

2026 年度

鲤城区疾病预防控制中心

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

鲤城区疾病预防控制中心的主要职责是：负责辖区内疾病预防与控制工作、疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区疾病预防控制中心包括 9 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	鲤城区疾病预防控制中心

三、单位主要工作任务

2026 年，鲤城区疾病预防控制中心主要任务是：1. 负责辖区内突发公共卫生事件监测与预警、传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置；2. 开展地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防控制工作；3. 开展病原微生物和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测检测、检验及评价工作；4. 承担公共卫生和医疗卫生监督执法工作，组织开展医疗服务、传染病防治、职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生等监督检查工作，依法查处相关违法违规行。5. 开展健康教育与健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。围绕上述任务，

重点抓好以下工作：

（一）强化传染病监测、预警、处置，持续加强登革热、热抓好不明原因肺炎、艾滋病、结核病、霍乱、手足口病等重点传染病监测和急性弛缓性麻痹、麻疹、新生儿破伤风、乙脑、乙肝等免规相关疾病监测。

（二）巩固省级慢性病综合防治示范区创建成果，加强创建单位业务指导，推动全民健康生活方式行动深入开展，巩固健康支持性环境建设成果，推动全区慢性病综合防控工作迈上新台阶。

（三）推进免疫规划工作，加强免规督导检查，督促各街道社区卫生服务中心落实催补种工作，切实提高全区疫苗接种率；持续推进数字化门诊建设和推广应用电子预防接种证，并做好现场指导，为辖区居民群众提供更加规范化、数字化、便利化的接种服务。

（四）加大监管力度，组织开展医疗服务、传染病防治、职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生等监督检查工作，依法查处相关违法违规行。加强卫生健康法制宣传。

（五）创新健康教育模式，加大宣传力度，多渠道多形式开展宣传活动，提高全区居民健康素养水平，特别是流感、登革热、艾滋病等防控知识的普及率和知晓率，增强广大群众的防病意识，实现科学防控、群防群控。

（六）提升实验室检测能力建设，落实好市、区级年度

监督抽检计划。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

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	1856.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	235.61
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1621.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1856.84	本年支出合计	1856.84
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1856.84	支出合计	1856.84

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	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	上年结 转结余
合计	1856.84	1856.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鲤城区疾病预防控制中心	1856.84	1856.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1856.84	1798.64	58.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.16	88.16	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	132.45	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1621.23	1563.03	58.20	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1856.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	235.61
		九、卫生健康支出	1621.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1856.84	支出合计	1856.84

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1856.84	1798.64	58.20
2080502	事业单位离退休	88.16	88.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.45	132.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1621.23	1563.03	58.20

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1856.84
301	工资福利支出	1558.72
302	商品和服务支出	188.52
303	对个人和家庭的补助	92.60
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	17.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1798.64
301	工资福利支出	1558.72
30101	基本工资	310.97
30102	津贴补贴	171.45
30103	奖金	1.95
30107	绩效工资	600.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.45
30109	职业年金缴费	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.46
30111	公务员医疗补助缴费	27.68
30112	其他社会保障缴费	12.17
30113	住房公积金	131.56
30199	其他工资福利支出	111.85
302	商品和服务支出	147.32
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	10.00
30206	电费	36.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	24.00
30211	差旅费	1.50
30213	维修(护)费	10.00
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	1.80
30228	工会经费	13.44
30231	公务用车运行维护费	19.20
30299	其他商品和服务支出	3.88
303	对个人和家庭的补助	92.60
30302	退休费	80.46
30304	抚恤金	6.50
30305	生活补助	2.44
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	19.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	19.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	19.20

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，鲤城区疾病预防控制中心单位收入预算为1856.84万元，比上年减少55.46万元，主要原因是结核、艾滋等传染病防控项目减少区级配套经费。其中：一般公共预算拨款收入1856.84万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1856.84万元，比上年减少55.46万元，主要原因是结核、艾滋等传染病防控项目减少区级配套经费。其中：基本支出1798.64万元、项目支出58.20万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元，结转下年支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1856.84万元，比上年减少55.46万元，降低2.90%，主要原因是：结核、艾滋等传染病防控项目减少区级配套。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了疾病防控和卫生监督等工作的支出需求，体现在有关支出科

目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 88.16 万元。主要用于支付离退休人员经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.45 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.00 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2100401-疾病预防控制机构 1621.23 万元。主要用于疾病防控工作经费及在职人员经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1798.64 万元，其中：

（一）人员经费 1651.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 147.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 19.20 万元，其中：公务用车运行费 19.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：保障本单位 8 辆业务用车的正常运行的需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，鲤城区疾病预防控制中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

泉财社指【2025】0119号 关于下达爱国卫生运动专项工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	500.00		
	财政拨款：	500.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	消杀范围本辖区内疫点，至少出动 3000 人次进行消杀作业			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥80%
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥80%
		数量指标	消杀作业人次	≥3000 人次
		质量指标	消杀服务合规率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	消杀对象政策知晓率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	消杀对象满意度	≥80%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，鲤城区疾病预防控制中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年鲤城区疾病预防控制中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本单位2026年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，鲤城区疾病预防控制中心共有车辆8辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车8辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备080台（套）。

(四) 委托业务费情况

2026年，鲤城区疾病预防控制中心委托业务费预算总额80.00万元。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。