

2026年卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）预算公开目录

第一部分卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）

2026年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）2026年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）概况

一、卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）主要职责

卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）的主要职责是：

（一）承担疾病预防与控制工作、突发公共卫生事件应急处置工作、健康危害因素监测与干预工作；

（二）开展实验室检测分析与评价，提出干预策略与措施；开展健康教育与促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

（三）负责受理卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报工作；

（四）开展对公共场所、学校、医疗机构等涉及健康相关场所、产品和人员进行卫生现场监测和抽样检查，实施调查取证、提出行政处罚建议，组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务；

（五）开展疾病预防与控制、卫生法律法规知识的宣传和咨询服务；

（六）参与对危害公共卫生安全的中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理；

(七)承担疫情报告与健康相关信息、卫生监督信息的收集、汇总和上报等工作；

(八)承办县卫生健康委员会交办的其他工作。

二、机构设置

下设办公室、人事财务股、疾病预防控制股、免疫规划股、检验股、慢性病防治、健康教育与健康促进股、公共卫生股、卫生监督股 8 个职能科室。共有编制 88 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 88 人；在职 83 人，离退休人员 66 人。

三、卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）预算单位构成情况

本预算为卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）预算。

第二部分

卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）

2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）2026年收入总计1020.73万元，支出总计1020.73万元，与2025年预算相比，收入增加218.44万元，增加27.23%。主要原因是：2025年开展社会化技术服务项目及财政拨追加县级体检接种流感疫苗经费；支出增加218.44万元，增加27.23%。主要原因是：2025年开展社会化技术服务项目及财政拨追加县级体检接种流感疫苗经费。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）2026年收入合计1020.73万元，其中：一般公共预算收入1020.73万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）2026年支出合计1020.73万元，其中：基本支出831.18万元，占81.43%；项目支出189.55万元，占18.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）2026年一般公共预算收支预算1020.73万元。与2025年相比，一般公共预算

预算收支预算增加 218.44 万元，增加 27.23%。主要原因是：2026 年开展社会化技术服务项目及财政拨追加县级体检接种流感疫苗经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）2026 年一般公共预算支出年初预算为 1020.73 万元。其中基本支出 831.18 万元，占 81.43%；项目支出 189.55 万元，占 18.57%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 99.96 万元，占 10%；卫生健康支出 852.13 万元，占 83%；住房保障支出 68.63 万元，占 7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1020.73 万元，其中：人员经费支出 831.18 万元，占 81.43%；主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 0 万元，占 0%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理不同特

点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）单位 2026 年“三公”经费预算为 0 万元。2026 年“三公”经费支出预算数较 2025 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2025 年持平，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2025 年持平，主要原因是：本单位未安排公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2025 年持平，主要原因是：本单位未安排公务用车购置及运行支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2025 年持平，主要原因是本单位未安

排公务用车购置及运行支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）2026年政府性基金预算支出0万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出情况

卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）单位2026年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2025年持平。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为189.55万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目3个，支出总额189.55万元，其中预算支出100万元及

100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2026 年我单位拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 189.55 万元。我单位 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2026 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车，用于业务技术指导、评估；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部

分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；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、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：卢氏县疾病预防控制中心(卢氏县卫生监督所)2025年单位预算表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,020.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,020.73	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	99.96
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	852.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	68.63
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	1,020.73	本年支出合计	1,020.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,020.73	支出总计	1,020.73

2026年单位收入总体情况表

单位名称：卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	1020.73	1020.73	1020.73	1020.73														
508041	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	1020.73	1020.73	1020.73	1020.73														

2026年单位支出总体情况表

单位名称：卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1020.73	831.18	820.02	11.15			189.55		189.55
			508041	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	1020.73	831.18	820.02	11.15			189.55		189.55
208	05	02		事业单位离退休	8.28	8.28		8.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.81	88.81	88.81						
208	08	01		死亡抚恤	2.87	2.87		2.87					
210	04	01		疾病预防控制中心	807.1	807.1	617.55			189.55		189.55	
210	11	02		事业单位医疗	45.04	45.04	45.04						
221	02	01		住房公积金	68.63	68.63	68.63						

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1020.73	一、本年支出	1020.73	1020.73	1020.73		
（一）一般公共预算拨款	1020.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1020.73	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	99.96	99.96	99.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	852.13	852.13	852.13		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	68.63	68.63	68.63	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		二、年终结转结余				
收入合计:	1020.73	支出合计	1020.73	1020.73	1020.73	

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1020.73	831.18	820.02	11.15			189.55		189.55
			508041	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	1020.73	831.18	820.02	11.15			189.55		189.55
208	05	02		事业单位离退休	8.28	8.28		8.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.81	88.81	88.81						
208	08	01		死亡抚恤	2.87	2.87		2.87					
210	04	01		疾病预防控制中心	807.1	617.55	617.55			189.55		189.55	
210	11	02		事业单位医疗	45.04	45.04	45.04						
221	02	01		住房公积金	68.63	68.63	68.63						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				831.18	831.18	
30302	退休费	50905	离退休费	8.28	8.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.81	88.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.87	2.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.28	35.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.08	41.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.11	6.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	362.04	362.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	173.04	173.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.04	45.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.63	68.63	

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1020.73	1020.73	1020.73										
508041		卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）				1020.73	1020.73	1020.73										
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.28	8.28	8.28										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	88.81	88.81	88.81										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.87	2.87	2.87										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.08	41.08	41.08										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	173.04	173.04	173.04										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.28	35.28	35.28										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	362.04	362.04	362.04										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.11	6.11	6.11										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14	14	14										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5	5	5										

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.5	1.5	1.5									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68									
302	18	专用材料	502	04	专用材料购置费	19.5	19.5	19.5									
302	18	专用材料	505	02	商品和服务支出	58.45	58.45	58.45									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24.00	24.00	24.00									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	8.32	8.32	8.32									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.55	44.55	44.55									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	6.55	6.55	6.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.04	45.04	45.04									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.63	68.63	68.63									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

我单位本年度无政府性基金预算支出。

2026年项目支出表

单位名称：卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）

单位：万元

类型	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
				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		
			189.55	189.55							
	508041	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	189.55	189.55							
特定目标类	卢氏县疾控收费工作开展支出计划	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	138.55	138.55							
特定目标类	卢氏县疾控中心卫生工作支出计划	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	42.50	42.50							
特定目标类	卢氏县疾控中心日常经费支出计划	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	8.50	8.50							

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
508	卫健委	189.55	189.55										
508041	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	189.55	189.55										
411224260000000024803	卢氏县疾控收费工作开展支出计划	138.55	138.55		设备购置	6.15万元	编外人数	83人	城乡居民公共卫生服务	不断缩小			
					基础设施建设	8.4万元	适龄儿童免疫规划接种率	≥90%	服务对象满意度	≥90%			
					疫苗成本	37万元							
					工会经费	14万元							

					福利费	5万元						
41122426000000026406	卢氏县疾病预防控制中心卫生工作支出计划	42.50	42.50		编外人员工资	15.85万元	编外人数	5人	公共卫生均等化水平提高	不断提高	服务对象满意度	≥90%
					办公（报刊）费	≤2.1万元	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	居民健康水平提高	不断提高		
					办公用电	≤23万元	肺结核患者管理率	≥90%				
					差旅费	≤0.55万元	适龄儿童免疫规划接种率	≥90%				
41122425000000038650	卢氏县疾病预防控制中心日常经费支出计划	8.50	8.50		编外人员工资	8.15万元	编外人数	5人	提高公共卫生服务水平	不断提高		
					办公费	0.35万元	适龄儿童免疫规划接种率	≥90%	服务满意度	≥90%		
							工资社保发放及时率	100%				