

2026年
乐昌市疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 乐昌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 乐昌市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）负责全市疾病预防与控制。制定并组织实施全市疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置。承担突发公共卫生事件救灾防病的应急准备工作。

（三）疫情报告及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息，为社会和公众提高信息服务。

（四）健康危害因素监测与控制。对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出预防控制措施。

（五）实验室检测检验评价。开展传染性病原体微生物的检测检验，中毒事件的病毒分析，疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价。

（六）健康教育与健康促进。普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协调有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健和防护技能。

（七）技术管理与应用研究指导。开展疾病预防控制技术指导、技术支持和技术服务，开发引用和推广应用疾病预防控制新技术、新方法。

（八）承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。

二、部门机构设置

市疾控中心内设17个机构：办公室、财务股、应急管理股、免疫规划股、艾滋病与寄生虫预防控制股、慢性病非传染性疾病预防控制股、公共卫生与职业卫生股、学校卫生与食品监测股、传染病预防控制股、质量管理股、检验股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、健康教育股、生物制品与供应股。

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：乐昌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	1,425.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	25.00	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	252.22
		九、卫生健康支出	1,109.74
		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	88.42
		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	1,450.38	本年支出合计	1,450.38
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,450.38	支出总计	1,450.38

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：乐昌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	1,450.38	1,425.38	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市疾病预防控制中心	1,450.38	1,425.38	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：含卫生监督所收入预算。

本年支出总体情况表

单位名称：乐昌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	1,450.38	1,338.00	112.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.67	250.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.22	54.22	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	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,109.74	997.36	112.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,074.50	962.50	112.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	839.72	732.72	107.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	234.78	229.78	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
22102	住房改革支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：含卫生监督所收支预算。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌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	1,425.38	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	252.22
		九、卫生健康支出	1,084.74
		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	88.42
		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	1,425.38	本年支出合计	1,425.38

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	1,425.38	支出总计	1,425.38

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：乐昌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	1,425.38	1,338.00	87.38
[208]社会保障和就业支出	252.22	252.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	250.67	250.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.56	26.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	54.22	54.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.24	112.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.13	56.13	0.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	1.52	1.52	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
[210]卫生健康支出	1,084.74	997.36	87.38
[21004]公共卫生	1,049.50	962.50	87.00
[2100401]疾病预防控制机构	814.72	732.72	82.00
[2100402]卫生监督机构	234.78	229.78	5.00
[21011]行政事业单位医疗	34.86	34.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.97	10.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.45	21.45	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00
[21099]其他卫生健康支出	0.38	0.00	0.38
[2109999]其他卫生健康支出	0.38	0.00	0.38
[221]住房保障支出	88.42	88.42	0.00
[22102]住房改革支出	88.42	88.42	0.00
[2210201]住房公积金	88.42	88.42	0.00

注：含卫生监督所收支预算。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌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	1,338.00
[301]工资福利支出	1,160.74
[30101]基本工资	345.22
[30102]津贴补贴	141.34
[30103]奖金	156.28
[30107]绩效工资	226.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.24
[30109]职业年金缴费	56.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.41
[30111]公务员医疗补助缴费	1.32
[30112]其他社会保障缴费	2.44
[30113]住房公积金	88.42
[30199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	85.72
[30201]办公费	49.10
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.20
[30206]电费	2.30
[30211]差旅费	3.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	13.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	6.12
[303]对个人和家庭的补助	90.02
[30302]退休费	90.02

部门预算支出经济科目	预算
[313]对社会保障基金补助	1.52
[31304]对机关事业单位职业年金的补助	1.52

注：含卫生监督所收支出预算。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌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	87.38
[302]商品和服务支出	87.38
[30201]办公费	13.70
[30202]印刷费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30218]专用材料费	8.88
[30226]劳务费	17.40
[30227]委托业务费	17.00
[30231]公务用车运行维护费	6.40

注：含卫生监督所收支预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌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	40.44	40.44	0.00	0.00
“三公”经费	17.40	17.40	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	14.40	14.40	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	14.40	14.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：含卫生监督所收支预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌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：乐昌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：乐昌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	1,338.00	1,338.00	1,338.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市疾病预防控制中心	1,338.00	1,338.00	1,338.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,160.74	1,160.74	1,160.74	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.72	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	90.02	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00

注：含卫生监督所收支出预算。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌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	112.38	87.38	87.38	0.00	0.00	25.00	0.00	
乐昌市疾病预防控制中心	112.38	87.38	87.38	0.00	0.00	25.00	0.00	
病媒生物监测专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	掌握我市区域内主要病媒生物种类、密度和季节消长规律，分析病媒生物的长期变化趋势。开展病媒传播疾病的风险评估和预测预警，为病媒传播疾病的预防控制提供科学依据。
慢性病防控专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展慢性病7个方面（高血压患者、糖尿病患者、老年人健康、居民健康档案、死因监测、心脑血管疾病监测、肿瘤登记）管理与监测、全民健康生活方式行动等，进一步推进我市慢性病防控体系建设，慢性病防治成果得到巩固，慢性病防治能力得到进一步提升。
实验室运转维持经费	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	检验检测仪器设备（约330台件）的质量检定、器设备与环境设施维护/维修（上门服务）、实验室及实验室办公场所（工作面积3千多平米）水电开支、实验室试剂、耗材采购、质量体系文件编制/印制、技术人员学习、交流、培训和实验室技术服务（包括检验报告系统维护更新升级和实验室污水处理成本）等方面支出。

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			
公共卫生（疫苗配送、冷链运转、水质监测）工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乐昌市公共卫生应急处置中心的正常运转。乐昌市公共卫生应急处置中心设有医学观察隔离场所、卫生检验中心（含疾控中心核酸检测实验室、水质检测中心）、疾控中心业务办公楼、全市卫生应急物资储备仓库、全市疫苗存储冷库等，配套设施有标准化消防安全系统、标准化供电和供水系统、标准化污水处理系统及公共卫生应急指挥平台等。开展疫苗配送工作经费项目，保障全市17个疫苗接种点及6个产科门诊疫苗的集中配送服务的运输温度要求，完成疫苗安全配送100000支任务数，确保预防接种工作的质量和疫苗安全。解决疫苗配送、冷链运转、水质监测等业务经费保障，以确保防控各项工作的顺利进行。
乐昌市公共卫生应急指挥信息平台运维经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托乐昌市公共卫生应急处置中心项目建设和具有特色“大指挥”、“大联合”的公共卫生应急指挥信息平台。实现与省市疾控中心、全市基层卫生院、社区卫生服务中心互联互通；建设基础环境硬件，使之具备大屏综合显示、视频交互、远程视频会议、实现数据交换与资源共享等功能，满足全市各医疗机构召开视频会议、调看重大突发事件现场画面，进行指挥调度。为全市应对常态与应急模式下的工作时提供设备、技术支撑。保障市公共卫生应急指挥信息平台正常运行。
卫生监督执法、办证、监测经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对所辖机构的日常监督频次至少达到3000余间次，执法案件数约50-90宗。维持卫生监督队伍的稳定，确保卫生监督正常行使对全市卫生监督的重要使命，营造良好的公共场所、医疗机构、生活饮用水生产执业环境，维护社会稳定，保障人民群众健康。

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年食品安全标准与监测评估	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年度食品安全各项工作任务 and 预算支出。完成年度全省监测实施方案制定，食品安全风险监测点县（市区）覆盖率100%，食源性疾病监测县（市区）覆盖率100%，食品安全风险监测任务完成率100%，食品安全污染及有害因素采集监测样品地区覆盖率100%；完成食品安全标准宣贯，食品安全风险评估项目任务完成率100%，食品安全标准跟踪评价完成率100%；完成年度食品安全与营养健康科普宣传等。

注：含卫生监督所项目预算。

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1,450.38万元，比上年减少1,097.43万元，下降43.1%，主要原因是工资和福利支出、对个人和家庭的补助等基本支出收入预算增加410.79万元；成本支出（专户）取消（直接减少1500万元）等项目支出收入预算减少1508.22万元；支出预算1,450.38万元，比上年减少1,097.43万元，下降43.1%，主要原因是工资和福利支出、对个人和家庭的补助等基本支出预算增加410.79万元；成本支出（专户）取消（直接减少1500万元）等项目支出预算减少1508.22万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费17.4万元，比上年增加1.1万元，增长6.7%，主要原因是与卫生监督所合并一起做预算，公务用车运行维护费增加2万元，公务接待费减少0.9万元。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14.4万元（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14.4万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长16.1%，主要原因是与卫生监督所合并一起做预算，公务用车运行维护费增加2万元；公务接待费3万元，比上年减少0.9万元，下降23.1%，主要原因是严格执行财经纪律，压减公务接待支出。

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40.44万元，比上年增加40.44万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与卫生监督所合并一起做预算，卫生监督所为参照公务员法管理的事业单位，安排有机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排3万元，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3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额12,625.94万元，分布构成情况为：房屋18,853.55平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无固定资产购置计划等。

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17万元，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。

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		

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。