

2026年
阳山县疾病预防控制中心(县卫生监督所) 部
门预算

目 录

第一部分 阳山县疾病预防控制中心(县卫生监督所) 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 阳山县疾病预防控制中心(县卫生监督所) 概况

一、主要职责

(一) 预防疾病、控制疾病。

(二) 承担全县54万人口的疫情监测与预警、计划免疫、健康危害因素监测、突发公共卫生事件应急处置检验、健康教育等公益性的工作。

二、部门机构设置

单位的内设机构情况：办公室、疾控科、监测科、检验科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为阳山县疾病预防控制中心（县卫生监督所）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：阳山县疾病预防控制中心(县卫生监督所)

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,311.69	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	188.68
		九、卫生健康支出	1,059.61
		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	63.40
		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	1,311.69	本年支出合计	1,311.69
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,311.69	支出总计	1,311.69

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：阳山县疾病预防控制中心(县卫生监督所)

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	1,311.69	1,311.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县疾病预防控制中心（县卫生监督所）	1,311.69	1,311.69	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：阳山县疾病预防控制中心(县卫生监督所)

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	1,311.69	1,017.61	294.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.68	188.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.68	188.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.22	58.22	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	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,059.61	765.53	294.07	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,004.16	729.93	274.23	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	754.93	729.93	25.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	70.84	0.00	70.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	178.39	0.00	178.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.40	63.40	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：阳山县疾病预防控制中心(县卫生监督所)

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,311.69	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	188.68
		九、卫生健康支出	1,059.61
		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	63.40
		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	1,311.69	本年支出合计	1,311.69

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	1,311.69	支出总计	1,311.69

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：阳山县疾病预防控制中心(县卫生监督所)

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	1,311.69	1,017.61	294.07
[208]社会保障和就业支出	188.68	188.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	188.68	188.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.32	16.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	58.22	58.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.09	76.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05	0.00
[210]卫生健康支出	1,059.61	765.53	294.07
[21001]卫生健康管理事务	10.07	0.00	10.07
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	10.07	0.00	10.07
[21004]公共卫生	1,004.16	729.93	274.23
[2100401]疾病预防控制机构	754.93	729.93	25.00
[2100409]重大公共卫生服务	70.84	0.00	70.84
[2100499]其他公共卫生支出	178.39	0.00	178.39
[21011]行政事业单位医疗	35.60	35.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.83	5.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.77	29.77	0.00
[21099]其他卫生健康支出	9.77	0.00	9.77
[2109999]其他卫生健康支出	9.77	0.00	9.77
[221]住房保障支出	63.40	63.40	0.00
[22102]住房改革支出	63.40	63.40	0.00
[2210201]住房公积金	63.40	63.40	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：阳山县疾病预防控制中心(县卫生监督所)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,017.61
[301]工资福利支出	858.89
[30101]基本工资	237.33
[30102]津贴补贴	146.44
[30103]奖金	23.84
[30107]绩效工资	238.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.09
[30109]职业年金缴费	38.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.60
[30113]住房公积金	63.40
[302]商品和服务支出	84.18
[30201]办公费	54.59
[30228]工会经费	8.24
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	3.18
[30299]其他商品和服务支出	6.18
[303]对个人和家庭的补助	74.54
[30302]退休费	74.54

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：阳山县疾病预防控制中心(县卫生监督所)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	294.07
[302]商品和服务支出	294.07
[30218]专用材料费	294.07

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：阳山县疾病预防控制中心(县卫生监督所)

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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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：阳山县疾病预防控制中心(县卫生监督所)

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：阳山县疾病预防控制中心(县卫生监督所)

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：阳山县疾病预防控制中心(县卫生监督所)

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	1,017.61	1,017.61	1,017.61	0.00	0.00	0.00
阳山县疾病预防控制中心 (县卫生监督所)	1,017.61	1,017.61	1,017.61	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	858.89	858.89	858.89	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.18	84.18	84.18	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	74.54	74.54	74.54	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：阳山县疾病预防控制中心(县卫生监督所)

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	294.07	294.07	294.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳山县疾病预防控制中心（县卫生监督所）	294.07	294.07	294.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年县疾控中心卫生监测费县级资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国卫财务发[2017]61号文件精神，履行国家监督和检测任务完成上级每年的工作指令：（1）受理食品、食具监测样品；另外开展两会前监测等重大项目卫生保障检测样本；（2）突发公共卫生事件水质监测、南阳供水公司、农村饮用水水质检测、用户水龙头水质监测；（3）食源性疾病事件监测
根据粤财社[2025]288号文下达公共卫生事务管理-病毒性肝炎早防早治省级资金-2026年	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省卫生健康机关及其下属单位工作业务的正常开展和必要业务工作业；保障省级应急队伍建设和管理工作顺利开展。组织完成省医学科研项目和省适宜卫生健康技术推广项目的申报、评审和立项管理工作。提升组团式帮扶爱扶医院医疗卫生技术服务水平。提升群众病毒性肝炎的防治意识，强化乙肝、丙肝患者筛查诊断和规范治疗，为符合条件的重点人群提供乙肝疫苗接种。

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			
根据粤财社[2025]332号下达县疾控病毒性肝炎早防早治项目省级资金-2026	135.09	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。 目标2:有效控制艾滋病疫情,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3:开展血吸虫病查灭螺,降低传播风险。目标71:开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查:开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测。
根据粤财社[2025]325号下达县疾控中央财政医疗服务与保障能力项目省财政补助资金-2026	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:加强疾控机构能力建设,建立智慧化预警多点触发机制,健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性,加强分心研判能力水平。提升发热病征候群监测预警、登革热防控能力。促进医防协同,有序推进二级及以上医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。目标2:组织省域内传染病检测实验室开展检测质量考核,对传染病检测试剂进行动态评估,提升各地传染病实验室检测质量。提高市、县(区)结核病定点医院分子生物学耐药检测能力。目标3:对省、市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。目标4:开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训。提高监测预警实训基地培训能力,开展教学实践活动。采用干中学的现场流行病学培训模式,培养具有较高水平现场流行病学调查能力的骨干人才。培养各级疾控机构结核病防治领域骨干人才。目标5:改善地市级及县级卫生监督机构执法条件,提高卫生监督执法能力和应急处置能力,配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等,满足现代科学执法工作需求

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			
根据粤财社[2025]327号文下达县疾控中心疫病防控项目省财政补助资金-2026年年	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	省传染病疫情总体稳定，生成疾病得到有效防控。艾滋病感染者/病人随访检测比例≥90%，艾滋病全人群感染率0.13%以下，重点急性传染病监测任务完成率≥85%，国家免疫规划疫苗接种率≥90%，全省在册严重精神障碍患者管理率≥80%
根据粤财社[2025]327号文下达县疾控中心疫病防控项目卫健部分省财政补助资金-2026年年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省传染病疫情总体稳定，生成疾病得到有效防控。艾滋病感染者/病人随访检测比例≥90%，艾滋病全人群感染率0.13%以下，重点急性传染病监测任务完成率≥85%，国家免疫规划疫苗接种率≥90%，全省在册严重精神障碍患者管理率≥80%
根据粤财社[2025]331号文提前下达县疾控中心重大公共卫生服务项目中央财政补助资金-2026年年	67.52	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。目标2:有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3:开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险。目标4:开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测。
根据粤财社[2025]331号文提前下达县疾控重大公共卫生服务项目中央财政资金卫健部分-2026年年	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。目标2:有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3:开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险。目标4:开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测

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			
县疾控病毒性肝炎早防早治项目市级资金-2026	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。目标2:有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3:开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险。目标4:开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测

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1,311.69万元，比上年增加288.95万元，增长28.3%，主要原因是按照相关发文调整人员福利待遇；支出预算1,311.69万元，比上年增加288.95万元，增长28.3%，主要原因是按照相关发文调整人员福利待遇。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年增加2.7万元，增长29%，主要原因是增加疫情督导。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12万元（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12万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长33.3%，主要原因是比上年增加一台车经费；公务接待费0万元，比上年减少0.3万元，下降100%，主要原因是没有做公务接待费预算。

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%，主要原因是本单位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0万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月2日，本部门固定资产金额9,748.68万元，分布构成情况为：房屋9,081.83平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是实验设备等。

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	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。