

2026年
广东省结核病控制中心部门预算

目 录

第一部分 广东省结核病控制中心概况

- 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 广东省结核病控制中心概况

一、主要职责

我中心是省卫生健康委员会直属的公益一类事业单位，担负着全省1亿多人口的结核病防治和专业技术指导、专业人员培训及相关科研工作，同时还承担全省结核病诊疗质量控制中心职能，是全省结核病防治规划制定、实施管理单位和结核病防治技术指导中心。

二、部门机构设置

下设办公室、人事科（纪检室合署）、财务科、科教科、防治科、流行病学监测室、门诊部、参比实验室、结核病研究所、预防保健科十个科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省结核病控制中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省结核病控制中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,567.84	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	717.00	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	58.00	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	582.35
		九、卫生健康支出	5,655.45
		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	165.04
		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
本年收入合计	6,342.84	本年支出合计	6,402.84
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	60.00		
收入总计	6,402.84	支出总计	6,402.84

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：广东省结核病控制中心

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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	6,402.84	5,567.84	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	60.00
广东省结核病控制中心	6,402.84	5,567.84	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	60.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：广东省结核病控制中心

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	6,402.84	3,277.84	3,125.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.35	582.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.35	582.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	321.97	321.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.39	260.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,655.45	2,530.45	3,125.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,263.45	2,530.45	2,733.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,671.44	2,530.45	140.99	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,442.01	0.00	2,442.01	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.04	165.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.04	165.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.04	165.04	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：广东省结核病控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,567.84	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	582.35
		九、卫生健康支出	4,820.45
		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	165.04
		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	5,567.84	本年支出合计	5,567.84

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	5,567.84	支出总计	5,567.84

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省结核病控制中心

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	5,567.84	2,507.84	3,060.00
[208]社会保障和就业支出	582.35	582.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	582.35	582.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	321.97	321.97	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	260.39	260.39	0.00
[210]卫生健康支出	4,820.45	1,760.45	3,060.00
[21004]公共卫生	4,428.45	1,760.45	2,668.00
[2100401]疾病预防控制机构	1,836.44	1,760.45	75.99
[2100408]基本公共卫生服务	150.00	0.00	150.00
[2100409]重大公共卫生服务	2,442.01	0.00	2,442.01
[21018]疾病预防控制事务	392.00	0.00	392.00
[2101899]其他疾病预防控制事务支出	392.00	0.00	392.00
[221]住房保障支出	165.04	165.04	0.00
[22102]住房改革支出	165.04	165.04	0.00
[2210201]住房公积金	165.04	165.04	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：广东省结核病控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,507.84
[301]工资福利支出	2,004.31
[30101]基本工资	293.12
[30102]津贴补贴	590.82
[30107]绩效工资	634.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	163.40
[30109]职业年金缴费	81.70
[30112]其他社会保障缴费	15.29
[30113]住房公积金	165.04
[30199]其他工资福利支出	60.00
[302]商品和服务支出	186.17
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.75
[30205]水费	4.70
[30206]电费	40.00
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	3.00
[30211]差旅费	2.50
[30212]因公出国（境）费用	1.50
[30213]维修（护）费	14.20
[30214]租赁费	3.30
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	9.80
[30217]公务接待费	0.83

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	21.00
[30228]工会经费	25.00
[30231]公务用车运行维护费	10.61
[30239]其他交通费用	1.00
[30240]税金及附加费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	32.97
[303]对个人和家庭的补助	310.87
[30302]退休费	310.87
[310]资本性支出	6.50
[31002]办公设备购置	3.00
[31003]专用设备购置	1.50
[31007]信息网络及软件购置更新	2.00

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：广东省结核病控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,060.00
[302]商品和服务支出	2,199.00
[30201]办公费	1.88
[30202]印刷费	17.00
[30207]邮电费	20.22
[30209]物业管理费	42.48
[30211]差旅费	71.80
[30213]维修（护）费	175.16
[30214]租赁费	33.00
[30215]会议费	25.50
[30216]培训费	183.30
[30218]专用材料费	1,098.10
[30226]劳务费	211.20
[30227]委托业务费	289.66
[30299]其他商品和服务支出	29.70
[310]资本性支出	861.00
[31003]专用设备购置	767.00
[31007]信息网络及软件购置更新	39.00
[31019]其他交通工具购置	55.00

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：广东省结核病控制中心

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	12.95	12.95	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.50	1.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.61	10.61	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	10.61	10.61	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.83	0.83	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省结核病控制中心

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：广东省结核病控制中心

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：广东省结核病控制中心

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	3,277.84	2,507.84	2,507.84	0.00	0.00	0.00	770.00
广东省结核病控制中心	3,277.84	2,507.84	2,507.84	0.00	0.00	0.00	770.00
工资和福利支出	2,520.69	2,004.31	2,004.31	0.00	0.00	0.00	516.38
商品和服务支出	435.79	186.17	186.17	0.00	0.00	0.00	249.62
对个人和家庭的补助	310.87	310.87	310.87	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	4.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省结核病控制中心

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	3,125.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
广东省结核病控制中心	3,125.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
结核病防控及综合办公楼后勤保障经费-物业管理	57.99	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
结核病防控及综合办公楼后勤保障经费-房屋租赁	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年疫病防控项目疾控部分（省结核病控制中心）	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2026年医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养资金（省结防中心）	509.40	509.40	509.40	0.00	0.00	0.00	0.00	健全多渠道监测预警机制，提升各地传染病实验室检测质量。培养具有较高水平现场流行病学调查能力的骨干人才。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。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。升级改造卫生监督信息化系统，构建智慧监管体系。
提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金疾控部分（省结防中心）	1,932.61	1,932.61	1,932.61	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

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			
科教专项（自有资金）	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	

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6,402.84万元，比上年增加170.09万元，增长2.7%，主要原因是中央补助项目收入增加；支出预算6,402.84万元，比上年增加170.09万元，增长2.7%，主要原因是中央补助项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12.95万元，比上年减少4.62万元，下降26.3%，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“三公”预算。其中：因公出国（境）费1.5万元，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；公务用车购置及运行维护费10.61万元（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10.61万元，比上年减少3.61万元。）比上年减少3.61万元，下降25.4%，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“三公”预算；公务接待费0.83万元，比上年减少1.02万元，下降55.1%，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“三公”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2,128.57万元，其中：货物类采购预算1,772.38万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算356.19万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额6,321.13万元，分布构成情况为：房屋2,822.91平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产830.5万元，主要是高通量测序设备、药物浓度检测设备、车载DR设备、电脑、打印机等。

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289.66万元，比上年增加193.71万元，增长201.9%，主要原因是项目增加，委托业务量增加。

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
提前下达2026年医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养资金（省结防中心）	509.40	目标1:进一步强化监测预警和分析研判，提高监测数据报告及时性和准确性，加强分析研判能力水平。健全多渠道监测预警机制，形成应急响应处置结果与信息反馈工作闭环；促进医防协同，有序推进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。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。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。目标5:升级改造卫生监督信息化系统，提高卫生监督执法效率和数据准确性，构建智慧监管体系。
提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金疾控部分（省结防中心）	1932.61	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

注：无。

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。