

附件

宁夏回族自治区吴忠市同心县疾病预防
控制中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 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 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

宁夏回族自治区吴忠市同心县疾病预防控制中心

2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

中心主要负责全县疾病预防与控制、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干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导，同时承担上级部门下达的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、传染病防治科、免疫规划科、慢性非传染性病防治科、地方

病寄生虫防治科、公共卫生科，检验科，监督科，稽查科，开设了免疫规划门诊和美沙酮替代维持治疗门诊。

2.从预算单位构成看，纳入同心县疾病预防控制中心2026年部门预算编制的二级预算单位共计1个。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，我们将继续以学习党的二十届四中全会精神精神为指导，认真贯彻落实区市县卫生健康工作、疾控工作会议要求，以深入推进疾控工作高质量发展为目标，扎实做好各项工作。

（一）提升疾病防控专业能力。一是不断增强应急能力，提升队伍素质。持续优化传染病综合防控策略，不断增强卫生应急能力，完善各类传染病应急预案，主动开展应急演练，提高应急队伍的整体素质和能力。二是持续加强传染病监测预警能力提升及防控能力。逐步对县域内所有医疗机构安排部署传染病监测预警软件安装工作，建立长久完善传染病预警机制，规范法定传染病信息报告制度，指导各医疗机构及有关单位传染病防治工作。每年至少举办1轮次突发公共卫生事件应急演练，提升应急小分队实战能力和多部门联防联控能力。

（二）持续推进疾控重点任务。全面落实疾控改革重点任务，以党的二十届三中全会、自治区党委十三届九次全会明确的1个体系、2项机制和6个能力的疾控体系改革任务为抓手，认真开展免疫规划和疫苗可针对疾病预防工作，继续保持扩大国家免疫规划各种疫苗出生队列接种率达到

90%的目标，提升传染病防制能力，组织实施好地方病和慢病管理；持续加强农村安全饮水监测、学校营养状况监测、病媒生物监测、食源性疾病监测、职业病监测、医疗机构消毒监测、近视等学生常见病监测等工作。进一步规范行政执法行为。完善卫生健康行政执法与刑事司法衔接机制。健全行政执法责任和过错责任追究制度，坚决查处和纠正行政执法不严、执法违法等行为。加强基层医疗卫生单位的督导、指导和培训力度，进一步加大对乡、村两级基本公共卫生人员服务工作人员业务技能和服务能力的再培训、再提升力度，切实提高工作质量。

（三）加强思想政治建设，不断提高党的战斗力。持续巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育、全会精神学习成果，强化理论武装，教育引导党员干部加强党性修养，严守政治纪律，要求上进，确保思想上的纯洁和进步。抓好人才培养，提高队伍素质，在提高服务能力，协调处理复杂问题能力和开拓创新能力上下工夫，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，营造团结向上、奋发有为的工作氛围。

**第二部分 2026 年度宁夏回族自治区吴忠市同心县
疾病预防控制中心部门预算表**

宁夏回族自治区吴忠市同心县疾病预防控制中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

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	1149.31	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1149.31	(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、财政专户管理资金收入		(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	130.28
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	926.49
		(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	92.54
		(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	
本年收入合计	1149.31	本年支出小计	1149.31
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1149.31	支 出 总 计	1149.31

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

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	
502004	同心县疾病预防 控制中心	1149. 31	1149. 31	1149. 31														

表三

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
502004	同心县疾病预防控制中心	1149.31	1149.31	1096.81	52.50							
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.61	86.61	86.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30	43.30								
2100401	疾病预防控制机构	787.42	787.42	787.42								
2100409	重大公共卫生服务	52.50	52.50		52.50							
2101102	事业单位医疗	47.63	47.63	47.63								
2101103	公务员医疗补助	38.94	38.94	38.94								
2210201	住房公积金	92.54	92.54	92.54								

表四

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	1149.31	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1149.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（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	130.28
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	926.49
		（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	92.54
		(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	1149.31	本年支出小计
			1149.31
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1149.31	支出总计	1149.31

表五

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	
502004	同心县疾病预防控制中心	1217.85	1165.35	1121.44	43.91	52.50	1149.31	1096.81	1072.89	23.91	52.50
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.36			0.36	0.36	0.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.60	89.60	89.60			86.61	86.61	86.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80	44.80			43.30	43.30	43.30		
2100401	疾病预防控制机构	849.00	849.00	805.09	43.91		787.42	787.42	763.51	23.91	
2100409	重大公共卫生服务	52.50				52.50	52.50				52.50
2101102	事业单位医疗	49.28	49.28	49.28			47.63	47.63	47.63		
2101103	公务员医疗补助	37.46	37.46	37.46			38.94	38.94	38.94		
2210201	住房公积金	94.84	94.84	94.84			92.54	92.54	92.54		

表六

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
总计		1096.81	1072.90	23.91
301	一、工资福利支出	1062.33	1062.33	0.00
30101	基本工资	285.15	285.15	0.00
30102	津贴补贴	288.57	288.57	0.00
30103	奖金	139.24	139.24	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.61	86.61	0.00
30109	职业年金缴费	43.30	43.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.63	47.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.94	38.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	0.00
30113	住房公积金	92.54	92.54	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	35.90	35.90	0.00
302	二、商品和服务支出	23.91	0.00	23.91

30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.86	0.00	0.86
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	1.44	0.00	1.44
30208	取暖费	5.31	0.00	5.31
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	3.50	0.00	3.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	3.10	0.00	3.10
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	10.56	10.56	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.36	0.36	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.20	10.20	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表七

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
502004	同心县疾病预防控制中心	1217.85	1165.35	52.50	1149.31	1096.81	52.50
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36		0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.60	89.60		86.61	86.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80		43.30	43.30	
2100401	疾病预防控制机构	849.00	849.00		787.42	787.42	
2100409	重大公共卫生服务	52.50		52.50	52.50		52.50
2101102	事业单位医疗	49.28	49.28		47.63	47.63	
2101103	公务员医疗补助	37.46	37.46		38.94	38.94	
2210201	住房公积金	94.84	94.84		92.54	92.54	

表八

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
总计		1096.81	1072.90	23.91
301	一、工资福利支出	1062.33	1062.33	0.00
30101	基本工资	285.15	285.15	0.00
30102	津贴补贴	288.57	288.57	0.00
30103	奖金	139.24	139.24	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.61	86.61	0.00
30109	职业年金缴费	43.30	43.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.63	47.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.94	38.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	0.00
30113	住房公积金	92.54	92.54	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	35.90	35.90	0.00
302	二、商品和服务支出	23.91	0.00	23.91

30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.86	0.00	0.86
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	1.44	0.00	1.44
30208	取暖费	5.31	0.00	5.31
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	3.50	0.00	3.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	3.10	0.00	3.10
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	10.56	10.56	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.36	0.36	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.20	10.20	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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

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
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	3.00	3.00	0.00
公务接待费	0.5	0.5	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

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
同心县疾病预防控制中心 白纸	是	A4 纸	1.60	1.60	1.60							

第三部分 2026年度宁夏回族自治区吴忠市同心县 疾病预防控制中心部门预算情况说明

宁夏回族自治区吴忠市同心县疾病预防控制中心 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

同心县疾病预防控制中心 2026 年度收入、支出预算总计 1149.31 万元，与上年相比收支预算总计减 68.54 万元，下降 5.63%。其中：

（一）收入预算总计 1149.31 万元。包括：

1. 本年收入合计 1149.31 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1149.31 万元，与上年相比减 68.54 万元，下降 5.63%。主要原因是：2026 年岗位津贴执行时间迟于预算填报时间，未填报岗位津贴；公用经费减少 20 万元，故预算拨款收入减少。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增/

减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00 %。主要原因是：无。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无。

2.上年结转结余 0.00 万元。与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无。

(二) 支出预算总计 1149.31 万元。包括：

1.本年支出合计 1149.31 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 0.00 万元，主要用于无。与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是无。

(2) 教育支出（类）支出 0.00 万元，主要用于无。与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：无。

(3) 社会保障和就业（类）支出 130.28 万元，主要用于社保支出。与上年相比减 4.49 万元，下降 3.33%。主要原因是：退休人员增加。

(4) 卫生健康（类）支出 926.49 万元，主要用于公共卫

生支出和医疗支出。与上年相比减 61.75 万元，下降 6.25%。
主要原因是：退休人员增加。

（5）住房保障（类）支出 92.54 万元，主要用于住房保障。与上年相比减 2.30 万元，下降 2.43%。主要原因是：退休人员增加。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

同心县疾病预防控制中心部门 2026 年收入预算合计万元，包括本年收入 1149.31 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1149.31 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

同心县疾病预防控制中心部门 2026 年支出预算合计 1149.31 万元，其中：基本支出 1096.81 万元，占 95.43%；项目支出 52.50 万元，占 4.57%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

同心县疾病预防控制中心部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1149.31 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 68.54 万元，下降 5.63%。主要原因：2026 年岗位津贴执行时间迟于预算填报时间，未填报岗位津贴；公用经费减少 20 万元，故预算拨款收支减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

同心县疾病预防控制中心部门 2026 年财政拨款预算支出 1149.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减 68.54 万元，下降 5.63%。主要原因：2026 年岗位津贴执行时间迟于预算填报时间，未填报岗位津贴；公用经费减少 20 万元，故支出预算减少。其中：

（一）一般公共服务支出（类）0.00 万元。

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因：无。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0.00 万元，

与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因：无。

（二）社会保障和就业支出（类）130.28 万元。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 0.36 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因：无。

2.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）86.61 万元，与上年相比减 2.99 万元，下降 3.34%。主要原因：退休人员增加。

3.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）43.30 万元，与上年相比减 1.5 万元，增长/下降 3.35%。主要原因：退休人员增加。

（三）卫生健康支出（类）926.49 万元。

1.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）787.42 万元，与上年相比减 61.58 万元，增长/下降 7.25%。主要原因：2026 年岗位津贴执行时间迟于预算填报时间，未填报岗位津贴；公用经费减少 20 万元，故支出预算减少。

2.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）52.50 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因：无。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）47.63 万元，与上年相比减 1.65 万元，下降 3.35%。主要原因：退休人员增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）38.94 万元，与上年相比增 1.48 万元，增长 3.95%。主要原因：退休人员增加。

（四）住房保障支出（类）92.54 万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 92.54 万元，与上年相比减 2.30 万元，下降 2.43%。主要原因：退休人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

同心县疾病预防控制中心部门 2026 年度财政拨款基本支出 1096.81 万元，其中：

（一）人员经费 1072.90 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 285.15 万元、津贴补贴 288.57 万元、奖金 139.24 万元、社会保障缴费 220.93 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 35.90 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.36 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 92.54 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 10.20 万元。

（二）公用经费 23.91 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 5.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.86 万元、电费 1.20 万元、邮电费 1.44 万元、取暖费 5.31 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 3.5 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.50 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 3.10 万元、工会经费 0.00 万元、

福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

同心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 1149.31 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 68.54 万元，下降 5.63%。主要原因：2026 年岗位津贴执行时间迟于预算填报时间，未填报岗位津贴；公用经费减少 20 万元，故支出预算减少。

一般公共预算基本支出情况。同心县疾病预防控制中心部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1096.81 万元，其中：

（一）人员经费 1072.90 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 285.15 万元、津贴补贴 288.57 万元、奖金 139.24 万元、社会保障缴费 220.93 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 35.90 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.36 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 92.54 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 10.20 万元。

（二）公用经费 23.91 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 5.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.86 万元、电费 1.20 万元、邮电费 1.44 万元、取暖费 5.31 万元、物业管理费 0.00

万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 3.5 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.50 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 3.10 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 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。同心县疾病预防控制中心部门 2026 年“三公”经费预算为 3.50 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 3.00 万元，占“三公”经费的 85.71%；公务接待费 0.50 万元，占“三公”经费的 14.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 3.00 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因无；

（2）公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因无；

3.公务接待费预算 0.50 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因无。

（二）“三项”费用。

1.同心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 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。主要原因：无。

2.同心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 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。主要原因：无。

3.同心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 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。主要原因：无。

九、关于同心县疾病预防控制中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心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，同心县疾病预防控制中心本级及所属 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 0.00 万元，比 2025 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2026 年，同心县疾病预防控制中心政府采购预算 1.60 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 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，拟面向中小企业预

留采购份额 1.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，同心县疾病预防控制中心单位占用使用国有资产情况：房屋 2110.84 平方米，价值 226.77 万元；车辆 6 辆，价值 234.77 万元；100 万元以上设备 1 台，价值 128 万元；家具和用具价值 41.63 万元；土地使用权 2599.48 平方米，价值 111.78 万元；计算机软件价值 6.8 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2110.84 平方米，价值 226.77 万元；车辆 6 辆，价值 234.77 万元；100 万元以上设备 1 台，价值 128 万元；家具和用具价值 41.63 万元；土地使用权 2599.48 平方米，价值 111.78 万元；计算机软件价值 6.8 万元。

所属单位房屋 0.00 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 0.00 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 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 52.50 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 52.50 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 100.00%。并对免疫规划项目、艾滋病防治项目、结核病防治项目项目

做了事前绩效评估，共涉及项目 3 个，涉及预算资金 52.50 万元。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

宁夏回族自治区吴忠市同心县疾病预防控制中心 2026 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）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。

八、基本公共卫生项目：主要包括城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者和惊厥型癫痫患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者健康管理、卫生监督协管和中医药健康管理服务等。

九、重大公共卫生项目：主要包括扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神病防治、慢性病防治、包虫病防治6项重大疾病防控，流感监测、地方病及寄生虫病防治、公共卫生及职业病监测等其他疾控项目，妇幼健康计划、免费孕前优生健康检查、食品安全保障、应急队伍建设、计划生育事业费。

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2026 年免疫规划项目			
主管部门		同心县卫生健康局	实施单位	同心县疾病预防控制中心	
项目属性		经常性项目	项目期	99 年	
项目总额		200000 元	其中：年度资金总额	200000 元	
其中：本级资金 (元)	资金总额		其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额 200000	
	其中：财政拨款		其中：上级资金		
	其他资金			市级配套资金	200000
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效 目标	本项目主要用于免疫规划，主要目标是继续保持扩大国家免疫规划各种疫苗报告接种率达到 90% 的目标；脊灰疫苗、麻疹类疫苗目标人群补充免疫或查漏补种接种率达到 95% 以上；有效控制麻疹疫情，持续维持无脊灰状态，脊灰监测 0-14 岁人口报告急性弛缓性麻痹病例发病率在 1/10 万以上；加强疫苗针对传染病监测；加强疑似预防接种异常反应监测，各项指示均达到相关要求，保障疫苗供应及时到位，严格执行《疫苗管理法》规定的进行疫苗储存、运输。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	免疫规划疫苗接种剂次数		≥10 万	
1-产出指标	12-质量指标	免疫规划疫苗接种率		≥90%	
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时限		2026 年	
1-产出指标	14-成本指标	项目投入资金数		20 万元	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
2-效益指标	22-社会效益	适龄儿童国家免疫规划疫苗针对传染病发病率		逐步下降	
2-效益指标	23-生态效益	公共卫生事件应急能力提升		逐步提高	
2-效益指标	24-可持续影响	公众免疫规划知识普及率		逐步提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2026 年艾滋病防治项目			
主管部门		同心县卫生健康局	实施单位	同心县疾病预防控制中心	
项目属性		经常性项目	项目期	99 年	
项目总额		100000 元	其中：年度资金总额	100000 元	
其中：本级资金 (元)	资金总额		其中：转移市县 (区) 资金(元)	资金总额	100000
	其中：财政拨款			其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	100000
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	本项目主要用于遏制和降低艾滋病传播风险，推进艾滋病防治规划进程，减少相关死亡，疫情持续控制在低流行水平。主要目标：1. 居民防治知识知晓率≥90%，重点/高风险人群≥95%，感染者权利义务知晓率≥95%。2. 男男性行为人群相关危险行为较前 5 年减少≥10%；高风险人群综合干预覆盖≥95%；戒毒药维持治疗人员年新发感染率≤0.2%。3. 母婴传播率≤2%，配偶传播率≤0.3%。4. 诊断并知晓感染比例≥90%；接受抗病毒治疗比例≥95%；治疗者病毒抑制比例≥95%。5. 全人群感染率控制在 0.2% 以下。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	开展监管场所监测		200 人	
1-产出指标	12-质量指标	对感染艾滋病感染者和病人开展随访、干预		100%	
1-产出指标	12-质量指标	开展抗病毒治疗工作		90%以上	
1-产出指标	12-质量指标	重点人群新发现的 HIV 感染者进行新发感染检测		95%以上	
1-产出指标	13-时效指标	对新发现的艾滋病感染者进行传染病报告		24 小时内	
1-产出指标	13-时效指标	对新发现的艾滋病感染者进行流行病学调查及治疗		30 天内	
1-产出指标	14-成本指标	项目投入资金数		10 万	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
2-效益指标	22-社会效益	艾滋病传染的危害		逐步降低	
2-效益指标	23-生态效益	抗艾滋药品环境残留		逐年下降	
2-效益指标	24-可持续影响	夯实艾滋病长期防治规划工作		持续加强	
2-效益指标	24-可持续影响	艾滋病疫情处于低流行水平		中长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者隐私与保密满意度		100%	

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2026 年结核病防治项目			
主管部门		同心县卫生健康局	实施单位	同心县疾病预防控制中心	
项目属性		经常性项目	项目期	99 年	
项目总额		225000 元	其中：年度资金总额	225000 元	
其中：本级资金 (元)	资金总额		其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	225000
	其中：财政拨款			其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	225000
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	本项目主要用于辖区内结核病疫情防控，对结核病患者进行规范督导管理，提高密接者健康筛查，预防新发感染与发病。主要目标是提高居民结核病防控意识，降低结核病发病率到特定水平，死亡率始终保持在较低水平，结核病患者经济负担逐步降低，以创建无结核校园、单位、社区为起点，由点到线及面，为终结结核病流行奠定坚实基础。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	患者治疗及随访管理		130 人	
1-产出指标	12-质量指标	原学阳性肺结核患者耐药检测率		≥90%	
1-产出指标	12-质量指标	肺结核患者规范管理率		≥90%	
1-产出指标	13-时效指标	肺结节患者成功治疗率		24 小时内	
1-产出指标	14-成本指标	项目投入资金数		22.5 万	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
2-效益指标	22-社会效益	结核病发病率		<35/10 万	
2-效益指标	23-生态效益	抗结核药品环境残留		逐年下降	
2-效益指标	24-可持续影响	夯实结核病长期防治规划工作		持续加强	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公众对结核病防治满意度		≥85%	