

# 吉林省突发公共卫生事件处置服务中心

## 2026 年预算

二〇二六年三月十六日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

根据《关于设立吉林省突发公共卫生事件处置服务中心等事宜的批复》（吉编事字〔2012〕305号），吉林省突发公共卫生事件处置服务中心是吉林省卫生健康委员会直属全额拨款事业单位，为正处级。

主要职责:受行政主管部门委托，拟定应对和处置突发公共卫生事件预案，协调医疗救助资源，落实行政主管部门调度指令；承担全省突发公共卫生事件处置服务平台建设，负责突发公共卫生事件处置系统运行与维护，医疗救援信息数据、资料的采集、整理与分析；承担从事应对和处置突发公共卫生事件人员的业务培训工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省突发公共卫生事件处置服务中心为全额拨款事业单位，核定编制14名。实行经费管理员额5名。核定处级领导职数3名（1正2副）。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	344.78	317.59	27.19	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	344.78	317.59	27.19	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障 和就业支出	27.74	27.74	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	304.12	276.93	27.19
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	12.92	12.92	
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							
<b>本年收入   合计</b>	<b>317.59</b>	<b>317.59</b>		<b>本年支出   合计</b>	<b>344.78</b>	<b>317.59</b>	<b>27.19</b>
财政拨款结转	27.19		27.19	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>344.78</b>	<b>317.59</b>	<b>27.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>344.78</b>	<b>317.59</b>	<b>27.19</b>

# 收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省突发公共卫生事件处置服务中心	344.78	317.59	317.59								27.19	27.19				
合计	344.78	317.59	317.59								27.19	27.19				

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	27.74	27.74				
行政事业单位养老支出	27.74	27.74				
事业单位离退休	5.93	5.93				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.54	14.54				
机关事业单位职业年 金缴费支出	7.27	7.27				
卫生健康支出	304.12	170.67	133.45			
公共卫生	292.05	158.60	133.45			
应急救治机构	158.60	158.60				
基本公共卫生服务	27.19		27.19			
突发公共卫生事件应 急处理	126.26		106.26			
行政事业单位医疗	12.07	12.07				
事业单位医疗	12.07	12.07				
住房保障支出	12.92	12.92				
住房改革支出	12.92	12.92				
住房公积金	12.92	12.92				
合计	344.78	211.33	133.45			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	344.78	317.59	27.19	一、本年支出	344.78	317.59	27.19
一般公共预算拨款	344.78	317.59	27.19	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）社会保障和就业支出	27.74	27.749	
				（五）社会保险基金支出			
				（六）卫生健康支出	304.12	276.93	27.19
				（七）节能环保支出			
				（八）住房保障支出	12.92	12.92	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>344.78</b>	<b>317.59</b>	<b>27.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>344.78</b>	<b>317.59</b>	<b>27.19</b>

# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	27.74	27.74	27.74		
行政事业单位养老支出	27.74	27.74	27.74		
事业单位离退休	5.93	5.93	5.93		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	14.54		
机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	7.27		
卫生健康支出	304.12	170.67	151.77	18.90	133.45
公共卫生	292.05	158.60	139.70	18.90	133.45
急救救治机构	158.60	158.60	139.70	18.90	
基本公共卫生服务	27.19				27.19
突发公共卫生事件应急处理	106.26				106.26
行政事业单位医疗	12.07	12.07	12.07		
事业单位医疗	12.07	12.07	12.07		
住房保障支出	12.92	12.92	12.92		
住房改革支出	12.92	12.92	12.92		
合计	344.78	211.33	192.43	18.90	133.45

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	185.96	185.96	
基本工资	40.99	40.99	
津贴补贴	6.38	6.38	
奖金	22.84	22.84	
绩效工资	23.75	23.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	14.54	14.54	
职业年金缴费	7.27	7.27	
职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
公务员医疗补助缴费	4.25	4.25	
其他社会保障缴费	3.18	3.18	
住房公积金	12.92	12.92	
医疗费	0.90	0.90	
其他工资福利支出	43.66	43.66	
商品和服务支出	18.23		18.23
办公费	3.60		3.60
印刷费	1.20		1.20
手续费	0.06		0.06
邮电费	0.56		0.56
差旅费	2.37		2.37
公务接待费	0.17		0.17
劳务费	0.33		0.33
工会经费	1.43		1.43
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	5.54		5.54
对个人和家庭的补助	6.47	6.47	
退休费	5.93	5.93	
其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
资本性支出	0.67		0.67
办公设备购置	0.67		0.67
合计	211.33	192.43	18.90

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	3.14
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.17
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
31 部门特定目标类项目				106.26	106.26									
	重大公共卫生服务与管理			106.26	106.26									
		突发事件应急处置综合运行维护费	吉林省突发事件应急处置服务中心	106.26	106.26									
22 其他运转类				27.19						27.19				
	公共卫生服务补助资金(基本公共卫生服务)			27.19						27.19				
		2025年基卫专项经费	吉林省突发事件应急处置服务中心	27.19						27.19				
合计				133.45	106.26					27.19				

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
131022-吉林省突发公共卫生事件处置服务中心	突发公共卫生事件处置综合服务及运行维护经费	106.26	<p>根据我省当前应急工作新形势和未来发展需要，提升我省突发公共卫生事件的应急管理和处置服务能力，最大程度的保障国家财产和人民生命安全。</p> <p>维护保障吉林省卫生应急指挥系统运行稳定，保障全省各类卫生视频会议正常召开，保障办公外网正常运行。</p> <p>通过对车辆的维护保养，合理有效使用各种车辆，最大限度地节约时间成本，确保车辆安全运行，完善车辆管理流程，保障卫生应急演练与车辆拉动集结工作，提高了我省新冠疫情指挥运行速度与用车安全。</p> <p>通过对卫生应急大楼电费的及时缴纳，保障指挥系统运行稳定，保障中心人员日常工作顺利进行，保障疫情防控指挥部办公顺利进行。</p>	成本指标	经济成本指标	视频图像联通链路单条成本	反映视频图像联通链路单条成本情况	=70万元	20
				产出指标	数量指标	卫生应急平台接口数量	部署在卫生应急指挥平台需要第三方对接的接口数量	等于69个	20
					质量指标	专网验收合格率	反映系统符合标准情况	>=90百分比	10
					时效指标	缴纳电费及时率	当月实际缴纳电费值/当月应缴纳电费值*100%	95%	10
				效益指标	社会效益指标	运维系统正常运行率	反映运维系统正常运行情况	保障应急指挥系统及视频会议系统运行	30

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 344.78 万元，其中：本年预算 317.59 万元；上年结转 27.19 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 21.17 万元，主要原因是：

1.2026 年收入情况。一般公共预算财政拨款收入与 2025 年同期相比减少 21.17 万元。

2. 2026 年支出情况。社会保障和就业支出与 2025 年同期相比增加 6.85 万元；卫生健康支出与 2025 年同期相比减少 26.40 万元；住房保障支出与 2025 年同期相比减少 1.62 万元。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 344.78 万元，其中：本年收入 317.59 万元，占 92.1%；上年结转结余 27.19 万元，占 7.9%。本年收入中，

一般公共预算拨款收入 317.59 万元，占 100%；上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 27.19 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 344.78 万元，其中：基本支出 211.33 万元，占 61.3%；项目支出 133.45 万元，占 38.7%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 344.78 万元，其中：本年预算 317.59 万元，上年结转 27.19 万元。支出包括：社会保障和就业支出 27.74 万元，卫生健康支出 304.12 万元，住房保障支出 12.92 万元。

### 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 344.78 万元，其中：基本支出 211.33 万元，占 61.3%；项目支出 133.45 万元，占 38.7%。基本支出中，人员经费 192.43 万元，占 91.1%；公用经费 18.90 万元，占 8.9%。

社会保障和就业（类）支出 27.74 万元，占 8.0%，主要用于反映政府社会保障与就业方面的支出。

卫生健康（类）支出 304.12 万元，占 88.2%，主要用于反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障（类）支出 12.92 万元，占 3.8%，主要用于反映政府用于住房方面的支出。

### 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 211.33 万元，其中：

人员经费 192.43 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

### 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 3.14 万元。比 2025 年预算数减少 0.01 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数持平。

2.公务接待费 0.17 万元，比 2025 年预算数减少 0.01 万元，主要原因是过紧日子要求，所以减少预算拨款。

3.公务用车购置及运行维护费 2.97 万元,与 2025 年预算持平。

### 八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

### 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

### 十、其他重要事项的说明情况

#### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额 83.64 万元，其中：政府采购货物预算 13.64 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 70 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，本单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 3 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

## （四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 133.45 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 106.26 万元，财政拨款结转 27.19 万元。

## （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 106.26 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。