

大连高新技术产业园区疾病预防控制中心 2026 年度部门预算



目录

- 第一部分 部门概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第二部分 2026 年部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 2026 年部门预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、部门整体绩效目标表
 - 十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职责

为卫生健康局提供支持和服务保障，做好疾病预防控制及卫生监督等相关工作。

(一) 负责疾病预防控制有关工作

1. 承担传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的预防与控制。

2. 承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

3. 承担疾病及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、流行病学调查、报告、分析和评价工作。

4. 对全区免疫策略的实施进行技术指导与评价。

5. 开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

6. 开展健康教育与健康促进工作；开展科研、技术应用及推广、业务培训和指导等工作。

(二) 负责卫生健康监督有关工作

受区卫生健康局委托，承担卫生健康监督执法职责。贯彻落实国家、省、市、区关于卫生健康监督相关法律法规、政策、规划：

1. 依法承担全区医疗卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、妇幼卫生等公共卫生监督执法工作。

2. 依法承担职业卫生监督执法工作。
3. 依法承担传染病防治监督执法工作。
4. 负责受理违法行为的投诉和举报。
5. 开展卫生健康法律法规宣传教育。
6. 负责卫生健康监督信息的收集、核实和上报。

(三) 负责区卫生健康局交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

大连高新技术产业园区疾病预防控制中心部门预算是包括大连高新技术产业园区疾病预防控制中心本部综合收支计划，无二级单位。大连高新技术产业园区疾病预防控制中心内设机构五个，包括：业务应急办公室、医疗卫生监督部、传染病卫生监督部、环境卫生监督部、疾控检验部。

第二部分

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 1693.27 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 1693.27 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 1693.27 万元，其中：人员经费 1347.32 万元，公用经费 49.95 万元，部门预算项目经费 296 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 296 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 95.56 万元，增减变化的主要原因为人员增加，工资福利支出增加。

二、2026年财政拨款收支预算情况

2026年当年财政拨款收入预算1693.27万元，比2025年增加95.56万元。其中：一般公共预算收入1693.27万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。加上年结转结余0万元后，共计1693.27万元。

2026年财政拨款支出预算1693.27万元，比2025年增加95.56万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费1347.32万元，公用经费49.95万元，部门预算项目经费296万元，本年预留项目经费0万元。

三、2026年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026年一般公共预算支出预算1693.27万元，占本年支出预算合计的100%。与2025年相比，一般公共预算支出预算增加95.56万元，增长5.98%。主要原因：人员增加，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算1693.27万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）209.62万元，比2025年预算增加80.04万元，增长61.78%。

2、卫生健康支出（类）1243.65万元，比2025年预算增加49.52万元，增长4.15%。

3、住房保障支出（类）240万元，比2025年预算下降

34 万元，下降 12.41%。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 1397.27 万元，包括人员经费 1347.32 万元，公用经费 49.95 万元。其中：

1、工资福利支出 1328.90 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等。

2、商品和服务支出 49.95 万元，主要用于：办公费、工会经费等。

3、对个人和家庭的补助支出 18.42 万元，主要用于：退休费等。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，无“三公”经费事项。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	0	0
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、委托业务费预算情况说明

2026年本部门无委托业务费预算。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026年本部门无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026年度本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2026年本部门管理专项资金共1个，涉及资金296万元。其中：疾控中心劳务派遣委托费项目296万元。

（二）疾控中心劳务派遣委托费项目情况

1、项目概述

以劳务派遣公司委派专业技能人员进驻的方式，来提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。

2、立项依据

依据大连高新区管委会工作部署及各单位岗位需求。

3、实施主体

大连高新技术产业园区疾病预防控制中心。

4、实施方案

①项目的主要目标

提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部

门年度既定工作目标。

②项目实施与实现项目目标之间的关联性

可弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。

③项目实施方案的路径选择是否最优的说明

目前实施方案是基于大连高新区管委会工作部署及本单位岗位需求制定，可降低行政成本、弥补缺失岗位。暂无更优替代方案。

5、实施周期

项目为长期实施项目，按年度循环开展。本次预算对应周期为2026年1月1日至2026年12月31日。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算296万元，

（三）机关运行经费预算

2026年无机关运行经费预算。

（四）政府采购情况

2026年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

（五）预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标1个，预算金额296万元，占本部门项目支出预算比重100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是办公用车。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第三部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.“三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

11.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、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。

第四部分

2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表