

大同市疾病预防控制中心

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	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年度单位预算情况说明	19
一、单位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	21

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.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行有关疾病预防控制和卫生监督的方针政策，建立健全预防和监督职能重构和融合体系；强化监测预警、疾病2/8防、卫生检验检测和监督工作。

（二）负责传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病的监测和防控工作。

（三）组织开展突发公共卫生事件监测、风险评估和应急处置；参与涉疫场所的消杀处置；负责全市传染病网络信息报告、卫生监督网络信息的收集、统计、分析和上报。

（四）负责疑似预防接种异常反应的调查诊断工作；组织实施食源性疾病暴发事件的流行病学调查。

（五）承担重点传染病、以及新发传染病等病原微生物检测；承担水、食品、公共场所等与健康相关环境监测中的微生物检测；开展食品、生活饮用水、公共场所、职业卫生、地方病的实验室理化指标检测。

（六）负责对基层疾病预防控制机构的业务培训和技术指导。

（七）负责市本级卫生监督执法工作，以市卫生健康委员会（市疾病预防控制中心）名义统一行使卫生健康行政处罚权和与之相关的行政检查权。

（八）负责公共场所、集中式供水单位的卫生监督和技术指导，对相关违法案件进行查处。

（九）负责学校教学及生活环境、传染病防控、内设医疗机构等的卫生监督，对相关违法行为进行查处。

（十）负责医疗机构、采供血机构、妇幼健康服务机构的依法执业和传染病防治工作卫生监督检查，依法查处违法行为；对医务人员的依法执业情况开展卫生监督检查，规范医疗服务行为，查处非法行医和非法采供血行为。

（十一）负责职业卫生、放射卫生的卫生监督检查，对相关行为进行查处。

（十二）负责卫生监督相关事件投诉、举报的受理和转办。

（十三）协助开展卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作，以及卫生法律法规知识的宣贯；开展控烟履约行动的相关工作。

（十四）承担大同市卫生健康委员会（大同市疾病预防控制中心）交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）党建办公室。负责中心的党组织建设、党风廉政建设，党员队伍的管理及学习

教育；负责中心的群团工作。

（二）综合办公室。负责中心日常运转工作，承担公文、机要、文书档案、安全生产、信访维稳、继续教育、财务等工作；负责检验检测和质量控制工作；组织协调相关科室开展技术指导和业务培训；负责中心离退休人员工作。

（三）人事科。负责机构编制、人事劳资、人事档案、岗位聘用的管理工作；负责公开招聘、人才引进及选人用人的具体工作；负责各类职称考试的申报；负责中心社保管理服务工作。

（四）综合保障部。负责中心后勤设施设备、车辆、物资等管理工作；承担试剂耗材、器械、设备的采购供应；负责实验室医疗废物处置。

（五）健康促进科。承担健康素养促进行动工作，普及健康知识，倡导健康生活方式；开展健康素养监测及效果评价；开展控烟履约行动的相关工作；开展健康教育骨干培训。

（六）网络信息科。负责全市传染病网络信息报告、卫生监督网络信息的收集、统计、分析和上报；执行信息分析报告制度；负责全市中国疾病预防控制中心信息系统标准编码维护工作；负责全市各级医疗机构的传染病网络直报管理技术指导和业务培训；负责中心局域网络的安全和运行。

（七）免疫规划科。开展免疫规划针对疾病及其流行因素的监测与核实工作；组织指导辖区内免疫规划针对疾病疫情调查和处置工作；负责市级免疫规划疫苗和冷链系统的管理；组织开展市级疑似预防接种异常反应调查诊断工作。

（八）传染病防制科。负责组织开展传染病常规监测项目；负责实施消毒质量监测、评价与技术指导工作；负责病媒生物监测与控制及抗药性监测工作；传染病暴发和流行时，进行流行病学调查，收集、汇总相关资料并分析研判，提出疫情控制措施建议；参与涉疫场所的消杀处置；对辖区传染病防治工作进行督导检查。

（九）卫生健康应急办公室。协助开展传染病应急工作的日常管理和应急响应的协调、组织和实施；组织制定各项卫生应急技术方案并开展培训、演练；开展突发公共卫生事件监测、风险评估、应急处置及总结评估。

（十）艾滋病与结核病防制科。开展艾滋病、性病、麻风病、丙肝和结核病的防控、监测、报告、健康教育和咨询服务等工作；组织指导辖区内结核病疫情调查和处置；负责辖区内抗结核药品、物资的使用管理。

（十一）慢性非传染性疾病防制科。开展慢性非传染性疾病及其危险因素监测工作；负责全人群死因监测与评估工作；开展慢性非传染性疾病健康教育。

（十二）地方病防制科，开展地方病流行因素监测和报告工

（十二）地方病防制科。开展地方病流行因素监测和报告工作；开展辖区内鼠疫、布病等地方性疾病的调查、监测、防治工作；开展地方病综合预防控制和评估工作；负责开展地方病防治健康教育活动。

（十三）综合卫生监测科。承担生活饮用水、公共场所的卫生监测任务；承担用人单位工作场所职业病危害因素监测任务；对职业病监测数据进行审核和统计。

（十四）食品安全风险监测科。执行食品安全风险监测方案；承担食品安全风险监测任务与风险评估工作；开展食源性疾病的监测工作；对食源性疾病暴发事件进行流行病学调查；对食品安全风险监测工作进行培训、宣传及技术指导；承担食品安全标准跟踪评价工作。

（十五）微生物检验科。承担重点传染病、以及新发传染病等病原微生物检测；承担水、食品、公共场所等与健康相关环境监测中的微生物检测；负责中心菌毒种的保存管理。

（十六）理化检验科。承担食品、生活饮用水、公共场所、职业卫生、地方病的实验室理化指标检测。

（十七）公共卫生监督科。负责公共场所、集中式供水单位的卫生监督和技术指导，对相关违法案件进行查处；落实公共场所卫生、生活饮用水卫生随机监督抽查任务；承担公共场所重大活动公共卫生安全保障任务；协助相关部门开展突发生活饮用水污染事件的调查处理。

（十八）学校卫生科。负责开展学生常见病和健康影响因素监测与干预工作；开展农村义务教育学生营养健康状况监测评估、膳食指导及营养教育工作；落实学校教学及生活环境、传染病防控、内设医疗机构等卫生随机监督抽查任务。

（十九）医疗卫生监督科。负责医疗机构、采供血机构、妇幼健康服务机构的依法执业和传染病防治工作的卫生监督检查，依法查处违法行为；对医务人员的依法执业情况开展卫生监督检查，规范医疗服务行为，查处非法行医和非法采供血行为。

（二十）职业卫生监督科。负责职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业病诊断鉴定办事机构、职业卫生技术服务机构的卫生监督，对相关违法行为进行查处；负责产生职业病危害的央企、省属企业等用人单位的监督检查；负责医疗卫生机构介入放射学、CT影像诊断工作的放射卫生监督检查；配合审批机关完成相应医疗卫生机构放射诊疗许可的现场审查工作。

（二十一）法规稽查科。负责法律法规规章的宣传贯彻，指导执法过程中法律法规规章的运用；负责对行政执法行为、执法范围、执法程序、队容风纪、执法文书的使用

情况进行监督检查；负责做好执法证件管理和案卷的归档、管理工作；负责受理、转办投诉和举办案件。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：大同市疾病预防控制中心

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	3830.28	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	834.19	834.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2709.34	2709.34	
		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	286.76	286.76	
		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	3830.28	本年支出合计	3830.28	3830.28	
上年结转		年终结转			
收入总计	3830.28	支出总计	3830.28	3830.28	

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

单位名称：大同市疾病预防控制中心

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		3830.28	3830.28					
208	社会保障和就业支出	834.19	834.19					
20805	行政事业单位养老支出	834.19	834.19					
2080502	事业单位离退休	506.70	506.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.49	327.49					
210	卫生健康支出	2709.34	2709.34					
21004	公共卫生	2524.58	2524.58					
2100401	疾病预防控制机构	2524.58	2524.58					
21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	184.21	184.21					
2101102	事业单位医疗	143.28	143.28					
2101103	公务员医疗补助	40.94	40.94					
221	住房保障支出	286.76	286.76					
22102	住房改革支出	286.76	286.76					
2210201	住房公积金	258.76	258.76					
2210202	提租补贴	27.99	27.99					

2026年预算支出总表

单位名称：大同市疾病预防控制中心

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		3830.28	3610.38	219.90
208	社会保障和就业支出	834.19	834.19	
20805	行政事业单位养老支出	834.19	834.19	
2080502	事业单位离退休	506.70	506.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.49	327.49	
210	卫生健康支出	2709.34	2489.44	219.90
21004	公共卫生	2524.58	2304.68	219.90
2100401	疾病预防控制机构	2524.58	2304.68	219.90
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	184.21	184.21	
2101102	事业单位医疗	143.28	143.28	
2101103	公务员医疗补助	40.94	40.94	
221	住房保障支出	286.76	286.76	
22102	住房改革支出	286.76	286.76	
2210201	住房公积金	258.76	258.76	
2210202	提租补贴	27.99	27.99	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市疾病预防控制中心

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	3830.28	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	834.19	834.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2709.34	2709.34		
		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	286.76	286.76		
		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	3830.28	本年支出合计	3830.28	3830.28		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3830.28	支出总计	3830.28	3830.28		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市疾病预防控制中心

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		3830.28	3610.38	219.90
208	社会保障和就业支出	834.19	834.19	
20805	行政事业单位养老支出	834.19	834.19	
2080502	事业单位离退休	506.70	506.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.49	327.49	
210	卫生健康支出	2709.34	2489.44	219.90
21004	公共卫生	2524.58	2304.68	219.90
2100401	疾病预防控制机构	2524.58	2304.68	219.90
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	184.21	184.21	
2101102	事业单位医疗	143.28	143.28	
2101103	公务员医疗补助	40.94	40.94	
221	住房保障支出	286.76	286.76	
22102	住房改革支出	286.76	286.76	
2210201	住房公积金	258.76	258.76	
2210202	提租补贴	27.99	27.99	

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）

单位名称：大同市疾病预防控制中心

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		3610.38	3448.52	161.85
工资福利支出		2950.57	2950.57	
基本工资	工资福利支出	1122.24	1122.24	
津贴补贴	工资福利支出	252.68	252.68	
绩效工资	工资福利支出	781.43	781.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	327.49	327.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	143.28	143.28	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	40.94	40.94	
其他社会保障缴费	工资福利支出	23.74	23.74	
住房公积金	工资福利支出	258.76	258.76	
商品和服务支出		161.85		161.85
办公费	商品和服务支出	64.30		64.30
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
手续费	商品和服务支出	0.20		0.20
水费	商品和服务支出	4.00		4.00
电费	商品和服务支出	2.50		2.50
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	7.00		7.00
维修（护）费	商品和服务支出	11.00		11.00
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
委托业务费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	16.77		16.77
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	24.00		24.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	26.88		26.88
对个人和家庭的补助		497.96	497.96	
离休费	离退休费	52.13	52.13	
退休费	离退休费	445.28	445.28	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市疾病预防控制中心

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）

单位名称：大同市疾病预防控制中心

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）

单位名称：大同市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

单位名称：大同市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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费	24.00	24.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	24.00	24.00		
合计	24.20	24.20		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市疾病预防控制中心

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）

单位名称：大同市疾病预防控制中心

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
大同市疾病预防控制中心	219.90	219.90				
XM遗属补助经费	1.40	1.40				
J离退休干部1个党支部活动经费	0.80	0.80				
J残疾人就业保障金	6.40	6.40				
J驻村帮扶工作人员经费	21.00	21.00				
J单位运转经费	129.60	129.60				
J单位运转经费	38.70	38.70				
J单位运转经费	22.00	22.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市疾病预防控制中心

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

注：本表无数据

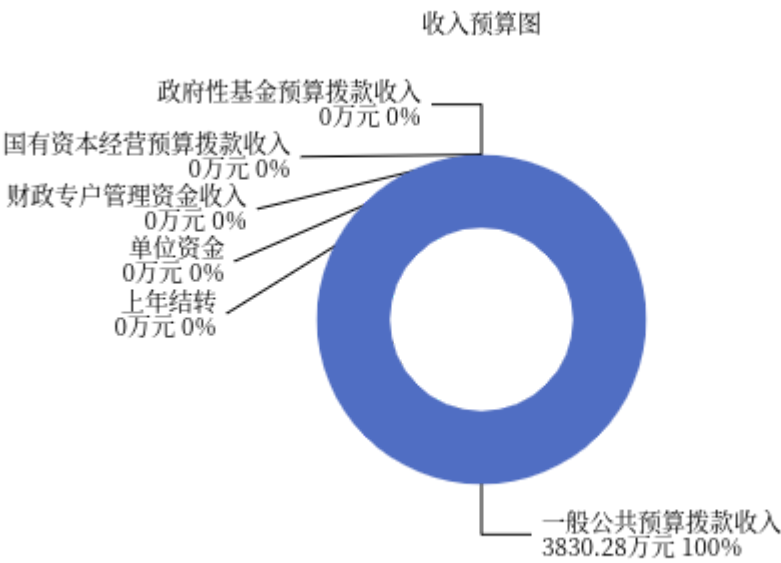
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市疾病预防控制中心预算收入总计3,830.28万元，其中：本年收入3,830.28万元，上年结转0万元，比上年减少0.44万元，下降0.01%，主要原因是在职人员2025年度减少12人导致预算收入比上年度下降。；本年单位预算支出总计3,830.28万元，其中：本年预算安排3,830.28万元，上年结转0万元，比上年减少0.44万元，下降0.01%，主要原因是在职人员2025年度减少12人导致预算支出比上年度下降。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市疾病预防控制中心预算收入3,830.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,830.28万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度大同市疾病预防控制中心支出预算3830.28万元，其中：基本支出3610.38万元，占94.26%；项目支出219.9万元，占5.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市疾病预防控制中心财政拨款收支总预算3,830.28万元。其中：一般公共预算拨款3,830.28万元，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3,830.28万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出834.19万元、卫生健康支出2,709.34万元、住房保障支出286.76万元等。

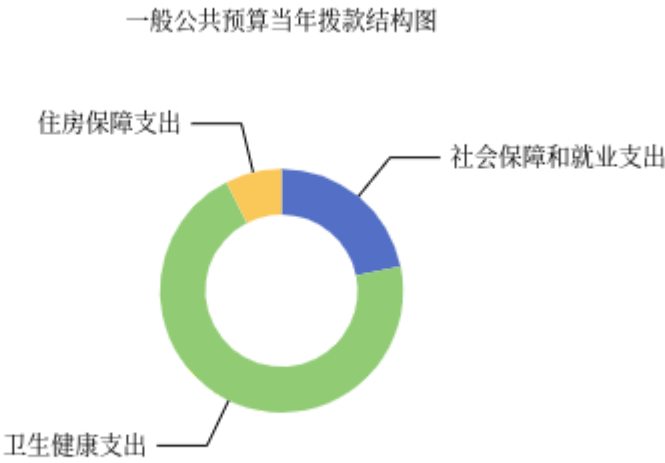
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市疾病预防控制中心一般公共预算当年支出3,830.28万元,比上年减少0.44万元，下降0.01%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市疾病预防控制中心一般公共预算当年支出3,830.28万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出834.19万元，占21.78%；卫生健康支出2,709.34万元，占70.73%；住房保障支出286.76万元，占7.49%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度大同市疾病预防控制中心一般公共预算安排基本支出3,610.38万元，其中：

人员经费3,448.52万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

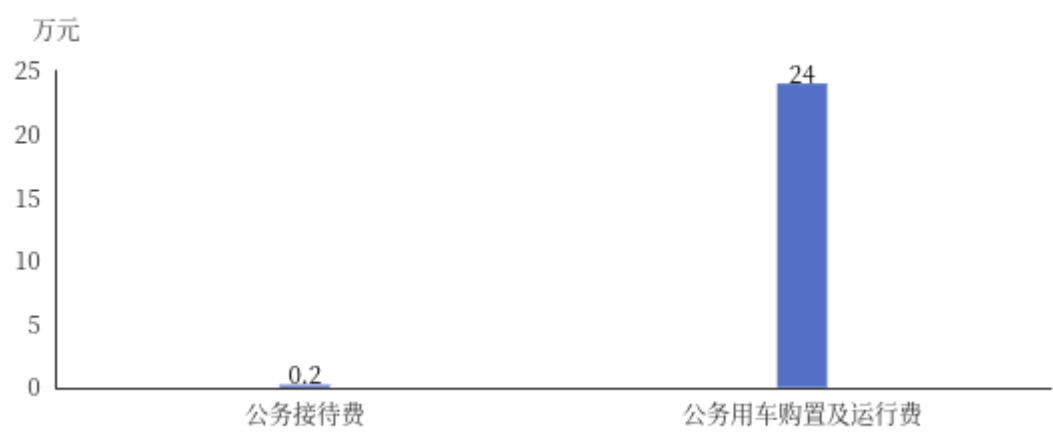
公用经费161.85万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务接待费、维修（护）费、培训费、委托业务费、差旅费、工会经费、手续费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市疾病预防控制中心财政拨款安排的“三公”经费预算24.20万元比2025年减少 0.20万元，主要原因是2026年公务接待费预算做了0.20万元导致“三公”经费预算比2025年减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.20万元，与上年相比预算数减少0.20万元，主要原因是2026年公务接待费预算做了0.20万元导致比2025年减少；公务用车购置及运行费24.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费24.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

市疾控中心2025年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年大同市疾病预防控制中心政府采购预算总额83.98万元。其中：政府采购货物预算19.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.38万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金219.9万元。

（大同市疾病预防控制中心整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年大同市疾病预防控制中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额219.90万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额219.90万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额219.90万元，占部门（单

位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额219.90万元；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）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称			J残疾人就业保障金									
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部		实施单位		大同市疾病预防控制中心					
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99年					
项目资金（元）			实施期资金总额：		64,000		年度资金总额：		64,000			
			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		64,000		市县（区）财政资金		64,000			
			单位自筹		0		单位自筹		0			
			其他资金				其他资金					
项目概况			残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。									
立项依据			《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》									
项目设立必要性			缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的，目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。									
保证项目实施的制度、措施			《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》									
项目实施计划			按照规定计算方法缴纳残保金保障金年缴纳额＝（上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比									
实施期目标					年度目标							
总体目标		通过项目实施，支持残疾人就业情况使残疾人参与社会生活，更好保障残疾人利益。					通过项目实施，支持残疾人就业情况使残疾人参与社会生活，更好保障残疾人利益。					
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	残疾人就业保障金上缴		1次	数量指标	残疾人就业保障金上缴		1次	
				质量指标	残疾人就业保障金完成		100%	质量指标	残疾人就业保障金完成		100%	
				时效指标	残疾人就业保障金缴纳		及时及时	时效指标	残疾人就业保障金缴纳		及时及时	
				成本指标	残疾人就业保障金成本		≤64000元	成本指标	残疾人就业保障金成本		≤64000元	
		效益指标		经济效益	保障残疾人就业		保障保障	经济效益	保障残疾人就业		保障保障	
				社会效益				社会效益				
				生态效益				生态效益				
				可持续影响				可持续影响				
满意度指标		服务对象满意	相关人群满意度		≥90%		服务对象满意	相关人群满意度		≥90%		
负责人：			经办人：		联系电话：			填报日期：		20251124144721		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	J单位运转经费		
主管部门及代码	118-大同市卫生健康委员会[部	实施单位	大同市疾病预防控制中心
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年

项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,296,00	年度资金总额:	1,296,000
	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	1,296,00	市县(区)财	1,296,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中心新建立网络机房、监控系统,设备较多,各业务科室都有相应的网络直报工作系统,中心在网络运行管理技术上存在不足,需要专业的公司来进行维护维保。提高疫情防控工作效率。实验室正常工作开展办公设施,电梯、消防系统、高压电预防性试验需要维护和保养,实验室设备300多台件,其中每年需要检定校准的有50多台件,维护维保有7大系统,因我中心没有此项经费,故列入项目。随着疾控中心信息化的推进,需专业的信息化维保人员,对中心各科室使用的网络、硬件、软件、网络安全进行维护,保证中心大疫情网和各专报系统的正常运行,确保传染病得到有效的防控,确保信息传输安全。中心新建立网络机房、监控系统,设备较多,各业务科室都有相应的网络直报工作系统,中心在网络运行管理技术上存在不足,需要专业的公司来进行维护维保。提高疫情防控工作效率。实验室正常工作开展办公设施,电梯、消防系统、高压电预防性试验需要维护和保养,实验室设备300多台件,其中每年需要检定校准的有50多台件,维护维保有7大系统,因我中心没有此项经费,故列入项目。随着疾控中心信息化的推进,需专业的信息化维保人员,对中心各科室使用的网络、硬件、软件、网络安全进行维护,保证中心大疫情网和各专报系统的正常运行,确保传染病得到有效的防控,确保信息传输安全。			
立项依据	根据同卫计(2018)322号文件《关于申请购置疫情专用设备及疾控大楼电源和防水改造修缮经费的请求》内容申请此经费。《山西省人民政府关于加强疾病预防控制工作的通知》参照往年用电情况设立并省疾控中心晋疾控函(2016)267号文件.按照国家认可委的要求,依据《RB/T214—2017 检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定评审总则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、《食品检验机构资质认定管理办法》、《食品检验机构资质认定条件》的要求,国家相关理化检验标准对人员培训内容要求等。网络电力监控安全保障制度			
项目设立必要性	保障中心公用电等正常运转,为了保证在质量控制管理体系有效运行,需要对体系的各个环节进行控制,保证检验检测数据科学规范,资质认定人员能力持续。信息化维保的开展,能为我市法定传染病、慢性病、职业病、突发公共卫生事件处置提供有力支持,能保证中心各项疫情防控工作正常顺利进行,提高疫情防控工作效率。科室网络维保人员不能满中心各专报系统数据直报的要求,对网络安全缺乏系统性的掌握,影响了传染病、慢性病、职业病等系统的网络报告的正常传输。急需有网络专业人员进行维护工作。为了保证实验室检测质量,需要对人员,设备等各个环节进行控制,保证检测数据准确,人员能力持续。此项目的开展,能为我市			
保证项目实施的制度、措施	按照政府采购及中心相关要求认真执行,按照资金管理办法新政府会计制度执行。大同市财政局相关采购制度及资金管理办法,大同市疾病预防控制中心内部采购制度及资金管理办法。资质认定资料上报,标准变更更新;仪器设备检定校准及维修;质量控制管理人员及检测人员培训学习等。按照政府采购及中心相关要求认真执行,按照资金管理办法新政府会计制度执行。中心信息化设备正常运行、网络传输正常,中国疾控信息化系统运行正常。实验室仪器维修养护,各县区水质采样及实验技术指导。电梯维修、办公用房维修改造以及公用设施实验室设备的日常维修(护)。			
项目实施计划	按照用电使用量,按月支付中心电费。资质认定资料上报,标准变更更新;仪器设备检定校准及维修;质量控制管理人员及检测人员培训学习等。仪器设备维修;人员培训学习,外出送样等。委托专业网络公司对中心的机房和网络进行维保。中心信息化设备正常运行、网络传输正常,中国疾控信息化系统运行正常。实验室仪器维修养护,各县区水质采样及实验技术指导。电梯维修、办公用房维修改造以及公用设施实验室设备的日常维修(护)。委托专业网络公司对中心的机房和网络进行维保。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	学校、进社区、进家庭活动。围绕卫生重点工作，加强艾滋病、结核病等重点疾病以及科学就医、合理用药、烟草控制、食品安全、职业病、等重点领域健康教育。加强健康教育能力建设，普及健康素养基本知识和技能，逐步提高居民健康素养水平。“充分满足日常各种办公需求及打印要求。保证上述各项目按照相关文件要求及实施要求进行相关项目实施并完成相关要求内容。2024年完成网络维保、信息化维保，该项信息化维保的开展，能为我市法定传染病、慢性病、职业病、突发公共卫生事件处置提供有力支持，能保证中心各项疫情控制工作正常顺利进行，提高疫情防控工作效率。各类疫情信息系统正常运转。				学校、进社区、进家庭活动。围绕卫生重点工作，加强艾滋病、结核病等重点疾病以及科学就医、合理用药、烟草控制、食品安全、职业病、等重点领域健康教育。加强健康教育能力建设，普及健康素养基本知识和技能，逐步提高居民健康素养水平。“充分满足日常各种办公需求及打印要求。保证上述各项目按照相关文件要求及实施要求进行相关项目实施并完成相关要求内容。2024年完成网络维保、信息化维保，该项信息化维保的开展，能为我市法定传染病、慢性病、职业病、突发公共卫生事件处置提供有力支持，能保证中心各项疫情控制工作正常顺利进行，提高疫情防控工作效率。各类疫情信息系统正常运转。		
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	各县区督导次数	≥20次	数量指标	各县区督导次数	≥20次
		质量指标	采购办公耗材质量	100%	质量指标	采购办公耗材质量	100%
		时效指标	单位运转经费工作完成	≤12月	时效指标	单位运转经费工作完成	≤12月
		成本指标	单位运转经费成本	≤1166000元	成本指标	单位运转经费成本	≤1166000元
	效益指标	经济效益	单位运转费效益	100%	经济效益	单位运转费效益	100%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	单位运转经费可持续性	可持续可持续	可持续影响	单位运转经费可持续性	可持续可持续
	满意度指标	服务对象满意	相关人群满意度	≥95%	服务对象满意	相关人群满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124154428

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	J单位运转经费			
主管部门及代码	118-大同市卫生健康委员会[部		实施单位	大同市疾病预防控制中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	387,000	年度资金总额：	387,000
	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	387,000	市县（区）财	387,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	大同市疾病预防控制中心综合业务大楼2012年5月投入使用，疾控中心使用建筑面积9700平米，现有两家单位共同使用，由中标的物业公司管理，物业服务内容包括秩序维护服务，设施、设备等运行与维护服务。			
立项依据	2012年10月经大同市财政投资评审中心评审，两只财评（2012）1403号文件核定疾控中心综合业务大楼物业管理费全年预算额为387053元。			
项目设立必要性	秩序维护，设施、设备运行与维护，保洁绿化，各种采购试剂耗材设备及疫苗的搬运工作，会议服务，保障中心各项工作顺利开展。			
保证项目实施的制度、措施	大同市财政局相关采购及资金管理办法，中心内部采购制度及专项资金管理办法			

项目实施计划			全年1--12月支付物业管理费，按月支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	安全防护率100%，保证室内外安全，负责大楼监控，消防安保，做好大楼秩序维护。大楼公用设施维护维修，及时完成率100%，保证各类设施设备正常运行，保障各种采购试剂耗材设备及疫苗的搬运工作和会议服务满意等。				安全防护率100%，保证室内外安全，负责大楼监控，消防安保，做好大楼秩序维护。大楼公用设施维护维修，及时完成率100%，保证各类设施设备正常运行，保障各种采购试剂耗材设备及疫苗的搬运工作和会议服务满意等。		
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	物业管理面积	9700平方米	数量指标	物业管理面积	9700平方米
		质量指标	物业管理保障度	≥95%	质量指标	物业管理保障度	≥95%
			保洁安防维修维护合格	≥95%	保洁安防维修维护合格	≥95%	
		时效指标	物业管理服务时间	≤12月	时效指标	物业管理服务时间	≤12月
	成本指标	单位物业管理成本	≤387000元	成本指标	单位物业管理成本	≤387000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障单位正常运转可持	可持续可持续	可持续影响	保障单位正常运转可持	可持续可持续
满意度指标	服务对象满意	相关人群满意度	≥90%	服务对象满意	相关人群满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		2025112416254

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			J单位运转经费			
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会〔部		实施单位 大同市疾病预防控制中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期 99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	220,000	年度资金总额：	220,000
			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	220,000	市县（区）财	220,000
			单位自筹	0	单位自筹	0
			其他资金		其他资金	
项目概况			保证大楼供电安全，保证实验室设备和各类公用设施正常使用。保障单位运行运转			
立项依据			网络电力监控安全保障制度。			
项目设立必要性			保证大楼供电安全，保证实验田设备及各类公用设施正常使用。保障单位运行运转			
保证项目实施的制度、措施			按照政府采购及中心相关要求认真执行，按照资金管理辦法新政府会计制度执行			
项目实施计划			疾控中心电维保，设备、设施维护维修等，按照工作安排及合同规定支付费用。			
实施期目标					年度目标	
总体目标	保证大供电安全，保证实验室设备及各类公用设施正常使用，供电安全达到100%保证各类设施设备正常运行。				保证大供电安全，保证实验室设备及各类公用设施正常使用，供电安全达到100%保证各类设施设备正常运行。	
	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	

绩效指标	产出指标	数量指标	支付电费次数	≤12次	数量指标	支付电费次数	≤12次
		质量指标	保障单位正常运转质量	保障保障	质量指标	保障单位正常运转质量	保障保障
		时效指标	支付电费时间	≤12月	时效指标	支付电费时间	≤12月
		成本指标	单位运转经费电费成本	≤220000元	成本指标	单位运转经费电费成本	≤220000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	保障保障	社会效益	保障单位正常运转	保障保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	单位运转经费电费可持	可持续可持续	可持续影响	单位运转经费电费可持	可持续可持续
	满意度指标	服务对象满意	相关人群满意度	≥90%	服务对象满意	相关人群满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20251124163812	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称			J离退休干部1个党支部活动经费				
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部		实施单位	大同市疾病预防控制中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	8,000	年度资金总额：	8,000	
			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	8,000	市县（区）财	8,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			组织离退休干部开展党支部活动及日常时事学习资料等				
立项依据			根据2020年市财政局同财政【2019】68号文件				
项目设立必要性			保障离退休党员活动费用				
保证项目实施的制度、措施			按照《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》、“三会一课”制度等执行。				
项目实施计划			根据政治学习任务，实时组织开展红色教育实践活动。根据政治学习任务，实时订购发放党员学习资料，开展组织生活。年底对项目绩效内容进行评估总结、查漏补缺。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按要求年内完成J离退休干部1个党支部活动经费				按要求年内完成J离退休干部1个党支部		
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	J离退休干部1个党支部	≥1次	数量指标	J离退休干部1个党支部	≥1次
		质量指标	J离退休干部1个党支部	≥90%	质量指标	J离退休干部1个党支部	≥90%
		时效指标	J离退休干部1个党支部	≤12月	时效指标	J离退休干部1个党支部	≤12月
		成本指标	J离退休干部1个党支部	≤8000元	成本指标	J离退休干部1个党支部	≤8000元
	效益指标	经济效益	J离退休干部1个党支部	提高提高	经济效益	J离退休干部1个党支部	提高提高
		社会效益	J离退休干部1个党支部	保障保障	社会效益	J离退休干部1个党支部	保障保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	J离退休干部1个党支部	可持续可持续	可持续影响	J离退休干部1个党支部	可持续可持续
满意度指标	服务对象满意	相关人群满意度	≥90%	服务对象满	相关人群满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202511241111354

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)							
项目名称		J驻村帮扶工作人员经费					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部		实施单位		大同市疾病预防控制中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	210,000	年度资金总额：	210,000		
		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	210,000	市县（区）财	210,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本着以强化基础设施建设，改善生活环境，增加农民收入，提高生活水平的原则，积极引导村民解放思想，转变观念，调整产业结构，增加农民收入。以选准帮扶项目，办实事为突破口，多方筹集资金，调动全体村民积极性，全面推动农村经济、精神文明双发展。					
立项依据		按照国家乡村振兴相关文件文件精神					
项目设立必要性		驻村帮扶工作，目的是积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。					
保证项目实施的制度、措施		市驻村工作办相关文件及中心各项保障措施。					
项目实施计划		每月满足驻村工作人员的生活补助					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障驻村帮扶工作人员差旅费及时准确发放，每月满足驻村工作人员的差旅费和交通费				保障驻村帮扶工作人员差旅费及时准确发放，每月满足驻村工作人员的差旅费和交通费		
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	经费发放驻村人数	≤6人	数量指标	经费发放驻村人数	≤6人
		质量指标	完成驻村工作质量	100%	质量指标	完成驻村工作质量	100%
		时效指标	驻村工作人员经费发放	≤12月	时效指标	驻村工作人员经费发放	≤12月
		成本指标	驻村工作人员经费成本	≤210000元	成本指标	驻村工作人员经费成本	≤210000元
	效益指标	经济效益	保障驻村开展工作补助	保障保障	经济效益	保障驻村开展工作补助	保障保障
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	驻村工作人员经费可持	可持续可持续	可持续影响	驻村工作人员经费可持	可持续可持续
	满意度指标	服务对象满意	相关人群满意度	≥95%	服务对象满	相关人群满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124150258

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)				
项目名称	XM遗属补助经费			
主管部门及代码	118-大同市卫生健康委员会[部		实施单位	大同市疾病预防控制中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	14,000	年度资金总额：	14,000
	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	14,000	市县（区）财	14,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况			让遗属感受到单位对职工的关怀，让职工感受到单位大家庭的温暖，根据规定给遗				
立项依据			根据2020年市财政局同财政【2019】68号文件				
项目设立必要性			保障遗属领到补助费用				
保证项目实施的制度、措施			按照规定制度等执行。				
项目实施计划			按照规定制作预算申请表，资金审批足额到位后及时发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障遗属补助经费按时发放，享受国家相关政策补助				保障遗属补助经费按时发放，享受国家		
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	遗属补助发放次数	1次	数量指标	遗属补助发放次数	1次
		质量指标	工作完成质量	100%	质量指标	工作完成质量	100%
		时效指标	遗属补助发放及时性	全力保障	时效指标	遗属补助发放及时性	全力保障
		成本指标	遗属补助发放经费成本	≤7320元	成本指标	遗属补助发放经费成本	≤7320元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属补助保障度	全力保障	社会效益	保障遗属补助保障度	全力保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度指标	>90%	服务对象满意	服务对象满意度指标	>90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121093542

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，大同市疾病预防控制中心共有公务用车编制15辆，实有15辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车8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12月31日，大同市疾病预防控制中心使用的办公用房建筑总面积8300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市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12台（套）；大同市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6台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

大同市疾病预防控制中心无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

大同市疾病预防控制中心无其他事项说明。

大同市疾病预防控制中心 其他事项说明

大同市财政局：

大同市疾病预防控制中心无政府购买服务指导性
目录。

大同市疾病预防控制中心无其他事项说明。

大同市疾病预防控制中心

2026年2月4日

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。