

# 2026年度桃江县疾病预防控制中心部门 预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2026年部门预算说明

#### 一、 部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

#### 二、 部门预算单位构成

#### 三、 部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

#### 四、 一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

#### 五、 政府性基金预算支出

#### 六、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

#### 七、 名词解释

### 第二部分 2026年部门预算表

1、 收支总表

2、 收入总表

3、 支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 6、财政拨款收支总表
  - 7、一般公共预算支出表
  - 8、一般公共预算基本支出表
  - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)  
)(按政府预算经济分类)
  - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)  
(按部门预算经济分类)
  - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
  - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
  - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
  - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
  - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 16、政府性基金预算支出表
  - 17、政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
  - 18、政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
  - 19、国有资本经营预算支出表
  - 20、财政专户管理资金预算支出表
  - 21、专项资金预算汇总表
  - 22、项目支出绩效目标表
  - 23、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2026年部门预算说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1、主要承担全县传染病预防控制、慢性非传染病预防控制、国家计划免疫规划、健康教育与健康促进、基本公共卫生服务指导培训考核督查等职能职责；负责重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、职业中毒等突发公共卫生事件的应急准备、报告与预警、应急处置、评估；同时承担全县从业人员健康体检、公共卫生检验检测等职能。

2、主要负责监督检查卫生法律法规落实情况，包括依法开展公共场所卫生监督、医疗机构卫生监督、中医服务、学校卫生监督管理、生活饮用水卫生监督、职业卫生监督、放射卫生、传染病防治、消毒产品、执法普法宣传等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

### （二）机构设置

桃江县疾病预防控制中心内设机构包括：内设科室 17 个，分别为办公室（后勤科）、财务科、免疫规划科、传染病预防控制科（应急办）、慢性非传染性疾病预防控制科、结核病与艾滋病性病防治科、公共卫生健康危害因素控制科、职业病预防控制科、学校卫生科、健康教育科、检验科、健康体检中心、质量管理科、医疗执业监督科、职业卫生监督科、公共卫生监督科、卫生监督稽查与信息科。我单位共有编制人数 108 人，实有人数 92 人。

## 二、部门预算单位构成

桃江县疾病预防控制中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含桃江县疾病预防控制中心本级。

## 三、部门收支总体情况

**(一) 收入预算:** 包括一般公共预算、政府性基金、国有资产经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1,526.66万元，其中，一般公共预算拨款收入1,526.66万元。收入较去年减少38.87万元，主要原因是落实党政机关习惯过紧日子的要求，2026年财政压缩项目支出预算。

**(二) 支出预算:** 2026年本部门支出预算1,526.66万元，其中：社会保障和就业支出128.71万元，卫生健康支出1,397.95万元。支出较去年减少38.87万元，主要原因是落实党政机关习惯过紧日子的要求，2026年财政压缩项目支出预算。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1,526.66万元，其中：社会保障和就业支出128.71万元，占8.43%；卫生健康支出1,397.95万元，占91.57%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出:** 2026年本部门基本支出预算1,264.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2026年本部门项目支出预算262万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：疾病预防控制机构支出222万元，主要用于卫生检验监测成本及耗材、国家免疫规划疫苗工作、结核病防治工作、艾滋病防控工作、学校肺结核筛查、农村饮用水水质检测等方面；卫生监督机构支出40万元，主要用于公共场所卫生、生活饮用水及学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、中医药服务等综合监督行政执法工作等等方面。

#### **五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 桃江县疾病预防控制中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

**(二) “三公”经费预算:** 2026年本部门“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.5万元，主要是落实党政机关习惯过紧日子的要求，压缩三公经费支出。

**(三) 一般性支出情况:** 2026年本部门会议费预算0万元，我单位2026年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2026年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

**(四) 政府采购情况:** 2026年本部门政府采购预算总额66.39万元，其中，货物类采购预算32.09万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算34.3万元。

**(五) 固有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至2025年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备2台。2026年拟新增配置公务用车1辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**(六) 预算绩效目标说明:** 本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1,526.66万元，基本支出1,264.66万元，单位项目支出262万元。具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分 2026年部门预算表

部门预算公开表(桃江县疾病预防控制中心（桃江县卫生综合监督执法局）.xlsx