

嘉荫县疾病预防控制中心2026年单位预算公开

目 录

第一部分 嘉荫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 嘉荫县疾病预防控制中心单位概况

一、单位职责

嘉荫县疾病预防控制中心的主要职责是：嘉荫县疾病预防控制中心隶属于嘉荫县卫生健康局部门，主要职责是（一）、承担《突发公共卫生事件应急条例》规定的任务，针对突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物中毒、化学恐怖和核辐射以及其他严重影响公众健康的事件，做好应急准备和监测预警工作，在事件发生后及时报告，并在预防启动后依据预案要求处理和评估突发事件，有效预防及时控制和消除突发公共卫生事件的危害。

（二）、对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、环境相关疾病、学生常见病等发生、分布和发展规律惊醒流行病学监测和实验检测，拟订并实施疾病预防控制中心工作方案，预防、减少和减轻疾病对人群和社会的危害。（三）、构建公共卫生和救灾防病信息网络系统，收集、分析、预测、报告、评价疾病和健康危害因素等公共卫生信息，为预防控制疾病和保障国民生命健康安全提供信息服务。（四）、围绕疾病预防与控制的重点工作和中心任务，有计划、有组织地开展卫生知识宣传、健康咨询、针对性的调查和干预活动。在疾病暴发流行和突发公共卫生事件发生时，配合救灾防病和突发事件处置工作开展健康教育，普及防病知识，进行行为干预，减少疾病流行和突发事件造成的危害。（五）、为制定重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案提供技术支持，对基层进行技术指导、培训和考核；引进、利用和开发新技术、新方法。

二、单位机构设置

本单位有内设机构部门本级有内设机构7个，分别为计划免疫科、防病科、检验科、健康教育科、消毒科、结防科、卫生监督。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：嘉荫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	692.67	一、教育支出	4.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	95.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	757.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	1.80
五、事业收入	202.17	五、住房保障支出	42.64
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	894.84	本年支出合计	901.67
上年结转结余	6.83	年终结转结余	0.00
收入总计	901.67	支出总计	901.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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：嘉荫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	单位资金
合计		901.67	894.84	692.67	0.00	0.00	0.00	202.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
035	卫生健康局	901.67	894.84	692.67	0.00	0.00	0.00	202.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
035017	嘉荫县疾病预防控制中心	901.67	894.84	692.67	0.00	0.00	0.00	202.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83	6.83	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：嘉荫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		901.67	638.21	263.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.32	95.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.32	95.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.47	38.47	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	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	757.11	494.85	262.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	715.52	453.27	262.25	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	667.19	453.27	213.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.80	0.60	1.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	0.60	1.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	0.60	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.64	42.64	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：嘉荫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	692.67	一、本年支出	699.50
（一）一般公共预算拨款	692.67	（一）教育支出	4.80
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	95.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	554.94
		（四）农林水支出	1.80
		（五）住房保障支出	42.64
二、上年结转	6.83	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	6.83		
（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	699.50	支出总计	699.50

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：嘉荫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		699.50	638.21	591.51	46.71	61.29
205	教育支出	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00
20508	进修及培训	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00
2050803	培训支出	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00
208	社会保障和就业支出	95.32	95.32	95.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.32	95.32	95.32	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.47	38.47	38.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.85	56.85	56.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	554.94	494.85	452.95	41.91	60.09
21004	公共卫生	513.35	453.27	411.36	41.91	60.08
2100401	疾病预防控制机构	465.02	453.27	411.36	41.91	11.76
2100408	基本公共卫生服务	28.87	0.00	0.00	0.00	28.87
2100409	重大公共卫生服务	19.45	0.00	0.00	0.00	19.45
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.58	41.58	41.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.47	34.47	34.47	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.80	0.60	0.60	0.00	1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	0.60	0.60	0.00	1.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	0.60	0.60	0.00	1.20
221	住房保障支出	42.64	42.64	42.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.64	42.64	42.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.64	42.64	42.64	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：嘉荫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		638.21	591.51	46.71
301	工资福利支出	549.21	546.58	2.63
30101	基本工资	208.22	208.22	0.00
3010101	基本工资	208.22	208.22	0.00
30102	津贴补贴	150.51	150.51	0.00
3010201	津补贴	147.11	147.11	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.40	3.40	0.00
30103	奖金	29.10	29.10	0.00
3010301	奖金	27.82	27.82	0.00
3010302	工作人员奖励	1.28	1.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.85	56.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.69	30.69	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.20	30.20	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.49	0.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.11	7.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.71	0.71	0.00
3011202	失业保险缴费	1.78	1.78	0.00
30113	住房公积金	42.64	42.64	0.00
30114	医疗费	2.63	0.00	2.63
30199	其他工资福利支出	18.97	18.97	0.00
302	商品和服务支出	44.07	0.00	44.07
30201	办公费	4.13	0.00	4.13
30205	水费	0.92	0.00	0.92
3020501	办公水费	0.92	0.00	0.92
30206	电费	2.42	0.00	2.42
3020601	办公电费	2.42	0.00	2.42
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
3020701	邮电费	0.22	0.00	0.22
3020702	电话通讯费	1.38	0.00	1.38
30208	取暖费	8.00	0.00	8.00
3020801	办公用房取暖费	8.00	0.00	8.00
30209	物业管理费	0.91	0.00	0.91
30211	差旅费	8.26	0.00	8.26
30213	维修（护）费	0.77	0.00	0.77
3021301	一般维修费	0.77	0.00	0.77
30216	培训费	4.80	0.00	4.80
30227	委托业务费	1.10	0.00	1.10
30228	工会经费	5.40	0.00	5.40

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
30231	公务用车运行维护费	5.40	0.00	5.40
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.00	0.36
3029999	其他商品和服务支出	0.36	0.00	0.36
303	对个人和家庭的补助	44.93	44.93	0.00
30302	退休费	38.47	38.47	0.00
3030201	退休工资	36.17	36.17	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.30	2.30	0.00
30305	生活补助	2.07	2.07	0.00
3030501	遗属生活补助	2.07	2.07	0.00
30307	医疗费补助	3.78	3.78	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.33	0.33	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.45	3.45	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：嘉荫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		6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00
035017	嘉荫县疾病预防控制中心	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00

政府性基金预算支出表

单位：嘉荫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：嘉荫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：嘉荫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		61.29
301	工资福利支出	0.11
30199	其他工资福利支出	0.11
302	商品和服务支出	50.44
30201	办公费	9.06
30202	印刷费	0.02
30211	差旅费	1.35
30216	培训费	6.51
30218	专用材料费	12.44
30227	委托业务费	3.94
30231	公务用车运行维护费	0.90
30299	其他商品和服务支出	16.23
3029999	其他商品和服务支出	16.23
303	对个人和家庭的补助	2.25
30399	其他对个人和家庭的补助	2.25
310	资本性支出	8.48
31002	办公设备购置	0.01
31003	专用设备购置	8.47

单位预算项目支出表

单位：嘉荫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		263.46	55.06	0.00	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00	202.17	
黑财指（社） 【2026】89号2026年中央重大公共卫生服务补助资金-精神卫生	嘉荫县疾病预防控制中心	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】89号2026年中央重大公共卫生服务补助资金-精神卫生
黑财指（社） 【2026】93号2026年中央基本公共卫生服务补助资金-健康素养	嘉荫县疾病预防控制中心	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】93号2026年中央基本公共卫生服务补助资金-健康素养
黑财指（社） 【2026】93号2026年中央基本公共卫生服务补助资金-地方病防治	嘉荫县疾病预防控制中心	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】93号2026年中央基本公共卫生服务补助资金-地方病防治
黑财指（社） 【2026】89号2026年中央重大公共卫生服务补助资金-艾滋病防治	嘉荫县疾病预防控制中心	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】89号2026年中央重大公共卫生服务补助资金-艾滋病防治
黑财指（社） 【2026】89号2026年中央重大公共卫生服务补助资金-重点传染病监测-农村饮用水监测	嘉荫县疾病预防控制中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】89号2026年中央重大公共卫生服务补助资金-重点传染病监测-农村饮用水监测
2026年部门预算公共场所从业人员预防体检	嘉荫县疾病预防控制中心	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年部门预算公共场所从业人员预防体检

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			
生活饮用水卫生检测费	嘉荫县疾病预防控制中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年部门预算水质检测及消毒检测专项经费	
医疗废物集中处理费	嘉荫县疾病预防控制中心	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年部门预算医疗废物处理费，嘉荫县疾病预防控制中心	
2026年部门预算疫苗冷库与车辆安全质量验证及维护资金	嘉荫县疾病预防控制中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年部门预算疫苗冷库与车辆安全质量验证及维护资金	
2026年部门预算事业收入	嘉荫县疾病预防控制中心	202.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.17 嘉荫县疾病预防控制中心，2026年部门预算事业收入	
黑财指（社）【2026】89号2026年中央重大公共卫生服务补助资金-结核病防治	嘉荫县疾病预防控制中心	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】89号2026年中央重大公共卫生服务补助资金-结核病防治	
结核病防治经费	嘉荫县疾病预防控制中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年部门预算结核病县级专项经费，嘉荫县疾病预防控制中心	
黑财指（社）【2026】89号2026年中央重大公共卫生服务补助资金-扩大国家免疫规划	嘉荫县疾病预防控制中心	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】89号2026年中央重大公共卫生服务补助资金-扩大国家免疫规划	
2026年部门预算驻村村干部生活补助资金	嘉荫县疾病预防控制中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年部门预算驻村村干部生活补助资金，嘉荫县疾病预防控制中心	

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			
黑财指（社） 【2026】89号2026年中央重大公共卫生服务补助资金-重点传染病监测-疟疾等寄生虫病监测	嘉荫县疾病预防控制中心	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】89号2026年中央重大公共卫生服务补助资金-重点传染病监测-疟疾等寄生虫病监测	
黑财指（社） 【2026】89号2026年中央重大公共卫生服务补助资金-重点传染病监测-城市饮用水监测	嘉荫县疾病预防控制中心	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】89号2026年中央重大公共卫生服务补助资金-重点传染病监测-城市饮用水监测	
黑财指（社） 【2026】93号2026年中央基本公共卫生服务补助资金-职业病防治	嘉荫县疾病预防控制中心	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】93号2026年中央基本公共卫生服务补助资金-职业病防治	
黑财指（社） 【2026】89号2026年中央重大公共卫生服务补助资金-重点传染病监测-学校卫生监测	嘉荫县疾病预防控制中心	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】89号2026年中央重大公共卫生服务补助资金-重点传染病监测-学校卫生监测	
2026年部门预算电费	嘉荫县疾病预防控制中心	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年部门预算电费，嘉荫县疾病预防控制中心	
黑财指（社） 【2026】95号2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）-传染病实验室检测质量提升	嘉荫县疾病预防控制中心	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】95号2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）-传染病实验室检测质量提升	

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			
黑财指（社） 【2025】83号中央财政重大公共卫生服务补助资金-农村饮用水监测	嘉荫县疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2025】83号中央财政重大公共卫生服务补助资金-农村饮用水监测	
黑财指社（2025）88号-中央基本公卫服务补助资金-地方病防治	嘉荫县疾病预防控制中心	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	黑财指社（2025）88号-中央基本公卫服务补助资金-地方病防治	
黑财指（社） 【2025】83号中央财政重大公共卫生服务补助资金-学校卫生监测	嘉荫县疾病预防控制中心	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2025】83号中央财政重大公共卫生服务补助资金-学校卫生监测	
黑财指（社） 【2025】83号中央财政重大公共卫生服务补助资金-艾滋病防治	嘉荫县疾病预防控制中心	0.37	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2025】83号中央财政重大公共卫生服务补助资金-艾滋病防治	
黑财指（社） 【2024】50号中央级基本公卫-重点地方病防治	嘉荫县疾病预防控制中心	3.45	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2024】50号中央级基本公卫-重点地方病防治	
黑财指（社） 【2025】91号2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	嘉荫县疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2025】91号2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	
黑财指（社） 【2024】50号中央级基本公卫-地方病防治药品经费	嘉荫县疾病预防控制中心	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2024】50号中央级基本公卫-地方病防治药品经费	

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			
黑财指（社） 【2024】55号中央级重大 大环卫-农村饮用水监 测	嘉荫县疾病预防控制中心	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2024】55 号中央级重大环卫-农村饮 用水监测
黑财指（社） 【2025】83号中央财政 重大公共卫生服务补助 资金-精神卫生	嘉荫县疾病预防控制中心	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2025】83 号中央财政重大公共卫生 服务补助资金-精神卫生
黑财指（社）301号- 中央重大公共卫生服务 项目资金（第二批）- 结核病防治	嘉荫县疾病预防控制中心	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）301号-中央 重大公共卫生服务项目资 金（第二批）-结核病防治
黑财指（社） 【2024】55号中央级重 大环卫-结核病防治	嘉荫县疾病预防控制中心	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2024】55 号中央级重大环卫-结核病 防治
黑财指（社） 【2024】55号中央级重 大环卫-疾控类艾滋病 防治	嘉荫县疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2024】55 号中央级重大环卫-疾控类 艾滋病防治
黑财指（社） 【2025】83号中央财政 重大公共卫生服务补助 资金-结核病防治	嘉荫县疾病预防控制中心	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2025】83 号中央财政重大公共卫生 服务补助资金-结核病防治
黑财指社【2025】280 号2025年中央基本公共 卫生补助资金-卫生健 康项目监督管理	嘉荫县疾病预防控制中心	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指社【2025】280号 2025年中央基本公共卫 生补助资金-卫生健康项 目监督管理
黑财指（社） 【2024】50号中央级基 本环卫-职业病防治	嘉荫县疾病预防控制中心	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2024】50 号中央级基本环卫-职业 病防治

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			
黑财指（社） 【2025】83号中央财政 重大公共卫生服务补助 资金-布病监测	嘉荫县疾病预防控制中心	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2025】83 号中央财政重大公共卫生 服务补助资金-布病监测
黑财指社(2024)239 号-中央基本公卫补助 资金-健康素养	嘉荫县疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指社(2024)239号-中 央基本公卫补助资金-健康 素养
黑财指（社） 【2024】55号中央级重 大公卫-严重精神障碍	嘉荫县疾病预防控制中心	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2024】55 号中央级重大公卫-严重精 神障碍

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901.67万元，其中本年收入894.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入692.67万元，比上年预算数增加87.41万元，增长14.44%。主要变动情况：2025年疾控中心与嘉荫县卫健执法大队合并，人财物都合并到疾控中心，所以一般公共预算增加。

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202.17万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上一年度事业收入未编制到预算中，2025年编制预算中所以事业收入增加。

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6.83万元，比上年预算数增加6.83万元，增长100.00%。主要变动情况：结转结余为人员职业年金，上年并未纳入预算，所以比上年增加。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算901.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算638.21万元，比上年预算数增加87.43万元，增长15.87%。主要变动情况：2025年疾控中心与嘉荫县卫健执法大队合并，人财物都合并到疾控中心，所以一般公共预算增加。

2. 项目支出预算263.46万元，比上年预算数增加6.81万元，增长2.65%。主要变动情况：2025年疾控中心与嘉荫县卫健执法大队合并，人财物都合并到疾控中心，所以一般公共预算增加。

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13.50万元，其中：货物类采购预算8.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.00万元。

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3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2918.85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0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5.04万元，具体为定额经费项目预算1.10万元，重大公卫扩大免疫项目预算1.00万元，重大公卫学习卫生监测项目预算2.94万元。与2025年相比，减少2.04万元，下降28.81%，主要原因是：疫苗冷库验证费用未纳入预算。

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
无		

注：本年度无重点项目。

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6.30万元，与2025年预算相比减少0.17万元，下降2.63%，变化的主要原因是严格执行过紧日子，所以预算减少。

（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6.30万元。

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6.30万元，与2025年预算相比减少0.17万元，下降2.63%，变化的主要原因是严格执行过紧日子，所以预算减少。

（三）公务接待费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。

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。具体包括：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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

十四、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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。

二十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十四、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。