

2026 年度

德化县疾病预防控制中心

单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

德化县疾病预防控制中心的主要职责是：完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实。

（一）负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（二）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

（三）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，德化县疾病预防控制中心包括 10 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	德化县疾病预防控制中心

## 三、单位主要工作任务

2026 年，德化县疾病预防控制中心主要任务是：持续加强人才队伍建设，持续强化传染病防控工作，持续优化慢性

病防治工作,持续提升卫生监督执法能力。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 持续加强人才队伍建设。我中心将继续以“讲政治、提能力、强素质、练队伍”为目标任务,开展“大学习、大练兵、大比武”行动,全面提升干部职工思想理论水平和工作实践能力。一是强化组织抓学习。把政治学习当作疾病预防控制事业的首要任务之一,严格执行“三会一课”“第一议题”制度,传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,狠抓党员和全体干部职工理论学习,不断夯实思想根基;二是多措并举搞培训。年初制定培训计划,明确培训目标、培训主题,以卫生健康法律法规和疾控业务知识为重点,按照“集中学+自学”“线上学+线下学”“理论学+实践学”“走出去+请进来”相结合的模式,针对干部职工的知识空白、经验盲区、能力弱项,开展精准化的理论培训、政策培训、法律培训,突出针对性和实效性。

(二) 持续强化传染病防控工作。一是提升新发突发传染病监测预警能力。继续完善传染病监测预警系统,加强股室人员的业务培训,开展各项传染病监测工作,进一步提升公共卫生突发事件应急响应检测能力;二是巩固重大疾病防控成果。继续做好重点传染病常态化防控工作,确保“早发现、早处置”;三是强化艾滋病防控工作。催促医疗机构完成艾滋病扩大人群检测率,增加艾滋病在高危人群及自愿咨询检测工作上的力度;四是加强学校传染病防控工作。举办

学校保健老师培训班，提高学校保健老师传染病应对能力。

（三）持续优化慢性病防治工作。一是抓牢结核病防控工作。进一步加强对基层医疗机构及定点医院的结核病防治督导，每季度对基层医疗机构及县医院开展一次督导，对薄弱环节开展回头看。落实重点人群及学校新生入学体检结核病筛查工作，提升肺结核患者密切接触者结核病检查率、潜伏感染者预防性服药率及成功治疗率；二是加强地方病防治工作。加大健康教育和宣传力度，提高公众对碘缺乏病的认识和重视程度。与县医院、中医院产科密切协作，争取孕妇的支持与配合，提高碘缺乏病防治工作水平；三是持续做好慢性病防控工作。继续做好各项慢性病监测工作，开展死因监测、肿瘤登记随访等业务培训，完成基本公共卫生服务项目督导与考核。持续开展形式多样的“三减三健”宣传行动，提高居民健康素养水平；四是抓好严重精神障碍患者管理工作。认真做好严重精神障碍患者管理系统的质控工作，以综治指标为抓手，全面排查疑似严重精神障碍，做到“应管尽管”。加强与综治、公安、残联、民政部门的沟通合作，落实严重精神障碍患者管理信息交换制度。

（四）持续提升卫生监督执法能力。一是加强执法队伍建设。围绕医疗卫生、传染病防治、公共卫生、职业卫生等方面存在的薄弱环节和重点难点，有计划地组织参加业务知识和行政执法技能培训。将执法一线打造成磨炼执法人员能力素质的练兵场，在学习中实践，在实践中学习，切实提升

执法人员解决实际问题的能力，提升综合实务技能。二是深入推进依法行政。严格落实行政处罚自由裁量权基准制度。全面实施“双随机、一公开”监管，进一步落实行政执法责任和责任追究机制。深入落实行政执法“三项制度”，全面推行包容审慎监管执法“四张清单”，全面推进行政执法规范化、制度化建设，切实强化严格规范公正文明执法，尊重和维护人民群众合法权益。

## 第二部分

# 2026 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026年度收支预算总表

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	1004.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	203.06
九、其他收入	145.65	九、卫生健康支出	864.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	82.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1150.46	本年支出合计	1150.46
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1150.46</b>	<b>支出合计</b>	<b>1150.46</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	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	上年结 转结余
合计	1150.46	1004.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.65	0.00
德化县疾病预防控制中心	1150.46	1004.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.65	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
<b>合计</b>		<b>1150.46</b>	<b>1004.81</b>	<b>145.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	72.91	72.91	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	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	832.10	686.45	145.65	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026年度财政拨款收支预算总表

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	1004.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	203.06
		九、卫生健康支出	718.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	82.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1004.81</b>	<b>支出合计</b>	<b>1004.81</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1004.81	1004.81	0.00
2080502	事业单位离退休	72.91	72.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.10	85.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.55	42.55	0.00
2081105	残疾人就业	2.50	2.50	0.00
2100401	疾病预防控制机构	686.45	686.45	0.00
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	0.00
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00
2210201	住房公积金	82.79	82.79	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1004.81
301	工资福利支出	823.26
302	商品和服务支出	102.50
303	对个人和家庭的补助	79.05
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合计</b>		<b>1004.81</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>823.26</b>
30101	基本工资	209.75
30102	津贴补贴	135.47
30103	奖金	193.59
30107	绩效工资	39.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.10
30109	职业年金缴费	42.55
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21
30111	公务员医疗补助缴费	12.24
30112	其他社会保障缴费	3.56
30113	住房公积金	82.79
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>102.50</b>
30201	办公费	4.90
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.30
30206	电费	2.20
30207	邮电费	5.50
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	4.03
30231	公务用车运行维护费	16.00
30239	其他交通费用	9.34
30299	其他商品和服务支出	58.23
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>79.05</b>
30305	生活补助	6.14
30399	其他对个人和家庭的补助	72.91

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	17.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	16.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	16.00

## 第三部分

# 2026 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，德化县疾病预防控制中心单位收入预算为1150.46万元，比上年减少35.06万元，主要原因是部分上级补助专项已按计划实施完毕，补助资金停止下达，相关项目支出相应终止，项目支出总额降低。其中：一般公共预算拨款收入1004.81万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入145.65万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1150.46万元，比上年减少35.06万元，主要原因是部分上级补助专项如中央直达资金项目按计划实施完毕，补助资金停止下达，相关项目支出相应终止，项目支出总额降低。其中：基本支出1004.81万元、项目支出145.65万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1004.81万元，比上年增加17.64万元，增长1.79%，主要原因是：落实机关事业单位人员工资晋级政策，在职人员基本工资、绩效工资及社保缴费等刚性支出增加，带动预算支出上升。按照党中央、国

务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费、重点项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 72.91 万元。主要用于离退休人员退休慰问费、退休补助费等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.10 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 42.55 万元。主要用于机关事业单位基本职业年金缴费支出。

（四）2081105-残疾人就业 2.50 万元。主要用于残疾人就业创业补助支出。

（五）2100401-疾病预防控制机构 686.45 万元。主要用于日常公用经费及支付工资、奖金、工会经费等支出。

（六）2101101-行政单位医疗 2.79 万元。主要用于单位参公人员医疗补助缴费支出。

（七）2101102-事业单位医疗 15.56 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 12.24 万元。主要用于公务员补充医疗保险缴费支出。

（九）2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.92 万元。主要用于单位行政及事业人员工伤、生育支出。

(十) 2210201-住房公积金 82.79 万元。主要用于行政事业单位人员按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支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1004.81 万元，其中：

(一) 人员经费 902.31 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 102.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2026年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2026年预算安排 1.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：保障公务接待需要。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026年预算安排 16.00 万元，其中：公务用车运行费 16.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：保障公务用车运行需要。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026年，德化县疾病预防控制中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本单位当年度无项目支出绩效目标表。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

## 2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

# 八、其他重要事项说明

## （一）机关运行经费

2026年，德化县疾病预防控制中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2026年德化县疾病预防控制中心政府采购预算总额 137.65 万元，其中：政府采购货物预算 137.65 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。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，德化县疾病预防控制中心共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## （四）委托业务费情况

2026年，德化县疾病预防控制中心委托业务费预算总额

21.31 万元。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。