

2026年
珠海市疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 珠海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 珠海市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

珠海市疾病预防控制中心是隶属于珠海市卫生健康局的公益一类、管理五级卫生健康事业单位。其主要职责包括：贯彻执行国家、省、市有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，组织实施辖区内疾病预防控制规划、计划和方案；开展传染病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、地方病等疾病监测与预测预警。组织实施免疫规划工作；组织实施病媒生物监测及公共卫生健康危害因素监测、评价和干预。开展突发公共卫生事件应急调查处置和风险评估，负责疫情信息收集与上报、流行病学调查等工作，参与重大活动的公共卫生保障；开展病原微生物、毒物、污染物的检测检验及相关鉴定工作，承担市卫生健康行政部门委托的与卫生监督执法相关检测检验任务；负责生物安全三级实验室运行及管理，开展区域高致病性病原微生物实验活动；开展疾病预防控制信息管理，及健康相关因素信息管理、利用和服务；开展与疾病预防控制有关的健康科普，承担基本公共卫生服务管理工作；承担疾病预防控制机构质量控制、技术培训及考核评价，开展疾病预防控制应用性科学研究和指导，承担人间传染的病原微生物实验室生物安全管理工作；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位现有内设机构15个，包括：办公室、综合保障部、生物安全与质量技术部、科教信息部、应急管理部（监测预警管理部）、公共卫生服务部、传染病预防控制所、艾滋病预防控制

所、免疫规划所、慢性非传染性疾病预防控制所、消毒与病媒生物预防控制所、营养与食品卫生所、学校与环境卫生所、病原微生物检验所（生物安全三级实验室）、理化检验所。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：珠海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	7,452.71	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	76.91	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	1,610.81
		九、卫生健康支出	6,022.40
		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	0.00
		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	7,529.61	本年支出合计	7,633.21
上年结转结余	113.78	结转结余下年	10.18
收入总计	7,643.39	支出总计	7,643.39

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：珠海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	7,643.39	7,452.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.91	0.00	0.00	113.78
珠海市疾病预防控制中心	7,643.39	7,452.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.91	0.00	0.00	113.78

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：珠海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	7,633.21	6,551.69	1,081.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,610.81	1,610.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,589.99	1,589.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,004.49	1,004.49	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	390.33	390.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.17	195.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,022.40	4,940.88	1,081.52	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	120.01	0.00	120.01	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120.01	0.00	120.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,715.07	4,775.96	939.12	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,569.19	4,775.96	793.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	99.55	0.00	99.55	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海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	7,452.71	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	1,610.81
		九、卫生健康支出	5,841.90
		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	0.00
		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	7,452.71	本年支出合计	7,452.71

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	7,452.71	支出总计	7,452.71

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海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	7,452.71	6,551.69	901.02
[208]社会保障和就业支出	1,610.81	1,610.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,589.99	1,589.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,004.49	1,004.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.33	390.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	195.17	195.17	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	20.82	20.82	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	20.82	20.82	0.00
[210]卫生健康支出	5,841.90	4,940.88	901.02
[21001]卫生健康管理事务	120.00	0.00	120.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	120.00	0.00	120.00
[21004]公共卫生	5,534.58	4,775.96	758.62
[2100401]疾病预防控制机构	5,496.58	4,775.96	720.62
[2100408]基本公共卫生服务	38.00	0.00	38.00
[21011]行政事业单位医疗	164.92	164.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	164.92	164.92	0.00
[21099]其他卫生健康支出	22.40	0.00	22.40
[2109999]其他卫生健康支出	22.40	0.00	22.40

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：珠海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	6,551.69
[301]工资福利支出	4,779.36
[30101]基本工资	700.53
[30102]津贴补贴	1,099.82
[30107]绩效工资	1,687.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	390.33
[30109]职业年金缴费	195.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	154.51
[30112]其他社会保障缴费	31.23
[30113]住房公积金	430.17
[30199]其他工资福利支出	90.03
[302]商品和服务支出	767.84
[30201]办公费	17.00
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	253.00
[30207]邮电费	17.00
[30209]物业管理费	69.50
[30211]差旅费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	70.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	38.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	31.75
[30231]公务用车运行维护费	50.80
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	170.79
[303]对个人和家庭的补助	1,004.49
[30302]退休费	1,004.49

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：珠海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	901.02
[301]工资福利支出	120.00
[30199]其他工资福利支出	120.00
[302]商品和服务支出	779.88
[30202]印刷费	4.50
[30213]维修（护）费	169.64
[30216]培训费	6.00
[30218]专用材料费	219.85
[30226]劳务费	2.40
[30227]委托业务费	172.40
[30299]其他商品和服务支出	205.09
[303]对个人和家庭的补助	1.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.14

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：珠海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	56.80	56.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	50.80	50.80	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	50.80	50.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海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：珠海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：珠海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	国有资本经营预算		
合计	6,551.69	6,551.69	6,551.69	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市疾病预防控制中心	6,551.69	6,551.69	6,551.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,779.36	4,779.36	4,779.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	767.84	767.84	767.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,004.49	1,004.49	1,004.49	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：珠海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	1,081.52	1,014.80	1,014.80	0.00	0.00	0.00	66.73	/
珠海市疾病预防控制中心	1,081.52	1,014.80	1,014.80	0.00	0.00	0.00	66.73	/
实验室运行管理	181.24	181.24	181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过项目的落实，保障中心实验室正常开展各项实验检测活动，充分发挥实验室检测检验“一锤定音”技术支撑的作用，对尽早发现疫情，阻断传播途径，也为保障百姓健康、维护社会安定和谐提供了有力支持。2、保障全市免疫预防接种疫苗的冷藏储存安全，确保疫苗质量与接种效果，为全市儿童的健康成长具有重要的意义。3、同时为后勤人员的就业提供机会。4、中心实验污水处理委托有环保相关资质的专业公司负责日常消毒处理,每天至少3次对消毒后的污水进行监测，经消毒处理达到国家医疗机构污水排放标准及环保排放标准后方可排放，避免污染市政水道。5、实验室产生的医疗垃圾严格执行委托市环保、市卫生计生行政部门批准具有相关资质的专业公司统一收集进行无害化处理，坚决杜绝医疗垃圾与城市生活垃圾混杂，严防医疗垃圾的污染与扩散，切实保护生态环境和保障市民身体健康。
专用试剂与耗材	193.85	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	立足能力建设，全面精准防控，通过对实验室检测、现场采样等专用试剂耗材的合理配置与使用，保障各项疾病监测检测与以及突发公共卫生事件及相关事件的检测工作均能保质保量按时完成。为建设“健康珠海”，保障人民健康提供技术支撑。

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			
重点疾病监测	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好我市重点传染病监测工作，结合我市实际，预计重点传染病监测工作，工作内容主要包括：开展新型冠状病毒等病毒性传染病监测、霍乱等细菌性传染病监测、疟疾及其他寄生虫监测和其他传染性疾病监测工作。预计达到完成国家、省等上级部门的数量和质量要求，保障人民群众的身体健康目的。完成各类监测样品转运任务。
传染病和中毒等应急能力建设	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了有效控制传染病疫情及其它突发公共卫生事件，提升应急队伍形象及处置能力，预计开展卫生应急能力建设工作。工作内容包括应急演练/拓展训练、突发公共卫生事件预警预测分析、传染病疫情预警模型及决策机制建设、卫生应急队伍规范化建设等。达到控制疫情，提升传染病和中毒等应急能力的目的。
健康危害因素监测	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成全市食品安全风险监测工作，包括食品中化学污染物及有害因素、食品中微生物及其致病因子、食品中放射性监测、食源性疾病预防、食品安全应急监测、食品安全风险监测数据分析与评价、食品安全标准跟踪评价与宣贯、食品安全企业标准备案等工作。2.开展重点人群尿碘、盐碘水平以及甲状腺肿大率等情况的监测与调查，掌握本地区重点人群碘营养状况，评价我市碘缺乏病消除达标情况。3.开展营养监测与调查、营养健康知识宣传教育等营养健康工作，不断促进居民营养健康状况的改善。

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			
公共卫生宣传与业务印刷	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 健康体验馆维修。健康体验馆是“广东省卫生计生宣传示范基地”和“市科普教育基地”，必要发挥、维持并适时提升该工作“亮点”，利用基地的辐射引导作用，提高居民在传染病防制、防制四害等方面的能力。 2. 健康教育主题宣传日及卫生日宣传活动。全国儿童预防接种日现场宣传活动、“121世界艾滋病日”大型宣传活动、全民健康生活方式行动、高血压日、糖尿病日等主题宣传活动. 3、确保年度各项宣传活动，业务活动所需的各种宣传材料、表格、宣传用品及时印刷或制作完成，从而确保相关宣传教育任务、现场监测任务、应急处置任务完成率达100%。
专用仪器设备检定和维修	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心实验室检验工作正常运行，对实验室所需的仪器设备、用具的检定校准和仪器设备维修和维保。开展实验有：1. 国家、广东省、珠海市三级食品安全风险监测检验工作，2. 珠海市城市供水网络出厂水、水源水、管网末梢水的常规项目、全项目的水质检测工作；3、国家（珠海市）双随机监督抽检检验工作；4. 完成突发公共卫生事件化学中毒应急检测工作。
后勤社会改革分流人员管理	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原市直卫生系统（中心）后勤服务社会化改革分流人员历史遗留问题所需费用，项目主要有后勤社会化改革分流人员工资、绩效、住房补贴的管理费、税费及体检费及项目管理人员的工资。
科研创新与管理	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度科研创新管理任务，包括支持科研创新管理工作作为年度科研项目提供配套经费、购买文献检索服务、支持论文发表，开展全员科研诚信及医学研究伦理教育，支持中心研究生培养工作。
党建经费	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	/
离退休干部党组织书记工作补贴	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	/
基本公共卫生服务项目	38.00	38.00	38.00	0.00	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	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			
生物安全三级实验室运行与管理项目	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保持珠海市生物安全三级实验室后期能够稳定运转、完成国家相关实验活动任务以及珠海市高致病性病原检测、科研活动、产业转化需求，开展高致病性禽流感病毒、新型冠状病毒、布鲁氏菌属等高致病性病原微生物相关实验活动，工作内容包括病原微生物开展分离培养、动物感染实验等工作，预计达到实验室稳定运行，并培养和建立一支能开展高致病性病原微生物活动的人才团队的目标；2. 提高生物安全三级实验室配套高致病病原微生物样品库反恐怖事件应对的能力，开展P3配套样品库安防系统硬件和软件升级工作，工作内容包括安全相关的硬件提升、监控系统、样品录入系统等，预计达到提高样品存取的精准化、流程科学化，促进样本库资源共享与科学管理，提升处理速度并减少出错风险。
提高购买后勤社会化服务价格经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提高购买医疗卫生单位后勤服务化价格标准的方式提高原市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员待遇水平。

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			
实验楼PCR及P2+实验室改造专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为履行机构职责，开展全市突发公共卫生事件及相关事件调查处置、重点传染病监测、健康危害因素监测、新型冠状病毒检测、猴痘病毒防控等工作任务，负责全市传染性病原微生物的检测，生物安全风险高，中心实验室目前已运行10年，由于生物安全相关新标准的出台以及新冠疫情期间实验室长时间高负荷运行，目前故障频繁，实验人员生物安全存在较大的风险，为了保护实验人员以及确保珠海地区生物安全，预计对微检所三楼和四楼的PCR实验室开展以下改造工作，1. 实验室内的通风及排风系统及增加相关控制、配套设施；2. 现在的水冷空调更换为全新风空调；3. 更换房间压差传感器；4. 更改缓冲间与功能间的开门方式，需要与房间压力所对应；5. 各房间的压力通过控制系统可调；6. 对实验室原有玻镁彩钢板天花进行更换改造；预计达到符合生物安全实验室新表准的要求，满足现有实验室检测的需求。
省级病原微生物实验室生物安全培训基地（珠海片区）运行	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各年度上级下达的生物安全二级实验室骨干的招生培训和考核管理任务，预计每年培训40人，培训对象考核总体通过率80%以上。
粤财社〔2024〕329号提前下达2025年省级卫生健康事业发展专项资金(2025年公共卫生事务管理-卫生健康科研课题)-珠海市疾病预防控制中心	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	/
粤财社〔2024〕327号提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金-市疾控中心	5.89	5.89	5.89	0.00	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	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			
粤财社（2024）332号 提前下达2025年疫病防控项目资金-市疾控中心	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	/
粤财社（2024）328号 提前下达2025年重大公共卫生服务中央补助资金--市疾病预防控制中心	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	/
粤财社（2025）157号 2025年第二批中央财政重大公共卫生服务补助资金-珠海市疾控中心	90.32	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00	/
粤财社（2025）291号 提前下达2026年食品安全标准与监测评估专项资金（市疾控中心）	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2026-2028年，省级财政资金专项用于支持全省食品安全标准、监测评估及营养健康工作开展，健全食品安全体系，加强食品安全监管能力建设，了解全省食品污染物及有害因素污染状况、分布情况及其变化趋势，确定危害因素可能来源，及时发现食品安全隐患，进行风险预警，实现食源性疾病的早发现、早诊断、早治疗和早控制，加强食品安全标准制修订，不断提升国家和地方标准能力及水平，开展食品安全风险评估、放射性物质水平评估、消费量调查、跟踪评价等，为制定食品安全标准和采取有针对性的控制措施提供科学依据，加强食品安全宣贯及培训，加强信息化管理食品安全工作，不断提升全省食品安全形象及公共卫生服务水平，不断提升居民的营养素养和营养知晓率，不断完善营养法规政策和标准体系、加强营养科研能力建设、持续实施合理膳食行动。
人乳头瘤病毒（HPV） 疫苗免费接种经费	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20	/
遵义市医疗卫生人员赴 珠海进修学习人员补助	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.46	/

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			
2024年广东省产品伤害监测工作经费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	/
《健康人群细菌性疫苗可预防性疾病病原体分子流行病学及耐药性研究》—赵宜洁	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	/
公共卫生人才培养支持项目（武婕）	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	/
税局返还2024年度代扣代缴手续费	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	/

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7,643.39万元，比上年减少457.26万元，下降5.6%，主要原因是2026年一般公共预算财政拨款收入减少；支出预算7,643.39万元，比上年减少457.26万元，下降5.6%，主要原因是2026年一般公共预算财政拨款收入，导致基本支出和项目支出均有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费56.8万元，比上年减少2万元，下降3.4%，主要原因是因公出国（境）预算支出减少。其中：因公出国（境）费2万元，比上年减少2万元，下降50%，主要原因是出国出境公务次数减少；公务用车购置及运行维护费50.8万元（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50.8万元，比上年增加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；公务接待费4万元，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1,068.6万元，其中：货物类采购预算400万元，工程类采购预算35万元，服务类采购预算633.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额38,623.66万元，分布构成情况为：房屋33,937.49平方米，车辆20辆，单价在100万元以上的设备27台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是仪器设备购置等。

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210.4万元，比上年增加184.1万元，增长700%，主要原因是经济科目核算的合规性逐年提高，后勤服务、饭堂管理、业务委托等合同签订项目归入委托业务费科目中，实际开支基本与上年持平。

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
提高购买后勤社会化服务价格经费	120	通过提高购买医疗卫生单位后勤服务化价格标准的方式提高市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员待遇水平。
实验室运行管理	181.24	1、通过项目的落实，保障中心实验室正常开展各项实验检测活动，充分发挥实验室检测检验“一锤定音”技术支撑的作用，对尽早发现疫情，阻断传播途径，也为保障百姓健康、维护社会安定和谐提供了有力支持。2、保障全市免疫预防接种疫苗的冷藏储存安全，确保疫苗质量与接种效果，为全市儿童的健康成长具有重要的意义。3、同时为后勤人员的就业提供机会。4、中心实验污水处理委托有环保相关资质的专业公司负责日常消毒处理，每天至少3次对消毒后的污水进行监测，经消毒处理达到国家医疗机构污水排放标准及环保排放标准后方可排放，避免污染市政水道。5、实验室产生的医疗垃圾严格执行委托市环保、市卫生计生行政部门批准具有相关资质的专业公司统一收集进行无害化处理，坚决杜绝医疗垃圾与城市生活垃圾混杂，严防医疗垃圾的污染与扩散，切实保护生态环境和保障市民身体健康。
专用试剂与耗材	193.85	立足能力建设，全面精准防控，通过对实验室检测、现场采样等专用试剂耗材的合理配置与使用，保障各项疾病监测检测与以及突发公共卫生事件及相关事件的检测工作均能保质保量按时完成。为建设“健康珠海”，保障人民健康提供技术支撑。
专用仪器设备检定和维修	98	保障中心实验室检验工作正常运行，对实验室所需的仪器设备、用具的检定校准和仪器设备维修和维保。开展实验有：1. 国家、广东省、珠海市三级食品安全风险监测检验工作，2. 珠海市城市供水网络出厂水、水源水、管网末梢水的常规项目、全项目的水质检测工作；3、国家（珠海市）双随机监督抽检检验工作；4. 完成突发公共卫生事件化学中毒应急检测工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
生物安全三级实验室运行与管理项目	116	1. 为了保持珠海市生物安全三级实验室后期能够稳定运转、完成国家相关实验活动任务以及珠海市高致病性病原检测、科研活动、产业转化需求，开展高致病性禽流感病毒、新型冠状病毒、布鲁氏菌属等高致病性病原微生物相关实验活动，工作内容包括病原微生物开展分离培养、动物感染实验等工作，预计达到实验室稳定运行，并培养和建立一支能开展高致病性病原微生物活动的人才团队的目标； 2. 为了提高生物安全三级实验室配套高致病病原微生物样品库反恐事件应对的能力，开展配套样品库安防系统硬件和软件升级工作，工作内容包括安全相关的硬件提升、监控系统、样品录入系统等，预计达到提高样品存取的精准化、流程科学化，促进样本库资源共享与科学管理，提升处理速度并减少出错风险。

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。