



大连市西岗区疾病预防控制中心  
(大连市西岗区卫生监督所)

2026 年度单位预算

目录

第一部分	部门预算公开管理文件	五、支出经济分类预算表
第二部分	2026 年单位概况	六、财政拨款预算总表
一、	主要职责	七、一般公共预算支出表
二、	机构设置	八、一般公共预算基本支出表
第三部分	2026 年单位预算情况说明	九、财政拨款“三公”经费支出预算表
第四部分	名词解释	十、政府性基金预算支出表
第五部分	2026 年单位预算表	十一、国有资本经营预算支出表
一、	收支预算总表	十二、项目支出表
二、	收入预算总表	十三、政府采购预算表
三、	支出预算总表	十四、政府购买服务预算表
四、	支出功能分类预算表	十五、项目支出预算绩效目标表

# 第一部分

## 部门预算公开管理文件

### 《西岗区卫生健康局预算公开管理办法（试行）》

#### 第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

#### 第二章 公开主体

第四条 区卫健局为部门预决算信息公开的责任主体，负责向社会公开本部门预决算信息。同时，根据区财政局的统一工作要求，向其反馈部门预决算信息公开情况。

第五条 区卫健局负责本部门及所属单位的预决算信息公开工作，应依据下列原则：

（一）及时、准确、全面地公开本部门及所属单位的预决算信息；

(二)对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查

(三)遵守相关法律、法规、规章中的有关规定。

### 第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息公开内容：

(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二)部门概况，包括部门职责及机构设置等。部门职责，公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作 职责。 机构设置，详细公开本部门本级及所属各预算单位名单。

(三)经区财政局批复的预决算公开报表。包括部门收支总 体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排 使用情况等。

(四)部门预决算情况说明。

1.部门收入支出总体情况及收支上下年增减变化原因说明。

2.“三公”经费预决算信息。按照“因公出国(境)”“公 务接待费”“公务用车购置及运行费”分项公开，将“公务用 车购置及运行费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用 车运行费”，并对增减变化的原因进行说明。在“三公”经费决 算信息中说明因公出国(境)团组数及人数，公 务用车购置数及 保有量，国内公务接待的批次、人数等。

3.机关运行经费情况。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、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、- 2 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。

4. 政府采购情况。包括政府采购总体情况以及政府采购工 程、货物和服务分项情况等信息。在决算信息中还应公开支持 中小企业等政府采购政策的落实情况。

5. 国有资产占用情况。

6. 预算绩效信息。

(五) 专业名词解释。

#### 第四章 公开方式及时间

第七条 经区财政局批复的部门预算、决算应当在批复后 20 日内向公开。

第八条 预决算信息公开以区政府门户网站为主要平台， 按照区政府和区财政局有关要求，在“财政预决算”专栏内进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

#### 第五章 公开程序

第九条 在区财政局批复部门预算后二十日内，参考预算 公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规 定时间将部门预算公开文件及时上传到区政府门户网站。

#### 第六章 附则

第十条 本办法自印发之日起实行

## 第二部分

### 2026 年单位概况

#### 一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市相关法律法规、方针政策及有关疾病预防控制体系改革的最新要求。

（二）参与拟订全区重大疾病预防控制、重点公共卫生服务、卫生监督工作计划和实施方案。

（三）承担传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等的预防与控制工作；承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置及重大活动卫生保障工作；承担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；承担疾病监测工作，负责收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）承担健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，提出干预策略与措施；对全区免疫策略的实施进行技术指导与评价；开展病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（五）承担健康教育与健康促进工作；承担疾病预防控制技术指导、技术培训、技术支持和技术服务。

（六）受区卫生健康局（区疾病预防控制中心）委托，开展卫生健康监督执法工作。

（七）承担卫生健康法律法规宣传教育和培训，负责卫生监督执法队伍、卫生监督协管员队伍建设及能力提升工作。

（八）承担卫生健康领域违法行为的投诉举报受理等工作。

（九）承担区卫生健康局（区疾病预防控制中心）交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

大连市西岗区疾病预防控制中心共有 7 个内设机构，分别是：综合部、传染病与免疫规划部、慢性病与健康教育部、检验部、监测与质量管理部、环境卫生监督部、医疗市场综合监督部。

**第三部分**  
**大连市西岗区疾病预防控制中心**  
**(大连市西岗区卫生监督所)**  
**2026 年预算情况说明**

**一、2026 年单位收支预算情况**

**(一) 2026 年收入预算 1350.59 万元，其中：**

- 1、一般公共预算拨款收入 1350.59 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 1350.59 万元**，其中：人员经费 1220.11 万元，公用经费 50.27 万元，部门预算项目经费 80.21 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 23.04 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目 10 个，涉及资金 80.21 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年减少 162.14 万元，减少的主要原因为其他运转类项目支出减少。

## **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 1350.59 万元，比 2025 年减少 162.14 万元。其中：一般公共预算收入 1350.59 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 1350.59 万元。

2026 年财政拨款支出预算 1350.59 万元，比 2025 年减少 162.14 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 1220.11 万元，公用经费 50.27 万元，部门预算项目经费 0 万元，本年预留项目经费 80.21 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 1350.59 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减少 162.14 万元，下降 10.72%。主要原因：人员经费增加，但是项目支出减少。

#### （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 1,350.59 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）126.70 万元，比 2025 年增加了 14.07 万元，增长 12.49%。主要原因为本年度较上年度人员增加 3 人。

2、卫生健康支出（类）1039.04 万元，比 2025 年 1241.52 预算减少 202.48 万元，下降 16.31%。主要原因：本年度项目较上年度减少。

3、住房保障支出（类）184.85 万元，比 2025 年 154.59 预算增加 30.26 万元，增长 19.57%。主要原因为本年度较上年度人员增加 3 人。

### 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 1270.38 万元，包括人员经费 1220.11 万元，公用经费 50.27

万元，。其中：

1、工资福利支出,1204.46 万元，主要用于：主要用于：基本工资 315.03 万元、津贴补贴 276.04 万元、绩效工资 212.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.71 万元、职工基本医疗保险缴费 48.86 万、公务员医疗补助缴费 37.18 万元、其他社会保障缴费 15.77 万元、住房公积金 184.86 万元。

2、商品和服务支出 50.27 万元，主要用于：办公费 9.95 万元、水费 1.14 万元、电费 10.29 万元、邮电费 1.45 万元、维修（护）费 0.42 万元、工会经费 11.82 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 7.20 万元。

3、对个人和家庭的补助 15.65 万元，主要用于退休费 11.83 万元、奖励金 0.25 万元、其他对个人和家庭的补助 3.57 万元。。

## 五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 8 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2025 年预算减少 4.90 万元，下降 37.98%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训

研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2025 年预算减少 0 万元，主要原因是无调整。

公务接待费预算 0 万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2025 年预算减少 0 万元，主要原因是无调整。

公务用车购置及运行费预算 8 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，主要原因是无调整。公务用车运行费 8 万元，比 2025 年预算减少 4.90 万元，下降 37.98%，主要原因是预算调整。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

项目	金额（单位：万元）	
	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	12.9	8
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	12.9	8

## 六、委托业务费预算情况说明

2026年本单位委托业务费预算4.06万元，2025年无委托业务预算，增长100%。委托国药集团运输非计划免疫疫苗，保证疫苗的温度及品质。

## 七、政府性基金预算支出预算情况

2026年本单位无政府性基金预算。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况

2026年度本单位无国有资本经营预算。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）单位项目情况

2026年本单位项目10个，涉及资金80.21万元。其中：大连市“疾控战线计划”及“双随机”监督监测项目30.30万元，实验室仪器设备及现场实验仪器设备校准及检定项目9万元，实验室及实验相关仪器设备维修保养服务项目8.4万元，一氧化碳、二氧化碳、PM10环境卫生指标检测仪器设备采购项目4.21万元，非免疫规划疫苗储存配送服务项目4.06万元，疾控危化品室改造项目3.5万元，负压实验室空调系统维护项目2.25万元，有毒有害废液及医疗废弃物处理项目1.16万元。同仁街49号房租项目10.51万元，办公区域取暖费项目6.82万元。

## **（二）大连市“疾控战线计划”及“双随机”监督监测项目情况**

### **1、项目概述**

为疾控（监督）大连市“疾控战线计划”及“双随机”监督监测项目，内容包括：

（1）疾病控制包括：传染病防治、慢性病管理、艾滋病防治和管理、健康教育与健康促进工作、精神卫生管理、计划免疫接种与异常反应处理等疾病控制；

（2）应急工作，针对突发疫情的处理，应急库的专用装备和消毒剂的储备和更新，以及国家疫情网站数字钥匙的续费等。

（3）监督检查及监测工作，根据国家和省市下发的关于食品安全风险监测，水质监测、公共场

所监测、新冠疫苗冷链监测、医疗机构和托幼机构的消毒监测、以及辖区内发生的疫情报告如：食物中毒检测，手足口病监测、霍乱检测以及夏秋高发季节的肠道传染病等致病菌检测所需要的实验试剂耗材；

## 2、立项依据

(1) 《战线 2025 年工作计划及考核标准的通知》大疾控字[2025]33 号，《预防接种工作规范》3.1.1.7。

(2) 依据《关于印发辽宁省卫生应急物资储备目录的通知》。

(3) 依据《关于印发 2025 年大连市卫生健康随机监督抽查计划的通知》大卫健办[2025]20 号。

(4) 《关于印发 2025 年大连市区市县卫生健康监督机构业务工作考核实施方案的通知》（大卫健中心函〔2025〕2 号）。

## 3、实施主体

大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）

## 4、实施方案

①根据《关于印发大连市疾控 2025 年战线工作计划及考核标准的通知》有条不紊的开展各项工

作。对于医疗机构的传染病报告工作的开展和指导工作循序渐进，逐渐深入。

②根据省市常态化的“蓝盾整治方案”要求，结合每年市年度考核标准，进一步规范各行业卫生管理，全面提高经营者的卫生健康法规意识，给市民提供一个卫生安全的消费场所，保障消费者健康。

## 5、实施周期

此项目为长期实施项目。

## 6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算30.30万元，其中：

(1) 战线2025年工作计划及考核子项目17.30万元，主要用于实验室检验所用的样品购买；实验室检验所需要的试剂，标准液，质控溶液，琼脂等耗材；

(2) 疫苗接种异常反应专家会诊项目2万元，主要用于疫苗接种后出现异常反应聘内外妇儿等专业专家进行会诊。

(3) 应急及应急库项目2.5万元，主要用于疫情网关，疫情网数字钥匙及应急物资采购。

(4) 卫生监督检查项目2万，卫生监督检查耗材及大连市双随机抽检采样费用。

### **(三) 非免疫规划疫苗储存配送服务项目项目情况**

#### **1、项目概述**

为疾控非免疫规划疫苗储存配送服务项目，据疫苗管理相关法律法规、保障非免疫规划疫苗接种工作顺利开展，更好的保质保量的将非计划免疫疫苗无差的送到接种点，与国药控股大连有限公司签订为期 1 年的非计划免疫疫苗的存储和冷链运输工作。

#### **2、立项依据**

(1) 《中华人民共和国疫苗管理法》第九条应当建立健全疫苗生产、检验、储存、运输等环节的质量控制体系，确保疫苗质量。《预防接种工作规范》3.1.3.2 提出工作经费预算草案；协助市级卫生行政部门制定冷链设备和接种器材补充、更新计划，指导当地区的冷链管理工作。进行冷链系统的监测及冷链设备的检查、维修和保养；《预防接种工作规范》3.1.3.3 制定当地区第一类疫苗使用、分派计划，进行疫苗管理。

(2) 《疫苗储存和运输管理规范》第三章 疫苗储存、运输的温度监测，第十五条 疾病预防控制机构、接种单位、疫苗生产企业、疫苗批发企业必须按照《中华人民共和国药典》(现行版)、《预防接种工作规范》等有关疫苗储存、运输的温度要求，做好疫苗的储存、运输工作。对未收入药典的

疫苗，按照疫苗使用说明书储存和运输。为保障非免疫规划疫苗接种工作顺利开展，保质保量将疫苗送到接种点，疾控中心与国药控股大连有限公司签订为期 1 年的非计划免疫疫苗的存储和冷链运输工作。

### 3、实施主体

大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）

### 5、实施方案

（1）国药控股大连有限公司具备疫苗储存配送的相关资质，在疫苗物流领域有一定的专业经验，其储存场地、冷藏设备、运输车辆等硬件设施能够满足非免疫规划疫苗 2 - 8℃的储存配送温度要求，具备承担项目的能力。

（2）西岗区疾病预防控制中心与国药控股大连有限公司在前期已有一定的沟通与合作基础，在疫苗配送的周期、流程等方面能够达成共识，为项目实施提供了良好的协调机制保障。

### 5、实施周期

此项目周期 1 年。

### 6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 4.06 万元.

#### **(四) 机关运行经费预算**

本单位无机关运行经费预算

#### **(五) 政府采购情况**

2026 年度本单位无政府采购预算

#### **(六) 预算绩效情况**

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 10 个,预算金额 80.21 万元,占本部门项目支出预算 100%。

#### **(七) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 4 辆,其中,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 1 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 3 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

## 第四部分 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。（各单位结合实际填写）

……

## 第五部分

### 2026 年单位预算表

- 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、项目支出预算绩效目标表

# 2026年西岗区本级单位预算表

**143002-大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）**

# 目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：财政拨款“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

### 收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	13,505,911.47	一、基本支出	12,703,761.07	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	12,201,063.44	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	502,697.63	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	802,150.40	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	802,150.40	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1,267,001.16	1,267,001.16				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	10,390,358.19	10,390,358.19				
				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						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	1,848,552.12	1,848,552.12				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
<b>本年收入合计</b>	<b>13,505,911.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,505,911.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,505,911.47</b>	<b>13,505,911.47</b>				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>13,505,911.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,505,911.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,505,911.47</b>	<b>13,505,911.47</b>				







## 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本 经营预算		
<b>合 计</b>	13,505,911.47	13,505,911.47	13,505,911.47				
143-大连市西岗区卫生健康局	13,505,911.47	13,505,911.47	13,505,911.47				
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）	13,505,911.47	13,505,911.47	13,505,911.47				
208-社会保障和就业支出	1,267,001.16	1,267,001.16	1,267,001.16				
20805-行政事业单位养老支出	1,267,001.16	1,267,001.16	1,267,001.16				
2080502-事业单位离退休	119,943.12	119,943.12	119,943.12				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,147,058.04	1,147,058.04	1,147,058.04				
210-卫生健康支出	10,390,358.19	10,390,358.19	10,390,358.19				
21004-公共卫生	7,672,292.55	7,672,292.55	7,672,292.55				
2100401-疾病预防控制机构	7,672,292.55	7,672,292.55	7,672,292.55				
21011-行政事业单位医疗	860,465.64	860,465.64	860,465.64				
2101102-事业单位医疗	860,465.64	860,465.64	860,465.64				
21018-疾病预防控制事务	1,857,600.00	1,857,600.00	1,857,600.00				
2101899-其他疾病预防控制事务支出	1,857,600.00	1,857,600.00	1,857,600.00				

## 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本 经营预算		
221-住房保障支出	1,848,552.12	1,848,552.12	1,848,552.12				
22102-住房改革支出	1,848,552.12	1,848,552.12	1,848,552.12				
2210201-住房公积金	1,848,552.12	1,848,552.12	1,848,552.12				

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
<b>合 计</b>	<b>13,505,911.47</b>	<b>13,505,911.47</b>	<b>13,505,911.47</b>				
143-大连市西岗区卫生健康局	13,505,911.47	13,505,911.47	13,505,911.47				
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心 (大连市西岗区卫生监督所)	13,505,911.47	13,505,911.47	13,505,911.47				
301-工资福利支出	12,044,644.32	12,044,644.32	12,044,644.32				
30101-基本工资	3,150,288.00	3,150,288.00	3,150,288.00				
30102-津贴补贴	2,760,435.48	2,760,435.48	2,760,435.48				
30107-绩效工资	2,120,124.00	2,120,124.00	2,120,124.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴 费	1,147,058.04	1,147,058.04	1,147,058.04				
30110-职工基本医疗保险缴费	488,658.84	488,658.84	488,658.84				
30111-公务员医疗补助缴费	371,806.80	371,806.80	371,806.80				
30112-其他社会保障缴费	157,721.04	157,721.04	157,721.04				
30113-住房公积金	1,848,552.12	1,848,552.12	1,848,552.12				
302-商品和服务支出	1,304,848.03	1,304,848.03	1,304,848.03				
30201-办公费	444,560.00	444,560.00	444,560.00				
30205-水费	11,436.50	11,436.50	11,436.50				
30206-电费	102,928.46	102,928.46	102,928.46				
30207-邮电费	14,500.00	14,500.00	14,500.00				
30208-取暖费	68,200.00	68,200.00	68,200.00				
30213-维修(护)费	235,642.60	235,642.60	235,642.60				
30214-租赁费	105,125.40	105,125.40	105,125.40				
30218-专用材料费	11,625.00	11,625.00	11,625.00				
30227-委托业务费	40,600.00	40,600.00	40,600.00				
30228-工会经费	118,230.07	118,230.07	118,230.07				
30231-公务用车运行维护费	80,000.00	80,000.00	80,000.00				

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
30239-其他交通费用	72,000.00	72,000.00	72,000.00				
303-对个人和家庭的补助	156,419.12	156,419.12	156,419.12				
30302-退休费	118,263.12	118,263.12	118,263.12				
30309-奖励金	2,460.00	2,460.00	2,460.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	35,696.00	35,696.00	35,696.00				

### 财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	13,505,911.47	一、基本支出	12,703,761.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	12,201,063.44	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	502,697.63	三、国防支出				
		二、项目支出	802,150.40	四、公共安全支出				
		部门预算	802,150.40	五、教育支出				
		本年预留		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	1,267,001.16	1,267,001.16		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	10,390,358.19	10,390,358.19		
				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				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	1,848,552.12	1,848,552.12		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>13,505,911.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,505,911.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,505,911.47</b>	<b>13,505,911.47</b>		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>13,505,911.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,505,911.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,505,911.47</b>	<b>13,505,911.47</b>		

## 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>	13,505,911.47	12,703,761.07	12,201,063.44	502,697.63	802,150.40
143-大连市西岗区卫生健康局	13,505,911.47	12,703,761.07	12,201,063.44	502,697.63	802,150.40
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）	13,505,911.47	12,703,761.07	12,201,063.44	502,697.63	802,150.40
208-社会保障和就业支出	1,267,001.16	1,267,001.16	1,267,001.16		
20805-行政事业单位养老支出	1,267,001.16	1,267,001.16	1,267,001.16		
2080502-事业单位离退休	119,943.12	119,943.12	119,943.12		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,147,058.04	1,147,058.04	1,147,058.04		
210-卫生健康支出	10,390,358.19	9,588,207.79	9,085,510.16	502,697.63	802,150.40
21004-公共卫生	7,672,292.55	6,870,142.15	6,367,444.52	502,697.63	802,150.40
2100401-疾病预防控制机构	7,672,292.55	6,870,142.15	6,367,444.52	502,697.63	802,150.40
21011-行政事业单位医疗	860,465.64	860,465.64	860,465.64		
2101102-事业单位医疗	860,465.64	860,465.64	860,465.64		
21018-疾病预防控制事务	1,857,600.00	1,857,600.00	1,857,600.00		
2101899-其他疾病预防控制事务支出	1,857,600.00	1,857,600.00	1,857,600.00		
221-住房保障支出	1,848,552.12	1,848,552.12	1,848,552.12		
22102-住房改革支出	1,848,552.12	1,848,552.12	1,848,552.12		
2210201-住房公积金	1,848,552.12	1,848,552.12	1,848,552.12		

## 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	

## 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
<b>合 计</b>	<b>12,703,761.07</b>	<b>12,201,063.44</b>	<b>502,697.63</b>
143-大连市西岗区卫生健康局	12,703,761.07	12,201,063.44	502,697.63
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）	12,703,761.07	12,201,063.44	502,697.63
301-工资福利支出	12,044,644.32	12,044,644.32	
30101-基本工资	3,150,288.00	3,150,288.00	
30102-津贴补贴	2,760,435.48	2,760,435.48	
30107-绩效工资	2,120,124.00	2,120,124.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,147,058.04	1,147,058.04	
30110-职工基本医疗保险缴费	488,658.84	488,658.84	
30111-公务员医疗补助缴费	371,806.80	371,806.80	
30112-其他社会保障缴费	157,721.04	157,721.04	
30113-住房公积金	1,848,552.12	1,848,552.12	
302-商品和服务支出	502,697.63		502,697.63
30201-办公费	99,460.00		99,460.00
30205-水费	11,436.50		11,436.50
30206-电费	102,928.46		102,928.46
30207-邮电费	14,500.00		14,500.00
30213-维修（护）费	4,142.60		4,142.60
30228-工会经费	118,230.07		118,230.07
30231-公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239-其他交通费用	72,000.00		72,000.00
303-对个人和家庭的补助	156,419.12	156,419.12	
30302-退休费	118,263.12	118,263.12	

## 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30309-奖励金	2,460.00	2,460.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	35,696.00	35,696.00	

### 财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	80,000.00		80,000.00		80,000.00	
143-大连市西岗区卫生健康局	80,000.00		80,000.00		80,000.00	
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区	80,000.00		80,000.00		80,000.00	

### 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

### 项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			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		
	<b>合 计</b>			<b>802,150.40</b>	<b>802,150.40</b>				
1	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）	办公区域取暖费	31-部门项目	68,200.00	68,200.00				
2	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）	大连市“疾控战线计划”及“双随机”监督监测项目	31-部门项目	303,000.00	303,000.00				
3	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）	同仁街49号房租	31-部门项目	105,125.40	105,125.40				
4	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）	实验室仪器设备及现场实验仪器设备校准及检定	31-部门项目	90,000.00	90,000.00				
5	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）	实验室及实验相关仪器设备维修保养服务等	31-部门项目	84,000.00	84,000.00				
6	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）	一氧化碳、二氧化碳、PM10环境卫生指标检测仪器设备采购	31-部门项目	42,100.00	42,100.00				
7	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）	非免疫规划疫苗储存配送服务项目	31-部门项目	40,600.00	40,600.00				
8	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）	疾控危化品室改造项目	31-部门项目	35,000.00	35,000.00				
9	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）	负压实验室空调系统维护	31-部门项目	22,500.00	22,500.00				
10	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）	有毒有害废液及医疗废弃物处理	31-部门项目	11,625.00	11,625.00				

### 政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

## 政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					230,367.60
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）					230,367.60
在职人员综合定额	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	维修保养服务	210-卫生健康支出	4,142.60
实验室仪器设备及现场实验仪器设备校准及检定	01-公共服务	0117-技术性公共服务	检验检测检测及认证服务	210-卫生健康支出	90,000.00
实验室及实验相关仪器设备维修保养服务等	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	维修保养服务	210-卫生健康支出	84,000.00
非免疫规划疫苗储存配送服务项目	01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	食品药品安全服务	210-卫生健康支出	40,600.00
有毒有害废液及医疗废弃物处理	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	210-卫生健康支出	11,625.00

# 项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
<b>合计：</b>			<b>802, 150. 40</b>								
						数量指标	收益人群	≥	85	人	20
					产出指标	数量指标	供暖面积	≥	2200	平米	20
						时效指标	资金执行时间	≤	11	月	10
	21020324T000000396808-办公区域取暖费	10	68, 200. 00	办公区域取暖费	效益指标	社会效益指标	工作积极性的提升率	≥	90	%	15
						可持续影响指标	营造良好的工作环境	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	业务相关单位人员满意度	=	100	%	5
						服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	5
				区疾控中心（区监督所）在区委、区政府和区卫健局的正确领导下，重点突出传染病防控、主责主业，依法履行职责、结合日常工作实际，做好计划免疫、慢病管控、健康教育与健康促进、监督执法等工作。开展新冠病毒重点人群监测，动态掌握疫情流行情况和发展态势，为我区经济社会持续健康发展、群众健康、良好的营商环境提供有力保障。	产出指标	质量指标	疫苗接种异常反应处理率	≥	90	%	15
						数量指标	实验室检测工作完成率	≥	95	%	20
						数量指标	传染病和突发事件报告率	≥	95	%	15
	21020326T000000529514-大连市“疾控战线计划”及“双随机”监督监测项目	10	303, 000. 00		效益指标	社会效益指标	居民健康素养率	≥	80	%	10
						社会效益指标	各宣传日健康教育宣传率	≥	80	%	10
					可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	提高			10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=	100	%	10
						数量指标	检定仪器设备合格率	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	完成实验室仪器检定时间	≤	9	月	15
						质量指标	实验室仪器校准合格率	≥	80	%	10
						数量指标	检定仪器设备比例	≥	80	%	15
					效益指标	可持续影响指标	实验室仪器保持工作状态	=	100	%	15
						可持续影响指标	维持日常检测工作运转率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=	100	%	10
						质量指标	按实验室质量管理要求转移医疗垃圾	=	100	%	15
					产出指标	时效指标	及时转移医疗垃圾	=	100	%	10
						质量指标	按实验室质量管理要求转移实验废液	=	100	%	15
	21020326T000000529563-有毒有害废液及医疗废弃物处理	10	11, 625. 00	定期转移实验室废液进行无害化处理，定期转移医疗废弃物进行无害化处理，杜绝化学性污染和传染性生物安全事件发生，保护生态环境与保障居民健康。		时效指标	定期转移实验室废液	=	100	%	10
					可持续影响指标	保障居民健康	=	100	%	10	
					效益指标	生态效益指标	保护生态环境不受病原微生物侵害	=	100	%	10
						生态效益指标	保护生态环境不受化学性污染	=	100	%	10

# 项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
14300201-大连市西岗区疾病预防控制中心	21020326T000000529548-实验室及实验相关仪器设备维修保养服务等	10	84,000.00	实验室检测仪器设备检定、校准不符合，或仪器设备发生故障时，应及时维修，以保证实验室日常监测工作正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	污染物及废液处理满意度	=	100	%	10
						时效指标	及时完成实验室仪器故障维修率	≥	95	%	10
						数量指标	维修后仪器检测数据的合格率	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	维修后检定仪器检定合格率	≥	95	%	15
						质量指标	维修后仪器设备验收合格率	=	100	%	15
		可持续影响指标	实验室仪器保持可工作状态	=	100	%	10				
		效益指标	可持续影响指标	维持实验室日常监测工作正常运转	=	100	%	10			
	21020326T000000529554-非免疫规划疫苗储存配送服务项目	10	40,600.00	目标具有明确的指向性，通过规范化的冷链设施设备管理、实时温控监测和可追溯系统建设，提升疫苗储运全过程的质量保障能力，进一步完善区域免疫规划服务体系，切实维护公众健康权益。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
						时效指标	疫苗配送及时率	≥	95	%	15
						质量指标	疫苗配送完成率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	非免疫疫苗数量	≤	28000	支	15
						数量指标	非免疫疫苗单支运转价格	=	1.45	元/支	10
						可持续影响指标	有效提高疫苗接种的及时性与覆盖率	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	辖区适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					时效指标	购买仪器及时性，不影响2026年检测工作实施	=	100	%	20	
					产出指标	质量指标	仪器验收合格率	=	100	%	10
21020326T000000529551-一氧化碳、二氧化碳、PM10环境卫生指标检测仪器设备采购	10	42,100.00	针对现场检测项目一氧化碳，二氧化碳及粉尘的测定数据真实可靠，实验方法符合行业标准。		质量指标	仪器购买符合检测行业标准	=	100	%	10	
					经济效益指标	仪器设备成本	≤	42100	元	20	
				效益指标	可持续影响指标	真实有效反应环境检测结果	≥	90	%	10	
					社会效益指标	测定数据稳定性	≥	90	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	=	100	%	10
21020326T000000529557-疾控危化品室改造项目	10	35,000.00	按国家标准分区分类储存危险化学品，仓库内照明设施和输配电线路应采用防爆型，储存场所应保证通风、降温、检测报警设施及吸收装置完好。		时效指标	危化品室改造工程完工时间	≤	12	月	20	
				产出指标	时效指标	工程验收及时性	=	100	%	10	
					质量指标	危化品室改造验收合格率	=	100	%	20	
					社会效益指标	符合危化品存放条件	=	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	杜绝危化品对周围环境造成污染	≤	10	%	10	
					可持续影响指标	安全隐患的发生率	≤	10	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	100	%	10

## 项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	本年 权重
21020326T000000529560 - 负压实验室空调系统维护	10	22,500.00	对负压实验室进行正常维护，以保证实验室生物安全要求及日常监测正常开展。	产出指标	质量指标	实验室生物安全符合率	≥	95	%	10	
					质量指标	维修后验收合格率	=	100	%	10	
					数量指标	负压实验室内环境检测符合率	≥	95	%	15	
					数量指标	检测工作完成率	≥	95	%	15	
					效益指标	生态效益指标	负压实验室内环境检测符合标准	≥	95	%	15
						可持续影响指标	负压实验室保持可工作状态	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	=	100	%	10
					数量指标	办公楼使用率	≥	95	%	20	
					产出指标	数量指标	服务人群	≥	65	人	10
						数量指标	租赁保障面积	=	2638.69	平方米	20
21020326T000000529542 - 同仁街49号房租	10	105,125.40	大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）办公用房位于西岗区同仁街49号的房租	可持续影响指标	提升工作积极性	≥	95	%	10		
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	95	%	10
						生态效益指标	提升工作环境舒适度	定性	舒适		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	=	100	%	10