

2026年
阳江市阳东区疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 阳江市阳东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 阳江市阳东区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

阳江市阳东区疾病预防控制中心的主要职责是：担负全区各类传染病的防控、公共卫生监测、儿童计划免疫、检验检测、慢性病防控、卫生监督及指导基层单位的业务工作等相关职责。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为阳东区疾病预防控制中心本级预算。根据需要，内设14个股室，规格为正股级，分别是：

（1）综合股。负责中心的日常行政事务协调管理，承担文秘、调研、档案、宣传、政务公开、保密、信访、督办、后勤保障；负责疫苗、药品及物资的集中采购及管理工作；组织实施和指导全区疾控及卫生监督信息化建设工作；负责单位内信息系统及硬件、网络设备的建设和运维管理；负责党务、纪检、党风廉政、意识形态、行业作风、精神文明建设、党务公开以及工青妇团等工作。承担党支部日常工作。

（2）人事股。负责中心的人事、人才管理、绩效薪酬待遇及离退休人员管理等工作；负责中心的财务管理、会计核算及资产管理等工作；负责内部审计、安全保卫、维稳和安全生产、业务培训、继续教育、科研等工作。

（3）传染病防控股。负责传染性疾病和碘缺乏病预防控制工

作，参与制订并实施对传染性疾病和碘缺乏病的控制措施，开展流行病学调查，负责传染病和碘缺乏病的监测和评估，以及死因监测，并提出相关防控措施建议。负责全区突发公共卫生事件应急管理，协助卫生健康行政部门处置突发急性传染病类公共卫生事件，提出相关处置技术方案。

（4）艾滋病防控股。为艾滋病预防控制工作提供技术支持；负责艾滋病高危行为干预和美沙酮维持治疗的管理工作；负责提供艾滋病免费自愿咨询检测；开展艾滋病疫情监测、流行病学调查及疫情评估等工作；指导基层开展防控工作；开展美沙酮药物维持治疗和开展接受美沙酮药物维持治疗人员的疾病防治、干预、咨询等综合服务工作；负责美沙酮药物使用及管理；负责性病防治管理。

（5）病媒生物与寄生虫病预防控制股。负责辖区医疗卫生机构和托幼机构消毒效果监测，参与和指导辖区内疫源性消毒和病媒生物杀灭处理，指导辖区内各类场所预防性消毒。负责“四害”密度和其他病媒生物监测。制订寄生虫病防制计划，实施各项预防控制措施，负责寄生虫病流行病学调查、咨询检测、疾病监测、疫情评估等预防控制工作。

（6）公共卫生股。负责食品安全风险监测、生活饮用水、公共场所、学校卫生监测和卫生学评价。参与地氟病预防控制工作。受理有关单位委托的涉及监测和健康相关产品检验与卫生学评价。参与对食物中毒等突发公共卫生事件及违法案件现场卫生学调查和采样，负责有关部门委托的专项抽检任务；负责综合门诊部业务。

（7）免疫规划股。组织免疫规划和扩大免疫规划，负责乙肝

等疾病的预防与控制，负责预防接种异常反应监测、调查和处理及预防接种事故报告、预防用生物制品管理、质量评价和免疫效果监测；指导基层免疫规划工作。

（8）慢性病控制管理股。负责辖区所有慢性病人信息管理，为慢性病人提供健康咨询服务，开展健康教育宣传活动；建立慢性病人管理与临床诊治有机结合的新机制，协调医院开展慢性病人医疗、中医药技、康复理疗服务及健康教育“一对一”指导工作；开展服务慢性病人效果评价工作和精神卫生工作。

（9）质量控制管理股。负责中心质量控制管理、仪器设备计量检定和校准工作。

（10）检验股。承担病原微生物卫生检验检测任务，参与重大食物中毒、突发疫情、疫点调查检验检测工作。承担上级部门质控考核及做好实验室认证、认可工作。开展职业健康体检临床检验和职业病危害因素监测相关项目检验检测工作。

（11）监督一股。依法承担全区公共场所卫生监督执法工作。负责对管辖内公共场所进行卫生监督检查，负责公共场所卫生许可（备案）、开展公共场所量化分级管理工作，实施分级制度，并做好资料的收集和整理归档工作，完成国家双随机和专项卫生监督执法工作、工作总结及报表填报等；卫生健康委卫生监督信息网络报告工作，依时存档备查；负责重大活动的卫生保障工作；对全区公共场所卫生监督执法工作进行督导、考核。依法承担生活饮用水、学校、托幼机构、校外培训机构卫生监督执法工作；负责对涉水产品生产单位开展日常监督检查和卫生许可前置的现场审查；对全区生活饮用水、学校、托幼机构、校外培训机构的卫生监督执法工作，协助稽查科案件处罚、投诉工作。

（12）监督二股。依法承担全区的医疗机构、传染病防控、采供血、计划生育及消毒产品卫生、餐饮具集中消毒卫生的卫生监督执法工作。负责对管辖的医疗机构、疾病预防控制机构及采供血机构等传染病防控进行卫生监督执法检查；负责管辖机构的计划生育的卫生监督执法检查；负责对管辖的消毒产品卫生、餐饮具集中消毒卫生进行卫生监督执法检查；对全区的医疗机构、传染病防控、采供血、计划生育及消毒产品卫生、餐饮具集中消毒卫生的卫生监督执法工作进行督导、考核。协助稽查科案件处罚、投诉工作。

（13）监督三股。依法承担全区放射卫生、职业卫生的卫生监督执法工作。对管辖的医疗卫生机构的放射诊疗和职业病诊断工作进行监督检查；同时，负责对上述单位卫生许可前置审查工作；对全区的放射卫生、职业卫生的卫生监督执法工作进行督导、考核。协助稽查科案件处罚、投诉工作；开展职业病防治法规知识宣传教育和职业人群健康促进工作，负责辖区内劳动者职业健康监护，开展重点职业病监测和专项调查、职业健康风险评估工作。开展职业卫生、放射卫生技术服务（包括职业卫生、放射卫生的监测与评价）。开展辖区内职业病诊断、鉴别、报告与管理工作，配合相关部门开展职业病危害事故应急调查处置。开展职业病防治科学调研，提出职业病防治对策。

（14）法治稽查股。依法受理各类卫生违法案件，并进行调查处理工作，对违反有关卫生法律法规的行为予以立案查处及审核，承担行政处罚决定书的制作、送达、执行、案件终结、网报工作。协助区卫生健康局组织开展卫生行政处罚案件的听证、行政诉讼、重大案件审核和“两法衔接”相关工作；卫生监督协管

工作进行督导、考核。负责调查处理12345平台、日常投诉工作；牵头负责突发公共卫生事件的应急处置工作；牵头负责查办全区范围内重大或跨区的案件；对全区卫生监督案件工作进行督导、考核和评查。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳江市阳东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	1,638.92	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	243.25
		九、卫生健康支出	1,155.04
		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	240.63
		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	1,638.92	本年支出合计	1,638.92
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,638.92	支出总计	1,638.92

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：阳江市阳东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	1,638.92	1,638.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市阳东区疾病预防控制中心	1,638.92	1,638.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：阳江市阳东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	1,638.92	1,506.13	132.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.25	243.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.25	243.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.53	60.53	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	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,155.04	1,022.25	132.79	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,091.45	959.29	132.16	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	971.45	959.29	12.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.63	240.63	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						
22102	住房改革支出	240.63	240.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.77	115.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124.86	124.86	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：阳江市阳东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	1,638.92	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	243.25
		九、卫生健康支出	1,155.04
		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	240.63
		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	1,638.92	本年支出合计	1,638.92

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	1,638.92	支出总计	1,638.92

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：阳江市阳东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	1,638.92	1,506.13	132.79
[208]社会保障和就业支出	243.25	243.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	243.25	243.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.09	7.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	60.53	60.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.09	117.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.54	58.54	0.00
[210]卫生健康支出	1,155.04	1,022.25	132.79
[21001]卫生健康管理事务	9.48	9.48	0.00
[2100102]一般行政管理事务	9.48	9.48	0.00
[21004]公共卫生	1,091.45	959.29	132.16
[2100401]疾病预防控制机构	971.45	959.29	12.16
[2100409]重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
[2100499]其他公共卫生支出	110.00	0.00	110.00
[21011]行政事业单位医疗	53.47	53.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.35	6.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	37.83	37.83	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.14	8.14	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00
[21099]其他卫生健康支出	0.63	0.00	0.63
[2109999]其他卫生健康支出	0.63	0.00	0.63
[221]住房保障支出	240.63	240.63	0.00
[22102]住房改革支出	240.63	240.63	0.00
[2210201]住房公积金	115.77	115.77	0.00

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
[2210203]购房补贴	124.86	124.86	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：阳江市阳东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	1,506.13
[301]工资福利支出	1,303.42
[30101]基本工资	364.79
[30102]津贴补贴	356.13
[30103]奖金	237.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.09
[30109]职业年金缴费	58.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.18
[30111]公务员医疗补助缴费	8.14
[30112]其他社会保障缴费	1.15
[30113]住房公积金	115.77
[302]商品和服务支出	101.37
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	2.40
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	1.20
[30217]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	12.16
[30299]其他商品和服务支出	72.31
[303]对个人和家庭的补助	101.34
[30302]退休费	101.34

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：阳江市阳东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	132.79
[301]工资福利支出	132.79
[30101]基本工资	100.63
[30106]伙食补助费	12.16
[30199]其他工资福利支出	20.00

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：阳江市阳东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	0.80	0.80	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市阳东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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：阳江市阳东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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：阳江市阳东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	国有资本经营预算		
合计	1, 506. 13	1, 506. 13	1, 506. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
阳江市阳东区疾病预防控制中心	1, 506. 13	1, 506. 13	1, 506. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 303. 42	1, 303. 42	1, 303. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	101. 37	101. 37	101. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	101. 34	101. 34	101. 34	0. 00	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：阳江市阳东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	132.79	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳江市阳东区疾病预防控制中心	132.79	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年度免疫规划管理项目资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文件依据：（粤卫〔2019〕75号）、（阳财社〔2019〕143号）及（阳财社〔2020〕49号）：申报总金额33.24万元，其中，冷链车用油及日常维护3万元；冷库用电及日常维护20.4万元；送疫苗下乡的差旅费用2.88万元；办公耗材6.96万元。暂安排10万元。
政府购买服务-疾控中心	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证单位用人规范和安全，根据疾控中心合同工2025年底合同到期，2026年起向金峰公司移交编外合同工，人数共9人，按200元/月管理费用测算，2026年阳东区卫生健康局编外人员购买服务支出：9人*200元*12个月=21600元。
2026年艾滋病防治经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫办疾控〔2004〕69号、粤公卫办〔2023〕1号：区级配套，包括：1.组织保障（培训费，会议费等）；2.预防艾滋病宣传教育经费；3.综合干预经费（网络小程序合作推广、各类人群干预）；4.预防艾滋病社会综合治理经费（打击违规药物）；5.学生预防教育经费。暂安排10万元，与上年持平。

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			
2025年饮用水水质卫生监测经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（粤疾控局疾控〔2025〕25号）、（阳卫函〔2024〕160号：落实阳东区的保障措施，保障饮用水水质卫生监测工作的顺利进行。饮用水水质卫生监测工作包括检验耗材和标准品采购，采样瓶采购，仪器维护和检定，人员差旅费，油费等共计29.7216万元。暂安排10万元，与上年持平。
提前下达2026年食品安全标准与监测评估专项（粤财社【2025】291号）	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	为了开展广东省食品安全标准、监测评估及营养健康工作专设置。项目资金专项用于食品安全风险监测及培训会议、食品中放射监测及培训、食品安全标准管理、食品安全风险评估及跟踪评价管理、食物消费量调查及地方特色食品专项调查、食品安全企业标准备案管理、营养健康宣贯及管理。
提前下达2026年省级疫病防控项目资金（粤财社【2025】327号）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.《传染病防治法》； 2.《职业病防治法》； 3.《精神卫生法》； 4.《中华人民共和国疫苗管理法》； 5.《疫苗储存和运输管理办法（2017年版）》； 6.《预防接种工作规范（2016版）》； 7.《学校卫生工作条例》； 8.《食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》； 9.《艾滋病防治条例》； 10.《血吸虫病防治条例》； 11.《生活饮用水卫生监督管理办法》； 12.《性病防治管理办法》； 13.《结核病防治管理办法》； 14.《监管场所艾滋病防治管理办法》； 15.《广东省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》； 16.《健康广东行动（2019-2030年）》； 17.《“十四五”国民健康规划》； 18.《广东省卫生健康事业发展“十四五”规划》； 19.《广东省人民政府办公厅关于印发广东省医疗卫生领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（粤府办〔2019〕5号）。

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1,638.92万元，比上年增加169.72万元，增长11.6%，主要原因是工资福利上调，人员预算经费减少；支出预算1,638.92万元，比上年增加169.72万元，增长11.6%，主要原因是工资福利上调，人员预算经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.8万元，比上年减少6.6万元，下降89.2%，主要原因是公务运费维护费减少。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0万元（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0万元，比上年减少6.9万元。）比上年减少6.9万元，下降100%，主要原因是公务运行维护费预算在数字运行系统输入错误，无细分出此费用；公务接待费0.8万元，比上年增加0.3万元，增长60%，主要原因是业务增多，交流学习增加。

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5万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额2,036.63万元，分布构成情况为：房屋5,500平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是电脑及办公用品等等。

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	0.00	

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。