

岫岩满族自治县疾病预防控制中心
(岫岩满族自治县卫生监督所)
2026 年度单位预算



石连平

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分 2026 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（单位预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、单位整体绩效目标表

十七、单位预算项目（政策）绩效目标表

十八、单位管理专项资金预算表

十九、国有资本经营预算支出表

第四部分 2026 年单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

《岫岩县卫生健康局部门预决算信息公开管理办法》

(岫卫发[2021]10号)

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一) 制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

(二) 按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

(三) 对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

(四) 按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 单位预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 单位概况: 主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 单位预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 单位预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 单位决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 单位概况。主要包括单位主要职能、单位决算单位构成情况等。

(二) 单位决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

(三) 单位决算情况说明。包括: 单位决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要

说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本单位决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的单位预算、单位决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责全县疾病预防控制具体工作的管理和落实。

（二）拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

（三）建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件，并落实具体控制措施。

（四）对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

（五）组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价、预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

（六）拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

（七）拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术实施、组织开展病源媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

（八）负责全县传染病疫情和突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

(九) 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。

(十) 开展病源微生物常规检验和常见污染物的检验。

(十一) 指导和督导全县医疗卫生机构、相关卫生组织疾病预防控制工作，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。

(十二) 根据结核病防治工作规划和工作计划，制定全县的执行计划，并付诸实施和效果评价。负责辖区内肺结核病人的发现、诊断、治疗、督导管理、统计分析、报表、疫情调查、疫情监测、国家免费药品和免费检查项目的管理、督导各医疗机构结核病防治工作、卡介苗补种及质量控制、结防知识培训、健康教育等。

(十三) 承担预防性健康检查和食物中毒流行病学调查工作。

(十四) 承担卫生行政部门和上级业务部门交付的其他事宜。

(十五) 实施卫生监督专项整治和日常监督检查。

(十六) 对辖区内住宿、洗浴、游泳、美容美发等公共场所卫生、控烟及爱国卫生等的监督管理和违法行为查处。

(十七) 学校及托幼机构的卫生监督，集中供水、二次供水、涉水产品生产经营单位等生活饮用水及涉水产品卫生监督。

(十八) 对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。

（十九）对医疗卫生机构和放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，对重点行业和用人单位职业卫生监督，查处违法行为。

（二十）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，消毒产品的卫生监督。

（二十一）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为。

（二十二）对监督协管员进行培训、业务指导。

（二十三）行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报。

（二十四）受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育和执法检查。

（二十五）开展中医监督工作。

二、机构设置

岫岩满族自治县疾病预防控制中心（岫岩满族自治县卫生监督所）2026年度单位预算包括岫岩满族自治县疾病预防控制中心（岫岩满族自治县卫生监督所）本级预算。

纳入岫岩满族自治县疾病预防控制中心（岫岩满族自治县卫生监督所）2026年度单位预算编制范围的预算单位包括：

1、岫岩满族自治县疾病预防控制中心（岫岩满族自治县卫生监督所）

第三部分 单位预算表

2026 年单位预算表（具体明细见附表）

2026年岫岩满族自治县疾病预防控制中心(岫岩满族自治县卫生监督所)单位预算批复表



王连平

收支预算总表

表1

单位名称：岫岩满族自治县疾病预防控制中心(岫岩满族自治县卫生监督所)

单位：万元

项 目		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,877.96	一、社会保障和就业支出	258.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2,775.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	144.24
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	300.00		
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入	300.00		
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	3,177.96	本年支出合计	3,177.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,177.96	支 出 总 计	3,177.96

收入预算总表

表2

单位名称：岫岩满族自治县疾病预防控制中心(岫岩满族自治县卫生监督所)

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		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						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	
						小计	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						
岫岩满族自治县疾病预 防控制中心(岫岩满族 自治县卫生监督所)	3,177.96	3,177.96	2,877.96			300.00		300.00									
合计	3,177.96	3,177.96	2,877.96			300.00		300.00									

支出预算总表

表3
单位名称：岫岩满族自治县疾病预防控制中心(岫岩满族自治县卫生监督所)

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		
208	社会保障和就业支出	3,177.96	1,936.20	1,795.63	140.57	1,241.76	
20805	行政事业单位养老支出	258.67	258.67	258.67			
2080502	事业单位离退休	258.67	258.67	258.67			
2080502	事业单位离退休	12.35	12.35	12.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.32	192.32	192.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	54.00			
210	卫生健康支出	2,775.05	1,533.29	1,392.72	140.57	1,241.76	
21002	公立医院	900.00				900.00	
2100201	综合医院	900.00				900.00	
21004	公共卫生	1,785.05	1,443.29	1,302.72	140.57	341.76	
2100401	疾病预防控制中心	1,443.29	1,443.29	1,302.72	140.57		
2100499	其他公共卫生支出	341.76				341.76	
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	90.00			
2101102	事业单位医疗	88.20	88.20	88.20			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	1.80			
221	住房保障支出	144.24	144.24	144.24			
22102	住房改革支出	144.24	144.24	144.24			
2210201	住房公积金	144.24	144.24	144.24			

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：岫岩满族自治县疾病预防控制中心(岫岩满族自治县卫生监督所)

单位：万元

项 目		支 出	
项	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,877.96	一、本年支出	2,877.96
(一) 一般公共预算拨款收入	2,877.96	(一) 社会保障和就业支出	258.67
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 卫生健康支出	2,475.05
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 住房保障支出	144.24
二、上年结转			
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,877.96	支 出 总 计	2,877.96

一般公共预算支出表

表5

单位名称：黔东南自治县疾病预防控制中心(黔东南自治县卫生监督所)

单位：万元

科目编码及名称		本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	210300001026032 合计	2,877.96	1,936.20	1,795.63	140.57	941.76
208	社会保障和就业支出	258.67	258.67	258.67		
20805	行政事业单位养老支出	258.67	258.67	258.67		
2080502	事业单位离退休	12.35	12.35	12.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.32	192.32	192.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	54.00		
210	卫生健康支出	2,475.05	1,533.29	1,392.72	140.57	941.76
21002	公立医院	900.00				900.00
2100201	综合医院	900.00				900.00
21004	公共卫生	1,485.05	1,443.29	1,302.72	140.57	41.76
2100401	疾病预防控制中心	1,443.29	1,443.29	1,302.72	140.57	
2100459	其他公共卫生支出	41.76				41.76
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	90.00		
2101102	事业单位医疗	88.20	88.20	88.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	1.80		
221	住房保障支出	144.24	144.24	144.24		
22102	住房改革支出	144.24	144.24	144.24		
2210201	住房公积金	144.24	144.24	144.24		

一般公共预算基本支出表

表6 单位名称：德州市疾病预防控制中心(德州市疾病预防控制中心卫生监督所) 单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	1,996.30	1,795.63	140.57
301	工资福利支出	1,778.38	1,778.38	
30101	基本工资	814.62	814.62	
30102	津贴补贴	36.75	36.75	
30107	绩效工资	423.36	423.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.32	192.32	
30109	职业年金缴费	54.00	54.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.20	88.20	
30112	其他社会保险缴费	14.69	14.69	
30113	住房公积金	144.24	144.24	
30199	其他工资福利支出	10.20	10.20	
302	商品和服务支出	140.57		140.57
30201	办公费	59.20		59.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	14.53		14.53
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30228	工会经费	11.81		11.81
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	17.25	17.25	
30302	退休费	11.20	11.20	
30305	生活补助	1.15	1.15	
30309	奖励金	0.10		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.80	4.80	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：岫岩满族自治县疾病预防控制中心(岫岩满族自治县卫生监督所)

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	
18.00		18.00		18.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称： 岫岩满族自治县疾病预防控制中心(岫岩满族自治县卫生监督所)

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			

备注： 如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称: 岫岩满族自治县疾病预防控制中心(岫岩满族自治县卫生监督所)

单位: 万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10
单位名称：岫岩满族自治县疾病预防控制中心(岫岩满族自治县卫生监督所)

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	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
	合计	3,177.96	3,177.96	2,877.96			300.00					
208	社会保障和就业支出	258.67	258.67	258.67								
20805	行政事业单位养老支出	258.67	258.67	258.67								
2080502	事业单位离退休	12.35	12.35	12.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.32	192.32	192.32								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	54.00								
210	卫生健康支出	2,775.05	2,775.05	2,475.05			300.00					
21002	公立医院	900.00	900.00	900.00								
2100201	综合医院	900.00	900.00	900.00								
21004	公共卫生	1,785.05	1,785.05	1,485.05			300.00					
2100401	疾病预防控制机构	1,443.29	1,443.29	1,443.29								
2100499	其他公共卫生支出	341.76	341.76	41.76			300.00					
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	90.00								
2101102	事业单位医疗	88.20	88.20	88.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	1.80								
221	住房保障支出	144.24	144.24	144.24								
22102	住房改革支出	144.24	144.24	144.24								
2210201	住房公积金	144.24	144.24	144.24								

支出经济分类预算表（部门预算）

表12 单位名称：北京市疾病预防控制中心（北京市疾病预防控制中心卫生监督所） 单位：万元

科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	本年收入					上年结转结余				
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有金融企业国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有金融企业国有资本经营预算
合计		合计		2,177.96	2,177.96				300.00				
3001	300101	财政拨款收入	30010101	1,778.38	1,778.38								
3002	300201	事业收入	30020101	814.82	814.82								
3003	300301	经营收入	30030101	36.75	36.75								
3004	300401	投资收益	30040101	423.36	423.36								
3005	300501	租金收入	30050101	192.32	192.32								
3006	300601	利息收入	30060101	54.00	54.00								
3007	300701	其他收入	30070101	88.20	88.20								
3008	300801	其他收入	30080101	14.09	14.09								
3009	300901	其他收入	30090101	14.24	14.24								
3010	301001	其他收入	30100101	10.20	10.20								
3011	301101	其他收入	30110101	182.33	182.33								
3012	301201	其他收入	30120101	50.20	50.20								
3013	301301	其他收入	30130101	1.00	1.00								
3014	301401	其他收入	30140101	5.00	5.00								
3015	301501	其他收入	30150101	4.00	4.00								
3016	301601	其他收入	30160101	14.53	14.53								
3017	301701	其他收入	30170101	2.00	2.00								
3018	301801	其他收入	30180101	340.32	340.32				298.56				
3019	301901	其他收入	30190101	11.41	11.41								
3020	302001	其他收入	30200101	18.00	18.00								
3021	302101	其他收入	30210101	15.00	15.00								
3022	302201	其他收入	30220101	18.09	18.09				1.41				
3023	302301	其他收入	30230101	11.20	11.20								
3024	302401	其他收入	30240101	2.20	2.20				1.11				
3025	302501	其他收入	30250101	0.10	0.10								
3026	302601	其他收入	30260101	4.00	4.00								
3027	302701	其他收入	30270101	200.00	200.00								
3028	302801	其他收入	30280101	900.00	900.00								

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位名称）		070005岫岩满族自治县疾病预防控制中心-210323000			预算资金情况			
年度主要任务		对应项目 基本支出人员经费(绩效工资) 基本支出人员经费(津贴) 基本支出公用经费(保运转)			1,650.11 145.52 140.57			
年度绩效目标		指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情，对全县急性慢性传染病、地方病、寄生虫、职业病、学生常见病等进行流行病学监测分析等，完成相关的委托检验检测任务等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	管理效率	财务管理	内部控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督	预算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12	
	可持续性	资产管理	预算支出管理规范性		管理规范		2026-12	
			固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
			按时完成，保证运转		保证运转		2026-12	
	履职效能	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2026-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
				工作质量达标率	=	100	%	2026-12
				总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
	社会效应	综合管理水平	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12	
			被接种群众满意度	>=	100	%	2026-12	
储备仓库应急处突能力提升				能力提升		2026-12		
结转结余变动率			<=	0	%	2026-12		
预算调整率			<=	5	%	2026-12		
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2026-12		
		“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

62. 715

[illegible][illegible][illegible][illegible]

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：岫岩满族自治县疾病预防控制中心(岫岩满族自治县卫生监督所)

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			



第四部分 单位预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，岫岩满族自治县疾病预防控制中心（岫岩满族自治县卫生监督所）单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026 年收支总预算 3177.96 万元。

（一）收入预算 3177.96 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 2877.96 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 300 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 3177.96 万元，包括：

1. 基本支出 1936.20 万元；
2. 项目支出 1241.76 万元。

在支出预算中，其中卫生健康支出 2775.05 万元，社会保障和就业支出 258.67 万元，住房保障支出 144.24 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2026 年，岫岩满族自治县疾病预防控制中心（岫岩满族自治县卫生监督所）单位收支预算 3177.96 万元，比上年增加 1232.64 万元，增加 63.36%，增加的主要原因：岫岩满族自治县卫生健康监督中心并入岫岩满族自治县疾病预防控制中心。

二、财政拨款收支预算情况说明

岫岩满族自治县疾病预防控制中心（岫岩满族自治县卫生监督所）单位 2026 年财政拨款收支总预算 2877.96 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 2877.96 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：卫生健康支出 2475.05 万元、社会保障和就业支出 258.67 万元、住房保障支出 144.24 万元；按经济支出包括：工资福利支出 1778.38 万元，商品和服务支出 140.57 万元，对个人和家庭的补助 17.25 万元，项目支出 941.76 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，岫岩满族自治县疾病预防控制中心（岫岩满族自治县卫生监督所）财政拨款收支预算 2877.96 万元，比上年增加 1354.58 万元，增加 88.92%。财政拨款收入同比增加的主要原因：岫岩满族自治县卫生健康监督中心并入岫岩满族自治县疾病预防控制中心。

三、一般公共预算基本支出情况说明

岫岩满族自治县疾病预防控制中心（岫岩满族自治县卫生监督所）单位 2026 年一般公共预算基本支出 1936.20 万元，其中工资福利支出 1778.38 万元，商品和服务支出 140.57 万元，对个人和家庭补助支出 17.25 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）1795.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

住房公积金、其他社会保障缴费、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。

公用经费（即商品和服务支出）140.57 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、办公取暖费、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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2026 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 18 万元，比上年预算数增加 8 万元，增加 80%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费 18 万元，比上年预算数增加 8 万元，增加 80%。

（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 18 万元，比上年预算数增加 8 万元，增加 80%。主要原因是岫岩满族自治县卫生健康监督中心并入岫岩满族自治县疾病预防控制中心。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026 年机关运行经费预算为 0 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算减少 0 万元，降低 0%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年政府购买服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月，岫岩满族自治县疾病预防控制中心（岫岩满族自治县卫生监督所）单位共有车辆 9 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 6 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2026 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2026 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 900 万元，编

制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2026 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”四张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是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）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

9. “三公”经费：指用一般预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（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。

13. 社会保障和就业（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。

14. 社会保障和就业（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（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。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离

退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。