

2026年财务收支预算总表部门

单位名称：玉溪市疾病预防控制中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	29,005,432.63	一、社会保障和就业支出	5,718,151.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	30,175,515.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,929,756.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	1,660,000.00		
1、事业收入	1,660,000.00		
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	30,665,432.63	本年支出合计	37,823,423.14
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	7,157,990.51	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、使用非财政拨款结余	
收入总计	37,823,423.14	支出总计	37,823,423.14

2026年部门收入预算表															预算01-2表		
单位名称：玉溪市疾病预防控制中心															单位：元		
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
131004	玉溪市疾病预防控制中心	37,823,423.14	30,665,432.63	29,005,432.63			1,660,000.00	1,660,000.00				7,157,990.51	7,157,990.51				
	合计	37,823,423.14	30,665,432.63	29,005,432.63			1,660,000.00	1,660,000.00				7,157,990.51	7,157,990.51				

2026年部门支出预算表

单位名称：玉溪市疾病预防控制中心													单位：元		
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位自有资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
208	社会保障和就业支出	5,718,151.68	5,718,151.68	5,718,151.68											
20805	行政事业单位养老支出	5,718,151.68	5,718,151.68	5,718,151.68											
2080502	事业单位离退休	2,106,000.00	2,106,000.00	2,106,000.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,112,151.68	2,112,151.68	2,112,151.68											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00											
210	卫生健康支出	30,175,515.46	28,515,515.46	20,402,524.95	8,112,990.51				1,660,000.00	1,660,000.00					
21002	公立医院	100,000.00	100,000.00		100,000.00										
2100299	其他公立医院支出	100,000.00	100,000.00		100,000.00										
21004	公共卫生	27,150,820.06	25,490,820.06	18,203,706.98	7,287,113.08				1,660,000.00	1,660,000.00					
2100401	疾病预防控制机构	19,863,706.98	18,203,706.98	18,203,706.98					1,660,000.00	1,660,000.00					
2100408	基本公共卫生服务	560,450.00	560,450.00		560,450.00										
2100409	重大公共卫生服务	6,726,663.08	6,726,663.08		6,726,663.08										
21011	行政事业单位医疗	2,198,817.97	2,198,817.97	2,198,817.97											
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗	1,131,678.68	1,131,678.68	1,131,678.68											
2101103	公务员医疗补助	940,847.40	940,847.40	940,847.40											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126,291.89	126,291.89	126,291.89											
21099	其他卫生健康支出	725,877.43	725,877.43		725,877.43										
2109999	其他卫生健康支出	725,877.43	725,877.43		725,877.43										
221	住房保障支出	1,929,756.00	1,929,756.00	1,929,756.00											
22102	住房改革支出	1,929,756.00	1,929,756.00	1,929,756.00											
2210201	住房公积金	1,808,040.00	1,808,040.00	1,808,040.00											
2210203	购房补贴	121,716.00	121,716.00	121,716.00											
合计		37,823,423.14	36,163,423.14	28,050,432.63	8,112,990.51				1,660,000.00	1,660,000.00					

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市疾病预防控制中心		单位：元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	29,005,432.63	(一) 社会保障和就业支出	5,718,151.68
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	28,515,515.46
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	1,929,756.00
二、上年结转			
(一) 一般公共预算拨款	7,157,990.51		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	36,163,423.14	支 出 总 计	36,163,423.14

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称: 玉溪市疾病预防控制中心						单位: 元
部门预算支出功能分类科目		合计	一般公共预算			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	5,718,151.68	5,718,151.68	5,671,351.68	46,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,718,151.68	5,718,151.68	5,671,351.68	46,800.00	
2080502	事业单位离退休	2,106,000.00	2,106,000.00	2,059,200.00	46,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,112,151.68	2,112,151.68	2,112,151.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		
210	卫生健康支出	28,515,515.46	20,402,524.95	18,476,133.67	1,926,391.28	8,112,990.51
21002	公立医院	100,000.00				100,000.00
2100299	其他公立医院支出	100,000.00				100,000.00
21004	公共卫生	25,490,820.06	18,203,706.98	16,277,315.70	1,926,391.28	7,287,113.08
2100401	疾病预防控制机构	18,203,706.98	18,203,706.98	16,277,315.70	1,926,391.28	
2100408	基本公共卫生服务	560,450.00				560,450.00
2100409	重大公共卫生服务	6,726,663.08				6,726,663.08
21011	行政事业单位医疗	2,198,817.97	2,198,817.97	2,198,817.97		
2101102	事业单位医疗	1,131,678.68	1,131,678.68	1,131,678.68		
2101103	公务员医疗补助	940,847.40	940,847.40	940,847.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126,291.89	126,291.89	126,291.89		
21099	其他卫生健康支出	725,877.43				725,877.43
2109999	其他卫生健康支出	725,877.43				725,877.43
221	住房保障支出	1,929,756.00	1,929,756.00	1,929,756.00		
22102	住房改革支出	1,929,756.00	1,929,756.00	1,929,756.00		
2210201	住房公积金	1,808,040.00	1,808,040.00	1,808,040.00		
2210203	购房补贴	121,716.00	121,716.00	121,716.00		
合计		36,163,423.14	28,050,432.63	26,077,241.35	1,973,191.28	8,112,990.51

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市疾病预防控制中心

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
246,000.00		231,000.00		231,000.00	15,000.00

2026年部门基本支出预算表

单位名称：玉溪市疾病预防控制中心

第17页

2026年部门项目支出预算表

单位名称: 玉溪市疾病预防控制中心

单位: 元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款			财政款结转结余			财政专户管理资金	单位资金							
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	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	
									小计	其中: 本级下达			小计	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
事业收入类	S30400251100003572966	事业收入专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	30201	办公费	100,000.00									1,660,000.00	1,660,000.00					
事业发展类	S30400251100003572966	事业收入专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	30202	印刷费	150,000.00									100,000.00	100,000.00					
事业发展类	S30400251100003572966	事业收入专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	30211	差旅费	100,000.00									150,000.00	150,000.00					
事业发展类	S30400251100003572966	事业收入专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	30213	维修(护)费	300,000.00									300,000.00	300,000.00					
事业发展类	S30400251100003572966	事业收入专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	30215	会议费	22,000.00									22,000.00	22,000.00					
事业发展类	S30400251100003572966	事业收入专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	30216	培训费	150,000.00									150,000.00	150,000.00					
事业发展类	S30400251100003572966	事业收入专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	30218	专用材料费	100,000.00									100,000.00	100,000.00					
事业业务类	S30400251100003572966	事业收入专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	30226	劳务费	188,000.00									188,000.00	188,000.00					
事业业务类	S30400251100003572966	事业收入专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	30227	委托业务费	250,000.00									250,000.00	250,000.00					
事业业务类	S30400251100003572966	事业收入专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	30299	其他商品和服务支出	100,000.00									100,000.00	100,000.00					
事业业务类	S30400251100003572966	事业收入专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	31002	办公设备购置	200,000.00									200,000.00	200,000.00					
2025年疾控机构医疗服务与保障能力提升中央补助资金								51,104.00								51,104.00							
专项业务类	S30400251100004230399	2025年疾控机构医疗服务与保障能力提升中央补助资金	玉溪市疾病预防控制中心	2109999	其他卫生健康支出	30216	培训费	51,000.00									51,000.00						
专项业务类	S30400251100004230399	2025年疾控机构医疗服务与保障能力提升中央补助资金	玉溪市疾病预防控制中心	2109999	其他卫生健康支出	31003	专用设备购置	104.00									104.00						
专项业务类	S30400251100004230982	特定项目2025037专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100409	重大公共卫生服务	30201	印刷费	5,431,663.08									5,431,663.08						
专项业务类	S30400251100004230982	特定项目2025037专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100409	重大公共卫生服务	30202	差旅费	12,195.00									12,195.00						
专项业务类	S30400251100004230982	特定项目2025037专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100409	重大公共卫生服务	30211	差旅费	382,356.08									382,356.08						
专项业务类	S30400251100004230982	特定项目2025037专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100409	重大公共卫生服务	30216	培训费	298,679.00									298,679.00						
专项业务类	S30400251100004230982	特定项目2025037专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100409	重大公共卫生服务	30218	专用材料费	3,986,019.00									3,986,019.00						
专项业务类	S30400251100004230982	特定项目2025037专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100409	重大公共卫生服务	30224	劳务费	2,441.00									2,441.00						
专项业务类	S30400251100004230982	特定项目2025037专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100409	重大公共卫生服务	30227	委托业务费	283,400.00									283,400.00						
专项业务类	S30400251100004230982	特定项目2025037专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100409	重大公共卫生服务	30298	其他商品和服务支出	48,973.00									48,973.00						
专项业务类	S30400251100004230982	特定项目2025037专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100409	重大公共卫生服务	31003	办公设备购置	1,450.00									1,450.00						
专项业务类	S30400251100004230982	特定项目2025037专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100409	重大公共卫生服务	31003	专用设备购置	416,150.00									416,150.00						
2025年卫生健康事业发展省对下(疾控领域)补助资金								75,972.50								75,972.50							
专项业务类	S30400251100004365366	2025年卫生健康事业发展省对下(疾控领域)补助资金	玉溪市疾病预防控制中心	2109999	其他卫生健康支出	30211	差旅费	9,600.00									9,600.00						
专项业务类	S30400251100004365366	2025年卫生健康事业发展省对下(疾控领域)补助资金	玉溪市疾病预防控制中心	2109999	其他卫生健康支出	30216	培训费	50,400.00									50,400.00						
专项业务类	S30400251100004365366	2025年卫生健康事业发展省对下(疾控领域)补助资金	玉溪市疾病预防控制中心	2109999	其他卫生健康支出	30218	专用材料费	15,972.50									15,972.50						
2025年公共卫生服务项目中央补助结算资金								560,450.00								560,450.00							
专项业务类	S3040025110000441014	2025年公共卫生服务项目中央补助结算资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100408	基本公共卫生服务	30211	差旅费	63,000.00									63,000.00						
专项业务类	S3040025110000441014	2025年公共卫生服务项目中央补助结算资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100408	基本公共卫生服务	30213	维修(护)费	5,000.00									5,000.00						
专项业务类	S3040025110000441014	2025年公共卫生服务项目中央补助结算资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100408	基本公共卫生服务	30218	专用材料费	76,350.00									76,350.00						
专项业务类	S3040025110000441014	2025年公共卫生服务项目中央补助结算资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100408	基本公共卫生服务	30218	专用材料费	190,010.00									190,010.00						
专项业务类	S3040025110000441014	2025年公共卫生服务项目中央补助结算资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100408	基本公共卫生服务	30226	劳务费	5,000.00									5,000.00						
专项业务类	S3040025110000441014	2025年公共卫生服务项目中央补助结算资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100408	基本公共卫生服务	30227	委托业务费	43,000.00									43,000.00						
专项业务类	S3040025110000441014	2025年公共卫生服务项目中央补助结算资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100408	基本公共卫生服务	30298	其他商品和服务支出	20,890.00									20,890.00						
专项业务类	S3040025110000441014	2025年公共卫生服务项目中央补助结算资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100408	基本公共卫生服务	31003	专用设备购置	157,200.00									157,200.00						
2025年疾控机构医疗服务与保障能力提升中央补助资金								358,806.93								358,806.93							
专项业务类	S30400251100004459106	2025年疾控机构医疗服务与保障能力提升中央补助资金	玉溪市疾病预防控制中心	2109999	其他卫生健康支出	30211	差旅费	9,000.00									9,000.00						
专项业务类	S30400251100004459106	2025年疾控机构医疗服务与保障能力提升中央补助资金	玉溪市疾病预防控制中心	2109999	其他卫生健康支出	30216	培训费	50,100.00									50,100.00						
专项业务类	S30400251100004459106	2025年疾控机构医疗服务与保障能力提升中央补助资金	玉溪市疾病预防控制中心	2109999	其他卫生健康支出	30218	专用材料费	299,700.93									299,700.93						
2025年第三医疗卫生事业单位高质量发展三年行动计划资金								240,000.00								240,000.00							
专项业务类	S30400251100004615697	2025年第三医疗卫生事业单位高质量发展三年行动计划资金	玉溪市疾病预防控制中心	2109999	其他卫生健康支出	31003	专用设备购置	240,000.00									240,000.00						
特定项目2025061专项资金								100,000.00								100,000.00							
专项业务类	S3040025110000470308	特定项目2025061专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100299	其他公立医院支出	30201	印刷费	27,000.00									27,000.00						
专项业务类	S3040025110000470308	特定项目2025061专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100299	其他公立医院支出	30211	差旅费	30,300.00									30,300.00						
专项业务类	S3040025110000470308	特定项目2025061专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100299	其他公立医院支出	30216	培训费	10,000.00									10,000.00						
专项业务类	S3040025110000470308	特定项目2025061专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100299	其他公立医院支出	30226	劳务费	9,000.00									9,000.00						
专项业务类	S3040025110000470308	特定项目2025061专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100299	其他公立医院支出	30227	委托业务费	54,000.00									54,000.00						
特定项目2025062专项资金								340,000.00								340,000.00							
专项业务类	S30400251100004710571	特定项目2025062专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100409	重大公共卫生服务	30202	印刷费	34,000.00									34,000.00						
专项业务类	S30400251100004710571	特定项目2025062专项资金	玉溪市疾病预防控制中心	2100409	重大公共卫生服务	30211	差旅费	30,300.00									30,300.00						
专项业务类	S30400251100004710571</																						

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市疾病预防控制中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市疾病预防控制中心									
特定项目社2026023专项资金	特定项目社2026023专项资金	产出指标	数量指标	特定项目社2026023专项资金	=	95.00	%	定量指标	特定项目社2026023专项资金
		产出指标	数量指标	特定项目社2026023专项资金	=	95.00	%	定量指标	特定项目社2026023专项资金1
		产出指标	质量指标	特定项目社2026023专项资金	=	特定项目社2026		定性指标	特定项目社2026023专项资金2
		效益指标	可持续影响	特定项目社2026023专项资金	=	特定项目社2026		定性指标	特定项目社2026023专项资金3
		满意度指标	服务对象满意度	特定项目社2026023专项资金	>=	85.00	%	定量指标	特定项目社2026023专项资金4
		成本指标	社会成本指标	特定项目社2026023专项	=	特定项目社2026		定性指标	特定项目社2026023专项资金
事业收入专项资金	据《玉溪市深化医药卫生体制改革领导小组（扩大）会议纪要》（玉溪市深化医药卫生体制改革领导小组会议纪要第1期），为改革完善疾病预防控制体系，推进构建一体化“大疾控”，支持疾控机构有偿提供实验室检验检测等公共卫生社会化服务，通过收入弥补日常工作运转资金需要。	产出指标	数量指标	采购试剂耗材	>=	85.00	%	定量指标	采购试剂耗材完成率达85%及以上
		产出指标	数量指标	培训次数	>=	85.00	%	定量指标	培训任务完成率达85%及以上。
		产出指标	质量指标	试剂耗材验收合格率	>=	95.00	%	定量指标	试剂耗材验收合格率
		效益指标	可持续影响	公共卫生服务能力	=	提升		定性指标	公共卫生服务能力提升
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85.00	%	定量指标	服务对象满意度达到85%及以上
		成本指标	经济成本指标	采购成本控制数	<=	100.00	%	定量指标	反映采购成本控制数

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称: 玉溪市疾病预防控制中心

单位: 元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注: 玉溪市疾病预防控制中心无政府性基金预算收入, 也无政府性基金预算支出, 本表为空。

2026年部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市疾病预防控制中心

单位：元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										单位自筹	
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合 计																	

备注：玉溪市疾病预防控制中心2026年未申报政府采购预算，此表为空。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市疾病预防控制中心

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源										
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
								小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

备注：玉溪市疾病预防控制中心无政府购买服务，此表为空。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称: 玉溪市疾病预防控制中心

单位: 元

单位名称(项目)	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

备注: 玉溪市疾病预防控制中心不涉及对下转移支付, 此表为空。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市疾病预防控制中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：玉溪市疾病预防控制中心不涉及对下转移支付，此表为空。

2026年新增资产配置表

单位名称：玉溪市疾病预防控制中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数 (元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：玉溪市疾病预防控制中心 2026年无预算申购新增资产，此表为空。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称: 玉溪市疾病预防控制中心

单位: 元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注: 玉溪市疾病预防控制中心部门预算不涉及上级补助支出, 此表为空。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市疾病预防控制中心

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
玉溪市疾病预防控制中心				955,000.00		
	311 专项业务类	特定项目社2026023专项资金	本级	955,000.00		
合计				955,000.00		