

2026年  
汕头市金平区疾病预防控制中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市金平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 汕头市金平区疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

(一) 拟定本辖区疾病预防控制计划、公共卫生工作方案、全民健康教育计划并组织实施；

(二) 负责疾病预防、控制、监测、预测预报和传染病疫情处理；参与突发事件卫生学调查处理等；

(三) 实施免疫规划工作；开展疾病防治工作和公共卫生从业人员健康监护、卫生知识培训；

(四) 承担卫生行政部门交办或卫生监督机构等有关单位委托的专项抽检、产品检验、卫生学评价等。

## 二、部门机构设置

机构设置基本情况：金平区疾病预防控制中心直属区卫计局，机构规格：副科级，类别属公益一类。经费形式：财政补助一类。金平区疾病预防控制中心核定事业编制32名，现有在职人员32人，其中高级技术职称2人，中级技术职称6人，初级技术职称20人，管理岗位人员1人，工勤人员3人。财拨在职人员32人，退休人员11人。

金平区疾病预防控制中心设6个正股级内设机构，分别为办公室、传染病预防控制部、慢性非传染性疾病预防控制部、免疫规划部、公共卫生部、卫生检验部。

## 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：汕头市金平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	530.27	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	68.91
		九、卫生健康支出	725.86
		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	18.05
		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	530.27	本年支出合计	812.82
上年结转结余	282.55	结转结余下年	0.00
收入总计	812.82	支出总计	812.82

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：汕头市金平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	812.82	530.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.55
汕头市金平区疾病预防控制中心	812.82	530.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.55

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：汕头市金平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	812.82	415.27	397.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.15	11.15	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	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	725.85	328.31	397.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	702.76	307.95	394.82	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	462.11	307.95	154.16	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	141.99	0.00	141.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	76.31	0.00	76.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.05	18.05	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：汕头市金平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	530.27	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	68.91
		九、卫生健康支出	725.86
		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	18.05
		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	530.27	本年支出合计	812.82

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
上年结转结余	282.55	二十四、结转下年	0.00
收入总计	812.82	支出总计	812.82

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：汕头市金平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	812.82	415.27	397.55
[208]社会保障和就业支出	68.91	68.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	67.69	67.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.15	11.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
[210]卫生健康支出	725.85	328.31	397.55
[21004]公共卫生	702.76	307.95	394.82
[2100401]疾病预防控制机构	462.11	307.95	154.16
[2100408]基本公共卫生服务	141.99	0.00	141.99
[2100409]重大公共卫生服务	76.31	0.00	76.31
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	5.01	0.00	5.01
[2100499]其他公共卫生支出	17.34	0.00	17.34
[21011]行政事业单位医疗	20.35	20.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.35	20.35	0.00
[21099]其他卫生健康支出	2.73	0.00	2.73
[2109999]其他卫生健康支出	2.73	0.00	2.73
[221]住房保障支出	18.05	18.05	0.00
[22102]住房改革支出	18.05	18.05	0.00
[2210201]住房公积金	18.05	18.05	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：汕头市金平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	415.27
[301]工资福利支出	363.04
[30101]基本工资	135.66
[30102]津贴补贴	46.16
[30103]奖金	21.23
[30107]绩效工资	64.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.69
[30109]职业年金缴费	18.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.91
[30112]其他社会保障缴费	1.23
[30113]住房公积金	18.05
[302]商品和服务支出	40.64
[30299]其他商品和服务支出	40.64
[303]对个人和家庭的补助	11.59
[30302]退休费	11.15
[30307]医疗费补助	0.44

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：汕头市金平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	397.55
[302]商品和服务支出	397.55
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	394.05

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：汕头市金平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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平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：汕头市金平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：汕头市金平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	415.27	415.27	415.27	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区疾病预防控制中心	415.27	415.27	415.27	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	363.04	363.04	363.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.64	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.59	11.59	11.59	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：汕头市金平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	397.55	397.55	397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区疾病预防控制中心	397.55	397.55	397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中心各项工作任务 and 区委区政府和区卫健局等上级部门交办的各项任务：一是传染病疫情保持平稳；二是重点传染病防治工作取得进一步成效，三是重点疾病消除工作得到巩固；四是地方病防治工作全面落实；五是免疫规划成效得到巩固；六是慢性病综合防治工作继续加强；七是持续加强职业病防治项目监测。
疾控补充经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成辖区内二类疫苗预防接种任务，不断扩大全市接种人群和疫苗种类的范围，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率，保障疫苗针对传染病疫情监测评价、疫苗储备、疫苗运转、综合督导审评等工作有序开展。确保疾控中心相关人员及工作顺利开展
【01中央直达资金】2024年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金	32.87	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
疾控补充经费	39.16	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
【09其他资金】2024年基本公共卫生服务项目省级补助资金	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金（金平区）	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2024年第二批中央财政重大公共卫生服务补助资金（金平区）	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年重大公共卫生服务中央财政补助资金（金平区）	51.30	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年省级疫病防控专项资金（金平区）	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年第二批基本公共卫生服务补助资金（金平区）	45.13	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中央财政补助医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养资金-第二批（金平区）	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中央财政补助医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养资金-第二批（金平区）	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
基孔肯雅热应急处置经费（金平区）	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金（金平区）	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

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812.82万元，比上年减少341.55万元，下降29.6%，主要原因是疾控经费及疾控补充经费减少；支出预算812.82万元，比上年减少341.55万元，下降29.6%，主要原因是疾控经费及疾控补充经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，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3.5万元（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3.5万元，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。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74.9万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算69.4万元等。

#### 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1,767.62万元，分布构成情况为：房屋703.66平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产0.5万元，主要是液晶显示器等。

#### 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。

#### 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。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。