

**2026 年度
龙岩市疾病预防控制中心
中心单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2026 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16

三、政府性基金预算拨款支出情况	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）落实传染性疾病预防、非传染性疾病防控和免疫规划工作，开展疾病流行因素调查、健康因素和公共卫生监测，做好疫情及健康相关因素信息管理。

（二）接受行政主管部门委托，依法承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。

（三）承担突发公共卫生事件调查处置和救灾防病工作。

（四）开展病原学、卫生学及健康相关危害因素检验检测及评价。

（五）开展预防医学科研、教学、业务指导和培训。

（六）开展健康教育、健康促进和卫生普法宣传工作。

（七）经向上级卫生主管部门备案后，开展预防性健康检查、职业健康检查和职业病诊断工作。

（八）完成上级部门交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市疾病预防控制中心单位包括0个机关行政处（科、股）室，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市疾病预防控制中心

三、单位主要工作任务

2026 年，龙岩市疾病预防控制中心单位主要任务是：2026 年是“十五五”规划的开局之年。龙岩市疾控中心按市委、市政府部署要求，在市卫健委的领导下，以“强基提质、守牢底线、服务民生、赋能创新”为核心，全面推进疾控事业高质量发展。2026 年重点抓好以下工作：

（一）党建引领与改革强基。以改革创新为动力，以全面从严治党为保障，深化党建与业务融合，推进疾控领域强基工程，推动疾控与监督执法深度融合，优化职能配置，提升综合监管与服务能力。

（二）监测预警与应急能力。完善监测预警与平急应急机制，推进智能监测预警前置软件平台建设，提升流调溯源、快速检测和应急处置能力，筑牢公共卫生安全防线。

（三）重大疾病与多病同防。抓实重大传染病防控与免疫规划，落实多病同防，强化虫媒传染病输入风险防控；规范免疫规划管理，推进 HPV 疫苗、流感疫苗接种，优化接种服务，提升重点人群免疫水平；加强慢性病综合防控、地方病防治、学校卫生、职业健康与食源性疾病预防干预。

（四）公共卫生服务与民生保障。提升基本公共卫生服务质效，推进数智疾控建设，实现预防接种信息互联互通；强化饮用水安全、提升职业健康质量、加强健康促进，开展科普宣传，回应群众关切；规范卫生监督执法，开展专项整治，提升“双随机、一公开”监管质效，切实保障公众健康权益。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3947.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	20	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	644.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	3086.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	236.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3967.31	本年支出合计	3967.31
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	3967.31	支出合计	3967.31

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	3967.31	3947.31	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙岩市疾病预防控制中心	3967.31	3947.31				20					

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3967.31	3422.21	545.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	644.23	644.23				
20805	行政事业单位养老支出	638.3	638.3				
2080501	行政单位离退休	79.61	79.61				
2080502	事业单位离退休	261.06	261.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.63	297.63				
20808	抚恤	5.93	5.93				
2080801	死亡抚恤	5.93	5.93				
210	卫生健康支出	3086.45	2541.35	545.1			
21004	公共卫生	2904.16	2359.06	545.1			
2100401	疾病预防控制机构	1839.31	1839.31				
2100402	卫生监督机构	499.75	499.75				
2100408	基本公共卫生服务	565.1	20	545.1			
21011	行政事业单位医疗	182.29	182.29				
2101101	行政单位医疗	35.22	35.22				
2101102	事业单位医疗	147.07	147.07				
221	住房保障支出	236.63	236.63				
22102	住房改革支出	236.63	236.63				
2210201	住房公积金	236.63	236.63				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3947.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	644.23
		九、卫生健康支出	3066.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	236.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3947.31	支出合计	3947.31

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	3947.31	3402.21	545.10
208	社会保障和就业支出	644.23	644.23	
20805	行政事业单位养老支出	638.3	638.3	
2080501	行政单位离退休	79.61	79.61	
2080502	事业单位离退休	261.06	261.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.63	297.63	
20808	抚恤	5.93	5.93	
2080801	死亡抚恤	5.93	5.93	
210	卫生健康支出	3066.45	2521.35	545.1
21004	公共卫生	2884.16	2339.06	545.1
2100401	疾病预防控制机构	1839.31	1839.31	
2100402	卫生监督机构	499.75	499.75	
2100408	基本公共卫生服务	545.1		545.1
21011	行政事业单位医疗	182.29	182.29	
2101101	行政单位医疗	35.22	35.22	
2101102	事业单位医疗	147.07	147.07	
221	住房保障支出	236.63	236.63	
22102	住房改革支出	236.63	236.63	
2210201	住房公积金	236.63	236.63	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3947.31
301	工资福利支出	2885.59
302	商品和服务支出	306.27
303	对个人和家庭的补助	344.45
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	411
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	3402.21
301	工资福利支出	2885.59
30101	基本工资	737.7
30102	津贴补贴	160
30103	奖金	768.24
30107	绩效工资	329.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.63
30110	职工基本医疗保险缴费	179.61
30112	其他社会保障缴费	7.65
30113	住房公积金	236.63
30199	其他工资福利支出	168.9
302	商品和服务支出	156.17
30201	办公费	16.92
30211	差旅费	3
30217	公务接待费	4.5
30228	工会经费	14.5
30231	公务用车运行维护费	24
30239	其他交通费用	21
30299	其他商品和服务支出	72.25
303	对个人和家庭的补助	344.45
30301	离休费	23.49
30303	退职（役）费	2.71
30305	生活补助	5.93
30399	其他对个人和家庭的补助	312.32
310	资本性支出	16
31002	办公设备购置	16

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	28.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.5
3、公务用车购置及运行费	24
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	24

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年，龙岩市疾病预防控制中心收入预算为 3967.31 万元，比上年增加 1357.24 万元，主要原因是：机构改革后人员与业务职能合并，单位体量增大。其中：一般公共预算拨款收入 3947.31 万元、事业收入 20 万元。

相应安排支出预算 3967.31 万元，比上年增加 1357.24 万元，主要原因是：机构改革后人员与业务职能合并，单位体量增大。其中：基本支出 3422.21 万元、项目支出 545.10 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 3947.31 万元，比上年增加 1337.24 万元，增长 51.23%，主要原因是：机构改革后人员与业务职能合并，单位体量增大。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了人员定额公用经费、用车经费和固定资产投入支出，同时合理保障了相关健康疾病监测及重点传染病防控等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2080501-行政单位离退休 79.61 万元。主要用于行政单位离退休经费支出。

（二） 2080502-事业单位离退休 261.06 万元。主要用于事业退休人员工资性支出。

（三） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 297.63 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（四） 2080801-死亡抚恤 5.93 万元。主要用于单位遗属生活补助支出。

（五） 2100401-疾病预防控制机构 1839.31 万元。主要用于单位事业在职人员经费、日常公用经费支出。

（六） 2100402-卫生监督机构 499.75 万元。主要用于单位行政在职人员经费、日常公用经费支出。

（七） 2100408-基本公共卫生服务 545.10 万元。主要用于食品安全风险监测、卫生监督、卫生应急队伍能力提升等基本公共卫生服务支出。

（八） 2101101-行政单位医疗 35.22 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

（九） 2101102-事业单位医疗 147.07 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（十） 2210201-住房公积金 236.63 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 3402.21 万元，其中：

（一）人员经费 3230.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 172.17 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 4.5 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 80.00%。主要原因是：机构合并，原龙岩市卫生监督所上年预算安排 2 万元并入。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 24 万元，其中：公务用车运行费 24 万元，比上年增加 9.60 万元，增长 66.67%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 35.00 万元，降低 100.00%。主要原因是：机构合并，原龙岩市卫生监督所 4 辆车并入。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，本单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本公共卫生服务补助资金（省级、中央级）				
绩效目标表				
项目名称	基本公共卫生服务补助资金（省级、中央级）			
主管部门	龙岩市卫生健康委员会	实施单位	龙岩市疾病预防控制中心	
项目资金 （万元）	资金总额：	545.10		
	财政拨款：	545.10		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保持疾病预防控制工作全面落实，重点开展食品安全风险监测、卫生监督、卫生应急队伍建设等方面工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	购买食品安全相关实验设备成本控制率	小于等于 100%
	产出指标	数量指标	卫生监督协管各专业年巡查（访）2 次	大于等于 2 次数
			职业健康检查服务覆盖率	大于等于 90%
			地方病防治任务完成率	大于等于 90%
		质量指标	食品安全风险监测区域覆盖率	大于等于 95%
	时效指标	突发公共卫生事件报告及时率	大于等于 95%	
	效益指标	社会效益指标	食品安全风险监测合格率	大于等于 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 80%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		龙岩市疾病预防控制中心		部门预算编码	301010
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额			3967. 31	
	项目支出			545. 10	
	基本支出			3422. 21	
	其他支出			0. 00	
年度总体目标		持续做好重点传染病监测与预防控制，完成省级下达各类传染病监测任务；常规免疫规划疫苗接种率达到 95%以上；开展地方病、慢性病、职业病防治等工作；落实好公共卫生监测任务；承担预防性健康检查工作，开展健康相关产品的卫生质量检验。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况		“三公”经费控制率	小于等于 100%
				“三公”经费违规使用次数	小于等于 0 次
				会议费、差旅费超标使用次数	小于等于 0 次
	产出指标	数量指标		卫生监督协管各专业年巡查（访）2 次	大于等于 2 次
				适龄儿童免疫规划疫苗接种率	大于等于 90%
				肺结核患者管理率	大于等于 90%
				地方病防治完成率	大于等于 95%
		质量指标		食品安全风险监测区域覆盖率	大于等于 95%
				职业健康检查常规监测（县、市）覆盖率	大于等于 90%
		时效指标		突发公共卫生事件报告及时率	大于等于 95%
	成本指标	经济成本指标		资金投入控制率	小于等于 100%
	效益指标	社会效益指标		艾滋病病人得到治疗率	大于等于 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		职工调查满意度	大于等于 70%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年,本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 58.72 万元,比上年增加 58.72 万元,增加 100%。主要原因是机构改革后,本单位与原龙岩市卫生监督所人员、业务职能合并,市卫生监督所保留了行政参公属性。

（二）政府采购情况

2026 年,龙岩市疾病预防控制中心单位政府采购预算总额 392.42 万元,其中:政府采购货物预算 392.42 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）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,龙岩市疾病预防控制中心单位共有车辆 12 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 8 台(套)。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位

价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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。

三、事业单位经营收入：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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。