

2026年
揭阳市慢性病防治院部门预算

目 录

第一部分 揭阳市慢性病防治院概况

- 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 揭阳市慢性病防治院概况

一、主要职责

根据市机构编制委员会《关于揭阳市卫生局所属事业单位机构改革方案的批复》（揭市机编〔2002〕64号）“主要任务：负责结核病的防治、监测、科研工作。对世界银行贷款结核病控制项目实施监督检查。开展精神卫生工作。负责精神病的预防、医疗、科研、康复工作，负责精神卫生工作人员培训和精神卫生的社区宣传教育工作。负责皮肤病防治工作。承担性病疫情监测、防治、科研、培训、宣传和教育。指导基层开展皮肤病和性病防治工作。承担上级交办的其它卫生防保任务”的全市公共卫生工作职责。

二、部门机构设置

本单位揭阳市慢性病防治院，为独立核算机构，无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	429.98	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	30.92	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	0.00
		九、卫生健康支出	460.90
		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、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	460.90	本年支出合计	460.90
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	460.90	支出总计	460.90

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：揭阳市慢性病防治院

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	460.90	429.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市慢性病防治院	460.90	429.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.92	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：揭阳市慢性病防治院

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	460.90	0.00	429.98	30.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	460.90	0.00	429.98	30.92	0.00	0.00
21004	公共卫生	460.90	0.00	429.98	30.92	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	382.03	0.00	351.11	30.92	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	78.87	0.00	78.87	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	429.98	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	0.00
		九、卫生健康支出	429.98
		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	429.98	本年支出合计	429.98

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	429.98	支出总计	429.98

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：揭阳市慢性病防治院

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	429.98	0.00	429.98
[210]卫生健康支出	429.98	0.00	429.98
[21004]公共卫生	429.98	0.00	429.98
[2100407]其他专业公共卫生机构	351.11	0.00	351.11
[2100409]重大公共卫生服务	78.87	0.00	78.87

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：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	429.98
[301]工资福利支出	315.43
[30101]基本工资	88.81
[30102]津贴补贴	12.56
[30103]奖金	0.45
[30107]绩效工资	114.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.50
[30109]职业年金缴费	16.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.21
[30112]其他社会保障缴费	0.84
[30113]住房公积金	24.83
[30199]其他工资福利支出	9.33
[302]商品和服务支出	93.05
[30201]办公费	3.50
[30205]水费	1.30
[30206]电费	6.10
[30207]邮电费	4.20
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	1.50
[30216]培训费	0.30
[30218]专用材料费	1.11
[30226]劳务费	16.26
[30228]工会经费	2.07
[30231]公务用车运行维护费	1.16
[30299]其他商品和服务支出	54.36

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	20.00
[30302]退休费	19.71
[30309]奖励金	0.29
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.50

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：揭阳市慢性病防治院

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	1.16	1.16	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	1.16	1.16	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	1.16	1.16	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：揭阳市慢性病防治院

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：揭阳市慢性病防治院

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：揭阳市慢性病防治院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市慢性病防治院

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	429.98	429.98	429.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市慢性病防治院	429.98	429.98	429.98	0.00	0.00	0.00	0.00	用于差额补助单位工资、运转、项目等支出，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管理。此项资金发放对象为在编人员和退休人员，发放人次：在编为17人、退休为10人，预算执行率≥98%，项目计划完成率≥98%。
精防配套经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全市精神卫生相关人员的培训和专业技术指导，指导县级精防机构、基层医疗机构开展严重精神障碍患者管理、随访等工作，定期统计、分析、；评估和报告相关数据和工作信息；开展精神疾病防治健康知识教育和宣传；开展督导检查 and 项目质控工作。在册严重精神障碍患者管理率≥90%、报告患病率≥5%、在册严重精神障碍患者规范管理率≥90%、在册严重精神障碍患者服药率≥80%、项目预算控制：不超预算。
结防配套经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金将用于结核病相关筛查诊断、培训、宣传、督导、质控、技术指导及相关人员支出等。使肺结核患者成功治疗率≥90%，病原学阳性率≥60%，公众结核病核心知识知晓率≥85%，密接者检查率≥80%。
预防接种业务经费	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年计划二类疫苗接种剂次达619剂，使可预防传染病发病率≤90%。

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			
人员工资及运转经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于差额补助单位工资、运转、项目等支出，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管理。此项资金发放对象为在编人员和退休人员，发放人次：在编为17人、退休为10人，预算执行率≥98%，项目计划完成率≥98%。
提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金卫健部分	9.99	9.99	9.99	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	43.88	43.88	43.88	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460.9万元，比上年增加8.35万元，增长1.8%，主要原因是中央、省级专项资金收入预算有所增加；支出预算460.9万元，比上年增加8.35万元，增长1.8%，主要原因是中央、省级专项资金支出预算有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.16万元，比上年增加0.96万元，增长480%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.16万元（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1.16万元，比上年增加0.96万元。）比上年增加0.96万元，增长480%，主要原因是上年公务用车运行维护费预算偏少；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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0万元，其中：货物类采购预算0万元，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11月30日，本部门固定资产金额1,366.87万元，分布构成情况为：房屋4,368平方米，车辆2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0万元，主要是本单位本年度无采购计划等。

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
2026年结防配套经费	15	肺结核病成功治疗率 $\geq 90\%$ ，病原学阳性率 $\geq 60\%$ ，密接者检查率 $\geq 80\%$ 。
2026年精防配套经费	10	严重精神障碍患者管理率 $\geq 92\%$ ，在册严重精神障碍患者服药率 $\geq 80\%$ 。

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。