2026年
恩平市疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 恩平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 恩平市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关疾病预防控制和卫生监督的法律法规和政策，组织实施全市疾病预防控制和卫生监督工作规划、计划和方案。

（二）负责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。

（三）开展传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病监测与预测预警。负责预防性生物制品使用管理与效果评价，参与预防接种事故调查处置等工作。

（四）组织实施公共卫生健康危害因素监测、技术指导、卫生学评价和干预，组织、指导开展突发公共卫生事件技术调查、危险性评价等工作。

（五）依法受委托承担辖区内公共卫生、医疗卫生、职业卫生等监督执法以及传染病防控工作的巡查监督职能。

（六）组织开展病原微生物检验和毒物、污染物的理化检验，及相关毒理鉴定工作。

（七）开展健康教育和健康促进，指导各镇（街）的健康教育工作。

（八）负责对下级疾病预防控制机构进行业务指导、人员培训。开展疾病预防控制应用性研究，推广适宜技术和手段，提供技术指导、支撑和服务。

（九）承担市委、市政府以及上级卫生健康部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

恩平市疾病预防控制中心没有下属单位，共设置15个内设机构，具体是：办公室、财务部、传染病预防控制部、免疫规划部、艾滋病预防控制部、卫生监测与干预部、慢性非传染性疾病预防控制部、卫生检验部、健康教育部、质量管理部、公共卫生应急部、稽查部、公共卫生监督部、医疗卫生监督部、职业和放射卫生监督部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：恩平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	1,476.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,000.00	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	281.02
		九、卫生健康支出	2,122.75
		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	72.93
		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	2,476.70	本年支出合计	2,476.70
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,476.70	支出总计	2,476.70

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：恩平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	2,476.70	1,476.70	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市疾病预防控制中心	2,476.70	1,476.70	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：恩平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	2,476.70	1,265.70	1,211.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.02	281.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.02	281.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.54	125.54	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	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,122.75	911.75	1,211.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,951.95	816.95	1,135.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,936.95	816.95	1,120.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平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	1,476.70	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	281.02
		九、卫生健康支出	1,122.75
		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	72.93
		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	1,476.70	本年支出合计	1,476.70

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	1,476.70	支出总计	1,476.70

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平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	1,476.70	1,265.70	211.00
[208]社会保障和就业支出	281.02	281.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	281.02	281.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.70	24.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	125.54	125.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.19	87.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.59	43.59	0.00
[210]卫生健康支出	1,122.75	911.75	211.00
[21004]公共卫生	951.95	816.95	135.00
[2100401]疾病预防控制机构	936.95	816.95	120.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	15.00	0.00	15.00
[21011]行政事业单位医疗	94.80	94.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.40	1.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	32.11	32.11	0.00
[2101103]公务员医疗补助	61.28	61.28	0.00
[21099]其他卫生健康支出	76.00	0.00	76.00
[2109999]其他卫生健康支出	76.00	0.00	76.00
[221]住房保障支出	72.93	72.93	0.00
[22102]住房改革支出	72.93	72.93	0.00
[2210201]住房公积金	72.93	72.93	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平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	1,265.70
[301]工资福利支出	1,040.66
[30101]基本工资	295.22
[30102]津贴补贴	56.22
[30103]奖金	166.91
[30107]绩效工资	143.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.19
[30109]职业年金缴费	43.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.51
[30111]公务员医疗补助缴费	40.87
[30112]其他社会保障缴费	6.31
[30113]住房公积金	72.93
[30199]其他工资福利支出	94.51
[302]商品和服务支出	54.38
[30201]办公费	26.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	2.90
[30231]公务用车运行维护费	10.97
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	170.66
[30302]退休费	170.66

注：无。

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：恩平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	211.00
[301]工资福利支出	35.00
[30199]其他工资福利支出	35.00
[302]商品和服务支出	176.00
[30201]办公费	32.00
[30213]维修（护）费	25.00
[30218]专用材料费	57.00
[30299]其他商品和服务支出	62.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：恩平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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	13.88	13.88	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	10.97	10.97	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	10.97	10.97	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.90	2.90	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：恩平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	国有资本经营预算		
合计	1,265.70	1,265.70	1,265.70	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市疾病预防控制中心-小计	1,265.70	1,265.70	1,265.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,040.66	1,040.66	1,040.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.38	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	170.66	170.66	170.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平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	1,211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
恩平市疾病预防控制中心-小计	1,211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
水质监测经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市市政供水、二次供水、乡镇集中式供水、自建设施供水及农村集中式和分散式供水。我中心全年检测自来水份数：328份，554元/份，成本经费181712元；农村及学校水样检测份数：490份，554元/份，成本经费271460元；全项目检测份数：69份，8194元/份，成本经费565386元；贫困户和革命老区水样检测份数：599份，554元/份，成本经费331846元；检测中心运行经费10万元/年，各镇采样费：39663元；总成本经费：149万元/年。其中市级财政承担80万元，镇级财政承担65万元。
水质监测经费（镇级）	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市市政供水、二次供水、乡镇集中式供水、自建设施供水及农村集中式和分散式供水。我中心全年检测自来水份数：328份，554元/份，成本经费181712元；农村及学校水样检测份数：490份，554元/份，成本经费271460元；全项目检测份数：69份，8194元/份，成本经费565386元；贫困户和革命老区水样检测份数：599份，554元/份，成本经费331846元；检测中心运行经费10万元/年，各镇采样费：39663元；总成本经费：149万元/年。其中市级财政承担80万元，镇级财政承担65万元。

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			
卫生健康重点监测经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	恩府办函【2015】12号,专项用于公共场所卫生42家、生活饮用水卫生22家和学校卫生监督检查市内所有中小学校98间等各类公共场所卫生环境监测成本，共需15万元。
突发性传染疾病防控经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应对各种传染病防控工作经费;如登革热、新冠肺炎等突发传染病购买防控物资、检测耗材、委托第三方检验公司做核酸检测费用等。
疫苗接种经费	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	据2019年12月1日起施行的中华人民共和国疫苗管理法，做好我市二类疫苗接种工作。此项经费为2023年全市二类疫苗成本经费。
疾控事业费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、①食品安全风险检测3.8万元；②全市二类疫苗运行经费50万元；③设备维修（护）费用33万元；④专业设备年度检测及校正费用12万。⑤支付2023-2024年从业人员免费体检耗材等费用70万。共需168.80万元。二、卫生监督制服（预算支出30000元），公共场所、学校、饮用水卫生监督、传染病卫生监督（抽检）（预算支出56000元），打击非法行医（预算支出27000元），执法办案经费（预算支出27000元），突发公共卫生事件应急处理及医疗纠纷经费（预算支出100000元），信息网络建设及办公设备购置维护费（预算支出81000元），卫生法规教育宣传经费及卫生从业人员培训经费（预算支出25000元），印刷品工本费（预算支出50000元）组成；主要用于订做卫生监督制服，公共场所、学校、饮用水卫生监督、传染病卫生监督（抽检），执法办案，打击非法行医，突发公共卫生事件应急处理，调处医疗纠纷，卫生从业人员培训，购置办公设备、维修维护、耗材费，印刷等。共需33万元。

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2,476.7万元，比上年减少1,578.46万元，下降38.9%，主要原因是本年度疫苗接种经费收入减少1313万元；支出预算2,476.7万元，比上年减少1,578.46万元，下降38.9%，主要原因是本年度疫苗接种经费支出减少1313万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费13.88万元，比上年减少1.6万元，下降10.3%，主要原因是本年度公务用车运行维护费减少1.65万元。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10.97万元（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10.97万元，比上年减少1.65万元。）比上年减少1.65万元，下降13.1%，主要原因是实行过紧日子办公，实行绿色出行；公务接待费2.9万元，比上年增加0.03万元，增长1%，主要原因是实行过紧日子办公，减少公务接待活动。

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936.45万元，其中：货物类采购预算886.45万元，工程类采购预算50万元，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28日，本部门固定资产金额4,801.63万元，分布构成情况为：房屋3,215.5平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产886.45万元，主要是卫生检验部专业设备等。

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	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。