

# 友好区疾病预防控制中心2026年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 友好区疾病预防控制中心单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2026年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2026年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 友好区疾病预防控制中心单位概况

## 一、单位职责

友好区的主要职责是：1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗采购、保存、分发，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和监测。2、负责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。3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。4、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。5、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，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。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。6、参与制定《突发公共卫生事件技术指导方案》，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告。7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。8、开展结核病、艾滋病、麻风病、地方病、慢性非传染性疾病预防等项目工作（HIV、肺结核病人管理）；负责全区生活饮用水（集中式供水）采样送市疾控中心检测，检测结果上报区政府。

## 二、单位机构设置

友好区疾病预防控制中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共8个，包括：结核病防治科、健康教育科、检验室、免疫规划科、传染病防治科、地方病防治科、慢性病防治科、财务科。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：友好区疾病预防控制中心

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	739.22	一、一般公共服务支出	0.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	286.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	410.97
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	40.93
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>739.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>739.22</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>739.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>739.22</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：友好区疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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
合计		739.22	739.22	739.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	卫健局	739.22	739.22	739.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022002	友好区疾病预防控制中心	739.22	739.22	739.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：友好区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		739.22	739.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.94	286.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.31	285.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.93	230.93	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	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	410.97	410.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	358.43	358.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	358.43	358.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：友好区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	739.22	一、本年支出	739.22
（一）一般公共预算拨款	739.22	（一）一般公共服务支出	0.38
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	286.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	410.97
		（四）住房保障支出	40.93
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>739.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>739.22</b>

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：友好区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		739.22	739.22	721.86	17.36	0.00
201	一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00
20102	政协事务	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00
2010250	事业运行	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00
208	社会保障和就业支出	286.94	286.94	286.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.31	285.31	285.31	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.93	230.93	230.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38	54.38	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	410.97	410.97	393.99	16.98	0.00
21004	公共卫生	358.43	358.43	341.45	16.98	0.00
2100401	疾病预防控制机构	358.43	358.43	341.45	16.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.54	52.54	52.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.13	34.13	34.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：友好区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	739.22	721.86	17.36
301	工资福利支出	479.08	479.08	0.00
30101	基本工资	169.65	169.65	0.00
3010101	基本工资	169.65	169.65	0.00
30102	津贴补贴	129.87	129.87	0.00
3010201	津补贴	129.87	129.87	0.00
30103	奖金	41.22	41.22	0.00
3010301	奖金	14.14	14.14	0.00
3010303	基础绩效奖	27.08	27.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.38	54.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.04	33.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.49	32.49	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.55	0.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.65	7.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.71	0.71	0.00
3011202	失业保险缴费	1.63	1.63	0.00
30113	住房公积金	40.93	40.93	0.00
302	商品和服务支出	17.36	0.00	17.36
30201	办公费	1.51	0.00	1.51
30206	电费	0.05	0.00	0.05
3020601	办公电费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	2.38	0.00	2.38
3020701	邮电费	0.34	0.00	0.34
3020702	电话通讯费	2.04	0.00	2.04
30208	取暖费	4.80	0.00	4.80
3020801	办公用房取暖费	4.80	0.00	4.80
30211	差旅费	2.53	0.00	2.53
30213	维修（护）费	0.42	0.00	0.42
3021301	一般维修费	0.32	0.00	0.32
3021305	网络运行维护费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.19	0.00	0.19
30218	专用材料费	2.60	0.00	2.60
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
3029999	其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
303	对个人和家庭的补助	242.78	242.78	0.00
30302	退休费	230.93	230.93	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030201	退休工资	216.31	216.31	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.62	14.62	0.00
30307	医疗费补助	11.85	11.85	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.09	1.09	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	10.76	10.76	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：友好区疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

单位：友好区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

## 国有资本经营预算支出表

单位：友好区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：友好区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本表本年度无发生额。

## 单位预算项目支出表

单位：友好区疾病预防控制中心

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

# 第三部分 2026年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算739.22万元，其中本年收入739.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入739.22万元，比上年预算数增加14.87万元，增长2.05%。主要变动情况：一是与卫生监督大队人员合并，人员工资增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算739.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算739.22万元，比上年预算数增加14.87万元，增长2.05%。主要变动情况：一是与卫生监督大队人员合并，人员工资增加。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1246平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算1.50万元，具体为疾控中心水质风险指标监测项目预算1.44万元，卫生监督执法大队检测费项目预算0.06万元。与2025年相比，增加0.05万元，增长3.45%，主要原因是：2025年卫生监督执法大队未合并到疾控中心。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各

项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单

位。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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。