

2026年商河县疾病预防控制中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

为人民健康提供防疫保障。传染病监测；疾病防治研究、预防与控制；卫生宣传与健康教育；技术培训与指导；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；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。拟定全县卫生应急和紧急医学救援规划、制度、预案和规范措施，指导全县卫生应急体系和能力建设，指导、协调突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、分析评估等工作，协调指导突发公共卫生事件和其他突发事件预防控制和紧急医学救援工作；组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施，对重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射事故等组织实施紧急医学救援；承担突发公共卫生事件应急处置信息相关工作；参与全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 商河县疾病预防控制中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,409.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,409.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	246.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,060.16
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	102.43
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,409.09	本年支出合计	1,409.09
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,409.09	支出总计	1,409.09

收入总体情况表

部门(单位): 商河县疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,409.09	1,409.09	1,409.09									
208			社会保障和就业支出	246.50	246.50	246.50									
	05		行政事业单位养老支出	246.50	246.50	246.50									
		02	事业单位离退休	69.97	69.97	69.97									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.69	117.69	117.69									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.84	58.84	58.84									
210			卫生健康支出	1,060.16	1,060.16	1,060.16									
	04		公共卫生	1,006.46	1,006.46	1,006.46									
		01	疾病预防控制中心	1,006.46	1,006.46	1,006.46									
		11	行政事业单位医疗	53.70	53.70	53.70									
		02	事业单位医疗	53.70	53.70	53.70									
221			住房保障支出	102.43	102.43	102.43									
	02		住房改革支出	102.43	102.43	102.43									
		01	住房公积金	102.43	102.43	102.43									

支出总体情况表

部门(单位)：商河县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,409.09	1,329.09	80.00	
208			社会保障和就业支出	246.50	246.50		
	05		行政事业单位养老支出	246.50	246.50		
		02	事业单位离退休	69.97	69.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.69	117.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.84	58.84		
210			卫生健康支出	1,060.16	980.16	80.00	
	04		公共卫生	1,006.46	926.46	80.00	
		01	疾病预防控制机构	1,006.46	926.46	80.00	
	11		行政事业单位医疗	53.70	53.70		
		02	事业单位医疗	53.70	53.70		
221			住房保障支出	102.43	102.43		
	02		住房改革支出	102.43	102.43		
		01	住房公积金	102.43	102.43		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：商河县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,409.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	246.50	246.50		
		八、卫生健康支出	1,060.16	1,060.16		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	102.43	102.43		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：商河县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,409.09	本 年 支 出 合 计	1,409.09	1,409.09		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,409.09	支 出 总 计	1,409.09	1,409.09		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：商河县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,409.09	1,329.09	1,268.37	60.72	80.00
208			社会保障和就业支出	246.50	246.50	246.50		
	05		行政事业单位养老支出	246.50	246.50	246.50		
		02	事业单位离退休	69.97	69.97	69.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.69	117.69	117.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.84	58.84	58.84		
210			卫生健康支出	1,060.16	980.16	919.44	60.72	80.00
	04		公共卫生	1,006.46	926.46	865.74	60.72	80.00
		01	疾病预防控制机构	1,006.46	926.46	865.74	60.72	80.00
	11		行政事业单位医疗	53.70	53.70	53.70		
		02	事业单位医疗	53.70	53.70	53.70		
221			住房保障支出	102.43	102.43	102.43		
	02		住房改革支出	102.43	102.43	102.43		
		01	住房公积金	102.43	102.43	102.43		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：商河县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,329.09	1,268.37	60.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,195.45	1,195.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	343.22	343.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	118.06	118.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.32	28.32	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	365.67	365.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	117.69	117.69	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	58.84	58.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.70	53.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.52	7.52	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.43	102.43	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.72		60.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.20		6.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：商河县疾病预防控制中心

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.61					1.61	1.10					1.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：商河县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：商河县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 商河县疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,329.09	1,329.09	1,329.09						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,195.45	1,195.45	1,195.45						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	343.22	343.22	343.22						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	118.06	118.06	118.06						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.32	28.32	28.32						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	365.67	365.67	365.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	117.69	117.69	117.69						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	58.84	58.84	58.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.70	53.70	53.70						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.52	7.52	7.52						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.43	102.43	102.43						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.72	60.72	60.72						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.20	6.20	6.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：商河县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
合 计		80.00	80.00	80.00						
免疫预防、实验室运行及能力提升项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
经费补助	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
执法补助	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：商河县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	6.24	6.24	6.24					
210			卫生健康支出	6.24	6.24	6.24					
	04		公共卫生	6.24	6.24	6.24					
		01	疾病预防控制机构	6.24	6.24	6.24					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算1,409.09万元，其中：一般公共预算收入1,409.09万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,409.09万元，其中：基本支出1,329.09万元，项目支出80万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,409.09万元，比上年减少2,846.9万元，其中：

1. 收入预算减少2,846.9万元，其中一般公共预算收入增加153.1万元，其他收入减少3,000万元。

2. 支出预算减少2,846.9万元，其中基本支出增加168.1万元，项目支出减少3,015万元。

3. 收支预算减少的主要原因，去年将疫苗款和上级经费都列入了其他收入，今年没有列入其他收入。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.1万元，比上年减少0.51万元，下降31.68%。主要原因是上级检查考核接待标准降低。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.1万元，比上年减少0.51万元，下降31.68%，主要原因是上级检查考核接待标准降低。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，商河县疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为17.3万元，比上年预算减少0.3万元，下降1.4%。主要原因是相关业务有所减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算6.24万元，其中：政府采购货物预算0.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.7万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

商河县疾病预防控制中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目1个，预算资金20万元，其中财政拨款20万元。拟对免疫预防、实验室运行及能力提升等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20万元，其中财政拨款20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化免疫预防、实验室运行及能力提升等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善

政策。

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		免疫预防、实验室运行及能力提升项目		
主管部门及代码		318_商河县卫生健康局	实施单位	商河县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1: 规范开展适龄儿童国家免疫规划疫苗常规免疫, 提高并保持国家免疫规划疫苗高水平接种率; 2: 加强AFP、麻疹、乙型病毒性肝炎、疫苗可预防细菌性疾病、乙脑等监测; 3: 规范开展疑似预防接种异常反应上报工作, 配合调查核实疑似预防接种异常反应发生情况和原因; 4: 普及免疫规划知识, 提升公众对预防接种工作的信心。 5: 加强健康科普和宣传教育工作。 6: 加强疾控机构能力建设, 对实验室专业人员开展培训, 提高疾控实验室监测数据及时性和准确性。 7: 配置实验室检测试剂、耗材及设备, 提高实验室检测质量、监测能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费支出合规率	100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	专业人员培训完成率	≥90%
绩效指标	成本指标	社会成本	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥97%
绩效指标	产出指标	数量指标	实验室保障能力提升	逐步提升
			服务能力	标准
绩效指标	产出指标	质量指标	年度目标完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	疫苗接种稳步推进	稳定
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费支出合规率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预防接种门诊规范化管理率	继续保持较高水平
绩效指标	效益指标	生态效益指标	实验室应急处置能力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	接种对象满意度	≥97%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	专业人员培训满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。