

附件 1:

## 白山市江源区疾病预防控制中心

### 2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

- (一) 为人民健康服务
- (二) 提供防疫保障
- (三) 疾病监测、疾病预防控制
- (四) 突发公共卫生事件的处理

### 二、机构设置

白山市江源区疾病预防控制中心为区属事业单位，下设办公室、卫生应急及传染病防制科、财务科、免疫规划科、地慢病防制及精神病防制科、健康教育科、检验科、体检科、监督科、水质科、学校放射卫生科、结核病防治所、艾滋病防治科、医学病媒防制及传染病监督科、卫生协管科、职业病防制科 16 个科室。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	671.27	671.27	0.00	一、一般公共服务支出	4.89	4.89	0.00
一般公共预算拨款收入	671.27	671.27	0.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
				八、社会保障和就业支出	114.18	114.18	0.00
				十、卫生健康支出	516.63	516.63	0.00
				二十、住房保障支出	35.57	35.57	0.00
本年收入合计	671.27	671.27	0.00	本年支出合计	671.27	671.27	0.00
				结转下年支出			
收入总计	671.27	671.27	0.00	支出总计	671.27	671.27	0.00

# 收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	编制预算										上年结转					
		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
白山市江源区卫生健康局	671.27	671.27	671.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白山市江源区疾病预防控制中心	671.27	671.27	671.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 支出总表

单位：万  
元

科目 编码	功能分类科目 名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	小计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出
208	社会保障和就 业支出	119.07	119.07	118.87	0.20	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	119.07	119.07	118.87	0.20	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退 休	12.37	12.37	12.17	0.20	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	71.14	71.14	71.14	0.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	35.57	35.57	35.57	0.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	516.63	516.63	516.63	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	485.69	485.69	485.69	0	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制 机构	485.69	485.69	485.69	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	30.94	30.94	30.94	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	30.94	30.94	30.94	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	35.57	35.57	35.57	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	35.57	35.57	35.57	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	35.57	35.57	35.57	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	32.10	32.10	32.10	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	32.10	32.10	32.10	0	0	0	0	0	0

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	671.27	671.27	0.00	一、本年支出	671.27	671.27	0.00
一般公共预算拨款	671.27	671.27	0.00	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	0	0	0	二、外交支出			
国有资本经营预算拨款	0	0	0	三、国防支出			
				八、社会保障和就业支出	114.18	114.18	0
				十、卫生健康支出	516.63	516.63	0
				二十、住房保障支出	35.57	35.57	0
				二、结转下年支出			
收入总计	671.27	671.27	0.00	支出总计	671.27	671.27	0

# 本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	119.07	119.07	119.07	118.87	0.00	0.2	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	119.07	119.07	119.07	118.87	0.00	0.2	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	12.37	12.37	12.37	12.17	0.00	0.2	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14	71.14	71.14	0.00	0.0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.57	35.57	35.57	35.57	0.00	0.0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	516.63	516.63	516.63	491.92	24.71	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	485.69	485.69	485.69	460.98	24.71	0	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制中心	485.69	485.69	485.69	460.98	24.71	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94	30.94	30.94	0.00	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	30.94	30.94	30.94	30.94	0.00	0	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	35.57	35.57	35.57	35.57	0.00	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	35.57	35.57	35.57	35.57	0.00	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	35.57	35.57	35.57	35.57	0.00	0	0	0	0	0	0

# 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	634.16	634.16	634.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	269.88	269.88	269.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	24.86	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	136.04	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.14	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	35.57	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	35.57	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	24.71	24.71	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
30206	电费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.76	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.83	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00

30302	退休费	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公” 经费 合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及运 行费			公务 接待 费	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务 接 待 费
		小计	因公出 国（ 境） 费	科 研 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费			小计	因公出 国（ 境 ） 费	科 研 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
5.83	5.83	0	0	0	5.83	0	5.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余			财政专户管理力资金	单位资金
	一级项目	二级项目			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转				
					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		
部门特定目标类项目				0.20	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026 年退休工伤人员			0.20	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2026 年退休工伤人员工伤补助	白山市江源区疾病预防控制中心	0.20	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
361010 白山市江源区疾病预防控制中心	2026 年退休工伤人员工伤补助	0.20	财政拨款及时每人每月足额发放	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	数量指标	职工人数	等于 2 人	20
					质量指标	质量指标	发放率	100 %	30
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障退休职工权益	保障退休职工权益	等于 2040 元	40
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算\_\_\_671.27\_\_\_万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少\_\_\_173.68\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_上年结转金额减少\_\_\_\_\_。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算\_\_\_671.27\_\_\_万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入\_\_\_671.27\_\_\_万元，占\_\_\_100\_\_\_%；政府性基金预算拨款收入\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%；国有资本经营预算拨款收入\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%；财政专户管理资金收入\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%；事业收入\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%；上级补助收入\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%；附属单位上缴收入\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%；事业单位经营收入\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%；其他收入\_\_\_0\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算\_\_\_\_671.27\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_671.07\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_99.97\_\_\_\_%；项目支出\_\_\_\_0.2\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_0.03\_\_\_\_%；事业单位经营支出\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_0\_\_\_\_%；上缴上级支出\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_0\_\_\_\_%；对附属单位补助支出\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_0\_\_\_\_%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算\_\_\_671.27\_\_\_万元。支出包括：社会保障和就业支出\_\_\_119.07\_\_\_万元，卫生健康支出\_\_\_516.63\_\_\_万元，住房保障支出\_35.57\_\_\_万元，结转下年支出\_\_\_0\_\_\_万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款\_\_671.27\_万元，其中：基本支出\_\_671.07\_\_万元，占\_\_99.97\_\_%；项目支出\_0.2\_万元，占\_\_0.03\_\_%。基本支出中，人员经费\_\_646.36\_万元，占\_\_96.32\_\_%；公用经费\_\_24.71\_万元，占\_\_3.68\_\_%。

社会保障和就业(类)支出\_\_119.07\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_17.74\_\_%，主要用于行政事业单位养老支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)支出\_\_516.63\_\_\_\_万元，占\_\_76.96\_\_%，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

住房保障(类)支出\_\_\_\_35.57\_\_万元，占\_\_5.3\_\_%，主要用于\_\_住房公积金。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出\_\_\_\_671.07\_\_\_\_万元，其中：

人员经费\_\_\_\_646.36\_\_\_\_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费\_\_\_\_24.71\_\_\_\_万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 5.83 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.65 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是 \_\_\_\_\_。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是 \_\_\_\_\_。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少） 0 万元。公务用车运行维护费 5.83 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加减少 0.65 万元，主要原因是 财政部门统一缩减预算；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是 \_\_\_\_\_。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款，不得直接删除。

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款，不得直接删除。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本部门无机关运行经费

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购情况

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆\_\_\_\_4\_\_\_\_辆，土地\_\_\_\_0\_\_\_\_平方米，房屋 3175.02 平方米，单价 50 万元以上设备\_\_\_\_0\_\_\_\_台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆\_\_\_\_0\_\_\_\_辆，安排购置土地\_\_\_\_0\_\_\_\_平方米，安排购置房屋\_\_\_\_0\_\_\_\_平方米，计划新增单价 50 万元以上设备\_\_\_\_0\_\_\_\_台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出\_\_0\_\_万元，其中：一级项目\_\_0\_\_个，二级项目\_\_1\_\_个；使用本年拨款\_0.2\_\_万元，财政拨款结转\_\_\_\_0\_\_万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将\_0\_\_\_\_个项目支出的绩效目标和指标向社会公

开，涉及金额\_\_0\_\_万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。