2026年成都高新区疾病预防控制中心
单位部门预算

目 录

第一部分 成都高新区疾病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 成都高新区疾病预防控制中心部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都高新区疾病预防控制中心概况

成都高新区疾病预防控制中心
2026年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

完成上级下达的疾病预防控制任务；负责开展传染病、食源性疾病、寄生虫病、地方病与慢性病防控工作，组织实施免疫规划管理、病媒生物监测与控制、消毒效果监测、伤害监测等疾病干预措施。负责辖区传染病疫情监测预警体系建设，指导医疗卫生机构开展传染病疫情信息报告；开展传染病疫情监测和风险评估工作，及时预警；负责传染病疫情、食品安全事故等突发公共卫生事件的应急处置，制定并完善应急预案并开展演练，做好应急处置人员、技术和物资储备；开展基本公共卫生服务项目指导。开展健康教育与健康促进工作；统筹协调高新区严重精神障碍患者随访管理和排查救治工作。负责医疗机构公共卫生工作的业务指导、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；负责业务领域政策法规、卫生健康科普知识的宣传和舆情处置工作；协助做好行业安全生产监管工作。

完成成都高新区卫生健康局交办的其他任务。

（二）2026年重点工作

疾控中心将深入贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示

精神，紧扣成都市委、市政府“健康成都2030”战略部署，狠抓重点项目、聚焦创新示范、做实企业服务、筑牢安全底线。持续做好与锦江区、都江堰市、大邑县、重庆高新区等地区的交流合作，在成都高新区与其他省市区域交流合作框架协议下积极开展对外交流协作，拓展疾控高质量发展的“朋友圈”。

1．狠抓重点项目，实施民生服务提能行动。继续做好“体重管理年”相关工作，落实政府主导、多部门协同、全社会参与的机制，加强多病共防、医防融合、综合防控的措施。推动与成都体育学院的合作，建设产学研用对接平台，争取合作签约。开展运动处方培训，创新体重管理模式（如走进老年大学）。做强“万步有约”等慢病防控活动品牌，扩大健康高新行动覆盖面。倡导“个性化体重管理”，面向职业人群与居民开展人群运动激励，叠加家庭医生签约的个性化饮食/运动干预与随访管理，形成“群体活动+个体干预”的双轮驱动。为不同人群提供形式丰富的健康教育活动和慢性病风险防控建议。做好前列腺癌等癌症机会性筛查，不断加大筛查力度、扩大覆盖范围。稳步推进实验室首次资质认定，取得饮用水及部分公共场所检验检测资质。加快推进实验室高质量建设，深化三级联动协同检测网络机制。

2．聚焦创新示范，打造卫生健康“高新样板”。以石羊社区卫生服务中心试点经验为依托，在全区推广“疫苗处方”工作，持续推进医防融合，扩大“疫苗处方”覆盖；试行并不断优化《成都

高新区预防接种单位积分制管理办法》，构建“疾控中心-社区卫生服务中心-民营机构预防接种单位”三级指导考核体系；强化高新区预防接种实践培训基地建设，打磨品牌课程，培养专业人才，开展上岗培训、规范化带教。打造智慧精准防艾2聚焦3支撑模式（科技支撑、科研支撑、协同支撑）。以“体重管理年”为切口，围绕体医融合、科学戒烟、社区干预等方向，推进慢性病综合防控工作。

3．做实企业服务，深化企业健康护航计划。筑牢企业结核病防线，鼓励企业开展入职前结核病筛查，常态化开展结核病防治健康科普与培训，协助企业精准处置结核病突发疫情。优化职业病防治体系，引导企业改善生产环境，提升职业健康管理水平，打造优质营商环境；根据企业需求，开展“健康体重”等健康生活方式行动项目进企业系列活动。

4. 筑牢安全底线，强化各类疾病风险防控。加强辖区医疗机构传染病监测预警工作的指导和督导，提高数据集成、风险识别、智能分析和及时预警能力，织密医疗机构传染病监测预警网络；加强免疫规划相关传染病及相关症状的监测、预警；持续推进食源性疾病哨点医院的食品安全事故流行病学调查员队伍建设；持续巩固和压实“三线一网”艾滋病防治体系，高质量完成艾滋病、性病、丙肝、结核病等重大疾病各项工作任务；提升监测工作质效，完善多源数据融合，继续做好公安、民政、医疗机构

数据整合，多途径多手段开展死因慢病监测工作；充分利用智慧蓉城数据平台，让数据多跑路，将各条线数据合理应用于监测和基本公共卫生服务；提升监测数据利用，统一数据标准与接口，推进电子健康档案分级开放与纠错机制，强化 AI 质控，做好高血压、2 型糖尿病规范管理；做好寄生虫病和地方病相关监测及应急防控工作。

二、机构设置

成都高新区疾病预防控制中心下设行政办公室、应急与业务管理办公室、传染病防治科、免疫规划科、慢性病防治科、重大疾病防治科、卫生科7个科室。

第二部分 成都高新区疾病预防控制中心部门预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都高新区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；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。成都高新区疾病预防控制中心2026年收支总预算2,601.60万元，比上年预算数4,446.16万元减少1,844.56万元，降低41.49%，变动的主要原因是实验室建设项目经费减少。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区疾病预防控制中心2026年收入预算2,601.60万元，其中：一般公共预算拨款收入2,601.60万元，占100.00%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区疾病预防控制中心2026年支出预算2,601.60万元，其中：基本支出预算2,185.10万元，占83.99%；项目支出预算416.50万元，占16.01%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,601.60 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2,601.60 万元；支出包括：社会保障和就业支出 88.36 万元、卫生健康支出 2,425.75 万元、住房保障支出 87.50 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区疾病预防控制中心2026年一般公共预算当年拨款2,601.60万元,比上年预算数4,446.16万元减少1,844.56万元，降低41.49%，变动的主要原因是实验室建设项目经费减少。

（二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业支出88.36万元，占3.40%；卫生健康支出2,425.75万元，占93.20%；住房保障支出87.50万元，占3.40%。

（三）一般公共预算具体使用情况

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）预算数为58.90万元，比上年预算数58.57万元增加0.33万元，增长0.56%，与上年度预算数基本持平。该功能科目主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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）预算数为29.45万元，比上年预算数29.29万元增加0.16万元，增长0.55%，与上年度预算数基本持平。该功能科目主要用于职业年金缴费。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)预算数为2,302.66万元,比上年预算数4,154.04万元减少1,851.38万元，降低44.57%，变动的主要原因是2026年初实验室建设项

目及新疾控中心开办费减少。该功能科目主要用于基本工资（事业）、其他津贴补贴、其他绩效工资、其他社会保障缴费、聘用人员工资、聘用人员缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、辅助工作购买服务经费、仪器设备购置及检测维修经费、高新区疫苗储存配送服务、高新区疾控中心运行经费、实验室建设、对口支援项目、医学科研课题和卫生辅助岗经费项目。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)预算数为18.56万元与上年预算数21.90万元减少3.34万元，降低15.25%，变动的主要原因是根据2025年宫颈癌综合防控HPV疫苗实际接种情况，结合上级资金下达情况，预计2026年用于结算宫颈癌综合防控HPV疫苗人数较2025年有所降低。该功能科目主要用于成都市宫颈癌综合防控HPV疫苗接种经费项目。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)预算数为40.70万元，比上年预算数38.35万元增加2.35万元，增长6.13%，变动的主要原因是重大疾病预防控制项目任务增加导致经费预算增加。该功能科目主要用于重大疾病预防控制经费和艾滋病防治项目。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）63.84 万元，比上年预算数 61.37 万元增加 2.47 万元，增长 4.02%，与上年度预算数基本持平。该功能科目主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 87.50 万元，比上年预算数 82.63 万元增加 4.87 万元，增长 5.89%，与上年度预算数基本持平。该功能科目主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出2,185.10万元，其中：

人员经费1,955.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费229.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区疾病预防控制中心核定车编 3 辆，目前实际车辆保有量为 3 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 15.20 万元，与上年预算持平。

2026 年安排公务用车购置经费 0.00 万元，拟新购公务用车 0 辆。其中：购置一般公务用车 0 辆，安排经费 0.00 万元；购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0.00 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 15.20 万元。用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区疾病预防控制中心2026年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区疾病预防控制中心2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都高新区疾病预防控制中心2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0.00万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区疾病预防控制中心委托业务费预算总额138.75万元，主要用于高新区疫苗储存配送服务、卫生检验等。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区疾病预防控制中心政府采购预算总额226.90万元，其中：政府采购服务预算226.90万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年成都高新区疾病预防控制中心共有车辆3辆，一般公务用车3辆。单位已有价值200万元以上大型设备有2台，分别是高分辨液相色谱质谱联用仪495.00万元和超高效液相色谱-三重四极杆串联质谱联用仪347.00万元。

2026年成都高新区疾病预防控制中心未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2026年成都高新区疾病预防控制中心实行绩效目标管理的特定目标类项目11个，涉及预算416.50万元，其中，一般公共预算416.50万元。

第三部分 名词解释

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员类项目支出和公用经费项目支出。

十、人员经费：指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支,包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和其他聘用人员工资福利支出等。

十一、公用经费：指行政事业单位用于办公等日常支出,包括办公经费、会议费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

十二、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

十三、“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国（境）费反映单位公务出国（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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指部门所属单位用当年财政拨款安排的用于维持机关日常运转的支出,即行政参公单位的运转类项目（公用经费+其他运转类）和事业单位的公用经费项目,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十五、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 部门预算表

表 1

单位收支总表

单位：成都高新区疾病预防控制中心　　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	2,601.60	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	88.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,425.75
		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	87.50
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**2,601.60**	**本年支出合计**	**2,601.60**
七、上年结转			
收　入　总　计	**2,601.60**	**支　出　总　计**	**2,601.60**

表 2

单位收入总表

单位：成都高新区疾病预防控制中心　　金额单位：万

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计	2,601.60		2,601.60								
		2,601.60		2,601.60								
375901	成都高新区疾病预防控制中心	2,601.60		2,601.60								

表 3

单位支出总表

单位：成都高新区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	**2,601.60**	**2,185.10**	**416.50**
					2,601.60	2,185.10	416.50
				成都高新区疾病预防控制中心	2,601.60	2,185.10	416.50
208	05	05	375901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.90	58.90	
208	05	06	375901	机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45	
210	04	01	375901	疾病预防控制机构	2,302.66	1,945.41	357.24
210	04	08	375901	基本公共卫生服务	18.56		18.56
210	04	09	375901	重大公共卫生服务	40.70		40.70
210	11	02	375901	事业单位医疗	63.84	63.84	
221	02	01	375901	住房公积金	87.50	87.50	

表 4

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区疾病预防控制中心　　金额单位：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	2,601.60	一、本年支出	2,601.60	2,601.60		
一般公共预算拨款收入	2,601.60	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	88.36	88.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,425.75	2,425.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	87.50	87.50		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都高新区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

项目				总计	区级财政拨款									中央省市提前通知专项转移支付等								上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	2,601.60	2,601.60	2,601.60	2,185.10	416.50																									
				2,601.60	2,601.60	2,601.60	2,185.10	416.50																									
			成都高新区疾病预防控制中心	2,601.60	2,601.60	2,601.60	2,185.10	416.50																									
			工资福利支出	1,943.15	1,943.15	1,943.15	1,943.15																										
301	01	375901	基本工资	169.78	169.78	169.78	169.78																										
301	01	375901	基本工资（事业）	169.78	169.78	169.78	169.78																										
301	02	375901	津贴补贴	19.46	19.46	19.46	19.46																										
301	02	375901	其他津贴补贴	19.46	19.46	19.46	19.46																										
301	07	375901	绩效工资	514.76	514.76	514.76	514.76																										
301	07	375901	其他绩效工资	514.76	514.76	514.76	514.76																										
301	08	375901	机关事业单位基本养老保险缴费	58.90	58.90	58.90	58.90																										
301	09	375901	职业年金缴费	29.45	29.45	29.45	29.45																										
301	10	375901	职工基本医疗保险缴费	30.56	30.56	30.56	30.56																										
301	12	375901	其他社会保障缴费	2.97	2.97	2.97	2.97																										
301	13	375901	住房公积金	87.50	87.50	87.50	87.50																										
301	14	375901	医疗费	33.28	33.28	33.28	33.28																										
301	99	375901	其他工资福利支出	996.49	996.49	996.49	996.49																										
301	99	375901	聘用人员工资	371.78	371.78	371.78	371.78																										
301	99	375901	聘用人员缴费	166.36	166.36	166.36	166.36																										
301	99	375901	其他工资福利支出	458.36	458.36	458.36	458.36																										
			商品和服务支出	634.75	634.75	634.75	219.35	415.40																										
302	01	375901	办公费	12.00	12.00	12.00	12.00																										
302	02	375901	印刷费	2.73	2.73	2.73	1.50	1.23																									
302	05	375901	水费	1.80	1.80	1.80		1.80																									
302	06	375901	电费	53.20	53.20	53.20		53.20																									
302	07	375901	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																										
302	09	375901	物业管理费	176.90	176.90	176.90		176.90																									
302	11	375901	差旅费	15.00	15.00	15.00	15.00																										
302	13	375901	维修（护）费	28.00	28.00	28.00	8.00	20.00																									
302	14	375901	租赁费	2.50	2.50	2.50	2.50																										
302	16	375901	培训费	1.62	1.62	1.62	1.50	0.12																									
302	18	375901	专用材料费	40.86	40.86	40.86	0.80	40.06																									
302	26	375901	劳务费	2.26	2.26	2.26	1.50	0.76																									
302	27	375901	委托业务费	138.75	138.75	138.75	37.70	101.05																									
302	28	375901	工会经费	15.42	15.42	15.42	15.42																										
302	31	375901	公务用车运行维护费	15.20	15.20	15.20	15.20																										
302	39	375901	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00																										
302	39	375901	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00																										
302	99	375901	其他商品和服务支出	117.51	117.51	117.51	97.22	20.29																									
			对个人和家庭的补助	12.11	12.11	12.11	12.11																										
303	99	375901	其他对个人和家庭的补助	12.11	12.11	12.11	12.11																										
303	99	375901	其他对个人和家庭的补助	12.11	12.11	12.11	12.11																										
			资本性支出	11.60	11.60	11.60	10.50	1.10																									
310	02	375901	办公设备购置	9.50	9.50	9.50	9.50																										
310	03	375901	专用设备购置	1.60	1.60	1.60	0.50	1.10																									
310	07	375901	信息网络及软件购置更新	0.50	0.50	0.50	0.50																										

表 6

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	2,601.60	2,601.60	
					2,601.60	2,601.60	
				成都高新技术产业开发区卫生健康局部门	2,601.60	2,601.60	
208	05	05	375	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.90	58.90	
208	05	06	375	机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45	
210	04	01	375	疾病预防控制机构	2,302.66	2,302.66	
210	04	08	375	基本公共卫生服务	18.56	18.56	
210	04	09	375	重大公共卫生服务	40.70	40.70	
210	11	02	375	事业单位医疗	63.84	63.84	
221	02	01	375	住房公积金	87.50	87.50	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　计	**2,185.10**	**1,955.26**	**229.85**
				2,185.10	1,955.26	229.85
		375901	成都高新区疾病预防控制中心	2,185.10	1,955.26	229.85
		301	工资福利支出	1,943.15	1,943.15	
301	01	30101	基本工资	169.78	169.78	
301	01	3010102	基本工资（事业）	169.78	169.78	
301	02	30102	津贴补贴	19.46	19.46	
301	02	3010209	其他津贴补贴	19.46	19.46	
301	07	30107	绩效工资	514.76	514.76	
301	07	3010709	其他绩效工资	514.76	514.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.90	58.90	
301	09	30109	职业年金缴费	29.45	29.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.56	30.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	30113	住房公积金	87.50	87.50	
301	14	30114	医疗费	33.28	33.28	
301	99	30199	其他工资福利支出	996.49	996.49	
301	99	3019903	聘用人员工资	371.78	371.78	
301	99	3019904	聘用人员缴费	166.36	166.36	
301	99	3019909	其他工资福利支出	458.36	458.36	
		302	商品和服务支出	219.35		219.35
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	14	30214	租赁费	2.50		2.50
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	18	30218	专用材料费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	27	30227	委托业务费	37.70		37.70
302	28	30228	工会经费	15.42		15.42
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.20		15.20
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	39	3023902	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	97.22		97.22
		303	对个人和家庭的补助	12.11	12.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	12.11	12.11	
303	99	3039909	其他对个人和家庭的补助	12.11	12.11	
		310	资本性支出	10.50		10.50
310	02	31002	办公设备购置	9.50		9.50
310	03	31003	专用设备购置	0.50		0.50
310	07	31007	信息网络及软件购置更新	0.50		0.50

表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	**416.50**
					416.50
				成都高新区疾病预防控制中心	416.50
				疾病预防控制机构	357.24
210	04	01	375901	辅助工作购买服务经费	20.50
210	04	01	375901	仪器设备购置及检测维修经费	20.00
210	04	01	375901	高新区疫苗储存配送服务	50.00
210	04	01	375901	高新区疾控中心运行经费	234.90
210	04	01	375901	实验室建设	20.00
210	04	01	375901	对口支援项目	6.84
210	04	01	375901	医学科研课题	1.00
210	04	01	375901	卫生辅助岗经费	4.00
				基本公共卫生服务	18.56
210	04	08	375901	成都市宫颈癌综合防控HPV疫苗接种经费	18.56
				重大公共卫生服务	40.70
210	04	09	375901	重大疾病预防控制经费	28.70
210	04	09	375901	艾滋病防治项目	12.00

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	**15.20**		**15.20**		**15.20**	
		15.20		15.20		15.20	
375901	成都高新区疾病预防控制中心	15.20		15.20		15.20	

表 10

政府性基金预算支出预算表

单位：成都高新区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

本部门无使用政府性基金预算“三公”经费预算安排的支出。

表 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

本部门无使用国有资本经营性预算安排的支出。

表 13

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度里单位	权重	指标方向性
375-成都高新技术产业开发区卫生健康局部门		416.50									
375901-成都高新区疾病预防控制中心	重大疾病预防控制经费	28.70	有效控制传染病发病率，及时有效处置重大疾病及突发事件，加大健康教育宣传，提升居民健康素养。	产出指标	数量指标	儿童口腔疾病综合干预项目督导次数每年	≥	1	场次	4	
				效益指标	社会效益指标	高新区健康素养水平	≥	32	%	5	
				产出指标	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	开展技术汇编工作	≥	1	次	4	
				产出指标	数量指标	慢病死因监测综合培训每年	≥	1	场次	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	全民健康生活方式宣传月宣传活动	≥	1	场次	3	
				产出指标	数量指标	重大会议疫情保障数量	≥	10	场次	3	
				产出指标	时效指标	重大传染病疫情及时处置率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	开展营养宣传活动	≥	1	场次	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	网络直报机构督导覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网络直报机构培训次数每年	≥	1	场次	3	
				效益指标	社会效益指标	学校传染病防控指导覆盖率	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	28.7	万	20	
				产出指标	时效指标	审卡及时率	=	100	%	3	
	艾滋病防治项目	12.00	1.开展大中学校艾滋病防治，提高大中学生相关疾病的防治意识和防治知识水平，营造支持性环境； 2.开展男男同性恋群体宣传干预，多渠道开展干预和检测促进； 3.综合示范区防治工作，创新探索，确保示范区工作方案中提出的工作任务圆满完成。	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	120000	元	10	
				产出指标	数量指标	艾滋病知晓率调查人数	≥	200	人数	5	
				产出指标	质量指标	学生艾滋病知识知晓率	≥	92	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	艾滋病报告感染率低于成都市平均水平	≤	2.26	‰	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	开展防艾宣传教育活动的大中专学校数量	≥	6	家	10	
				产出指标	数量指标	男男同性恋人群宣传干预	≥	1600	人数	10	
				产出指标	数量指标	抗病毒治疗覆盖率	≥	95	%	5	

375901-成都高新区疾病预防控制中心	辅助工作购买服务经费	20.50	完成辅助工作购买服务	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	事故发生率	=	0	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	20.5	万	15	
				产出指标	时效指标	应急出车响应时间	≤	30	分钟	15	
				产出指标	数量指标	应急车辆出车	≥	96	场	15	
				效益指标	社会效益指标	疫情处置到场及时率	=	100	%	20	
	仪器设备购置及检测维修经费	20.00	提升实验室检验与卫生监测能力，做好在用仪器设备的定期检定校准和维修维护工作。	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	200000	元	10	
				产出指标	数量指标	维修维护仪器数量	≥	3	台/套	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	检定校准仪器数量	≥	140	台/套	15	
				效益指标	社会效益指标	实验室检验与突发应急保障能力	定性	持续提升		20	正向指标
				产出指标	质量指标	检定校准仪器合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	仪器设备检定校准周期	=	1	年	10	
	高新区疫苗储存配送服务	50.00	完成2025年高新区疫苗配送服务。	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	50	万	15	
				产出指标	数量指标	配送次数	≥	24	场次	15	
				效益指标	生态效益指标	破损疫苗规范处置	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	高新区疫苗及时配送率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	疫苗安全性运输率	=	100	%	15	
	高新区疾控中心运行经费	234.90	使疾控中心能够正常运转，物业提供一年的安保，卫生等服务。水电气完成每个月的按时缴纳，使得各设备各科室能够正常使用水、电、气等，支持各项工作正常进行	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2349008.19	元	10	
				产出指标	时效指标	供电、供水、供气及时率	≥	95	%	15	
				产出指标	质量指标	供水，供电，供气运行质量合格率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	单位服务正常运转率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	疾控中心清洁平方数	≥	13000	平方米	20	
	成都市宫颈癌综合防控HPV疫苗接种经费	18.56	顺利推进我区宫颈癌综合防控HPV疫苗接种工作	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	185566	元	15	
				效益指标	社会效益指标	接种单位培训覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	非免疫规划疫苗采购及时性	定性	及时		15	正向指标
				产出指标	质量指标	对接种情况进行总结分析	=	1	份	10	
				产出指标	数量指标	平均每人补助金额	≤	146	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

375901-成都高新区疾病预防控制中心	实验室建设	20.00	新中心实验室建设仪器购买	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	试剂耗材验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	200000	元	10	
				产出指标	时效指标	购买时间	≥	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	公共卫生事件的应急处理效率提升	定性	不断提升		10	
				效益指标	社会效益指标	疾控机构服务能力提升	定性	不断提升		10	
				效益指标	可持续发展指标	实验室建设发展	定性	优		10	
	对口支援项目	6.84	完成对口支援人员待遇保障	产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	保障人数	=	2	人	20	
				效益指标	社会效益指标	对口支援干部优待	定性	良好		20	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	68427.5	元	20	
				产出指标	时效指标	发放时间	≤	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援干部满意度	≥	90	%	10	
	医学科研课题	1.00	依据成都高新区医学科研课题申报书开展学校诺如疫情预警及早期处置模式的探索研究	效益指标	社会效益指标	诺如病毒监测街道覆盖率	=	50	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本金额	≤	10000	元	20	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时效	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	诺如疫情预警及早期处置模式覆盖范围	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	食源性疾病、诺如病毒等相关论文	≥	0	篇	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	监测学校满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	学校食堂从业人员诺如病毒检测数量	≥	200	人次	10	
				产出指标	数量指标	诺如病毒监测学校数量	≥	20	所	10	
	卫生辅助岗经费	4.00	完成疾控中心医疗卫生辅助岗相关待遇保障	产出指标	质量指标	具备岗位所需的专业、技能和知识	=	100	%	16	
				产出指标	时效指标	辅助岗工作总时长	≥	1500	小时	16	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对辅助岗人员满意度	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	1	人	16	
				效益指标	社会效益指标	协助单位高质量工作	定性	明显提升		20	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	40000	元	16	