

# 永宁县疾病预防控制中心2026年单位预算公开

二〇二六年二月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算总表（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年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 永宁县疾病预防控制中心2026年度单位预算——单位概况

#### 一、主要职能

1. 贯彻执行《传染病防治法》、《职业病防治法》、《食品安全法》、《艾滋病防治条例》、《结核病防治条例》、《学校卫生管理条例》、《疫苗管理法》等国家法律法规，加强全县医疗卫生单位疾病预防控制工作督导检查。

2. 制定我县疾病预防控制工作规划和方案，实施疾病预防控制各项措施，进行质量和效果评价；承担对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量危险因素的卫生学监测，对传染病、地方病、慢性非传染性疾病、职业病等重点疾病发生、分布和发展的规律进行流行病学监测及防治管理。

3. 组织实施计划免疫和其它免疫预防接种，并负责预防用生物制品的申购和管理。加强县、乡、村三级预防保健网络管理，指导、培训基层预防保健人员，认真开展预防接种工作。

4. 承担疾病预防控制及公共卫生相关信息的管理、报告及预测、预报；承担卫生监督工作，承担与健康相关产品的卫生质量检验和卫生评价；负责各项检验工作的实验室质量控制。

5. 开展健康教育、健康促进工作，参与综合性的基层卫生服务，并向社会提供相关的健康咨询、预防医学诊疗、处理等专业技术服务；负责预防医学专业技术人员的培训，指导技术规范的实施。

6. 承担传染病流行、职业中毒、卫生污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的现场调查应急处理。

7. 承担全县范围内的公共场所和生活饮用水集中供水单位新改扩建项目预防性审查和监督检查，投诉举报案件调查处置、违法行

为查处及监督信息报告工作。

8. 承担全县范围内的消毒产品生产企业和职业卫生的监督整治、违法行为查处及监督信息报告。

9. 承担全县范围内的医疗卫生、放射卫生从业人员剂量计监测、传染病防治的监督检查，投诉举报案件调查处置，违法行为查处及监督信息报告工作；负责全县范围内非法行医行为查处及监督信息报告和学校卫生工作。同时，负责对相关管理相对人进行法律法规培训和宣教。

10. 承办上级单位交办的其他事项。

## **二、单位构成**

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、慢病科、疾控科、监督一科、监督二科、职业卫生科及检验科等7个职能科室。

2. 从预算单位构成看，永宁县疾病预防控制中心单位预算包括：永宁县疾病预防控制中心本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县疾病预防控制中心2026年单位预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括：

永宁县疾病预防控制中心。

## **三、2026年度单位主要工作任务及目标**

（一）落实党建和党风廉政建设责任，加强文化内涵建设

一是继续巩固深化医德医风、疾控正风、医疗和殡葬领域腐败问题专项整治成效；二是提升“红色疾先锋 蓝盾护健康”党建品牌，以道德讲堂和公卫为公我在行动优秀医师评选为载体，大力加强以“选择了疾控就选择了奉献”的单位文化内涵建设。

（二）强化传染病监测与应急处置

1. 确保二级以上医疗机构传染病监测预警系统稳定运行，按照

国家统一部署逐步向乡镇卫生院和社区卫生服务站延伸。

2. 加强对专兼职疾控监督员的业务培训，督促各医疗机构认真落实公共卫生职责，加强传染病应急队伍建设，定期开展应急演练，提高公共卫生应急响应能力。

### （三）夯实免疫规划工作基础

根据全县基本公共卫生项目经费结余情况为接种单位采购数字化面签设备，持续推进宁免疫规划信息化水平，使基于电子个案的基本信息完整率达100%，接种信息完整率达95%，受种者身份证号采集率 $\geq 99\%$ ，6月龄儿童身份证采集率达95%，重卡率在 $\leq 1\%$ ，结合春季、秋季接种证查验工作，落实催种补种的同时加强大众宣传，进一步提高儿童家长主动接种疫苗的意识。对时段接种率较低的接种单位，适当增加接种频次，使以乡镇为单位适龄儿童时段接种率中各苗各剂次达到90%以上指标要求，进一步加强二级接种单位的升级改造，力争到2026年底，三级接种单位占比全县接种单位总数的70%。

### （四）巩固重大传染病与地方病防治成效

一是持续做好高中和大中专新生结核病筛查和阳性人员干预工作，认真落实“政府兜底”政策，重点加强新确诊患者和密切接触者的管理，有效降低全县结核病发病率；二是HIV免费筛查人数较上年增加3%，按时完成监管场所监测及VCT检测工作，加强与公安机关的信息互通，持续加强艾滋病感染者和病人随访管理，提高本辖区艾滋病抗病毒治疗率，规范医疗机构丙肝病例报告工作；三是认真落实布病患者免费服药政策，继续加强养殖、屠宰、加工等环节风险人员的宣传教育和筛查干预，加强与农业农村部门的协同配合，力争全县报告发病率控制在10/10万以下。

### （五）提升基本公共卫生与慢性病防治质效

一是及时完成国家级慢性病综合防控示范县资料收集及系统录入等工作，完成全县心理健康核心知识知晓率基线调查及数据分析、开展重点慢性病危险因素监测调查；二是指导各医疗卫生机构按时完成脑卒中、老年痴呆及抑郁症筛查和干预、青少年心理健康促进、重大慢性病医疗机构机会性筛查和干预等项目工作；三是加强与县公安、民政、宗教等部门的死亡数据交换，定期开展漏报调查，减少死亡漏报；四是持续推进与政法、公安、民政、残联以及乡镇/街道等部门沟通与信息共享，积极开展严重精神障碍疑似患者排查，定期开展诊断复核及危险性评估，加强对危险性3级及以上患者管控，严防严重精神障碍肇事肇祸案事件发生的风险；五是以慢病管理中心为牵引，依托永宁县数字健共体建设，借助信息化管理系统和智能穿戴设备，不断提高糖尿病、高血压、慢阻肺、脑卒中等重大慢性病防、筛、管、治、教水平，进一步降低慢性病早死概率和就医负担。

#### （六）认真做好公共卫生检验监测工作

一是积极参加国家和自治区下达的盐碘、尿碘、艾滋、职业卫生等质控考核，按季度开展城乡生活饮用水、公共场所“双随机”检测工作，学校和校外托管机构教学环境、重点职业病及危害因素监测等任务；二是根据疾控系统设备以旧换新进度和超长期国债项目申报情况、继续拓展对外公共卫生服务项目。

#### （七）认真履行监督执法职责

一是保证医疗机构、学校、公共场所、生活饮用水集中供水单位、现制现售饮用水经营单位、消毒产品生产企业等各类管理对象监督检查覆盖率达100%；二是按时完成国家“双随机”抽检和公示工作，认真落实白名单和扫码入企执法要求，加强医疗卫生、公共场所、职业危害场所部门联合执法；三是加强对非法行医和非法医

疗美容行为的巡查和查处力度，确保投诉举报处置率和协管上报信息线索处置率均为100%，切实保障群众健康权益。

#### （八）进一步激发对外公共卫生服务活力

一是拓展公共卫生服务范围。依托CMA资质，拓展检验检测项目，重点向医疗机构、学校、物业公司、企业提供消毒消杀、检验检测等有偿服务，力争全年技术服务收入突破15万元；二是制定单位有偿服务收入绩效分配方案，激发干部职工学习掌握新技术、参与对外有偿服务的积极性。

#### （九）加强人才队伍建设，提高科研能力

一是通过事业单位统一招聘，为流调和执法监督岗位补充4名专业技术人员；二是继续选派2名业务人员参加全区传染病监测预警骨干培训，1名业务骨干参加全区营养师培训，选派1名近三年招聘的在编人员到自治区参加为期1年的公共卫生医师规范化培训；三是深化公共卫生实践基地建设，年度接收公共卫生实习学生不少于4名，加强与宁夏医科大学在科研项目方面的协作，积极申报区市县科研课题；四是在推进基层卫生健康综合试验区建设相关目标任务过程中探索永宁路径和经验。

## 第二部分 2026年度永宁县疾病预防控制中心 单位预算表

公开01表

### 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	862.22	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	862.22	(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		(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	103.62
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	714.47
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	44.14
		(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	862.22	本年支出小计	862.22
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	862.22	支出总计	862.22

公开02表

## 收入总表

单位： 万元

单位编码	单位名称	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	
303005	永宁县疾病预防控制中心	862.22	862.22	862.22														

## 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	其他支出
	合计	862.22	862.22	626.79	235.43							
208	社会保障和就业支出	103.62	103.62	103.62								
20805	行政事业单位养老支出	100.80	100.80	100.80								
2080502	事业单位离退休	26.53	26.53	26.53								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52	49.52								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.76	24.76	24.76								
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	2.82								
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	2.82								
210	卫生健康支出	714.47	714.47	479.04	235.43							
21002	公立医院	4.02	4.02		4.02							
2100299	其他公立医院支出	4.02	4.02		4.02							
21004	公共卫生	665.34	665.34	433.93	231.41							
2100401	疾病预防控制机构	460.93	460.93	433.93	27.00							
2100408	基本公共卫生服务	96.00	96.00		96.00							
2100409	重大公共卫生服务	105.61	105.61		105.61							
2100499	其他公共卫生支出	2.80	2.80		2.80							
21007	计划生育事务	0.91	0.91	0.91								
2100799	其他计划生育事务支出	0.91	0.91	0.91								
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	44.20								
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06	20.06								

2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14	24.14								
221	住房保障支出	44.14	44.14	44.14								
22102	住房改革支出	44.14	44.14	44.14								
2210201	住房公积金	44.14	44.14	44.14								

## 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（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	862.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（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	103.62
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	714.47
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	44.14
		（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	862.22	本年支出小计	862.22
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	862.22	支 出 总 计	862.22

## 财政拨款收支预算总表（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		722.66	635.96	580.43	55.53	86.70	862.22	626.79	571.26	55.53	235.43
208	社会保障和就业支出	110.36	98.66	98.66		11.70	103.62	103.62	103.62		
20805	行政事业单位养老支出	108.02	96.32	96.32		11.70	100.80	100.80	100.80		
2080502	事业单位离退休	20.63	20.63	20.63			26.53	26.53	26.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46	50.46			49.52	49.52	49.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	25.23	25.23		11.70	24.76	24.76	24.76		
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34			2.82	2.82	2.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34			2.82	2.82	2.82		
210	卫生健康支出	566.93	491.93	436.41	55.53	75.00	714.47	479.04	423.50	55.53	235.43
21002	公立医院						4.02				4.02
2100299	其他公立医院支出						4.02				4.02
21004	公共卫生	524.63	449.63	394.10	55.53	75.00	665.34	433.93	378.39	55.53	231.41
2100401	疾病预防控制机构	456.63	449.63	394.10	55.53	7.00	460.93	433.93	378.39	55.53	27.00
2100408	基本公共卫生服务	21.00				21.00	96.00				96.00
2100409	重大公共卫生服务	37.00				37.00	105.61				105.61
2100499	其他公共卫生支出	10.00				10.00	2.80				2.80
21007	计划生育事务	0.91	0.91	0.91			0.91	0.91	0.91		

2100799	其他计划生育 事务支出	0.91	0.91	0.91			0.91	0.91	0.91		
21011	行政事业单位 医疗	41.40	41.40	41.40			44.20	44.20	44.20		
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15	20.15			20.06	20.06	20.06		
2101103	公务员医疗补 助	21.25	21.25	21.25			24.14	24.14	24.14		
221	住房保障支出	45.36	45.36	45.36			44.14	44.14	44.14		
22102	住房改革支出	45.36	45.36	45.36			44.14	44.14	44.14		
2210201	住房公积金	45.36	45.36	45.36			44.14	44.14	44.14		

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		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
	合计	626.79	571.26	55.53
301	工资福利支出	544.43	544.43	
30101	基本工资	130.19	130.19	
30102	津贴补贴	101.18	101.18	
30103	奖金	124.93	124.93	
30107	绩效工资	21.80	21.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.52	49.52	
30109	职业年金缴费	24.76	24.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.06	20.06	
30111	公务员医疗补助缴费	24.14	24.14	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	44.14	44.14	
30199	其他工资福利支出	0.91	0.91	
302	商品和服务支出	55.53		55.53
30208	取暖费	11.07		11.07
30226	劳务费	29.40		29.40
30228	工会经费	2.47		2.47
30299	其他商品和服务支出	12.60		12.60
303	对个人和家庭的补助	26.83	26.83	
30302	退休费	26.53	26.53	
30305	生活补助	0.30	0.30	

## 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	总计	基本支出	项目支出
	合计	722.66	635.96	86.70	862.22	626.79	235.43
208	社会保障和就业支出	110.36	98.66	11.70	103.62	103.62	
20805	行政事业单位养老支出	108.02	96.32	11.70	100.80	100.80	
2080502	事业单位离退休	20.63	20.63		26.53	26.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46		49.52	49.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	25.23	11.70	24.76	24.76	
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34		2.82	2.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34		2.82	2.82	
210	卫生健康支出	566.93	491.93	75.00	714.47	479.04	235.43
21002	公立医院				4.02		4.02
2100299	其他公立医院支出				4.02		4.02
21004	公共卫生	524.63	449.63	75.00	665.34	433.93	231.41
2100401	疾病预防控制机构	456.63	449.63	7.00	460.93	433.93	27.00
2100408	基本公共卫生服务	21.00		21.00	96.00		96.00
2100409	重大公共卫生服务	37.00		37.00	105.61		105.61
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00	2.80		2.80
21007	计划生育事务	0.91	0.91		0.91	0.91	
2100799	其他计划生育事务支出	0.91	0.91		0.91	0.91	
21011	行政事业单位医疗	41.40	41.40		44.20	44.20	
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15		20.06	20.06	
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25		24.14	24.14	
221	住房保障支出	45.36	45.36		44.14	44.14	
22102	住房改革支出	45.36	45.36		44.14	44.14	
2210201	住房公积金	45.36	45.36		44.14	44.14	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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
	合计	626.79	571.26	55.53
301	工资福利支出	544.43	544.43	
30101	基本工资	130.19	130.19	
30102	津贴补贴	101.18	101.18	
30103	奖金	124.93	124.93	
30107	绩效工资	21.80	21.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.52	49.52	
30109	职业年金缴费	24.76	24.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.06	20.06	
30111	公务员医疗补助缴费	24.14	24.14	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	44.14	44.14	
30199	其他工资福利支出	0.91	0.91	
302	商品和服务支出	55.53		55.53
30208	取暖费	11.07		11.07
30226	劳务费	29.40		29.40
30228	工会经费	2.47		2.47
30299	其他商品和服务支出	12.60		12.60
303	对个人和家庭的补助	26.83	26.83	
30302	退休费	26.53	26.53	
30305	生活补助	0.30	0.30	

公开09表

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	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	8.00	6.50	-1.50
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	1.50	-0.50
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	3.50	0.00	-3.50

公开10表

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							

注：本表无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		55.53	55.53
302	商品和服务支出	55.53	55.53
30201	办公费	2.00	
30208	取暖费	11.07	11.07
30226	劳务费	27.40	29.40
30228	工会经费	2.46	2.47
30299	其他商品和服务支出	12.60	12.60

## 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
永宁县疾病预防控制中心			63.00	63.00	63.00							
疾控中心采购项目	否	其他仪器仪表	52.50	52.50	52.50							
疾控中心采购项目	否	其他办公设备	7.50	7.50	7.50							
永宁县疾控中心采购	否	纸制品	3.00	3.00	3.00							

# 永宁县疾病预防控制中心

## 2026年单位预算——单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

永宁县疾病预防控制中心2026年度收入、支出预算总计862.22万元，与上年相比收支预算总计增加139.56万元，增长19.31%。

#### (一) 收入预算总计862.22万元。包括：

1. 本年收入合计862.22万元。

(1) 一般公共预算拨款收入862.22万元，与上年相比增加139.56万元，增长19.31%。主要原因是：本年度重大公共卫生服务资金、医疗机构高质量发展科技支撑项目资金、卫生健康人才培养补助资金等中转项目资金均在年初项目预算中下达。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

#### (二) 支出预算总计862.22万元。包括：

1. 本年支出合计862.22万元。

社会保障和就业支出（类）支出103.62万元，主要用于发放人员工资和绩效、缴纳社保医保等。。与上年相比减小6.74万元，下

降6.11%。主要原因是：上年度退休2人、辞职1人。

卫生健康支出（类）支出714.47万元，主要用于重大公共卫生服务、基本公共卫生、重点传染病防控及卫生应急、慢性病综合防控和地方病及饮用水监测、卫生监督综合管理和规范化建设等支出。与上年相比增大147.54万元，增长26.02%。主要原因是：本年度重大公共卫生服务资金、医疗机构高质量发展科技支撑项目资金、卫生健康人才培养补助资金等中转项目资金均在年初项目预算中下达。

住房保障支出（类）支出44.14万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。。与上年相比减小1.22万元，下降2.69%。主要原因是：上年度退休2人、辞职1人，9月份新录用人员2人。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

永宁县疾病预防控制中心2026年收入预算合计862.22万元，包括本年收入862.22万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入862.22万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

● 本年一般公共预算收入



### 三、支出预算情况说明

永宁县疾病预防控制中心2026年支出预算合计862.22万元，其中：基本支出626.79万元，占支出总计72.69%；项目支出235.43万元，占支出总计27.31%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

永宁县疾病预防控制中心2026年财政拨款收、支总预算862.22万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加139.56万元，增长19.31%。主要原因：本年度重大公共卫生服务资金、医疗机构高质量发展科技支撑项目资金、卫生健康人才培养补助资金等中转项目资金均在年初项目预算中下达。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县疾病预防控制中心2026年财政拨款预算支出862.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增

139.56万元，增长19.31%。主要原因：本年度重大公共卫生服务资金、医疗机构高质量发展科技支撑项目资金、卫生健康人才培养补助资金等中转项目资金均在年初项目预算中下达。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)103.62万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出26.53万元，与上年相比增大5.9万元，增长28.6%。主要原因：上年度退休2人。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)支出49.52万元，与上年相比减小0.94万元，下降1.86%。主要原因：上年度退休2人、辞职1人，9月份新录用人员2人。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)支出24.76万元，与上年相比减小12.17万元，下降32.95%。主要原因：上年度退休2人、辞职1人，9月份新录用人员2人。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出2.82万元，与上年相比增大0.48万元，增长20.51%。主要原因：上年度9月份新录用人员2人。

2、卫生健康支出(类)714.47万元。

公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出4.02万元，与上年相比增大4.02万元，增长100%。主要原因：本年度千名医生下基层对口支援、医疗机构高质量发展科技支撑项目等中转项目资金均在年初项目预算中下达。公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出460.93万元，与上年相比增大4.3万元，增长0.94%。主要原因：本年度卫生健康人才培养补助等中转项目资金均在年初项目预算中下达。公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出96.0万元，与上年相比增大75.0万元，增长357.14%。主要原因：本年度基本公共卫生等中转项目资金均在年初项目预算中下达、本年度项目功能科目调

整等。公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出105.61万元,与上年相比增大68.61万元,增长185.43%。主要原因:本年度重大公共卫生服务等中转项目资金均在年初项目预算中下达。公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出2.8万元,与上年相比减小7.2万元,下降72.0%。主要原因:本年度重大慢性病医疗机构机会性筛查等中转项目资金均在年初项目预算中下达。计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出.91万元,与上年相比持平主要原因:上年度辞职1人(女),新录用人员1人(女)。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出20.06万元,与上年相比减小0.09万元,下降0.45%。主要原因:上年度退休2人、辞职1人,9月份新录用人员2人。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出24.14万元,与上年相比增大2.89万元,增长13.6%。主要原因:上年度退休2人、辞职1人,9月份新录用人员2人。

3、住房保障支出(类)44.14万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出44.14万元,与上年相比减小1.22万元,下降2.69%。主要原因:上年度退休2人、辞职1人,9月份新录用人员2人。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县疾病预防控制中心部门2026年度财政拨款基本支出626.79万元,其中:

(一) 人员经费571.26万元,主要包括:

基本工资 130.19万元,津贴补贴 101.18万元,奖金 124.93万元,绩效工资 21.80万元,机关事业单位基本养老保险缴费 49.52万元,职业年金缴费 24.76万元,职工基本医疗保险缴费 20.06万元,公务员医疗补助缴费 24.14万元,其他社会保障缴费 2.82万元,住

房公积金 44.14万元,其他工资福利支出 0.91万元,退休费 26.53万元,生活补助 0.30万元。

(二) 公用经费55.53万元, 主要包括:

取暖费 11.07万元,劳务费 29.40万元,工会经费 2.47万元,其他商品和服务支出 12.60万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁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862.22万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加139.56万元,增长19.31%。主要原因:本年度重大公共卫生服务资金、医疗机构高质量发展科技支撑项目资金、卫生健康人才培养补助资金等中转项目资金均在年初项目预算中下达。

一般公共预算基本支出情况。永宁县疾病预防控制中心部门2026年度一般公共预算基本支出626.79万元,其中:

(一) 人员经费571.26万元, 主要包括:

基本工资 130.19万元,津贴补贴 101.18万元,奖金 124.93万元,绩效工资 21.80万元,机关事业单位基本养老保险缴费 49.52万元,职业年金缴费 24.76万元,职工基本医疗保险缴费 20.06万元,公务员医疗补助缴费 24.14万元,其他社会保障缴费 2.82万元,住房公积金 44.14万元,其他工资福利支出 0.91万元,退休费 26.53万元,生活补助 0.30万元。

(二) 公用经费55.53万元, 主要包括:

取暖费 11.07万元,劳务费 29.40万元,工会经费 2.47万元,其他商品和服务支出 12.60万元。

## 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。永宁县疾病预防控制中心部门2026年“三公”经费预算为6.5万元，与上年相比减少1.50万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费6.50万元，占“三公”经费的100.00%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置费及运行维护费预算6.50万元。其中：

（1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护预算6.5万元，与上年相比减少1.5万元。主要原因：上年度报废车辆1辆，进一步加强公务用车管理，厉行节约。

3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1. 永宁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0.0万元，与上年持平。

2. 永宁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0.0万元，与上年相比减少3.5万元。主要原因：上年度计划外出培训较多。

3. 永宁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1.5万元，与上年相比减少0.5万元。主要原因：落实为基层减负，减少下基层次数。

## **九、关于永宁县疾病预防控制中心2026年政府性基金预算拨款情况说明**

永宁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，永宁县疾病预防控制中心及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算55.53万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本年度机关运行经费无变动。

### （二）政府采购情况

2026年，永宁县疾病预防控制中心政府采购预算63.00万元，其中：政府采购货物预算63.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，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，永宁县疾病预防控制中心单位占用使用国有资产情况：房屋3815.50平方米，价值628.84万元；车辆6辆，价值134.24万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值86.18万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.00万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3815.50平方米，价值628.84万元；车辆6辆，价值134.24万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值86.18万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.00万元。

所属单位房屋3815.50平方米，价值628.84万元；车辆6辆，价值134.24万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值86.18万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.00万元。

### （四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金862.22万元；本单位共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计235.43万元，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100.00%。

（五）其他需说明的事项

永宁县疾病预防控制中心无其他需说明的事项。

# 永宁县疾病预防控制中心

## 2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、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。