

2026年  
云浮市云安区疾病预防控制中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 云浮市云安区疾病预防控制中心概况**

**一、主要职责**

**二、部门机构设置**

**三、部门预算构成**

## **第二部分 2026年部门预算表**

**一、收支总体情况表**

**二、收入总体情况表**

**三、本年支出总体情况表**

**四、财政拨款收支总体情况表**

**五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）**

**六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）**

**七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）**

**八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表**

**九、政府性基金预算支出情况表**

**十、国有资本经营预算支出情况表**

**十一、部门预算基本支出预算表**

**十二、部门预算项目支出及其他支出预算表**

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 云浮市云安区疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

(一) 云安区疾病预防控制中心是云安区卫生健康局属下的副科级、公益一类、财政全额拨款的事业单位，全部经费由区财政预算内全额安排，是我区的主要公共卫生机构之一。云安区慢性病防治站是云安区卫生健康局属下的股级、公益一类、财政全额拨款的事业单位，挂靠云安区疾病预防控制中心运作，实行两个牌子，一支队伍的运作方式。

(二) 云安区疾病预防控制中心主要职责是负责全区急慢性传染病控制、免疫规划、地方病与寄生虫防治、慢性非传染性疾病防治、公共卫生服务项目管理、各类卫生监测、职业病防治、突发公共卫生事件应急处理等。

(三) 云安区慢性病防治站主要任务是负责对结核病、精神病、皮肤病、性病、麻风病等慢性病的预防、诊断、治疗、康复和科研；负责麻风病区（即市石合医院、肇庆市皮肤病医院）所收治的云安籍麻风病人的协助治疗和管理；开展基层卫生单位皮肤病、性病、麻风病防治技术队伍的业务培训和指导。

## 二、部门机构设置

云安区疾病预防控制中心是云安区卫生健康局属下的副科级、公益一类、财政全额拨款的事业单位，编制人数31人，年末人数28人，退休人数5人，内设办公室、卫生股、流病计免股、艾防精卫股、检验室、肺结核专科门诊。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

# 第二部分 2026年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	857.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	94.10
		九、卫生健康支出	711.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.96
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	857.29	本年支出合计	857.29
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	857.29	支出总计	857.29

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	857.29	857.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区疾病预防控制中心	857.29	857.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映2026年收入总体情况。

## 本年支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	857.29	641.56	215.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	711.23	495.50	215.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	485.55	485.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	485.55	485.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	94.73	0.00	94.73	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	94.73	0.00	94.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映2026年支出总体情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	857.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	94.10
		九、卫生健康支出	711.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	857.29	本年支出合计	857.29

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	857.29	支出总计	857.29

注：本表反映2026年财政拨款收支总体情况。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	857.29	641.56	215.73
[208]社会保障和就业支出	94.10	94.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	92.21	92.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.29	16.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.62	50.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	0.00
[20808]抚恤	1.68	1.68	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.68	1.68	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
[210]卫生健康支出	711.23	495.50	215.73
[21004]公共卫生	485.55	485.55	0.00
[2100401]疾病预防控制机构	485.55	485.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.95	9.95	0.00
[21018]疾病预防控制事务	121.00	0.00	121.00
[2101899]其他疾病预防控制事务支出	121.00	0.00	121.00
[21099]其他卫生健康支出	94.73	0.00	94.73
[2109999]其他卫生健康支出	94.73	0.00	94.73
[221]住房保障支出	51.96	51.96	0.00
[22102]住房改革支出	51.96	51.96	0.00
[2210201]住房公积金	51.96	51.96	0.00

注：本表反映2026年一般公共预算支出情况（按功能分类科目）。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	641.56
[301]工资福利支出	608.97
[30101]基本工资	221.38
[30102]津贴补贴	70.05
[30103]奖金	111.07
[30107]绩效工资	35.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.62
[30109]职业年金缴费	25.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.95
[30112]其他社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	51.96
[30199]其他工资福利支出	32.54
[302]商品和服务支出	14.63
[30201]办公费	14.63
[303]对个人和家庭的补助	17.96
[30302]退休费	16.29
[30305]生活补助	1.68

注：本表反映2026年一般公共预算基本支出情况（按经济分类科目）。

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	215.73
[505]对事业单位经常性补助	106.00
[50599]其他对事业单位补助	33.00
[302]商品和服务支出	40.00
[30227]委托业务费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	32.00
[310]资本性支出	69.73
[31005]基础设施建设	69.73

注：本表反映2026年一般公共预算项目支出情况（按经济分类科目）。

### 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	14.63	14.63	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映2026年财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

表9

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	641.56	641.56	641.56	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区疾病预防控制中心	641.56	641.56	641.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	608.97	608.97	608.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映2026年部门预算基本支出预算。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	215.73	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全区急慢性传染病控制、免疫规划、地方病与寄生虫防治、慢性非传染性疾病防治、公共卫生服务项目管理、各类卫生监测、职业病防治、突发公共卫生事件应急处理等。
云浮市云安区疾病预防控制中心	215.73	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全区急慢性传染病控制、免疫规划、地方病与寄生虫防治、慢性非传染性疾病防治、公共卫生服务项目管理、各类卫生监测、职业病防治、突发公共卫生事件应急处理等。
2026年应急物资储备补充更新项目经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《突发公共卫生事件应急物资最低储备参考目录》要求，储备种类齐全、质量保证、产品在有效期内的应急物资，满足突发公共卫生事件应急处置需要。
2026年度委托性卫生防疫服务经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照政府及有关部门的卫生防疫服务要求，切实做好防疫消杀工作，确保预防和控制传染性疾病的发生及扩散。有效保障人民群众的身体健康。
2026年狂犬病控制经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普及狂犬病防控知识，消除犬伤暴露后人群免疫空白点，建立犬伤人群狂犬病免疫屏障，防止狂犬病发生，控制疫情扩散，防止狂犬病疫情死灰复燃。
2026年疫情常态化监测项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省新型冠状病毒感染监测预警工作方案（第三版）》要求：一是开展常规监测工作，包括传染病报告、发热门诊（诊室）监测、症状与病原学哨点监测、病毒变异株监测、聚集性疫情监测完成率100%；二是开展应急监测工作，包括核酸和抗原监测、人群感染水平监测，完成率100%；三是开展风险评估，及时提出工作建议

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年精神卫生中心项目经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严重精神障碍患者: 检出率 $\geq$ 6%; 管理率 $\geq$ 98%, 规范管理率 $\geq$ 98%; 服药率 $\geq$ 90%, 规律服药率 $\geq$ 90%; 面访率 $\geq$ 98%。
2026年结核病控制项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结核病防治长效机制进一步完善。结核病防治机构和基层医疗卫生机构分工明确、协调配合的结核病防治服务体系进一步健全。肺结核发病和死亡人数进一步减少, 全区肺结核病发病率下降到58/10万以下。
2026年艾滋病防治经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HIV/AIDS接受抗病毒治疗的比例 $\geq$ 95%; 晚发现率 $\leq$ 25%; 性病就诊者HIV检测比例 $\geq$ 80%; 孕产妇HIV检测率 $\geq$ 95%, 感染HIV的孕产妇及其所生的婴儿抗病毒治疗率 $\geq$ 90%; 开展 HIV检测人数占当地2024年常住人口的比例 $\geq$ 12%, 且不低于当地上一年度水平。
2026年计划免疫接种项目经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到95%以上。
2026年麻风病防治经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	达到促进《全国麻风病防治工作要点》《广东省麻风病防治质量评价方案(2021年版)》《广东省麻风病症状监测实施方案(试行)》目标的实现, 巩固《全国消除麻风病危害规划》成果使其可持续发展, 及早发现和治疗麻风病人, 预防和矫治麻风畸残, 保障人民群众身体健康的目标。
卫生健康类继续实施项目-疾控体系现代化建设实验仪器设备采购项目资金(云财社(2022)40号)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目
卫生健康类继续实施项目-疾控体系现代化建设实验仪器设备采购项目资金(云财社(2022)46号)	69.73	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

注: 本表反映2026年部门预算项目支出及其他支出预算。

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算857.29万元，比上年增加25.43万元，增长3.1%，主要原因是延续卫生健康类继续实施项目-疾控体系现代化建设实验仪器设备采购项目资金；支出预算857.29万元，比上年增加25.43万元，增长3.1%，主要原因是延续卫生健康类继续实施项目-疾控体系现代化建设实验仪器设备采购项目资金。

## 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置等。

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排14.63万元，比上年减少0.77万元，下降5%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门机关运行经费属于日常办公费。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年2月4日，本部门固定资产金额1,837.53万元，分布构成情况为：房屋3,383.58平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0等。

#### **六、委托业务费安排情况**

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费8万元，比上年增加8万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据疫情情况需要聘请第三方开展消杀工作。

#### **七、重点项目预算绩效目标情况**

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。