

2026年度

**长沙市望城区疾病预防控制中心
（长沙市望城区卫生综合
监督执法局）部门预算**

目 录

第一部分：2026年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) “三公”经费预算
 - (三) 一般性支出情况
 - (四) 政府采购情况
 - (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - (六) 预算绩效目标说明
- 七、名词解释

第二部分：2026年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

开展各类传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病、寄生虫病等疾病的防治；参与突发公共卫生事件的应急处置；开展健康危害监测安全风险评估及病媒生物监测；开展食源性疾病、学生常见病的预防与控制；开展公共卫生相关检测、监测和技术指导；承担免疫规划管理、疫苗供应与管理；开展预防接种服务；开展疑似预防接种异常反应的监测和处置；普及卫生防病知识，倡导健康生活方式；组织对基层医疗卫生机构的业务指导和培训等工作；开展公共卫生、医疗卫生等卫生健康领域监督执法；完成区委、区政府及区卫生健康局（区疾病预防控制中心）交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙市望城区疾病预防控制中心（长沙市望城区卫生综合监督执法局）内设机构 14 个包括：办公室、财务部、卫生应急和传染病防制部、免疫规划和预防接种部、结核病防治部、慢病防制和健康教育部、监测部、学校卫生和职业病预防控制部、血吸虫病防治部、检验部、公共场所和职业卫生监督部、学校和饮用水卫生监督部、医疗执业和传染病监督部、质量控制和法制稽查部。本部门本部门共有编制人数 95 人，实有人数 101 人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区疾病预防控制中心（长沙市望城区卫生综合监督执法局）只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2026年部门预算编制范围的只有长沙市望城区疾病预防控制中心（长沙市望城区卫生综合监督执法局）部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算3,942.85万元，其中，一般公共预算拨款收入3,942.85万元。收入较去年增加508.94万元，主要原因是根据上级要求2025年长沙市望城区卫生计生综合监督执法局与长沙市望城区疾病预防控制中心合并，组成单位长沙市望城区疾病预防控制中心（长沙市望城区卫生综合监督执法局），单位人员经费、日常公用经费及项目经费较上年相应增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算3,942.85万元。社会保障和就业支出873.17万元。卫生健康支出2,822.93万元。住房保障支出246.75万元。支出较去年增加508.94万元，主要是根据上级要求2025年长沙市望城区卫生计生综合监督执法局与长沙市望城区疾病预防控制中心合并，组成单位长沙市望城区疾病预防控制中心（长沙市望城区卫生综合监督执法局），单位人员经费、日常公用经费及项目经费较上年相应增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算3,942.85万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数3,497.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费3,346.35万元，公用经费151.50万元。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算445.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：罚没收入办案经费24万，主要用于案件查办相关支出；非税收费相关执收成本260万，主要用于与非税收入征收管理相关的支出；公共卫生监督整治105万，主要用于公共卫生监督整治及疾病预防控制业务活动相关支出；疫苗流通和预防接种经费56万，主要用于疫苗流通运输及预防接种活动相关支出。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费151.5万元，比上年预算增

加 15 万元，比上年预算增加 10.98%，主要原因是根据上级要求 2025 年长沙市望城区卫生计生综合监督执法局与长沙市望城区疾病预防控制中心合并，组成单位长沙市望城区疾病预防控制中心（长沙市望城区卫生综合监督执法局），人员增加，单位日常公用经费较上年相应增加。。

（二）“三公”经费预算

2026 年本部门“三公”经费预算数为 8.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 8.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 2.70 万元，主要原因是本年单位严格执行中央八项规定及厉行节约反对浪费条例，严控公务接待、公务用车、因公出国（境）等支出，坚持“过紧日子”要求。

（三）一般性支出情况

2026 年本部门会议费预算 0 万元，未安排会议费支出；培训费预算 0 万元，未安排培训费支出。

（四）政府采购情况

2026 年本部门政府采购预算总额 424.1 万元，其中，货物类采购预算 213.6 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 210.5 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 4 辆，其中，

机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 3,942.85 万元，其中，基本支出 3,497.85 万元；项目支出 445.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

注：本报告金额单位转换时可能存在尾数误差。

第二部分

2026年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表