

漠河市疾病预防控制中心2026年单位预算公开

目 录

第一部分 漠河市疾病预防控制中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市疾病预防控制中心单位概况

一、单位职责

漠河市疾病预防控制中心的主要职责是：（一）承担辖区内疾病预防控制等公共卫生工作；承担突发公共卫生事件和传染病暴发疫情、食物中毒、其他中毒的应急处置工作；承担自然灾害、环境污染等突发事件的卫生防病工作。（二）承担疾病监测和公共卫生监测、检验工作；为社会提供疾病预防控制服务工作，为有关部门提供疾病预防控制、公共卫生监测、检验等技术支撑和保障；完成国家和省、地下达的重大疾病预防控制的指令性任务，制定全市疾病预防与控制规划、方案。（三）组织开展传染病、地方病与寄生虫病、慢性非传染性疾病等疾病监测和流行病学调查，对重大疾病流行趋势进行预测预警；协助制定本地免疫规划方案与计划。组织开展学校卫生、放射卫生、职业健康等公共卫生健康危害因素监测。（四）负责全市疫苗与冷链管理；负责预防接种异常反应监测与处置；开展疫苗可预防疾病的监测、调查和疫情控制；制定卫生应急准备和能力建设规划方案并组织实施；组织开展突发公共卫生事件监测和风险评估；组织开展突发公共卫生事件应急响应和突发公共事件卫生应急处置；组织开展突发事件卫生应急处置总结评估；管理全市传染病疫情及健康相关因素信息网络；对全市传染病的发病、死亡与传染病自动预警信息的动态监控、收集、汇总、分析和报告；开展卫生学评价与干预；协助市卫健委制定全市性病艾滋病防治计划；对全市各医疗机构的疫情报告工作进行督导检查和技术指导及评

价；组织开展全市性病艾滋病监测、流行病学调查、疫情分析及管理等工作；组织协调落实好全市麻风病防治任务，收集、核对、分析、上报和反馈麻风病防治信息，开展麻风病疫情监测和流行病学调查；负责全市结核病预防控制工作的技术指导、质量监控和技术考核、业务培训以及全市结核病疫情监控、分析和报告工作，组织开展全市结核病防治健康促进和健康教育等工作；参与学生常见病防控和学生健康影响因素干预工作；开展卫生防病检验和实验室质量控制；承担市卫健委行政审批事项的卫生检验和监督抽检工作；开展健康教育与健康促进，指导基本公共卫生服务项目工作；承担卫健委交办的其它工作。

二、单位机构设置

漠河市疾病预防控制中心设4个职能股室。（一）免疫规划股负责全市疫苗的接收储存运输下发，报表管理。参与学生常见病防控和学生健康影响因素干预工作。（二）检验股开展卫生防病检验和实验室质量控制；承担市卫健委行政审批事项的卫生检验和监督抽检工作。（三）流行病股管理全市传染病疫情及健康相关信息网络；对全市传染病的发病、死亡与传染病自动预警信息的动态监控、收集、汇总、分析和报告；对全市各医疗机构的疫情报告工作进行督导检查和技术指导及评价；组织开展全市性病艾滋病监测、流行病学调查、疫情分析及管理等工作；组织开展突发公共卫生事件应急响应和突发公共事件卫生应急处置。（四）综合业务股组织开展、地方病与寄生虫病、慢性非传染性疾病等疾病监测和流行病学调查。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市疾病预防控制中心

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	668.31	一、社会保障和就业支出	80.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	562.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	43.63
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	668.31	本年支出合计	686.24
上年结转结余	17.93	年终结转结余	0.00
收入总计	686.24	支出总计	686.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：漠河市疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单 位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	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	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	686.24	668.31	668.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
218	漠河卫生健康局	686.24	668.31	668.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
218006	漠河市疾病预防控制中心	686.24	668.31	668.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

单位支出总表

单位：漠河市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	686.24	575.42	110.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	562.46	451.64	110.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	532.07	421.24	110.82	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	458.54	421.24	37.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	49.17	0.00	49.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：漠河市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	668.31	一、本年支出	686.24
(一)一般公共预算拨款	668.31	(一)社会保障和就业支出	80.15
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)卫生健康支出	562.46
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)住房保障支出	43.63
二、上年结转	17.93	二、年终结转结余	0.00
(一)一般公共预算拨款	17.93		
(二)政府性基金预算拨款	0.00		
(三)国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	686.24	支出总计	686.24

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	686.24	575.42	541.57	33.85	110.82
208	社会保障和就业支出	80.15	80.15	80.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.15	80.15	80.15	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.03	31.03	31.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12	49.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	562.46	451.64	417.79	33.85	110.82
21004	公共卫生	532.07	421.24	387.39	33.85	110.82
2100401	疾病预防控制机构	458.54	421.24	387.39	33.85	37.30
2100408	基本公共卫生服务	23.35	0.00	0.00	0.00	23.35
2100409	重大公共卫生服务	49.17	0.00	0.00	0.00	49.17
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35	30.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.16	28.16	28.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.63	43.63	43.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.63	43.63	43.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.63	43.63	43.63	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	575.42	541.57	33.85
301	工资福利支出	510.30	510.30	0.00
30101	基本工资	164.49	164.49	0.00
3010101	基本工资	164.49	164.49	0.00
30102	津贴补贴	161.64	161.64	0.00
3010201	津补贴	150.67	150.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.97	10.97	0.00
30103	奖金	48.42	48.42	0.00
3010301	奖金	24.69	24.69	0.00
3010302	工作人员奖励	1.65	1.65	0.00
3010303	基础绩效奖	22.09	22.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.12	49.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.07	28.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.63	27.63	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.44	0.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.70	0.70	0.00
3011202	失业保险缴费	1.53	1.53	0.00
30113	住房公积金	43.63	43.63	0.00
30199	其他工资福利支出	10.60	10.60	0.00
302	商品和服务支出	33.85	0.00	33.85
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.00	0.00	3.00
3020601	办公电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	0.48	0.00	0.48
30211	差旅费	2.17	0.00	2.17
30213	维修(护)费	1.50	0.00	1.50
3021301	一般维修费	1.50	0.00	1.50
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	6.74	0.00	6.74
30239	其他交通费用	8.68	0.00	8.68
30299	其他商品和服务支出	3.59	0.00	3.59

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3029999	其他商品和服务支出	3.59	0.00	3.59
303	对个人和家庭的补助	31.26	31.26	0.00
30302	退休费	31.03	31.03	0.00
3030201	退休工资	26.97	26.97	0.00
3030202	采暖补贴(退休)	4.06	4.06	0.00
30307	医疗费补助	0.19	0.19	0.00
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.09	0.09	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	0.09	0.09	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00
218006	漠河市疾病预防控制中心	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00

政府性基金预算支出表

单位：漠河市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：漠河市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：漠河市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		110.82
302	商品和服务支出	101.71
30201	办公费	1.55
30202	印刷费	7.40
30207	邮电费	1.33
3020701	邮电费	1.33
30208	取暖费	10.70
3020802	专用房屋取暖费	10.70
30211	差旅费	6.32
30216	培训费	3.73
30218	专用材料费	31.28
30225	专用燃料费	1.55
30227	委托业务费	21.04
30231	公务用车运行维护费	9.60
30299	其他商品和服务支出	7.22
3029999	其他商品和服务支出	7.22
303	对个人和家庭的补助	1.41
30305	生活补助	0.15
3030599	其他生活补助	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26
310	资本性支出	7.70
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	7.70

表11

单位预算项目支出表

单位：漠河市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		110.82	92.89	0.00	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金（城市饮用水监测）黑财指（社）【2026】89号	漠河市疾病预防控制中心	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。
2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金（扩大国家免疫规划）黑财指（社）【2026】89号	漠河市疾病预防控制中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。
2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）黑财指（社）【2026】89号	漠河市疾病预防控制中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。
2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金（省级统筹部分）（地方病防治）黑财指（社）【2026】93号	漠河市疾病预防控制中心	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照基本公共卫生服务要求，合理使用资金，推进基本公共卫生工作顺利进行。
2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金（省级统筹部分）（职业病防治）黑财指（社）【2026】93号	漠河市疾病预防控制中心	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照基本公共卫生服务要求，合理使用资金，推进基本公共卫生工作顺利进行。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金(食品安全风险监测)黑财指(社)【2026】89号	漠河市疾病预防控制中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。
委托劳务费	漠河市疾病预防控制中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《公共场所卫生管理条例》等相关法律规定，从事公共卫生服务行业的人员每年必须接受预防性健康检查，筛查是否患有阻碍公共健康的传染病。
严重精神障碍患者相关费用	漠河市疾病预防控制中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为严重精神障碍患者管理系统中的贫困患者免费发放救治药品，推动漠河市严重精神障碍管理救治工作合理、有效、规范进行。
公务用车运行维护费	漠河市疾病预防控制中心	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年漠河市疾病预防控制中心公务用车运行维护费
2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金(省级统筹部分)(健康巡讲)黑财指(社)【2026】93号	漠河市疾病预防控制中心	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照基本公共卫生服务要求，合理使用资金，推进基本公共卫生工作顺利进行。
2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金(死因监测)黑财指(社)【2026】89号	漠河市疾病预防控制中心	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金（省级统筹部分）（省级健康素养监测）黑财指（社）【2026】93号	漠河市疾病预防控制中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照基本公共卫生服务要求，合理使用资金，推进基本公共卫生工作顺利进行。
2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金（精神卫生）黑财指（社）【2026】89号	漠河市疾病预防控制中心	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。
计划免疫经费	漠河市疾病预防控制中心	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国传染病防治法》和《疫苗流通和预防接种管理条例》《疫苗储存和运输管理规范》要求，我市每年免疫规划工作开展疫苗相关传染病监测流调处理工作、宣传培训、督导考核、乙肝麻疹专项防控工作、异常反应调查处理、疫苗储存运输、冷链设备维护等各项工作费用。
2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金（学校卫生监测）黑财指（社）【2026】89号	漠河市疾病预防控制中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。
2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金（疟疾寄生虫监测）黑财指（社）【2026】89号	漠河市疾病预防控制中心	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金(新冠变异监测)黑财指(社)【2026】89号	漠河市疾病预防控制中心	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。
2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金(伤害监测)黑财指(社)【2026】89号	漠河市疾病预防控制中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。
监测业务经费	漠河市疾病预防控制中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 强化农村人口供水保障动态监测；2. 对全市医疗机构开展感染监测，有效预防控制院内感染的发生，提高医疗质量，保证医疗安全；3. 对全市医疗机构开展感染监测，有效预防控制院内感染的发生，提高医疗质量，保证医疗安全。
专用房屋取暖费	漠河市疾病预防控制中心	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年漠河市疾病预防控制中心办公用房取暖费

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
传染病监测经费	漠河市疾病预防控制中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《2023年漠河市食源性疾病监测实施方案》，我市2023年的旅游人数增加，食源性疾病不断爆发流行，其中诺如病毒具有高度传染性和快速传播能力，是全球急性胃肠炎的主要致病源。病例显著高于历年水平。为加强应急响应能力，我中心实验室将诺如病毒监测工作纳入传染病监测工作中。
2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金（农村饮用水监测）黑财指（社）【2026】89号	漠河市疾病预防控制中心	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。
2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治）黑财指（社）【2026】89号	漠河市疾病预防控制中心	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。
2024年重大传染病防控经费补助资金（严重精神障碍）黑财指（社）【2024】55号	漠河市疾病预防控制中心	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
漠河市疾病预防控制中心2025年重大公共卫生服务补助资金（中央部分）（死因监测）黑财指（社）【2025】347号	漠河市疾病预防控制中心	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。
2024年重大传染病防控经费补助资金（死因监测）黑财指（社）【2024】301号	漠河市疾病预防控制中心	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。
2024年重大传染病防控经费补助资金（疾控类艾滋病防治）黑财指（社）【2024】301号	漠河市疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。
2024年重大传染病防控经费补助资金（死因监测）黑财指（社）【2024】55号	漠河市疾病预防控制中心	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。
2024年基本公共卫生服务中央补助资金（地方病药品经费）黑财指（社）【2024】50号	漠河市疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。
2024年重大传染病防控经费补助资金（呼吸道传染病综合监测）黑财指（社）【2024】55号	漠河市疾病预防控制中心	9.07	0.00	0.00	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年重大公共卫生服务补助资金(中央部分)(新冠变异监测)黑财指(社)【2025】83号	漠河市疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策,合理使用资金,推进工作顺利进行。
2024年基本公共卫生服务中央补助资金(职业病防治)黑财指(社)【2024】50号	漠河市疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策,合理使用资金,推进工作顺利进行。
2025年重大公共卫生服务补助资金(中央部分)(学校卫生监测)黑财指(社)【2025】83号	漠河市疾病预防控制中心	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策,合理使用资金,推进工作顺利进行。
2024年重大传染病防控经费补助资金(疟疾寄生虫病监测)黑财指(社)【2024】55号	漠河市疾病预防控制中心	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策,合理使用资金,推进工作顺利进行。
漠河市疾病预防控制中心2025年基本公共卫生服务补助资金(中央部分)(地方病防治)黑财指(社)【2025】280号	漠河市疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策,合理使用资金,推进工作顺利进行。
2024年重大传染病防控经费补助资金(学校卫生监测)黑财指(社)【2024】55号	漠河市疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策,合理使用资金,推进工作顺利进行。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年重大公共卫生服务补助资金（中央部分）（结核病防治）黑财指（社）【2025】83号	漠河市疾病预防控制中心	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。
2025年重大公共卫生服务补助资金（中央部分）（精神卫生）黑财指（社）【2025】83号	漠河市疾病预防控制中心	0.37	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。
2024年重大传染病防控经费补助资金（新冠肺炎等重点传染病监测）黑财指（社）【2024】55号	漠河市疾病预防控制中心	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。
2025年重大公共卫生服务补助资金（中央部分）（艾滋病防治）黑财指（社）【2025】83号	漠河市疾病预防控制中心	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。
2024年重大传染病防控经费补助资金（疾控类艾滋病防治）黑财指（社）【2024】55号	漠河市疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。
2024年重大传染病防控经费补助资金（伤害监测）黑财指（社）【2024】301号	漠河市疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年基本公共卫生服务中央补助资金（重点地方病防治）黑财指（社）【2024】50号	漠河市疾病预防控制中心	1.74	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。
2024年重大传染病防控经费补助资金（结核病防治）黑财指（社）【2024】55号	漠河市疾病预防控制中心	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。
漠河市疾病预防控制中心2025年重大公共卫生服务补助资金（中央部分）（疟疾寄生虫监测）黑财指（社）【2025】347号	漠河市疾病预防控制中心	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。
2025年重大公共卫生服务补助资金（中央部分）（疟疾寄生虫监测）黑财指（社）【2025】83号	漠河市疾病预防控制中心	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。
2024年重大传染病防控经费补助资金（结核病防治）黑财指（社）【2024】301号	漠河市疾病预防控制中心	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，合理使用资金，推进工作顺利进行。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本单位2026年收入预算686.24万元，其中本年收入668.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入668.31万元，比上年预算数减少7.31万元，下降1.08%。主要变动情况：一是定额公用经费缩减，二是人员调转工资类支出减少，三是从业人员体检费缩减。
2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余17.93万元，比上年预算数减少25.17万元，下降58.40%。主要变动情况：是专项资金使用支出剩余资金少。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算686.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算575.42万元，比上年预算数减少29.18万元，下降4.83%。主要变动情况：一是定额公用经费缩减，二是人员调转工资类支出减少。

2. 项目支出预算110.82万元，比上年预算数减少3.30万元，下降2.89%。主要变动情况：是从业人员体检费缩减。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排25.42万元，其中：货物类采购预算7.52万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算17.90万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1238平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算21.04万元，具体为委托劳务费项目预算10.00万元，2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金学校卫生监测黑财指社【2026】89号项目预算1.50万元，2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金扩大国家免疫规划黑财指社【2026】89号项目预算2.81万元，2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金省级统筹部分职业病防治黑财指社【2026】93号项目预算0.16万元，2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金省级统筹部分地方病防治黑财指社【2026】93号项目预算2.04万元，计划免疫项目预算2.60万元，监测业务经费项目预算1.20万元，2025年重大公共卫生服务补助资金中央部分死因监测黑财指社【2025】347号项目预算0.53万元，2024年基本公共卫生服务中央补助资金重点地方病防治财指社【2024】50号项目预算0.20万元。与2025年相比，增加0.45万元，增长2.19%，主要原因是：专项资金增加委托检测服务。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为9.60万元，与2025年预算相比减少1.10万元，下降10.28%，变化的主要原因是无公务接待费，全部为公务用车运行维护费。

(一) 因公出国(境)费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费9.60万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费9.60万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(三) 公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少1.10万元，下降100.00%，变化的主要原因是无公务接待费支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生

服务项目支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。