

益阳市疾病预防控制中心2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 2026年单位预算说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
（按政府预算经济分类）
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
（按单位预算经济分类）
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按政府预算经济分类）
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按单位预算经济分类）
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按单位预算经济分类）
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2026年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、负责组织实施全市疾病预防与控制计划。
- 2、负责突发公共卫生事件应急处置。
- 3、负责疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预。
- 4、负责健康教育与健康促进。
- 5、负责实验室检测检验与评价。
- 6、组织实施全市卫生监督计划，负责市卫生健康委员会审批的医疗机构的监督执法。
- 7、负责全市卫生健康工作随机抽查和县市区卫生健康执法工作指导，查处重大或跨区域违法行为。
- 8、协助市卫生健康委员会开展食品安全相关工作和卫生违法投诉举报时间的查处工作。
- 9、负责全市卫生监督信息的收集、汇总、核实和上报。

（二）机构设置

益阳市疾病预防控制中心内设机构包括：18个内设机构，分别为办公室、人事党建室、财务室、科教与质量管理室、稽查与法制审查室、急性传染病预防控制室（疫情应急处置办公室）、地方病寄生虫病慢性非传染性疾病预防控制室、结核病预防控制室、艾滋病预防控制室、血吸虫病与病媒生物预防控制室、免疫规划室、理化检验室、微生物检验室、食品安全风险监测室（卫生监测室）、职业病预防控制与监督室、学校卫生与公共场所卫生监督室、医疗执业与传染病防治卫生监督室、信息与健康教育室。本部门共有编制人数118人，实有人数111人。

二、预算单位构成

益阳市疾病预防控制中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市疾病预防控制中心本级。

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算2,469.45万元，其中，公共财政预算拨款2,261.45万元，纳入预算管理的非税收入拨款8万元，其他收入200万元。收入较去年增加87.42万元，主要原因是单位人员增加，财政拨款收入增加。

(二) 支出预算：2026年本单位支出预算2,469.45万元，其中：社会保障和就业支出209.2万元，卫生健康支出2,130.73万元，住房保障支出129.52万元。支出较去年增加87.42万元，主要原因是单位人员增加，支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算2,269.45万元，其中：社会保障和就业支出209.2万元，占9.22%；卫生健康支出1,930.73万元，占85.07%；住房保障支出129.52万元，占5.71%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2026年本单位基本支出预算2,106.45万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2026年本单位项目支出预算163万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：疾病预防控制机构支出8万元，主要用于完成卫生监督执法工作任务等方面；基本公共卫生服务支出140万元，主要用于业务工作开展和特殊专业人才保障等方面；其他公共卫生支出15万元，主要用于疫苗冷链运输等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本单位机关运行经费

217.06万元，比上年预算减少13.05万元，下降5.67%，主要原因是基层党组织工作经费减少。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少2.3万元，主要原因是公务接待和公务用车运行维护费减少。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车1辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备11台，单位价值100万元以上专用设备5台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为

2,469.45万元，基本支出2,106.45万元，单位项目支出363万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

第二部分 2026年单位预算表

601004 益阳市疾病预防控制中心（益阳市公共卫生检验检测中心）部门预算公开表.xlsx