

2026年
江门市新会区疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 江门市新会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 江门市新会区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

江门市新会区疾病预防控制中心的主要职责是：负责全区疾病预防与控制、疫情防控日常工作，负责预防性生物制品使用管理与效果评价；组织、指导开展突发公共卫生事件技术调查、危险性评价；开展职业健康监护、从业人员健康检查；依法受委托承担辖区内卫生监督执法等职能；开展病原微生物检验和毒物、污染物的理化检验；开展健康教育和健康促进；开展疾病预防控制应用性研究，提供技术指导；具体按机构编制部门有效批文开展业务。

二、部门机构设置

本单位内设机构14个，分别为：办公室、后勤管理部、传染病预防控制与卫生应急管理部、艾滋病预防控制与医院感染控制部、免疫规划与寄生虫病预防控制部、职业病预防控制部、公共卫生部、健康监测与门诊部、卫生检验部、健康教育与慢性非传染性疾病预防控制部、稽查与质量管理部、公共卫生监督部、医疗机构监督部、职业和放射卫生监督部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市新会区疾病预防控制中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市新会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	2,467.96	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	4,428.00	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	392.49
		九、卫生健康支出	6,210.11
		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	293.36
		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	6,895.96	本年支出合计	6,895.96
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6,895.96	支出总计	6,895.96

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：江门市新会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	6,895.96	2,467.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区疾病预防控制中心	6,895.96	2,467.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,428.00	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：江门市新会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	6,895.96	2,048.97	4,846.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.49	392.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.49	392.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.54	150.54	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	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,210.11	1,363.12	4,846.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,091.88	1,245.89	4,845.99	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,860.12	1,245.89	4,614.23	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	185.14	0.00	185.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.36	293.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.36	293.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.29	151.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142.07	142.07	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：江门市新会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	2,467.96	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	392.49
		九、卫生健康支出	1,782.11
		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	293.36
		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	2,467.96	本年支出合计	2,467.96

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	2,467.96	支出总计	2,467.96

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会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	2,467.96	2,048.97	418.99
[208]社会保障和就业支出	392.49	392.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	392.49	392.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	150.54	150.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.30	161.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80.65	80.65	0.00
[210]卫生健康支出	1,782.11	1,363.12	418.99
[21004]公共卫生	1,663.88	1,245.89	417.99
[2100401]疾病预防控制机构	1,432.12	1,245.89	186.23
[2100409]重大公共卫生服务	185.14	0.00	185.14
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	18.30	0.00	18.30
[2100499]其他公共卫生支出	28.32	0.00	28.32
[21011]行政事业单位医疗	117.23	117.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	48.24	48.24	0.00
[2101103]公务员医疗补助	68.99	68.99	0.00
[21099]其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
[2109999]其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
[221]住房保障支出	293.36	293.36	0.00
[22102]住房改革支出	293.36	293.36	0.00
[2210201]住房公积金	151.29	151.29	0.00
[2210203]购房补贴	142.07	142.07	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：江门市新会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	2,048.97
[301]工资福利支出	1,817.45
[30101]基本工资	408.14
[30102]津贴补贴	180.14
[30103]奖金	71.83
[30107]绩效工资	599.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	161.30
[30109]职业年金缴费	80.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.24
[30111]公务员医疗补助缴费	46.63
[30112]其他社会保障缴费	9.66
[30113]住房公积金	151.29
[30199]其他工资福利支出	59.59
[302]商品和服务支出	62.65
[30205]水费	1.00
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	6.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	2.28
[30228]工会经费	13.68
[30231]公务用车运行维护费	13.06
[30299]其他商品和服务支出	11.63
[303]对个人和家庭的补助	168.87
[30302]退休费	146.51
[30307]医疗费补助	22.36

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：江门市新会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	418.99
[301]工资福利支出	119.85
[30199]其他工资福利支出	119.85
[302]商品和服务支出	211.78
[30206]电费	13.00
[30211]差旅费	3.80
[30213]维修（护）费	33.00
[30218]专用材料费	4.00
[30224]被装购置费	7.20
[30239]其他交通费用	4.80
[30299]其他商品和服务支出	145.98
[303]对个人和家庭的补助	4.72
[30306]救济费	4.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	82.64
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	42.00
[31013]公务用车购置	22.00
[31099]其他资本性支出	8.64

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：江门市新会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	37.34	37.34	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	35.06	35.06	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	22.00	22.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.06	13.06	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.28	2.28	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市新会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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市新会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		
合计	2,048.97	2,048.97	2,048.97	0.00	0.00	0.00
江门市新会区疾病预防控制中心-小计	2,048.97	2,048.97	2,048.97	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,817.45	1,817.45	1,817.45	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.65	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	168.87	168.87	168.87	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：江门市新会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	4,846.99	418.99	418.99	0.00	0.00	0.00	4,428.00	/
江门市新会区疾病预防控制中心-小计	4,846.99	418.99	418.99	0.00	0.00	0.00	4,428.00	/
非免疫规划疫苗采购	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	非免疫规划疫苗（二类疫苗）采购按法律法规要求进行采购，保障疫苗安全。
交通学校体检工作经费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	按照收支两条线管理要求，通过安排预算项目，结算相关费用支出。
紧急采购新冠肺炎检测设备	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项用于购置相关设备，本年支付设备余款。
疫苗流通和接种管理系统及接种门诊标准化建设专用设备	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	专项用于购置相关设备，本年支付设备余款。
核酸检测经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项用于结算核酸检测任务试剂耗材、卫生耗材、防护物资成本费用。
购置职业健康检查仪器及信息系统经费	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	专项用于购置职业健康检查仪器、信息系统。
试剂及耗材费用	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	按照收支两条线管理要求，通过安排预算项目，结算相关试剂、卫生耗材等成本。
办公用房修缮维修经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过工程修缮改造，消除楼房的安全隐患，改善工作环境，达到上级部门的相关要求。
购买医疗责任保险	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	每年购买医疗责任保险，保障医患双方的合法权益、防范化解医疗纠纷、构建和谐医患关系。
疾控中心网络信息安全维护	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强网络信息安全，维护中心网络安全运作。

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			
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	支付离退休干部党组织书记、支委工作补贴。
车辆购置经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年购置1辆公务用车。
疫苗冷库修缮维修经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项用于疫苗冷库修缮维修支出。
重大活动卫生保障专项（卫生监督）	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区重大活动公共卫生安全。
卫生监督信息化建设（卫生监督）	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	维护升级卫生监督信息系统。
突发公共事件经费（卫生监督）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	预防我区突发公共卫生事件的发生，及时进行应急处置。
卫生监督经费（卫生监督）	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保证区卫生健康监督管理系统正常进行。
购置医用数字化X射线摄影系统设备经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟购置一台数字化医用DR机以提升影像诊断质量，满足从业人员健康体检及职业健康体检需求，保障医疗安全。
购置卫生监督制服经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	专项用于购置卫生监督制服支出。
减免二类疫苗储存配送费补助资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月根据新会区各医疗机构对一类疫苗、二类疫苗的需求量进行疫苗配送，确保疫苗的存储、运输和使用安全。根据《关于2018年免疫规划冷链设备更新补充需求所需经费的批复》（新府办复（2018）542号），区财政每年安排50万元给区疾控中心，可用于二类疫苗存储配送及人员经费、日常运作等支出。

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			
聘用人员经费（减免二类疫苗储存配送费补助资金）	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月根据新会区各医疗机构对非免疫规划疫苗的需求量进行疫苗配送，确保疫苗的存储、运输和使用安全。根据《关于2018年免疫规划冷链设备更新补充需求所需经费的批复》（新府办复（2018）542号），区财政每年安排50万元给区疾控中心，可用于二类疫苗存储配送及人员经费、日常运作等支出。
艾滋病综合城市示范区	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家各项艾滋病性病防治政策措施，推动防治工作全面深入开展，提高艾滋病相关知识知晓率及高危人群艾滋病和梅毒干预检测覆盖面，提高艾滋病病毒感染者和病人生活质量，加大感染者和病人的配偶或固定性伴艾滋病病毒抗体检测的比例，提高感染者和病人接受抗病毒治疗的比例，对人群开展主动监测检测，早期发现病例，及时为感染者和病人提供行为干预和抗病毒治疗，可有效防止二代传播，遏制人群中疫情的上升。本年支付以前年度医疗机构经费。
国家免疫规划国家项目专项	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证适龄儿童常规免疫规划疫苗接种率达90%，疫苗冷链配送覆盖率100%，疫苗冷链温度监测覆盖率100%，疫苗相关传染病报告率100%；按上级要求进行专项督导和常规督导。
水质检测专项经费	28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区镇级以上集中式供水单位和二次供水单位水质监测，频次为每半年一次。
食品安全工作经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展食品安全风险监测，监测份数共170份；食源性疾病预防监测覆盖15家医疗机构；对重大活动供餐蔬菜农药残留进行检测。

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			
委托性卫生防疫及卫生检测服务补助	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 每月对区级供水单位进行卫生监测，每季度对镇级供水单位进行卫生监测，每半年对农村供水单位进行调查和卫生监测；(2) 区级水源水每月28项，出厂水34项，管网末梢34项；镇级供水单位水源水一三季度28项，二四季度13项，出厂水36项、管网末梢水一三季度36项，二四季度23项；(3) 上下半年各完成一次农村饮用水调查和卫生监测。出厂水36项、管网末梢水36项；(4) 严格按照《生活饮用水卫生标准检验方法》（GB 5750-2006）进行采样和检测并出具检测报告，达到质量控制要求。 (5) 每半年对一次性消毒产品进行卫生监测；(6) 6、8月对泳池水进行卫生监测。(7) 对辖区内5间学校学生开展近视、肥胖、脊柱弯曲异常等常见病干预工作。 (8) 完成上级下达公共卫生国家随机监督监测工作任务。
聘用人员经费（委托性卫生防疫及卫生检测服务补助）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 每月对区级供水单位进行卫生监测，每季度对镇级供水单位进行卫生监测，每半年对农村供水单位进行调查和卫生监测；(2) 区级水源水每月28项，出厂水34项，管网末梢34项；镇级供水单位水源水一三季度28项，二四季度13项，出厂水36项、管网末梢水一三季度36项，二四季度23项；(3) 上下半年各完成一次农村饮用水调查和卫生监测。出厂水36项、管网末梢水36项；(4) 严格按照《生活饮用水卫生标准检验方法》（GB 5750-2006）进行采样和检测并出具检测报告，达到质量控制要求。 (5) 每半年对一次性消毒产品进行卫生监测；(6) 6、8月对泳池水进行卫生监测。(7) 对辖区内5间学校学生开展近视、肥胖、脊柱弯曲异常等常见病干预工作。 (8) 完成上级下达公共卫生国家随机监督监测工作任务。
检验科及疫苗储存冷库电费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护检验设备、疫苗储存冷库不间断运行，确保检验设备正常运转，疫苗储存冷库温度维持在2-8℃。

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			
购置实验室仪器经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障生活饮用水、食品、职业卫生安全，为相关部门监督管理工作提供准确可靠的实验室数据，产生良好的社会效益和经济效益。本年支付以前年度应付款。
体育馆及中医院新冠疫苗接种点经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项经费用于支付新会体育馆、区中医院葵湖分院两个区级新冠疫苗大型临时接种点所产生的费用；本年支付余款。
流调溯源中心运转经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于结算流调溯源中心相关支出。本年支付以前年度应付款。
新会区儿童青少年近视筛查专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进儿童青少年近视防控适宜试点工作，搭建新会区儿童青少年视力筛查数据平台、实施适龄学生全员视力筛查、建立健全学生视力健康电子档案，精准实施近视干预工作；本年支付余款。
流调溯源中心防控工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于结算流调溯源中心相关支出。本年支付以前年度应付款。
计量认证及资质认定	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证检测结果质量，提高检测水平，计划对中心使用的仪器设备进行仪器计量检定/校准和组织中心检验人员参加能力验证和室间比对活动。
公共卫生专项经费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成职业病危害因素检测与评价的企业数3间；完成职业健康教育咨询2场次；承担全区的职业中毒应急调查与处理、职业病事故调查等职业卫生相关职能。
疾病控制专项经费	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	传染病疫情报告率达95%，传染病及时报告率达100%，传染病报告、管理规范。通过开展登革热疑似病例筛查，做到“早发现、早报告、早治疗、早处置”，及时有效处置登革热疫情。广泛开展登革热防控知识健康教育宣传活动，提高市民知识知晓率。通过开展疟疾病例监测和宣传教育，巩固消除疟疾成果，防止输入性疟疾引起继发传播，“三热”病人年血检率不少于0.5%。
邹健涉疫苗维稳事项	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	依法依规处置化解矛盾和稳控。

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			
办公设备购置费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项用于购置办公设备支出。
公共事务管理经费（卫生监督）	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区卫生健康监督日常公共事务管理正常运作。
公共事务管理经费	127.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	100.00	支付因开展相关业务发生的支出，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出等。
聘用人员经费（卫生监督）	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	区卫生监督执法协管人员日常工作经费支出。
聘用人员经费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	每月按时足额支出我单位聘用非编制人员工资、社保、住房公积金等支出。

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6,895.96万元，比上年减少2,289.41万元，下降24.9%，主要原因是本年调整压实非免疫规划疫苗采购收入预算，导致项目支出减少；支出预算6,895.96万元，比上年减少2,289.41万元，下降24.9%，主要原因是本年调整压实非免疫规划疫苗采购收入预算，导致项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费37.34万元，比上年增加21.98万元，增长143.1%，主要原因是本年计划购置1辆公务用车。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35.06万元（公务用车购置费22万元，比上年增加22万元；公务用车运行维护费13.06万元，比上年减少0.01万元。）比上年增加21.99万元，增长168.2%，主要原因是本年计划购置1辆公务用车；公务接待费2.28万元，比上年减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待相关支出。

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，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排145万元，其中：货物类采购预算44.5万元，工程类采购预算44万元，服务类采购预算56.5万元等。

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4,152.37万元，分布构成情况为：房屋7,000.73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82.64万元，主要是公务用车、办公设备、专用设备，根据政府采购目录要求，其中部分设备属于目录外，不需要政府采购等。

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	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。