

长春莲花山生态旅游度假区疾病预防控制中心 (长春莲花山生态旅游度假区卫生监督所)

2026年部门预算公开

一、部门主要职责

(一) 疾病预防与控制：实施传染病/地方病/慢性病等防控规划与技术方案；开展监测、流调、风险评估，制定防控策略；执行免疫规划与预防接种管理，评价疫苗效果。

(二) 突发公共卫生事件应急处置：预案编制与演练，应急队伍/物资储备建设；突发疫情、灾害、中毒等现场流调、采样检测、处置与效果评估；跨部门联动与信息通报。

(三) 信息管理与监测预警：运行维护疫情网络直报系统，收集、分析、研判并发布信息；健康危险因素监测，提供预测预警与决策依据。

(四) 健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、放射性、环境性等健康危害因素监测与评价；公众营养与健康状况评估，提出干预策略；病媒生物监测与防制。

(五) 健康教育与促进：普及健康知识，发布核心信息；指导重点场所与人群开展健康干预；科学普及与健康传播。

(六) 技术指导与科研培训：指导医疗机构、下级疾控与重点场所的防控工作；开展应用研究与技术开发，推广适宜技术；专业人员培训与技术支持。

(七) 公共卫生监督执法：对公共场所、生活饮用水、

涉水产品、学校卫生、职业卫生、放射卫生等开展预防性与经常性监督，查处违法违规行为。

（八）医疗卫生监督执法：监督医疗机构、采供血机构及人员执业活动，打击非法行医、非法采供血，规范医疗服务市场。

（九）传染病防治监督：监督预防接种、疫情报告、消毒隔离、医疗废物处置、病原微生物实验室安全，以及消毒产品、餐饮具集中消毒机构。

（十）许可与资质审查：承担卫生许可的现场审查、资料审核与证件发放，开展预防性卫生审查与项目竣工验收。

（十一）案件查处与稽查：受理投诉举报，调查取证并实施行政处罚；开展执法稽查，规范执法行为，确保依法行政。

（十二）应急与保障：参与突发公共卫生事件调查处置，落实重大活动卫生监督保障

二、部门机构设置情况

根据上述职责，中心设 2 个内设机构：

（一）传染病监测检验科

（二）慢病计免综合科

三、预算收支增减变化情况说明

2026 年部门预算收入 813026.98 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 813026.98 元。疾控中心为新成立单位，无上年支出数据。

四、机关运行经费安排情况说明

2026 年疾控中心无机关运行经费安排。

五、政府采购安排情况说明

2026 年疾控中心无政府采购项目，空表列示。

六、绩效目标设置情况

2026 年疾控中心绩效目标申报项目 12 个，涉及财政资金 783393.98 元。（详见表十）

七、专业名词解释

无

表一

部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
一、财政补助收入	813026.98	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	813026.98	二、国防支出	
2、政府基金预算		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	
三、上级补助收入		五、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	
六、其他收入		八、卫生健康	813026.98
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	813026.98	本年支出合计	813026.98

表二

部门预算收入总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、财政补助收入			
1、一般公共预算			813026.98
	210	卫生健康支出	813026.98
	21004	公共卫生	813026.98
	2100401	疾病预防控制机构	783393.98
	2100409	重大公共卫生服务	29633
2、政府基金预算			
二、事业收入			
三、上级补助收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
合计			813,026.98

表三

部门预算支出总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、一般预算支出			
	210	卫生健康支出	813026.98
	21004	公共卫生	813026.98
	2100401	疾病预防控制机构	783393.98
	2100409	重大公共卫生服务	29633
二、基金预算支出			
合计			813,026.98

表四

财政拨款收支总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	813026.98	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康	813026.98
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
2、政府基金预算		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	813,026.98	本年支出合计	813,026.98

表五

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
210	卫生健康支出	813026.98
21004	公共卫生	813026.98
2100401	疾病预防控制机构	783393.98
2100409	重大公共卫生服务	29633
合计		813,026.98

表六

一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

单位：元

一般公共预算基本支出情况表				
经济分类	工资福利支出	商品服务支出	对个人家庭补助	合计
基本工资				
津贴补贴				
绩效工资				
住房公积金				
奖金				
医疗保险				
养老保险				
职业年金				
失业保险				
.....				
办公费				
工会经费				
公车运行维护费				
其他交通费用				
.....				
退休费				
抚恤金				
.....				
总计				

表七

一般公共预算三公经费支出情况表

单位：元

因公出国费	公车购置费	公车运行费	公务接待费	合计	增减情况说明

本部门 2026 年无三公经费支出，空表列示。

表八

政府采购情况表

单位：元

采购物品名称	采购组织形式	采购预算金额
一、货物		
二、服务		
三、工程		
合计		

本部门 2026 年无政府采购情况，空表列示。

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
合计		

本部门 2026 年无政府性基金预算支出，空表列示。

表十一1

项目支出绩效目标申报表

项目名称	工资		
项目概况	2026 年保洁工资一人		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	3.88	
	其中： 本级财力	3	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障疾控中心保洁人员工资		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	人员数量	1 人
	质量指标	人员工资支出合理性	≥100%
	时效指标	完成率	≥100%
	社会效益指标	合理安排用工人员	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十一-2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	工资		
项目概况	2026 年外聘人员工资 3 人		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	15.99	
	其中： 本级财力	15.99	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障疾控人员外聘人员工资		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	人员数量	3 人
	质量指标	人员工资支出合理性	≥100%
	时效指标	完成率	≥100%
	社会效益指标	合理安排用工人员	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十一-3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	人员体检		
项目概况	疾控中心人员体检 3 人		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	0.42	
	其中： 本级财力	0.42	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障职工享受体检待遇，提高职工身体素质，保证正常工作，完善职工福利待遇。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	每人体检费按 1400.00 元标准	3 人
	质量指标	人员体检费用支出合理	≥100%
	时效指标	项目完成率	≥100%
	社会效益指标	提高职工身体素质，确保正常工作，完善职工福利待遇。	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十一4

项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公经费		
项目概况	办公经费		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	6.20	
	其中： 本级财力	6.20	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障日常工作正常进行，为疾控业务开展提供有力保障。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	科室数量	2 个
		办公用品采购数量	15000 个
	质量指标	经费支出合规性	≥100%
	时效指标	完成率	≥100%
	社会效益指标	集中使用办公经费，节约成本	有所提升
	满意度指标	本机关办公人员满意度	优

表十一—5

项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公经费		
项目概况	水费		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	0.50	
	其中： 本级财力	0.50	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障日常工作正常进行，为疾控业务开展提供有力保障。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	人数	11 人
	质量指标	经费支出合规性	≥100%
	时效指标	完成率	≥100%
	社会效益指标	集中使用水电，节约办公成本	有所提升
	满意度指标	本机关人员满意度	优

表十一—6

项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公经费		
项目概况	电费		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	3.00	
	其中： 本级财力	3.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障日常工作正常进行，为疾控业务开展提供有力保障。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	面积	911.39 平方米
		冷库数量	1 个
	质量指标	经费支出合规性	≥100%
	时效指标	完成率	≥100%
	社会效益指标	集中使用水电，节约办公成本	有所提升
	满意度指标	本机关人员满意度	优

表十一—7

项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公经费		
项目概况	燃气费		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	0.30	
	其中： 本级财力	0.30	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障日常工作正常进行，为疾控业务开展提供有力保障。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	食堂使用数量	一个
	质量指标	经费支出合规性	≥100%
	时效指标	完成率	≥100%
	社会效益指标	集中使用燃气，节约办公成本	有所提升
	满意度指标	本机关办公人员满意度	优

表十一—8

项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公经费		
项目概况	伙食费		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	5.80	
	其中： 本级财力	5.80	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障日常工作正常进行，为疾控业务开展提供有力保障。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	人员数量	10 人
	质量指标	经费支出合规性	≥100%
	时效指标	完成率	≥100%
	社会效益指标	食堂采购注意节约成本	有所提升
	满意度指标	本机关办公人员满意度	优

表十一—9

项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公经费		
项目概况	房租费		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	29.36	
	其中： 本级财力	29.36	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障日常工作正常进行，为疾控业务开展提供有力条件。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	房屋面积	911.39
	质量指标	经费支出合规性	≥100%
	时效指标	完成率	≥100%
	社会效益指标	房屋注意使用安全，节约成本	有所提升
	满意度指标	本机关办公人员满意度	优

表十一—10

项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公经费		
项目概况	物业费		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	3.82	
	其中： 本级财力	3.82	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保疾控房屋正常使用。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	房屋面积	911.39 平方米
	质量指标	经费支出合规性	≥100%
	时效指标	完成率	≥100%
	社会效益指标	房屋正常使用，提高工作效率	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十一11

项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公经费		
项目概况	取暖费		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	3.03	
	其中： 本级财力	3.03	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保疾控房屋使用正常，完成日常工作内容。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	房屋面积	911.39 平
	质量指标	经费支出合规性	≥100%
	时效指标	完成率	≥100%
	社会效益指标	房屋正常使用，提高工作效率	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十一12

项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公经费		
项目概况	病媒生物监测		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	6.00	
	其中： 本级财力	6.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	完成监测四害工作任务		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	完成监测任务时限	一年
	质量指标	经费支出合规性	≥100%
	时效指标	完成率	≥100%
	社会效益指标	提高区域内卫生环境	有所提升
	满意度指标	社会反响	优