

2026年  
鹤山市疾病预防控制中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 鹤山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 鹤山市疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

- (一) 传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防控制；
- (二) 突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；
- (三) 疫情及健康相关因素信息管理；
- (四) 健康危害因素监测与干预；
- (五) 疾病病原生物检测、鉴定，物理、化学因子检测、评价；
- (六) 健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和行为干预；
- (七) 疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。
- (八) 完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

根据《中共鹤山市委机构编制委员会关于印发鹤山市疾病预防控制中心（鹤山市卫生监督所）机构职能编制规定的通知》（鹤机编[2025]6号）精神，核定事业编制62名，设主任（所长）1名，副主任（副所长）3名，内设机构正股级领导职数12名，副股级领导职数10名，经费渠道为财政补助一类。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本单位本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：鹤山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	1,742.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1.50	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	330.20
		九、卫生健康支出	1,219.12
		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	192.85
		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	1.50
		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	1,743.67	本年支出合计	1,743.67
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,743.67	支出总计	1,743.67

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：鹤山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	1,743.67	1,742.17	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市疾病预防控制中心	1,743.67	1,742.17	0.00	0.00	0.00	1.50	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：鹤山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	1,743.67	1,584.31	159.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.20	329.48	0.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.20	329.48	0.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.07	82.07	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	133.95	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,219.12	1,061.98	157.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,086.95	929.81	157.14	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	726.25	639.91	86.34	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	330.70	289.90	40.80	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.16	132.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.85	192.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.85	192.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.28	112.28	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						
2210203	购房补贴	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山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	1,742.17	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	330.20
		九、卫生健康支出	1,219.12
		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	192.85
		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	1,742.17	本年支出合计	1,742.17

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	1,742.17	支出总计	1,742.17

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：鹤山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	1,742.17	1,584.31	157.86
[208]社会保障和就业支出	330.20	329.48	0.72
[20805]行政事业单位养老支出	330.20	329.48	0.72
[2080501]行政单位离退休	45.01	45.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	82.07	82.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.95	133.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.46	68.46	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.72	0.00	0.72
[210]卫生健康支出	1,219.12	1,061.98	157.14
[21004]公共卫生	1,086.95	929.81	157.14
[2100401]疾病预防控制机构	726.25	639.91	86.34
[2100402]卫生监督机构	330.70	289.90	40.80
[2100407]其他专业公共卫生机构	6.00	0.00	6.00
[2100408]基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
[2100409]重大公共卫生服务	23.00	0.00	23.00
[21011]行政事业单位医疗	132.16	132.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.46	12.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	38.58	38.58	0.00
[2101103]公务员医疗补助	81.12	81.12	0.00
[221]住房保障支出	192.85	192.85	0.00
[22102]住房改革支出	192.85	192.85	0.00
[2210201]住房公积金	112.28	112.28	0.00
[2210203]购房补贴	80.57	80.57	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：鹤山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	1,584.31
[301]工资福利支出	1,352.50
[30101]基本工资	278.00
[30102]津贴补贴	175.57
[30103]奖金	225.85
[30107]绩效工资	193.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	133.95
[30109]职业年金缴费	68.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.06
[30111]公务员医疗补助缴费	59.16
[30112]其他社会保障缴费	9.83
[30113]住房公积金	112.28
[30199]其他工资福利支出	45.51
[302]商品和服务支出	81.78
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.20
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	0.40
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	26.07
[30228]工会经费	10.93
[30231]公务用车运行维护费	2.80
[30239]其他交通费用	9.62

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	12.46
[303]对个人和家庭的补助	150.03
[30302]退休费	127.08
[30307]医疗费补助	22.95

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：鹤山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	157.86
[301]工资福利支出	21.10
[30199]其他工资福利支出	21.10
[302]商品和服务支出	136.04
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	1.15
[30206]电费	20.45
[30207]邮电费	4.10
[30213]维修（护）费	22.50
[30224]被装购置费	4.00
[30227]委托业务费	74.44
[30231]公务用车运行维护费	4.30
[30299]其他商品和服务支出	3.60
[303]对个人和家庭的补助	0.72
[30302]退休费	0.72

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：鹤山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	7.40	7.40	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	7.10	7.10	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	7.10	7.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山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：鹤山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：鹤山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	1,584.31	1,584.31	1,584.31	0.00	0.00	0.00
鹤山市疾病预防控制中心-小计	1,584.31	1,584.31	1,584.31	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,352.50	1,352.50	1,352.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.78	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	150.03	150.03	150.03	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：鹤山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	159.36	157.86	157.86	0.00	0.00	1.50	0.00	
鹤山市疾病预防控制中心-小计	159.36	157.86	157.86	0.00	0.00	1.50	0.00	
离退休干部党组织委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
“双随机”及传染病分类监督评价抽检项目经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
碘缺乏病防治	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生监测专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水质监测专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生监督执法经费（罚没）	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生事件应急督查费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生监督抽检经费	3.00	3.00	3.00	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			
冷链运行维护专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《疫苗流通和预防接种管理条例》（中华人民共和国国务院令668号）、第十六条 疾病预防控制机构、接种单位、疫苗生产企业、接受委托配送疫苗的企业应当遵守疫苗储存、运输管理规范，保证疫苗质量。疫苗储存、运输的全过程应当始终处于规定的温度环境，不得脱离冷链，并定时监测、记录温度；《国务院办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》（国办发[2017]5号）文件要求，要“加强疫苗流通全过程管理，加强疫苗冷链配送管理”。我中心2020年新建中温冷库76立方，低温冷库16.6立方，作业间87.3立方。制冷机组总功率25千瓦，确保我市预防接种疫苗的储存和运输保持在适宜的温度，保证疫苗安全。
新聘用编外人员经费	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	
支付企业账款	68.54	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	优化全市中小企业经营环境，保障中小企业公平参与市场竞争，维护中小企业合法权益，支持中小企业创新创业创造，促进中小企业高质量发展

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1,743.67万元，比上年增加593.82万元，增长51.6%，主要原因是其一原卫生监督所所有预算纳入疾控中心编制，基本支出增加466.67万元；其二是人员费用增加，新增录用2人；其三是增加支付企业帐款预算；支出预算1,743.67万元，比上年增加593.82万元，增长51.6%，主要原因是其一原卫生监督所所有预算纳入疾控中心编制，基本支出增加466.67万元；其二是人员费用增加，新增录用2人；其三是增加支付企业帐款预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费7.4万元，比上年减少0.39万元，下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制接待费用支出。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7.1万元（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7.1万元，比上年增加0.11万元。）比上年增加0.11万元，增长1.6%，主要原因是开展爱国卫生运动，蚊媒监测频次及防控力度增加，车辆费用相应增加；公务接待费0.3万元，比上年减少0.5万元，下降62.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制接待费用支出。

### 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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是按照上述定义，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51.7万元，其中：货物类采购预算7.2万元，工程类采购预算1.24万元，服务类采购预算43.26万元等。

#### **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4,103.72万元，分布构成情况为：房屋7,206.43平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

#### **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100.51万元，比上年增加97.51万元，增长3,250.3%，主要原因是支付新冠疫情期间大规模核酸检测服务费用。

#### **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。