

2026年
广州市从化区疾病预防控制中心（广州市从
化区卫生监督所）部门预算

目 录

第一部分 广州市从化区疾病预防控制中心（广州市从化区卫生监督所）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 广州市从化区疾病预防控制中心 (广州市从化区卫生监督所) 概况

一、主要职责

广州市从化区疾病预防控制中心（广州市从化区卫生监督所）的主要职责是：实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等职能的公益一类卫生事业单位。

二、部门机构设置

本单位内设以下部门：办公室、总务部、财务部、业务与质量管理部、急性传染病预防控制部、慢性传染病预防控制部、食品营养与环境卫生部、公共卫生监督部、卫生检验部、免疫规划部、职业与学校卫生部、慢性非传染病预防控制部、精神卫生部、应急与病媒消杀部、医疗卫生监督部、职业卫生监督部、卫生许可稽查部。

三、部门预算构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区疾病预防控制中心（广州市从化区卫生监督所）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,870.55	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	1,007.91
		九、卫生健康支出	3,526.80
		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	335.84
		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	4,870.55	本年支出合计	4,870.55
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,870.55	支出总计	4,870.55

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：广州市从化区疾病预防控制中心（广州市从化区卫生监督所）

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	4,870.55	4,870.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	1,007.91	1,007.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	1,005.87	1,005.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	436.20	436.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.74	329.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	164.87	164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
死亡抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	3,526.80	3,526.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共卫生	3,452.76	3,452.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疾病预防控制机构	3,184.32	3,184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公共卫生服务	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大公共卫生服务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他公共卫生支出	259.91	259.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	335.84	335.84	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：广州市从化区疾病预防控制中心（广州市从化区卫生监督所）

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	4,870.55	4,386.28	484.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,007.91	1,007.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,005.87	1,005.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	436.20	436.20	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	329.74	329.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.87	164.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,526.80	3,042.53	484.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,452.76	2,968.49	484.27	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,184.32	2,968.49	215.83	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	259.91	0.00	259.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.84	335.84	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：广州市从化区疾病预防控制中心（广州市从化区卫生监督所）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,870.55	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	1,007.91
		九、卫生健康支出	3,526.80
		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	335.84
		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	4,870.55	本年支出合计	4,870.55

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	4,870.55	支出总计	4,870.55

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：广州市从化区疾病预防控制中心（广州市从化区卫生监督所）

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	4,870.55	4,386.28	484.27
[208]社会保障和就业支出	1,007.91	1,007.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,005.87	1,005.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	75.05	75.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	436.20	436.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.74	329.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	164.87	164.87	0.00
[20808]抚恤	2.04	2.04	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.04	2.04	0.00
[210]卫生健康支出	3,526.80	3,042.53	484.27
[21004]公共卫生	3,452.76	2,968.49	484.27
[2100401]疾病预防控制机构	3,184.32	2,968.49	215.83
[2100408]基本公共卫生服务	7.04	0.00	7.04
[2100409]重大公共卫生服务	1.49	0.00	1.49
[2100499]其他公共卫生支出	259.91	0.00	259.91
[21011]行政事业单位医疗	74.04	74.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	74.04	74.04	0.00
[221]住房保障支出	335.84	335.84	0.00
[22102]住房改革支出	335.84	335.84	0.00
[2210201]住房公积金	335.84	335.84	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：广州市从化区疾病预防控制中心（广州市从化区卫生监督所）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,386.28
[301]工资福利支出	3,543.11
[30101]基本工资	652.85
[30102]津贴补贴	592.41
[30103]奖金	104.15
[30107]绩效工资	1,249.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	329.74
[30109]职业年金缴费	164.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.12
[30113]住房公积金	335.84
[30199]其他工资福利支出	71.37
[302]商品和服务支出	295.56
[30201]办公费	5.20
[30202]印刷费	3.50
[30204]手续费	0.01
[30205]水费	1.00
[30206]电费	33.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	3.60
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	3.18
[30228]工会经费	38.63
[30231]公务用车运行维护费	31.96
[30239]其他交通费用	15.17
[30299]其他商品和服务支出	150.31

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	545.21
[30302]退休费	543.17
[30305]生活补助	2.04
[310]资本性支出	2.40
[31002]办公设备购置	2.40

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：广州市从化区疾病预防控制中心（广州市从化区卫生监督所）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	484.27
[301]工资福利支出	192.00
[30199]其他工资福利支出	192.00
[302]商品和服务支出	292.27
[30201]办公费	6.50
[30202]印刷费	1.40
[30211]差旅费	1.50
[30216]培训费	1.00
[30218]专用材料费	12.00
[30227]委托业务费	195.14
[30299]其他商品和服务支出	74.73

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：广州市从化区疾病预防控制中心（广州市从化区卫生监督所）

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	31.96	31.96	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	31.96	31.96	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	31.96	31.96	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区疾病预防控制中心（广州市从化区卫生监督所）

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：广州市从化区疾病预防控制中心（广州市从化区卫生监督所）

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：广州市从化区疾病预防控制中心（广州市从化区卫生监督所）

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	4,386.28	4,386.28	4,386.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	3,543.11	3,543.11	3,543.11	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	295.56	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	545.21	545.21	545.21	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00
广州市从化区疾病预防控制中心（广州市从化区卫生监督所）	4,386.28	4,386.28	4,386.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,543.11	3,543.11	3,543.11	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	295.56	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	545.21	545.21	545.21	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.40	2.40	2.40	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：广州市从化区疾病预防控制中心（广州市从化区卫生监督所）

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	484.27	484.27	484.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区疾病预防控制中心	484.27	484.27	484.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费(1)-人员经费（临时工）	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时按规定按月发放临时工各项福利待遇，确保人员队伍稳定性，保障各项工作顺利完成。
24.2-疫苗仓储运输经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本辖区全年的疫苗储存、装卸、配送、退货接收等工作，储存、运输全过程在2-8℃的冷链温度条件下进行。
24.1-麻风村病人专项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准发放麻风村休养员生活补助，保障从化区麻风村休养员能平稳健康安度晚年。
19.2-美沙酮药物维持门诊项目	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传干预，提高药物治疗率及维持服药率，确保在服人员进行健康体检。
24.2-慢性病示范区专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过慢性病综合防控示范区创建，健全完善政府主导的慢性病综合防控协调机制，多部门协同配合，统筹各方资源，加大政策保障，加强健康生产生活环境建设，优化人居环境，构建全方位健康支持性环境、“三减三健”专项行动、慢性病防治体系整合、健康教育和健康促进及慢性病全程管理等重点工作。
基本公共卫生服务财政补助项目（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对基层医疗卫生机构开展日常督导，对基层医疗卫生机构相关人员进行业务培训，开展全区基本公卫宣传活动和开展居民知晓率满意度调查，提升基层医疗卫生机构业务能力，从而提升我区基本公卫水平和群众知晓率和满意度。

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			
疾病预防控制经费（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，大力宣传健康广州行动及慢性病防控，普及健康理念，提升文明健康素养。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，对所有经审核符合标准的监护人全部发放补助，帮助监护人和协助监护人履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸案事件发生。
艾滋病防治经费（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传贯彻落实艾滋病防治条例，为群众提供高质量防治服务，延缓艾滋病疫情在辖区加速蔓延趋势，有效控制艾滋病疫情。
结核病防治项目工作经费（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对常住人口肺结核患者的诊断与治疗费用进行减免，提升肺结核患者发现水平，提高患者治疗依从性，强化患者规范化同管治，从而早期发现患者，提高成功治疗率，降低结核病疫情，切实维护人民群众的身体健康和生命安全。
食品安全风险监测经费（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过系统、连续地收集、整理、分析食源性疾病分布及其影响因素，了解我区食源性疾病的发病及其流行趋势，提高食源性疾病的预警与控制能力。
疾病监测专项经费（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）	23.99	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疾病监测项目，全面完成各监测项目监测任务，落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，加强预算资金的规范使用，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态。
卫生监督检测财政补助项目（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）	38.21	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生等抽检监测工作，强化我区公共场所、生活饮用水、餐饮具集中消毒单位、职业病危害用人单位的卫生监督执法，提高全区传染病防治、公共卫生水平，为我区公共卫生安全提供保障。

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			
重大公共卫生服务疾控项目（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过实施儿童六龄齿免费窝沟封闭，开展儿童口腔检查和口腔卫生健康教育，普及口腔卫生知识，有效预防儿童六龄齿龋齿的发生，促进儿童生长发育和身体健康。 2. 通过开展大肠癌防控工作，降低市民患病风险及提高居民健康水平。
病媒生物防制财政补助项目（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项经费补助，深入推进病媒生物防制工作，切实降低病媒生物密度，严防登革热等蚊媒传染病传播风险，助力城乡人居环境提升，增强公众除害防病意识，全力保障公共卫生安全与人民健康。

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4,870.55万元，比上年增加867.4万元，增长21.7%，主要原因是增加债券收入和“两热”疫情经费收入；支出预算4,870.55万元，比上年增加867.4万元，增长21.7%，主要原因是支付债券收入和“两热”疫情经费收入。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费31.96万元，比上年增加4.76万元，增长17.5%，主要原因是“两热”疫情下乡处理疫情。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31.96万元（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31.96万元，比上年增加4.76万元。）比上年增加4.76万元，增长17.5%，主要原因是“两热”疫情下乡处理疫情；公务接待费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。

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251.9万元，其中：货物类采购预算20.26万元，工程类采购预算34万元，服务类采购预算197.64万元等。

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5,310.27万元，分布构成情况为：房屋1,571平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产555.95万元，主要是多参数随诊检测仪（一体机）、实验室能力提升设备购置1批、肺功能仪器购置（智能一体化）、工作场所监测仪器等。

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195.14万元，比上年增加180.14万元，增长1,200.9%，主要原因是增加病媒生物防制财政补助项目150万、结核病防治项目25.14和卫生监督检测项目5万。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
病媒生物防制财政补助项目（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）	150	通过专项经费补助，深入推进病媒生物防制工作，切实降低病媒生物密度，严防登革热等蚊媒传染病传播风险，助力城乡人居环境提升，增强公众除害防病意识，全力保障公共卫生安全与人民健康。

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。