

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,748.728406	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	18,585.806117	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	258.681360
九、其他收入	25.000000	九、卫生健康支出	28,147.282602
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	26,359.534523	本年支出合计	28,405.963962
上年结转结余	2,046.429439	年终结转结余	
收入总计	28,405.963962	支出总计	28,405.963962

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入									上年结转结余						
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	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	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
28,405.963962	26,359.534523	7,748.728406				18,585.806117				25.000000	2,046.429439	46.429439				2,000.000000

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	258.681360	258.681360				
2100401-疾病预防控制中心	50501-工资福利支出	30101-基本工资	938.174400	938.174400				
2100401-疾病预防控制中心	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	876.692400	876.692400				
2100401-疾病预防控制中心	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,788.559149	5,788.559149				
2100401-疾病预防控制中心	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	739.111200	739.111200				
2100401-疾病预防控制中心	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	110.863440	110.863440				
2100401-疾病预防控制中心	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	479.729040	479.729040				
2100401-疾病预防控制中心	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	53.823840	53.823840				
2100401-疾病预防控制中心	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	609.429600	609.429600				
2100401-疾病预防控制中心	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,744.616556	4,744.616556				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30201-办公费	42.652500	42.652500				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	22.654000	13.654000	9.000000			
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30204-手续费	5.000000	5.000000				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30205-水费	35.000000	35.000000				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30206-电费	100.128350	100.128350				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	25.000000	25.000000				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	13.000000	13.000000				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	192.000000	192.000000				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	555.272942	50.000000	505.272942			
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	113.883500	113.883500				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,873.867514	45.000000	1,828.867514			
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	119.000000	69.000000	50.000000			
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30216-培训费	76.133000	10.000000	66.133000			
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2,681.820353		2,681.820353			
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	523.220240	5.000000	518.220240			
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3,450.318954		3,450.318954			
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	22.170000	22.170000				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.000000	5.000000				

2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	153.845229	153.845229			
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.230000	55.230000			
2100401-疾病预防控制机构	50601-资本性支出	31001-房屋建筑物购建	2,800.000000		2,800.000000		
2100401-疾病预防控制机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	83.752000	83.752000			
2100401-疾病预防控制机构	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	498.420000		498.420000		
2100401-疾病预防控制机构	50905-离退休费	30302-退休费	219.534600	219.534600			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.620000		8.620000		
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.895875		0.895875		
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	5.000000		5.000000		
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	15.990000		15.990000		
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	8.800000		8.800000		
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	36.895718		36.895718		
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	60.132218		60.132218		
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.000000		2.000000		
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.045984		0.045984		
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.100000		0.100000		
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.200000		0.200000		
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.700000		0.700000		
合 计			28,405.963962	15,858.531164	12,547.432798		

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	7,748.728406	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		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	258.681360
		九、卫生健康支出	7,536.476485
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,748.728406	本年支出合计	7,795.157845
上年结转结余	46.429439	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	46.429439		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	7,795.157845	支出总计	7,795.157845

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：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	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.681360	258.681360	258.681360			
2100401	疾病预防控制机构	7,397.096690	5,800.779427	5,800.779427		1,596.317263	1,596.317263
2100408	基本公共卫生服务	138.379795				138.379795	138.379795
2100409	重大公共卫生服务	1.000000				1.000000	1.000000
	合 计	7,795.157845	6,059.460787	6,059.460787		1,735.697058	1,735.697058

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	656.722080	656.722080	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	613.684680	613.684680	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,993.372491	2,993.372491	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	517.377840	517.377840	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	258.681360	258.681360	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	335.810328	335.810328	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	37.676688	37.676688	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	426.600720	426.600720	
50905-离退休费	30302-退休费	219.534600	219.534600	
	合 计	6,059.460787	6,059.460787	

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：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			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：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			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	126.406100
C-服务	299.052400
合 计	425.458500

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024Y000002669096-药品服务	1,500.00		1,500.000000	通过药品采购，保障临床科室服务工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	药品采购人员满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	药品使用年限	≤	3	年
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	西药采购数量	≥	55000	盒
					成本指标	经济成本指标	西药药品采购	≤	600	万元
11000024Y000002669429-职业卫生安全保障项目	3,000.00		3,000.000000	为全国区域内多家用人单位提供职业卫生安全等技术服务，为用人单位出具相应的职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价、职业病危害现状评价、职业病危害因素监测报告等技术服务报告。	产出指标	时效指标	完成职业卫生安全保障时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	报告合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	报告数	≥	2600	份
					成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	500	万
					效益指标	社会效益指标	报告成果采纳率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000026T000003879577-职防院2026年中央转移支付基本公共卫生服务项目	112	112.000000		完成《职业病防治法》宣传周启动仪式；完成职业健康知识“五进”活动。	产出指标	数量指标	《职业病防治法》宣传周启动仪式	=	1	场次
					产出指标	数量指标	职业健康知识“五进”活动	=	5	场次
					产出指标	时效指标	项目完成期限	≤	12	月
					产出指标	质量指标	质量监测完成率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	职业健康知识知晓率	定性	较上年提升	
					成本指标	经济成本指标	技术服务质量控制费用	≤	67	万
					满意度指标	服务对象满意度指标	职业健康“五进”满意度	≥	95	%
11000026T000003879604-职防院2026年中央转移支付卫生健康人才培养	111.5	111.500000		培养职业病防治紧缺人才	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	职业病防治人次培训合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	职业病防治人次培训数量	=	115	人次

项目					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	受训人员履职单位	≥	35	家
11000026T000003879946-职防院2026年中央转移支付重大公共卫生服务项目	1	1.000000		开展心理援助热线服务，确保求助者能获得及时有效保密的心理干预。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	为接线员提供培训费	≤	0.4	万元
					效益指标	社会效益指标	为来电者提供心理疏导、协助解决困惑	定性	实现心理健康高危人群来电识别与及时干预	
					产出指标	质量指标	接线员培训督导考核合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	心理援助热线接线员人次培训数量	=	20	人次