

2026年新县疾病预防控制中心预算 公开

2026年5月

目 录

第一部分 新县疾病预防控制中心概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 新县疾病预防控制中心2026年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县疾病预防控制中心2026年单位预算表

- 一、2026年单位收支总体情况表
- 二、2026年单位收入总体情况表
- 三、2026年单位支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新县疾病预防控制中心单位概况

一、新县疾病预防控制中心主要职能

新县疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）为人民身体健康提供防疫检测保障。

（二）疾病监测，疾病预防控制

（三）卫生与监测，卫生宣传与健康教育

卫生防疫与技术指导。

二、新县疾病预防控制中心机构设置

新县疾病预防控制中心共有14个内设机构，分别是：办公室、应急股、传控股、艾防股、地病防控股、免疫规划股、慢病股、结核病预防控制股、检验股、公共卫生股、病媒生物控制股、医疗卫生监督股、环境与学校卫生监督股及法制稽查股。

三、预算单位构成

本预算为新县疾病预防控制中心本级预算。

第二部分

新县疾病预防控制中心2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县疾病预防控制中心2026年收入总计523.93万元，支出总计523.93万元，与2025年相比，收、支总计各增加30.43万元，增长6.17%，主要原因是2026年新增入编人员，年度收入增加，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新县疾病预防控制中心2026年收入合计523.93万元，其中：一般公共预算收入523.93万元。

三、支出预算总体情况说明

新县疾病预防控制中心2026年支出合计523.93万元，其中：基本支出324.43万元，占61.92%；项目支出199.5万元，占38.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县疾病预防控制中心2026年一般公共预算收支预算523.93万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加30.43万元，增长6.17%，主要原因是2026年度新增入编人员，基本支出增加，一般公共预算收支总额较上年有所增长。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算523.93万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出35.97万元，占6.87%；卫

生健康支出462.42万元，占88.26%；住房保障支出25.54万元，占4.87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算324.43万元，其中：人员经费295.5万元，占91.08%，公用经费28.93万元，占8.92%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县疾病预防控制中心2026年“三公”经费预算为2万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少4.3万元，下降68.25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费2万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少4.3万元，下降68.25%。主要原因是按照中央八项规定精神，严格执行公务接待标准。

九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

新县疾病预防控制中心2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年单位预算金额共计523.93万元，其中项目共5个，金额为199.5万元。

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2025年期末，新县疾病预防控制中心共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种设备6辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目

新县疾病预防控制中心2026年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：新县疾病预防控制中心2026年单位预算表

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：新县疾病预防控制中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	523.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	523.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	35.97
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	462.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	25.54
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	523.93	本 年 支 出 合 计	523.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	523.93	支 出 总 计	523.93

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：新县疾病预防控制中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有 资本 经营 预算	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	合计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	523.93	523.93	523.93	523.93														
204006	新县疾病预防控制中心	523.93	523.93	523.93	523.93														

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：新县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	523.93	324.43	289.47	6.02	28.93		199.50	199.50
			204006	新县疾病预防控制中心	523.93	324.43	289.47	6.02	28.93		199.50	199.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	34.05	34.05					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92					
210	04	01		疾病预防控制中心	449.01	249.51	214.55	6.02	28.93		199.50	199.50
210	11	02		事业单位医疗	13.41	13.41	13.41					
221	02	01		住房公积金	25.54	25.54	25.54					

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	523.93	一、本年支出	523.93	523.93	523.93		
（一）一般公共预算拨款	523.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	523.93	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	35.97	35.97	35.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	462.42	462.42	462.42		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	25.54	25.54	25.54		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	523.93	支出合计	523.93	523.93	523.93		

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	523.93	324.43	289.47	6.02	28.93		199.50	199.50
			204006	新县疾病预防控制中心	523.93	324.43	289.47	6.02	28.93		199.50	199.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.05	34.05	34.05					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92					
210	04	01		疾病预防控制机构	449.01	249.51	214.55	6.02	28.93		199.50	199.50
210	11	02		事业单位医疗	13.41	13.41	13.41					
221	02	01		住房公积金	25.54	25.54	25.54					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				324.43	295.50	28.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.05	34.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.55	2.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.06	10.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.85	46.85	
30302	退休费	50905	离退休费	6.02	6.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	157.02	157.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.32		5.32
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.41	13.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.54	25.54	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：新县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				523.93	523.93	523.93									
204006		新县疾病预防控制中心				523.93	523.93	523.93									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.05	34.05	34.05									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.55	2.55	2.55									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.06	10.06	10.06									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.85	46.85	46.85									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.02	6.02	6.02									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	307.02	307.02	307.02									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.68	10.68	10.68									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.55	2.55	2.55									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.82	45.82	45.82									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.41	13.41	13.41									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.54	25.54	25.54									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新县疾病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00					2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

单位名称：新县疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				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		
			199.50	199.50							
	204006	新县疾病预防控制中心	199.50	199.50							
其他运转类	国家扩大免疫规划管理费	新县疾病预防控制中心	40.50	40.50							
其他运转类	2026 年保障中心运转工作经费	新县疾病预防控制中心	108.00	108.00							
其他运转类	2026 年全供空编 7 人专项经费	新县疾病预防控制中心	31.00	31.00							
其他运转类	2026 年执法业务用车经费	新县疾病预防控制中心	9.00	9.00							
其他运转类	2026 年预拨差供人员工资	新县疾病预防控制中心	11.00	11.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新县疾病预防控制中心

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
204		199.50	199.50										
204006	新县疾病预防控制中心	199.50	199.50										
41152326000 0000003608	2026 年保障中心运转 工作经费	108.00	108.00			投入成本	≤108 万 元	健康体检及办理 健康证业务	100%	提高疾病预防效 率，降低传染病 风险	有效提高	群众满意度	≥95%
								健康证质量达标 率	100%				
								健康证办理及时 率	及时				
41152326000 0000003613	国家扩大免疫规划管 理经费	40.50	40.50			投入成本	≤40.5 万 元	服务乡镇个数	16 个	提高免疫规划管 理，提高	有效提高	群众满意度	≥95%
								免疫规划接种率	≥95%				
								项目完成时间	1 年				
41152326000 0000003614	2026 年全供空编 7 人 专项经费	31.00	31.00			人员工资	31 万元	空编人数	7 人	保障单位工作正 常开展	保障	职工满意度	≥95%
								工资发放到位率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41152326000 0000004001	2026 年执法业务用车 经费	9.00	9.00			维护运行成本	9 万元	执法车辆	3 辆	确保执法车辆的 正常使用，进而 保障监督执法工 作的正常开展	有效保障	车辆使用人员满 意度	≥95%
								车辆正常运转率	100%				
								车辆维修及时率	100%				
41152326000 0000052888	2026 年预拨差供人员 工资	11.00	11.00			人员工资	11 万元	保障人员	7 人	保障中心工作正 常开展	保障	职工满意度	≥95%
								工资发放到位率	100%				
								工资发放及时率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。