

2026年  
揭阳市疾病预防控制中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳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 揭阳市疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

(一) 负责组织实施全市的疾病预防控制计划、公共卫生和职业卫生等方面健康危害因素的监测并制订控制对策；

(二) 组织实施并指导免疫规划疫苗接种工作；

(三) 指导全市疾病预防控制、卫生检验和健康教育和健康促进等工作。

## 二、部门机构设置

揭阳市疾病预防控制中心是于2002年12月30日经揭阳市机构编制委员会批准设立的副处级公益一类事业单位，隶属揭阳市卫生健康局。内设办公室、科教信息及质量控制科、预防医学门诊部、流行病及寄生虫防治科、免疫规划管理科、公共卫生科、职业卫生科、检验科、城区疾病控制科和健康教育科10个职能科室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳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	3,322.42	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	560.76
		九、卫生健康支出	2,573.51
		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	188.15
		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	3,322.42	本年支出合计	3,322.42
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,322.42	支出总计	3,322.42

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：揭阳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	3,322.42	3,322.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市疾病预防控制中心	3,322.42	3,322.42	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：揭阳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	3,322.42	2,356.86	965.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.76	560.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.54	554.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.17	224.17	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	220.25	220.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,573.51	1,607.95	965.56	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	111.61	0.00	111.61	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	111.61	0.00	111.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,364.44	1,518.48	845.96	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,994.50	1,518.48	476.02	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	313.94	0.00	313.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.15	188.15	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	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.15	188.15	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：揭阳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	3,322.42	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	560.76
		九、卫生健康支出	2,573.51
		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	188.15
		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	3,322.42	本年支出合计	3,322.42

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	3,322.42	支出总计	3,322.42

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：揭阳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	3,322.42	2,356.86	965.56
[208]社会保障和就业支出	560.76	560.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	554.54	554.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	224.17	224.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.25	220.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	110.12	110.12	0.00
[20808]抚恤	0.71	0.71	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.71	0.71	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00
[210]卫生健康支出	2,573.51	1,607.95	965.56
[21001]卫生健康管理事务	111.61	0.00	111.61
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	111.61	0.00	111.61
[21004]公共卫生	2,364.44	1,518.48	845.96
[2100401]疾病预防控制机构	1,994.50	1,518.48	476.02
[2100408]基本公共卫生服务	56.00	0.00	56.00
[2100409]重大公共卫生服务	313.94	0.00	313.94
[21011]行政事业单位医疗	89.48	89.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	89.48	89.48	0.00
[21099]其他卫生健康支出	7.99	0.00	7.99
[2109999]其他卫生健康支出	7.99	0.00	7.99
[221]住房保障支出	188.15	188.15	0.00
[22102]住房改革支出	188.15	188.15	0.00
[2210201]住房公积金	188.15	188.15	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：揭阳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	2,356.86
[301]工资福利支出	2,047.32
[30101]基本工资	520.77
[30102]津贴补贴	107.89
[30107]绩效工资	805.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	220.25
[30109]职业年金缴费	110.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	89.48
[30112]其他社会保障缴费	5.51
[30113]住房公积金	188.15
[302]商品和服务支出	84.66
[30201]办公费	6.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	8.00
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	17.90
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	26.27
[303]对个人和家庭的补助	224.88
[30301]离休费	21.28
[30302]退休费	202.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.71

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：揭阳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	965.56
[302]商品和服务支出	530.84
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	4.00
[30206]电费	14.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	7.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	7.00
[30218]专用材料费	11.00
[30226]劳务费	13.00
[30227]委托业务费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30299]其他商品和服务支出	412.84
[303]对个人和家庭的补助	22.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	22.34
[309]资本性支出（基本建设）	372.00
[30901]房屋建筑物购建	372.00
[310]资本性支出	40.38
[31013]公务用车购置	40.38

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：揭阳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	57.88	57.88	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	55.88	55.88	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	40.38	40.38	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.50	15.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：根据《广东省疾病预防控制中心关于印发2025年省级财政补助疫情防控应急处置项目实施方案的通知》等要求，2026年拟配备消毒杀虫移动作业车辆（设备另计）和指挥、采样、送样、流调移动作业车辆（设备另计）共2辆，总预算金额40.38万元。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳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：揭阳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：揭阳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	2,356.86	2,356.86	2,356.86	0.00	0.00	0.00
揭阳市疾病预防控制中心	2,356.86	2,356.86	2,356.86	0.00	0.00	0.00
基本工资	520.77	520.77	520.77	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	107.89	107.89	107.89	0.00	0.00	0.00
绩效工资	805.15	805.15	805.15	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	220.25	220.25	220.25	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	110.12	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	89.48	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00
住房公积金	188.15	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00
办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00

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		
公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	26.27	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	21.28	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	202.89	202.89	202.89	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71	0.71	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：揭阳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	965.56	965.56	965.56	0.00	0.00	0.00	0.00	加强新冠肺炎等传染病监测，提高应急检验检测能力和疫情应急处置能力；继续加强揭阳市突发急性传染病卫生应急队伍建设，完善队伍装备，组织演练和培训，提升实战能力；继续开展免疫规划疫苗相关工作，使疫苗可预防疾病发病率低于全国全省水平；开展基本公共卫生服务项目和健康素养促进项目，促进居民健康水平逐步提高。
揭阳市疾病预防控制中心	965.56	965.56	965.56	0.00	0.00	0.00	0.00	加强新冠肺炎等传染病监测，提高应急检验检测能力和疫情应急处置能力；继续加强揭阳市突发急性传染病卫生应急队伍建设，完善队伍装备，组织演练和培训，提升实战能力；继续开展免疫规划疫苗相关工作，使疫苗可预防疾病发病率低于全国全省水平；开展基本公共卫生服务项目和健康素养促进项目，促进居民健康水平逐步提高。
网络和信息安全及信息系统运维	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展季度网络信息安全检查和年度计算机保密安全检查，维护计算机网络设备正常运行，根据新的网络管理要求和信息系统要求更新网络和计算机设备，提升网络安全防护水平和信息化办公水平。
仪器设备计量检定	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中心所有应检仪器设备的委托送检任务，确保仪器设备检测结果的准确性，提高检验检测水平
儿童计划免疫补助	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全市每年两次的免疫规划工作和预防接种工作情况调研指导、每年最少2次、开展免疫规划疫苗接种率评估、儿童常规疫苗接种率达到大于95%的目标，避免疫苗可预防传染病在揭阳的流行和暴发。

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			
揭阳市突发急性传染病卫生应急队伍建设	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善市突发急性传染病卫生应急队伍装备配置，积极组织户外应急演练和应急技能培训，提升应对突发公共卫生事件的能力
急性传染病监测及疫情处置	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强传染病监测和防控，提升专业技术人员技能，加强检验应急物资储备，提升突发公共卫生事件应急处置能力
健康素养促进	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强健康素养监测，积极开展多种形式的健康教育宣传培训，推进基本公共卫生健康促进项目工作，组织参与居民健康素养知识大赛和健康教育技能竞赛，加强无烟环境建设等工作，开展健康素养巡讲，促进居民健康素养不断提高。
基本公共卫生服务项目（市级）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省市下达的监测任务，积极开展基本公共卫生服务项目调研指导、培训工作，提升基本公共卫生项目服务水平
实验室运维及新楼配套完善	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新大楼实验室和核酸实验室、冷库等正常运转，完善新大楼办公设备配套，优化办公环境，保障新年度各项疾控业务有序开展。
离退休干部职工党组织工作经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党建工作，积极组织离退休党员活动和学习，维持机关日常运作，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
揭阳市疾病预防控制中心大楼建设项目	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目将建成一个功能较齐全、特色突出的现代化市级疾控机构，进一步改善“平战结合”的城市传染病救治网络，加快防疫抗疫相关信息化建设，提升实验室检验检测和快速应对能力，全面加强疾病预防和控制体系。
卫生健康随机监督检查	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合上级部门完成省下达的卫生健康随机监督检查工作任务，做好医疗卫生、传染病防治、公共卫生监督执法工作。
急需紧缺人才生活补贴	22.34	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放急需紧缺人才生活补贴，加强人才队伍建设，进一步提升疾控人才队伍的能力水平。

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			
2026年食品安全标准与监测评估	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	每年完成当年度食品安全各项工作任务 and 预算支出。完成年度全省监测实施方案制定，食品安全风险监测点县（市区）覆盖率100%，食源性疾病监测县（市区）覆盖率100%，食品安全风险监测任务完成率100%，食品安全污染及有害因素采集监测样品地区覆盖率100%；完成年度食品安全标准跟踪评价工作方案制定，地方标准制修订，食品安全标准宣贯，企业标准业务指导及工作优化，企业标准备案管理等，完成年度居民消费量及特色食品专项调查方案制定，组织开展及形成调查报告，完成年度食品中化学物、微生物风险评估基础研究、总膳食研究等，食品安全风险评估项目任务完成率100%，食品安全标准跟踪评价完成率100%；完成年度食品安全与营养健康科普宣传、区域营养创新平台建设等；形成年度全省居民消费量及特色食品专项调查报告；完成年度全省食品安全风险监测与评估技术报告。
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	111.61	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	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中心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。

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			
公务用车购置（省级资金）	40.38	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	完成应急业务车购置任务，提升我市重大疾病危害因素监测、预警预测和干预水平，确保传染病疫情总体平稳。
提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金卫健部分	20.98	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：推进临床用血核酸检测全覆盖，进一步落实国家《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020年版）》的具体工作措施及目标要求，减少新生儿因母婴传播途径感染艾滋病、梅毒和乙肝，提高妇女儿童健康水平。目标2：推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术；健全完善慢性病及其危险因素监测网络；以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，提高患者治疗率，持续推广社会心理服务体系试点，加强对全省精神卫生工作的技术指导，保障人民群众的健康和社会和谐稳定。开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。目标3：完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、青少年烟草流行监测和食品安全风险监测。

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			
提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金疾控部分	257.96	257.96	257.96	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：推进临床用血核酸检测全覆盖，进一步落实国家《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020年版）》的具体工作措施及目标要求，减少新生儿因母婴传播途径感染艾滋病、梅毒和乙肝，提高妇女儿童健康水平。目标2：推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术；健全完善慢性病及其危险因素监测网络；以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，提高患者治疗率，持续推广社会心理服务体系建设试点，加强对全省精神卫生工作的技术指导，保障人民群众的健康和社会和谐稳定。开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。目标3：完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、青少年烟草流行监测和食品安全风险监测。

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3,322.42万元，比上年增加934.47万元，增长39.1%，主要原因是人员经费预算增长及项目经费预算增长；支出预算3,322.42万元，比上年增加934.47万元，增长39.1%，主要原因是人员经费支出预算增长及项目经费支出预算增长。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费57.88万元，比上年增加27.88万元，增长92.9%，主要原因是拟采购2辆应急业务车，因车辆增加使运维费用增加。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；公务用车购置及运行维护费55.88万元（公务用车购置费40.38万元，比上年增加22.38万元；公务用车运行维护费15.5万元，比上年增加5.5万元。）比上年增加27.88万元，增长99.6%，主要原因是根据《广东省疾病预防控制中心关于印发2025年省级财政补助疫情防控应急处置项目实施方案的通知》等要求，2026年拟配备消毒杀虫移动作业车辆（设备另计）和指挥、采样、送样、流调移动作业车辆（设备另计）共2辆，因公务用车增加使公务用车运行维护费增加；公务接待费2万元，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。

### 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%，主要原因是本单位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40.38万元，其中：货物类采购预算40.38万元，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2026年1月10日，本部门固定资产金额12,990.44万元，分布构成情况为：房屋10,183.29平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备13台等。本年度拟购置固定资产40.38万元，主要是拟购置应急业务车2辆等。

#### **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18万元，比上年增加5万元，增长38.5%，主要原因是根据工作需求委托第三方开展的业务增加。

#### **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
疾病预防控制及疫情处置	470.64	开展基孔肯雅热、猴痘等新发传染病和新冠、登革热、流感、人感染新型流感、手足口病、诺如病毒、艾滋病等传染病监测、基因测序及疫情应急处置；加强揭阳市突发急性传染病卫生应急队伍建设，组织培训和应急演练；保障网络直报系统、实验室正常运转及仪器设备检定符合规定。
基本公共卫生服务项目	56	开展免疫规划督导、培训、疫苗配送、专家诊断等相关工作；开展食品、饮用水、重大疾病与健康危害因素监测、地方病防治、职业病防治等基本公共卫生项目采样、检测、督导等；开展健康素养监测，健教宣传等相关健康素养促进工作，完成省下达的卫生健康随机监督检查工作任务。

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。