

附件 1

峨边彝族自治县疾病预防控制中心 2026 年单位预算

单位（签章）：峨边彝族自治县疾病预防控制中心

2026 年 3 月 24 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县疾病预防控制中心单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2026年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县疾病预防控制中心2026年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县疾病预防控制中心2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县疾病预防控制中心 制中心单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 疾病的预防与控制：开展疾病监测，研究传染病寄生虫病地方病非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生发展的原因和流行疾病预防规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障组织实施疾病预防控制工作规划计划和方案预防控制相关疾病的发生与流行。

2. 开展突发公共卫生事件处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3. 疫情及健康相关因素信息：管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4. 健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性辐射性环境性疾病监测调查处置和公众营养监测与评价；对生产生活工作学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5. 实验室检测检验与评价：开展卫生防病检验和实验室质量控制，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑为社会提供技术服务。

6. 健康教育与健康促进：开展健康教育健康促进，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

7. 技术管理与应用指导：开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务。

（二）2026 年重点工作任务介绍：

1. 深化党建融合，筑牢发展根基。持续深化主题教育和中央八项规定精神学习成果，完善党建与业务融合机制，丰富“党建+疾控惠民”品牌内涵。拓展“党建+应急处置”“党建+疫苗接种”“党建+健康宣教”等融合模式，强化党员先锋模范作用，以高质量党建引领疾控事业高质量发展。

2. 聚焦核心防控，提升防治效能。以传染病防控为核心，强化重大疾病监测预警与应急处置体系建设，全面提升突发公共卫生事件的响应速度和处置效能。严格执行国家免疫规划，稳步提高疫苗接种覆盖率与服务质量，常态化开展疫苗领域专项整治行动。深化艾滋病、结核病等重大传染病的精准防控工作，巩固地方病防治成效，提升慢性病规范化管理水平。

3. 补齐短板弱项，强化支撑保障。积极争取县委、县政府的支持，优化人员编制配置，提高职工待遇保障，加大人才引进与培养力度。加强实验室能力建设，拓展检验检测项目范围，提升

数据监测的精准度。加快信息化建设进程，推进跨部门数据互联互通与共享应用，优化工作流程，提升整体工作效率。

4. 加强宣教培训，凝聚防控合力。创新健康宣教形式，丰富宣传内容，开展针对性强的彝汉双语宣传活动，提升公众健康知识知晓率 and 自我防护能力。加大对基层医疗机构的督导培训力度，健全防控联动机制，转变“重治轻防”的传统观念，全面提升全县疾病预防控制工作的整体水平。

5. 拓展服务领域，增进民生福祉。深化健康支持性环境建设，持续推进全民健康生活方式促进工作。优化重点人群健康管理服务模式，提升服务的精准度和实效性。加强与医疗机构、乡镇（社区）的协作配合，构建全方位、全周期的疾病预防控制服务体系，为保障全县群众的身体健康作出更大贡献。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县疾病预防控制中心预算单位 1 个，其中：事业单位 1 个。

峨边彝族自治县疾病预防控制中心总编制 31 名，其中：行政编制 7 人，事业编制 24 名。在职人员总数 31 名，其中：参照公务员法管理人员 7 人，事业专业技术人员 23 名，事业工人 1 人。

第二部分 峨边彝族自治县疾病预防控制中心 2026 年单位预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县疾病预防控制中心预算公开报表

一、部门收支总表（公开表 1）

表1

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县疾病预防控制中心

金额单位：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	554.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	79.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	525.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	48.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	554.65	本年支出合计	653.50
七、上年结转	98.84		
收入总计	653.50	支出总计	653.50

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：峨边彝族自治县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	上年结 转	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	事业收 入	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	财政专 户管理 资金收 入
	合 计	653.50	98.84	554.65								
		653.50	98.84	554.65								
501003	峨边彝族自治县疾病预防控制中心	653.50	98.84	554.65								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合 计					653.50	554.65	98.84
					653.50	554.65	98.84
峨边彝族自治县疾病预防控制中心					653.50	554.65	98.84
208	05	05	501003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.48	50.48	
208	05	06	501003	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24	
208	99	99	501003	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	
210	04	01	501003	疾病预防控制机构	407.93	407.93	
210	04	08	501003	基本公共卫生服务	12.95		12.95
210	04	09	501003	重大公共卫生服务	37.02		37.02
210	04	99	501003	其他公共卫生支出	3.88		3.88
210	11	02	501003	事业单位医疗	18.46	18.46	
210	99	99	501003	其他卫生健康支出	45.00		45.00
221	02	01	501003	住房公积金	48.62	48.62	

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

表2

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	554.65	一、本年支出	653.50	653.50		
一般公共预算拨款收入	554.65	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	98.84	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	98.84	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	79.64	79.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	525.24	525.24		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	48.62	48.62		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开

表 2-1)

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1
金额单位：万

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	县级当年财政拨款安排									中央、省、市提前通知专项转移支付等									上年结转安排					
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
			合 计	653.90	554.65	554.65	554.65														98.84	98.84	98.84					
			峨边彝族自治县疾病预防控制中心	653.90	554.65	554.65	554.65														98.84	98.84	98.84					
			工资福利支出	478.35	478.35	478.35	478.35																					
301	01	501003	基本工资	194.95	194.95	194.95	194.95																					
301	02	501003	津贴补贴	62.25	62.25	62.25	62.25																					
301	02	501003	规范津贴补贴	17.05	17.05	17.05	17.05																					
301	02	501003	艰苦边远地区津贴	25.28	25.28	25.28	25.28																					
301	02	501003	其他津贴补贴	19.42	19.42	19.42	19.42																					
301	03	501003	奖金	24.36	24.36	24.36	24.36																					
301	06	501003	伙食补助费	15.50	15.50	15.50	15.50																					
301	07	501003	绩效工资	69.57	69.57	69.57	69.57																					
301	08	501003	机关事业单位基本养老保险缴费	50.48	50.48	50.48	50.48																					
301	09	501003	职业年金缴费	25.24	25.24	25.24	25.24																					
301	10	501003	职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46	18.46	18.46																					
301	12	501003	其他社会保障缴费	3.91	3.91	3.91	3.91																					
301	12	501003	工伤保险	2.52	2.52	2.52	2.52																					
301	12	501003	失业保险	1.39	1.39	1.39	1.39																					
301	13	501003	住房公积金	48.62	48.62	48.62	48.62																					
			商品和服务支出	178.60	78.14	75.14	75.14														98.51	98.51	98.51					
302	01	501003	办公费	72.56	21.90	21.90	21.90														50.66	50.66	50.66					
302	05	501003	水费	0.22	0.22	0.22	0.22																					
302	06	501003	电费	0.50	0.50	0.50	0.50																					
302	07	501003	邮电费	0.54	0.36	0.36	0.36																					
302	11	501003	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00														0.18	0.18	0.18					
302	13	501003	维修（护）费	1.50	1.50	1.50	1.50																					
302	17	501003	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	1.00																					
302	18	501003	印刷费	47.03																		47.03	47.03					
302	27	501003	委托业务费	0.64																		0.64	0.64					
302	28	501003	工会经费	6.21	6.21	6.21	6.21																					
302	31	501003	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00	14.00																					
302	39	501003	其他交通费用	5.65	5.65	5.65	5.65																					
302	39	501003	公务交通补贴	5.65	5.65	5.65	5.65																					
302	99	501003	其他商品和服务支出	13.78	13.78	13.78	13.78																					
302	99	501003	福利费	13.38	13.38	13.38	13.38																					
			对个人和家庭的补助	1.02	1.19	1.19	1.19																					
303	05	501003	生活补助	1.19	1.19	1.19	1.19														0.33	0.33	0.33					
303	99	501003	其他对个人和家庭的补助	0.33																								

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项					
					合 计	653.50	554.65	98.84
						653.50	554.65	98.84
					峨边彝族自治县卫生健康局本级	653.50	554.65	98.84
208	05	05	501		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.48	50.48	
208	05	06	501		机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24	
208	99	99	501		其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	
210	04	01	501		疾病预防控制中心	407.93	407.93	
210	04	08	501		基本公共卫生服务	12.95		12.95
210	04	09	501		重大公共卫生服务	37.02		37.02
210	04	99	501		其他公共卫生支出	3.88		3.88
210	11	02	501		事业单位医疗	18.46	18.46	
210	99	99	501		其他卫生健康支出	45.00		45.00
221	02	01	501		住房公积金	48.62	48.62	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	554.65	479.54	75.12
				554.65	479.54	75.12
		501003	峨边彝族自治县疾病预防控制中心	554.65	479.54	75.12
		301	工资福利支出	478.35	478.35	
301	01	30101	基本工资	159.95	159.95	
301	02	30102	津贴补贴	62.25	62.25	
301	02	3010201	规范津贴补贴	17.55	17.55	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	25.28	25.28	
301	02	3010299	其他津贴补贴	19.42	19.42	
301	03	30103	奖金	24.36	24.36	
301	06	30106	伙食补助费	15.50	15.50	
301	07	30107	绩效工资	69.57	69.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.48	50.48	
301	09	30109	职业年金缴费	25.24	25.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
301	12	3011201	工伤保险	2.52	2.52	
301	12	3011202	失业保险	1.39	1.39	
301	13	30113	住房公积金	48.62	48.62	
		302	商品和服务支出	75.12		75.12
302	01	30201	办公费	21.90		21.90
302	05	30205	水费	0.22		0.22
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.36		0.36
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修(护)费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	6.21		6.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	30239	其他交通费用	5.65		5.65
302	39	3023901	公务交通补贴	5.65		5.65
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.78		13.78
302	99	3029906	福利费	13.38		13.38
		303	对个人和家庭的补助	1.19	1.19	
303	05	30305	生活补助	1.19	1.19	

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表 3-2)

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	98.84
					98.84
				峨边彝族自治县疾病预防控制中心	98.84
				基本公共卫生服务	12.95
210	04	08	501003	基本公共卫生服务项目(上级资金)	12.95
				重大公共卫生服务	37.02
210	04	09	501003	重大公共卫生服务(上级资金)	37.02
				其他公共卫生支出	3.88
210	04	99	501003	公共卫生资金	3.88
				其他卫生健康支出	45.00
210	99	99	501003	医疗服务与保障能力提升(中、省、市资金)	45.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	15.00		14.00	14.00	1.00
		15.00		14.00	14.00	1.00
501003	峨边彝族自治县疾病预防控制中心	15.00		14.00	14.00	1.00

十、政府性基金预算支出表(公开表 4)

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开 4-1 表)

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款预算安排			
			因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

此表无数据

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 峨边彝族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		653.50		653.50				
支出预算		653.50		653.50				
年度总体目标		保障单位基本支出、完成上级部门部署的基本公共卫生服务任务、疾病预防规划、和重大疾病预防和控制工作。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度					
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率					
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额					
4	成本指标	财务管理	财务管理规范					
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度					
6	成本指标	采购管理	采购执行率					
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1								
2								
3								
4								
5								

十五、政府采购预算表（公开表 8）

表8

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								
此表无数据								

第三部分 峨边彝族自治县疾病预防控制中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

峨边彝族自治县疾病预防控制中心 2026 年收支总预算 653.5 万元，比 2025 年收支预算总数增加 225.59 万元，主要原因是 2026 年人员增加，基本支出预算增加；医疗服务与保障能力提升项目经费预算增加。

（一）收入预算情况。

峨边彝族自治县疾病预防控制中心 2026 年收入预算 653.5 万元，其中：上年结转 98.84 万元，占 15.12%；一般公共预算拨款收入 554.65 万元，占 84.87%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%。

（二）支出预算情况

2026 年支出预算 653.5 万元，其中：基本支出 554.65 万元，占 84.87%；项目支出 98.84 万元，占 15.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县疾病预防控制中心 2026 年财政拨款收支预算总数 653.5 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 427.91 万元增加 225.59 万元，2026 年人员增加，基本支出预算增加；医疗

服务与保障能力提升项目经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 653.49 万元；支出包括：社会保障和就业支出 79.64 万元、卫生健康支出 525.24 万元，住房保障支出 48.62 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算当年拨款 554.65 万元，较上年预算数增加 157.78 万元。主要原因是 2026 年人员增加，基本支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 79.63 万元，占 14.36%；卫生健康支出 426.4 万元，占 76.88%；住房保障支出 48.62 万元，占 8.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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）：2026 年预算数为 50.48 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.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）：2026 年预算数为 25.24 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（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）：2026年预算数为3.91万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2026年预算数为407.93万元，主要用于：疾控机构的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为18.46万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为48.62万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出554.65万元，其中：

人员经费479.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费75.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县疾病预防控制中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县疾病预防控制中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县疾病预防控制中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 15 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 14 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2026 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2026 年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和其他区县卫健系统单位来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是车辆保有量与上年一致。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 2 辆，其他车型 2 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 14 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026 年，峨边彝族自治县疾病预防控制中心运行经费财政拨款预算为 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

峨边彝族自治县疾病预防控制中心 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年底，峨边彝族自治县疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2026年，峨边彝族自治县疾病预防控制中心开展绩效管理的项目11个，涉及预算554.66万元。其中：人员类项目8个，涉及预算479.54万元；运转类项目3个，涉及预算75.12万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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）：指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的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（七）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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服

务（项）：指基本公共卫生服务支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。