

雅安市疾病预防控制中心

2026 年单位预算

目录

第一部分 雅安市疾病预防控制中心概况

一、职能简介

二、2026 年重点工作

第二部分 雅安市疾病预防控制中心 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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预算表

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预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第三部分 雅安市疾病预防控制中心 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 雅安市疾病预防控制中心 概况

一、职能简介

一是承担全市传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病预防与控制技术指导。二是承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置技术支撑。三是负责疫情及健康相关因素信息管理。四是负责食源性、环境性、职业性、放射性等健康危害因素监测与干预。五是负责疾病病原生物检测与鉴定和物理、化学因子检测工作。承担健康教育与健康促进工作。六是负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作。七是承担全市爱国卫生评审专家库建设、维护工作。八是负责爱国卫生创建技术指导。九是承担组织开展全市卫生城镇、村复审及国家卫生乡镇申报材料的收集、指导等事务性工作。十是协助开展爱国卫生活动检查、爱国卫生宣传等工作。十一是负责辖区内职业病防治、放射卫生、生活饮用水卫生、公共场所卫生、学校卫生、传染病防治、医疗服务、中医药及生育技术服务的日常管理。十二是根据市卫生健康委的委托，承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，承担医疗机构传染病防控巡查监督。十三是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。十四是完成市卫生健康委交办的其他工作。

二、2026 年重点工作

2026 年是“十五五”规划开局之年，中心将聚焦补短板、强弱项，围绕疾控全域强基工程，推动核心能力提升。

一是在强化政治建设上持续用力。始终把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，持续推进“党建+业务”融合，推动高质量发展。二是在队伍建设和科研能力上持续发力。制定中心中长期人才培养规划，实施人才

培优计划，出台科研激励“六项措施”，推动重点实验室和重点学科建设。三是在聚焦主责主业上持续抓实。紧扣“强基提质、创新赋能、实干争先”总体要求，围绕“334”工作思路，继续做好传染病监测预警中心揭榜攻关项目，实施重大传染病防控夯基行动，加强艾滋病、结核病等重大传染病防控，提升卫生应急处置能力，积极建设区域检验检测中心。四是在执法监督能力上持续提升。开展执法监督转型提能行动，充实执法队伍，加强人员培训，加大违法案件查办力度，加强“十室一中心”规范化监督机构建设。

第二部分 雅安市疾病预防控制中心 2026 年单位预算

一、单位收支总表（公开表 1）

表1

单位收支总表			
单位：雅安市疾病预防控制中心		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	2,414.59	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	370.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,845.91
		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	197.88
		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	2,414.59	本年支出合计	2,414.59
七、上年结转			
收 入 总 计	2,414.59	支 出 总 计	2,414.59

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表												表1-1
单位：雅安市疾病预防控制中心												金额单位：万元
项 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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,414.59		2,414.59								
		2,414.59		2,414.59								
501902	雅安市疾病预防控制中心	2,414.59		2,414.59								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

					表1-2		
单位支出总表							
单位：雅安市疾病预防控制中心					金额单位：万元		
项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,414.59	2,414.59	
					2,414.59	2,414.59	
				雅安市疾病预防控制中心	2,414.59	2,414.59	
208	05	02	501902	事业单位离退休	3.00	3.00	
208	05	05	501902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.49	237.49	
208	05	06	501902	机关事业单位职业年金缴费支出	118.74	118.74	
208	05	99	501902	其他行政事业单位养老支出	0.51	0.51	
208	99	99	501902	其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	
210	04	01	501902	疾病预防控制中心	1,683.64	1,683.64	
210	11	02	501902	事业单位医疗	125.32	125.32	
210	11	03	501902	公务员医疗补助	31.83	31.83	
210	11	99	501902	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12	
221	02	01	501902	住房公积金	197.88	197.88	

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

单位：雅安市疾病预防控制中心

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	2,414.59	一、本年支出	2,414.59	2,414.59		
一般公共预算拨款收入	2,414.59	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	370.80	370.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,845.91	1,845.91		
		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	197.88	197.88		
		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）

表2-1

[illegible]

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

单位：雅安市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨 款安排	上年结转安排	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）				
类	款 项						
			合 计	2,414.59	2,414.59		
				2,414.59	2,414.59		
			雅安市卫生健康委员会	2,414.59	2,414.59		
208	05	02	501	事业单位离退休	3.00	3.00	
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.49	237.49	
208	05	06	501	机关事业单位职业年金缴费支出	118.74	118.74	
208	05	99	501	其他行政事业单位养老支出	0.51	0.51	
208	99	99	501	其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	
210	04	01	501	疾病预防控制机构	1,683.64	1,683.64	
210	11	02	501	事业单位医疗	125.32	125.32	
210	11	03	501	公务员医疗补助	31.83	31.83	
210	11	99	501	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12	
221	02	01	501	住房公积金	197.88	197.88	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表						
单位：雅安市疾病预防控制中心				金额单位：万元		
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2, 414. 59	2, 221. 51	193. 08
				2, 414. 59	2, 221. 51	193. 08
		501902	雅安市疾病预防控制中心	2, 414. 59	2, 221. 51	193. 08
		301	工资福利支出	2, 211. 71	2, 211. 71	
301	01	30101	基本工资	607. 27	607. 27	
301	02	30102	津贴补贴	65. 65	65. 65	
301	03	30103	奖金	445. 78	445. 78	
301	07	30107	绩效工资	365. 57	365. 57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237. 49	237. 49	
301	09	30109	职业年金缴费	118. 74	118. 74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	130. 44	130. 44	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	31. 83	31. 83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11. 06	11. 06	
301	13	30113	住房公积金	197. 88	197. 88	
		302	商品和服务支出	202. 32	9. 24	193. 08
302	01	30201	办公费	2. 10		2. 10
302	05	30205	水费	0. 50		0. 50
302	06	30206	电费	2. 00		2. 00
302	07	30207	邮电费	0. 50		0. 50
302	09	30209	物业管理费	1. 00		1. 00
302	11	30211	差旅费	2. 00		2. 00
302	13	30213	维修（护）费	0. 50		0. 50
302	16	30216	培训费	1. 00		1. 00
302	17	30217	公务接待费	2. 00		2. 00
302	26	30226	劳务费	2. 00		2. 00
302	27	30227	委托业务费	10. 00		10. 00
302	28	30228	工会经费	32. 88		32. 88
302	31	30231	公务用车运行维护费	4. 00		4. 00
302	39	30239	其他交通费用	10. 49	9. 24	1. 25
302	99	30299	其他商品和服务支出	131. 35		131. 35
302	99	3029901	职工教育费	15. 58		15. 58
302	99	3029902	党务工作经费	20. 77		20. 77
302	99	3029904	福利费支出	44. 32		44. 32
302	99	3029999	其他商品和服务支出	50. 68		50. 68
		303	对个人和家庭的补助	0. 56	0. 56	
303	05	30305	生活补助	0. 52	0. 52	
303	09	30309	奖励金	0. 04	0. 04	

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	
单位：雅安市疾病预防控制中心				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	

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

单位：雅安市疾病预防控制中心

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	公务用车运行费	
	合 计	6.00		4.00		4.00	2.00
		6.00		4.00		4.00	2.00
501902	雅安市疾病预防控制中心	6.00		4.00		4.00	2.00

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表							
单位：雅安市疾病预防控制中心				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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：雅安市疾病预防控制中心

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	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表							
单位：雅安市疾病预防控制中心				金额单位：万元			
项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

第三部分 雅安市疾病预防控制中心 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，雅安市疾控中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。雅安市疾控中心 2026 年收支预算总数 2414.59 万元，比 2025 年收支预算总数增加 559.15 万元，主要原因是 2026 年在职人员较 2025 年增加。

（一）收入预算情况

雅安市疾控中心 2026 年收入预算 2414.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2414.59 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

雅安市疾控中心 2026 年支出预算 2414.59 万元，其中：基本支出 2414.59 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

雅安市疾控中心 2026 年财政拨款收支预算总数 2414.59 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 559.15 万元，主要原因是 2026 年在职人员较 2025 年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2414.59 万元；支出包括：社会保障和就业支出 370.8 万元、卫生健康支出 1845.91 万元、住房保障支出 197.88 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变化情况

雅安市疾控中心 2026 年一般公共预算当年拨款 2414.59 万元，比 2025 年预算数增加 559.15 万元，主要原因是 2026

年在职人员较 2025 年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 370.8 万元，占 15.36%；卫生健康支出 1845.91 万元，占 76.44%；住房保障支出 197.88 万元，占 8.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 3 万元，主要用于：单位开支的离退休经费。

2. 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）2026 年预算数为 237.49 万元，主要用于：支付单位缴纳的基本养老保险费。

3. 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）2026 年预算数为 118.74 万元，主要用于：支付单位缴纳的职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 0.51 万元，主要用于：支付单位其他养老方面的支出。

5. 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）2026 年预算数为 11.06 万元，主要用于：支付其他社会保障和就业支出。

6. 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 1683.64 万元，主要用于：支付单位人员工资、津贴补贴、日常办公运转等。

7. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 125.32 万元，主要用于：按规定支付单位职工医疗费。

8. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 31.83 万元，主要用于：按规定支付单位公务员医疗补助。

9. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算数为 5.12 万元，主要用于：按规定支付单位补充医疗保险费。

10. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 197.88 万元，主要用于：支付单位承担的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市疾控中心 2026 年一般公共预算基本支出 2414.59 万元，其中：

人员经费 2221.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、生活补助、奖励金等。

公用经费 193.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市疾控中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于有关部门来市疾控中心指导调研、工作交流等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算增长 33.33%。主要原因是机构整合，业务工作开展用车增加。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 1 辆，其他 5 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 9 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障疾病预防与控制业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

雅安市疾控中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

雅安市疾控中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

雅安市疾控中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

雅安市疾控中心 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，雅安市疾控中心所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，定向保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年雅安市疾控中心开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 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

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位缴纳的职业年金缴费支出。

5.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）：指除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指单位其他养老方面的支出。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指单位疾病预防控制机构的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于公务员医疗补助支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指按规定支付单位补充医疗保险费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

12.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。

13.“三公”经费：指单位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、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）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。