

# 九江市浔阳区疾病预防控制中心 2026 年单位 预算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳区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 九江市浔阳区疾病预防控制中心 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 九江市浔阳区疾病预防控制中心 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 九江市浔阳区疾病预防控制中心概况

#### 一、单位主要职责

承担全区的疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置、疫情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、技术管理与应用研究指导等职能，完成上级交办的其他工作。依照相关法律法规承担职权范围内全区公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防控、计划生育和中医服务等综合行政执法工作，查处各类相关违法行为：（1）承办公场所、供水单位、放射诊疗卫生行政许可；（2）依法监督医疗机构和采血机构及其职业人员的职业活动，整顿和规范医疗市场，打击非法行医和非法采供血行为；（3）依法监督传染病防治工

作；（4）依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；（5）依法监督管理公共场所、职业、放射及学校卫生等工作；（6）依法监督母婴保健机构、计划生育服务机构内容和从业人员的行为规范，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的查处；（7）负责对本行政区域违反计划生育政策国家公职人员及企业职工的社会抚养费的征收；（8）负责对各个街道卫生和计划生育办公室依法行政工作的指导和督查，开展相关的执法业务培训。指导和协助各街道计划生育委员会抚养费的征收、上缴工作。负责对各街道社会抚养费征收的检查和监督；（9）依法监督中医服务；（10）对卫生计生监督检查中发现的违法行为进行查处；（11）承担人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

九江市浔阳区疾病预防控制中心内设处室 9 个，包括：办公室、业务科、血地科、公卫科、监督科、传防科、检验科、免规科、门诊。

## 第二部分 九江市浔阳区疾病预防控制中心 2026 年单位预算表



单位收入总表

填报单位:133004 九江市浔阳区疾病预防控制中心

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	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
九江市浔阳区疾病预防 控制中心	3,499.96	46.36	1,703.63	1,703.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.9 7	0.00

## 单位支出总表

填报单位:133004 九江市浔阳区疾病预防控制中心

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
	<b>合计</b>	<b>3,453.59</b>	<b>1,657.26</b>	<b>1,796.33</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>423.50</b>	<b>423.50</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>423.50</b>	<b>423.50</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	283.62	283.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.87	139.87	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,910.01</b>	<b>1,113.67</b>	<b>1,796.33</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2,820.66</b>	<b>1,024.32</b>	<b>1,796.33</b>
2100401	疾病预防控制机构	2,820.66	1,024.32	1,796.33
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>89.35</b>	<b>89.35</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	61.00	61.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.35	28.35	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>120.09</b>	<b>120.09</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>120.09</b>	<b>120.09</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	120.09	120.09	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:133004 九江市浔阳区疾病预防控制中心

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
	<b>合计</b>	<b>1,703.63</b>	<b>1,657.26</b>	<b>46.36</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>423.50</b>	<b>423.50</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>423.50</b>	<b>423.50</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	283.62	283.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.87	139.87	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,160.04</b>	<b>1,113.67</b>	<b>46.36</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,070.69</b>	<b>1,024.32</b>	<b>46.36</b>
2100401	疾病预防控制机构	1,070.69	1,024.32	46.36
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>89.35</b>	<b>89.35</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	61.00	61.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.35	28.35	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>120.09</b>	<b>120.09</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>120.09</b>	<b>120.09</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	120.09	120.09	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:133004 九江市浔阳区疾病预防控制中心

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
	<b>合计</b>	<b>1,657.26</b>	<b>1,576.62</b>	<b>80.64</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,293.00</b>	<b>1,293.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	396.94	396.94	0.00
30102	津贴补贴	36.12	36.12	0.00
30106	伙食补助费	22.75	22.75	0.00
30107	绩效工资	477.27	477.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.87	139.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	61.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.35	28.35	0.00
30113	住房公积金	120.09	120.09	0.00
30199	其他工资福利支出	10.61	10.61	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>80.64</b>	<b>0.00</b>	<b>80.64</b>
30201	办公费	6.50	0.00	6.50
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	5.64	0.00	5.64
30213	维修(护)费	13.00	0.00	13.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	13.00	0.00	13.00
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	16.00	0.00	16.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>283.62</b>	<b>283.62</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	274.71	274.71	0.00
30305	生活补助	1.29	1.29	0.00
30309	奖励金	7.62	7.62	0.00

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:133004 九江市浔阳区疾病预防控制中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：133004 九江市浔阳区疾病预防控制中心

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：133004 九江市浔阳区疾病预防控制中心

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

## 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	二类疫苗收入成本费用							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位	九江市浔阳区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,500	1,720	1,574.441	10	91.54	7	
	单位资金	3500	1720	1574.441136	—	91.54	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为辖区群众提供预防接种服务，特别是 0-6 岁适龄儿童免疫规划疫苗接种，继续保持无脊灰状态，做好麻疹、风疹、AFP 等疾病监测工作，进一步降低疫苗针对传染病的发病率，规范处置疑似预防接种异常反应 (AEFI)，规范疫苗储存和运输管理，保障疫苗安全。			为辖区群众提供预防接种服务，特别是 0-6 岁适龄儿童免疫规划疫苗接种，继续保持无脊灰状态，做好麻疹、风疹、AFP 等疾病监测工作，进一步降低疫苗针对传染病的发病率，规范处置疑似预防接种异常反应 (AEFI)，规范疫苗储存和运输管理，保障疫苗安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预防接种工作运行成本	= 35000000 元	33544411.36	20	17.92	做的预算数字比实际收入数字偏大,导致成本指标未完成绩效目标。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免疫规划疫苗接种剂次	=56000 年	56000	6	6	
			免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗种类	=47 种	47	6	6	
			对接单位冷链运转疫苗频次	=1 次/月	1	6	6	
		质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗免费接种覆盖率	=100%	100	12	12	
		时效指标	项目任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民预防接种知识水平，增强预防接种意识	稳步提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	无医疗废物污染	无生态污染	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对接种服务的满意率	≥90%	90	10	10	
总分					100	94.92		

### 第三部分 九江市浔阳区疾病预防控制中心 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 年九江市浔阳区疾病预防控制中心收入预算总额为 3499.96 万元，较上年预算安排减少 1763.96 万元；本年收入合计 3453.59 万元，较上年预算安排减少 1785.3 万元；包括：财政拨款收入 1703.63 万元，较上年预算安排增加 64.7 万元；其他收入 1749.97 万元，较上年预算安排减少 1849.99 万元。上年结转 46.36 万元，较上年预算安排增加 21.33 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年九江市浔阳区疾病预防控制中心支出预算总额为 3453.59 万元，较上年预算安排减少 1810.33 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1657.26 万元，较上年预算安排增加 105.69 万元；项目支出 1796.33 万元，较上年预算安排减少 1916.01 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 423.50 万元，较上年预算安排增加 9.96 万元；卫生健康支出 2910.01 万元，较上年预算安排减少 1737.92 万元；住房保障支出 120.09 万元，较上年预算安排增加 5.01 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1412.20 万元，较上年预算安排增加 89.43 万元；商品和服务支出 1698.41 万元，较上年预算安排减少 1904 万元；对个人和家庭的补助 283.62 万元，较上年预算安排增加 0.34 万元；资本性支出（基本建设）59.36 万元，较上年预算安排增加 59.36 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年九江市浔阳区疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额 1703.63 万元，较上年预算安排增加 39.67 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 423.50 万元，卫生健康支出 1160.04 万元，住房保障支出 120.09 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1657.26 万元，项目支出 46.36 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1293.00 万元，商品和服务支出 80.64 万元，对个人和家庭的补助 283.62 万元，资本性支出（基本建设）46.36 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2026 年九江市浔阳区疾病预防控制中心政府性基金支出预算总额 0 万元，较上年预算安排减少 87.35 万元。

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**

2026 年九江市浔阳区疾病预防控制中心国有资本经营支出

预算总额为 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

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**

2026 年单位机关运行费预算 0 万元,比 2025 年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。

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 19.76 万元,其中:政府采购货物预算 13.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 6.76 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 0 辆。

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

#### **(九)疫苗收入成本费用项目情况说明**

##### **1) 项目概述**

非免疫规划疫苗是指居民自愿接种的除免疫规划疫苗以外的其他疫

苗，接种非免疫规划疫苗也是预防疫苗针对传染病的重要措施，要依法、科学、规范地实施非免疫规划疫苗预防接种工作，保障人民群众的健康权益。

## 2) 立项依据

《关于印发 2025 年浔阳区免疫规划工作实施方案的通知》（浔卫疾控字〔2025〕5 号）。

## 3) 实施主体

九江市浔阳区疾病预防控制中心

## 4) 实施方案

浔阳区疾病预防控制中心负责开展全区非免疫规划疫苗采购和管理、冷链配送等工作，辖区各类预防接种门诊开展全人群预防接种工作。

## 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

1650 万元

## 7) 绩效目标和指标

见第二部分项目支出绩效目标表

## 二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年九江市浔阳区疾病预防控制中心财政拨款“三公”经费安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增（减）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：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 上年结转和结余：填列 2025 年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) 社会保障和就业支出：主要反映事业单位离退休经费。

(二) 卫生健康支出：主要反映疾病预防机构的基本支出。

(三) 住房保障支出：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。

### 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材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。

（二）“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。