

附件 1

**银川市金凤区疾病预防控制中心
2026 年部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
 - 二、收入总表
 - 三、支出总表
 - 四、财政拨款收支总表
 - 五、财政拨款支出表（功能科目）
 - 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
 - 十二、政府采购支出表
- ## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 金凤区疾病预防控制中心 2026 年度

部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）遵循“预防为主”的方针，应用预防医学和管理科学的理论、技术和方法，开展疾病预防控制工作。

（二）为传染病、寄生虫病、慢性非传染性疾病（肿瘤、心脑血管病、糖尿病等）、公害病、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监测，并制定预防控制方案。

（三）为卫生行政部门提供决策咨询；拟定并实施疾病预防控制卫生方案并进行质量和效果评估。

（四）为传染病发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共问题提供技术支持；实施预防接种、负责预防用生物制品的使用与管理；负责人员培训、指导技术规范和技术措施的实施；开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作。

（五）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

（六）开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定等。

(七)依法对辖区的公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治、医疗机构和采供血机构、中医药、计划生育等开展监督检查。

(八)对金凤区突发公共卫生事件、案件依法进行查处;组织开展卫生法规知识宣传教育和咨询工作。

二、部门预算单位构成

1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、免疫规划科、检验科、传染病监督监测科、公共场所监督监测科、慢性病管理科、公共卫生监督监测科、医疗服务监督监测科。

2、从预算单位构成看,金凤区疾病预防控制中心部门预算包括:金凤区疾病预防控制中心本级预算。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

(一)深化体系改革,激发内生动力。落实“一类保障、二类管理”政策,拓展生活饮用水、公共场所用品用具、污水监测等社会化服务领域,扩大服务覆盖面,提升服务质量和效益。全力推进疾控中心综合实验楼建设,优化检验检测环境,大幅提升综合检测承载能力。积极争取政策支持,建立调控线外奖励性绩效发放机制,拉开绩效差距,充分激发干部职工干事创业的内生动力。

(二)建强人才队伍,提升专业素养。强化党建引领,全力创建三星级党支部,打造“党建+业务”融合项目,选树先进典型,营造“比学赶帮超”的浓厚氛围。持续深化作风建设,整治

群众身边不正之风，提升队伍政治素养和服务意识。建立“外派深造+省内交流+院校合作+内部传帮带”四维人才培养体系，选派骨干赴自治区、银川市疾控机构学习，与宁夏医科大学共建实习基地，定向引进急需专业人才，开展常态化业务培训，全面提升队伍专业能力。

（三）聚焦重点任务，筑牢安全屏障。健全传染病监测报告和应急处置机制，加强与公安、医疗等部门协作，强化失访人员追踪管理。优化重大传染病诊疗协作模式，提升标准化治疗方案使用率，确保防控措施精准落地。推进数字化预防接种门诊全覆盖，完善疫苗“入库-储存-接种-追溯”全流程管理体系，严格落实接种规范。完善老年人、慢性病患者等重点人群健康管理机制，加强严重精神障碍患者和癫痫患者动态管理，联合多部门开展排查与随访，推动患者规范管理率提升至95%以上。推进医疗机构监督全覆盖，严格落实“双随机、一公开”制度，严厉打击非法行医，整顿非法医美，全面开展卫生监督执法智慧监管平台使用，实现医疗卫生机构、公共场所、职业卫生机构等关键领域在线监管，净化行业秩序。

第二部分 金凤区疾病预防控制中心 2026 年度部门预算——预算表

表一 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1147.82	一、本年支出	1147.82
(1) 一般公共预算	1147.82	(一) 一般公共服务支出	0.00
(2) 政府性基金预算	0.00	(二) 外交支出	0.00
(3) 国有资本经营预算	0.00	(三) 国防支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
三、事业预算收入	0.00	(五) 教育支出	0.00
四、上级补助预算收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴预算收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、经营预算收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	180.90
七、其他预算收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
		(十) 卫生健康支出	900.56
		(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00

		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十一) 住房保障支出	66.36
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十七) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1147.82	本年支出小计	1147.82
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
收入总计	1147.82	支出总计	1147.82

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二 收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
081001	银川市金凤区疾病预防控制中心本级	1147.82	1147.82	1147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业 支出	经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	其他支出
2080502	事业单位离退休	67.19	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.21	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	869.55	869.55	619.12	250.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.01	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.36	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	1147.82	一、本年支出	1147.82
（一）一般公共预算财政拨款	1147.82	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
		（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	180.90
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	900.56
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00

		(二十一) 住房保障支出	66.36
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十七) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入小计	1147.82	本年支出小计	1147.82
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
收入总计	1147.82	支出总计	1147.82

表五 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2080502	事业单位离退休	62.54	62.54	57.84	4.7	0.00	67.19	67.19	62.29	4.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.07	72.52	72.52	0.00	1.55	74.21	74.21	74.21	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	36.26	36.26	0.00	0.77	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	739.25	606.74	571.71	35.03	132.51	869.55	619.12	573.87	45.25	250.42
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100499	其他公共卫生支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.33	28.72	28.72	0.00	0.61	30.01	30.01	30.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.69	66.27	66.27	0.00	1.42	66.36	66.36	66.36	0.00	0.00

表六 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		896.39	849.38	47.01
301	一、工资福利支出	789.58	785.38	4.20
30101	基本工资	213.76	213.76	0.00
30102	津贴补贴	64.21	64.21	0.00
30103	奖金	184.00	184.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	113.33	113.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.21	74.21	0.00
30109	职业年金缴费	37.11	37.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.01	30.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	0.00
30113	住房公积金	66.36	66.36	0.00
30114	医疗费	4.20	0.00	4.20
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	37.91	0.00	37.91
30201	办公费	2.22	0.00	2.22

30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	2.20	0.00	2.20
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.08	0.00	3.08
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	4.65	0.00	4.65
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00

30239	其他交通费用	14.00	0.00	14.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.56	0.00	6.56
303	三、对个人和家庭的补助	68.9	64.00	4.90
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	62.29	62.29	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.71	1.71	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	4.90	0.00	4.90
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表七 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2080502	事业单位离退休	62.54	62.54	0.00	67.19	67.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.07	72.52	1.55	74.21	74.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	36.26	0.77	37.11	37.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.39	2.39	0.00
2100401	疾病预防控制机构	739.25	606.74	132.51	869.55	619.12	250.42
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
2100499	其他公共卫生支出	14.00	0.00	14	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.33	28.72	0.61	30.01	30.01	0.00
2210201	住房公积金	67.69	66.27	1.42	66.36	66.36	0.00

表八 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		896.39	849.38	47.01
301	一、工资福利支出	789.58	785.38	4.2
30101	基本工资	213.76	213.76	0.00
30102	津贴补贴	64.21	64.21	0.00
30103	奖金	184.00	184.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	113.33	113.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.21	74.21	0.00
30109	职业年金缴费	37.11	37.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.01	30.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	0.00
30113	住房公积金	66.36	66.36	0.00
30114	医疗费	4.20	0.00	4.20
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	37.91	0.00	37.91
30201	办公费	2.22	0.00	2.22

30202	印刷费	0.6	0.00	0.60
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	2.20	0.00	2.20
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.08	0.00	3.08
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	4.65	0.00	4.65
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00

30239	其他交通费用	14.00	0.00	14.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.56	0.00	6.56
303	三、对个人和家庭的补助	68.9	64.00	4.90
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	62.29	62.29	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.71	1.71	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	4.90	0.00	4.90
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表九 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0%
公务用车购置费	0.00	0.00	0%
公车运行维护费	0.00	0.00	0%
公务接待费	0.00	0.00	0%
差旅费	0.00	0.00	0%
会议费	0.00	0.00	0%
培训费	0.00	0.00	0%

表十 政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	无						

表十一 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
	无		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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及其他费用等。

表十二 政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小型企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
金凤区疾病预防控制中心/车辆保险、燃油、维修	否	车辆保险、燃油、维修	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
金凤区疾病预防控制中心/打印纸	否	复印纸	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金凤区疾病预防控制中心/印刷费	否	印刷	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金凤区疾病预防控制中心/印刷品	否	印刷	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 金凤区疾病预防控制中心 2026 年度 部门预算——情况说明

一、收支预算总体情况说明

金凤区疾病预防控制中心 2026 年度收入、支出预算总计 1147.82 万元，与上年相比收支预算总计增加 122.90 万元，增长 11.99%。其中：

（一）收入预算总计 1147.82 万元。包括：

1. 本年收入合计 1147.82 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1147.82 万元，与上年相比增加 122.90 万元，增长 11.99%。主要原因是：2026 年度特定类项目预算增加 98.50 万元，公用经费增加及人员经费增加 24.40 万元。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比无变化。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变化。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无变化。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比无变化。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无变化。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化。

（8）附属单位上缴 0 万元，与上年相比无变化。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比无变化。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比无变化。

(二) 支出预算总计 1147.82 万元。包括：

1. 本年支出合计 1147.82 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 180.90 万元，主要用于单位职工养老、职业年金、其他社会保险费缴纳及退休人员民族团结奖、文明城市奖等支出。与上年相比增加 7.26 万元，增长 4.18%。主要原因是：一是本年度新增退休 2 人；二是 2025 年岗位聘任，人员工资增加，社保费增加；三是按照财政要求 2026 年工伤、失业保险科目调整至其他社会保障和就业支出。

(2) 卫生健康（类）支出 900.56 万元，主要用于在职职工工资福利支出、政策性安置人员工资及社保支出、以及 2026 年度本级预算从业人员健康体检费、慢性病综合示范区等项目支出。与上年相比增加 116.98 万元，增长 14.93%。主要原因是：一是特定类项目 2026 年相较 2025 年度增加 98.5 万元；二是公用经费由人均 2800 元调整为 4000 元；三是 2025 年岗位聘任，人员经费增加。

(3) 住房保障（类）支出 66.36 万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比减少 1.34 万元，下降 1.98%。主要原因是：2026 年预算较 2025 年预算少 1 人，住房公积金缴费减少。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

金凤区疾病预防控制中心 2026 年收入预算合计 1147.82 万元，包括本年收入 1147.82 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1147.82 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

金凤区疾病预防控制中心 2026 年支出预算合计 1147.82 万元，其中：基本支出 896.39 万元，占 78.10%；项目支出 251.42 万元，占 21.90%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

金凤区疾病预防控制中心 2026 年财政拨款收、支总预算 1147.82 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 122.90 万元,增长 11.99%。主要原因:2026 年度特定类项目预算增加 98.5 万元,公用经费增加及人员经费均增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

金凤区疾病预防控制中心 2026 年财政拨款预算支出 1147.82 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 122.90 万元,增长 11.99%。主要原因:2026 年度特定类项目预算增加 98.50 万元,公用经费增加及人员经费支出均增加。其中:

(一) 社会保障和就业(类)支出 180.90 万元。

1. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出 67.19 万元,与上年相比增加 4.65 万元,增长 7.44%。主要原因是:本年度新增退休 2 人;

2. 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)支出 74.21 万元,与上年相比增加 0.14 万元,增长 0.19%。主要原因是:2025 年岗位聘任,人员工资增加,养老保险缴费增加;

3. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项)37.11 万元,与上年相比增加 0.08 万元,增长 0.22%。主要原因是:2025 年岗位聘任,人员工资增加,职业年金缴

费增加；

4. 行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 2.39 万元，与上年相比增加 2.39 万元，增长 100%。主要原因是：按照财政要求 2026 年工伤、失业保险科目调整至其他社会保障和就业支出，2025 年包含在单位主款中。

（二）卫生健康（类）支出 900.56 万元。

1. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 869.55 万元，与上年相比增加 130.30 万元，增长 17.63%。主要原因是：2026 年度特定类项目预算增加 98.5 万元，公用经费人均标准由 2800 元调整至 4000 元，人员经费增加；

2. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）支出 1 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2026 年度预算与 2025 年度持平；

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 30.01 万元，与上年相比增加 0.68 万元，增长 2.32%。主要原因是：2025 年岗位聘任，人员工资增加，医疗保险缴费基数增加；

（三）住房保障（类）支出 66.36 万元。

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 66.36 万元，与上年相比减少 1.34 万元，下降 1.98%。主要原因是：2026 年预算较 2025 年预算少 1 人，住房公积金缴费减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

金凤区疾病预防控制中心 2026 年度财政拨款基本支出

896.39 万元，其中：

（一）人员经费 858.48 万元，主要包括：基本工资 213.76 万元、津贴补贴 64.21 万元、奖金 184 万元、社会保障缴费 143.72 万元、绩效工资 113.33 万元、退休费 62.29 万元、生活补助 1.71 万元、医疗费 4.2 万元、医疗费补助 4.9 万元、住房公积金 66.36 万元。

（二）公用经费 37.91 万元，主要包括：办公费 2.22 万元、印刷费 0.6 万元、水费 0.4 万元、电费 2.2 万元、邮电费 1.2 万元、劳务费 3.08 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 4.65 万元、其他交通费 14 万元、其他商品和服务支出 6.56 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

金凤区疾病预防控制中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1147.82 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 122.90 万元，增长 11.99%。主要原因：2026 年度特定类项目预算增加 98.5 万元，公用经费增加及人员经费均增加。

一般公共预算基本支出情况。金凤区疾病预防控制中心 2026 年度一般公共预算基本支出 896.39 万元，其中：

（一）人员经费 858.48 万元，主要包括基本工资 213.76 万元、津贴补贴 64.21 万元、奖金 184 万元、社会保障缴费 143.72 万元、绩效工资 113.33 万元、退休费 62.29 万元、生活补助 1.71 万元、医疗费 4.2 万元、医疗费补助 4.9 万元、

住房公积金 66.36 万元。

(二) 公用经费 37.91 万元，主要包括：办公费 2.22 万元、印刷费 0.6 万元、水费 0.4 万元、电费 2.2 万元、邮电费 1.2 万元、劳务费 3.08 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 4.65 万元、其他交通费 14 万元、其他商品和服务支出 6.56 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。金凤区疾病预防控制中心 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比无增减。其中：因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算 0 万元，与上年相比无增减；
2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比无增减；
3. 公务接待费 0 万元，与上年相比无增减。

(二) “三项”费用。

1. 金凤区疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比无增减；

2. 金凤区疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比无增减；

3. 金凤区疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比无增减。

九、关于金凤区疾病预防控制中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区疾病预防控制中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金凤区疾病预防控制中心属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，金凤区疾病预防控制中心政府采购预算 11.52 万元，其中：政府采购货物预算 1.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，金凤区疾病预防控制中心占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 94.32 万元；100 万元以上设备 0 台，价值 0 万元；家具和用具价值 31.78 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 94.32 万元；100 万元以上设备 0 台，价值 0 万元；家具和用具价值 31.78 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1147.82 万元；本部门共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 233.5 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

金凤区疾病预防控制中心 2026 年单位运行经费财政拨款预算 36.40 万元，比 2025 年预算增加 10.08 万元，增长 38.30 %。主要原因：一是 2026 年事业单位人均公用经费由 2800 元调整为 4000 元；二是疾控中心与卫生监督所合并后，承担卫生监督执法职能，8 人按照执法人员核定公用经费，人均 11000 元，因此本年运行经费增加。

第四部分 金凤区疾病预防控制中心 2026 年 部门预算——名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**: 按照《2026 年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

二、**年初结转和结余**: 是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、**基本支出结转**: 是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额, 包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**: 是指单位从财政部门或上级单位等取得, 需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**基本建设资金结转和结余**: 是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**: 是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**: 是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**: 是指单位当年结余的分配情况。

九、**年末结转和结余**: 是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、**财政拨款收入**: 是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、**事业收入**:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、**经营收入**:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、**其他收入**:是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

十四、**基本支出**:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、**项目支出**:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、**经营支出**:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、**人员经费**:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、**日常公用经费**:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、**“三公”经费**:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

二十、**单位运行经费**：是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、车辆运行维护费以及其他费用。