

成都市武侯区疾病预防控制中心

2026 年度部门预算

部门预算公开目录

第一部分 成都市武侯区疾病预防控制中心 2026 年部门预算说明

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

2026 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1. 负责对食品、环境、放射、学校卫生等影响人群生存环境
卫生质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测；对传染病、地
方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病及意
外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学调查和监
测，并制订预防控制对策。

2. 对各类传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处
理,为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

3. 实施计划免疫和预防接种，负责预防用生物制品的使用与
管理。

4. 负责从业人员健康检查和培训，指导技术规范和技术措施
的实施;承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

5. 利用健康教育和健康促进等手段，开展慢性非传染性疾病的
综合防治，为社区卫生服务机构提供公共卫生技能指导，定期
组织开展疾病筛查;领导和组织社区卫生服务机构、驻区医疗机构
开展针对性的疾病控制工作,并向社会提供相关的预防保健消息、
健康咨询和预防性诊疗等专业服务。

6. 承担疾病预防控制和有关公共卫生信息的监测、报告、管

理和预测、预报，开展传染病和慢性非传染性疾病以及相关危险因素监测，为疾病预防控制决策提供科学依据；制订并实施区域性疾病预防控制方案和规划，并对方案和规划实施进行定期评估。

7. 开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监督检测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新、改、扩建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

8. 开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法；进行应用性科学研究，开发和推广先进技术。

9. 承担卫生行政部门交办的其他任务。

（二）2026 年重点工作

2026 年是“十五五”开局之年，将锚定目标任务，坚定信心、乘势而上，确保武侯疾控事业高质量发展。

一是将着力实施疾控能力提升工程，立足超大城市中心城区公共卫生安全保障需求，聚焦疾病监测预警、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素干预、实验室检验检测等核心职能，强化疾控人员队伍和先进设备更新，力争建成“西部一流”的“三级乙等”疾控机构。

二是坚守目标不动摇，全面加强传染病综合防治、结核病防治、艾滋病防治、免疫规划、精神卫生、慢病和癌症防治、卫生监测、职业健康、卫生应急等业务工作开展，确保各项业务工作

圆满完成。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市武侯区疾病预防控制中心是纳入2026年部门预算编制范围的二级预算事业单位。

三、2026年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3649.22万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3247.96万元、上年结转401.26万元；支出包括：社会保障和就业支出411.78万元、卫生健康支出3072.65万元、住房保障支出164.79万元。

四、2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

武侯区疾病预防控制中心2026年一般公共预算当年拨款3247.96万元，比2025年预算数3444.7万元减少196.74万元，下降5.71%，变动的主要原因是一方面基本支出增加53.32万元（在职人员工资发生变动，各项保险缴费基数调整）；另一方面项目经费根据业务工作实际情况减少了250.07万元（主要减少了艾滋病防治工作、宫颈癌防控接种补助、精神卫生工作、老年人肺炎疫苗接种等项目工作经费）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出411.78万元，占12.68%；卫生健康支出（类）2671.39万元，占82.25%；住房保障支出（类）164.79万元，占5.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）【2080505】预算数为177.19万元，比2025年预算数178.26万元减少1.07万元，下降0.6%，变动的主要原因是在职人员人数减少引起相应的社保缴费变动。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）【2080506】预算数预算数为88.59万元，比2025年预算数89.13万元减少0.54万元，下降0.61%，变动的主要原因是在职人员人数减少引起相应的社保缴费变动。主要用于职业年金缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）【2080599】预算数预算数为146万元，比2025年预算数131万元增加15万元，增长11.45%，变动的主要原因是退休人员较上年增加3人。主要用于其他生活补助、其他对个人和家庭的补助。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）【2100401】预算数为2288.39万元，比2025年预算数2140.59万元增加147.8万元，增长6.9%，变动的主要原因是：人员变动，工资、绩效工资、保险等均随之变化；根据工作开展需要新增非免疫规划疫苗储存运输费项目经费。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、奖励金、专用设备购置。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）【2100408】预算数为68万元，比2025年预算数75.95万元减少7.95万元，下降10.47%，变动的主要原因是老年人肺炎疫苗接种等专项经费根据实际开展情况进行调整。主要用于维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）【2100409】预算数为188.74万元，比2025年预算数537.46万元减少348.72万元，下降64.88%，变动的主要原因是：艾滋病防治、精神卫生工作、慢性病综合管理、结核病防治、宫颈癌防控接种补助等项目，根据实际工作开展情况减少经费。主要用于印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）【2100410】预算数为22万元，比2025年预算数46万元减少24万元，下降52.17%，变动的主要原因是突发公共卫生事件应急处理、手足口病防治项目根据业务工作实际开展情况进行压减。主要用于印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)【2100499】预算数为 20.65 万元,比 2025 年预算数 23.65 万元减少 3 万元,下降 12.68%,变动的主要原因是学校、托幼机构工作项目经费、基本公共卫生考核经费根据业务工作实际开展情况进行压减。主要用于差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)【2101102】预算数为 83.61 万元,比 2025 年预算数 56.94 万元增加 26.67 万元,增长 46.84%,变动的主要原因是 在职人数缴费基数调整。主要用于职工基本医疗保险缴费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)【2210201】预算数为 164.79 万元,比 2025 年预算数 165.73 万元减少 0.94 万元,下降 0.57%,变动的主要原因是 在职人员人数减少引起住房公积金变动。主要用于缴纳职工住房公积金。

五、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市武侯区疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算基本支出 2372.33 万元,其中:

人员经费 2046.9 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基础绩效奖、年度考核奖、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、其他工资福利支出;

公用经费 179.35 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助 146.08 万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

六、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 年无预算安排。

（二）公务接待费

2026 年无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

武侯区疾病预防控制中心核定车编 15 辆，目前实际车辆保有量为 15 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 31.8 万元，与 2025 年预算持平。

2026 无公务用车购置安排。

2026 年安排公务用车运行维护费 31.8 万元。用于 15 辆公务用车运行维护（燃油、维修、保险）等方面支出。

七、2026 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

武侯区疾病预防控制中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2026 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，武侯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、上年结转；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。武侯区疾病预防控制中心 2026 年收支总预算 3649.22 万元，比 2025 年预算数 3658.76 万元减少 9.54 万元，下降 0.26%，变动的主要原因是人员经费增加（在职人员工资发生变动，各项保险缴费基数调整），项目经费变化（根据工作需要新增非免疫规划疫苗储存运输费项目经费；艾滋病防治、精神卫生工作、慢性病综合管理、结核病防治、宫颈癌防控接种补助等项目，根据实际工作开展情况压减经费）。

九、2026 年收入预算情况说明

武侯区疾病预防控制中心 2026 年收入预算 3649.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3247.96 万元，占 89%，上年结转 401.26 万元，占 11%。

十、2026 年支出预算情况说明

2026 年部门预算本年支出总计 3649.22 万元，其中：基本支出预算 2372.33 万元，占 65.01%；项目支出预算 1276.89 万元，占 34.99%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

武侯区疾病预防控制中心是区卫生健康局下属二级事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年武侯区疾病预防控制中心政府采购预算总额413.7万元，其中：政府采购货物预算150万元、政府采购服务预算263.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026年，武侯区疾病预防控制中心共有车辆15辆，其中，一般公务用车7辆、特种专业技术用车8辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年武侯区疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算926.4万元，其中，一般公共预算926.4万元。

十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支出。

7. 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。

8. 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 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。

11. 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的支出。

12. 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。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

15. 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。

16. 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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**2026 年成都市武侯区疾病预防控制中心
预算公开表**

表1

部门收支总表

部门：

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	3,247.96	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	411.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,072.65
		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	164.79
		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	3,247.96	本年支出合计	3,649.22
七、上年结转	401.26		
收入总计	3,649.22	支出总计	3,649.22

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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	3,649.22	2,372.33	1,276.89
					3,649.22	2,372.33	1,276.89
				武侯区疾病预防控制中心	3,649.22	2,372.33	1,276.89
208	05	05	502503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.19	177.19	
208	05	06	502503	机关事业单位职业年金缴费支出	88.59	88.59	
208	05	99	502503	其他行政事业单位养老支出	146.00	146.00	
210	04	01	502503	疾病预防控制机构	2,288.39	1,712.15	576.24
210	04	08	502503	基本公共卫生服务	71.00		71.00
210	04	09	502503	重大公共卫生服务	587.00		587.00
210	04	10	502503	突发公共卫生事件应急处置	22.00		22.00
210	04	99	502503	其他公共卫生支出	20.65		20.65
210	11	02	502503	事业单位医疗	83.61	83.61	
221	02	01	502503	住房公积金	164.79	164.79	

财政拨款收支预算总表

部门:

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	3,247.96	一、本年支出	3,649.22	3,649.22		
一般公共预算拨款收入	3,247.96	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	401.26	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	401.26	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	411.78	411.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3,072.65	3,072.65		
		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	164.79	164.79		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,649.22	3,247.96	401.26
					3,649.22	3,247.96	401.26
				武侯区卫健局	3,649.22	3,247.96	401.26
208	05	05	502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.19	177.19	
208	05	06	502	机关事业单位职业年金缴费支出	88.59	88.59	
208	05	99	502	其他行政事业单位养老支出	146.00	146.00	
210	04	01	502	疾病预防控制机构	2,288.39	2,288.39	
210	04	08	502	基本公共卫生服务	71.00	68.00	3.00
210	04	09	502	重大公共卫生服务	587.00	188.74	398.26
210	04	10	502	突发公共卫生事件应急处置	22.00	22.00	
210	04	99	502	其他公共卫生支出	20.65	20.65	
210	11	02	502	事业单位医疗	83.61	83.61	
221	02	01	502	住房公积金	164.79	164.79	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
				2,372.33	2,192.98	179.35
				2,372.33	2,192.98	179.35
		502503	武侯区疾病预防控制中心	2,372.33	2,192.98	179.35
		301	工资福利支出	2,046.90	2,046.90	
301	01	30101	基本工资	382.29	382.29	
301	02	30102	津贴补贴	54.40	54.40	
301	03	30103	奖金	31.86	31.86	
301	03	3010399	其他奖金	31.86	31.86	
301	07	30107	绩效工资	988.22	988.22	
301	07	3010702	基础绩效奖(事业)	420.01	420.01	
301	07	3010703	年度考核奖(事业)	258.40	258.40	
301	07	3010705	绩效工资	309.81	309.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.19	177.19	
301	09	30109	职业年金缴费	88.59	88.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	83.61	83.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.17	17.17	
301	12	3011201	工伤保险	2.21	2.21	
301	12	3011202	失业保险	6.64	6.64	
301	12	3011204	大病互助医疗保险	8.31	8.31	
301	13	30113	住房公积金	164.79	164.79	
301	99	30199	其他工资福利支出	58.78	58.78	
301	99	3019901	聘用人员工资	17.04	17.04	
301	99	3019910	基础绩效奖(事业工勤)	24.74	24.74	
301	99	3019912	年度考核奖(事业工勤)	17.00	17.00	
		302	商品和服务支出	179.35		179.35
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	36.00		36.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修(护)费	10.00		10.00
302	14	30214	租赁费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	2.50		2.50
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	22.68		22.68
302	31	30231	公务用车运行维护费	31.80		31.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	36.87		36.87
		303	对个人和家庭的补助	146.08	146.08	
303	05	30305	生活补助	6.00	6.00	
303	05	3030599	其他生活补助	6.00	6.00	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	140.00	140.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门:

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	1,276.89
					1,276.89
				武侯区疾病预防控制中心	1,276.89
				疾病预防控制机构	576.24
210	04	01	502503	专用设备购置	150.00
210	04	01	502503	单位职工午餐运转类	86.40
210	04	01	502503	新办公区单位物业管理	200.00
210	04	01	502503	车位租赁	39.84
210	04	01	502503	非免疫规划疫苗储存运输费	100.00
				基本公共卫生服务	71.00
210	04	08	502503	职业卫生工作专项类	33.00
210	04	08	502503	地方病防治运转类	2.00
210	04	08	502503	人间禽流感防治运转类	5.00
210	04	08	502503	老年人肺炎疫苗接种	13.00
210	04	08	502503	产科医院两苗接种补助	18.00
				重大公共卫生服务	587.00
210	04	09	502503	艾滋病防治工作专项类	326.65
210	04	09	502503	健康教育专项类	18.00
210	04	09	502503	宫颈癌防控接种补助	9.68
210	04	09	502503	精神卫生工作运转类	15.14
210	04	09	502503	慢性病综合管理运转类	13.00
210	04	09	502503	计划免疫工作运转类	23.00
210	04	09	502503	生活饮用水主动监测运转类	5.00
210	04	09	502503	食源性危害因素主动监测运转类	5.00
210	04	09	502503	霍乱防治运转类	1.00
210	04	09	502503	结核病防治运转类	6.00
210	04	09	502503	狂犬病防治运转类	2.00
210	04	09	502503	结核病防治专项	36.22
210	04	09	502503	慢性病综合管理专项	12.50
210	04	09	502503	精神卫生工作专项	20.15
210	04	09	502503	其他传染病防治专项	56.90
210	04	09	502503	计划免疫工作专项	36.76
				突发公共卫生事件应急处置	22.00
210	04	10	502503	手足口病防治运转类	2.00
210	04	10	502503	突发公共卫生应急事件处理运转类	20.00
				其他公共卫生支出	20.65
210	04	99	502503	对口支援人员补助运转类	9.65
210	04	99	502503	学校、托幼机构工作运转类	5.00
210	04	99	502503	病媒生物公共场所监测运转类	5.00
210	04	99	502503	基本公共卫生考核经费运转类	1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	
	合 计	31.80		31.80		31.80
		31.80		31.80		31.80
502503	武侯区疾病预防控制中心	31.80		31.80		31.80

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

本单位2026年度不涉及政府性基金预算支出，本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

本单位2026年度不涉及政府性基金预算“三公”经费支出，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

本单位2026年度不涉及国有资本经营预算支出，本表无数据。

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

金额：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	度量单位	权重	指标方向性
502503-武侯区疾病预防控制中心		926.40									
51010722T000000254092-职业卫生工作专项类	51010722T000000254092-职业卫生工作专项类	36.30	开展2026年成都市职业病防治项目，建立并完善职业病监测体系，完成重点职业病监测、工作场所职业病危害因素主动监测工作。开展职业病防治法宣传周活动，采用线上与线下宣传相结合的形式，进企业开展宣传活动。进一步完善我区职业健康监管工作机制，强化政府领导、部门监管和用人单位主体责任，不断完善职业健康体系建设，提升职业病防治技术支撑能力，积极推进职业健康各项政策措施落实见效，切实保护劳动者职业健康权益。通过购置职业卫生现场监测仪器设备，进一步提高中心现场职业病危害因素各项监测技术能力，更好开展职业危害因素监测、辐射防护监测等工作。	产出指标	数量指标	工作场所职业病危害因素监测单位	=	17	家	10	
						重点职业病监测个案卡审卡数	=	5000	张	10	正向指标
					质量指标	工作场所职业病危害因素监测覆盖率	≥	100	%	10	正向指标
						重点职业病监测覆盖率	=	100	%	10	
				时效指标	指标完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	职业病防护知识知晓率	>	85	%	10	正向指标
					可持续影响指标	劳动者健康水平提高	≥	85	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	>	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	38.31	万元	10	
				51010722T000000255527-艾滋病防治工作专项类	382.26	区内开展HIV筛查、艾滋病确证检测、感染者CD4检测、病毒载量检测等工作，印制艾滋病防治宣传资料，以宣传干预和检测发现为重点，完成政府目标考核技术指标。	产出指标	数量指标	全区基层HIV抗体筛查人数	≥	18
	艾滋确证检测人数	≥	400						人	10	正向指标
	HIV/AIDS CD4检测人数	≥	2000						人	10	正向指标
	病毒载量检测人数	≥	500						人	10	正向指标
	质量指标	HIV抗体总检测覆盖率	≥				35	%	5	正向指标	
		HIV/AIDS抗病毒治疗覆盖率	≥				92	%	5	正向指标	
		HIV/AIDS随访检测率	≥				93	%	5		
	时效指标	指标完成时间	≤				12	月	5	反向指标	
	效益指标	社会效益指标	居民大众艾滋病知识知晓率				>	90	%	10	正向指标
		可持续影响指标	HIV/AIDS病毒抑制率				≥	95	%	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	85	%	5	正向指标			
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	799.67	万元	5				
	51010722T000000255529-健康教育专项类	18.00	在全区开展以社区健康直通车和主题日宣传活动以及健康城市细胞工程，以“和谐我生活，健康中国人”为主题开展全民健康生活方式行动，涵盖合理膳食、适量运动、控烟限酒、心理健康等内容的专项行动，积极营造健康支持性环境，科学传播健康知识，广泛传授健康技能，深入倡导全民健康文明的生活方式，提升个人健康意识和行为能力，推动疾病治疗向健康管理转变。	产出指标	数量指标	开展健康素养讲座	≥	6	场	15	
					质量指标	健康素养调查合格率	=	100	%	15	正向指标
					时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	≥	38	%	15	反向指标
					可持续影响指标	居民健康水平	定性	高		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	18	万元	5				
	51010722T000000255530-专用设备购置	150.00	根据国家发改委公布的《公共卫生防控救治能力建设方案》（发改社会〔2020〕735号）要求，县级疾病预防控制中心重点要提升实验室检验检测能力，加强实验室仪器设备升级。根据《四川省疾病预防控制中心等级评审管理办法（2023年版）》《四川省疾病预防控制中心等级评审细则（2023年版）》及业务开展需要，购置专用设备：电感耦合等离子体质谱仪1台，电位滴定仪1台，共计150万元。	产出指标	数量指标	设备台件数	=	2	台	15	正向指标
					质量指标	设备安装调试正常运行率	=	100	%	15	正向指标
时效指标					指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标	
效益指标				社会效益指标	突发公共卫生事件应急处置率	=	100	%	15	正向指标	
				可持续影响指标	实验室检测能力提升	定性	高		15	正向指标	
满意度指标				满意度指标	受检方满意度	≥	90	%	10	正向指标	

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	度量单位	权重	指标方向性
502503-武侯区疾病预防控制中心				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	150	万	5	
	51010722T00000482329 9-宫颈癌防控接种补助	9.68	根据《成都市卫生健康委员会 成都市教育局 成都市财政局关于印发〈成都市宫颈癌综合防控HPV疫苗接种实施方案（2021年版）〉的通知》（成卫健函〔2021〕223号）要求，对当年13-14岁的在校女学生适龄女孩（以接种首剂 HPV疫苗时年满13周岁未满15周岁计算，且无HPV疫苗接种史），遵照“知情同意、自主选择、自愿接种”原则接种HPV疫苗给予 600元/人补助，以达到提高适龄女孩HPV疫苗接种率、预防宫颈癌的目的。按照相关文件，区级资金应配套70%。 2021年，启动在校适龄女孩HPV疫苗接种工作，工作将持续开展。	产出指标	数量指标	启动在校适龄女孩HPV疫苗接种人数	≥	1000	人	15	正向指标
					质量指标	目标人群HPV疫苗接种率	≥	90	%	15	正向指标
					时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	适龄女孩宫颈癌综合防控能力	≥	90	%	15	正向指标
					可持续影响指标	适龄女孩健康水平	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
	51010724T00001176284 4-结核病防治专项	37.62	开展结核病疫情监测和调查处置；开展密切接触者筛查，结合遏制结核病策略，继续加强我国结核病控制策略实施质量，提高传染性肺结核病人的发现率和治愈率，降低传染性肺结核病人的发病率。	产出指标	数量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位人数	>	300	人	7	
						肺结核患者系统管理人数	>	100	人	8	
					质量指标	肺结核患者系统管理率	≥	90	%	7	
						报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	≥	95	%	8	
				时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15		
				效益指标	社会效益指标	肺结核发病率	≤	0.036	%	10	
					可持续影响指标	防治能力	定性	高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	37.6	万元	15	
				51010724T00001176286 7-慢性病综合管理专项	18.64	以区疾控中心为依托，各级医疗机构和社区卫生服务中心为网底的医疗卫生体系，通过全民健康生活方式行动、慢性病发病监测、死因监测和评估等工作，不断促进医防协同，实现全流程健康管理。	产出指标	数量指标	大肠癌早诊早治镜检筛查人数	>	500
	质量指标	糖尿病规范管理率	>					60	%	7	
		高血压规范管理率	>					60	%	8	
	时效指标	指标完成时间	≤				12	月	15		
	效益指标	社会效益指标	全民健康生活方式逐渐普及				定性	高		10	
		可持续影响指标	居民健康水平				定性	高		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				>	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	59.99	万元	15				
	51010724T00001176288 8-精神卫生工作专项	111.14	2026年按照属地化管理的原则，开展精神卫生工作，继续做好严重精神障碍患者服务管理工作，不断完善构建社会组织广泛参与、家庭和单位尽力尽责的精神卫生综合服务管理机制。开展心理健康促进专项行动，推动社会心理服务，积极开展精神卫生宣传和心理健康促进工作，重视并开展心理危机干预工作。	产出指标	数量指标	规范管理人数	>	3182	人	7	
						报告患病人数	>	3200	人	8	
					质量指标	规律服药率	>	80	%	8	
管理率						>	97.5	%	7		
时效指标				指标完成时间	≤	12	月	15			
效益指标				社会效益指标	普通人群心理健康知识知晓率	>	70	%	10		
				可持续影响指标	居民健康水平	定性	高		10		
满意度指标				服务对象满意度指标	患者随访管理满意度	>	90	%	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	160.07	万元	15					
					数量指标	发热患者疟疾血检	≥	600	次	10	
						公共场所健康危害因素监测	≥	6	个	10	

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	度量单位	权重	指标方向性
	51010724T000011762928-其他传染病防治专项	79.50	做好全区传染病防控，提高传染病监测预警、应急处置和实验室检测能力，积极应对新发突发传染病挑战，夯实我市重点传染病监测、报告、预警、处置、培训演练等一系列工作，促进传染病报告管理、疫情处置、健康教育和能力提升等各项防控措施有效落实；以赛促学，强化传染病防控专业支撑，提升全区疾病预防控制能力。	产出指标	质量指标	麻风现症病人监测率	=	100	%	10	
						五类重点公共场所健康危害因素监测率	=	100	%	10	
					时效指标	指标完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	应急处置能力	=	100	%	10	
					可持续影响指标	其他传染病预警、监测能力	定性	高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	应急处置对象满意度	>	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	131.45	万元	10				
	51010724T000011764207-计划免疫工作专项	52.26	贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，保持全区高水平疫苗接种率，进一步规范开展预防接种，持续推动预防接种规范化、信息化发展，进行免规规划示范区创建巩固、疫苗冷链存储运输管理、健康教育宣传、预防接种门诊等级建设。	产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗接种剂次	≥	10	万次	15	
						质量指标	国家免疫规划疫苗报告接种率	≥	90	%	15
					时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	
				效益指标	社会效益指标	预防接种知识知晓率	>	85	%	10	
					可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	接种国家免疫规划疫苗家长满意度	>	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	80.38	万元	15				
	51010725T000012224884-老年人肺炎疫苗接种	13.00	以区为单位目标人群接种率达68%	产出指标	数量指标	首针肺炎疫苗接种剂次	≥	1500	人次	15	
						质量指标	累计报告接种率	≥	68	%	15
					时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	
				效益指标	社会效益指标	预防接种知识知晓率	>	85	%	10	
					可持续影响指标	老年人健康水平提高	定性	高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	接种肺炎疫苗老年人满意度	>	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	43	万元	15				
	51010725T000012225143-产科医院两苗接种补助	18.00	贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》、《预防接种工作规范》，维持国家免疫规划疫苗高水平接种率，持续推动预防接种规范化、信息化发展，维持免疫规划疫苗针对传染病控制在较低水平，以区为单位新生儿乙肝疫苗、卡介苗接种率保持在90%以上。	产出指标	数量指标	卡介苗、乙肝疫苗接种剂次	≥	2.6	万人次	15	
						质量指标	卡介苗、乙肝疫苗报告接种率	≥	90	%	15
					时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	
效益指标				社会效益指标	预防接种知识知晓率	>	85	%	10		
				可持续影响指标	新生儿健康水平提高	定性	高		10		
满意度指标				服务对象满意度指标	接种卡介苗、乙肝疫苗家长满意度	>	90	%	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	35.3	万元	15					

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

金额单位：万元

部门名称		成都市武侯区疾病预防控制中心					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
	3,247.96	3,247.96					
年度总体目标	实施重大公共卫生服务相关项目，处置突发公共卫生应急事件处理，落实基本公共卫生服务项目。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	巩固常规免疫接种率，规范接种服务确保接种安全，接种率达到90%以上；维持狂犬病“零发病率”；扩大艾滋病社区快筛检测；开展职业病防治法宣传，完善职业病监测体系，做好职业病危害因素、职业病监测工作；加强严重精神障碍患者服务管理，提升在管患者的管理率、规范管理率；发现结核病疫情及潜在传播风险，及时采取干预措施。了解血碘缺乏病流行动态和流行相关因素的变化情况，对流行趋势进行研判；发现碘缺乏病疫情及潜在传播风险，及时采取干预措施。提高传染病监测质量和实验室检测能力，促进健康教育和培训等防控措施有效落实，及时有效处理传染病疫情，积极应对新发传染病。		了解结核病流行动态和流行相关因素的变化情况，对流行趋势进行研判；发现结核病疫情及潜在传播风险，及时采取干预措施。提高精神卫生防治能力，加强严重精神障碍患者服务管理，提升在管患者的管理率、规范管理率。巩固常规免疫接种率，维持无脊髓灰质炎状态，落实麻疹防控措施，免疫规划疫苗针对传染病控制在较低水平；持续推进在校适龄女孩宫颈癌防控HPV疫苗接种专项工作。规范接种服务确保接种安全，及时妥善处置AEFI和接种投诉。了解艾滋病流行动态和流行相关因素的变化情况，对流行趋势进行研判；发现艾滋病疫情及潜在传播风险，及时采取干预措施。完成职业病防治项目，开展职业病防治法宣传，完善职业病监测体系，做好职业病危害因素、职业病监测工作。提高精神卫生防治能力，加强严重精神障碍患者服务管理，提升在管患者的管理率、规范管理率。了解结核病流行动态和流行相关因素的变化情况，对流行趋势进行研判；发现结核病疫情及潜在传播风险，及时采取干预措施。了解血碘缺乏病流行动态和流行相关因素的变化情况，对流行趋势进行研判；发现碘缺乏病疫情及潜在传播风险，及时采取干预措施。提高传染病监测质量和实验室检测能力，促进健康教育和培训等防控措施有效落实，及时有效处理传染病疫情，积极应对新发传染病，进一步提高我区其他传染病防控能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	基本运行绩效	预算管理	预算管理体系科学性	定性指标	科学、合理		3
			预算编制规范性	定性指标	规范		4
			预算执行率	正向指标	≥95	%	3
			“三公”经费控制率	反向指标	≤100	%	3
			预算结余率	反向指标	≤5	%	2
		财务管理	管理制度健全性	定性指标	健全		2
			资金使用合规性	定性指标	合规		2
			政府采购管理	定性指标	规范		3
	资产管理	定性指标	规范		3		
	绩效管理	正向指标	≥95	%	3		
	重点履职绩效	基本公共卫生服务	绩效结果应用率	正向指标	≥90	%	5
			首针肺炎疫苗接种剂次	正向指标	≥1500	人次	4
			工作场所职业病危害因素监测单位	正向指标	=17	家	4
		重大公共卫生服务	学生尿碘监测人数	正向指标	=200	人	4
			全区基层HIV抗体筛查人数	正向指标	≥18	万人	4
			目标人群HPV疫苗接种率	正向指标	≥90	%	4
			精神卫生规范管理率	正向指标	≥95	%	4
			大肠癌早诊早治镜检筛查人数	正向指标	>500	人	4
			高血压、糖尿病规范管理率	正向指标	>60	%	4
			国家免疫规划疫苗接种率	正向指标	≥90	%	4
			肺结核患者病原学阳性率	正向指标	≥60	%	4
			犬伤门诊规范设置率	正向指标	=100	%	4
			突发公共卫生应急事件处理	手足口病聚集性疫情处理率	正向指标	=100	%
		传染病自动预警信号及时响应率		正向指标	=100	%	4
应急队伍人员数		正向指标		≥20	人	4	
食物中毒应急处置率		正向指标		=100	%	4	
满意度		满意度	群众满意度	正向指标	≥90	%	10