

2026年
韶关市疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 韶关市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 韶关市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

韶关市疾病预防控制中心（韶关市卫生监督所）（以下简称“中心”）主要负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。具体职责如下：1. 宣传和贯彻执行国家有关疾病预防控制的法律法规和政策，组织实施全市疾病预防控制规划、计划和方案；2. 传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等的预防与控制。承担国家免疫规划、预防性生物制品管理工作；3. 突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置；4. 疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，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. 健康危害因素监测与干预，负责食品、环境、消毒与病媒生物、学校卫生的监测与评价，及其流行病学调查；6. 疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；7. 健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；8. 辖区内基层疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核，以及医疗卫生机构传染病防治工作的指导；9. 组织实施卫生监督计划，依照法律法规开展预防性和经常性的综合卫生监督执法检查检查工作；10. 受理市级办理的卫生许可和执业许可有关证件的审核；11. 对涉及卫生安全的新建、扩建、改建建设项目及技术改进等进行卫生审查；12. 对辖区内危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和卫生行政处罚案件进行调查并提出处罚建议；13. 承担上级下达的其他疾病预防控制和卫生监督任务。

二、部门机构设置

本单位内设机构有22个业务科室，分别是办公室、人事科、财务科、免疫规划管理科、应急管理科、食品监测科、公共卫生科、传染病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、寄生虫病预防控制科、消毒与病媒生物预防控制科、微生物检验科、理化检验科、艾滋病预防控制科、学校卫生科、质量管理科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、科教信息科、生物制品与供应科。

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：韶关市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,403.03	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	2,141.06
		九、卫生健康支出	3,071.74
		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	190.23
		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	5,403.03	本年支出合计	5,403.03
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,403.03	支出总计	5,403.03

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：韶关市疾病预防控制中心

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	5,403.03	5,403.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市疾病预防控制中心	5,403.03	5,403.03	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：韶关市疾病预防控制中心

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	5,403.03	4,879.96	523.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,141.06	2,141.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,141.06	2,141.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,786.59	1,786.59	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	234.41	234.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.21	117.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,071.74	2,548.67	523.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,879.15	2,356.08	523.07	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,879.15	2,356.08	523.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.59	192.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192.59	192.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.23	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.23	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.23	190.23	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：韶关市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,403.03	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	2,141.06
		九、卫生健康支出	3,071.74
		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	190.23
		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	5,403.03	本年支出合计	5,403.03

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	5,403.03	支出总计	5,403.03

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：韶关市疾病预防控制中心

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	5,403.03	4,879.96	523.07
[208]社会保障和就业支出	2,141.06	2,141.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,141.06	2,141.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,786.59	1,786.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.41	234.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	117.21	117.21	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.85	2.85	0.00
[210]卫生健康支出	3,071.74	2,548.67	523.07
[21004]公共卫生	2,879.15	2,356.08	523.07
[2100401]疾病预防控制机构	2,879.15	2,356.08	523.07
[21011]行政事业单位医疗	192.59	192.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	192.59	192.59	0.00
[221]住房保障支出	190.23	190.23	0.00
[22102]住房改革支出	190.23	190.23	0.00
[2210201]住房公积金	190.23	190.23	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：韶关市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,879.96
[301]工资福利支出	2,801.98
[30101]基本工资	483.34
[30102]津贴补贴	844.68
[30103]奖金	599.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	234.41
[30109]职业年金缴费	117.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	192.59
[30112]其他社会保障缴费	2.85
[30113]住房公积金	190.23
[30199]其他工资福利支出	137.60
[302]商品和服务支出	251.38
[30201]办公费	12.40
[30205]水费	5.00
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	34.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	2.60
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	35.00
[30231]公务用车运行维护费	38.00
[30239]其他交通费用	55.38
[303]对个人和家庭的补助	1,826.59

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	27.21
[30302]退休费	1,759.39
[30304]抚恤金	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	35.00

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：韶关市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	523.07
[301]工资福利支出	99.13
[30101]基本工资	99.13
[302]商品和服务支出	406.44
[30201]办公费	4.90
[30202]印刷费	6.50
[30206]电费	14.05
[30207]邮电费	14.25
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	50.73
[30216]培训费	25.50
[30218]专用材料费	116.60
[30227]委托业务费	96.82
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30240]税金及附加费用	60.60
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	14.00
[30304]抚恤金	14.00
[310]资本性支出	3.50
[31002]办公设备购置	2.50
[31003]专用设备购置	1.00

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：韶关市疾病预防控制中心

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	453.90	453.90	0.00	0.00
“三公”经费	43.60	43.60	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	41.00	41.00	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	41.00	41.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.60	2.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市疾病预防控制中心

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：韶关市疾病预防控制中心

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：韶关市疾病预防控制中心

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	4,879.96	4,879.96	4,879.96	0.00	0.00	0.00
韶关市疾病预防控制中心	4,879.96	4,879.96	4,879.96	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,801.98	2,801.98	2,801.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	251.38	251.38	251.38	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,826.59	1,826.59	1,826.59	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：韶关市疾病预防控制中心

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	523.07	523.07	523.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市疾病预防控制中心	523.07	523.07	523.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急指挥系统建设项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	升级完善相关系统功能，提高韶关市应对各类突发公共卫生事件的预警、反应、指挥、处理等能力。
疾病防控	72.53	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。
突发公共卫生食物中毒卫生应急储备	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害。
疫苗冷链系统运转	44.59	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	保障疫苗冷藏库、冷冻库及配送的要求，符合冷链操作规范。配合上级实现疫苗全程溯源。保障疫苗存放条件，使人民接种到合格有效的疫苗，特别加强新冠疫苗储运保障减少疾病的发生，防止流行性疾病在区域内流行。
仪器鉴定及设备检定	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照质量体系规定开展各项质量管理工作，保证中心各项检测数据准确、可靠。通过对监测点开展水质卫生监测，系统地了解饮用水卫生基本状况，为预防水性疾病提供技术支持。通过开展农村环境卫生监测，掌握农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化，客观评价农村环境卫生状况，为制订政策措施提供依据和技术支持。
消防供电设施设备维保项目	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心正常供电，中心消防设施完好可用。
韶关市健康体验馆	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提升市民健康素养，提高群众的文明认知。

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			
加强型二级生物安全实验室和移动核酸检测车运行及维护	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强型二级生物安全实验室及移动核酸检测车运行及维护。
新发再发传染病基因测序	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应用基因测序数据，有效控制新发再发传染病疫情。
网络维护	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证专线网络的畅通和电话畅通以及保证掌上医疗平台运行稳定。预防和打击暴力恐怖犯罪的重要手段，提升管理水平、创新社会治理体制具有重要意义；保证正常的网络通讯，另外在预防网络安全事件和溯源取证方面提供必要的技术服务。
原工人疗养院工资代发	113.13	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	保障原工人疗养院退休人员全年工资工资、遗属工资发放，医保缴费；及去世人员丧葬费。
综合实验大楼前期工作配套经费项目	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	建设粤北高质量区域疾病预防控制中心的前期建设经费
国家随机监督检查	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强卫生监督综合执法，根据双随机监督检查工作安排，完成公共场所的卫生监测现场检测及采样工作，工作进度符合国家卫健委要求。
2026年创文巩卫卫生生物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强卫生监督综合执法，完成公共场所的卫生监测现场检测及采样工作，工作进度符合国家卫健委要求。

注：无。

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5,403.03万元，比上年增加196.41万元，增长3.8%，主要原因是保障部门正常运转、落实重点工作任务及应对运行成本增加等因素合理安排；支出预算5,403.03万元，比上年增加196.41万元，增长3.8%，主要原因是保障部门正常运转、落实重点工作任务及应对运行成本增加等因素合理安排。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费43.6万元，比上年增加1万元，增长2.3%，主要原因是落实重点工作任务及应对运行成本增加等因素合理安排。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41万元（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41万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长2.5%，主要原因是落实重点工作任务及应对运行成本增加等因素合理安排；公务接待费2.6万元，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453.9万元，比上年减少42.32万元，下降8.5%，主要原因是优化经费支出结构，从严控制一般性支出、公用经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排71.75万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算56.75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额7,332.2万元，分布构成情况为：房屋13,691.03平方米，车辆17辆，单价在100万元以上的设备21台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是实验及执法设备等。

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101.82万元，比上年增加13.17万元，增长14.9%，主要原因是新增中心每隔两个年度安排的一次全体职工健康体检。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
疾病防控	72.53	有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。

注：无

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。