

2023 年

韶关市曲江区疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区疾病预防控制中心 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 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行国家有关公共卫生的法律、法规。

（二）开展传染病、地方病、寄生虫病的监测和报告、调查、处置及效果评估；负责组织全区疾病预防控制中心规划、方案的实施；负责免疫规划、预防性生物制品管理工作。

（三）负责调查突发公共卫生事件的危害因素，实施控制措施。

（四）开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出预防控制措施。

（五）负责食品、环境和消毒虫媒的监测，饮用水及健康相关产品的卫生检验和卫生学评价。

（六）负责食品、公共场所和生活饮用水从业人员的健康检查和卫生知识培训。

（七）开展健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（八）负责全区医疗机构和农村基层卫生服务机构的业务指导、人员培训和业务考核，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

（九）承担国家、省疾病控制专题调查和基本公共卫生

服务项目的管理工作。

（十）承担卫生行政部门及上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

二、部门机构设置

（一）办公室

负责拟定年度工作计划和总结、管理方案等重要及综合性文件；承担中心组织、党务、财务、收费、人事（含出勤、培训、考核等）、外事、会务、文电、档案、机要保密、印鉴管理、信息信访、宣传报道、相关资料统计、整理上报等工作；负责安全、应急贮备处理、车辆管理、采购、后勤、接待、计划生育、文件收发传阅、库房管理等工作。

（二）健康教育所

制定实施辖区内健康教育与健康促进规划、计划，根据辖区内主要公共卫生问题开展一般人群、高危人群等分类健康传播和行为干预，开展健康教育活动项目，制作和发放健康教育和健康促进活动材料，提高公众健康知识知晓率及健康行为形成率，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动并检查和评估活动效果；负责中心信息网络管理和应用；负责科研项目管理；负责人员培训和业务考核的组织管理。

（三）免疫规划管理科

负责实施免疫规划措施，指导和参与疑似预防接种异常反应监测、调查和处理，以及其他与预防接种活动相关突发事件的处理；负责生物制品的调配、冷链维护和管理工作的

负责免疫规划相关专业人员的培训和卫生服务机构免疫规划管理指导；负责免疫规划针对传染病的监测、疫点处理、个案调查、突发事件、重大传染病暴发流行的处理工作。

（四）流行病管理科

负责实施传染病监测计划；负责传染病疫情的调查和處理工作；负责传染病预防和控制信息的收集、整理分析和上报工作；参与医院感染事故的调查和处理；开展学生常见病及影响因素监测报告，落实学生常见病预防控制措施。

（五）公共卫生科

负责辖区内食品、公共场所卫生监测；负责食品及其他健康相关产品的检验受理、送检、保管和卫生学评价，发放检验结果和评价报告；完成食品、公共场所、化妆品、涉水产品等危害健康因素监测、报告和干预，及对相关污染事故、中毒事件等突发性公共卫生事件开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施；对食物中毒、食品污染事故、职业中毒等突发公共卫生事件及时调查处理；为食品、职业、环境卫生执法工作提供其它技术支持；负责调查主要病媒生物的种群分布、生态习性和季节消长情况，并预测预报；负责疫源地病媒监测、参与医疗卫生用品的卫生质量监测；参与农村改厕的预防性监测与评价工作；负责医疗机构、托幼机构消毒效果及院内感染相关危险因素的委托检测、评价。

（六）检验科

参加疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设，加强实验室质量控制、安全防护和管理；负责完成健康相关产

品的常规抽检；送检、专项抽检、委托检验样品的检验任务；协助传染病疫情、食物中毒等突发事件的调查处理并负责相关的检验任务；开展艾滋病初筛工作，做好疑似病例的送检工作。

（七）艾滋病防治科

负责实施艾滋病的预防控制规划和措施，开展艾滋病监测与预防控制工作；负责艾滋病的疫情分析和预测预报，以及疫情管理工作；负责对艾滋病人的调查与管理工作；负责艾滋病相关知识咨询服务等工作。

（八）慢性非传染性疾病防治科

执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案，按要求组织和指导开展慢性非传染性疾病综合防治工作，负责辖区内慢性非传染性疾病危险因素监测、死因监测和报告，落实相关防控措施，考核与评价防控效果；负责全区基本公共卫生服务项目（慢性病防治、居民健康档案、老年保健）的综合协调与技术指导，协调与配合中心相关业务科室开展基本卫生服务项目工作。

（九）地方病与寄生虫防治科（血防科）

负责血吸虫病、丝虫病、疟疾、碘缺乏病、地方性氟中毒等寄生虫病、地方病的监测、防治及信息收集和疫情报告工作；负责辖区内的血吸虫病防治及监督管理工作；开展血吸虫病的监测、筛查、预测、流行病学调查、疫情报告和处理工作，开展查螺、血吸虫病防治技术指导以及其他防治工作。

（十）综合防治科

承担辖区内食品、公共场所等从业人员预防性健康体检和健康证发放工作；承担各企事业单位、厂矿工人等人员的职业健康体检工作；负责机动车驾驶员的健康体检工作；负责常见病、多发病的治疗，对血吸虫、肝吸虫患者进行护理及治疗；为犬病、猫伤、鼠伤的人群注射狂犬疫苗。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市曲江区疾病预防控制中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1014.05	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、其他资金	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	258.74
		九、卫生健康支出	694.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	60. 81
		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	1014. 05	本年支出合计	1014. 05

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1014.05	支出总计	1014.05

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： 韶关市曲江区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区疾病预防控制中心

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1014.05	884.05	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.74	258.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.74	258.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	258.74	258.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	694.50	564.50	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	694.50	564.50	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	694.50	564.50	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1009.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5.00	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	258.74
		九、卫生健康支出	694.50
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	60. 81
		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	1014. 05	本年支出合计	1014. 05
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1014. 05	支出总计	1014. 05

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区疾病预防控制中心

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	1009. 05	884. 05	125. 00
[208]社会保障和就业支出	258. 74	258. 74	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	258. 74	258. 74	0. 00
[2080502]事业单位离退休	258. 74	258. 74	0. 00
[210]卫生健康支出	689. 50	564. 50	125. 00
[21004]公共卫生	689. 50	564. 50	125. 00
[2100401]疾病预防控制机构	689. 50	564. 50	125. 00
[221]住房保障支出	60. 81	60. 81	0. 00
[22102]住房改革支出	60. 81	60. 81	0. 00
[2210201]住房公积金	60. 81	60. 81	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区疾病预防控制中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	884. 05
[301]工资福利支出	624. 55
[30101]基本工资	506. 67
[30102]津贴补贴	1. 91
[30103]奖金	25. 25
[30112]其他社会保障缴费	29. 92
[30113]住房公积金	60. 81
[303]对个人和家庭的补助	259. 49
[30302]退休费	258. 74
[30304]抚恤金	0. 75

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市曲江区疾病预防控制中心

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	15.22	15.22	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	12.72	12.72	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.72	12.72	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区疾病预防控制中心

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	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100401	疾病预防控制机构	5.00	0.00	5.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区疾病预防控制中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	125.00
[301]工资福利支出	34.39
[30101]基本工资	34.39
[302]商品和服务支出	86.61
[30201]办公费	12.50
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	2.28
[30206]电费	10.60
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.58
[30213]维修（护）费	8.57
[30215]会议费	1.15

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	8.90
[30229]福利费	11.18
[30231]公务用车运行维护费	12.72
[30299]其他商品和服务支出	8.83
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31007]信息网络及软件购置更新	2.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区疾病预防控制中心

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	884. 05	884. 05	884. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市曲江区疾病预防控制中心	884. 05	884. 05	884. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	624. 55	624. 55	624. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	259. 49	259. 49	259. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区疾病预防控制中心

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	130.00	130.00	125.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
传染病应急(疾病预防控制中心)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：相应传染病发病控制在指标内。 目标 2：处置相应传染病及时处置率 100%。
学校结核病工作(疾病预防控制中心)	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好学校结核病病人的管理,做好结核病人密切接触者筛查及入学新生结核病筛查，切断传播途径，减少全区中学生肺结核新发病例和聚集性疫情发生,保障广大师生身体健康。
麻疹疫苗强化免疫(疾病预防控制中心)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：保障全区人民身体健康。 目标 2：接种率达 95%。 目标 3：麻疹发病率 1/100 万以内。
健康教育经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传品印制 8000 份/年,宣传栏更

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区疾病预防控制中心

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			
(疾病预防控制中心)								新 1 次/季度，技能培训 2 次/年，讲座 6 次/年，咨询互动 9 次/年。
艾滋病项目(疾病预防控制中心)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	暗娼干预 250 人检测率 80%、男男性行为者干预 26 人检测 80%、吸毒者检测率 75%、性病就诊者检测率 80%、随访率 90%、配偶检测率 90%、CD4 检测率 90%、结核检查比例 90%、抗病毒转介治疗率 90%。
四害生态病媒生物监测(含宣传)(疾病预防控制中心)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%按照方案完成鼠生态监测（1200 夹/年）、蚊生态监测（168 盏灯/年）、蝇生态监测（96 个蝇笼/年）、蟑螂生态监测（1440 粘蟑纸/年）、伊蚊专项监测（1980 个诱蚊瓶/年）、BI 监测全年覆盖所有乡镇（54 个环境类型/年）。
碘缺乏地方病防治(疾病预防控制中心)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：落实我区碘缺乏病人群的防治措施。 目标 2：完善碘缺乏病的防治监测

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区疾病预防控制中心

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			
								体系，监控病情动态。 目标 3：加强碘缺乏病防治体系建设，提高碘缺乏病防治队伍的综合实力和防治水平。 目标 4：完成方案规定的年度监测任务数 100%。
第一类疫苗（含冷链 5 万）（疾病预防控制中心）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：疫苗储存、配送合格 100%。 目标 2：一类疫苗接种率 95%以上。 目标 3：异常反应监测及处置率 100%。
结核病防控项目（疾病预防控制中心）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好耐药肺结核发现和纳入治疗管理，依照属地管理原则，建立联防联控机制，做好重点人群和特殊场所结核病聚集性疫情监测、现场处置和评估，加大对辖区内各类医疗卫生机构专业人员培训工作，做好具体督导评估工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区疾病预防控制中心

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			
麻风病项目管理经费（疾病预防控制中心）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成疑难皮肤病症状监测任务、转诊及筛查可疑者例数、愈后存活者及现症病人的随访、核心知晓率及线索调查。
国家慢病示范区建设项目经费（疾病预防控制中心）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成国家慢性病综合防控示范区动态管理考核指标；各项慢病监测任务全面完成；各项慢性病管理率和控制率达标；省级糖尿病特色项目创建全面完成。
业务运转保障经费（疾病预防控制中心）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成各类监测、检验所需检验试剂、设备运行维护、采样留样、车辆运行维护、单位运行支出、在职（含临聘）和退休人员供养等保障，确保各项疾病预防和控制工作及时有效开展。
农村饮用水卫生监测（疾病预防控制中心）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成省市布置的全年监测目标，全年完成各项水质卫生监测 240 份。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区疾病预防控制中心

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			
血吸虫常规监测(疾病预防控制中心)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成人群监测任务(本地人群300份，流动人口200份)；100%完成媒介控制(查螺50万平方米，灭螺20万平方米)； 100%完成动物监测任务数(100头)；100%完成风险监测任务数(100份野粪)。本年度国家监测村以外的历史流行村按3-5年实施全覆盖的原则选择1-5个历史流行村进行环境全覆盖查螺。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1014.05 万元，比上年增加 175.51 万元，增长 20.9%，主要原因是增加了人员供养的支出；支出预算 1014.05 万元，比上年增加 175.51 万元，增长 20.9%，主要原因是在职人员供养支出增加 54.08 万元，退休人员供养支出增加 196.05 万元，运转经费项目减少了 74.62 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.22 万元，比上年减少 3 万元，下降 16.5%，主要原因是公务用车运行维护费用减少 3 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 12.72 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 12.72 万元，比上年减少 3 万元。）比上年减少 3 万元，下降 19.1%，主要原因是“新冠肺炎”疫情趋于较稳定，应急车辆使用率下降，车辆运行维护费用减少；公务接待费 2.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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、福利费、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。2023 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 0.0%，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

2023 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 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 935.4 万元，分布构成情况为：房屋 5571.6 平方米，车辆 6 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，主要是无购入固定资金计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
无	无	无

注： 本部门本年度无重点项目。

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、福利费、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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。