

2026 年沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2026 年收入预算情况说明

三、 关于沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2026 年支出预算情况说明

四、 关于沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）2026 年上半年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

- 1、推进医药卫生体制改革。
- 2、统筹规划与协调全市卫生资源配置，指导市城卫生规划的编制和实施。
- 3、负责全市疾病预防控制工作。
- 4、拟定农村卫生发展规划和措施并组织实施，拟定社区卫生、妇幼卫生发展规划和措施。
- 5、负责全市医疗服务的全行业监督管理。
- 6、承担实施国家基本药物制度相关工作。
- 7、组织、宣传、贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策，组织实施爱国卫生工作的监督检查、考核评价。
- 8、拟定卫生和宣教工作的规划，全市人口和及目标管理。
- 9、流动人口服务管理，社会抚养费依法征收，建立完善计划生育利益导向。
10. 乡村医生的培训和村卫生室的管理等工作。

二、 机构设置

沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制局）无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,772.22	201 一般公共服务支出	3.00
1. 一般公共预算拨款	2,704.27	202 外交支出	
其中：一般财力	968.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,735.57	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	85.64
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	2,662.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	67.95	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	67.95	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.44	221 住房保障支出	28.63
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2.50
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,782.66	支 出 总 计	2,782.66

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支出	3.00									3.00	
201	36		其他共产党事务支出	3.00									3.00	
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00									3.00	
208			社会保障和就业支出	85.64	85.64	85.64								
208	05		行政事业单位养老支出	85.64	85.64	85.64								
208	05	01	行政单位离退休	33.09	33.09	33.09								
208	05	02	事业单位离退休	1.26	1.26	1.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	34.19								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10	17.10								
210			卫生健康支出	2,662.89	2,587.50	851.93	1,735.57					67.95	7.44	
210	01		卫生健康管理事务	346.33	278.38	278.38						67.95		
210	01	01	行政运行	167.70	167.70	167.70								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	178.62	110.67	110.67						67.95		
210	03		基层医疗卫生机构	4.47									4.47	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	4.47									4.47	
210	04		公共卫生	11.32	11.32		11.32							
210	04	08	基本公共卫生服务	11.32	11.32		11.32							

编制部门：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
210	07			计划生育事务	1,100.85	1,099.20	553.81	545.39						1.66	
210	07	17		计划生育服务	1,100.85	1,099.20	553.81	545.39						1.66	
210	11			行政事业单位医疗	19.75	19.75	19.75								
210	11	01		行政单位医疗	9.14	9.14	9.14								
210	11	02		事业单位医疗	7.62	7.62	7.62								
210	11	03		公务员医疗补助	2.99	2.99	2.99								
210	19			育幼服务	1,180.17	1,178.86		1,178.86						1.31	
210	19	02		育儿补贴	1,178.86	1,178.86		1,178.86							
210	19	99		其他育幼服务支出	1.31									1.31	
221				住房保障支出	28.63	28.63	28.63								
221	02			住房改革支出	28.63	28.63	28.63								
221	02	01		住房公积金	28.63	28.63	28.63								
229				其他支出	2.50	2.50	2.50								
229	99			其他支出	2.50	2.50	2.50								
229	99	99		其他支出	2.50	2.50	2.50								
				总计	2,782.66	2,704.27	968.70	1,735.57					67.95	10.44	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	3.00	3.00
201	36		其他共产党事务支出	3.00	3.00
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00	3.00
208			社会保障和就业支出	85.64	85.64
208	05		行政事业单位养老支出	85.64	85.64
208	05	01	行政单位离退休	33.09	33.09
208	05	02	事业单位离退休	1.26	1.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10
210			卫生健康支出	2,662.89	2,369.04
210	01		卫生健康管理事务	346.33	72.23
210	01	01	行政运行	167.70	4.28
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	178.62	67.95
210	03		基层医疗卫生机构	4.47	4.47
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	4.47	4.47
210	04		公共卫生	11.32	11.32
210	04	08	基本公共卫生服务	11.32	11.32
210	07		计划生育事务	1,100.85	1,100.85
210	07	17	计划生育服务	1,100.85	1,100.85
210	11		行政事业单位医疗	19.75	19.75
210	11	01	行政单位医疗	9.14	9.14
210	11	02	事业单位医疗	7.62	7.62
210	11	03	公务员医疗补助	2.99	2.99
210	19		育幼服务	1,180.17	1,180.17
210	19	02	育儿补贴	1,178.86	1,178.86
210	19	99	其他育幼服务支出	1.31	1.31
221			住房保障支出	28.63	28.63
221	02		住房改革支出	28.63	28.63
221	02	01	住房公积金	28.63	28.63
229			其他支出	2.50	2.50
229	99		其他支出	2.50	2.50
229	99	99	其他支出	2.50	2.50
			总计	2,782.66	2,374.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,704.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,704.27	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	85.64	85.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,587.50	2,587.50		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	28.63	28.63		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	2.50	2.50		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,704.27	支出总计	2,704.27	2,704.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	85.64	85.64	
208	05		行政事业单位养老支出	85.64	85.64	
208	05	01	行政单位离退休	33.09	33.09	
208	05	02	事业单位离退休	1.26	1.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10	
210			卫生健康支出	2,587.50	293.85	2,293.65
210	01		卫生健康管理事务	278.38	274.10	4.28
210	01	01	行政运行	167.70	163.43	4.28
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	110.67	110.67	
210	04		公共卫生	11.32		11.32
210	04	08	基本公共卫生服务	11.32		11.32
210	07		计划生育事务	1,099.20		1,099.20
210	07	17	计划生育服务	1,099.20		1,099.20
210	11		行政事业单位医疗	19.75	19.75	
210	11	01	行政单位医疗	9.14	9.14	
210	11	02	事业单位医疗	7.62	7.62	
210	11	03	公务员医疗补助	2.99	2.99	
210	19		育幼服务	1,178.86		1,178.86
210	19	02	育儿补贴	1,178.86		1,178.86
221			住房保障支出	28.63	28.63	
221	02		住房改革支出	28.63	28.63	
221	02	01	住房公积金	28.63	28.63	
229			其他支出	2.50		2.50
229	99		其他支出	2.50		2.50
229	99	99	其他支出	2.50		2.50
			总计	2,704.27	408.12	2,296.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	339.79	339.79	
301	01	基本工资	95.25	95.25	
301	02	津贴补贴	54.40	54.40	
301	03	奖金	66.84	66.84	
301	07	绩效工资	22.15	22.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.19	34.19	
301	09	职业年金缴费	17.10	17.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.76	16.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.99	2.99	
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	28.63	28.63	
302		商品和服务支出	33.96		33.96
302	01	办公费	13.98		13.98
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	09	物业管理费	2.15		2.15
302	11	差旅费	3.80		3.80
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	租赁费	4.25		4.25
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	28	工会经费	4.12		4.12
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	34.37	34.37	
303	02	退休费	31.40	31.40	
303	09	奖励金	2.97	2.97	
		总计	408.12	374.16	33.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		2,293.65		15.60	2,278.06							
210	01		卫生健康管理事务		4.28		4.28								
210	01	01	行政运行	沙湾市卫生健康委员会 2026 年取暖费	4.28		4.28								
210	04		公共卫生		11.32		11.32								
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 29100027	11.32		11.32								
210	07		计划生育事务		1,099.20			1,099.20							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 6710020A	100.20			100.20							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 67100429	25.00			25.00							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 6710046P	9.80			9.80							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 6710048Y	93.70			93.70							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 6810429M	325.11			325.11							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 53100017	252.95			252.95							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 5310002T	108.70			108.70							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 56100018	118.72			118.72							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 6510002D	65.02			65.02							
210	19		婴幼儿服务		1,178.86			1,178.86							
210	19	02	育儿补贴	特定目标 2810002H	20.33			20.33							
210	19	02	育儿补贴	特定目标 3310001Q	1,158.53			1,158.53							
229			其他支出		2.50		2.50								

编制部门：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
229	99		其他支出		2.50		2.50								
229	99	99	其他支出	特定目标 7010009J	2.50		2.50								
			总计		2,296.15		18.10	2,278.06							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心） 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.45	0.45		
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.20	1.20		
总计	1.65	1.65		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）	10.44	10.44			10.44				
特定目标 2010564L	0.01	0.01			0.01				
特定目标 20105658	0.15	0.15			0.15				
特定目标 2010566U	0.15	0.15			0.15				
特定目标 2010714U	0.29	0.29			0.29				
特定目标 2010715F	1.05	1.05			1.05				
特定目标 2010782P	4.47	4.47			4.47				
特定目标 5310017B	3.00	3.00			3.00				
特定目标 1210002R	1.31	1.31			1.31				
总计	10.44	10.44			10.44				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,782.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）2026 年收入预算情况说明

沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）部门收入预算 2,782.66 万元，其中：

一般公共预算 968.70 万元，占 34.81%，比上年预算增加 142.17 万元，增长 17.20%，主要原因是 2026 年一般公共预算增加人员社保及住房公积金及 2021-2023 年宣传员补助 142.17 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,735.57 万元，占 62.37%，比上年预算增加 1,279.79 万元，增长 280.79%，主要原因是与去年相比，本年新增特定目标 3310001Q 项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 67.95 万元，占 2.44%，比上年预算减少 25.00 万元，下降 26.90%，主要原因是 2026 年根据 2025 年自有资金使用情况，2026 年比 2025 年资金调减 25 万元。

财政拨款结转 10.44 万元，占 0.38%，比上年预算减少 0.49 万元，下降 4.48%，主要原因是 2025 年结余资金比上年减少 0.49 万元，2025 年业务上做好基础工作，做到“应发尽发”。

三、关于沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）2026 年支出预算情况说明

沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）2026 年支出预算 2,782.66 万元，其中：

基本支出 408.12 万元，占 14.67%，比上年预算增加 91.09 万元，增长 28.73%，主要原因是截至 2025 年 12 月人员调入 5 人，调出 2 人，在职转退休 1 人，比上年增加 2 人，2026 年单位职业年金纳入预算，因此基本支出增加。

项目支出 2,374.54 万元，占 85.33%，比上年预算增加 1,305.38 万元，增长 122.09%，主要原因是与去年相比，本年新增特定目标 3310001Q 项目，因此项目支出增加。

四、关于沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）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 2,704.27 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,704.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 85.64 万元，主要用于缴纳单位退休人员退休费及在职人员机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出；卫生健康支出 2,587.50 万元，主要用于卫生健康事业业务活动费用，

包括基本人员，公用支出，及专项业务费；住房保障支出 28.63 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出；

其他支出 2.50 万元，主要用于 2026 年第一工作经费。

五、关于沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）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

沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）2026 年一般公共预算拨款合计 2,704.27 万元，其中：

基本支出 408.12 万元，比上年预算增加 91.09 万元，增长 28.73%，主要原因是截至 2025 年 12 月人员调入 5 人，调出 2 人，在职转退休 1 人，比上年增加 2 人，2026 年单位职业年金纳入预算，因此基本支出增加。

项目支出 2,296.15 万元，比上年预算增加 1,330.86 万元，增长 137.87%，主要原因是与去年相比，本年新增特定目标 3310001Q 项目，因此项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）85.64 万元，占 3.17%。
2. 卫生健康支出（类）2,587.50 万元，占 95.68%。
3. 住房保障支出（类）28.63 万元，占 1.06%。
4. 其他支出（类）2.50 万元，占 0.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 33.09 万元，比上年预算增加 24.57 万元，增长 288.38%，主要原因是 2026 年新增行政退休人员绩效工资、增发取暖费，因此预算安排增加。

2. 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）：2026 年预算数为 1.26 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增事业编制在职转退休人员绩效工资及取暖费，因此预算安排增加。

3. 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）：2026 年预算数为 34.19 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 10.01%，主要原因是截至 2025 年 12 月人员调入 5 人，调出 2 人，在职转退休 1 人，比上年增加 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，因此预算安排增加。

4. 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）：2026 年预算数为 17.10 万元，比上年预算增加 17.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年在职职工单位缴纳职业年金纳入预算，2025 年未纳入年初预算，因此预算安排增加。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 167.70 万元，比上年预算增加 17.85 万元，增长 11.91%，主要原因是截至 2025 年 12 月人员调入 1 人（四级调研员），调出 1 人（科级干部），人员职级调整，工资调增，因此预算安排增加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2026 年预算数为 110.67 万元，比上年预算增加 25.95 万元，增长 30.63%，主要原因是截至 2025 年 12 月人员调入 4 人，调出 1 人，在职转退休 1 人，比上年增加 2 人，人员工资调增，因此预算安排增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026 年预算数为 11.32 万元，比上年预算增加 9.32 万元，增长 466.00%，主要原因是与去年相比，本年新增特定目标 29100027 项目，因此预算安排增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年上级未拨付此项专项业务经费，因此预算安排减少。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 174.35 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年拨付地方财政拨付专项经费，2026 年未下达此项经费预算，因此预算安排减少。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2026 年预算数为 1,099.20 万元，比上年预算增加 318.45 万元，增长 40.79%，主要原因是与去年相比，本年新增特定目标 6810429M 项目，因此预算安排增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 9.14 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 9.07%，主要原因是截至 2025 年 12 月人员调入 1 人（四级调研员），调出 1 人（科级干部），人员职级调整，工资调增，行政单位医疗缴费基数增加，因此预算安排增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 7.62 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 23.10%，主要原因是截至 2025 年 12 月人员调入 4 人，调出 1 人，在职转退休 1 人，比上年增加 2 人，人员工资调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此预算安排增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 2.99 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 10.33%，主要原因是截至 2025 年 12 月人员调入 1 人（四级调研员），调出 1 人（科级干部），人员职级调整，工资调增，公务员医疗缴费基数增加，因此预算安排增加。

14. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：2026 年预算数为 1,178.86 万元，比上年预算增加 1,178.86 万元，增长 100.00%，主要原因是

与去年相比，本年新增特定目标 3310001Q 项目、特定目标 2810002H 项目，因此预算安排增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 28.63 万元，比上年预算增加 3.05 万元，增长 11.92%，主要原因是截至 2025 年 12 月人员调入 5 人，调出 2 人，在职转退休 1 人，比上年增加 2 人，住房公积金缴费支出增加，因此预算安排增加。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是与去年相比，本年新增特定目标 7010009J 项目，因此预算安排增加。

六、 关于沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）2026 年一般公共预算基本支出 408.12 万元，其中：

人员经费 374.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 33.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：沙湾市卫生健康委员会 2026 年取暖费

设立的政策依据：根据 2025-2026 年第一托育机构取暖面积核定取暖费 26952.59 元，单位办公区 15826.81 元

预算安排规模：4.28 万元

项目承担单位：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

资金分配情况：取暖费 4.28 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 6710020A

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：100.20 万元

项目承担单位：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（三）项目名称：特定目标 67100429

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（四）项目名称：特定目标 6710046P

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：9.80 万元

项目承担单位：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（五）项目名称：特定目标 6710048Y

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：93.70 万元

项目承担单位：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（六）项目名称：特定目标 6810429M

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：325.11 万元

项目承担单位：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（七）项目名称：特定目标 7010009J

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（八）项目名称：特定目标 2810002H

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.33 万元

项目承担单位：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（九）项目名称：特定目标 29100027

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：11.32 万元

项目承担单位：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十）项目名称：特定目标 3310001Q

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1,158.53 万元

项目承担单位：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（一十一）项目名称：特定目标 53100017

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：252.95 万元

项目承担单位：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（一十二）项目名称：特定目标 5310002T

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：108.70 万元

项目承担单位：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（一十三）项目名称：特定目标 56100018

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：118.72 万元

项目承担单位：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（一十四）项目名称：特定目标 6510002D

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：65.02 万元

项目承担单位：沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

八、 关于沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.65 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.20 万元，公务接待费 0.45 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.68 万元，增长 70.10%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.70 万元，增长 140.00%，主要原因是租用电车加油费列入车辆运行费，因此费用增加；公务接待费减少 0.03 万元，下降 6.25%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费，公务接待费减少。

十一、 关于沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）2026 年上半年结转结余预算情况说明

沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）2026 年上半年结转结余 10.44 万元，包括：财政拨款 10.44 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财社〔2025〕27 号沙财社〔2025〕15 号关于下达 2025 年中央计划生育转移支付资金（农村奖扶）结转 0.29 万元，主要用于：用于符合政策人员补助。

2. 塔地财社〔2025〕27 号沙财社〔2025〕15 号关于下达 2025 年中央计划生育转移支付资金（特扶）结转 1.05 万元，主要用于：用于符合政策人员补助。

3. 塔地财社〔2025〕47 号沙财社〔2025〕30 号-2025 年中央育儿补贴补助经费结转 1.31 万元，主要用于：用于符合政策人员补助。

4. 塔地财社〔2025〕11 号沙财社〔2025〕04 号关于下达 2025 年自治区计划生育家庭补助扶助制度补助资金（第二批）的通知结转 0.01 万元，主要用于：用于符合政策人员补助。

5. 塔地财社〔2025〕11 号沙财社〔2025〕04 号关于下达 2025 年自治区计划生育家庭补助扶助制度补助资金（第二批）的通知-非三保结转 0.15 万元，主要用于：用于符合政策人员补助。

6. 塔地财社〔2025〕11 号沙财社〔2025〕04 号关于下达 2025 年自治区计划生育家庭补助扶助制度补助资金（第二批）的通知-国特扶结转 0.15 万元，主要用于：用于符合政策人员补助。

7. 塔地财行〔2025〕21号沙财行〔2025〕11号2024年“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”经费-沙湾市人民医院支部经费补助结转3.00万元，主要用于：用于“进位之星”经费-沙湾市人民医院支部经费补助。

8. 特定目标2010782P结转4.47万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）2026年的机关运行经费财政拨款预算33.96万元，比上年预算减少1.68万元，下降4.71%，主要原因是2026年压缩公用经费补助，因此比上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2026年，沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）政府采购预算17.41万元，其中：政府采购货物预算9.84万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.57万元。

2026年，沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.41万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额17.41万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3,845.96平方米，价值608.85万元。
2. 车辆3辆，价值61.86万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.38万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值45.48万元。
3. 办公家具价值17.18万元。
4. 其他资产价值382.66万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2782.66 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,296.15 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 67.95 万元。

(五) 其他需说明的事项

1. 部门有 13 个项目，涉及预算资金 2291.87 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 本部门自有资金是往来资金，涉及金额 67.95 万元，不需要做项目绩效目标表。

3. 本部门公用取暖费是公用经费，涉及金额 4.28 万元，不需要做项目绩效目标表。

4. 整体预算绩效目标不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

沙湾市卫生健康委员会（沙湾市疾病预防控制中心）

2026年03月03日