

2026 年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、 关于沙湾市疾病预防控制中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于沙湾市疾病预防控制中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市疾病预防控制中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于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
- 五、 关于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

六、 关于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

七、 关于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

八、 关于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

九、 关于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

十、 关于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

十一、 关于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

十二、 关于沙湾市疾病预防控制中心 2026 年上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

（一）负责疾病预防与控制。开展疾病监测;分析预警传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布,探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律;提供制定预防控制措施的技术保障;组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案,预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）负责突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件处置和救灾防灾的应急准备;对突发公共卫生事件、灾害疫病进行监测报告,提供预警信息;开展现场调查处置和效果评估。.

（三）负责疫情及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息系统,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息,为疾病预防控制决策提供依据,为社会和公众提供信息服务。

（四）负责健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养检测与评价;对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价,提出干预策略与措施,预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）负责实验室检测检验与评价。研发应用实验室检测与分析技术,开展传染性病原体微生物的检测检验,开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价,为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的检测、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑,为社会提供技术服务。

（六）负责健康教育与健康促进。开展健康教育、健康促进;普及健康防病知识,对公众进行健康指导;协同有关部门和组织,对公众不良健康行为进行干预,促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）负责技术管理与指导。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（八）承担市委市政府以及卫生行政部门（疾病预防控制局）和上级业务部门交办的其他事项。

二、 机构设置

沙湾市疾病预防控制中心无下属预算单位。

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	2,236.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,482.81	202 外交支出	
其中：一般财力	1,282.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	200.33	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	216.76
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	1,928.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	754.06	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	754.06	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	92.08
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	
		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	2,236.87	支 出 总 计	2,236.87

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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				
208			社会保障和就业支出	216.76	216.76	216.76								
208	05		行政事业单位养老支出	216.76	216.76	216.76								
208	05	01	行政单位离退休	5.54	5.54	5.54								
208	05	02	事业单位离退休	42.95	42.95	42.95								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.18	112.18	112.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.09	56.09	56.09								
210			卫生健康支出	1,928.03	1,173.97	973.64	200.33					754.06		
210	04		公共卫生	1,871.20	1,117.14	916.81	200.33					754.06		
210	04	01	疾病预防控制机构	1,499.67	745.61	745.61						754.06		
210	04	02	卫生监督机构	121.20	121.20	121.20								
210	04	08	基本公共卫生服务	59.80	59.80	30.00	29.80							
210	04	09	重大公共卫生服务	189.03	189.03	20.00	169.03							
210	04	99	其他公共卫生支出	1.50	1.50		1.50							
210	11		行政事业单位医疗	56.83	56.83	56.83								
210	11	01	行政单位医疗	3.93	3.93	3.93								
210	11	02	事业单位医疗	51.49	51.49	51.49								
210	11	03	公务员医疗补助	1.41	1.41	1.41								

编制部门：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		
221				住房保障支出	92.08	92.08	92.08							
221	02			住房改革支出	92.08	92.08	92.08							
221	02	01		住房公积金	92.08	92.08	92.08							
				总计	2,236.87	1,482.81	1,282.48	200.33					754.06	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			
208			216.76	216.76	
208	05		216.76	216.76	
208	05	01	5.54	5.54	
208	05	02	42.95	42.95	
208	05	05	112.18	112.18	
208	05	06	56.09	56.09	
210			1,928.03	911.85	1,016.19
210	04		1,871.20	855.01	1,016.19
210	04	01	1,499.67	745.61	754.06
210	04	02	121.20	109.41	11.79
210	04	08	59.80		59.80
210	04	09	189.03		189.03
210	04	99	1.50		1.50
210	11		56.83	56.83	
210	11	01	3.93	3.93	
210	11	02	51.49	51.49	
210	11	03	1.41	1.41	
221			92.08	92.08	
221	02		92.08	92.08	
221	02	01	92.08	92.08	
			总计	2,236.87	1,220.68
					1,016.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	1,482.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,482.81	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	216.76	216.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,173.97	1,173.97		
		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	92.08	92.08		
		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				
		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	1,482.81	支出总计	1,482.81	1,482.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	216.76	216.76	
208	05		行政事业单位养老支出	216.76	216.76	
208	05	01	行政单位离退休	5.54	5.54	
208	05	02	事业单位离退休	42.95	42.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.18	112.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.09	56.09	
210			卫生健康支出	1,173.97	911.85	262.12
210	04		公共卫生	1,117.14	855.01	262.12
210	04	01	疾病预防控制机构	745.61	745.61	
210	04	02	卫生监督机构	121.20	109.41	11.79
210	04	08	基本公共卫生服务	59.80		59.80
210	04	09	重大公共卫生服务	189.03		189.03
210	04	99	其他公共卫生支出	1.50		1.50
210	11		行政事业单位医疗	56.83	56.83	
210	11	01	行政单位医疗	3.93	3.93	
210	11	02	事业单位医疗	51.49	51.49	
210	11	03	公务员医疗补助	1.41	1.41	
221			住房保障支出	92.08	92.08	
221	02		住房改革支出	92.08	92.08	
221	02	01	住房公积金	92.08	92.08	
			总计	1,482.81	1,220.68	262.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	1,119.20	1,119.20	
301	01	基本工资	327.40	327.40	
301	02	津贴补贴	124.32	124.32	
301	03	奖金	202.21	202.21	
301	07	绩效工资	141.09	141.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.18	112.18	
301	09	职业年金缴费	56.09	56.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.43	55.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41	
301	12	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
301	13	住房公积金	92.08	92.08	
302		商品和服务支出	52.39		52.39
302	01	办公费	31.13		31.13
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	2.93		2.93
302	28	工会经费	14.03		14.03
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	49.09	49.09	
303	02	退休费	43.90	43.90	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	4.62	4.62	
		总计	1,220.68	1,168.29	52.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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		262.12		234.30				27.82				
210	04		公共卫生		262.12		234.30				27.82				
210	04	02	卫生监督机构	2026 年取暖费	11.79		11.79								
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 67100454	30.00		30.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 29100027	29.50		19.68				9.82				
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 32100013	0.30		0.30								
210	04	09	重大公共卫生服务	特定目标 6810065H	20.00		10.00				10.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	特定目标 5410001W	169.03		161.03				8.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	特定目标 3010001P	1.50		1.50								
			总计		262.12		234.30				27.82				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.50	1.50		
总计	1.80	1.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：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	
总计									

沙湾市疾病预防控制中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于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 2,236.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于沙湾市疾病预防控制中心 2026 年收入预算情况说明

沙湾市疾病预防控制中心部门收入预算 2,236.87 万元，其中：

一般公共预算 1,282.48 万元，占 57.33%，比上年预算增加 129.54 万元，增长 11.24%，主要原因是在职人员增发取暖费及通讯费，在职人员津贴、社保、公积金预算安排较上年预算增加；2026 年预算安排行政退休人员基础绩效奖，2025 年预算未安排，退休人员增发退休取暖费，退休人员生活补助预算安排较上年预算增加，因此预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 200.33 万元，占 8.96%，比上年预算减少 32.47 万元，下降 13.95%，主要原因是 2026 年基本公共卫生服务补助项目、重大公共卫生服务补助项目、其他公共卫生服务补助项目资金减少，因此预算安排较上年预算减少。

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 754.06 万元，占 33.71%，比上年预算减少 220.72 万元，下降 22.64%，主要原因是单位资金预算中的代收疫苗款项目资金减少，因此预算安排较上年预算减少。

三、 关于沙湾市疾病预防控制中心 2026 年支出预算情况说明

沙湾市疾病预防控制中心 2026 年支出预算 2,236.87 万元，其中：

基本支出 1,220.68 万元，占 54.57%，比上年预算增加 117.75 万元，增长 10.68%，主要原因是在职人员增发取暖费及通讯费，在职人员津贴、社保、公积金预算安排较上年预算增加；2026 年预算安排行政退休人员基础绩效奖，2025 年预算未安排，退休人员增发退休取暖费，退休人员生活补助预算安排较上年预算增加，因此预算安排增加。

项目支出 1,016.19 万元，占 45.43%，比上年预算减少 241.39 万元，下降 19.19%，主要原因是 2026 年基本公共卫生服务补助项目、重大公共卫生服务补助项目、其他公共卫生服务补助项目资金减少，因此预算安排较上年预算减少。

四、 关于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 1,482.81 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 1,482.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 216.76 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 1,173.97 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出、项目资金专用材料费、办公经费、劳务费等支出；住房保障支出 92.08 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、 关于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

沙湾市疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,482.81 万元，其中：

基本支出 1,220.68 万元，比上年预算增加 117.75 万元，增长 10.68%，主要原因是在职人员增发取暖费及通讯费，在职人员津贴、社保、公积金预算安排较上年预算增加；2026 年预算安排行政退休人员基础绩效奖，2025 年预算未安排，退休人员增发退休取暖费，退休人员生活补助预算安排较上年预算增加，因此预算安排增加。

项目支出 262.12 万元，比上年预算减少 20.68 万元，下降 7.31%，主要原因是 2026 年基本公共卫生服务补助项目、重大公共卫生服务补助项目、其他公共卫生服务补助项目资金减少，预算安排较上年预算减少。

（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）216.76 万元，占 14.62%。
2. 卫生健康支出（类）1,173.97 万元，占 79.17%。
3. 住房保障支出（类）92.08 万元，占 6.21%。

（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 5.54 万元，比上年预算增加 3.66 万元，增长 194.68%，主要原因是 2026 年预算安排行政退休人员基础绩效奖，2025 年预算未安排；2026 年预算增发行政退休取暖费，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 42.95 万元，比上年预算增加 31.82 万元，增长 285.89%，主要原因是 2026 年预算安排事业退休人员基础绩效奖，2025 年预算未安排；2026 年预算增发事业退休取暖费，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 112.18 万元，比上年预算减少

0.69 万元，下降 0.61%，主要原因是 2026 年在职人员调出 3 人，新招录 3 人，新招录人员工资级别低于调出人员工资级别，机关事业单位基本养老保险缴费基数减少，因此预算安排减少。

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 56.09 万元，比上年预算增加 56.09 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算安排机关事业单位职业年金缴费支出，2025 年预算未安排，因此预算安排增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2026 年预算数为 745.61 万元，比上年预算增加 76.92 万元，增长 11.50%，主要原因是事业编在职人员增加 3 人，人员工资、社保、公积金基数较上年增加；2026 年预算增发取暖费及通讯费预算，因此预算安排增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2026 年预算数为 121.20 万元，比上年预算减少 40.12 万元，下降 24.87%，主要原因是行政编在职人员减少 3 人，人员工资、社保、公积金基数较上年减少，因此预算安排减少。

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 59.80 万元，比上年预算减少 4.70 万元，下降 7.29%，主要原因是塔地财社〔2025〕74 号中央基本公共卫生服务补助项目资金减少，因此预算安排减少。

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 189.03 万元，比上年预算减少 25.77 万元，下降 12.00%，主要原因是塔地财社〔2025〕96 号中央重大公共卫生服务补助项目资金减少，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 1.50 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 57.14%，主要原因是塔

地财社〔2025〕79号自治区地方公共卫生服务补助项目资金减少，因此预算安排减少。

10. 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3.93万元，比上年预算减少1.86万元，下降32.12%，主要原因是行政编在职人员减少3人，行政单位医疗缴费基数减少，因此预算安排减少。

11. 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51.49万元，比上年预算增加4.15万元，增长8.77%，主要原因是事业编在职人员增加3人，事业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）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.41万元，比上年预算减少0.80万元，下降36.20%，主要原因是行政编在职人员减少3人，公务员医疗补助缴费基数减少，因此预算安排减少。

13. 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92.08万元，比上年预算增加0.37万元，增长0.40%，主要原因是2026年人员增资、公积金缴费基数较上年增加，因此住房公积金预算安排增加。

六、关于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

沙湾市疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出1,220.68万元，其中：

人员经费1,168.29万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费52.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于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：特定目标 67100454

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：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

（二）项目名称：特定目标 6810065H

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：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

（三）项目名称：2026 年取暖费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号公用取暖费

预算安排规模：11.79 万元

项目承担单位：沙湾市疾病预防控制中心

资金分配情况：项目总预算 11.79 万元，项目资金用于支付 2026 年公用取暖费

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

（四）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：29.50 万元

项目承担单位：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

（五）项目名称：特定目标 3010001P

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：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

（六）项目名称：特定目标 32100013

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：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

（七）项目名称：特定目标 5410001W

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：169.03 万元

项目承担单位：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

八、关于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

沙湾市疾病预防控制中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.50 万元，公务接待费 0.30 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.90 万元，下降 33.33%，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减少 0.50 万元，下降 25.00%，主要原因是厉行节约，严控公务用车使用频次；公务接待费减少 0.40 万元，下降 57.14%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。

十一、 关于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、 关于沙湾市疾病预防控制中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市疾病预防控制中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

沙湾市疾病预防控制中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 52.39 万元，比上年预算减少 29.46 万元，下降 35.99%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费；填报口径不一致，2025 年事业单位运行经费中含公用取暖费，2026 年事业单位运行经费中不含公用取暖费，因此事业单位运行经费财政拨款预算安排减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，沙湾市疾病预防控制中心政府采购预算 210.95 万元，其中：政府采购货物预算 160.54 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 49.41 万元。

2026 年，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 210.45 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 210.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，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 5,659.42 平方米，价值 1,269.01 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 154.71 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 41.68 万元；其他车辆 5 辆，价值 113.03 万元。

3. 办公家具价值 57.23 万元。

4. 其他资产价值 1,861.27 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 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 2,236.87 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 262.12 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 754.06 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		沙湾市疾病预防控制中心			
部门联系人		黄蓉	联系电话	18097725567	
年度绩效目标		为公共场所卫生管理和防控疾病提供依据和技术支持、检测检验与评价、技术管理与服务、综合防治和健康促进为一体，以预防和控制危险因素、疾病和伤害，提高人民健康水平和生命质量为目标，具体开展了传染病、地方病、结核病的治疗服务，开展了各种疫苗接种、艾滋病、皮肤病、性病、肝炎、职业病、鼠疫、包虫病、碘缺乏病、布鲁氏菌病、寄生虫病、口腔保健等疾病预防控制工作，开展地方病监测防治，计划完成鼠疫监测报告数量 1 个，肺结核患者规范管理率达到 90%，鼠疫监测指标完成覆盖率达到 90%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 95%，包虫病监测任务完成率达到 90%，布病监测任务完成率达到 95%，肺结核患者成功治疗率达到 90%，地方病检测任务完成率达到 90%，做好重大公共卫生监测与服务，预防控制重大疾病发生，保障人民群众身体健康。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	200.33	
			本级安排	1,282.48	
		其他资金（万元）	其他	754.06	
		合计：		2,236.87	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	鼠疫监测报告数量	=1 个	沙湾市疾病预防控制中心 2026 年工作计划	15
	质量指标	肺结核患者规范管理率	≥90%	沙湾市疾病预防控制中心 2026 年工作计划	12.5
	质量指标	鼠疫监测指标完成覆盖率	≥90%	沙湾市疾病预防控制中心 2026 年工作计划	12.5
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	沙湾市疾病预防控制中心 2026 年工作计划	12.5
	质量指标	包虫病监测任务完成率	≥90%	沙湾市疾病预防控制中心 2026 年工作计划	12.5
	质量指标	布病监测任务完成率	≥95%	沙湾市疾病预防控制中心	12.5

				2026 年工作计划	
	质量指标	地方病监测任务完成率	≥90%	沙湾市疾病预防控制中心 2026 年工作计划	12.5

(五) 其他需说明的事项

1. 本部门有 7 个项目，财政拨款项目涉及预算金额 250.33 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 754.06 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 本部门公用取暖费是公用经费，财政拨款项目涉及金额 11.79 万元，不需要做项目绩效目标表。

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。

沙湾市疾病预防控制中心

2026年03月03日