

2026年  
清远市清城区疾病预防控制中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市清城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 清远市清城区疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，组织实施辖区内疾病预防控制规划、计划。

（二）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。

（三）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

## 二、部门机构设置

清远市清城区疾病预防控制中心机构设置如下：（1）办公室；（2）科教信息质管股；（3）卫生应急办公室；（4）免疫规划股；（5）卫生监测股；（6）传染病预防控制股；（7）慢性非传染性疾病预防控制股；（8）慢性病防治股；（9）检验股。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为清远市清城区疾病预防控制中心本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：清远市清城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	2,908.65	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	241.44
		九、卫生健康支出	2,514.89
		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	152.32
		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	2,908.65	本年支出合计	2,908.65
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,908.65	支出总计	2,908.65

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。

## 收入总体情况表

单位名称：清远市清城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	2,908.65	2,908.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清城区疾病预防控制中心	2,908.65	2,908.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：清远市清城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	2,908.65	1,906.31	1,002.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.44	241.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.44	241.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.32	22.32	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	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,514.89	1,512.55	1,002.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,445.43	1,443.09	1,002.34	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,445.43	1,443.09	1,002.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清城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	2,908.65	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	241.44
		九、卫生健康支出	2,514.89
		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	152.32
		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	2,908.65	本年支出合计	2,908.65

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	2,908.65	支出总计	2,908.65

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清城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	2,908.65	1,906.31	1,002.34
[208]社会保障和就业支出	241.44	241.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	241.44	241.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.32	22.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.97	142.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.48	71.48	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.66	4.66	0.00
[210]卫生健康支出	2,514.89	1,512.55	1,002.34
[21004]公共卫生	2,445.43	1,443.09	1,002.34
[2100401]疾病预防控制机构	2,445.43	1,443.09	1,002.34
[21011]行政事业单位医疗	69.46	69.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	62.66	62.66	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	0.00
[221]住房保障支出	152.32	152.32	0.00
[22102]住房改革支出	152.32	152.32	0.00
[2210201]住房公积金	152.32	152.32	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清城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	1,906.31
[301]工资福利支出	1,772.23
[30101]基本工资	299.41
[30102]津贴补贴	201.92
[30103]奖金	298.64
[30107]绩效工资	398.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	142.97
[30109]职业年金缴费	71.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	62.66
[30113]住房公积金	152.32
[30114]医疗费	6.80
[30199]其他工资福利支出	137.92
[302]商品和服务支出	107.10
[30201]办公费	6.80
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	1.50
[30205]水费	1.00
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	15.00
[30217]公务接待费	2.30

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	32.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	26.98
[30302]退休费	26.98

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清城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	1,002.34
[301]工资福利支出	27.00
[30102]津贴补贴	27.00
[302]商品和服务支出	975.34
[30201]办公费	7.50
[30202]印刷费	8.30
[30205]水费	3.00
[30206]电费	127.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	60.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	19.00
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	675.04
[30227]委托业务费	54.50
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	6.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清城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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	20.30	20.30	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注：本表中公务用车运行维护费包括一般工作保障用车和配送疫苗、公共卫生监测、传染病防控监测等项目工作产生的费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清城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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市清城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：清远市清城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		
合计	1,906.31	1,906.31	1,906.31	0.00	0.00	0.00
清远市清城区疾病预防控制中心	1,906.31	1,906.31	1,906.31	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,772.23	1,772.23	1,772.23	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	107.10	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.98	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清城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	1,002.34	1,002.34	1,002.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清城区疾病预防控制中心	1,002.34	1,002.34	1,002.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
突发公共卫生事件应急处置经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强卫生应急资金保障，落实应急防控有关物资、设备、设施、技术与人才资源储备，加强日常应急演练，形成优质高效应急工作机制，及时高效地应对新冠肺炎、诺如病毒感染性腹泻、手足口、流感、登革热疫情和食源性疾病等突发公共卫生应急事件。
传染病和慢性非传染病防控经费（艾滋结核麻风精防血吸虫登革热疟疾等寄生虫病等防控和应急处理）	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强突发公共卫生事件处理，落实传染病报告系统、网络等维护，对新冠肺炎、流感等重要传染病开展的监测，加强艾滋病、结核病、精神病、麻风病防控运转管理监测，开展培训和宣传，加强专业人员防控水平，提高群众知晓率，降低相关疾病的发生。
传染病检测试剂、耗材购置和方舱实验室维护经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本区传染病监测任务，维护本区突发传染病应急事件检测能力，保障传染病疫情防控实验室检测能力。
水电物管专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转。2025年搬入新中心，参照市疾控中心水电物业费支出，预计本年水电物业费约需200万。
卫生防疫津贴	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于申请区疾控中心卫生防疫津贴的请示》（办文编号：20210811）文件的批示意见，同意追加我中心2020年和2021年卫生防疫津贴，“并从2022年起，所需卫生防疫津贴经费由区卫生健康局严格按照文件规定的人员范围和标准进行审核后，按实际工作日数（折算天数），报区人力资源和社会保障局审核，据实纳入预算”。本年预算为27万元整。

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			
非免疫规划疫苗购置经费	638.49	638.49	638.49	0.00	0.00	0.00	0.00	根据疫苗流通和预防接种管理条例，为了保障人民身体健康，防疫传染病，我中心需购置非免疫规划疫苗。
冷链运转维持经费和免疫规划经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疾控中心以及各预防接种门诊在疫苗储存、运输过程中，均按冷链运转要求，保证所有疫苗全程冷链并做好温度记录，保留与疫苗质量相关的各类资料。做好冷库、低温冰箱、冷链系统更新维护保养，维持冷链运转耗材（运输记录、疫苗调拨单、疫苗卡、温度计、冷链监控网络、搬运劳务等）的正常开支，做好冷藏车运输维护（冷藏车油费、维修费、保险等），切实保障所有疫苗均落实全程冷链。
监测专项和地方病经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各项公共卫生健康危害因素监测，开展碘缺乏病及食源性疾病监测，了解和掌握辖区健康危害因素，为有关部门制定疾病防控政策和措施提供依据。开展食品安全事故流行病学调查及相关食品检验检测等工作，为有关部门处置食品安全事故服务，维护人民群众健康权益。完成上级下达的各类公共卫生健康危害因素监测任务，完成碘缺乏病及食源性疾病监测工作，协助市场监管部门和卫生行政部门做好食品安全事故的流行病学调查工作。
水质监测经费	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	承担清城区辖区内由区水务局管辖的饮用水供水单位的卫生监测职能，开展饮用水卫生监测检测工作，掌握辖区饮用水卫生状况，预防和控制介水传播疾病，确保辖区群众饮水安全。完成上级下达的年度饮用水卫生监测任务，每季度覆盖集中式供水单位出厂水和末梢水监测，每半年覆盖农村分散式饮用水监测，并按规定上报或公示。
国家双随机监督检查经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于将国家双随机监督检查任务检测经费纳入区疾控中心预算的请示》，我单位需完成国家双随机监督的抽查检测任务，本年申请13.5万。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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2,908.65万元，比上年增加168.82万元，增长6.2%，主要原因是本年搬入新中心，增加水电物业等保运转预算收入；支出预算2,908.65万元，比上年增加168.82万元，增长6.2%，主要原因是本年搬入新中心，增加水电物业等保运转预算支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费20.3万元，比上年增加1万元，增长5.2%，主要原因是为防控登革热等蚊媒传播的传染病、开展卫生监测、配送疫苗等任务，使用车辆较多，增加了公务车运行维护费。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18万元（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18万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长5.9%，主要原因是为防控登革热等蚊媒传播的传染病、开展卫生监测、配送疫苗等任务，使用车辆较多，增加了公务车运行维护费；公务接待费2.3万元，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。具体包括：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。2026年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,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,本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排79.5万元,其中:货物类采购预算35万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算44.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月9日,本部门固定资产金额1,489.48万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆6辆,单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产10万元,主要是购置一批电脑、打印机和传染病防控用设备等。

#### 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56.5万元,比上年减少3.5万元,下降5.8%,主要原因是厉行节约,减少了委托业务费。

#### 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	0	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。具体包括：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。