

2023 年  
罗定市疾病预防控制中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 罗定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 罗定市疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

(一) 执行上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒，控制病媒生物的危害。

(二) 协助卫生行政部门做好辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施。

(三) 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

(四) 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

(五) 指导辖区内医疗卫生机构，城市社区卫生组织和镇(街)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责相关从业人员健康检查。

(六) 负责突发卫生事件、疫情和公共卫生健康危害因素的监测、报告，指导镇(街)、村和有关部门收集、报告疫情。

(七) 开展卫生宣传教育和健康促进活动，普及卫生防病知识。

## 二、部门机构设置

罗定市疾病预防控制中心核定事业编制 101 名，其中主任 1

名，副主任 3 名；内设机构科长(主任)11 名，副科长(副主任)10 名，人员经费由市财政核拨，其各项服务性收费实行“收支两条线”管理。内设 12 个内设机构：

#### (一) 办公室

综合协调中心领导的日常工作，协助中心领导组织、管理、统筹、处理各项业务及事务；负责信访、接待工作；负责文书处理、公文管理、档案、人事工资、应急物资和供应管理、车辆管理、卫生保洁工作。

#### (二) 流行病与免疫规划科

负责辖区内预防性生物制品管理、组织、实施预防接种工作，组织实施全市传染病控制监测计划；对重大疫情、传染病暴发流行组织调查处理和报告、制订控制对策并组织实施；负责免疫接种异常反应事故的调查处理，开展有关预防用生物制品效果监测，负责预防接种规范化管理和疫情网络系统管理。

#### (三) 卫生检验科

负责各类监测样品检验，开展病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定，其他专项抽查和委托检验工作；组织质量体系审核和管理评审，维护质量监督网的正常运转，指导质量监督员开展工作。

#### (四) 卫生监测科

负责食品卫生、公共场所卫生领域健康危害因素监测采样，

生活饮用水卫生监测，重大活动卫生保障；组织开展食物中毒调查处理和报告；协助卫生行政部门开展食品安全风险监测和评估。

#### （五）职业卫生科

负责建设项目职业病防护设施评价，厂矿企业工作场所职业病危害因素检测与评价；组织从事接触职业病危害作业的劳动者上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查；开展实施建材成品职业危害因素卫生监测，开展机动车驾驶员健康体检工作。

#### （六）艾滋病防治科

协助市卫生行政部门制定、组织实施艾滋病预防控制计划及相应的控制策略和措施；负责对全市艾滋病预防控制工作的技术指导、人员培训；艾滋病预防控制信息的收集、统计、分析、综合评价、疫情报告；开展艾滋病宣传教育、咨询服务、行为干预工作和艾滋病哨点监测工作。

#### （七）慢非病控制与地方病防治科

制订和实施全市慢性非传染性疾病预防控制计划，指导社区和基层开展慢性非传染性疾病预防控制工作；开展地方病、寄生虫病综合防治，推行有效的防治措施，承担控制项目的组织和实施，积极参与社区服务；负责医疗、托幼机构消毒效果监测，“四害”密度监测，突发公共卫生事件、传染病疫点与外环境消毒指导与处理工作；组织开展与学校卫生相

关的学生常见病防治工作。

#### （八）健康教育科

负责健康教育和健康促进工作，协调和联合社会各部门，通过各种传播手段和渠道，有计划、有组织地开展健康教育活动，普及卫生科学知识。

#### （九）计财科

负责财务及资金管理工作、编制中心经费预算、决算；统筹安排中心各项资金、专项资金和服务性业务费收入收缴管理工作；协调专用票据的申报及核销工作；中心固定资产的购置和管理、编制汇总；审核中心财务收支计划、统筹、协调、管理。

#### （十）应急办公室。

主要职责：根据上级部门和本市突发公共卫生事件应急处置工作需要，通过调研并结合疾病监测信息，完善各类预案和技术方案，制订全市突发公共卫生事件应急处置技术方案，编写各类防护指引，指导市民科学预防传染病和预防食物中毒；负责开展本市突发公共卫生事件隐患评估与防范工作，负责组织对本市重大传染病疫情、不明原因疾病等突发公共卫生事件的调查、监测、分析、报告、协调处置等工作；负责涉疫重点人群的健康监测和管理；指导各镇街疾病预防控制中心开展突发公共卫生事件调查处置并提供技术支持；协助卫生行政主管部门组建突发公共处置并提供技术支持；协

助卫生行政主管部门组建突发公共卫生事件应急队伍，定期开展公共卫生应急相关培训和演练。

（十一）质量控制室。

主要职责：负责院感控制与管理工作的，健全中心的院感管理组织体系；组织拟订本单位疾病预防控制质量体系文件、院感管理各项规章制度和工作计划并负责监督实施；负责监督落实实验室生物安全管理和院感防控；负责组织实验室比对、能力验证工作，实施内部审核，对实验室内审员、质量监督员进行管理；负责检测科室的质量控制分析工作，对检测人员业务能力进行考核，参与协调检测技术管理；协助做好疾病预防控制质量体系审核和管理评审，维护疾病预防控制质量监督网的正常运转；负责检查各科室消毒措施落实情况，重点抓好预防性消毒、经常性消毒和终末消毒；负责制定中心感染培训计划，定期对工作人员进行院感防控业务工作培训，协助各科室做好感染控制工作。

（十二）总务室(防控物资管理室)。

主要职责：负责应急物资储备管理、供应和调配；建立健全卫生应急物资储备库和监测网络，运用应急物资管理系统对卫生应急物资的存储、调配实现数据库标准化管理，实时监测库存数量，及时预测和保障最低储备库存；负责应急物资的轮储置换、过期报废等工作；负责中心的水、电设备和日常物资的管理；负责国有资产的登记、管理和编制汇总；负责中

心的污水处理、排放以及洗衣房、宿舍管理；承担中心卫生保洁和车辆管理工作；负责中心安全设施、消防设施设备安装和维护保养；负责组织安全生产的宣传、培训教育和安全生产检查工作；负责制定中心安全、消防应急预案及组织演练。

### **三、部门预算构成**

本部门本部门无下属单位，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：罗定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	0.00	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	293.52
		九、卫生健康支出	1688.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：罗定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	112.5
		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	0.00	本年支出合计	2094.18

## 收支总体情况表

单位名称： 罗定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	0.00	支出总计	2094.18

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：罗定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			
2210201	住房公积金	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：罗定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	2094.18	1712.18	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.52	293.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.52	293.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.38	51.38	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	124.81	124.81	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	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1688.16	1306.16	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1674.54	1292.54	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1292.54	1292.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：罗定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							
2100409	重大公共卫生服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定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	2094.18	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	293.52
		九、卫生健康支出	1688.16
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定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	112.15
		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	2094.18	本年支出合计	2094.18
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2094.18	支出总计	2094.18

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：罗定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	2094.18	1712.18	382.00
208	社会保障和就业支出	293.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.52	0.00
2080502	事业单位离退休	51.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.93	0.00
210	卫生健康支出	1306.16	382.00
21004	公共卫生	1292.54	382.00
2100401	疾病预防控制机构	1292.54	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	60.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	80.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	50.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	192.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定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
21011	行政事业单位医疗	13.62	0.00
2101102	事业单位医疗	13.62	0.00
221	住房保障支出	112.50	0.00
22102	住房改革支出	112.50	0.00
2210201	住房公积金	112.50	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定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	1712.18
[301]工资福利支出	1486.77
[30101]基本工资	393.62
[30102]津贴补贴	208.39
[30103]奖金	211.85
[30107]绩效工资	275.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.8
[30109]职业年金缴费	62.4
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.6
[30112]其他社会保障缴费	39.2
[30113]住房公积金	112.5
[30199]其他工资福利	44.72
[302]商品和服务支出	81.9
[30201]办公费	25.65

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定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
[30202]印刷费	0.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	6.50
[30207]邮电费	5.70
[30211]差旅费	11.41
[30213]维修维护费	2.37
[30214]租赁费	0.00
[30216]培训费	1.90
[30217]公务接待费	7.60
[30218]专用材料费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	15.4
[30239]其他交通费用	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定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
[30299]其他商品和服务支出	2.37
[303]对个人和家庭的补助	143.52
[30302]退休费	51.4
[30309]奖励金	35
[30399]其他对个人和家庭补助	57.12

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定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	25.20	25.20	0.00	0.00
“三公”经费	25.20	25.20	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	17.60	17.60	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	17.60	17.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.60	7.60	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年本部门无政府性基金预算支出，本表为空。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定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
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： 本年本部门无国有资本经营预算支出，本表为空。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定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	382.00
[302]商品和服务支出	382.00
[30201]办公费	50.00
[30202]印刷费	20.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修维护费	50.00
[30214]租赁费	40.00
[30216]培训费	8.00
[30218]专用材料费	100.00
[30226]劳务费	30.00
[30227]委托业务费	20.00
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	46.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定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	1712.18	1712.18	1712.18	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市疾病预防控制中心	1712.18	1712.18	1712.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1486.77	1486.77	1486.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.90	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	143.52	143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定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	382.00	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市疾病预 防控制中心	382.00	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新冠疫情常态 化物资储备	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市的疫情防控工作和应急 物资储备充足，支援及时。
地方公共卫生 项目经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实国家基本公共卫生服 务项目，提高我市对国家基本公共 卫生服务项目的服务质量和管理 规范。对艾滋病、职业病防治、慢 病、水和环境等进行监测、预防和 政策宣传，开展对高危行为干预 等，维护社会的安全与稳定
地方项目预算 经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常公用支出、维修维护支出、党 建工作经费支出等日常公用支出。
地方艾滋病防 治经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强宣传教育，使居民艾滋病防治 知识知晓率达 85%以上，使老年

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定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			
								人、青年学生等重点人群艾滋病知晓率达 90%。加强对高危人群开展综合干预；加强对单阳家庭的宣传干预和检测；落实安全套有关规定；对性病病人全部开展艾滋病咨询和检测服务。加强对我市艾滋病扩大检测工作。对羁押的卖淫嫖娼、聚众淫乱、吸毒贩毒人员全员开展艾滋病检测。进一步完善我市艾滋病“一站式”服务工作，促进我市艾滋病防治工作顺利开展。
健教所经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强市级健康教育科普宣传活动；以多形式举办各类健康教育活动；强化业务指导；积极创建各类健康促进场所；2023 年居民健康素养水平达省目标，或比 2022 年提升

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

## 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2094.18万元,比上年减少20.82万元,下降0.98%,主要原因是疫情常态化物资储备预算比上年相对减少;支出预算2094.18万元,比上年减少20.82万元,下降0.98%,主要原因是疫情常态化物资储备预算比上年相对减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费25.2万元,比上年增加1.3万元,增长5.4%,主要原因是全年在职预算人数相对减少并且增加了一台车辆。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/%,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17.6万元(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17.6万元,比上年增加2.2万元。)比上年增加2.2万元,增长14.28%,主要原因是新增加一台车辆;公务接待费7.6万元,比上年减少0.9万元,下降10.58%,主要原因是全年在职预算人数相对减少。

### 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/%，主要原因是我单位是公益一类事业单位，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70万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

#### 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2529万元，分布构成情况为：房屋7529平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产26万元，主要是自动顶空进样器等。

#### 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	无

注：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。