

2026 年度
泉州市疾病预防控制中心
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.....	4
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2026 年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市疾病预防控制中心的主要职责是：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，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。

（一）贯彻落实国家有关疾病预防控制和公共卫生的法规、规章和政策，为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的政策、规划等提供科学依据，为卫生健康行政部门提供决策咨询。

（二）拟订并实施疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，并对实施情况进行质量检查和效果评估。

（三）开展营养与食品安全风险监测、食源性疾病预防流行病学调查；开展职业、环境、放射、学校等领域中人群健康影响因素的监测，提出干预策略，预防、控制、消除相关因素对人体健康的危害，减少食源性疾病、职业病、环境相关疾病、学生常见病和中毒事件的发生。对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

（四）负责对突发公共卫生事件和疾病预防控制及有关公共卫生信息的搜集、分析、预测、预报和疫情报告，开展流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，为疾病预防控制决策提供科学依据。

（五）对各种传染病的发生、流行和中毒、污染事件进

行调查处理，为救灾防病和解决公共卫生问题提供技术支持。

（六）开展卫生防病检验和实验室质量控制；承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

（七）负责免疫规划工作；开展预防接种服务技术指导与评价，承担免疫接种率监测与免疫效果评价；开展疑似预防接种异常反应监测与处置；指导辖区疫苗和冷链系统管理，负责免疫规划信息系统使用管理和免疫规划信息化建设的技术指导。

（八）承担爱国卫生运动中与疾病预防控制、健康教育有关的技术指导。开展公众的健康教育与促进和培训工作。

（九）指导、参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

（十）开展应用性预防卫生科学研究、开发和推广先进技术；指导基层疾病预防控制机构开展疾病预防控制和突发公共卫生事件的调查处理。

（十一）开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

（十二）向公众提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（十三）依法开展公共场所卫生、消毒产品、生活饮用水、学校卫生、涉及饮用水卫生安全产品等监督执法，查处

违法行为；依法开展职业卫生、放射卫生监督执法，查处违法行为。

（十四）依法对医疗卫生机构的传染病防治情况开展监督执法，查处违法行为；依法对医疗卫生机构及人员（含中医）执业情况开展监督执法，打击非法行医，查处违法行为；依法对采供血机构的执业资格、执业范围、采供血活动及其从业人员的资格进行监督执法，查处违法行为。

（十五）依法对母婴保健技术服务机构及其人员执业情况监督执法，查处违法行为；依法对利用超声技术和其他技术手段为他人进行非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠等进行监督执法，查处违法行为。

（十六）收集、核实和上报卫生健康监督信息；开展卫生健康法律法规宣传教育；受理卫生健康领域违法行为的投诉、举报。

（十七）依法承担相关活动卫生健康监督监测保障工作；负责泉州经济技术开发区疾病预防控制与卫生健康监督执法工作；指导县级卫生健康行政执法工作。

（十八）承办市委、市政府和行政主管部门交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市疾病预防控制中心包括 20 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	泉州市疾病预防控制中心
2	泉州市卫生健康监督所

三、单位主要工作任务

2026年，泉州市疾病预防控制中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委、市政府的决策部署和市卫健委的工作要求，紧盯“十五五卫生健康事业发展专项规划”目标任务，围绕“推动疾控事业高质量”的目标，全面提升核心能力水平，积极推动疾控体系改革，推进各项疾病预防控制工作争先创优，以高质量的公共卫生工作护航泉州“21世纪海丝名城”建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出主责主业，推进疾病预防控制和卫生监督执法各项工作走在全省前列。坚持多病同防，强化传染病多病原、症候群监测；强化蚊媒传染病防控，推进智能监测与“无蚊村”建设；高质量开展艾滋病、丙肝、结核病等重大传染病综合防控。持续提升免疫规划服务，扩大电子预防接种证应用；推进慢性病综合防控示范区建设，巩固地方病防控成效；深化食品安全、饮用水安全、职业健康等健康影响因素监测，强化健康宣传教育，提高公共卫生干预水平。持续开展“卫健监督执法能力建设年”活动，认真落实日常监督、“双随机”抽查、重点领域专项整治等各项监督工作。

（二）突出改革发展，激活内生动力。推进疾控和监督工作深融互促，推进泉州市公共卫生应急基地暨疾控中心改

扩建项目（一期）建设，深化疫苗临床试验现场建设，探索落实“两个允许”政策，积极探索公共卫生医师规范化培训

工作。

（三）突出能力提升，推进内涵建设。开展各项专业技能竞赛，以竞赛促能力提升。深化现场流行病学实训平台建设与应急演练，提升蚊媒传染病等重点传染病处置能力。推进检测设备更新、检测能力扩项、方法变更，拓展病原宏基因测序新项目，增强检验检测支撑能力。依托柔性引进的高层次人才团队，加强科研攻关与技术创新。

（四）深化党建引领，推进党业融合。深化政治理论学习，引导党员干部自觉运用党的先进理论武装头脑、指导实践、推动工作。严格按照“三级五岗”责任清单，落实全面从严治党主体责任；深化作风建设，加大对“关键少数”和关键岗位人员的监督力度。严格落实意识形态工作责任制，规范落实“211”工作制度，防范化解意识形态领域风险。抓实巡察整改“后半篇文章”，将整改过程中形成的有效经验制度化、常态化。积极谋划党建品牌，推动党建与业务深度融合。实施疾控文化建设年活动，提升凝聚力。

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	5633.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	764.34
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4764.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	554.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5633.21	本年支出合计	6083.21
上年结转结余	450.00	结转下年支出	0.00
收入合计	6083.21	支出合计	6083.21

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	6083.21	5633.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
泉州市疾病预防控制中心	6083.21	5633.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00

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	小计	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		6083.21	5519.53	563.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	313.94	313.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.40	450.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4573.96	4010.28	563.68	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.31	154.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	403.43	403.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	138.68	138.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5633.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	764.34
		九、卫生健康支出	4314.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	554.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	5633.21	支出合计	5633.21

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		5633.21	5519.53	113.68
2080502	事业单位离退休	313.94	313.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.40	450.40	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4123.96	4010.28	113.68
2101102	事业单位医疗	154.31	154.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.45	36.45	0.00
2210201	住房公积金	403.43	403.43	0.00
2210202	提租补贴	138.68	138.68	0.00
2210203	购房补贴	12.04	12.04	0.00

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		5633.21
301	工资福利支出	4848.61
302	商品和服务支出	396.21
303	对个人和家庭的补助	320.63
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	67.76
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		5519.53
301	工资福利支出	4848.61
30101	基本工资	1047.91
30102	津贴补贴	677.81
30103	奖金	1344.19
30107	绩效工资	273.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.40
30110	职工基本医疗保险缴费	143.05
30111	公务员医疗补助缴费	36.45
30112	其他社会保障缴费	20.37
30113	住房公积金	403.43
30199	其他工资福利支出	451.40
302	商品和服务支出	315.43
30201	办公费	5.00
30205	水费	3.50
30206	电费	30.00
30207	邮电费	16.00
30209	物业管理费	97.00
30217	公务接待费	3.50
30226	劳务费	16.00
30228	工会经费	45.16
30231	公务用车运行维护费	22.40
30239	其他交通费用	30.21
30299	其他商品和服务支出	46.66
303	对个人和家庭的补助	320.63
30305	生活补助	5.93
30399	其他对个人和家庭的补助	314.70
310	资本性支出	34.86
31002	办公设备购置	34.86

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	51.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.50
3、公务用车购置及运行费	48.40
其中：（1）公务用车购置费	26.00
（2）公务用车运行费	22.40

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，泉州市疾病预防控制中心单位收入预算为6083.21万元，比上年增加414.66万元，主要原因是人员增加，人员经费、业务费增加。其中：一般公共预算拨款收入5633.21万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余450.00万元。

相应安排支出预算6083.21万元，比上年增加414.66万元，主要原因是人员增加，人员经费、业务费增加。其中：基本支出5519.53万元、项目支出563.68万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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5633.21万元，比上年增加444.66万元，增长8.57%，主要原因是：人员增加，人员经费、业务费增加。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，重点压减了公用经费、经常性专项等支出，同时合理保障了疾病预防控制、卫生健康监督执法等工作的支

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）2080502-事业单位离退休 313.94 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 450.40 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（三）2100401-疾病预防控制中心 4123.96 万元。主要用于人员经费及日常公用经费经常性专项业务支出。

（四）2101102-事业单位医疗 154.31 万元。主要用于在职人员职工的医疗、工伤及生育保险金支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 36.45 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 403.43 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（七）2210202-提租补贴 138.68 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 12.04 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

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 5519.53 万元，其中：

（一）人员经费 5169.24 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 350.29 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2026年预算安排3.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：落实党政机关“过紧日子”要求，严控“三公”经费并保障必要的公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排48.40万元，其中：公务用车运行费22.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费26.00万元，比上年增加26.00万元，增长100.00%。主要原因是：更新购置公务用车一辆，保障各类卫生防控任务顺利完成。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，泉州市疾病预防控制中心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

疫情防控保障用车购置项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	26.00		
	财政拨款:	26.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	我中心主要开展儿童免疫规划管理,新冠、呼吸道传染病、人禽流感、艾滋病、病毒性肝炎、结核病、登革热、基孔肯雅热等重大传染病防控工作,以及突发公共卫生事件现场应急处置等公共卫生任务。目前单位的疫情防控保障用车已使用超过15年,故障率高,为确保疫情防控处置的快捷高效,顺利完成各类卫生防控任务,更新疫情防控保障用车一辆。			
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	财政投入资金	=26万元
	产出指标	时效指标	预算资金执行率	≥90%
		数量指标	完成车辆采购	=1辆
		质量指标	采购车辆验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	疫情防控处置效率	=有所提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%

2. 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,泉州市疾病预防控制中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元,与上年持平。主要原

因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年泉州市疾病预防控制中心政府采购预算总额173.47万元，其中：政府采购货物预算59.57万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算113.90万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泉州市疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备13台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆1辆，其中：2026其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0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

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。