

玉溪市疾病预防控制中心

2026 年预算公开目录

第一部分 玉溪市疾病预防控制中心 2026 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、市对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 玉溪市疾病预防控制中心 2026 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

玉溪市疾病预防控制中心

2026 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市疾病预防控制中心和卫生监督法律法规、规章和政策规划；负责全市疾病预防控制中心、卫生监督工作，实施疾病预防控制中心、卫生监督规划方案，完成上级下达的重大疾病预防控制中心和卫生监督指令性任务。承担全市疾病监测、预防与控制、

突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用；全市疾病预防控制中心相关业务技术指导，规范面向社会提供公共卫生技术服务。依法行使全市卫生健康领域监督执法职责；负责公共场所、生活饮用水及涉水产品、消毒产品、学校、放射、职业、餐饮具集中消毒、医疗、采供血和传染病防治等日常监督及查处工作；承担全市食品安全企业标准备案工作；承担业务指导、业务培训、层级稽查和信息化建设工作。

（二）机构设置情况

玉溪市疾病预防控制中心共设置 18 个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、人事科、财务科、法制稽查科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、职业与放射卫生监督科、质量管理科、急性传染病防控与监测预警处突科、职业健康与公共卫生监测科、消毒与病媒生物防制科、免疫规划科、性病艾滋病结核病防控科、慢性非传染性疾病防控科、健康教育科、检验检测科、卫生技术服务科。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

承担全市疾病监测、预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干

预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用；全市疾病预防控制相关业务技术指导，规范面向社会提供公共卫生技术服务。依照国家法律、法规行使全市卫生健康领域监督执法职责；负责公共场所、生活饮用水及涉水产品、消毒产品、学校、放射、职业、餐饮具集中消毒、医疗、采供血和传染病防治等日常监督及查处工作；承担全市食品安全企业标准备案工作；承担业务指导、业务培训、层级稽查和信息化建设工作。

二、预算单位基本情况

玉溪市疾病预防控制中心 2026 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 130 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 130 人。在职实有 108 人，其中： 财政全额保障 108 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 78 人，其中：离休 0 人，退休 78 人。

车辆编制 12 辆，实有车辆 10 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年中心财务总收入 37,823,423.14 元，其中：一般公共预算 36,163,423.14 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 1,660,000.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。

与上年 41,416,535.37 元对比减少 3,593,112.23 元，下降 8.68%，主要原因分析:一是因为今年结转结余指标 7,157,990.51 元，比上年结转结余指标 14,228,719.86 元减少 7,070,729.35 元，下降 49.69%，主要是因为中心按照财政资金管理要求加快支付进度减少资金沉淀，且今年中心安排的支出财政都审批支付，结转结余指标大幅减少。二是今年财政拨款收入 29,005,432.63 元比上年入 25,527,815.51 元增加 3,477,617.12 元，增长 13.62%，主要是因为：1.在职人员预算经费 2026 年 108 人，与 2025 年 102 人对比增加 6 人，增长 5.88%，导致人员经费及公用经费增加；2.市级项目经费今年 955,000.00 元比上年 920,000.00 元增加 35,000.00 元，增长 3.80%。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 36,163,423.14 元，其中:本年收入 29,005,432.63 元，上年结转收入 7,157,990.51 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 29,005,432.63 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年 38,523,009.18 元对比减少 2,359,586.04 元，下降 6.13%，主要原因分析：如总收入增长原因所述，主要是因为中心按照财政资金管理要求加快支付进度减少资金沉淀，且今年中心安排的支出财政都审批支付，结转结余指标大幅减少。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 37,823,423.14 元。财政拨款安排支出 36,163,423.14 元，其中：基本支出 28,050,432.63 元，与上年 24,607,815.51 元对比增加 3,442,617.12 元，增长 13.99%，主要原因分析：1.在职人员预算经费 2026 年 108 人，与 2025 年 102 人对比增加 6 人，增长 5.88%，导致人员经费及公用经费增加；项目支出 955,000.00 元，与上年 920,000.00 元对比增加 35,000.00 元，增长 3.80%，主要原因分析：上级部门按项目工作任务量分配资金额度。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出事业—单位离退休 2,106,000.00 元，主要用于离退休人员生活补助及公用经费。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出事业—机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,112,151.68 元，主要用于单位基本养老保险缴费。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出事业

—机关事业单位职业年金缴费支出 1,500,000.00 元，主要用于退休人员职业年金缴费。

2100299 公立医院—其他公立医院支出 100,000.00 元，主要用于医疗卫生人才发展专项补助。

2100401 卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构 18,203,706.98 元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于人员工资福利支出，日常公用经费用于保障疾病预防控制工作正常运转。

2100408 卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务 560,450.00 元，主要用于中央基本公共卫生服务项目支出。

2100409 卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务 6,726,663.08 元，主要用于“特定项目社 2025037 专项资金”、“特定项目社 2025062 专项资金”中央重点传染病防治项目支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗 1,131,678.68 元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助 940,847.40 元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出 126,291.89 元，主要用于工伤保险及大病补充保险。

2109999 卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出 725,877.43 元，主要用于卫生健康事业发展省对下(疾控领域)补助项目、疾控机构医疗与保障能力提升中央补助项目、第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动项目等支出。

2210201 卫生健康支出—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 1,808,040.00 元，主要用于缴纳住房公积金。

2210203 卫生健康支出—住房保障支出—住房改革支出—购房补贴 121,716.00 元，主要用于支付职工住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

本单位无此事项。

(二) 按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

(三) 经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 246,000.00 元，较上年 217,100.00 元增加 28,900.00 元，增长 13.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市疾病预防控制中心 2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：本年因公出国（境）费预算与上年均为零，不安排相关费用。

（二）公务接待费

玉溪市疾病预防控制中心 2026 年公务接待费预算为 15,000.00 元，较上年 17,000.00 元减少 2,000.00 元，下降 11.76%，国内公务接待批次预计为 50 次，共计接待 200 人次。

增减变化原因：落实财政过“紧日子”要求，逐年压减公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市疾病预防控制中心 2026 年公务用车购置及运行维护费为 231,000.00 元，较上年 200,100.00 元增加 30,900.00 元，增长 15.44%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 231,000.00 元，较上年 200,100.00 元增加 30,900.00 元，增长 15.44%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 10 辆。

增减变化原因：为保持“三公”经费预算、决算口径一致，经请示财政局相关科室同意，2026 年部门预算用工作业务经费安排公务用车运行维护费 100,000.00 元，不再用项目经费支付因开展项目工作产生的公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中心 2026 年市级项目“特定项目社 2026023 专项资金”为涉密项目，按要求不予公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 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日常公用经费支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外财政预算专款所安排的特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4. 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公

共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

5. 三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指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；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6. 政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

7. 重大公共卫生服务项目：指国家针对重大疾病和主要健康危险因素，设立和实施的公共卫生项目，旨在预防疾病、保障民众健康。

8. 基本公共卫生服务：指由政府主导，免费向全体城乡居民提供的、公益性的公共卫生干预措施。旨在保障全体居民获得

最基本、最有效的健康服务，预防和控制疾病，促进全民健康水平提高。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市疾病预防控制中心不属于行政机关或参公管理事业单位，机关运行经费为 0.00 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，玉溪市疾病预防控制中心资产总额 27,799,791.24 元，其中，流动资产 5,021,540.09 元，固定资产 17,596,019.64 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 852,151.51 元，其他资产 4,330,080.00 元。与上年相比，本年资产总额减少 3,714,805.26 元，其中固定资产减少 4,258,042.19 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 1 辆，账面原值 267,025.00 元；报废报损资产 53 项，账面原值 375,065.62 元，实现资产处置收入 4,200.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 56 平方米，资产出租收入 7,968.00 元。鉴于截至 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2025 年 12 月资产月报数。