

绥滨县疾病预防控制中心2026年单位预算公开

目 录

第一部分 绥滨县疾病预防控制中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县疾病预防控制中心单位概况

一、单位职责

绥滨县疾病预防控制中心的主要职责是：为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监督与监测；突发卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导。

二、单位机构设置

绥滨县疾病预防控制中心隶属于绥滨县卫生健康局，无附属单位，有内设机构7个，分别为综合办公室、免疫规划股、疾病预防控制股、传染病防治股、检验股、监督一股、监督二股。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：绥滨县疾病预防控制中心

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	711.96	一、社会保障和就业支出	131.23
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	539.60
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	41.12
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	711.96	本年支出合计	711.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	711.96	支出总计	711.95

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：绥滨县疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	711.96	711.96	711.96	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
602	卫生健康局	711.96	711.96	711.96	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
602003	绥滨县疾病预防控制中心	711.96	711.96	711.96	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：绥滨县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	711.96	625.27	86.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.23	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.23	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.15	58.15	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	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	539.61	452.92	86.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	508.09	421.40	86.69	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	421.40	421.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	69.92	0.00	69.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：绥滨县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	711.96	一、本年支出	711.95
(一) 一般公共预算拨款	711.96	(一) 社会保障和就业支出	131.23
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 卫生健康支出	539.60
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 住房保障支出	41.12
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	711.96	支出总计	711.95

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：绥滨县疾病预防控制中心

单位：万元

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	
	合计	711.96	625.27	590.30	34.97	86.69
208	社会保障和就业支出	131.23	131.23	131.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.23	131.23	131.23	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.15	58.15	58.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72	48.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	539.61	452.92	417.95	34.97	86.69
21004	公共卫生	508.09	421.40	386.43	34.97	86.69
2100401	疾病预防控制机构	421.40	421.40	386.43	34.97	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.77	0.00	0.00	0.00	16.77
2100409	重大公共卫生服务	69.92	0.00	0.00	0.00	69.92
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	31.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.52	31.52	31.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.12	41.12	41.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.12	41.12	41.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.12	41.12	41.12	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：绥滨县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	625.26	590.29	34.97
301	工资福利支出	530.11	530.11	0.00
30101	基本工资	186.64	186.64	0.00
3010101	基本工资	186.64	186.64	0.00
30102	津贴补贴	130.19	130.19	0.00
3010201	津补贴	125.36	125.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.83	4.83	0.00
30103	奖金	37.51	37.51	0.00
3010301	奖金	14.99	14.99	0.00
3010303	基础绩效奖	22.52	22.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.72	48.72	0.00
30109	职业年金缴费	24.36	24.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.20	31.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.84	30.84	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.36	0.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.61	0.61	0.00
30113	住房公积金	41.12	41.12	0.00
30199	其他工资福利支出	29.76	29.76	0.00
302	商品和服务支出	34.97	0.00	34.97
30201	办公费	4.91	0.00	4.91
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.80	0.00	1.80
3020601	办公电费	1.80	0.00	1.80
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
3020701	邮电费	0.25	0.00	0.25
30208	取暖费	23.87	0.00	23.87
3020801	办公用房取暖费	23.87	0.00	23.87
30209	物业管理费	0.14	0.00	0.14
30226	劳务费	1.80	0.00	1.80
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	60.18	60.18	0.00
30302	退休费	58.15	58.15	0.00
3030201	退休工资	53.51	53.51	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.64	4.64	0.00
30305	生活补助	1.70	1.70	0.00
3030501	遗属生活补助	1.70	1.70	0.00
30307	医疗费补助	0.31	0.31	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.31	0.31	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥滨县疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
602003	绥滨县疾病预防控制中心	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：绥滨县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：绥滨县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：绥滨县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		86.69
302	商品和服务支出	86.69
30201	办公费	47.05
30226	劳务费	3.72
30227	委托业务费	35.92

单位预算项目支出表

单位：绥滨县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金, 黑财指(社)【2026】89号(2号)	绥滨县疾病预防控制中心	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金, 黑财指(社)【2026】89号(2号)
2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金, 黑财指(社)【2026】93号	绥滨县疾病预防控制中心	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金, 黑财指(社)【2026】93号
2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金, 黑财指(社)【2026】89号	绥滨县疾病预防控制中心	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金, 黑财指(社)【2026】89号

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本单位2026年收入预算711.96万元，其中本年收入711.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入711.96万元，比上年预算数增加52.12万元，增长7.90%。主要变动情况：一是人员工资上调，工资及社会保险缴费增长，二是人员转正、招录等。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算711.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算625.27万元，比上年预算数增加54.35万元，增长9.52%。主要变动情况：一是人员工资上调，工资及社会保险缴费增长，二是人员转正、招录等。

2. 项目支出预算86.69万元，比上年预算数减少2.23万元，下降2.51%。主要变动情况：一是本年基本公共卫生补助资金预算减少，二是本年重大公共卫生补助资金预算减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排160.00万元，其中：货物类采购预算145.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算15.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1916.17平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1916.17平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算35.92万元，具体为2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金项目预算35.92万元。与2025年相比，增加35.92万元，增长100.00%，主要原因是：2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金项目委托业务费分配金额增加。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金，黑财指（社）【2026】89号（2号） 35.9	35.9	35.9
2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金，黑财指（社）【2026】93号	16.77	16.77
2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金，黑财指（社）【2026】89号	34.02	34.02

本单位重点项目情况如上。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.00万元，与2025年预算相比减少1.51万元，下降43.02%，变化的主要原因是公务用车数量减少，相应支出减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.00万元，与2025年预算相比减少1.30万元，下降39.39%，变化的主要原因是公务用车数量减少，相应支出减少。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.21万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年无公务接待费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十五、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）。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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。