

2026年度林州市疾病预防控制中心单位预算公开说明

目 录

第一部分 林州市疾病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 林州市疾病预防控制中心2026年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：林州市疾病预防控制中心2026年单位预算表

- 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预算表
- 十、项目支出表
- 十一、预算项目绩效目标汇总表

第一部分

林州市疾病预防控制中心概况

一、林州市疾病预防控制中心主要职责

- (一) 承担全市疾病预防控制工作任务；
- (二) 负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理与落实，免疫规划和疫苗的使用管理，实施消毒监测和病媒生物控制；
- (三) 负责辖区内突发公共卫生事件的监测与信息收集、报告、具体控制措施的落实；
- (四) 承担卫生行政部门与卫生监督执法相关的检验检测任务；
- (五) 开展卫生防病知识宣传与健康促进行动的普及等。

二、预算单位构成

林州市疾病预防控制中心预算仅包括本单位预算。

第二部分

林州市疾病预防控制中心2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

林州市疾病预防控制中心2026年收入总计2188.41万元，支出总计2188.41万元，与2025年相比，收、支总计各增加201.44万元，增长10.12%。主要原因：人员经费及项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

林州市疾病预防控制中心2026年收入合计2188.41万元，其中：一般公共预算2188.41万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

林州市疾病预防控制中心2026年支出合计2188.41万元，其中：基本支出2105.90万元，占96.23%；项目支出82.51万元，占3.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

林州市疾病预防控制中心2026年一般公共预算收支预算2188.41万元，与2025年相比，增加201.44万元，增长10.12%，主要原因：人员经费及项目经费增加；政府性基金收支预算0万元，与2025年相比增加0万元，增长0%，主要原因：我单位今年及上年无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

林州市疾病预防控制中心2026年一般公共预算支出年初预算为2188.41万元。其中：基本支出2105.90万元，占96.23%；项目支出82.51万元，占3.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

林州市疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为2105.90万元，其中：人员经费2039.74万元，占96.86%；公用经费66.16万元，占3.14%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位2026年“三公”经费预算为29.20万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加0万元。

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。预算数比2025年增加0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费28万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费28万元，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。公务用车购置费预算数比2025年增加0万元，主要原因：我单位无公务用车购置预算支出。公务用车运行维护费预算数比2025年增加0万元，主要原因：我单位公务用车数量未变。

(三)公务接待费1.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2025年增加0万元。主要原因：我单位公务接待费无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我单位2026年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费支出情况

林州市疾病预防控制中心2026年事业运行经费支出预算66.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

(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

1.我单位2026年预算目共5个，资金总额82.51万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个，无重点项目绩效目标**简述**。

(四)国有资产占用情况。

2025年末，我单位共有车辆14辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车7辆，其他用车2辆，其他用车主要是免疫规划、冷链运转、水质监测、结核病防治以外的业务用车；单价50万元以上通用设备3台(套)，单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位2026年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。