

# 2026年度巴彦淖尔市疾病预防控制 中心单位预算公开

批复时间: 2026年 1 月 30 日

公开时间: 2026年 2 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2026年度单位预算

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能职责

主要职能：巴彦淖尔市疾病预防控制中心为巴彦淖尔市卫生健康委员会所属的公益一类事业单位。

主要职责：

1. 牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于公共卫生服务指导、卫生健康行政执法和行政检查、人才队伍建设及自身建设等全过程各方面。
2. 承担全市传染病(含结核病、寄生虫病)和地方病、慢性非传染性疾病等预防控制的技术支撑工作。
3. 承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作。
4. 承担疫情及健康相关因素信息管理工作，监测、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。
5. 承担健康危害因素监测与干预工作，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，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。
6. 开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作。
7. 承担健康教育与健康促进宣传工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

8. 开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作，对旗县区相关机构进行技术指导。

9. 承担卫生健康行政许可、资质认定的受理和现场审核验收工作。

10. 开展卫生健康专项整治、日常行政执法检查及卫生健康领域各专业综合执法工作。

11. 开展公共场所、生活饮用水、学校卫生、消毒产品和涉及饮用水安全产品行政执法检查工作。

12. 开展医疗机构、采供血机构、中蒙医药机构、精神卫生机构及其从业人员执业活动的行政执法检查、查处违法行为工作。

13. 开展打击非法行医和非法采供血行为、整顿和规范医疗服务秩序工作。

14. 开展医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断监督检查、查处违法行为工作，开展医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况、疫苗接种等监督检查、查处违法行为工作。

15. 开展职业、放射卫生监督检查，查处违法行为。

16. 开展母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员行为规范的监督检查，依法打击“两非”行为，做好违法违纪案件的督查督办。

17. 对旗县区卫生健康综合行政执法进行业务指导。

18. 开展卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报，受理对违法行为的投诉、举报。

19. 承担食品安全生产企业标准备案的受理、跟踪评价及宣传工作。

20. 开展卫生健康法律法规宣传卫生健康执法稽查工作。

21. 完成市卫生健康委员会交办的其他任务。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、质量控制科、传染病预防控控制科、慢性非传染疾病预防控控制科、地方病预防控控制科、鼠疫与布病预防控控制科、免疫规划科、公共卫生监测科、职业卫生与辐射防护监测科、学校卫生科、消毒与病媒生物预防控控制科、微生物检验科、理化检验科、健康教育与信息管理科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业与放射卫生监督科、传染病与消毒卫生监督科、母婴保健与计划生育监督科、中医监督科、法制监督科、人事科、财务科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，其中包括：巴彦淖尔市疾病预防控控制中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市疾病预防控控制中心	公益一类事业单位

## 三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）深化党建业务融合 压实廉政建设责任。建立“党建+疾控业务”联动机制，将政治理论学习与疫情防控、公共卫生服务、健康科普等核心工作结合，通过“业务攻坚党建护航”专项行动、一线岗位党员先锋岗创建等形式，把理论学习成果转化为解决疾控实际问题的能力，切实发挥党建引领作用。健全“党委书记负总责、班子成员‘一岗双责’、科室负责人具体落实”的责任传导体系，开展重点岗位廉洁风险专项排查，建立风险台账并动态更新，同时创新警示教育形式，通过组织观看警示教育片、参观廉政教育基地、开展廉政谈话、通报典型案例等方式，增强干部职工廉洁自律意识，筑牢拒腐防变思想防线。

（二）筑牢传染病防控防线，守牢公共卫生安全底线。一是对接省统筹平台深化数据互通，依托省统筹平台打通数据壁垒，整合医疗机构、学校等重点场所及多部门数据。持续优化新发突发传染病应急预案，细化不同场景处置流程，组织2次多场景应急演练及骨干培训，提升协同处置能力。扩大艾滋病筛查覆盖，继续发挥医疗机构检测发现感染者的重要作用，按照“知情不拒绝”原则，提升主动检测服务。二是巩固艾滋病、鼠疫、布病等重点传染病防控成效，完善艾滋病“预防—检测—治疗—关怀”全链条管理，推动7个旗县布病防控规范化，实现鼠间鼠疫疫情早发现、早处置，坚决杜绝人间鼠疫发生。强化呼吸道、肠道等季节性传染病防控，加密监测频次，精准落实防控措施，严防疫情暴发蔓延。

（三）提质免疫规划服务，夯实人群健康基础。推进预防接种标准化门诊提质升级，力争全市标准化门诊建成率达95%以上，确保适龄儿童免疫规划疫苗接种率稳定在96%以上。全面推广

电子预防接种证应用，提升群众使用率和知晓率，实现接种全程信息化管理。严格落实自治区惠民疫苗政策，规范开展带状疱疹、HPV等疫苗接种服务，扩大疫苗覆盖人群，切实降低相关疾病发病风险。加强接种人员业务培训，规范接种操作流程，严把接种安全关，提升预防接种服务质量。

（四）深化慢性病综合防控，提升全民健康素养。持续推进国家级慢性病综合防控示范区建设，指导磴口县、五原县做好动态管理与巩固提升，力争新增1个旗县创建国家级示范区。高质量完成上消化道癌、城市癌症早诊早治等重点项目，确保各项任务完成率达100%以上。加强肿瘤、死因、心脑血管事件等监测工作，完善监测网络，提升数据质量。

（五）强化公共卫生监测，织密健康防护网络。统筹推进空气、饮用水、公共场所等七大公共卫生监测项目，扩大监测覆盖面，确保监测数据及时、准确、规范上报。加强职业与放射卫生监管，完成重点职业病监测、工作场所危害因素监测及放射卫生检测任务，个案审核率、数据上报率均达100%。规范开展地方病、病媒生物监测，完善监测机制，提升监测精准度，为疾病防控提供科学支撑。

（六）提升实验室检测能力，强化技术支撑保障。推进理化、微生物实验室能力提质，新增2-3项检测项目，力争全年完成样本检测3000余份。加强应急检测队伍建设，开展3次应急检测演练，提升突发公共卫生事件应急检测能力。严格落实质量管理体系要求，完善三级监督机制，定期开展内部审核与管理评审，确保检测数据真实可靠，为疾病防控、应急处置提供坚实技术保障。

(七) 加强监督执法与队伍建设，夯实疾控工作根基。深化疾控与监督执法融合，开展常态化督查1000余次，严厉查处卫生健康领域违法案件，确保国家“双随机”任务完结率100%。加强疾控队伍能力建设，组织业务培训20余期，覆盖全体工作人员，提升专业技术水平和履职能力。完善工作考核机制，压实工作责任，推动各项工作落地见效，全面提升全市疾病预防控制工作整体水平。

## 第二部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2026年度收入、支出预算总计4157.41万元，与上年相比收、支预算总计各增长542.12万元，增长14.99%。其中：

#### (一) 收入预算总计 4157.41 万元。包括：

1. 本年收入合计 3514.76 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 3196.76 万元，与上年相比减少 118.53 万元，减少 3.57%。主要原因是调走退休人员增多。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 318 万元, 与上年相比减少 18 万元, 增加 6 %。主要原因是自有资金预算减少。

2. 上年结转结余 642.65 万元。与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是项目结转结余, 财政拨款一般性支出结转结余。

## (二) 支出预算总计 4157.41 万元。包括:

1. 本年支出合计 4157.41 万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出 355.44 万元, 主要用于社会保险缴纳。与上年相比减少 89.22 万元, 减少 20.06 %。主要原因是调走退休人员增多。

(2) 卫生健康(类)支出 3579.26 万元, 主要用于公共卫生服务。与上年相比增长 610.96 万元, 增长 20.58 %。主要原因是卫生项目增加。

(3) 住房保障(类)支出 202.72 万元, 主要用于住房公积金。与上年相比增长 0.39 万元, 增长 0.1 %。主要原因是人员工资变动增长。

(4) 一般公共服务支出（类）支出 20 万元，主要用于住房公积金。与上年相比增长 20 万元，增长 0%。主要原因是新增建造疾控大楼前期费用项目。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2026年度收入预算总计万元，包括本年收入 3514.76 万元，上年结转结余 642.65 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3196.76 万元，占 76.89%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 318 万元，占 7.65%；

上年结转结余的一般公共预算收入 642.65 万元，占 15.46%；

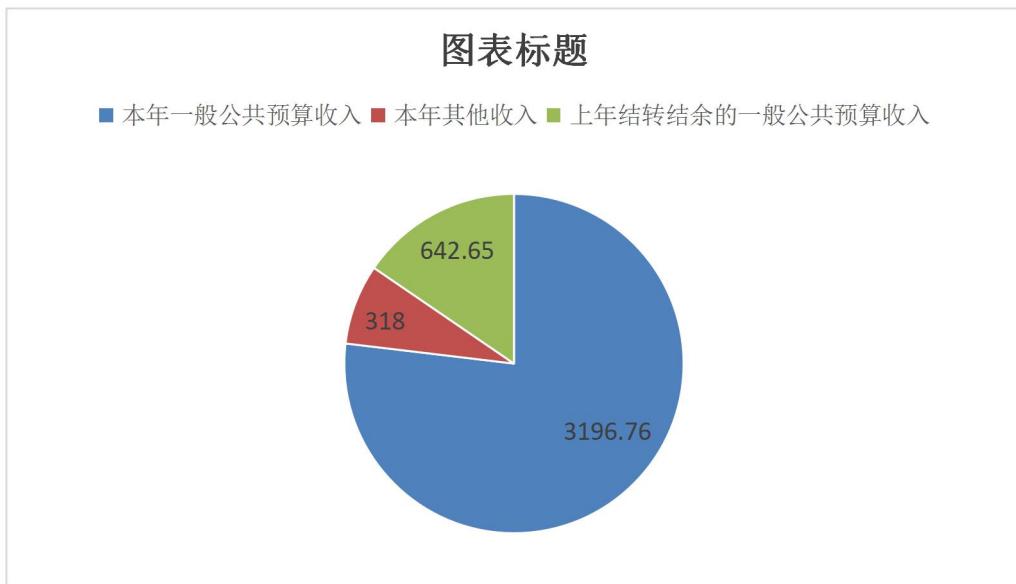
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

图 1. 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2026年度支出预算合计4157.41万元，其中：

基本支出2653.96万元，占63.83%；

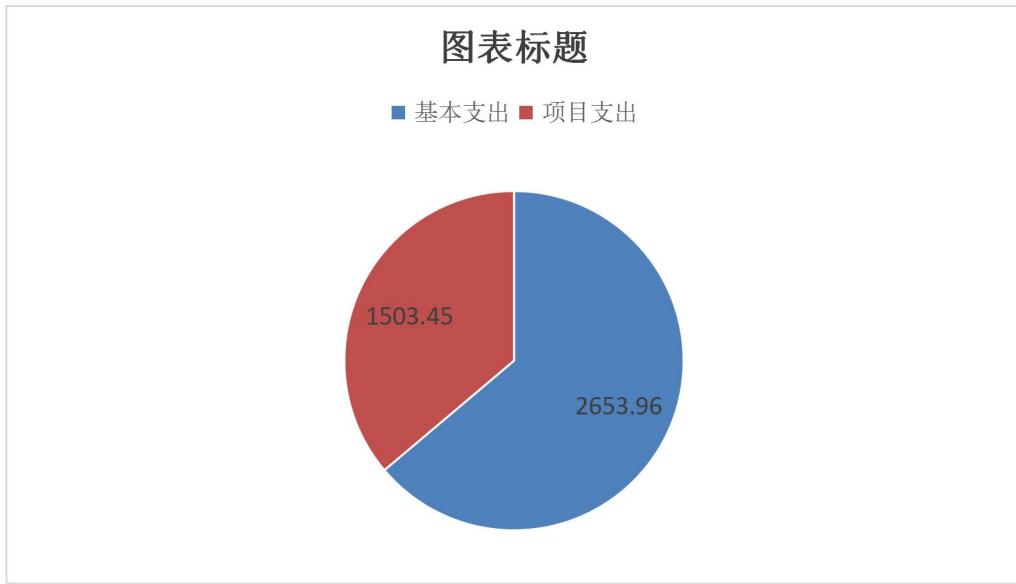
项目支出1503.45万元，占36.17%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图 2. 支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2026年度财政拨款收、支总预算 7678.82 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 524.12 万元，增长 15.8 %。主要原因是新增项目预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 3839.41 万元，与上年相比增加 524.12 万元，增长 15.8 %。具体情况如下：

##### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 355.44 万元，与上年相比减少 89.22 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位退休（项）。年初预算 131.96 万元，与上年相比减少 93.14 万元，减少 41.37%。变动原因：退休人员减少。

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）。年初预算211.02万元，与上年相比增加3.7万元，增长1%。变动原因：人员工资变动增长。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算12.47万元，与上年相比增加0.23万元，增加1%。变动原因：人员工资变动增长。

4. 一般公共服务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算20万元，与上年相比增加2万元，增加0%。变动原因：新增建造疾控大楼前期费用项目。

## （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为3261.26万元，与上年相比增加592.96万元。其中：

1. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算1947.56万元，与上年相比减少3.89万元，减少0.1%。变动原因：节约开支。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生支出（项）。年初预算87.33万元，与上年相比增加38.43万元，增加78.58%。变动原因：新增编制人员。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）。年初预算1016.92万元，与上年相比增加564.82万元，增加124.9%。变动原因：新增项目预算。

4. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算6万元，与上年相比减少0万元，减少0%。变动原因：无变动。

5. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 106.23 万元，与上年相比增加 2.09 万元，增加 2%。变动原因：人员工资变动增长。

6. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 60.01 万元，与上年相比增加 1.31 万元，增加 2%。变动原因：人员工资变动增长。

7. 疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算 35.2 万元，与上年相比减少 9.8 万元，减少 21.7%。变动原因：节约开支。

### （三）住房保障支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 202.33 万元，与上年相比增加 47.05 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 202.72 万元，与上年相比增加 0.39 万元，增长 0.1%。变动原因：节约开支。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2653.96 万元，其中：

（一）人员经费 2466.88 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费 187.08 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出 13 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元， 占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 11 万元， 占 84.62 %；公务接待费支出 2 万元， 占 15.38 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 13 万元，比上 年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元， 比上年预算增  
加 0 万元，主要原因没有此项目。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 11 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元， 比上年预算增加  
0 万元，主要原因没有此项目。

（2）公务用车运行维护费预算支出 11 万元， 比上年  
预算增加 0 万元，主要原因无增长。

3. 公务接待费预算支出 2 万元， 比上年预算  
减少 0 万元，主要原因无增长。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本年无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2026年度预算安排项目13个，项目预算总金额1503.45万元。其中，财政本年拨款金额542.8万元，财政拨款结转结余642.65万元，财政专户管理资金0万元，单位资金318万元。

## 十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2026年度机构运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本年无机关运行经费支出。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2026年度政府采购支出预算总额150.62万元，其中：拟采购货物支出108.52万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出92.5万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车6辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车5辆等。单价50万元（

含)以上的通用设备 22台(套), 单价100万元(含)以上的专用设备6台(套)。

#### 十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2026年度填报绩效目标的预算项目32个,公开项目32个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算33514.76万元,占全部项目预算的100%。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**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、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、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。

**四、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）。

**五、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。

**六、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。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（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。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张金存 联系电话：2676130

