

2023 年

台山市疾病预防控制中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 台山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 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 台山市疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

(一) 疾病预防与控制。开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病等的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

(二) 突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

(三) 疫情及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

(四) 健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、放射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

(五) 实验室检测检验与评价。研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件

的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）健康教育与健康促进。开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，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。

（七）技术管理与应用研究指导。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（八）完成上级部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本单位是有内设机构分别是：办公室、总务股、卫生防疫与免疫规划股、艾滋病预防控制股、公共卫生一股、公共卫生二股、公共卫生三股（检验室）、职业病预防控制股、综合股（应急办公室）。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 台山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	3,103.13	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	311.36
		九、卫生健康支出	2,633.2
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	57.40

## 收支总体情况表

单位名称： 台山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
		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	101.17
		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	3,103.13	本年支出合计	3,103.13

## 收支总体情况表

单位名称： 台山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
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	3,103.13	支出总计	3,103.13

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： 台山市疾病预防控制中心

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	101.17	101.17	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	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 支出总体情况表

单位名称： 台山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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,103.13	1,841.23	1261.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.36	311.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.25	307.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.62	95.62	0.00	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	141.09	141.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,633.20	1,428.07	1,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,538.79	1,334.29	1,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,538.79	1,334.29	1,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.42	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山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	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.40	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.40	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	57.40	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.17	101.17	0.00	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： 台山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	3,045.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	57.40	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	311.36
		九、卫生健康支出	2,633.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	57.40
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山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
		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	101.17
		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	3,103.13	本年支出合计	3,103.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,103.13	支出总计	3,103.13

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： 台山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	3,045.73	1,841.23	1,204.5
[208]社会保障和就业支出	311.36	311.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	307.25	307.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	95.62	95.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.09	141.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.54	70.54	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00
[210]卫生健康支出	2,633.20	1,428.70	1,204.50
[21004]公共卫生	2,538.79	1,334.29	1,204.50
[2100401]疾病预防控制机构	2,538.79	1,334.29	1,204.50
[21011]行政事业单位医疗	94.42	94.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	38.53	38.53	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山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
[2101103]公务员医疗补助	55.89	55.89	0.00
[221]住房保障支出	101.17	101.17	0.00
[22102]住房改革支出	101.17	101.17	0.00
[2210201]住房公积金	101.17	101.17	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： 台山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	1,841.23
[301]工资福利支出	1,598.65
[30101]基本工资	317.88
[30102]津贴补贴	126.46
[30103]奖金	184.64
[30107]绩效工资	324.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	141.09
[30109]职业年金缴费	70.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.53
[30111]公务员医疗补助缴费	38.53
[30112]其他社会保障缴费	4.11
[30113]住房公积金	101.17
[30199]其他工资福利支出	251.49
[302]商品和服务支出	129.60

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山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
[30201]办公费	4.00
[30205]水费	3.50
[30206]电费	38.50
[30207]邮电费	15.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	19.03
[30231]公务用车运行维护费	30.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	11.57
[303]对个人和家庭的补助	112.99
[30302]退休费	95.62

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山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
[30307]医疗费补助	17.36

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： 台山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	30.50	30.50	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山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	57.40	0.00	57.40
212	城乡社区支出	57.40	0.00	57.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.40	0.00	57.40
2120803	城市建设支出	57.40	0.00	57.40

注： 无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山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	1,204.50
[302]商品和服务支出	1,191.00
[30211]差旅费	18.60
[30213]维修（护）费	10.80
[30218]专用材料费	1,022.10
[30226]劳务费	72.00
[30227]委托业务费	11.80
[30299]其他商品和服务支出	55.70
[310]资本性支出	13.50
[31002]办公设备购置	13.50

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山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	1,841.23	1,841.23	1,841.23	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市疾病预防控制中心-小计	1,841.23	1,841.23	1,841.23	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,711.63	1,711.63	1,711.63	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	129.60	129.60	129.60	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： 台山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	1,261.90	1,261.90	1,204.50	57.40	0.00	0.00	0.00	
台山市疾病预防 控制中心-小 计	1,261.90	1,261.90	1,204.50	57.40	0.00	0.00	0.00	
疾病预防 控制经费	1,248.40	1,248.40	1,191.00	57.40	0.00	0.00	0.00	
-- 艾滋 病预防控制经 费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 HIV 抗体筛查工作、哨点监测 工作、监管场所监测检测、自愿 咨询检测等；通过大力开展大众宣 传教育，深入重点场所宣传干预， 举办艾滋病知识讲座，提高人们对 预防艾滋病的意识，减少歧视，进 一步促进艾滋病的防治。
-- 卫生 检验中心运行 经费（含 PCR 实	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实验室检测检验与评价、研究、应 用实验室检测与分析技术、开展传 染性疾病病原微生物的检测检验，

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
验室、农村饮用水安全工程水质检测中心运转经费)								开展中毒事件的毒物分析、开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价,为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持、为社会提供技术服务。
— 免疫规划疫苗接种工作经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担全市免疫接种的组织实施,疫苗的统一采购和实施,保证了冷链运输和储存等环节的规范性,保障疫苗的安全性。通过组织实施全市免疫规划接种工作,加强预防接种管理,2023年免疫规划疫苗接种率等于大于95%。新生儿乙肝疫苗首针接种及时率达到100%。提高免疫规划疫苗接种率,保证新生儿接种及时率。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
一 预防 性体检工作经 费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对相关行业服务人员进行身体体检，主要包括血生化检查、肝功能检查和结核病等方面的检查，明确是否有传染病等情况，预防有传染病和职业禁忌病的人员从事食品卫生行业和职业病行业，保证人们健康，保障全市预防性体检业务正常开展。
一 学校 卫生监测工作 经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对学校教室环境卫生和生活环境卫生长期持续开展监测，系统、定时、定点收集有关学生健康及学习环境的各种资料，进行预防保健、健康教育和传染病防控等的宣传，提高监测效率，及时反馈结果，高质量完成专项要求，开展客户和监测对象满意度调查。
一 广东 省饮用水卫生	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全市乡镇集中式供水单位全部进行监测，完成全市监测点水样

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
监测(河长制专项)								采集份数要求,做好监测数据审核和上报,全面加强质量控制,确保监测信息的准确性和可靠性。通过对监测点开展水质卫生监测,系统了解饮用水卫生基本状况,为预防水性疾病提供技术支持。
-- 冷链 运转正常经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	主要对疫苗冷库和冷链配送车进行定期维修保养,更新配件,发现问题,及时处理,确保疫苗规范储存、及时运送,保证接种点得到不间断高质量的疫苗供应,提升全市预防接种工作质量。
-- 食品 安全工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对当地居民食品的主要购买场所和餐饮消费场所进行采样、检验以及数据报送等,完成本辖区内的化学污染物及有害因素和食源性致病性微生物的监测工作任务,提高监测效率,高质量完成专项要

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
								求, 发现存在问题, 及时反映, 保证人民群众的身体健康。
一 应急 评估、演练	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训、评估、演练等手段提高保护人民群众生命财产安全和环境的综合应急能力, 提高应对突发事件风险意识, 检验应急预案效果的可操作性, 对各类传染病疫情可能发生的趋势进行评估, 加强应急技能培训, 提升应急突发公共能力。
一 台山 核电站周边 30 公里饮用水放 射性监测经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过核电站 30 公里范围内饮用水监测点进行样品采集, 完成全年份的采样, 主要对水质放射性指标进行检测, 提高监测效率, 获取数据出具报告, 及时发现问题, 保障范围内用水安全。
一 过期 危险品、医疗废	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《医疗废物管理条例》, 医疗机构的医疗废弃物处理必须遵守

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
物处置经费								环保标准要求,本单位委托具备相关资质的机构对过期危险品医疗废物等进行规范处理,加强医疗废物的安全管理,防止疾病传播,保护环境,保障人体健康。
一 疾病 预防控制工作 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展死因监测、慢性非传染性疾病防控、肿瘤随访登记、慢阻肺监测管理、寄生虫病防治、碘缺乏病等地方病预防控制、登革热媒介监测、职业病防控、传染病防控工作、公共场所消毒质量监测等工作,有利于有效控制健康危害因素,提高应对突发公共事件应急能力,保障社会公众生命健康。
一 专用 材料费(二类疫苗及药品、医用材料等)	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按规范程序落实疫苗采购,保障全市各接种点二类疫苗供应,确保疫苗安全性,承担全市免疫接种的组织实施,提升全市疫苗接种

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
								率，降低相关疾病流行和暴发率。
一 仪器 设备更新维修 检定经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托相关机构对仪器设备进行定时定点的维修保养，达到计量认证要求才能继续使用，使仪器保持应有的性能和精密度，补充所需的相关仪器，加强本中心基础能力建设和技术装备，提升疾病预防控制中心能力。
一 医疗 垃圾（危险品） 处理弱电工程	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	根据单位物资管理、危化品管理、公共卫生监督、公共区域安全等需求建设，打造安全、智能、高效、多系统的统一综合安防平台，实现整个单位的综合监管，有助于掌握单位人、车、物实时状况，提高对重大事件和突发事件的快速反映和处置能力。
一 消防	33.40	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00	通过对消防喷淋项目进行改造，更

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
喷淋项目								新配置,符合消防安全要求,消除安全隐患,保障工作人员生命安全财产安全。
专项业务 支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
一办公 设备购置支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	更新相关办公设备,提高工作效率,保障工作正常开展。

注： 无。



## 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3103.13万元,比上年减少58万元,下降1.83%,主要原因是减少了基本支出;支出预算3103.13万元,比上年减少58万元,下降1.83%,主要原因是减少了基本支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费30.50万元,比上年减少0.50万元,下降1.61%,主要原因是规范三公经费开支,合理安排,减少公务接待费等费用支出。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费30万元(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30万元,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0.50万元,比上年减少0.50万元,下降50%,主要原因是规范三公经费开支,合理安排,减少公务接待费等费用支出。

### 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%，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11.15万元，其中：货物类采购预算11.15万元，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5718.96万元，分布构成情况为：房屋6636.59平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产11.15万元，主要是办公设备等。

#### 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	0.00	无

注：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。