

**2026 年度长春市朝阳区疾病预防控制中心
(长春市朝阳区卫生监督所)
部门预算**

2026 年 1 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026

年财政收支情况表

二、长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026年一般公共预算支出情况

三、长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026年一般公共预算基本支出情况

四、长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026年一般公共预算“三公经费”支出表情况

五、长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026年政府性基金预算支出情况

六、长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026年部门收支总表情况

七、长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026年部门收入总表情况

八、长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026年部门支出总表情况

九、长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026年机关运行经费支出情况

十、长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026年政府采购支出情况

十一、长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026

年国有资产占用情况

十二、长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026

年项目支出绩效目标情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，实验室检验检测与评价。

二、机构设置及部门预算单位构成

本中心内设科室 22 个。有办公室、财务科、计免科、性病科、传染病防治科、结核科、卫生法制稽查科等。

第二部分 2026 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表					
部门(单位)名称:长春市朝阳区疾病预防控制中心(长春市朝阳区卫生监督所)					单位:万元
收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2407	一、一般公共服务支出	0		
(一)一般公共预算财政拨款	2407	二、社会保障和就业支出	181.2	181.2	
(二)政府性基金预算财政拨款		三、卫生健康支出	2059.5	2059.5	
二、上年结转		四、住房保障支出	166.3	166.3	
(一)一般公共预算财政拨款					
(二)政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2407	支出总计	2407	2407	0

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表		
部门(单位)名称:长春市朝阳区疾病预防控制中心(长春市朝阳区卫生监督所)		单位:万元
功能科目编码(类款项)	功能分类科目(类款项)	预算数
208	社会保障和就业支出	181.2
20805	行政事业单位养老支出	181.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.2
210	卫生健康支出	2059.5
21004	公共卫生	1975.7
2100401	疾病预防控制机构	1975.7
21011	行政事业单位医疗	83.8
2100401	事业单位医疗	83.8
221	住房保障支出	166.3
22102	住房改革支出	166.3
2210201	住房公积金	166.3
	合计	2407

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门(单位)名称:长春市朝阳区疾病预防控制中心(长春市朝阳区卫生监督所)				单位:万元
科目编码	经济分类 科目名称	合计	2026年基本支出	
			人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1992	1992	
30101	基本工资	872	872	
30102	津贴补贴	283	283	
30103	奖金	286.8	286.8	
30106	伙食补助费	31.6	31.6	
30108	基本养老保险缴费	181.2	181.2	
30109	职业年金缴纳	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.8	83.8	
30111	公务员医疗补助缴费	77.1	77.1	
30112	其他社会保险缴费	10.2	10.2	
30113	住房公积金	166.3	166.3	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	商品和服务支出	188.3		188.3
30201	办公费	12.4		12.4
30202	印刷费	6		6
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	6		6
30206	电费	12		12
30207	邮电费	8.7		8.7
30208	取暖费	11.5		11.5
30209	物业管理费	23		23
30213	维修(护)费	22.5		22.5
30216	培训费	3.4		3.4
30218	专用材料费	17		17
30226	劳务费	17.4		17.4
30227	委托业务费	0.1		0.1
30228	工会经费	13.1		13.1
30231	公务用车维护费	22		22
30239	其他交通费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	13		13
303	对个人和家庭的补助	125.9	125.9	
30301	离休费	76	76	
30302	退休费	33.9	33.9	
30307	医疗费补助	15.5	15.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5	
	合计	2306.2	2117.9	188.3

四、一般公共预算“三公”经费支出预算支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位)名称:长春市朝阳区疾病预防控制中心(长春市朝阳区卫生监督所)			单位:万元
项 目	2026年预算数	比2025年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	22		
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	22	2	
其中:(1)公务用车运行维护费	22	2	减少一辆车
(2)公务用车购置费			
说明:			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属_1_个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员_306_人,其中:在职人员_109_人,离退休人员_176_人,长期聘用人员_21_人。			

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门(单位)名称:长春市朝阳区疾病预防控制中心(长春市朝阳区卫生监督所)			单位:万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出			
		合计	基本支出	项目支出	
合计					

六、部门收支总表

部门收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2407	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	181.2
三、事业收入		三、卫生健康支出	2059.5
四、经营收入		四、住房保障支出	166.3
五、其他收入			
本年收入合计	2407	本年支出合计	2407
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2407	支出总计	2407

七、部门收入总表

部门收入总表

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户及批准留用资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
208	社会保障和就业支出	181.2	181.2									
20805	行政事业单位养老支出	181.2	181.2									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.2	181.2									
210	卫生健康支出	2059.5	2059.5									
21004	公共卫生	1975.7	1975.7									
2100401	疾病预防控制机构	1975.7	1975.7									
21011	行政事业单位医疗	83.8	83.8									
2100401	事业单位医疗	83.8	83.8									
221	住房保障支出	166.3	166.3									
22102	住房改革支出	166.3	166.3									
2210201	住房公积金	166.3	166.3									
	合计	2407	2407									

八、部门支出总表

部门支出总表							
部门(单位)名称: 长春市朝阳区疾病预防控制中心(长春市朝阳区卫生监督所)							单位: 万元
功能科目编码(类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
208	社会保障和就业支出	181.2	181.2				
20805	行政事业单位养老支出	181.2	181.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.2	181.2				
210	卫生健康支出	2059.5	1958.7	100.8			
21004	公共卫生	1975.7	1874.9	100.8			
2100401	疾病预防控制机构	1975.7	1874.9	100.8			
21011	行政事业单位医疗	83.8	83.8				
2100401	事业单位医疗	83.8	83.8				
221	住房保障支出	166.3	166.3				
22102	住房改革支出	166.3	166.3				
2210201	住房公积金	166.3	166.3				
	合计	2407	2306.2				

九、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称	2026年疾控编外人员工资								
主管部门	长春市朝阳区卫生健康局	实施单位	长春市朝阳区疾病预防控制中心(长春市朝阳区卫生监督所)						
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>								
项目实施期	2026年1月-2026年12月								
项目资金(万元)	年度资金总额: 100.80万元								
	其中: 年度财政拨款100.80万元								
	上年结余结转								
	其他资金								
绩效目标	实施期(年度)目标								
	目标1: 2026年疾控编外人员工资按时支出								
	阶段性目标								
目标1: 2026年疾控编外人员工资按时支出									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值设定依据	指标完成值来源	分值权重
	成本指标	经济成本指标	指标1:						20%
			指标2:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
	产出指标	数量指标	指标1:					40%	
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					20%	
			指标2:						
社会效益指标		指标1:							
		指标2:							
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					10%		
		指标2:							

注: 未设置成本指标的项目, 指标分值权重按产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%设置

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026 年财政收支情况表

长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026 年预算总收入 2407.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2407.00 万元。2026 年预算总支出 2407.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2407.00 万元。

二、长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026 年一般公共预算支出情况

长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026 年预算总支出 2407.00 万元，其中：社会保障和就业支出 181.20 万元、卫生健康支出 2059.50 万元，住房保障支出 166.30 万元。

三、长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出情况

长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 2407.00 元，其中：机构支出 2225.80 万元；事业单位离退休 181.20 万元。

四、长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026 年一般公共预算“三公经费”支出表情况

长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 22.00 万元，其中：公务用

车运行维护费 22.00 万元。

五、长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026 年政府性基金预算支出情况

长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026 年无政府性基金预算。

六、长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026 年部门收支总表情况

长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026 年部门预算收入总计 2407.00 万元，其中：财政一般公共预算收入 2407.00 万元。部门支出总计 2407.00 万元，其中：社会保障和就业支出 181.20 万元，卫生健康支出 2059.50 万元，住房保障支出 166.30 万元。

七、长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026 年部门收入总表情况

长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026 年部门收入预算 2407.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2407.00 万元。

八、长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026 年部门支出总表情况

长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026 年部门支出预算 2407.00 万元，其中：基本支出 2306.20 万元，项目支出 100.80 万元。

九、长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督

所) 2026 年机关运行经费支出情况

长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026 年无机关运行经费。

十、长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026 年政府采购情况

长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026 年政府采购由长春市朝阳区卫生和计划生育局统一进行。

十一、长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026 年国有资产占用情况

长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026 年资产总价值 4002.23 万元，其中：公务用车 11 辆，价值 38.39 万元；固定资产净价值 1173.66 万元，其他资产 2828.57 万元。

十二、长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026 年项目支出绩效目标情况

长春市朝阳区疾病预防控制中心（长春市朝阳区卫生监督所）2026 年共 1 个项目 100.80 万元，其中：疾控中心编制外常聘人员支出 100.80 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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所取得的收入等。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（七）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支出和公用支出。

（八）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。