

松原市疾病预防控制中心  
(松原市卫生监督所)  
2026 年单位预算

二〇二六年二月十日

目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 预算公开表格

- 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、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出预算表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 整体支出绩效评价表
- 十三、 项目支出绩效目标表
- 十四、 财政拨款委托业务费支出预算表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

(一) 制定疾病预防控制及公共卫生监督的方案、计划、预案，协助市疾控中心草拟疾病预防控制及公共卫生监督地方性法规草

案、政策、规划、标准等，完成国家、省、市下达的疾病预防控制工作指令性任务，负责疾病预防控制网络和工作体系建设工作。

（二）指导各县（市、区、经开区）疾病预防控制机构业务工作，配合市疾控局制定监督检查和考核评价办法并抓好落实。

（三）组织实施国家免疫规划，落实预防接种监督管理、预防性生物制品管理等工作。

（四）负责环境、职业、放射、食品安全等健康危害因素及相关疾病、公共营养与居民健康状况、儿童青少年健康状况等的监测、评估、干预以及卫生学评价等工作。

（五）负责病原微生物检验检测、毒物与化学污染物检验鉴定，实验室质量管理和实验室生物安全管理等工作。

（六）负责组织开展健康教育与健康促进和卫生健康法律、法规等卫生健康知识的宣传教育。

（七）指导全市传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作。

（八）负责落实传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍培训指导，提出传染病疫情应对应急物资需求及建议。

（九）指导并监督传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，配合市疾控局制定疾病预防控制监督员制度及疾病预防控制系统队伍建设的政策措施。

（十）落实传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督



生、传染病防治违法行为与医疗卫生的投诉、举报等；依法组织查处违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

（十一）加强疾病预防控制科研体系建设，参与疾病预防控制领域的对外交流与合作。

（十二）完成市疾病预防控制中心交办的其他任务。

## 二、机构设置

依据国家、省、市相关工作要求，同时为便于与上级业务部门工作对接和沟通，参照省疾控局、省疾控中心、省卫生健康综合监督保障中心的科室设置及科室职责对中心科室和职责进行了统筹规划。

### （一）科室设置

共设置科室 20 个，其中职能科室 5 个，业务科室 15 个。

#### 1. 职能科室 5 个。

（1）行政办公室、（2）业务办公室（质量控制与管理科）、（3）财务科、（4）党务办公室、（5）总务科。

#### 2. 业务科室 15 个。

(1) 学校卫生科、(2) 慢性病防控科(精神卫生科)、(3) 性病艾滋病防控科、(4) 传染病防控科、(5) 监测预警与应急处置科、(6) 免疫规划科、(7) 食品安全与虫媒消杀科、(8) 环境卫生科、(9) 职业与放射卫生科、(10) 地方病防控科、(11) 医疗监督科、(12) 法制与稽查科、(13) 预防卫生监督科、(14) 健康教育宣传科、(15) 检验科。

## 第二部分 预算表格

### 2026 年预算公开表（见附件）

公开表 1

#### 收支预算表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算	项 目	2026 年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	12,401,706.95	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、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,260,758.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10,254,779.75
		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	886,168.80
		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、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	12,401,706.95	支 出 总 计	12,401,706.95



## 收入预算表

单位：元

科目名称	总计	本年收入										用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款收入	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		
					小计	教育收费收入	其他事业收入						
合计	12,401,706.95	12,401,706.95	12,401,706.95										
一般公共服务支出													
党委办公厅（室）及相关机构事务													
行政运行													
一般行政管理事务													
专项业务													
事业运行													
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出													
公共安全支出													
国家保密													
行政运行													
一般行政管理事务													
事业运行													
社会保障和就业支出	1,260,758.40	1,260,758.40	1,260,758.40										
行政事业单位离退休	79,200.00	79,200.00	79,200.00										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,181,558.40	1,181,558.40	1,181,558.40										
机关事业单位职业年金缴费支出													
卫生健康支出	9,882,156.39	9,882,156.39	9,882,156.39										
公共卫生	9,882,156.39	9,882,156.39	9,882,156.39										
疾病预防控制机构	9,882,156.39	9,882,156.39	9,882,156.39										
行政事业单位医疗	472,623.36	472,623.36	472,623.36										
事业单位医疗	472,623.36	472,623.36	472,623.36										
住房保障支出	886,168.80	886,168.80	886,168.80										
住房改革支出	886,168.80	886,168.80	886,168.80										
住房公积金	886,168.80	886,168.80	886,168.80										

## 支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员支出	公用经费				
合计	12,401,706.95	12,401,706.95	11,061,424.74	1,340,282.21				
一般公共服务支出								
党委办公厅（室）及相关机构事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
专项业务								
事业运行								
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出								
公共安全支出								
国家保密								
行政运行								
一般行政管理事务								
事业运行								
社会保障和就业支出	1,260,758.40	1,260,758.40	1,260,758.40					
行政事业单位离退休	79,200.00	79,200.00	79,200.00					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,181,558.40	1,181,558.40	1,181,558.40					
机关事业单位职业年金缴费支出								
卫生健康支出	8,882,156.39	8,882,156.39	7,541,874.18	1,340,282.21				
公共卫生	8,882,156.39	8,882,156.39	7,541,874.18	1,340,282.21				
疾病预防控制中心	8,882,156.39	8,882,156.39	7,541,874.18	1,340,282.21				
行政事业单位医疗	472,623.36	472,623.36	472,623.36					
事业单位医疗	472,623.36	472,623.36	472,623.36					
住房保障支出	886,168.80	886,168.80	886,168.80					
住房改革支出	886,168.80	886,168.80	886,168.80					
住房公积金	886,168.80	886,168.80	886,168.80					



## 财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2026年预算	项 目	2026年预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	12,401,706.95	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,260,758.40	1,260,758.40	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	10,254,779.75	10,254,779.75	
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	886,168.80	886,168.80	
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	12,401,706.95	本 年 支 出 合 计	12,401,706.95	12,401,706.95	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	12,401,706.95	支 出 总 计	12,401,706.95	12,401,706.95	

## 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：  
元

科目名称	总计	基本支出			项目名称
		合计	人员支出	公用经费	
合计	12,401,706.95	12,401,706.95	11,061,424.74	1,340,282.21	
一般公共服务支出					
党委办公厅（室）及相关机构事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
专项业务					
事业运行					
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出					
公共安全支出					
国家保密					
行政运行					
一般行政管理事务					
事业运行					
社会保障和就业支出	1,260,758.40	1,260,758.40	1,260,758.40		
行政事业单位离退休	79,200.00	79,200.00	79,200.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,181,558.40	1,181,558.40	1,181,558.40		
机关事业单位职业年金缴费支出					
卫生健康支出	8,882,156.39	8,882,156.39	7,541,874.18	1,340,282.21	
公共卫生	8,882,156.39	8,882,156.39	7,541,874.18	1,340,282.21	
疾病预防控制机构	8,882,156.39	8,882,156.39	7,541,874.18	1,340,282.21	
行政事业单位医疗	472,623.36	472,623.36	472,623.36		
事业单位医疗	472,623.36	472,623.36	472,623.36		
住房保障支出	886,168.80	886,168.80	886,168.80		
住房改革支出	886,168.80	886,168.80	886,168.80		
住房公积金	886,168.80	886,168.80	886,168.80		

## 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：

元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,401,706.95	12,401,706.95	11,061,424.74	1,340,282.21	
一、机关工资福利支出	工资福利支出					
工资奖金津补贴	基本工资					
	津贴补贴					
	奖金					
社会保障缴费	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	住房公积金					
其他工资福利支出	伙食补助费					
	医疗费					
	其他工资福利支出					
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费						
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					

	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	地上附着物和青苗补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他基本建设支出					
对事业单位经常性补助						
工资福利支出	工资福利支出	10,982,224.74	10,982,224.74	10,982,224.74		
商品和服务支出	商品和服务支出	1,340,282.21	1,340,282.21		1,340,282.21	
其他对事业单位补助						
对事业单位资本性补助						
资本性支出（一）	资本性支出					
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）					



对企业补助	对企业补助				
费用补贴	费用补贴				
利息补贴	利息补贴				
其他对企业补助	其他对企业补助				
对企业资本性支出					
对企业资本性支出（一）	资本金注入				
	政府投资基金股权投资				
对企业资本性支出（二）	对企业补助（基本建设）				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	79,200.00	79,200.00	79,200.00	
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助				
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
助学金	助学金				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴				
离退休费	离休费				
	退休费	79,200.00	79,200.00	79,200.00	
	退职（役）费				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助				
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助				
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助				
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金				
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出				
国内债务付息	国内债务付息				
国外债务付息	国外债务付息				
国内债务发行费用	国内债务发行费用				
国外债务发行费用	国外债务发行费用				
债务还本支出					
国外债务还本					
转移性支出					
债务转贷					
调出资金					
预备费及预留					
预备费					
预留					
其他支出	其他支出				
赠与	赠与				
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出				
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
其他支出	其他支出				

## 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

项目	2026 年预算数
合计	120,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	120000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	120000.00
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2026 年预算数”的实有人员 120 人，其中：在职人员 82 人，离

退休人员 38 人。

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计		0.00		0.00	0.00

### 项目支出表

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目										

### 国有资本经营预算支出明细表

预算单位:

单位: 元

单位/科目编码	单位(科目)名称	国有资本经营预算					国库拨款支出				
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出		
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金	

## 三年支出计划表

单位 代码	单位名称	功能科目	项目	三年支出规划预算数			备注
				2026年	2027年	2028年	
合计	松原市疾病预防控制中心 (松原市卫生监督所)						
2440 05	松原市疾病预防控制中心 (松原市卫生监督所)						
		2080502 事业单位离退休	基本支出	79,200.00	79,200.00	79,200.00	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本支出	1,181,558.40	1,181,558.40	1,181,558.40	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	基本支出				
		2100401 疾病预防控制中心	基本支出	9,882,156.39	9,882,156.39	9,882,156.39	
		2101102 事业单位医疗	基本支出	472,623.36	472,623.36	472,623.36	
		2210201 住房公积金	基本支出	886,168.80	886,168.80	886,168.80	





## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市疾病预防控制中心（松原市卫生监督所）单位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、住房保障支出等。2026 年收支总预算 1240.17 万元。比 2025 年比增加 16.37 万元。变动原因主要是人员工资滚动增加，各项相关经费指标有所增加。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1240.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1240.17 万元，占总收入的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1240.17 万元，其中：基本支出 1240.17 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1240.17 万元。其中一般公共预算拨款 1240.17 万元；支出包括：社会保障和就业支出 126.08 万元，卫生健康支出 1025.48 万元，住房保障支出 88.62 万元。

### 五、2026 年一般公共预算拨款情况

2026 年一般公共预算当年拨款 1240.17 万元，其中基本支出 1240.17 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1,106.14 万元，占 89.19%；公用经费 134.03 万元，占 10.09%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；

社会保障和就业（类）支出 126.08 万元，占 10.17%；

卫生健康（类）支出 888.22 万元，占 71.62%；

住房保障（类）支出 88.62 万元，占 7.15%。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1240.17 万元，其中：

人员经费 1,106.14 万元包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 134.03 万元包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、2026 年“三公”经费预算情况

2026 年“三公”经费预算数为 12.00 万元，比 2025 年预算数增加 1.20 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。与 2025 年预算数相同。

公务用车购置及运行费 12.00 万元，比 2025 年预算数增加 1.20 万元。

公务接待费 0 万，与 2025 年预算数相同。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

## 九、其他说明

### （一）机关运行经费

2026年部门本级等0家行政单位和0家参公单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。比2025年预算增加0万。

### （二）政府采购情况

2026年采购预算总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月30日，本单位共有车辆18辆（其中有2辆待处置；其中，领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车7辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备1台。本单位2026年无单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### （四）绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合中心职能及重点工作，加强疫情防控及重点传染病和重大疾病防控：按照省、市卫健委部署要求，全面推进公共卫生防控救治能力建设；做好流感、人禽流感、出血热、手足口病等的检测及防控工作；制定艾滋病实施方案，开展广泛宣传教育和综合干预，提高病毒治疗覆盖率。做好卫生监督检查等工作。

### （五）项目支出情况说明

2026年度未下达项目预算资金。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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所取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）上年结转：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。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）社会保障和就业支出（类）：反映政府

业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事务发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，一因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。二公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三公公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。