

附件

# 彭阳县疾病预防控制中心 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、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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 部门概况

### 彭阳县疾病预防控制中心 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

彭阳县疾病预防控制中心的主要职能是：

彭阳县疾病预防控制中心负责对全县传染病防控，主要是传染病流行病学调查、传染源管理、控制疫情蔓延；开展出疹性疾病、急性乙肝、人禽流感、流行性出血热、艾滋病、结核病、新冠肺炎等重大传染病监测和防治；负责疫苗的保管、运输发放和冷链的正常运转；负责计划免疫的培训及宣传等工作；负责全县负责全区基本公共卫生服务项目督导指导、考核、培训工作；负责突发卫生事件流行病学调查处理工作；负责全县慢性非传染性疾病防控工作，主要是心脑血管疾病、高血压、糖尿病、肿瘤、精神疾病、老年疾病、死因等监测和健康教育工作。

#### 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：

截至 2025 年 12 月 30 日，我单位在编在职人数 44 人，其他财政拨款开支人员 1 人，共 45 人。

2.从预算单位构成看，彭阳县疾病预防控制中心部门预算包括：彭阳县疾病预防控制中心本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县疾病预防控制中心 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：

无

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）总体工作思路。2026 年，我们将继续坚持稳中求进的工作总基调，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以及习近平总书记视察宁夏时的重要讲话精神。在党的坚强领导下，我们坚持预防为主、防治结合、综合治理、分类指导的原则，创新医防协同、医防融合机制。我们将突出重点地区、重点问题和重点环节，加强部门协作、社会动员和全民参与，推动基本公共卫生工作实现高质量发展。

（二）改革完善疾病预防控制体系。明确疾控机构的功能定位，优化完善疾控机构的职能设置，促进疾控机构工作职能深度融合，加强疾控机构早期监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。积极推进疾控监督员制度落实，完善公共卫生经费保障机制，探索推进公共卫生机构实施公益一类保障和公益二类管理，完善疾控机构专业技术人才评价、薪酬制度和激励政策，优化管理效能。

积极探索社会化服务模式，全面提升公共卫生服务能力，满足群众多样化健康需求。

（三）持续强化免疫规划工作。坚持系统推进免疫规划工作提质增效，着力构建“政府主导、部门协作、公众参与”的工作格局。强化卫生、教育等多部门联动机制，充分运用微信群、公众号等新媒体平台，定时推送疫苗接种提醒、政策解读等信息，同步发布疫苗更新动态及专业培训资源，全方位提升群众疫苗接种知晓率和参与积极性。同时，三级预防接种门诊覆盖率达到70%以上，建立健全重点人群动态管理台账，推行“一人一档”精细化跟踪管理机制，精准摸排目标人群，采取电话通知、上门劝导等方式实施精准催种，从根源上减少“零剂次”儿童数量。此外，建立疫苗可预防传染病常态化监测预警机制，规范预防接种异常反应（AEFI）监测处置，严守冷链管理底线，积极推广流感、水痘、HPV等重点疫苗接种，持续扩大免疫覆盖面，为全人群健康保驾护航。

（四）加强重点传染病防治。加强对法定传染病的监测，定期分析疫情信息，做好高发疾病的风险评估。深入推进艾滋、结核等传染性疾病预防工作，密切监测学校、托幼机构、养老机构等重点区域的传染病散发病例，完善筛查制度，及时处置聚集性疫情并进行技术指导。同时，高度关注国内新发传染病疫情，修订完善各类应急预案，做好应急物资储备和应急队伍专业技术培训，定期开展实战化应急演练，确保

在疫情发生时能够迅速、有序、有效地应对，控制疫情的传播和蔓延。

（五）强化慢性病防治工作。巩固癫痫病防治成效，持续推进肿瘤随访登记以及死因监测工作。关注高血压、糖尿病等慢性病患者的康复与长期管理事宜，探索构建智能化的慢性病综合监测网络，组建“慢性病医防融合管理团队”，推行“医院确诊—乡镇卫生院（社区卫生服务中心）建档—村级随访”的闭环管理模式，为慢性病患者提供便利的康复指导与服务，提高重点人群规范管理比率，加强对基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目的技术指导与管理。

（六）重点落实地方病防治措施。继续做好地方病的防治工作，加强对居民户、孕妇、儿童等重点人群的碘盐监测。深入开展包虫病防治项目，完成饮水型氟中毒和饮茶型氟中毒的监测工作。加大布病的监测与干预防治力度，强化督导检查，确保防治措施的有效实施。

（七）做好健康危害因素监测。逐步建立更加完善的监测体系，聚焦食品安全、饮用水安全，全力开展化学污染物及有害因素监测、微生物及其致病因子监测、食源性疾病监测、城乡饮用水水质监测工作；高质量完成重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、职业性放射性疾病监测、医疗机构医用辐射防护监测、非医疗机构放射性危害因素监测及重点人群职业健康素养监测及干预等工作；开展儿童青少年“明眸、皓齿、壮骨、健体”公共卫生行动，依托近视防控

工作机制，推进超重肥胖、龋齿、脊柱弯曲异常等学生常见病“多病共防”，落实好学生常见病和健康影响因素监测干预，促进儿童青少年健康成长。

（八）加大健康宣教力度。采取多种措施开展全民健康宣教活动。一是利用彭阳疾控中心微信公众号，精选老百姓关注和通俗易懂的内容进行群发宣传；二是与县融媒体签订宣传合同，定期宣传基本公共卫生内容和重点传染病防控知识；三是主动对接，结合结核病防治日、高血压防治日、糖尿病防治日、老年人健康宣传周、肿瘤防治宣传周、慢阻肺防治日、艾滋病宣传日等时间节点组织专业人员进学校、进机关、进企业、进社区、进课堂开展面对面健康知识宣教；四是充分利用县、乡举办的各种文体活动，联合开展有针对性的专项宣传活动，提高公众的健康意识和防病能力。

（九）提升实验室检测能力。加强完善生物安全二级（P2）标准实验室的建设工作，采购实验室医疗器械和艾滋病检测设备，增加水质、艾滋病、布病等病种的检测检验项目。同时，完成实验室的改造及病原微生物备案工作，完备检验人员配置，加强检验人才的培训，提高实验室的检验检测能力。

（十）加大人才培养力度。通过优化人员年龄和专业结构、提升整体学历水平、加强监督执法队伍建设等措施，改善人员结构。深化职能整合与资源共享，加强培训与能力建设，完善应急响应机制，强化政策制定及风险评估，推进信

息化建设及薪酬制度改革等，以提高疾控机构人员的工作积极性和主动性，从而提高疾控工作的质量和效率。

（十一）强化监督执法检查。加强执法监督队伍建设，充实监督力量，提高监督人员的业务能力和综合素质。持续推进执法监督信息化建设，完善信息平台功能，提高执法监督的科技化水平。按照“谁执法谁普法”的原则，加大执法监督普法宣传力度，提高执法人员对执法监督工作的认识，增强接受监督的自觉性。创新执法监督方式方法，探索建立更加科学、有效的监督机制，不断提升执法监督工作水平。

**第二部分 2026 年度彭阳县疾病预防控制中心部门  
预算表**

## 彭阳县疾病预防控制中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 部门收支总表

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	1,213.60	一、本年支出	1,270.45
(1) 一般公共预算	1,213.60	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	

四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	153.29
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	974.99
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	7.68
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	

		(二十一) 住房保障支出	134.49
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,213.60	本年支出小计	1,270.45
八、上年结转	56.85	二、年末结转结余	

收 入 总 计	1,270.45	支 出 总 计	1,270.45
---------	----------	---------	----------

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

## 部门收入总表

单位：万元

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	事业预算 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	
1,213.60	1,213.60	1,213.60									56.85	56.85	56.85			

表三

## 部门支出总表

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
	合计	1,270.45	1,270.45	1,125.37	145.08						
208	社会保障和就业支出	153.29	153.29	153.29							
20805	行政事业单位养老支出	153.29	153.29	153.29							
2080502	事业单位离退休	14.18	14.18	14.18							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.16	94.16	94.16							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.95	44.95	44.95							
210	卫生健康支出	974.99	974.99	829.91	145.08						
21002	公立医院	6.50	6.50		6.50						
2100299	其他公立医院支出	6.50	6.50		6.50						
21004	公共卫生	916.11	916.11	777.53	138.58						
2100401	疾病预防控制机构	865.76	865.76	777.53	88.23						

2100408	基本公共卫生服务	17.67	17.67		17.67						
2100409	重大公共卫生服务	30.06	30.06		30.06						
2100499	其他公共卫生支出	2.62	2.62		2.62						
21011	行政事业单位医疗	52.38	52.38	52.38							
2101102	事业单位医疗	49.44	49.44	49.44							
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	2.94							
213	农林水支出	7.68	7.68	7.68							
21307	农村综合改革	7.68	7.68	7.68							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.68	7.68	7.68							
221	住房保障支出	134.49	134.49	134.49							
22102	住房改革支出	134.49	134.49	134.49							
2210201	住房公积金	73.96	73.96	73.96							
2210203	购房补贴	60.53	60.53	60.53							

表四

## 财政拨款收支总表

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	1,213.60	一、本年支出	1,270.45
(一) 一般公共预算财政拨款	1,213.60	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	153.29

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	974.99
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	7.68
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	134.49
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	

		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,213.60	本年支出小计	1,270.45
二、上年结转结余	56.85	二、年末结转结余	
收入总计	1,270.45	支出总计	1,270.45

表五

## 财政拨款支出表（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	
	合计	1,290.22	1,170.73	1,124.14	46.59	119.49	1,270.45	1,125.37	1,078.69	46.68	145.08
208	社会保障和就业支出	147.97	147.97	147.97			153.29	153.29	153.29		
20805	行政事业单位养老支出	147.97	147.97	147.97			153.29	153.29	153.29		
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91	10.91			14.18	14.18	14.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.69	92.69	92.69			94.16	94.16	94.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.37	44.37	44.37			44.95	44.95	44.95		
210	卫生健康支出	1,000.43	880.94	834.35	46.59	119.49	974.99	829.91	783.23	46.68	145.08
21002	公立医院	3.00				3.00	6.50				6.50
2100299	其他公立医院支出	3.00				3.00	6.50				6.50
21004	公共卫生	945.72	829.23	782.64	46.59	116.49	916.11	777.53	730.85	46.68	138.58
2100401	疾病预防控制机构	829.23	829.23	782.64	46.59		865.76	777.53	730.85	46.68	88.23
2100408	基本公共卫生服务	12.50				12.50	17.67				17.67

2100409	重大公共卫生服务	103.99				103.99	30.06				30.06
2100499	其他公共卫生支出						2.62				2.62
21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71	51.71			52.38	52.38	52.38		
2101102	事业单位医疗	48.81	48.81	48.81			49.44	49.44	49.44		
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90	2.90			2.94	2.94	2.94		
213	农林水支出	6.62	6.62	6.62			7.68	7.68	7.68		
21307	农村综合改革	6.62	6.62	6.62			7.68	7.68	7.68		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.62	6.62	6.62			7.68	7.68	7.68		
221	住房保障支出	135.20	135.20	135.20			134.49	134.49	134.49		
22102	住房改革支出	135.20	135.20	135.20			134.49	134.49	134.49		
2210201	住房公积金	69.68	69.68	69.68			73.96	73.96	73.96		
2210203	购房补贴	65.52	65.52	65.52			60.53	60.53	60.53		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		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		1,125.37	1,078.69	46.68
301	一、工资福利支出	1,041.63	1,041.63	
30101	基本工资	287.61	287.61	
30102	津贴补贴	182.10	182.10	
30103	奖金	148.60	148.60	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	

30107	绩效工资	127.32	127.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.16	94.16	
30109	职业年金缴费	44.95	44.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.44	49.44	
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
30112	其他社会保障缴费	8.97	8.97	
30113	住房公积金	73.96	73.96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	16.05	16.05	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	46.68		46.68
30201	办公费	10.00		10.00

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		6.00	6.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.68		7.68
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	37.06	37.06	
30301	离休费			
30302	退休费	36.08	36.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.98	0.98	
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,142.25	959.07	183.18	1,270.45	1,125.37	145.08
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	153.29	153.29	
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	153.29	153.29	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	14.18	14.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	94.16	94.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	44.95	44.95	
210	卫生健康支出	1,000.43	817.25	183.18	974.99	829.91	145.08
21002	公立医院	3.00	0.00	3.00	6.50		6.50
2100299	其他公立医院支出	3.00	0.00	3.00	6.50		6.50
21004	公共卫生	945.72	765.54	180.18	916.11	777.53	138.58
2100401	疾病预防控制机构	829.23	765.54	63.69	865.76	777.53	88.23

2100408	基本公共卫生服务	12.50	0.00	12.50	17.67		17.67
2100409	重大公共卫生服务	103.99	0.00	103.99	30.06		30.06
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	2.62		2.62
21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71	0.00	52.38	52.38	
2101102	事业单位医疗	48.81	48.81	0.00	49.44	49.44	
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90	0.00	2.94	2.94	
213	农林水支出	6.62	6.62	0.00	7.68	7.68	
21307	农村综合改革	6.62	6.62	0.00	7.68	7.68	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.62	6.62	0.00	7.68	7.68	
221	住房保障支出	135.20	135.20	0.00	134.49	134.49	
22102	住房改革支出	135.20	135.20	0.00	134.49	134.49	
2210201	住房公积金	69.68	69.68	0.00	73.96	73.96	
2210203	购房补贴	65.52	65.52	0.00	60.53	60.53	

表八

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		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		1,125.37	1,078.69	46.68
301	一、工资福利支出	1,041.63	1,041.63	
30101	基本工资	287.61	287.61	
30102	津贴补贴	182.10	182.10	
30103	奖金	148.60	148.60	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	

30107	绩效工资	127.32	127.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.16	94.16	
30109	职业年金缴费	44.95	44.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.44	49.44	
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
30112	其他社会保障缴费	8.97	8.97	
30113	住房公积金	73.96	73.96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	16.05	16.05	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	46.68		46.68
30201	办公费	10.00		10.00

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		6.00	6.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.68		7.68
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>37.06</b>	<b>37.06</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	36.08	36.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			

30307	医疗费补助	0.98	0.98	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

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		
公务车辆购置费	0.00		
公车运行维护费	0.00		
公务接待费	0.00		

差旅费	0.00	8.00	100.00
会议费	0.00		
培训费	0.00		

表十

### 政府性基金预算支出表

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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计						

表十一

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		46.59	46.68
302	二、商品和服务支出	46.59	46.68
30201	办公费	6.33	10.00
30205	水费	4.10	2.00
30206	电费	3.66	3.00

30207	邮电费	1.50	2.00
30208	取暖费	11.00	
30209	物业管理费	5.00	8.00
30211	差旅费		8.00
30226	劳务费	6.40	
30228	工会经费	6.60	6.00
30299	其他商品和服务支出	2.00	7.68

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

### 第三部分 2026 年度彭阳县疾病预防控制中心部门预算情况说明

# 彭阳县疾病预防控制中心 2026 年度部门预算——部门 预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

彭阳县疾病预防控制中心 2026 年度收入、支出预算总计 1270.45 万元，与上年相比收支预算总计减少 19.77 万元,下降 1.53%。其中：

（一）收入预算总计 1270.45 万元。包括：

### 1. 本年收入合计 1213.60 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1213.60 万元，与上年相比减少 76.62 万元,下降 5.94%。主要原因是：人员经费项目经费较上年减少 76.62 万元。。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

**2. 上年结转结余 56.85 万元。**与上年相比增加 56.85 万元。主要原因是：本年项目经费结转 56.85 万元。

**(二) 支出预算总计 1270.45 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 1270.45 万元。**

(1) 卫生健康支出(类)支出 1270.45 万元，主要用于社会保障就业支出 153.29 万元，卫生健康支出 974.99 万元，农林水支出 7.68 万元，住房保障支出 134.49 万元，。与上年相比减少 19.77 万元，下降 1.53%。主要原因是：人员经费支出与办公经费支出

**2. 年终结转结余 0.00 万元。**

## 二、收入预算情况说明

彭阳县疾病预防控制中心部门 2026 年收入预算合计 1270.45 万元,包括本年收入 1213.60 万元,上年结转结余 56.85 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1213.60 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 56.85 万元，占 100.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出预算情况说明

彭阳县疾病预防控制中心部门 2026 年支出预算合计 1270.45 万元，其中：基本支出 1125.37 万元，占 88.58%；项目支出 145.08 万元，占 11.42%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

彭阳县疾病预防控制中心部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1270.45 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.77 万元，下降 1.53%。主要原因：人员退休，随之人员经费减少。。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县疾病预防控制中心部门 2026 年财政拨款预算支出 1270.45 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 19.77 万元,下降 1.53%。主要原因: 人员退休, 随之人员经费减少。其中:

### (一) 卫生健康支出(类)支出 1213.60 万元

1.公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出 1213.60 万元, 主要用于社会保障和就业支出 153.29 万元, 卫生健康支出 974.99 万元, 农林水支出 7.68 万元, 住房保障支出 134.49 万元.。与上年相比减少 76.62 万元, 下降 5.94%。主要原因是: 人员经费和项目经费减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

彭阳县疾病预防控制中心部门 2026 年度财政拨款基本支出 1125.37 万元, 其中:

(一) 人员经费 1078.69 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 46.68 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

彭阳县疾病预防控制中心部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1270.45 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.20 万元，增长 11.22%。主要原因：上年结转结余 56.85 万元，本年支出，项目经费结余本年支出。

**一般公共预算基本支出情况。**彭阳县疾病预防控制中心部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1125.37 万元，其中：

（一）人员经费 1078.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 46.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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。彭阳县疾病预防控制中心部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

（2）公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无。

## （二）“三项”费用。

1.彭阳县疾病预防控制中心部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无

2.彭阳县疾病预防控制中心部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无

3.彭阳县疾病预防控制中心部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 8.00 万元，与上年相比增加 8.00 万元万元。主要原因：无

## 九、关于彭阳县疾病预防控制中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县疾病预防控制中心 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

2026 年，彭阳县疾病预防控制中心本级及所属彭阳县疾病预防控制中心等 0 个行政单位和彭阳县疾病预防控制中心

等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 46.68 万元，比 2025 年预算增加 0.09 万元，增长 0.19%。主要原因是增加离退休干部经费。。

## **（二）政府采购情况**

2026 年，彭阳县疾病预防控制中心政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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，彭阳县疾病预防控制中心 单位占用使用国有资产情况：房屋 1992 平方米，价值 544.94 万元；车辆 3 辆，价值 58.46 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 29.99 万元；土地使用权 1887 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0.8 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1992 平方米，价值 544.94 万元；车辆 3 辆，价值 58.46 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 29.99 万元；土地使用权 1887 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0.8 万元。

所属单位房屋 1992 平方米，价值 544.94 万元；车辆 3 辆，价值 58.46 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 29.99 万元；土地使用权 1887 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0.8 万元。

## **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财

政性资金 88.23 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 88.23 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 7%。

**（五）其他需说明的事项**

无

## 第四部分

### 彭阳县疾病预防控制中心 2026 年部门预算——名词解释

一、专用材料费—反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

二、被装购置费—反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装单位的被装购置支出。

三、专用燃料费—反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

四、劳务费—反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

五、维修（护）费—反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。