

石嘴山市疾病预防控制中心 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

石嘴山市疾病预防控制中心

2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市疾病预防控制和卫生监督法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责全市疾病预防控制、卫生监督工作，实施疾病预防控制、卫生监督规划、方案，完成国家、自治区、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务。

（三）负责传染病、慢性病、地方病、寄生虫病、病媒生物传播等疾病监测和防治工作，开展职业卫生、学校卫生、放射卫生、环境卫生、食源性疾病等领域健康危害因素监测及评价。负责全市预防性生物制品管理，组织实施免疫规划工作。

（四）负责全市突发公共卫生事件监测与预警，参与较大突发公共卫生事件及重大疫情的调查处理、技术支持和相关执法工作，落实具体控制措施。

（五）负责全市人群疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价。

（六）依法对管辖的公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒卫生、传染病防治、医疗机构、采供血机构、母婴保健机构等开展监督检查，依法查处违法行为。

（七）负责监督检查全市各级各类医疗机构执业资质、范围及医务人员依法执业情况，开展打击非法行医及非法采

供血行为，健全卫生健康综合监督体系。

（八）负责受理、调查和处理各类投诉、举报，依法查处重大违法案件。

（九）负责全市疾病预防控制、卫生监督相关业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务。承担卫生监督法律法规宣传教育和执法人员培训工作。开展公众健康促进、疾病预防指导，疾病预防控制应用性研究和相关技术科研。

（十）负责对县区疾病预防控制和卫生监督工作进行考核、督导、评价、稽查。

（十一）完成石嘴山市卫生健康委员会交办的其他工作。

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：

石嘴山市疾病预防控制中心为隶属石嘴山市卫生健康委员会管理的财政全额拨款副处级事业单位，单位内设办公室、综合业务科、稽查科、传染病监督监测科、公共卫生监督监测科、医疗服务监督监测科、职业健康监督监测科、免疫规划科、慢性病管理科、性病艾滋病结核病防治科、微生物检验科、理化检验科 12 个科室。核定全额预算事业编制 82 名。设主任 1 名（副处级），副主任 3 名（正科级），核定内设机构正科级领导职数 12 名，副科级领导职数 12 名。截至 2025 年 12 月 31 日，实有在编职工 72 名，退休人员 66 名。

2. 从预算单位构成看，石嘴山市疾病预防控制中心部门预算包括：石嘴山市疾病预防控制中心本级预算。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神，强化党建引领，聚焦疾病防控、卫生监督主责主业，扎实推进各项任务落实：一是党建引领强根基，凝心聚力谱新篇。强化思想政治引领，筑牢意识形态防线，深化组织建设，不断增强党建引领作用，强化队伍建设，提升履职尽责能力，深化制度建设，严明纪律规矩，强化群团建设，凝聚工作合力。二是精耕业务筑屏障，守护健康惠民生。重点传染病防控有效落实，疫苗接种工作持续巩固，规范疫苗冷链管理，慢性病防控不断提升，公共卫生监测扎实开展，地方病和布病防治成果巩固提升，实验室检验检测能力不断提升，基本公共卫生服务稳步实施，健康教育与健康促进深入开展。三是依法监管守底线，规范执法促提升。

第二部分 2026 年度石嘴山市疾病预防控制中心
部门预算表

石嘴山市疾病预防控制中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	16282715.00	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	16282715.00	(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	15000000.00	(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	2676029.00
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	29605372.16
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	200000.00

		(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	1405150.00
		(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	31282715.00	本年支出小计	33886551.16
八、上年结转	2603836.16	二、年末结转结余	
收 入 总 计	33886551.16	支 出 总 计	33886551.16

表二

收入总表

单位：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	
303006	石嘴山市疾病 预防控制中心	33886551.16	16282715.00	16282715.00				15000000.00				2603836.16	2603836.16	2603836.16				
2080116	引进人才费用	10000.00	10000.00											10000.00				
2080502	事业单位离退 休	869844.00	869844.00	869844.00														
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1192865.00	1192865.00	1192865.00														

表三

支出总表

单位：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
303006	石嘴山市疾病预防控制中心	33886551.16	18886551.16	15208395.00	3678156.16		15000000 .00	15000000.0 0				
2080116	引进人才费用	10000.00	10000.00		10000.00							
2080502	事业单位离退休	869844.00	869844.00	869844.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1192865.00	1192865.00	1192865.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	596433.00	596433.00	596433.00								
2080801	死亡抚恤	6887.00	6887.00	6887.00								
2100299	其他公立医院支出	5549.00	5549.00		5549.00							
2100401	疾病预防控制机构	26401372.00	11401372.00	10467052.00	934320.00		15000000 .00	15000000.0 0				
2100408	基本公共卫生服务	196773.98	196773.98		196773.98							
2100409	重大公共卫生服务	1313288.18	1313288.18		1313288.18							
2100499	其他公共卫生支出	1018225.00	1018225.00		1018225.00							
2101102	其他行政事业单位医疗支出	505063.00	505063.00	505063.00								
2101103	公务员医疗补助	27101.00	27101.00	27101.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138000.00	138000.00	138000.00								

2120201	城乡社区规划与管理	200000.00	200000.00		200000.00							
2210201	住房公积金	1031401.00	1031401.00	1031401.00								
2210203	购房补贴	373749.00	373749.00	373749.00								

表四

财政拨款收支预算总表

单位：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	16282715.00	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	16282715.00	（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	2676029.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	14605372.16
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	200000.00
		（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	1405150.00
		(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	16282715.00	本年支出小计	18886551.16
二、上年结转结余	2603836.16	二、年末结转结余	
收入总计	18886551.16	支出总计	18886551.16

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：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	
303006	石嘴山市疾病预防控制中心	15,445,315.85	14,518,115.85	13,562,935.63	955,180.22	927,200	18,886,551.16	15,208,395	14,243,368	965,027	3,678,156.16
2080116	引进人才费用	0.00					10,000.00	0			10,000.00
2080502	事业单位离退休	785,667.52	785,667.52	768,567.52	17,100.00		869,844.00	869,844	850,944	18,900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,124,832.00	1,124,832.00	1,124,832.00			1,192,865.00	1,192,865	1,192,865		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562,416.00	562,416.00	562,416.00			596,433.00	596,433	596,433		
2080801	死亡抚恤	6,674.00	6,674.00	6,674.00			6,887.00	6,887	6,887		
2100299	其他公立医院支出	0.00					9,526,474.00	9,520,925	9,520,925		5,549.00
2100401	疾病预防控制中心	10,763,240.73	9,996,040.73	9,057,960.51	938,080.22	767,200	1,880,447.00	946,127		946,127	934,320.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00					196,773.98	0			196,773.98

2100409	重大公共卫生服务	160,000.00				160,000	1,313,288.18	0			1,313,288.18
2100499	其他公共卫生支出	0.00					1,018,225.00	0			1,018,225.00
2101102	其他行政事业单位医疗支出	469,656.00	469,656.00	469,656.00			505,063.00	505,063	505,063		
2101103	公务员医疗补助	24,329.60	24,329.60	24,329.60			27,101.00	27,101	27,101		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134,000.00	134,000.00	134,000.00			138,000.00	138,000	138,000		
2120201	城乡社区规划与管理	0.00					200,000.00	0			200,000.00
2210201	住房公积金	979,380.00	979,380.00	979,380.00			1,031,401.00	1,031,401	1,031,401		
2210203	购房补贴	435,120.00	435,120.00	435,120.00			373,749.00	373,749	373,749		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：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		15208395.00	14243368.00	965027.00
301	一、工资福利支出	13365197.00	13365197.00	
30101	基本工资		3629268.00	
30102	津贴补贴		4325930.00	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		1878960.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1192865.00	
30109	职业年金缴费		596433.00	
30110	职工基本医疗保险缴费		505063.00	
30111	公务员医疗补助缴费		27101.00	
30112	其他社会保障缴费		40176.00	
30113	住房公积金		1031401.00	
30114	医疗费		138000.00	

30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	965027.00		965027.00
30201	办公费			45000.00
30202	印刷费			5000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			50000.00
30206	电费			120000.00
30207	邮电费			4000.00
30208	取暖费			192080.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费			20000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			25000.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			2000.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			30000.00

30227	委托业务费			30000.00
30228	工会经费			154787.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			237500.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			49660.00
303	三、对个人和家庭的补助	878171.00	878171.00	
30301	离休费			
30302	退休费		850944.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		6887.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助		20340.00	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：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
303006	石嘴山市疾病预防控制中心	15445315.85	14518115.85	927200	18886551.16	15208395	3678156.16
2080116	引进人才费用				10000		10000
2080502	事业单位离退休	785667.52	785667.52		869844	869844	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1124832	1124832		1192865	1192865	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562416	562416		596433	596433	
2080801	死亡抚恤	6674	6674		6887	6887	
2100299	其他公立医院支出				5549		5549
2100401	疾病预防控制机构	10763240.73	9996040.73	767200	11401372	10467052	934320
2100408	基本公共卫生服务				196773.98		196773.98
2100409	重大公共卫生服务	160000		160000	1313288.18		1313288.18
2100499	其他公共卫生支出				1018225		1018225
2101102	事业单位医疗	469656	469656		505063	505063	
2101103	公务员医疗补助	24329.6	24329.6		27101	27101	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134000	134000		138000	138000	
2120201	城乡社区规划与管理				200000		200000
2210201	住房公积金	979380	979380		1031401	1031401	
2210203	购房补贴	435120	435120		373749	373749	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：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		15208395.00	14243368.00	965027.00
301	一、工资福利支出	13365197.00	13365197.00	
30101	基本工资		3629268.00	
30102	津贴补贴		4325930.00	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		1878960.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1192865.00	
30109	职业年金缴费		596433.00	
30110	职工基本医疗保险缴费		505063.00	
30111	公务员医疗补助缴费		27101.00	
30112	其他社会保障缴费		40176.00	
30113	住房公积金		1031401.00	
30114	医疗费		138000.00	

30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	965027.00		965027.00
30201	办公费			45000.00
30202	印刷费			5000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			50000.00
30206	电费			120000.00
30207	邮电费			4000.00
30208	取暖费			192080.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费			20000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			25000.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			2000.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			30000.00

30227	委托业务费			30000.00
30228	工会经费			154787.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			237500.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			49660.00
303	三、对个人和家庭的补助	878171.00	878171.00	
30301	离休费			
30302	退休费		850944.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		6887.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助		20340.00	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

单位：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	237500.00	237500.00	0.00%
公务接待费	2500.00	2000.00	-0.20%
差旅费	30000.00	20000.00	-0.33%
会议费	0.00	0.00	0.00%
培训费	0.00	0.00	0.00%

表十

政府性基金支出预算表

单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算财政拨款支出预算

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：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	955,180.22	965,027
2080502	事业单位离退休	17,100.00	18,900
2100401	疾病预防控制机构	938,080.22	946,127

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：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
石嘴山市疾病预防控制中心			15803950.00	15678950.00	678950.00	15000000.00				125000.00	125000.00	
公共卫生服务试剂耗材采购项目	是	货物	10000000.00	10000000.00		10000000.00						
公共卫生服务专用设备采购项目	是	货物	5000000.00	5000000.00		5000000.00						
公共卫生专用设备购置	是	货物	148950.00	148950.00	148950.00							
公务车辆燃油费	是	服务	125000.00							125000.00	125000.00	
市疾控中心办公用品采购	是	货物	9000.00	9000.00	9000.00							
四大症候群专用设备	是	货物	521000.00	521000.00	521000.00							

第三部分 2026 年度石嘴山市疾病预防控制中心 部门预算情况说明

石嘴山市疾病预防控制中心

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

石嘴山市疾病预防控制中心 2026 年度收入、支出预算总计 33886551.16 元，与上年相比收支预算总计 30445315.85 元，增加 3441235.31 元，增长 11.30%。其中：上年结余结转资金增加 2603836.16 元，伙食补助费增加 241920 元，工资调整及薪级工资晋升、职称聘任晋升工资以及相应社会保险、住房公积金缴纳额度等人员支出增加 595479.15 元。

（一）收入预算总计 33886551.16 元。包括：财政拨款预算收入 16282715.00 元，事业预算收入 15000000.00 元，一般公共预算财政拨款上年结转收入 2603836.16 元。

1. 本年收入合计 31282715.00 元。

（1）一般公共预算拨款收入 16282715.00 元，与上年相比 15445315.85 元，增加 837399.15 元，增长 5.42%。主要原因是：伙食补助费增加 241920 元，工资调整及薪级工资晋升、职称聘任晋升工资以及相应社会保险、住房公积金缴纳额度等人员支出增加 595479.15 元。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 元，与上年一致。主要原因是：无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 元，与上年一致。主要原因是：无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 元，与上年一致。主要

原因是：无财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入 15000000.00 元，与上年一致。主要原因是：本年预算自有资金安排的政府采购预算收入 15000000.00 元和上年金额一致。

(6) 事业单位经营收入 0.00 元，与上年一致。主要原因是：无事业单位经营收入。

(7) 事业单位经营收入 0.00 元，与上年一致。主要原因是：无事业单位经营收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 元，与上年一致。主要原因是：无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0.00 元，与上年一致。主要原因是：无其他收入。

2. 上年结转结余 2603836.16 元。与上年相比增加 2603836.16 元，增长 100%。主要原因是：上年结余结转资金为纳入预算。

(二) 支出预算总计 33886551.16 元。包括：社会就业支出 2676029.00 元、卫生健康支出 29605372.16 元、城乡社区支出 200000.00 元、住房保障支出 1405150.00 元。

1. 本年支出合计 33886551.16 元。

(1) 社会保障和就业支出 2676029.00 元。其中：2080116 引进人才费用支出 10000.00 元，主要用于单位人才引进相关政策支出。与上年相比增加 10000.00 元，增长 100.00 %。2080502 事业单位离退休支出 869844.00 元，主要用于 66 名退休人员财政预算安排的部分支出等。与上年相比增加

84176.48 元，增长 10.71%。主要原因是：2025 年内退休 5 名职工。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1192865.00 元，主要用于缴纳在职职工 2026 年养老保险金。与上年相比增加 68033.00 元，增长 6.05%。主要原因是 2025 年 51 名职工工资薪级晋升、职称工资晋升，相应机关保险、公积金缴纳额度增加，2025 年内新招考入 6 名职工。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 596433.00 元，与上年相比增加 34017.00 元，增长 6.05%，主要原因是 2025 年 51 名职工工资薪级晋升、职称工资晋升，相应机关保险、公积金缴纳额度增加。2025 年内新招考入 6 名职工。2080801 死亡抚恤支出 6887.00 元，与上年相比增加 213.00 元，增长 3.19%，主要原因是 2025 年遗属取暖费标准增加。

(2) 卫生健康支出 29605372.16 元。其中：2100299 其他公立医院支出 5549.00 元，与上年相比增加 5549.00 元，增长 100.00%，主要原因是上年结余结转资金未纳入预算。2100401 疾病预防控制机构支出 11401372.00 元，与上年相比增加 638131.27 元，增长 5.93%，主要原因是：是 2025 年 51 名职工工资薪级晋升、职称工资晋升，相应机关保险、公积金缴纳额度增加。2100408 基本公共卫生服务支出 196773.98 元，与上年相比增加 196773.98 元，增长 100.00%，主要原因是上年结余结转资金未纳入预算。2011049 重大公共卫生服务支出 1313288.18 元，与上年相比增加 1153288.10 元，增长 720.81%，主要原因是上年结余结转资金未纳入预算。2101102 事业单位医疗支出 505063.00 元，与上年相比增加 35407.00 元，增长

7.54%，主要原因是：2025年51名职工工资薪级晋升、职称工资晋升，相应机关保险、公积金缴纳额度增加。2101103 公务员医疗补助支出 27101.00 元，与上年相比增加 2771.40 元，增长 11.39%，主要原因是 2025 年内退休正高级专业技术人员 2 人，退休后享受公务员医疗补助。2101199 其他行政事业单位支出 138000.00 元，与上年相比增加 4000.00 元，增长 2.99%，主要原因是：本年新考录 6 人，调出 1 人，退休人员死亡 1 人。

(3) 城乡社区支出 200000.00 元。其中；2120201 城乡社区规划与管理支出 200000.00 元，与上年相比增加 200000.00 元，增长 100.00%，主要原因是上年结余结转资金未纳入预算。

(4) 住房保障支出 1405150.00 元。其中；2210201 住房公积金支出 1031401.00 元，与上年相比增加 52021.00 元，增长 5.31%。

2210203 购房补贴支出 373749.00 元，与上年相比减少 61371.00 元，减少 14.10%，主要原因是：2025 年退休 5 人，调出 2 人，新招考入 6 人，但退休和调出职工的工资和专业技术资格高于新招考入的职工，相应购房补贴略有下降。

2.年终结转结余 0.00 元。

二、收入预算情况说明

石嘴山市疾病预防控制中心部门 2026 年收入预算合计元，包括本年收入 33886551.16 元，上年结转结余 2603836.16 元。其中：

本年一般公共预算收入 16282715.00 元，占 48.05%；

本年政府性基金预算收入 0.00 元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；
本年财政专户管理资金 0.00 元，占 0.00%；
本年事业收入 15000000.00 元，占 44.27%；
本年事业单位收入 0.00 元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00 元，占 0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入 2603836.16 元，占 7.68%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 元，占 0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 元，占 0.00%；
上年结转结余的单位资金 0.00 元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

石嘴山市疾病预防控制中心 2026 年支出预算合计 33886551.16 元，其中：基本支出 15208395.00 元，占 44.88%；项目支出 1074320.00 元，占 3.17%；事业单位经营支出 15000000.00 元，占 44.27%；上年结转支出 2603836.16 元，占 7.68%，上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

石嘴山市疾病预防控制中心 2026 年财政拨款收入总预算

18886551.16 元、支出总预算 18886551.16 元，与上年相比增加 3441235.31 元，财政拨款收、支总计各增加 3441235.31 元，增长 22.28%。主要原因：上年结余结转资金增加 2603836.16 元，伙食补助费增加 241920 元，工资调整及薪级工资晋升、职称聘任晋升工资以及相应社会保险、住房公积金缴纳额度等人员支出增加 595479.15 元。

五、财政拨款支出预算情况说明

石嘴山市疾病预防控制中心 2026 年财政拨款预算支出 18886551.16 元，占本年支出合计的 55.73%。与上年相比增加 3441235.31 元，财政拨款支出增加 3441235.31 元，增长 22.28%。主要原因：上年结余结转资金增加 2603836.16 元，伙食补助费增加 241920 元，工资调整及薪级工资晋升、职称聘任晋升工资以及相应社会保险、住房公积金缴纳额度等人员支出增加 595479.15 元。

（一）社会保障和就业支出 2676029.00 元。

1、2080116 引进人才费用支出 10000.00 元，主要用于单位人才引进相关政策支出。与上年相比增加 10000.00 元，增长 100.00 %。

2、2080502 事业单位离退休支出 869844.00 元，主要用于 66 名退休人员财政预算安排的部分支出等。与上年相比增长 84176.48 元，增长 10.71%。主要原因是：2025 年内退休 5 名职工。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1192865.00 元，主要用于缴纳在职职工 2026 年养老保险金。

与上年相比增长 68033.00 元，增长 6.05%。主要原因是 2025 年 51 名职工工资薪级晋升、职称工资晋升，相应机关保险、公积金缴纳额度增加，2025 年内新招考入 6 名职工。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 596433.00 元，与上年相比增长 34017.00 元，增长 6.05%，主要原因是 2025 年 51 名职工工资薪级晋升、职称工资晋升，相应机关保险、公积金缴纳额度增加。2025 年内新招考入 6 名职工。

5、2080801 死亡抚恤支出 6887.00 元，与上年相比增长 213.00 元，增长 3.19%，主要原因是 2025 年遗属取暖费标准增加。

(二) 卫生健康支出 14605372.16 元。

1、2100299 其他公立医院支出 5549.00 元，与上年相比增长 5549.00 元，增长 100.00%，主要原因是上年结余结转资金未纳入预算。

2、2100402 疾病预防控制机构支出 11401372.00 元，与上年相比增长 638131.27 元，增长 5.93%，主要原因是：是 2025 年 51 名职工工资薪级晋升、职称工资晋升，相应机关保险、公积金缴纳额度增加。

3、2100408 基本公共卫生服务支出 196773.98 元，与上年相比增长 196773.98 元，增长 100.00%，主要原因是上年结余结转资金未纳入预算。

4、2011049 重大公共卫生服务支出 1313288.18 元，与上年相比增长 1153288.10 元，增长 720.81%，主要原因是上年结余结转资金未纳入预算。

5、2101102 事业单位医疗支出 505063.00 元，与上年相比增长 35407.00 元，增长 7.54%，主要原因是：2025 年 51 名职工工资薪级晋升、职称工资晋升，相应机关保险、公积金缴纳额度增加。

6、2101103 公务员医疗补助支出 27101.00 元，与上年相比增长 2771.40 元，增长 11.39%，主要原因是 2025 年内退休正高级专业技术人员 2 人，退休后享受公务员医疗补助。

7、2101199 其他行政事业单位支出 138000.00 元，与上年相比增长 4000.00 元，增长 2.99%，主要原因是：本年新考录 6 人，调出 1 人，退休人员死亡 1 人。

（三）城乡社区支出 200000.00 元。

1、2120201 城乡社区规划与管理支出 200000.00 元，与上年相比增长 200000.00 元，增长 100.00%，主要原因是上年结余结转资金未纳入预算。

（四）住房保障支出 1405150.00 元。

1、2210201 住房公积金支出 1031401.00 元，与上年相比增长 52021.00 元，增长 5.31%，主要原因是：工资调整，住房公积金缴费基数相应增加。

2、2210203 购房补贴支出 373749.00 元，与上年相比减少 61371.00 元，减少 14.10%，主要原因是 2025 年退休 5 人，调出 2 人，新招考入 6 人，但退休和调出职工的工资和专业技术资格高于新招考入的职工，相应购房补贴略有下降。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

石嘴山市疾病预防控制中心 2026 年度财政拨款基本支出

18886551.16 元元，其中：

（一）人员经费 14243368.00 元，主要包括：基本工资 13365197.00 元、津贴补贴 4325930.00 元、奖金 0.00 元、社会保障缴费 2361638.00 元、伙食补助费 0.00 元、绩效工资 1878960.00 元、其他工资福利支出 0.00 元、离休费 0.00 元、退休费 850944.00 元、抚恤金、生活补助 6887.00 元、医疗费补助 138000.00 元、助学金 0.00 元、奖励金 0.00 元、住房公积金 1031401.00、提租补贴、购房补贴 373749.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 20340.00 元。

（二）公用经费 965027.00 元，主要包括：办公费 45000.00 元、印刷费 5000.00 元、咨询费 0.00 元、手续费 0.00 元、水费 50000.00 元、电费 120000.00 元、邮电费 4000.00 元、取暖费 192080.00 元、物业管理费 0.00 元、差旅费 20000.00 元、因公出国（境）费 0.00 元、维修（护）费 25000.00 元、租赁费 0.00 元、会议费 0.00 元、培训费 0.00 元、公务接待费 2000.00 元、专用材料费 0.00 元、劳务费 30000.00 元、委托业务费 30000.00 元、工会经费 154787.00、福利费 0.00 元、公务用车运行维护费 237500.00 元、其他交通费 0.00 元、其他商品和服务支出 49660.00 元、办公设备购置 0.00 元、专用设备购置 5669950.00 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

石嘴山市疾病预防控制中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 16282715.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增长 837399.15 元，增长 5.42%。主要原因：2025 年

51名职工工资薪级晋升、职称工资晋升，相应机关保险、公积金缴纳额度增加，2025年内新招考入6名职工。

一般公共预算基本支出情况。石嘴山市疾病预防控制中心2026年度一般公共预算基本支出15208395.00元，其中：

（一）人员经费14243368.00元，主要包括：基本工资13365197.00元、津贴补贴4325930.00元、奖金0.00元、社会保障缴费2361638.00元、伙食补助费0.00元、绩效工资1878960.00元、其他工资福利支出0.00元、离休费0.00元、退休费850944.00元、抚恤金、生活补助6887.00元、医疗费补助138000.00元、助学金0.00元、奖励金0.00元、住房公积金1031401.00元、提租补贴、购房补贴373749.00元、其他对个人和家庭的补助支出20340.00元。

（二）公用经费965027.00元，主要包括：办公费45000.00元、印刷费5000.00元、咨询费0.00元、手续费0.00元、水费50000.00元、电费120000.00元、邮电费4000.00元、取暖费192080.00元、物业管理费0.00元、差旅费20000.00元、因公出国（境）费0.00元、维修（护）费25000.00元、租赁费0.00元、会议费0.00元、培训费0.00元、公务接待费2000.00元、专用材料费0.00元、劳务费30000.00元、委托业务费30000.00元、工会经费154787.00元、福利费0.00元、公务用车运行维护费237500.00元、其他交通费0.00元、其他商品和服务支出49660.00元、办公设备购置0.00元、专用设备购置5669950.00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。石嘴山市疾病预防控制中心 2026 年“三公”经费预算为 239500.00 元，与上年相比增加 0.00 元。其中：因公出国(境)费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 237500.00 元，占“三公”经费的 99.16%；公务接待费 2000.00 元，占“三公”经费的 0.84%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元，主要原因无因公出国(境)费预算支出；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 元。其中：

公务用车购置费预算 0.00 元，与上年一致，主要原因无公务用车购置费预算支出；

公务用车运行维护费 237500.00 元，与上年一致，主要原因公务用车保有量 10 辆，与 2025 年度持平；

3. 公务接待费减少 500.00 元，与上年相比减少 20%，主要原因严格遵守八项规定，厉行节约减少不必要的公务接待。

(二) “三项”费用。

1. 石嘴山市疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 元，与上年一致。主要原因：一般公共预算安排的会议费预算支出。

2. 石嘴山市疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 元，与上年一致。主要原因：无一般公共预算安排的培训费预算。

3. 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 20000.00 元，

与上年相比减少 10000.00 元，减少 33.33%。主要原因：因业务工作需要，部分外出参加培训发生的差旅费调整至专项资金支出。

九、关于石嘴山市疾病预防控制中心 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：石嘴山市疾病预防控制中心 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，石嘴山市疾病预防控制中心本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 965027.00 元，比 2025 年预算增加 9846.78 元，增长 1.03 %。主要原因是本年新招考职工 6 人，单位办公场所搬至新址工作，物业费、水费、电费、维（修）护费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，石嘴山市疾病预防控制中心政府采购预算 15803950.00 元，其中：政府采购货物预算 15678950.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 125000.00 元，拟面向中小企业预留采购份额 15803950.00 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，石嘴山市疾病预防控制中心 单位占用使用国有资产情况：房屋 7334 平方米，价值 15078503.13 元；车辆 10 辆，价值 2135426.93 元；100 万元

以上设备 5 台，价值 7588800.00 元；家具和用具价值 560838.60 元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 元；计算机软件价值 267497.00 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7334 平方米，价值 15078503.13 元；车辆 10 辆，价值 2135426.93 元；100 万元以上设备 5 台，价值 7588800.00 元；家具和用具价值 560838.60 元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 元；计算机软件价值 267497.00 元。

（四）预算绩效情况

按照 2026 年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3678156.16 元；本部门共个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3678156.16 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%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

石嘴山市疾病预防控制中心 2026 年 部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、基本支出：反映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。

八、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

十三、社会保障和就业支出（类）是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的

工作任务或事业发展目标的支出。

十四、 卫生健康支出：是指用于医疗卫生健康方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十五、 住房保障支出类是指住房保障资金。

十六、 重大公共卫生服务：主要涉及国家转移支付下达对农村社区卫生人员培训、对口支援乡镇卫生院、艾滋病、地方病、重点传染疾病防治、妇幼卫生监测、农村孕产妇住院分娩、宫颈癌、乳腺癌等疾病防治专项经费。

十七、 基本公共卫生服务：是国家为促进基本公共卫生服务逐步均等化，深化医药卫生体制改革，由基层医疗卫生机构开展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（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进等工作下达的专项经费。