

湖口县疾病预防控制中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 湖口县疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县疾病预防控制中心 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县疾病预防控制中心 2026 年单位预算情况 说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

湖口县疾病预防控制中心是全额财政拨款的公益事业单位。其主要职责：

(一)完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

(二)负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

(三)开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

(四)承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

(五)指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

(六)负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

(七)开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；

(八)组织、实施钉螺调查和药物灭螺；组织、实施人群病

情调查和人群化疗、血吸虫病人的医疗救治；

(九)负责卫生许可证和执业许可证的申请受理、初审、上报和批准后的证书发放的具体工作；

(十)组织卫生监督执法检查，定期上报抽查结果。

二、机构设置及人员情况

2026年湖口县疾病预防控制中心内设科室6个，包括：办公室、公共卫生科、免疫规划科、疾病预防科、检验科、性艾科。

编制人数小计59人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数56人，自收自支编制人数3人。实有人数小计142人，其中：在职人数小计59人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数59人。离休人数小计0人，退休人数小计79人，辞职人员0人，遗属人数4人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 湖口县疾病预防控制中心2026年单位预算表

单位收入汇总表

填报单位: 501015 湖口县疾病预防控制中心

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
湖口县疾病预防控制中心	1,976.92	0.00	1,476.92	1,476.92	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位:501015 湖口县疾病预防控制中心

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,976.82	1,851.70	125.12
208	社会保障和就业支出	105.26	105.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.26	105.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.26	105.26	0.00
210	卫生健康支出	1,781.62	1,656.50	125.12
21004	公共卫生	1,751.62	1,626.50	125.12
2100401	疾病预防控制中心	1,751.62	1,626.50	125.12
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	89.94	89.94	0.00
22102	住房改革支出	89.94	89.94	0.00
2210201	住房公积金	89.94	89.94	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:501015 湖口县疾病预防控制中心

单位:万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,476.82	1,351.70	125.12
208	社会保障和就业支出	105.26	105.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.26	105.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.26	105.26	0.00
210	卫生健康支出	1,281.62	1,156.50	125.12
21004	公共卫生	1,281.62	1,156.50	125.12
2100401	疾病预防控制中心	1,281.62	1,156.50	125.12
221	住房保障支出	89.94	89.94	0.00
22102	住房改革支出	89.94	89.94	0.00
2210201	住房公积金	89.94	89.94	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:501015 湖口县疾病预防控制中心

单位:万元

支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,351.70	1,256.24	95.46
301	工资福利支出	1,033.00	1,033.00	0.00
30101	基本工资	296.09	296.09	0.00
30102	津贴补贴	169.13	169.13	0.00
30103	奖金	24.67	24.67	0.00
30107	绩效工资	291.47	291.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.26	105.26	0.00
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	0.00
30113	住房公积金	89.94	89.94	0.00
30199	其他工资福利支出	49.94	49.94	0.00
302	商品和服务支出	91.46	0.00	91.46
30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	5.10	0.00	5.10
30218	专用材料费	26.00	0.00	26.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	0.26	0.00	0.26
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	16.80	0.00	16.80
303	对个人和家庭的补助	223.25	223.25	0.00
30302	退休费	218.07	218.07	0.00
30305	生活补助	5.17	5.17	0.00
310	资本性支出	4.00	0.00	4.00
31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:501015 湖口县疾病预防控制中心

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
11.10	0.00	0.00	0.00	5.10	6.00	6.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：501015 湖口县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：501015 湖口县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目资金支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		卫生健康服务-县本级	
主管部门及代码		501-湖口县卫生健康委员会	实施单位 湖口县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	125.12
		其中：财政拨款	125.12
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的卫生与健康工作方针，推进实施健康湖口建设，加快构建新发展格局，优化营商环境，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济增长，推动县域经济高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	疾控中心县本级	125.12 万元
产出指标	数量指标	抽检水样样本	≥80 份
		公共场所健康危害因素检测	>1000 份
		全县免费三项检测项目	=33 项
		从业人员健康体检	≥8000 份
	质量指标	应检尽检率	>99.20%
		公共场所健康危害因素监测监测任务完成率	>99.5%
		城乡供水饮用水水质监测任务完成率	>99.5%
		预防性健康体检应检尽检率	>99.20%
时效指标		项目完成时效性	2026-12-31 前
经济指标	效益指标	降低艾滋病救助、血防病人等医疗费用	有效降低
社会指标	效益指标	预防传染病，提高居民健康水产	有效提高
群众满意度	社会效益指标	群众满意度	≥95%

第三部分 湖口县疾病预防控制中心 2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年湖口县疾病预防控制中心收入预算总额为1976.82万元，较上年预算安排减少443.48万元；本年收入合计1976.82万元，较上年预算安排减少443.48万元；包括：财政拨款收入1476.82万元，较上年预算安排增加156.52万元；事业收入500.00万元，较上年预算安排减少600万元。

(二)支出预算情况

2026年湖口县疾病预防控制中心支出预算总额为1976.82万元，较上年预算安排减少443.48万元。

按支出项目类别划分：基本支出1851.70万元，较上年预算安排减少311.48万元；项目支出125.12万元，较上年预算安排减少132.00万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出105.26万元，较上年预算安排减少12.56万元；卫生健康支出1781.62万元，较上年预算安排减少304.13万元；住房保障支出89.94万元，较上年预算安排增加5.21万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1123.00万元，较上年预算安排增加15.04万元；商品和服务支出626.58万元，较

上年预算安排减少 551.20 万元；对个人和家庭的补助 223.25 万元，较上年预算安排增加 92.68 万元；资本性支出 4.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年湖口县疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额 1476.82 万元，较上年预算安排增加 156.52 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 105.26 万元，卫生健康支出 1473.05 万元，住房保障支出 89.94 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1351.70 万元，项目支出 125.12 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1073.00 万元，商品和服务支出 176.58 万元，对个人和家庭的补助 223.25 万元，资本性支出 4.00 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026 年政府采购总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4

万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆，特种技术用车实有数 2 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九)县本级项目情况说明

1) 项目概述

控制全县基本公共卫生疾病和重大公共卫生疾病，如结核病、乙肝、传染病。扩大国家免疫计划，推动全县疫苗接种完成率。全县血吸虫病防治常态化落实，控螺灭螺。乡村医生防疫岗位津贴发放。

2) 立项依据

国家财政部、国家发展改革委员会《关于清理一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税【2017】20号）文件，涉及到县卫健委停征的行政事业性收费有卫生检测费、预防性体检费和委托性卫生防疫服务费 3 项。该文件的第 3 条明确：“取消、停征或减免上述行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责。其中，行政单位和财政补助事业单位有关经费支出，纳入相关单位预算予以保障”。

自 2008 年起扩大国家免疫规划范围内的疫苗接种一律免费，疫苗采购费用由国家统筹安排，接种费用由同级财政保障；当年，经卫生行政部门会同财政部门共同调研，并参照周边县区的情况，核算每年列入预算 40 万元用于保障扩大国家免疫规划疫苗接种，并报县委、县政府批准同意；自 2008 年起至今，县财政每年都拨付了 40 万元至县疾控中心，用于扩大国家免疫规划疫苗接种经费保障。

湖口县是血吸虫病历史流行较为严重的疫区县之一，疾控中心承担着全县血吸虫病防治工作，在县委、县政府强有力的支持下，我县血防工作取得了丰硕的成果，1977 年全县达到血吸虫病传播控制标准、2018 年达到血吸虫病传播阻断标准。按照省委省政府《健康江西 2030 规划纲要》及《关于印发江西省加快实现消除血吸虫病目标行动方案（2024-2030 年）的通知》要求，江西省 2028 年提前达到血吸虫病消除标准，湖口县在 2024 年达到血吸虫病消除标准，需要巩固消除成果，定期进行消杀工作。

3) 实施主体

湖口县疾病预防控制中心。

4) 实施方案

疾控专项 125.12 万，其中全县三项免费检测 60 万，扩大国家免疫计划 36 万，结核病防治 3 万，乙肝防治 1 万，重点传

染病防控 15 万，农村防保经费 0.12 万，血防专项经费 10 万。

5) 实施周期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

财政拨款资金 125.12 万。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年湖口县疾病预防控制中心财政拨款“三公”经费安排 11.10 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 5.10 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 6 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(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) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(五) 上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 机关事业单位基本养老保险支出：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缴费支出。

(二) 疾病预防控制机构：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。

(三) 重大公共卫生服务：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。

(四) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补

助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：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。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

注：以上报告数据由于四舍五入，可能会产生 0.01 数量级的误差，特此说明。