾病预防控制机构	1045.16	844.88	763.05	81.83	200.28
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92	30.92		
2101102	事业单位医疗	26.50	26.50	26.50		
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42	4.42		
221	住房保障支出	76.14	76.14	76.14		
22102	住房改革支出	76.14	76.14	76.14		
2210201	住房公积金	76.14	76.14	76.14		
合 计		1304.50	1104.22	1022.39	81.83	200.28

六安市裕安区疾病预防控制中心 2026 年 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	930.51	930.51	
30101	基本工资	304.78	304.78	
30103	奖金	192.82	192.82	
30106	伙食补助费	33.60	33.60	
30107	绩效工资	136.88	136.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.52	101.52	
30109	职业年金缴费	50.76	50.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.50	26.50	
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42	
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
30113	住房公积金	76.14	76.14	
302	商品和服务支出	81.83		81.83
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费	4.50		4.50
30228	工会经费	12.69		12.69

30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	36.97		36.97
30299	其他商品和服务支出	10.27		10.27
303	对个人和家庭的补助	91.88	91.88	
30302	退休费	80.25	80.25	
30305	生活补助	3.74	3.74	
30307	医疗费补助	5.96	5.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	1.93	
合 计		1104.22	1022.39	81.83

六安市裕安区疾病预防控制中心 2026 年 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编 码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

六安市裕安区疾病预防控制中心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。

六安市裕安区疾病预防控制中心 2026 年 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

六安市裕安区疾病预防控制中心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。

六安市裕安区疾病预防控制中心 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	儿童免疫规划项目	六安市裕安区疾病预防控制中心	130.00	130.00							
特定目标类	公共卫生、传染病、职业病等安全监管	六安市裕安区疾病预防控制中心	38.00	38.00							
特定目标类	特殊岗位津贴项目	六安市裕安区疾病预防控制中心	20.28	20.28							
特定目标类	医疗废弃物管理和集中处置经费	六安市裕安区疾病预防控制中心	12.00	12.00							
合计			200.28	200.28							

六安市裕安区疾病预防控制中心 2026 年 政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户管理资金	单位资金
合 计							

六安市裕安区疾病预防控制中心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。

六安市裕安区疾病预防控制中心 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

六安市裕安区疾病预防控制中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

六安市裕安区疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算“三公” 经费支出预算表

单位：

“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	
12.90		2.90		2.90	10.00

六安市裕安区疾病预防控制中心 2026 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

六安市裕安区疾病预防控制中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

六安市裕安区疾病预防控制中心项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	儿童免疫规划项目			
主管部门及代码	[206]六安市裕安区卫生健康委员会	实施单位	六安市裕安区疾病预防控制中心	
项目来源	常年项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	130.00		
	其中:财政拨款	130.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过儿童免疫规划项目的开展,保障适龄儿童疫苗接种率维持在较高的水平,疫苗针对传染病控制指标在国家方案要求内。			
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	免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$
		质量指标	安全有效接种	达到规定要求
		时效指标	资金及时使用率	预算年度内完成 100%
		成本指标	项目总成本	130 万元
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用于本项目	该指标不适用本项目
		社会效益指标	疫苗针对传染病得到有效控制	达到国家规定的疫苗针对传染病控制水平
		生态效益指标	该指标不适用于本项目	该指标不适用于本项目
		可持续影响指标	适龄儿童常规免疫疫苗接种率	$\geq 90\%$
	满意度指标	满意度指标	受种者及其监护人满意度	$\geq 85\%$

六安市裕安区疾病预防控制中心项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	特殊岗位津贴项目			
主管部门及代码	[206]六安市裕安区卫生健康委员会	实施单位	六安市裕安区疾病预防控制中心	
项目来源	常年项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.28		
	其中:财政拨款	20.28		
	其他资金	0.00		
年度目标	此项目是经国务院批准,由人力资源社会保障部和财政部联合发文(人社部发【2020】13号)。通过此项目实施,开展全区疾病预防控制与公共卫生技术管理与服务工作,拟定和指导实施全市急、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、实施方案工作规范、制定防治对策与技术措施,确保推动全区突发公共卫生事件应急处理运行机制建立,保障相关人员工作顺利开展。			
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	防疫津贴	≥65 人
		质量指标	津贴补助发放率	=100%
		时效指标	津贴补助发放及时率	=100%
		成本指标	防疫津贴补助标准	20.28 万元
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用于本项目	该指标不适用本项目
		社会效益指标	提升社会传染病防控和卫生应急能力	逐步提升
		生态效益指标	该指标不适用于本项目	该指标不适用于本项目
		可持续影响指标	建立突发公共卫生事件应急处理运行机制,提升公共卫生服务能力	不断提升
	满意度指标	满意度指标	津贴受益人员满意度	≥90%

六安市裕安区疾病预防控制中心项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		医疗废弃物管理和集中处置经费		
主管部门及代码		[206]六安市裕安区卫生健康委员会	实施单位	六安市裕安区疾病预防控制中心
项目来源		常年项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依法加强对辖区内各医疗卫生单位产生的医疗废弃物进行管理和集中处置, 切实杜绝医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故导致疾病的传播及环境污染事件的发生, 坚决杜绝其流向社会造成危害。			
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	日常监督检查覆盖率	≥100%
			医疗废弃物管理和集中处置被监管单位数	≥516 家
		质量指标	经费支出合规性	合规
			专项资金使用率	≥100%
			医疗废弃物集中处置率	≥100%
			医疗废弃物管理是否符合环保要求	是
		时效指标	经费支出进度	预算年度内完成 100%
			项目完成时间	预算年度内完成 100%
		成本指标	项目总成本	12 万元
		效益指标	经济效益指标	该指标不适用于本项目
	社会效益指标		医疗机构医疗废弃物处置能力	提升
			有效避免医疗废物流向社会造成危害	改善
	生态效益指标		该指标不适用于本项目	该指标不适用于本项目
	可持续影响指标		避免“先出问题后治理的发展观”	可持续发展
			提升医疗废弃物处置规范化	可持续
		保障人民群众身体健康和生命安全	可持续	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意程度	满意

六安市裕安区疾病预防控制中心项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		公共卫生、传染病、职业病等安全监管		
主管部门及代码		[206]六安市裕安区卫生健康委员会	实施单位	六安市裕安区疾病预防控制中心
项目来源		常年项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38.00	
		其中:财政拨款	38.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过监测职业病尘肺病等职业病, 研究分析重点职业病的发病特点、变化趋势和规律, 逐步摸清职业性尘肺病等重点职业病底数, 为制定职业病防治有关政策、法规和标准提供技术依据以及在重点行业领域开展尘毒危害专项执法工作, 严厉查处违法行为, 从源头上控制和消除职业病危害, 促进用人单位依法落实职业病防治主体责任, 保护劳动者职业健康。			
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	职业病防治被监管单位数	≥229 家
			对企业职业病健康防治培训	≥1 年/次
			日常监督检查覆盖率	≥100%
			传染病防治被监管单位数	≥516 家
			公共场所被监管单位数	≥1191 家
		质量指标	职业病卫生监督能力	提升
			经费支出合规性	合规
			专项资金使用率	≥100%
		时效指标	经费支出进度	预算年度内完成 100%
			项目完成时间	预算年度内完成 100%
	成本指标	项目总成本	38 万元	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用于本项目	该指标不适用于本项目
		社会效益指标	社会职业病普及知晓率及防治率	显著提升
			企业职业病管控能力	提升
			传染病预防控制水平	提升
		生态效益指标	该指标不适用于本项目	该指标不适用于本项目
		可持续影响指标	集中式供水单位供水水质符合标准	可持续
	保障企业职工及劳动者的身体健康和生命安全		可持续	
	持续推动地区传染病防控水平		可持续	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	满意	