

盐池县疾病预防控制中心2026年单位预算公开

二〇二六年一月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

盐池县疾病预防控制中心2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

盐池县疾病预防控制中心是实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等职能的公益性事业单位。

(1) 拟定全县传染病、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，并组织实施。对区域人群健康状况和疾病控制形势进行分析，提出疾病预防控制策略和措施。

(2) 建立健全多渠道传染病监测预警体系。建立实验室检测信息收集和动态监测系统，开通社会公众主动报告疑似传染病和异常健康事件的渠道，构建多点触发、反应快速、权威高效的监测预警体系。负责全县传染病疫情等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。

(3) 开展对影响人群生存环境的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

(4) 对全县传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、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。

(5) 组织开展全县免疫规划工作，负责免疫规划工作的培训、技术指导、效果监测与评价，预防接种用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

(6) 向社会提供相关的健康咨询、预防保健信息、慢性病防

治等专业技术服务。

(7) 承担卫生监测检验、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

(8) 负责公共卫生、健康相关产品等的卫生监督工作。

(9) 组织现场监督检测、采样，组织卫生监督执法检查，受理对卫生监督执法的投诉、举报并进行查处等。

(10) 承担医疗机构疾病预防控制监督工作，对医疗机构开展疾病预防控制工作的督导、检查和考核，依法查处传染病防治违法行为。承担公共卫生监督工作，开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校及托育机构卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督检查工作，依法查处公共卫生违法行为，完善卫生健康综合监督体系。

(11) 承担县卫生健康局（疾病预防控制局）和上级业务部门交办的其他任务。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、检验科、慢病科、布病科、传染病防治科、结核科、鼠疫防治科、公共卫生科、监督科。

2. 从预算单位构成看，盐池县疾病预防控制中心单位预算包括：盐池县疾病预防控制中心本级预算、所属事业单位预算。纳入盐池县疾病预防控制中心2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

无

三、2026年度单位主要工作任务及目标

我中心将继续坚持以人民健康为中心，聚焦主责主业，补短板、强弱项、提能力，确保中心全年各项工作任务圆满完成。持续加强党的建设，加强党风廉政建设。继续坚持以人民健康为中

心，聚焦主责主业，补短板、强弱项、提能力。一是提升传染病监测预警与应急处置能力，巩固重点传染病防控成效，开展实战化应急演练至少1场次，强化人才队伍建设，确保公共卫生服务均等化水平显著提升。二是争取资金，开展疾控中心能力提升项目建设工作，加强实验室检测和流行病学调查能力，确保能够快速、准确识别和应对传染病威胁。三是继续做好传染病医防融合和疾控监督员派驻工作，压实医疗机构疾病预防控制主体责任，监督医疗机构疾病预防控制工作开展情况，推动落实传染病疫情和突发公共卫生事件报告责任。四是强化卫生监督执法，聚焦传染病防治、疫苗安全、公共场所卫生等重点领域，加大监督抽检力度；加强执法人员专业培训，提升依法行政能力。五是积极申报自治区公共卫生优势学科，不断提升鼠疫监测预警和应急处置能力。六是扩大人间布鲁氏菌病防治干预示范村建设，大力实施健康教育与行为干预，广泛提高人群知识知晓率，有效改变人群不良卫生习惯。

第二部分 2026年度盐池县疾病预防控制中心 单位预算表

公开01表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1074.27	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1074.27	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	178.36
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	801.90
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	97.51
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1074.27	本年支出小计	1077.77
八、上年结转结余	3.50	二、年末结转结余	
收入总计	1077.77	支出总计	1077.77

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
507002	盐池县疾病预防控制中心	1074.27	1074.27	1074.27								3.50	3.50	3.50				

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支 出	经营支 出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
合计		1077.77	1077.77	1024.43	53.34							
208	社会保障和就业支出	178.36	178.36	178.36								
20805	行政事业单位养老支出	178.36	178.36	178.36								
2080502	事业单位离退休	53.53	53.53	53.53								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.22	83.22	83.22								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61	41.61								
210	卫生健康支出	801.90	801.90	748.57	53.34							
21004	公共卫生	751.29	751.29	697.96	53.34							
2100401	疾病预防控制机构	747.79	747.79	697.96	49.84							
2100409	重大公共卫生服务	3.50	3.50		3.50							
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61	50.61								
2101102	事业单位医疗	37.74	37.74	37.74								
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87	12.87								
221	住房保障支出	97.51	97.51	97.51								
22102	住房改革支出	97.51	97.51	97.51								
2210201	住房公积金	70.85	70.85	70.85								
2210203	购房补贴	26.66	26.66	26.66								

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（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1074.27	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（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	178.36
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	801.90
		（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	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	97.51
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1074.27	本年支出小计	1077.77
二、上年结转结余	3.50	二、年末结转结余	
收 入 总 计	1077.77	支 出 总 计	1077.77

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		1042.35	988.05	921.88	66.17	54.30	1077.77	1024.43	957.97	66.46	53.34
208	社会保障和就业支出	170.25	170.25	169.41	0.84		178.36	178.36	177.43	0.93	
20805	行政事业单位养老支出	170.25	170.25	169.41	0.84		178.36	178.36	177.43	0.93	
2080502	事业单位离退休	49.49	49.49	48.65	0.84		53.53	53.53	52.60	0.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.50	80.50	80.50			83.22	83.22	83.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	40.25	40.25			41.61	41.61	41.61		
210	卫生健康支出	778.49	724.19	658.86	65.33	54.30	801.90	748.57	683.04	65.53	53.34
21004	公共卫生	730.11	675.81	610.48	65.33	54.30	751.29	697.96	632.43	65.53	53.34
2100401	疾病预防控制机构	730.11	675.81	610.48	65.33	54.30	747.79	697.96	632.43	65.53	49.84
2100409	重大公共卫生服务						3.50				3.50
21011	行政事业单位医疗	48.38	48.38	48.38			50.61	50.61	50.61		
2101102	事业单位医疗	36.08	36.08	36.08			37.74	37.74	37.74		
2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30	12.30			12.87	12.87	12.87		
221	住房保障支出	93.61	93.61	93.61			97.51	97.51	97.51		
22102	住房改革支出	93.61	93.61	93.61			97.51	97.51	97.51		
2210201	住房公积金	69.65	69.65	69.65			70.85	70.85	70.85		
2210203	购房补贴	23.96	23.96	23.96			26.66	26.66	26.66		

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1024.43	957.97	66.46
301	工资福利支出	904.08	904.08	
30101	基本工资	272.45	272.45	
30102	津贴补贴	132.61	132.61	
30103	奖金	127.30	127.30	
30107	绩效工资	116.62	116.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.22	83.22	
30109	职业年金缴费	41.61	41.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.74	37.74	
30111	公务员医疗补助缴费	12.87	12.87	
30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
30113	住房公积金	70.85	70.85	
30114	医疗费	4.10	4.10	
302	商品和服务支出	65.10		65.10
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	9.34		9.34
30226	劳务费	5.00		5.00

30228	工会经费	6.24		6.24
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30240	税金及附加费用	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	19.11		19.11
303	对个人和家庭的补助	53.89	53.89	
30302	退休费	39.81	39.81	
30305	生活补助	0.90	0.90	
30307	医疗费补助	12.79	12.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	
310	资本性支出	1.36		1.36
31002	办公设备购置	1.36		1.36

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	1042.35	988.05	54.30	1077.77	1024.43	53.34
208	社会保障和就业支出	170.25	170.25		178.36	178.36	
20805	行政事业单位养老支出	170.25	170.25		178.36	178.36	
2080502	事业单位离退休	49.49	49.49		53.53	53.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.50	80.50		83.22	83.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	40.25		41.61	41.61	
210	卫生健康支出	778.49	724.19	54.30	801.90	748.57	53.34
21004	公共卫生	730.11	675.81	54.30	751.29	697.96	53.34
2100401	疾病预防控制机构	730.11	675.81	54.30	747.79	697.96	49.84
2100409	重大公共卫生服务				3.50		3.50
21011	行政事业单位医疗	48.38	48.38		50.61	50.61	
2101102	事业单位医疗	36.08	36.08		37.74	37.74	
2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30		12.87	12.87	
221	住房保障支出	93.61	93.61		97.51	97.51	
22102	住房改革支出	93.61	93.61		97.51	97.51	
2210201	住房公积金	69.65	69.65		70.85	70.85	
2210203	购房补贴	23.96	23.96		26.66	26.66	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1024.43	957.97	66.46
301	工资福利支出	904.08	904.08	
30101	基本工资	272.45	272.45	
30102	津贴补贴	132.61	132.61	
30103	奖金	127.30	127.30	
30107	绩效工资	116.62	116.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.22	83.22	
30109	职业年金缴费	41.61	41.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.74	37.74	
30111	公务员医疗补助缴费	12.87	12.87	
30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
30113	住房公积金	70.85	70.85	
30114	医疗费	4.10	4.10	
302	商品和服务支出	65.10		65.10
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	9.34		9.34
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	6.24		6.24
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30240	税金及附加费用	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	19.11		19.11
303	对个人和家庭的补助	53.89	53.89	
30302	退休费	39.81	39.81	
30305	生活补助	0.90	0.90	
30307	医疗费补助	12.79	12.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	
310	资本性支出	1.36		1.36
31002	办公设备购置	1.36		1.36

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	13.50	13.50	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.80	2.85	-1.95
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计							

注：本表无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		66.17	66.46
302	商品和服务支出	66.17	65.10
30201	办公费	2.20	5.00
30202	印刷费	2.00	1.00
30205	水费	1.60	0.36
30206	电费	3.40	3.00
30207	邮电费	0.50	2.50
30208	取暖费	9.34	9.34
30211	差旅费	2.00	
30213	维修(护)费	2.00	
30226	劳务费	5.45	5.00
30228	工会经费	6.04	6.24
30231	公务用车运行维护费	13.50	13.50
30240	税金及附加费用	0.30	0.05
30299	其他商品和服务支出	17.84	19.11
310	资本性支出		1.36
31002	办公设备购置		1.36

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
盐池县疾病预防控制中心			1.72	1.72	1.72							
疾控中心采购办公复印纸	否	复印机	0.36	0.36	0.36							
疾控中心采购台式电脑	否	台式计算机	1.36	1.36	1.36							

盐池县疾病预防控制中心

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

盐池县疾病预防控制中心2026年度收入、支出预算总计1,077.77万元，与上年相比收支预算总计增加35.42万元，增长3.40%。

(一) 收入预算总计1,077.77万元。包括：

1. 本年收入合计1,074.27万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1,074.27万元，与上年相比增加31.92万元，增长3.06%。主要原因是：职工工资上涨。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入3.50万元，与上年相比增加3.50万元，增长100.00%。主要原因是：2025年年末工作存在跨年度执行。

(二) 支出预算总计1,077.77万元。包括：

1. 本年支出合计1,077.77万元。

社会保障和就业支出（类）支出178.36万元，主要用于在职员工的养老保险、职业年金以及退休人员的公务员医疗补助、体检

费、民族团结奖、单位文明奖等。与上年相比增大8.11万元，增长4.76%。主要原因是：相对比上一年，本年度预算新增退休人员三人，且在职人员工资上涨。

卫生健康支出（类）支出801.90万元，主要用于公用经费及在职人员的工资薪酬、医疗保险等。与上年相比增大23.41万元，增长3.01%。主要原因是：职工工资上涨。

住房保障支出（类）支出97.51万元，主要用于住房公积金及购房补贴。与上年相比增大3.9万元，增长4.17%。主要原因是：职工工资上涨。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

盐池县疾病预防控制中心2026年收入预算合计1,077.77万元，包括本年收入1,074.27万元，上年结转结余3.50万元。其中：

本年一般公共预算收入1,074.27万元，占收入总计99.68%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

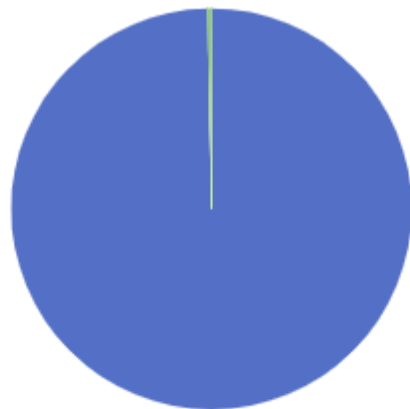
上年结转结余的一般公共预算收入3.50万元，占收入总计0.32%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；



一般公共预算收入 ● 上年结转结余的一般公共预算收入

三、支出预算情况说明

盐池县疾病预防控制中心2026年支出预算合计1,077.77万元，其中：基本支出1,024.43万元，占支出总计95.05%；项目支出53.34万元，占支出总计4.95%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐池县疾病预防控制中心2026年财政拨款收、支总预算1,077.77万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加35.42万元，增长3.40%。主要原因：职工工资上涨，且2026年根据工作需要结转上年度一般公共预算财政拨款收入3.5万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐池县疾病预防控制中心2026年财政拨款预算支出1,077.77万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增35.42万元，增长3.4%。主要原因：职工工资上涨，且结转一般公共预算财政拨款收入3.5万元。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)178.36万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出53.53万元，与上年相比增大4.04万元，增长8.16%。主要原因：职工工资上涨。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)支出83.22万元，与上年相比增大2.72万元，增长3.38%。主要原因：职工工资上涨。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)支出41.61万元，与上年相比增大1.36万元，增长3.38%。主要原因：职工工资上涨。

2、卫生健康支出(类)801.9万元。

公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出747.79万元，与上年相比增大17.68万元，增长2.42%。主要原因：职工工资上涨，且结转一般公共预算财政拨款收入3.5万元。公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出3.5万元，与上年相比增大3.5万元，增长100%。主要原因：2025年工作存在跨年度支出。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出37.74万元，与上年相比增大1.66万元，增长4.6%。主要原因：职工工资上涨。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出12.87万元，与上年相比增大0.57万元，增长4.63%。主要原因：职工工资上涨。

3、住房保障支出(类)97.51万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出70.85万元，与上年相比增大1.2万元，增长1.72%。主要原因：职工工资上涨。住房改革

支出(款)购房补贴(项)支出26.66万元，与上年相比增大2.7万元，增长11.27%。主要原因：职工工资上涨。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐池县疾病预防控制中心部门2026年度财政拨款基本支出1,024.43万元，其中：

(一) 人员经费957.97万元，主要包括：

基本工资 272.45万元，津贴补贴 132.61万元，奖金 127.30万元，绩效工资 116.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费 83.22万元，职业年金缴费 41.61万元，职工基本医疗保险缴费 37.74万元，公务员医疗补助缴费 12.87万元，其他社会保障缴费 4.72万元，住房公积金 70.85万元，医疗费 4.10万元，退休费 39.81万元，生活补助 0.90万元，医疗费补助 12.79万元，其他对个人和家庭的补助 0.39万元。

(二) 公用经费66.46万元，主要包括：

办公费 5.00万元，印刷费 1.00万元，水费 0.36万元，电费 3.00万元，邮电费 2.50万元，取暖费 9.34万元，劳务费 5.00万元，工会经费 6.24万元，公务用车运行维护费 13.50万元，税金及附加费用 0.05万元，其他商品和服务支出 19.11万元，办公设备购置 1.36万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐池县疾病预防控制中心部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,077.77万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加35.42万元，增长3.40%。主要原因：职工工资上涨且结转一般公共预算财政拨款收入3.5万元。

一般公共预算基本支出情况。盐池县疾病预防控制中心部门2026年度一般公共预算基本支出1,024.43万元，其中：

(一) 人员经费957.97万元，主要包括：

基本工资 272.45万元，津贴补贴 132.61万元，奖金 127.30万元，绩效工资 116.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费 83.22万元，职业年金缴费 41.61万元，职工基本医疗保险缴费 37.74万元，公务员医疗补助缴费 12.87万元，其他社会保障缴费 4.72万元，住房公积金 70.85万元，医疗费 4.10万元，退休费 39.81万元，生活补助 0.90万元，医疗费补助 12.79万元，其他对个人和家庭的补助 0.39万元。

(二) 公用经费66.46万元，主要包括：

办公费 5.00万元，印刷费 1.00万元，水费 0.36万元，电费 3.00万元，邮电费 2.50万元，取暖费 9.34万元，劳务费 5.00万元，工会经费 6.24万元，公务用车运行维护费 13.50万元，税金及附加费用 0.05万元，其他商品和服务支出 19.11万元，办公设备购置 1.36万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。盐池县疾病预防控制中心部门2026年“三公”经费预算为13.5万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费13.50万元，占“三公”经费的100.00%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算13.50万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。
 - (2) 公务用车运行维护预算13.5万元，与上年持平。

3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1. 盐池县疾病预防控制中心部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2. 盐池县疾病预防控制中心部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 盐池县疾病预防控制中心部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算2.85万元，与上年相比减少1.95万元。主要原因：压缩差旅费。

九、关于盐池县疾病预防控制中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县疾病预防控制中心2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，盐池县疾病预防控制中心及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算66.46万元，比上年预算增加0.29万元，增长0.44%。主要原因是工会经费增加0.2万元，退休公用经费增加0.09万元。

（二）政府采购情况

2026年，盐池县疾病预防控制中心政府采购预算1.72万元，其中：政府采购货物预算1.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，盐池县疾病预防控制中心单位占用使用国有资产情况：房屋4453.17平方米，价值767.53万元；车辆5辆，

价值107.71万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值40.42万元；土地使用权4400平方米，价值0.0001万元；计算机软件价值70.98万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4453.17平方米，价值767.53万元；车辆5辆，价值107.71万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值40.42万元；土地使用权4400平方米，价值0.0001万元；计算机软件价值70.98万元。

所属单位房屋0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值0.00万元；土地使用权0平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1077.77万元；本单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计53.34万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无

盐池县疾病预防控制中心

2026年单位预算——名词解释

一、基本支出

为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

二、项目支出

完成单位特定的工作任务所发生地支出。

三、“三公”经费

指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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及租用费、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。

四、财政拨款收入

指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

五、其他收入

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

六、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。

七、上级补助收入

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

八、机关运行经费

为保障行政单位(含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。

九、住房公积金

指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、购房补贴

指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。