安义县疾病预防控制中心2026年单位预算

目　　录

第一部分　安义县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县疾病预防控制中心2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 安义县疾病预防控制中心 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　安义县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

安义县疾病预防控制中心是安义县卫生健康委员会部门所属预算单位，主要职责是:

(一)承担疾病(包括传染病、慢性非传染性疾病、职业病、寄生虫病、地方病、艾滋病性病、皮肤病、结核病等)预防控制。

(二)承担突发公共卫生事件监测预警、分析研判和应急处置。

(三)承担疫情及健康相关因素信息管理。辖区内疫情信息收集上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，以及疾病预防控制信息平台管理、信息统计分析与反馈。

(四)承担健康危害因素监测与控制，开展食品安全风险监测与评估。

(五)开展目标人群健康教育和健康促进工作、普及健康与防病知识，倡导健康生活。

(六)开展疾病控制相关实验室检验检测，实验室管理与质量控制。

(七)负责免疫规划管理与实施。

(八)负责从业人员技术指导、业务培训、科研应用。

(九)承担公共场所、消毒产品和餐饮具集中消毒单位、医疗、实验室生物安全、传染病防治、学校和托幼、托育机构、

生活饮用水卫生和涉及饮用水卫生安全产品、计划生育综合、职业健康、母婴保健、采供血安全等卫生监督执法工作。

(十)开展卫生健康相关法律法规宣传教育。

(十一)完成县卫生健康委员会(县疾病预防控制局)交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

安义县疾病预防控制中心内设科室15个，包括：办公室、财务后勤股、科教与质量控制股、卫生应急办公室(传染病防制股)、免疫规划股、艾滋病性病(皮肤病)和结核病防制股、慢性病防制股、血吸虫病(地方病)防制股、职业病防制股、消毒与病媒生物防制股、食品安全与环境卫生股、检验股、健康教育股、卫生监督一股、卫生监督二股。

编制人数小计102人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制102人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数170人，其中：在职人数小计169人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员80人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计89人。遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分　安义县疾病预防控制中心2026年单位预算表

收支预算总表

填报单位:204006 安义县疾病预防控制中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	1,934.99	社会保障和就业支出	460.10
（一）一般公共预算收入	1,934.99	卫生健康支出	1,703.07
（二）政府性基金预算收入	0.00	住房保障支出	124.36
（三）国有资本经营预算收入	0.00		
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	140.00		
本年收入合计	2,074.99	本年支出合计	2,287.53
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	212.54		
收入总计	2,287.53	支出总计	2,287.53

单位收入总表

填报单位:204006 安义县疾病预防控制中心　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
安义县疾病预防控制中心	2,287.53	212.54	1,934.99	1,934.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00

单位支出总表

填报单位:204006 安义县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**2,287.53**	**2,074.99**	**212.54**
208	**社会保障和就业支出**	**460.10**	**460.10**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**460.10**	**460.10**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	317.27	317.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.82	142.82	0.00
210	**卫生健康支出**	**1,703.07**	**1,490.54**	**212.54**
21003	**基层医疗卫生机构**	**2.80**	**0.00**	**2.80**
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.80	0.00	2.80
21004	**公共卫生**	**1,572.02**	**1,362.29**	**209.74**
2100401	疾病预防控制机构	1,362.29	1,362.29	0.00
2100408	基本公共卫生服务	46.05	0.00	46.05
2100409	重大公共卫生服务	130.68	0.00	130.68
2100499	其他公共卫生支出	33.00	0.00	33.00
21011	**行政事业单位医疗**	**128.25**	**128.25**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	60.70	60.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.49	62.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.06	5.06	0.00
221	**住房保障支出**	**124.36**	**124.36**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**124.36**	**124.36**	**0.00**
2210201	住房公积金	124.36	124.36	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:204006 安义县疾病预防控制中心　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	1,934.99	社会保障和就业支出	460.10	460.10	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1,934.99	卫生健康支出	1,563.07	1,563.07	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	住房保障支出	124.36	124.36	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	212.54					
一般公共预算拨款结转	212.54					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	2,147.53	支出总计	2,147.53	2,147.53	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:204006 安义县疾病预防控制中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	**1,934.99**	**1,934.99**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**460.10**	**460.10**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**460.10**	**460.10**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	317.27	317.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.82	142.82	0.00
210	**卫生健康支出**	**1,350.54**	**1,350.54**	**0.00**
21004	**公共卫生**	**1,222.29**	**1,222.29**	**0.00**
2100401	疾病预防控制机构	1,222.29	1,222.29	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**128.25**	**128.25**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	60.70	60.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.49	62.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.06	5.06	0.00
221	**住房保障支出**	**124.36**	**124.36**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**124.36**	**124.36**	**0.00**
2210201	住房公积金	124.36	124.36	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:204006 安义县疾病预防控制中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**1,934.99**	**1,621.74**	**313.25**
301	**工资福利支出**	**1,304.47**	**1,304.47**	**0.00**
30101	基本工资	380.32	380.32	0.00
30102	津贴补贴	18.65	18.65	0.00
30103	奖金	4.24	4.24	0.00
30107	绩效工资	505.45	505.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.82	142.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.70	60.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.49	62.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	0.00
30113	住房公积金	124.36	124.36	0.00
30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	0.00
302	**商品和服务支出**	**313.25**	**0.00**	**313.25**
30201	办公费	48.85	0.00	48.85
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	1.20	0.00	1.20
30226	劳务费	100.00	0.00	100.00
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	0.72	0.00	0.72
30299	其他商品和服务支出	104.48	0.00	104.48
303	**对个人和家庭的补助**	**317.27**	**317.27**	**0.00**
30302	退休费	306.62	306.62	0.00
30307	医疗费补助	10.66	10.66	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:204006 安义县疾病预防控制中心

单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
9.20	0.00	0.00	0.00	1.20	8.00	8.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:204006 安义县疾病预防控制中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:204006 安义县疾病预防控制中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目绩效目标表

（2026年度）

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

注：若为空表，则为该单位本年度未安排项目

第三部分　安义县疾病预防控制中心2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年安义县疾病预防控制中心收入预算总额为2287.53万元，较上年预算安排增加256.87万元，主要原因是：单位基本公用经费及上年结转项目经费增加；本年收入合计2074.99万元，较上年预算安排增加79.75万元，主要原因是单位基本公用经费增加；包括：财政拨款收入1934.99万元，较上年预算安排增加231.1万元，主要原因是单位基本公用经费增加；其他收入140.00万元，较上年预算安排减少151.35万元，主要原因是其他收入减少。上年结转212.54万元，较上年预算安排增加177.12万元，主要原因是项目没有及时结算导致结转至下年。

(二)支出预算情况

2026年安义县疾病预防控制中心支出预算总额为2287.53万元，较上年预算安排增加256.87万元，主要原因是：单位基本公用经费及上年结转项目经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出2074.99万元，较上年预算安排增加160.02万元，主要原因是单位基本公用经费增加；

项目支出 212.54 万元，较上年预算安排增加 96.84 万元，主要原因是项目没有及时结算导致结转至下年。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 460.10 万元，较上年预算安排增加 318.42 万元，主要原因是退休人员经费增加；卫生健康支出 1703.07 万元，较上年预算安排减少 61.7 万元，主要原因是人员经费减少；住房保障支出 124.36 万元，较上年预算安排增加 0.15 万元，主要原因是人员经费增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1304.47 万元，较上年预算安排减少 21.87 万元，主要原因是人员经费减少；商品和服务支出 525.79 万元，较上年预算安排增加 276.02 万元，主要原因是单位基本公用经费增加；对个人和家庭的补助 317.27 万元，较上年预算安排增加 32.71 万元，主要原因是退休人员经费增加；资本性支出 140.00 万元，较上年预算安排减少 30 万元，主要原因是资本性支出减少。

(三)财政拨款支出情况

2026 年安义县疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额 2147.53 万元,较上年预算安排增加 408.22 万元，主要原因是:单位基本公用经费及上年结转项目经费增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 460.10 万元，卫生健康支出 1563.07 万元，住房保障支出 124.36 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1934.99 万元,项目支出

212.54 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1304.47 万元，商品和服务支出 525.79 万元，对个人和家庭的补助 317.27 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026 年政府采购总额 140.00 万元,其中：政府采购货物预算 140.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无采购大型设备。

(九)项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年安义县疾病预防控制中心财政拨款"三公"经费安排9.20万元，其中:

因公出国0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1.20万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行8.00万元,比上年增2万元，主要原因是:车辆老旧运行成本增加。

公务用车购置0.00万元,比上年增0万元，主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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；

（二）行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

（四）综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

（五）中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（六）其他公立医院支出：反映本部门其他用于公立医院方面的支出。

（七）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

（八）其他基层医疗卫生机构支出：反映本部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（九）疾病预防控制机构：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。

（十）卫生监督机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（十一）妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（十二）基本公共卫生服务：反映本部门基本公共卫生服务支出。

（十三）重大公共卫生专项：反映本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十四）突发公共卫生事件应急处理：反映本部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十五）其他公共卫生支出：反映本部门其他用于公共卫生方面的支出。

（十六）中医（民族医）药专项：反映本部门中医（民族医）药方面的支出。

（十七）其他中医药支出：反映本部门其他中医药支出。

（十八）其他计划生育事务支出：反映本部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十九）其他医疗卫生与计划生育支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

（二十）托育机构：反映用于托育机构的支出。

（二十一）育儿补贴：反映用于发放育儿补贴的支出。

（二十二）其他育幼服务支出：反映上述项目以外其他用于育幼服务方面的支出

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二十四）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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。