

2026年
台山市疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 台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 台山市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级有关疾病预防控制和卫生监督的法律法规和政策，组织实施全市疾病预防控制和卫生监督工作规划、计划和方案。

（二）负责疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作。

（三）开展传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病监测与预测预警；负责预防性生物制品使用管理与效果评价，参与预防接种事故调查处置等工作。

（四）组织实施公共卫生健康危害因素监测、技术指导、卫生学评价和干预，组织、指导开展突发公共卫生事件技术调查、危险性评价等工作。

（五）依法受委托承担辖区内公共卫生、医疗卫生、职业卫生等监督执法以及传染病防控工作的巡查监督职能。

（六）组织开展病原微生物检验和毒物、污染物的理化检验，及相关毒理鉴定工作。

（七）负责对下级疾病预防控制机构进行业务指导、人员培训；开展疾病预防控制应用性研究，推广适宜技术和手段，提供技术指导、支撑和服务。

（八）承担市委、市政府以及上级卫生健康部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本单位内设12个机构，分别为：办公室、公共卫生应急办公室、传染病预防控制部、艾滋病预防控制部、免疫规划部、卫生监测与干预部、慢性非传染性疾病预防控制部、卫生检验部、职业病预防控制与监督部、卫生稽查部、公共卫生监督部、医疗卫生监督部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为台山市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：台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	2,844.67	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	458.59
		九、卫生健康支出	2,256.67
		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	129.41
		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	2,844.67	本年支出合计	2,844.67
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,844.67	支出总计	2,844.67

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：台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	2,844.67	2,844.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市疾病预防控制中心	2,844.67	2,844.67	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：台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	2,844.67	2,541.69	302.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.59	458.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.85	447.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.10	112.10	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	183.43	183.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,256.67	1,953.69	302.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,111.81	1,808.83	302.98	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,771.18	1,468.20	302.98	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	340.63	340.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.86	144.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.41	129.41	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：台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	2,844.67	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	458.59
		九、卫生健康支出	2,256.67
		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	129.41
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,844.67	本年支出合计	2,844.67

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	2,844.67	支出总计	2,844.67

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：台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	2,844.67	2,541.69	302.98
[208]社会保障和就业支出	458.59	458.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	447.85	447.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	60.60	60.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	112.10	112.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.43	183.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	91.72	91.72	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00
[210]卫生健康支出	2,256.67	1,953.69	302.98
[21004]公共卫生	2,111.81	1,808.83	302.98
[2100401]疾病预防控制机构	1,771.18	1,468.20	302.98
[2100402]卫生监督机构	340.63	340.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	144.86	144.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.57	7.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	53.69	53.69	0.00
[2101103]公务员医疗补助	83.59	83.59	0.00
[221]住房保障支出	129.41	129.41	0.00
[22102]住房改革支出	129.41	129.41	0.00
[2210201]住房公积金	129.41	129.41	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：台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	2,541.69
[301]工资福利支出	2,131.46
[30101]基本工资	529.59
[30102]津贴补贴	219.54
[30103]奖金	281.35
[30107]绩效工资	379.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	183.43
[30109]职业年金缴费	91.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.75
[30111]公务员医疗补助缴费	58.75
[30112]其他社会保障缴费	10.74
[30113]住房公积金	129.41
[30199]其他工资福利支出	188.80
[302]商品和服务支出	160.87
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	4.00
[30206]电费	28.00
[30207]邮电费	13.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.75
[30228]工会经费	29.99
[30231]公务用车运行维护费	35.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	11.37
[30299]其他商品和服务支出	21.76
[303]对个人和家庭的补助	249.37
[30301]离休费	20.72
[30302]退休费	151.98
[30305]生活补助	1.49
[30307]医疗费补助	27.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	47.82

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：台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	302.98
[302]商品和服务支出	296.68
[30202]印刷费	7.96
[30211]差旅费	6.78
[30213]维修（护）费	29.12
[30216]培训费	2.95
[30218]专用材料费	81.00
[30299]其他商品和服务支出	168.87
[310]资本性支出	6.30
[31003]专用设备购置	6.30

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：台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	35.75	35.75	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	35.00	35.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.75	0.75	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：台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：台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：台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	2,541.69	2,541.69	2,541.69	0.00	0.00	0.00
台山市疾病预防控制中心-小计	2,541.69	2,541.69	2,541.69	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,131.46	2,131.46	2,131.46	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	160.87	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	249.37	249.37	249.37	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：台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	302.98	302.98	302.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市疾病预防控制中心-小计	302.98	302.98	302.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
艾滋病预防控制经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展HIV抗体筛查工作、哨点监测工作、监管场所监测检测、自愿咨询检测等，大力加强宣传。完成全国艾滋病综合防治示范区工作的要求，落实各项指令性工作任务。营造有利于艾滋病防治的社会环境，减少歧视，提倡安全性行为，预防艾滋病传播。开展丙型肝炎的防治工作，落实对丙型肝炎病例的检测、追踪、转介治疗，提高人群对丙肝防治知识知晓率，新报告的丙肝病例核酸检测率、阳性者治疗率达标。
卫生检验中心运行经费（含PCR实验室、农村饮用水安全工程水质检测中心运转经费）	79.20	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展实验室检测检验与评价、研究、应用实验室检测与分析技术、开展传染性病原体病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析、开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持、为社会提供技术服务。
免疫规划疫苗接种工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市疾控中心承担全市免疫接种的组织实施，疫苗的统一采购和实施，保证了冷链运输和储存等环节的规范性，保障疫苗的安全性。通过组织实施免疫规划疫苗接种工作，加强预防接种管理，2026年免疫规划疫苗接种率等于大于95%、新生儿乙肝疫苗首针接种及时率达到95%。提高免疫规划疫苗接种率，保证新生儿接种及时率。

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			
预防性体检工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预防性体检对从事食品行业、公共场所直接为顾客服务的人员等按国家有关卫生法律、法规规定所进行的从业前、从业期间的健康检查。通过开展对相关行业服务人员进行身体体检，主要包括血生化检查、肝功能检查和结核病等方面的检查，明确是否有传染病等情况，预防有传染病和职业禁忌病的人员从事食品卫生行业和职业病行业，保证人们健康，保障全市预防性体检业务正常开展。
应急物资储备	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按政府采购有关规定和要求，落实采购，完成质量验收，通过购买关于流行病调查、人员防护、消杀、采样、送检、检验等物资设备，加强卫生应急队伍装备建设，提高卫生应急队伍能力，有效应对各类突发公共卫生事件。
学校卫生监测工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对学校教室环境卫生和生活环境卫生长期持续开展监测，系统、定时、定点收集有关学生健康及学习环境的各种资料，进行预防保健、健康教育和传染病防控等的宣传，提高监测效率，及时反馈结果，高质量完成专项要求。
广东省饮用水卫生监测（河长制专项）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全市乡镇集中式供水单位全部进行监测，完成全市监测点水样采集份数要求，做好监测数据审核和上报，全面加强质量控制，确保监测信息的准确性和可靠性。通过对监测点开展水质卫生监测，系统了解饮用水卫生基本状况，为预防水性疾病提供技术支持。
冷链运转正常经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于2台冷链车和冷库的日常维护管理，定期对冷链车、冷库、运输冷藏设施等进行相关零件更新维护，保障全市疫苗冷链系统正常运行。确保疫苗规范储存、及时运送，保证接种点得到不间断高质量的疫苗供应。

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			
食品安全工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对当地居民食品的主要购买场所和餐饮消费场所进行采样、检验以及数据报送等，完成本辖区内的化学污染物及有害因素和致病性微生物的监测工作任务，提高监测效率，高质量完成专项要求，发现存在问题，及时反映，保证人民群众的身体健
应急评估、演练	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训、评估、演练等手段提高保护人民群众生命财产安全和环境的综合应急能力，提高应对突发事件风险意识，检验应急预案效果的可操作性，对各类传染病疫情可能发生的趋势进行评估，加强应急技能培训，提升应对突发公共事件能力。
台山核电站周边30公里饮用水放射性监测经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过到核电站30公里范围内饮用水监测点进行样品采集，完成全年份数的采样，主要对水质放射性指标进行检测，提高监测效率，获取数据出具报告，及时发现问题，保障范围内用水安全。
过期危险品、医疗废物处置经费	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《医疗废物管理条例》，医疗机构的医疗废弃物处理必须遵守环保标准要求，本单位委托具备相关资质的机构对过期危险品医疗废物等进行规范处理，加强医疗废物的安全管理，防止疾病传播，保护环境，保障人体健康。
疾病预防控制工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本单位职能，需开展慢性非传染性病防控、慢阻肺监测管理、寄生虫病防治、碘缺乏病等地方病预防控制、登革热媒介监测、职业病防控、传染病防控工作、公共场所消毒质量监测等多项工作，该项目主要用于弥补相关业务工作经费的不足以及预留机动经费。
专用材料费（二类疫苗及药品、医用材料等）	43.68	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省病毒性肝炎早防早治行动方案的通知》，加强乙肝疫苗预防接种，降低病毒性肝炎对人民群众健康的危害。

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			
仪器设备更新维修检定经费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要通过委托相关机构对仪器设备进行定时定点的维修保养，达到计量认证要求才能继续使用，使仪器保持应有的性能和精密度，补充所需的相关仪器，加强本中心基础能力建设和技术装备，提升疾病预防控制能力。
整合组建市疾病预防控制中心（市卫生监督所）办公场所改造项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在国家疾控体系改革持续推荐的背景下，疾控中心和卫生监督所完成合并事宜。合并后原疾控中心业务大楼的办公用房难以承载合并后的工作需要，严重制约了工作效率和服务效能的提升。为保障合并后的机构能高效、顺畅地运转，现拟对原疾控中心办公场所进行改造，以满足当前工作的实际需要。
培训支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高我市公共场所经营单位、生活饮用水经营单位管理人员、从业人员的卫生知识水平，提升卫生服务意识和卫生服务管理能力，促进我市卫生工作顺利开展，根据《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等有关法律法规规定要求，结合“谁执法谁普法”工作部署要求，对我市公共场所、饮用水从业人员和卫生管理人员等进行卫生业务知识和卫生法律法规培训，有效提升他们的卫生业务知识水平和业务管理能力，以及提升了他们对传染病防控的应对能力，促进了我市公共场所卫生健康发展，为保障人民群众的卫生安全和有效预防传染病的发生与流行，为我市营造良好的营商环境提供了强有力保障。根据《村卫生室管理办法（试行）》第二十三条和《乡村医生从业管理条例》第三十一条、第三十三条规定，每年应对辖区内约300名乡村医生进行免费岗位技能培训，夯实乡村医生队伍，提高我市乡村医生医疗、卫生服务能力和业务水平，培养后备力量，稳定农村基层卫生队伍，逐步解决乡村医生老龄化日趋严重问题，促进我市农村基层卫生事业发展。

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			
卫生监督制服	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范卫生监督着装管理，树立卫生监督执法队伍的良好形象，彰显执法工作的严肃性和权威，方便卫生监督执法外出执勤，需为23名在职在编人员订做卫生监督服。
卫生监督执法经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《职业病防治法》《公共场所卫生管理条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》《学校卫生工作条例》《医疗机构管理条例》等法律法规，台山市卫生监督所根据相关职能，对全市宾馆、旅馆、美容店、理发店、文化娱乐场所、商场、学校、自来水和涉水产品经营单位等进行经常性卫生监督工作，达到保障人民群众身体健康目的。

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2,844.67万元，比上年增加763.98万元，增长36.7%，主要原因是增加预算项目；支出预算2,844.67万元，比上年增加763.98万元，增长36.7%，主要原因是增加预算项目。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费35.75万元，比上年增加21.45万元，增长150%，主要原因是本单位机构职能的调整和人员增加，公务接待及车辆使用需求上升。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35万元，比上年增加21万元。）比上年增加21万元，增长150%，主要原因是本单位机构职能的调整和人员增加，车辆使用需求上升；公务接待费0.75万元，比上年增加0.45万元，增长150%，原因是本单位机构职能的调整和人员增加，公务接待需求上升。

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27.27万元，其中：货物类采购预算8.67万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算8.6万元等。

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7,192.99万元，分布构成情况为：房屋6,636.59平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备92台等。本年度拟购置固定资产6.3万元，主要是网络交换机等。

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		

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。