

宁东能源化工基地疾病预防控制中心2026年部门预算公开

二〇二六年二月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算总表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

宁东能源化工基地疾病预防控制中心2026年度部门预算

——单位概况

一、主要职能

宁东能源化工基地疾病预防控制中心地处宁东镇中心区，负责辖区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；承担辖区公共卫生、医疗卫生等监督执法工作及完成党工委、管委会安排的其他工作。

二、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科、传染病预防控制科、卫生健康监督科、公共卫生科、职业卫生科、检验科

2. 从预算部门构成看，宁东能源化工基地疾病预防控制中心部门预算包括：宁东能源化工基地疾病预防控制中心本级预算、所属事业单位预算。纳入宁东能源化工基地疾病预防控制中心2026年部门预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括：

宁东能源化工基地疾病预防控制中心

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年部门主要工作任务及目标：一、加强党的全面领导，持续提升工作质量。深化政治建设，推进党支部标准化规范化建设，全面加强基层党建工作，扎实推进意识形态及党风廉政建设和作风建设。二、加强综合行政事务管理。规范政务工作，加强健康科普与宣传，引进人才，建设人才梯队。加强专项资金及预决算管理。三、加强疾病预防控制业务管理与处置等工作。强化联防联控机制，加强丙肝、结核病及免疫规划管理，组建应急队伍。四、加强卫生健康监督执法等工作。做好宁东基地卫生监督协管服务工作的业务指导，融合安全生产与医疗质量。五、加强公共卫生业务工作

管理。加强慢性病监测，病媒、包虫及布病防治等工作，强化基本公共卫生考核。六、加强职业卫生等业务工作。开展职业健康宣讲与服务，开展重点行业专项治理。七、加强卫生检验能力及建设等工作。加强检验能力建设，完成常规及专项监测工作。

第二部分 2026年度宁东能源化工基地疾病预防控制中心 部门预算表

公开01表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1085.44	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1085.44	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	96.55
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	956.76
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	85.57
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1085.44	本年支出小计	1138.88
八、上年结转结余	53.45	二、年末结转结余	
收入总计	1138.88	支出总计	1138.88

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
145001	宁东能源化工基地疾病预防控制中心	1085.44	1085.44	1085.44								53.45	53.45	53.45				

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支 出	经营支 出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
合计		1138.88	1138.88	871.53	267.36						
208	社会保障和就业支出	96.55	96.55	96.55							
20805	行政事业单位养老支出	93.83	93.83	93.83							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55	62.55							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.28	31.28	31.28							
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72							
210	卫生健康支出	956.76	956.76	689.41	267.36						
21002	公立医院	0.89	0.89		0.89						
2100299	其他公立医院支出	0.89	0.89		0.89						
21004	公共卫生	913.70	913.70	647.23	266.47						
2100401	疾病预防控制机构	803.83	803.83	647.23	156.60						
2100408	基本公共卫生服务	44.45	44.45		44.45						
2100409	重大公共卫生服务	62.27	62.27		62.27						
2100499	其他公共卫生支出	3.15	3.15		3.15						
21011	行政事业单位医疗	42.18	42.18	42.18							
2101102	事业单位医疗	25.34	25.34	25.34							
2101103	公务员医疗补助	16.83	16.83	16.83							

221	住房保障支出	85.57	85.57	85.57								
22102	住房改革支出	85.57	85.57	85.57								
2210201	住房公积金	61.18	61.18	61.18								
2210203	购房补贴	24.39	24.39	24.39								

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（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1085.44	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（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	96.55
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	956.76
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	85.57
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1085.44	本年支出小计	1138.88
二、上年结转结余	53.45	二、年末结转结余	
收 入 总 计	1138.88	支 出 总 计	1138.88

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		3861.85	641.85	595.66	46.20	3220.00	1138.88	871.53	823.52	48.01	267.36
208	社会保障和就业支出	90.11	90.11	90.11			96.55	96.55	96.55		
20805	行政事业单位养老支出	87.01	87.01	87.01			93.83	93.83	93.83		
2080502	事业单位离退休	9.41	9.41	9.41							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74	51.74			62.55	62.55	62.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.87	25.87	25.87			31.28	31.28	31.28		
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09			2.72	2.72	2.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09			2.72	2.72	2.72		
210	卫生健康支出	3704.89	484.89	438.69	46.20	3220.00	956.76	689.41	641.40	48.01	267.36
21002	公立医院						0.89				0.89
2100299	其他公立医院支出						0.89				0.89
21004	公共卫生	3683.99	463.99	417.80	46.20	3220.00	913.70	647.23	599.22	48.01	266.47
2100401	疾病预防控制机构	3673.99	463.99	417.80	46.20	3210.00	803.83	647.23	599.22	48.01	156.60
2100402	卫生监督机构	10.00				10.00					
2100408	基本公共卫生服务						44.45				44.45
2100409	重大公共卫生服务						62.27				62.27
2100499	其他公共卫生支出						3.15				3.15

21011	行政事业单位 医疗	20.89	20.89	20.89			42.18	42.18	42.18		
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89	20.89			25.34	25.34	25.34		
2101103	公务员医疗补 助						16.83	16.83	16.83		
221	住房保障支出	66.86	66.86	66.86			85.57	85.57	85.57		
22102	住房改革支出	66.86	66.86	66.86			85.57	85.57	85.57		
2210201	住房公积金	49.44	49.44	49.44			61.18	61.18	61.18		
2210203	购房补贴	17.42	17.42	17.42			24.39	24.39	24.39		

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	871.53	823.52	48.01
301	工资福利支出	822.61	822.61	
30101	基本工资	181.65	181.65	
30102	津贴补贴	100.96	100.96	
30103	奖金	158.04	158.04	
30107	绩效工资	182.06	182.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.55	62.55	
30109	职业年金缴费	31.28	31.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.34	25.34	
30111	公务员医疗补助缴费	16.83	16.83	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	61.18	61.18	
302	商品和服务支出	48.01		48.01
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30218	专用材料费	3.40		3.40
30228	工会经费	6.61		6.61

30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.91	0.91	
30305	生活补助	0.91	0.91	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	3861.85	641.85	3220.00	1138.88	871.53	267.36
208	社会保障和就业支出	90.11	90.11		96.55	96.55	
20805	行政事业单位养老支出	87.01	87.01		93.83	93.83	
2080502	事业单位离退休	9.41	9.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74		62.55	62.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.87	25.87		31.28	31.28	
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09		2.72	2.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09		2.72	2.72	
210	卫生健康支出	3704.89	484.89	3220.00	956.76	689.41	267.36
21002	公立医院				0.89		0.89
2100299	其他公立医院支出				0.89		0.89
21004	公共卫生	3683.99	463.99	3220.00	913.70	647.23	266.47
2100401	疾病预防控制机构	3673.99	463.99	3210.00	803.83	647.23	156.60
2100402	卫生监督机构	10.00		10.00			
2100408	基本公共卫生服务				44.45		44.45
2100409	重大公共卫生服务				62.27		62.27
2100499	其他公共卫生支出				3.15		3.15
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89		42.18	42.18	
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89		25.34	25.34	
2101103	公务员医疗补助				16.83	16.83	
221	住房保障支出	66.86	66.86		85.57	85.57	
22102	住房改革支出	66.86	66.86		85.57	85.57	
2210201	住房公积金	49.44	49.44		61.18	61.18	
2210203	购房补贴	17.42	17.42		24.39	24.39	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	871.53	823.52	48.01
301	工资福利支出	822.61	822.61	
30101	基本工资	181.65	181.65	
30102	津贴补贴	100.96	100.96	
30103	奖金	158.04	158.04	
30107	绩效工资	182.06	182.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.55	62.55	
30109	职业年金缴费	31.28	31.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.34	25.34	
30111	公务员医疗补助缴费	16.83	16.83	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	61.18	61.18	
302	商品和服务支出	48.01		48.01
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30218	专用材料费	3.40		3.40
30228	工会经费	6.61		6.61
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.91	0.91	
30305	生活补助	0.91	0.91	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	4.00	4.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	15.00	5.00	-10.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	10.00	17.75	7.75

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计							

注：本表无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		46.20	48.01
302	商品和服务支出	45.81	48.01
30201	办公费	5.00	9.00
30202	印刷费	2.00	5.00
30205	水费	3.00	
30206	电费	5.00	
30207	邮电费	3.00	5.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修(护)费		3.00
30216	培训费		3.00
30218	专用材料费	3.20	3.40
30227	委托业务费	6.00	
30228	工会经费	6.61	6.61
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用		2.00
30299	其他商品和服务支出	3.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	0.39	
30305	生活补助	0.39	

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
宁东能源化工基地疾病预防控制中心			13.56	13.56	13.56							
采购A4、A3打印纸	是	复印纸	1.00	1.00	1.00							
检验检测购买冰箱	否	其他医疗设备	5.00	5.00	5.00							
扩大免疫冰箱采购	否	其他医疗设备	7.56	7.56	7.56							

宁东能源化工基地疾病预防控制中心 2026年部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁东能源化工基地疾病预防控制中心2026年度收入、支出预算总计1,138.88万元，与上年相比收支预算总计减少2,722.97万元，下降70.51%。

(一) 收入预算总计1,138.88万元。包括：

1. 本年收入合计1,085.44万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1,085.44万元，与上年相比减少2,776.41万元，下降71.89%。主要原因是：本年我单位综合楼、实验楼项目启动资金列入财政代编项目，未纳入一般公共预算拨款收入，上年实验室改建项目资金2800万纳入一般公共预算拨款收入，导致下降幅度较大。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入53.45万元，与上年相比增加53.45万元，增长100.00%。主要原因是：我单位为2025年新成立单位，因此上

年结转结余收入与上年相比增加53.45万元。

(二) 支出预算总计1,138.88万元。包括：

1. 本年支出合计1,138.88万元。

社会保障和就业支出（类）支出96.55万元，主要用于单位部分在职在编职工机关事业单位养老保险、职业年金、基本医疗保险、工伤及失业保险等。与上年相比增大6.44万元，增长7.15%。主要原因是：单位职工工资增长，导致各类社会保障缴费基数增高。

卫生健康支出（类）支出956.76万元，主要用于在职在编职工工资福利发放及各类业务工作开展。与上年相比减小2,748.13万元，下降74.18%。主要原因是：实验室改建项目资金本年列入财政代编，未纳入一般公共预算收入。

住房保障支出（类）支出85.57万元，主要用于发放在职在编职工住房补贴及住房公积金等。与上年相比增大18.71万元，增长27.98%。主要原因是：单位职工工资随年限及专业技术岗位聘任等原因增长，相应的住房补贴及住房公积金增高。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

宁东能源化工基地疾病预防控制中心2026年收入预算合计1,138.88万元，包括本年收入1,085.44万元，上年结转结余53.45万元。其中：

本年一般公共预算收入1,085.44万元，占收入总计95.31%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

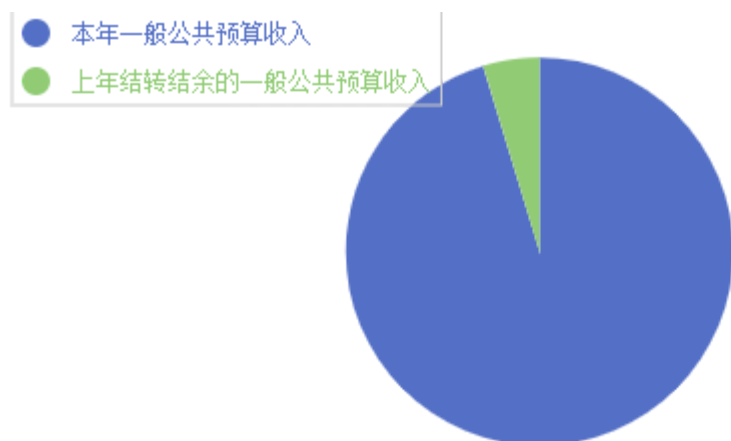
上年结转结余的一般公共预算收入53.45万元，占收入总计4.69%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；



三、支出预算情况说明

宁东能源化工基地疾病预防控制中心2026年支出预算合计1,138.88万元，其中：基本支出871.53万元，占支出总计76.53%；项目支出267.36万元，占支出总计23.48%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁东能源化工基地疾病预防控制中心2026年财政拨款收、支总预算1,138.88万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2,722.97万元，下降70.51%。主要原因：我单位综合楼、实验楼等项目启动资金列入财政代编项目，未纳入一般公共预算。导致与上年相比，财政拨款收、支相应减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁东能源化工基地疾病预防控制中心2026年财政拨款预算支出1,138.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减2,722.97万元，下降70.51%。主要原因：本年我单位综合楼、实验楼项目启动资产列入财政代编项目，不纳入财政拨款支出，导致支出减少，幅度下降。

其中：

（一）社会保障和就业支出(类)96.55万元。

1. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出0.0万元，与上年相比减小9.41万元，下降100.0%。主要原因：2025年我单位新成立，人员由原公卫中心及原社区卫生服务中心划转构成，原宁东社区卫生服务中心存在7名退休人员，相应经费划转至我单位。后经核实，该7名退休人员不属于我单位管理，因此本年未申请退休人员经费。

2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出62.55万元，与上年相比增大10.81万元，增长20.89%。主要原因：单位人员工资增加，相应机关事业单位基本养老保险基数增长，费用增多。

3. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出31.28万元，与上年相比增大5.41万元，增长20.91%。主

要原因：单位人员工资增加，相应机关事业单位基本职业年金基数增长，费用增多。

4. 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出2.72万元，与上年相比减小0.37万元，下降11.97%。主要原因：本年人员减少2人，其他社会保障和就业支出相关减少。

(二) 卫生健康支出(类)956.76万元。

1. 公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出0.89万元，与上年相比增大0.89万元，增长100%。主要原因：我单位为2025年新成立单位，其他公立医院0.89万元为结转项目资金。

2. 公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出803.83万元，与上年相比减小2,870.16万元，下降78.12%。主要原因：本年我单位综合楼、实验楼项目启动资产列入财政代编项目，不纳入财政拨款支出，导致支出减少，幅度下降。

3. 公共卫生(款)卫生监督机构(项)支出0.0万元，与上年相比减小10.0万元，下降100.0%。主要原因：本年我单位未申报卫生监督机关支出相关经费。

4. 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出44.45万元，与上年相比增大44.45万元，增长100%。主要原因：上年结转基本公共卫生经费及本年基本公共卫生经费列入，导致经费增长。

5. 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出62.27万元，与上年相比增大62.27万元，增长100%。主要原因：上年结转重大公共卫生服务经费及本年重大公共卫生经费列入，导致经费增加。

6. 公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出3.15万元，与上年相比增大3.15万元，增长100%。主要原因：上年其他公共卫生及本年公共卫生支出列入，导致经费增加。

7. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出25.34万元,与上年相比增大4.45万元,增长21.3%。主要原因:单位人员工资增加,相应行政事业单位医疗增长,费用增多。

8. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出16.83万元,与上年相比增大16.83万元,增长100%。主要原因:我单位为2025年新成立单位,上年年初预算未包含公务员医疗补助费用,本年按照相关规定申请公务员医疗补助,导致增加。

(三) 住房保障支出(类)85.57万元。

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出61.18万元,与上年相比增大11.74万元,增长23.75%。主要原因:单位人员工资增加,相应住房公积金基数增加,费用增多。

2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出24.39万元,与上年相比增大6.97万元,增长40.01%。主要原因:单位人员工资增加,相应住房补贴标准增高,费用增多。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁东能源化工基地疾病预防控制中心部门2026年度财政拨款基本支出871.53万元,其中:

(一) 人员经费823.52万元,主要包括:

基本工资 181.65万元,津贴补贴 100.96万元,奖金 158.04万元,绩效工资 182.06万元,机关事业单位基本养老保险缴费 62.55万元,职业年金缴费 31.28万元,职工基本医疗保险缴费 25.34万元,公务员医疗补助缴费 16.83万元,其他社会保障缴费 2.72万元,住房公积金 61.18万元,生活补助 0.91万元。

(二) 公用经费48.01万元,主要包括:

办公费 9.00万元,印刷费 5.00万元,邮电费 5.00万元,差旅费 5.00万元,维修(护)费 3.00万元,培训费 3.00万元,专用材料费

3.40万元,工会经费 6.61万元,公务用车运行维护费 4.00万元,其他交通费用 2.00万元,其他商品和服务支出 2.00万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁东能源化工基地疾病预防控制中心部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,138.88万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计减少2,722.97万元,下降70.51%。主要原因:我单位本年综合楼、实验楼项目启动资产列入财政代编项目,未纳入一般公共预算,导致财政拨款收入减少。

一般公共预算基本支出情况。宁东能源化工基地疾病预防控制中心部门2026年度一般公共预算基本支出871.53万元,其中:

(一) 人员经费823.52万元,主要包括:

基本工资 181.65万元,津贴补贴 100.96万元,奖金 158.04万元,绩效工资 182.06万元,机关事业单位基本养老保险缴费 62.55万元,职业年金缴费 31.28万元,职工基本医疗保险缴费 25.34万元,公务员医疗补助缴费 16.83万元,其他社会保障缴费 2.72万元,住房公积金 61.18万元,生活补助 0.91万元。

(二) 公用经费48.01万元,主要包括:

办公费 9.00万元,印刷费 5.00万元,邮电费 5.00万元,差旅费 5.00万元,维修(护)费 3.00万元,培训费 3.00万元,专用材料费 3.40万元,工会经费 6.61万元,公务用车运行维护费 4.00万元,其他交通费用 2.00万元,其他商品和服务支出 2.00万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。宁东能源化工基地疾病预防控制中心部门2026年“三公”经费预算为4万元,与上年相比增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购

置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费4.00万元，占“三公”经费的100.00%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算4.00万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。
 - （2）公务用车运行维护预算4.0万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1. 宁东能源化工基地疾病预防控制中心部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2. 宁东能源化工基地疾病预防控制中心部门2026年一般公共预算安排的培训费预算17.75万元，与上年相比增加7.75万元。主要原因：为提升单位业务人员工作能力，预计增加相应培训，导致培训费用增加。

3. 宁东能源化工基地疾病预防控制中心部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算5.0万元，与上年相比减少10.0万元。主要原因：我单位外省培训较少，本年预计差旅费减少。

九、关于宁东能源化工基地疾病预防控制中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

宁东能源化工基地疾病预防控制中心2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，宁东能源化工基地疾病预防控制中心及所属0个行政单位和1个财政补助事业单位的机关运行经费财政拨款预算48.01万

元，比上年预算增加1.81万元，增长3.92%。主要原因是单位人员工资增加，导致相应的工会经费增加，工会经费列入机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，宁东能源化工基地疾病预防控制中心政府采购预算13.56万元，其中：政府采购货物预算13.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额1.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，宁东能源化工基地疾病预防控制中心单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值21.71万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值21.71万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1138.88万元；本部门共19个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计267.36万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为23.48%。

（五）其他需说明的事项

我中心另有新建综合楼、实验楼项目启动资金800万元列入财政代编项目。

宁东能源化工基地疾病预防控制中心

2026年部门预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。