

2026 年海南热带病研究中心预算

目录

第一部分 海南热带病研究中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南热带病研究中心单位概况

一、主要职能

海南热带病研究中心是热带病监测预警、热带病公共卫生事件应急处置、热带病检测、科研、教学、技术咨询与服务为一体的二类事业单位，其主要职责任务：负责建立热带医学科学研究平台、热带病监测预警防控平台、热带病临床诊治研究平台、热带病防治培训教育平台、热带病国际交流平台等工作；开展热带医学科研、热带病监测预警防控、热带病临床诊治研究、热带病防治培训教育及国际交流等工作；承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南热带病研究中心 2021 年挂牌成立，2022 年正式开始运行，设中心主任 1 名和副主任 1 名，负责海南分中心的规划与计划的制定、日常事务的管理及研究平台的提升等。中心主任由中国疾病预防控制中心委派，副主任由中国疾病预防控制中心和海南省卫生健康委员会共同商议进行委派或招聘。

中心共设四个部门：综合办公室、热带病监测防控部、热带医学研究部、热带病临床部。

第二部分 2026 年单位预算表

(此部分内容即为单位预算公开表)

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 232.78 万元，比上年预算数增加 13.87 万元，主要是单位新增人员，人员经费增加。其中，收入总计 232.78 万元，包括一般公共预算本年收入 196.25 万元、上年结转 36.53 万元；支出总计 232.78 万元，包括科学技术支出 50.53 万元，社会保障和就业支出 27.32 万元，卫生健康支出 140.04 万元，住房保障支出 14.9 万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年规模变化情况

本单位 2026 年一般公共预算当年拨款 232.78 万元，比上年预算数增加 13.87 万元，主要是单位新增人员，人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 50.53 万元，占 21.71%；社会保障和就业支出 27.32 万元，占 11.73%；卫生健康支出 140.04 万元，占 60.16%；住房保障支出 14.9 万元，占 6.4%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2026年预算数为14万元，比上年预算数增加14万元，原因是2026年新增省自然科学基金专项项目。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2026年预算数为1.69万元，比上年预算数减少2.82万元，原因是2026年此项预算数为上年项目结转收入。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2026年预算数为0.05万元，比上年预算数减少7.66万元，原因是2026年此项预算数为上年项目结转收入。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025年预算数为34.79万元，比上年预算数减少76.21万元，原因是2026年此项预算数为上年项目结转收入。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为18.21万元，比上年增加8.27万元，原因是2025年单位新增人员6名。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为9.11万元，比上年增加4.14万元，原因是2025年单位新增人员6名。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.23万元，比上年预算数增加2.84万元，原因是2025年单位新增人员6名。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数为133.81万元，比上年预算数增加64.2万元，原因是2025年单位新增人员6名。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为14.9万元，比上年增加7.13万元，原因是2025年单位新增人员6名。

三、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2026年一般公共预算基本支出为182.25万元，其中：

人员经费182.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

四、“三公”经费预算情况说明

无此项内容。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此项内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无此项内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2026 年收支总预算 232.78 万元。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

本单位 2026 年收入预算 232.78 万元，其中：上年结转 36.53 万元，占 15.69%；一般公共预算拨款收入 196.25 万元，占 84.31%。比上年预算数增加 13.87 万元主要是单位新增人员，人员经费增加。

九、支出预算情况说明

本单位 2026 年支出预算 232.78 万元，其中：基本支出 182.25 万元，占 78.29%；项目支出 50.53 万元，占 21.71%。比上年预算数增加 13.87 万元，主要是单位新增人员，人员经费增加。其中委托业务费预算总额 0.77 万元，比上年预算数减少 12.73 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无此项内容。

（二）政府采购情况

2026 年单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，海南热带病研究中心本级及下属各预算单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。单位价

值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026 年本单位 10 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 196.25 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 省自然科学基金专项项目，预算安排 14 万元，主要用于通过构建 QBV 和 TMUV 的标准曲线并进行病毒载量定量检测，完成两种病毒在 C6/36 细胞中的感染差异分析，并为后续病毒传播机制的研究提供基础数据；通过调查海南省恰加斯病传播媒介锥蝨在海南分布情况及其携带锥虫状态，计划是实现达到评估海南自由贸易港封管侯后恰加斯病传入风险及出现本地传播概率效果。绩效目标是培养研究生 1 名，SCI 收录论文数 1 篇，在国内核心期刊上发表论文 2 篇，取得基础理论创新成果 2 项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的

具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工

作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。