2026年
广州市增城区疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 广州市增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 广州市增城区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（1）负责本区传染病、地方病、寄生虫病、非传染性疾病等疾病的预防控制，指导全区结核病、精神病、艾滋病、性病等慢性疾病防控工作；

（2）实施计划免疫接种规划、负责辖区内疫苗的使用管理；

（3）开展对传染病疫情和突发公共卫生事件的流行病学调查、现场卫生处理及其效果评价；

（4）负责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）负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行性调查，参与食品安全风险监测和评估，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略和措施；

（6）开展疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子监测、评价，承担卫生评价行政部门、卫生监督机构交付的专项抽检、产品检验、卫生学评价任务；

（7）指导社区公共卫生服务工作，开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良行为干预；

（8）承担全区精神卫生宣传教育、技术管理、培训和业务指导职能；

（9）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据科室职能分工，设下列内设部室：办公室、业务与质量管理部、急性传染病预防控制部、结核病预防控制部、艾滋病预防控制部、免疫规划部、应急保障部、慢性非传染性疾病预防控制部、精神卫生部、职业与环境卫生部、学校卫生与食品安全部、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：广州市增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	5,026.15	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	1,041.33
		九、卫生健康支出	3,671.99
		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	312.83
		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
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	5,026.15	本年支出合计	5,026.15
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,026.15	支出总计	5,026.15

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：广州市增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	5,026.15	5,026.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区疾病预防控制中心	5,026.15	5,026.15	0.00	0.00	0.00	0.00	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：广州市增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	5,026.15	4,454.44	571.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,041.33	1,041.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,041.33	1,041.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	585.45	585.45	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	303.92	303.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,671.99	3,100.28	571.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,663.53	3,091.82	571.71	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,177.82	3,091.82	86.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	280.46	0.00	280.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	105.25	0.00	105.25	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.83	312.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.83	312.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.83	312.83	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：广州市增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	5,026.15	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	1,041.33
		九、卫生健康支出	3,671.99
		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	312.83
		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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	5,026.15	本年支出合计	5,026.15
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	5,026.15	支出总计	5,026.15

注：表中功能分类科目，根据各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：广州市增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	5,026.15	4,454.44	571.71
[208]社会保障和就业支出	1,041.33	1,041.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,041.33	1,041.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	585.45	585.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.92	303.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	151.96	151.96	0.00
[210]卫生健康支出	3,671.99	3,100.28	571.71
[21004]公共卫生	3,663.53	3,091.82	571.71
[2100401]疾病预防控制机构	3,177.82	3,091.82	86.00
[2100408]基本公共卫生服务	100.00	0.00	100.00
[2100409]重大公共卫生服务	280.46	0.00	280.46
[2100499]其他公共卫生支出	105.25	0.00	105.25
[21007]计划生育事务	8.46	8.46	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	8.46	8.46	0.00
[221]住房保障支出	312.83	312.83	0.00
[22102]住房改革支出	312.83	312.83	0.00
[2210201]住房公积金	312.83	312.83	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：广州市增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	4,454.44
[301]工资福利支出	3,530.44
[30101]基本工资	545.31
[30102]津贴补贴	782.28
[30103]奖金	530.04
[30107]绩效工资	899.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	303.92
[30109]职业年金缴费	151.96
[30112]其他社会保障缴费	4.70
[30113]住房公积金	312.83
[302]商品和服务支出	306.68
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	4.30
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.39
[30206]电费	31.00
[30207]邮电费	9.00
[30209]物业管理费	58.00
[30211]差旅费	1.10
[30213]维修（护）费	79.00
[30216]培训费	1.50
[30218]专用材料费	0.50
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	17.00
[30228]工会经费	41.04

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	29.40
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	24.25
[303]对个人和家庭的补助	593.91
[30302]退休费	585.45
[30309]奖励金	8.46
[310]资本性支出	23.41
[31002]办公设备购置	23.41

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：广州市增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	571.71
[301]工资福利支出	62.50
[30199]其他工资福利支出	62.50
[302]商品和服务支出	483.71
[30202]印刷费	15.70
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	15.00
[30227]委托业务费	347.50
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	95.51
[310]资本性支出	25.50
[31003]专用设备购置	25.50

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：广州市增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	29.40	29.40	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	29.40	29.40	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	29.40	29.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增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	国有资本经营预算		
合计	4,454.44	4,454.44	4,454.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区疾病预防控制中心	4,454.44	4,454.44	4,454.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,530.44	3,530.44	3,530.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	306.68	306.68	306.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	593.91	593.91	593.91	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	23.41	23.41	23.41	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：广州市增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	571.71	571.71	571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区疾病预防控制中心	571.71	571.71	571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，充实人才队伍，完善人才结构，强化中心基础，提高工作质量和服务水平，为疾病预防控制工作提供坚实基础。完成编外人员工资发放、社保缴纳和公积金缴纳，确保保障疾控中心各项工作的顺利开展，顺利完成区卫健局等上级交办的各项工作任务。
预防接种常规业务	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按照国家基本公共卫生服务规范要求，提供国家免疫规划疫苗接种服务。包括所有0-6岁适龄儿童的免疫规划疫苗的接种率。有效防控疫苗可预防传染病发生。保障我区各类疫苗配送高效、及时、安全。
2026年市级财政一般转移支付-基本公共卫生服务财政补助项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制，进一步推进我区2025年基本公共卫生项目技术指导工作，提高居民感受度和满意度，逐步提高基本公卫服务可及性和均等化水平。
2026年市级财政一般转移支付-艾滋病防治经费	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	实施艾滋病防治项目，完善政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的艾滋病预防控制体系，全面宣传贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》，有效控制我区艾滋病疫情的上升速度。
2026年市级财政一般转移支付-疾病预防控制经费	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	开展儿童脊柱侧弯筛查、健康广州合理膳食行动、全民健康生活方式行动等项目，进一步掌握我区儿童青少年脊柱侧弯情况；大力宣传健康广州行动及慢性病防控，普及健康理念，提升文明健康素养。

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年市级财政一般转移支付-严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，完成国家、省级各项考核指标，全面铺开社会心理服务体系建设，提升居民心理健康素养水平，降低严重精神障碍患者肇事肇祸率。
2026年市级财政一般转移支付-食品安全风险监测经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过系统和持续地收集食品中化学污染物及有害因素、食源性致病微生物及其致病因子、人体污染物内暴露水平等监测数据及相关信息，进行综合分析和及时通报，及早发现当前我区食品安全风险与隐患，为人群健康风险预警提供科学依据，保护公众健康和生命安全。
2026年市级财政一般转移支付-疾病监测专项经费	41.43	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疾病监测项目，全面完成急性传染病监测、死因与肿瘤监测、学校卫生监测等13项子项目监测任务，落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况及环境致病因素。
2026年市级财政一般转移支付-卫生监督检测财政补助项目	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级监督检测工作任务和各单位职责分工，通过开展传染病防治、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生等监督抽检，确保按时按量完成国家随机监督抽检等任务，保障3个市级卫生监督实训基地运营，强化我区卫生健康领域监督执法工作，为我区公共卫生安全提供保障。
2026年市级财政一般转移支付-重大公共卫生服务疾控项目	280.46	280.46	280.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市大肠癌防控项目，加强全区医疗机构大肠癌防控能力，提高大肠癌筛查工作水平。通过实施儿童口腔综合干预项目（六龄齿免费窝沟封闭、儿童涂氟），开展儿童口腔检查和口腔卫生健康教育，有效预防儿童六龄齿龋齿的发生，促进儿童生长发育和身体健康。

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5,026.15万元，比上年减少332.86万元，下降6.2%，主要原因是2025年退休8人，离职2人，造成人员经费收入预算下降，故导致本单位收入预算有所下降；支出预算5,026.15万元，比上年减少332.86万元，下降6.2%，主要原因是2025年退休8人，离职2人，造成人员经费支出预算下降，故导致本单位支出预算有所下降。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费29.4万元，比上年减少6.3万元，下降17.6%，主要原因是2025年本单位报废3辆汽车，公务用车运行维护费下降，故导致本单位“三公”经费有所下降。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29.4万元（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29.4万元，比上年减少6.3万元。）比上年减少6.3万元，下降17.6%，主要原因是2025年本单位报废3辆汽车，故公务用车运行维护费有所下降；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492.63万元，其中：货物类采购预算26.41万元，工程类采购预算70万元，服务类采购预算396.22万元等。

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4,553.92万元，分布构成情况为：房屋4,720.27平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产23.41万元，主要是空调、交换机等。

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364.5万元，比上年增加40.57万元，增长12.5%，主要原因是2026年增加了2026年市级财政一般转移支付-基本公共卫生服务财政补助项目，预算经费100万元，其中委托业务费60万元，故导致本年委托业务费预算有所上升。

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。