

2024年  
清远市疾病预防控制中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远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 2024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、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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 清远市疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

清远市疾病预防控制中心是公益一类单位，其上级主管部门为清远市卫生健康局。清远市疾病预防控制中心的主要职责包括：（一）贯彻执行国家和省有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，组织实施辖区内疾病预防控制规划、计划。（二）开展传染病监测与预测预警，承担预防性生物制品使用管理与效果评价，参与重大预防接种事故调查处置等工作。（三）组织实施公共卫生健康危害因素监测与干预，承担突发公共卫生事件危害因素的技术调查，实施控制措施。（四）承担开展病原微生物毒物、污染物检测、检验及相关鉴定工作，承担卫生行政主管部门委托的与卫生监督执法相关的检测检验、分析评价、技术鉴定等工作。（五）建设市级疾病预防控制公共卫生信息平台，承担疫情及健康相关因素信息管理。（六）承担开展和指导全市疾病预防控制相关健康教育、健康促进和基层公共卫生服务工作。（七）开展疾病预防控制应用性科学研究，推广适宜技术，组织实施全市疾病预防控制机构业务考核工作，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。（八）承办上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门事业编制共90名，内设十个科室，分别是办公室、科教信息与质量管理科、免疫规划科、公共卫生监测科、传染病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科(学校卫生科)、应急管

理办公室、艾滋病预防控制科、寄生虫病与地方病预防控制科、检验科。

### **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，部门预算为清远市疾病预防控制中心本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：清远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	3,225.34	一、一般公共服务支出	23.00
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	626.39
		九、卫生健康支出	2,343.86
		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	232.10
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,225.34	本年支出合计	3,225.34
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	3,225.34	支出总计	3,225.34

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：清远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			
	合计	3,225.34	3,225.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	626.39	626.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.31	625.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	347.30	347.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	185.34	185.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,343.86	2,343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,247.71	2,247.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,967.71	1,967.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.10	232.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.10	232.10	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	232.10	232.10	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。

## 支出总体情况表

单位名称：清远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	3,225.34	2,922.34	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	626.39	626.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.31	625.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	347.30	347.30	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	185.34	185.34	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	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,343.86	2,063.86	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,247.71	1,967.71	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,967.71	1,967.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.10	232.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.10	232.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.10	232.10	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远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	3,225.34	一、一般公共服务支出	23.00
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	626.39
		九、卫生健康支出	2,343.86
		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	232.10
		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	3,225.34	本年支出合计	3,225.34

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	3,225.34	支出总计	3,225.34

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制，因数据填列四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远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	3,225.34	2,922.34	303.00
[201]一般公共服务支出	23.00	0.00	23.00
[20138]市场监督管理事务	23.00	0.00	23.00
[2013816]食品安全监管	23.00	0.00	23.00
[208]社会保障和就业支出	626.39	626.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	625.31	625.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	347.30	347.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.34	185.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	92.67	92.67	0.00
[20808]抚恤	1.08	1.08	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
[210]卫生健康支出	2,343.86	2,063.86	280.00
[21004]公共卫生	2,247.71	1,967.71	280.00
[2100401]疾病预防控制机构	1,967.71	1,967.71	0.00
[2100499]其他公共卫生支出	280.00	0.00	280.00
[21011]行政事业单位医疗	96.15	96.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	96.15	96.15	0.00
[221]住房保障支出	232.10	232.10	0.00
[22102]住房改革支出	232.10	232.10	0.00
[2210201]住房公积金	232.10	232.10	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远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	2,922.34
[301]工资福利支出	2,467.04
[30101]基本工资	398.84
[30102]津贴补贴	313.13
[30103]奖金	498.90
[30106]伙食补助费	0.50
[30107]绩效工资	529.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	185.34
[30109]职业年金缴费	92.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	96.15
[30112]其他社会保障缴费	4.30
[30113]住房公积金	232.10
[30199]其他工资福利支出	115.86
[302]商品和服务支出	105.72
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	13.50
[30215]会议费	2.30
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	0.50

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	31.00
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	18.42
[303]对个人和家庭的补助	348.37
[30302]退休费	347.30
[30304]抚恤金	1.08
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远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	303.00
[302]商品和服务支出	297.60
[30201]办公费	15.04
[30202]印刷费	11.10
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	0.18
[30209]物业管理费	19.74
[30211]差旅费	18.58
[30213]维修（护）费	25.72
[30214]租赁费	9.30
[30215]会议费	1.83
[30216]培训费	35.93
[30218]专用材料费	57.50
[30225]专用燃料费	1.44
[30226]劳务费	0.60
[30227]委托业务费	50.28
[30231]公务用车运行维护费	9.20
[30239]其他交通费用	6.97
[30299]其他商品和服务支出	22.20
[310]资本性支出	5.40
[31002]办公设备购置	5.40

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远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	14.70	14.70	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	12.70	12.70	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	12.70	12.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远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：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远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：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：清远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		
合计	2,922.34	2,922.34	2,922.34	0.00	0.00	0.00
清远市疾病预防控制中心	2,922.34	2,922.34	2,922.34	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,467.04	2,467.04	2,467.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	105.72	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	348.37	348.37	348.37	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	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。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远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	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市疾病预防控制中心	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疾控预防经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过疾控预防经费的追加，保证单位的日常运作所需，确保单位能完成国家、省、市下达重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告等日常工作。
传染病防治经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展传染病监测，定期组织督导检查 and 举办培训班，进一步规范各地传染病防控工作，提高传染病防控人员的专业技能，能及时规范地处置各种传染病疫情。另外，通过形式多样的宣传活动，提高群众传染病防范能力。
冷链运转维持经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫苗是预防传染性疾病最重要的武器之一，疫苗的质量也关乎亿万民众的健康。冷链是保证疫苗质量的关键。通过开展疫苗冷链运转管理，保证了疫苗的稳定性和抗原性，保障疫苗的安全性和有效性，使广大人民群众能及时保证众能接种到安全、有效的疫苗。
疟疾防治经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疟疾监测项目，加强发热病人血检工作，对输入性病例严格按照“1-3-7”进行调查和疫情处置，加强专业人员对疟疾的诊治能和防控技术水平的培训，做好应急技术储备。
血吸虫防治经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展血吸虫病监测工作，掌握我市血吸虫病流行动态和流行相关因素的变化情况，对流行趋势进行研判。发现血吸虫病疫情及潜在传播风险，及时采取干预措施，巩固血防成果。

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			
病媒生物监测经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展我市四害等病媒生物监测工作,掌握了我市主要病媒生物种类、密度和季节消长规律,为做好我市登革热、鼠疫等病媒疾病预防控制提供了科学的依据。
免疫规划经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展免疫规划项目,继续保持无脊灰状态,完成AFP、麻疹、AEFI监测指标,免疫规划疫苗接种率保持在95%以上,麻疹等疫苗可预防传染病保持在较低水平,规范疫苗、冷链管理,保证预防接种安全。
突发公共卫生事件应急处置经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组建市级卫生应急队伍,并对卫生应急人员开展培训及应急演练,提高我市卫生应急队伍人员技术能力及疫情处置水平,规范处置我市各类突发公共卫生事件。
艾滋病防治经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省、市级艾滋病防控的相关指标:1、建立健全艾滋病的监测检测网络;2、提高大众和高危人群的艾滋病知晓率,减少并最终杜绝高危行为;3、落实国家艾滋病“四免一关怀”政策;4、提高艾滋病防治人员的防治水平和技能。
水质监测经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月进行水质采样检测,检测数据每季度录入国家饮用水网络,由市卫生健康局在政府门户网站进行依法公开。同时检测数据抄报市水利局。
慢性非传染性疾病预防经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展慢性非传染疾病预防控制项目,进一步建立健全慢性非传染疾病的干预网络,高血压及糖尿病规范管理率达到国家≥40%,大众和高危人群的慢性非传染疾病核心知晓率达到省级指标,提高慢性非传染疾病防治人员的防治水平和技能。
清远市食品安全抽样检验经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展食品安全抽样检验,提高食品重点品种抽检率,实现大宗食品抽检全覆盖,做到基本能够把握和预见我市食品安全总体状况,防止重大食品安全事故的发生。

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			
2024年适龄女生HPV疫苗免费接种(清远市本级)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我省女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。逐步实现到2030年90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。

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 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,225.34万元，比上年减少16.52万元，下降0.51%，主要原因是由于2024年人员增减变动，导致人员工资福利支出减少，如基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴等工资福利待遇有所减少；支出预算3,225.34万元，比上年减少16.52万元，下降0.51%，主要原因是由于2024年人员增减变动，导致人员工资福利支出减少，如基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴等工资福利待遇有所减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.7万元，比上年减少0.04万元，下降0.27%，主要原因是加强公务用车的管理，从严控制和压缩公务用车燃油费等相关费用支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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12.7万元（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12.7万元，比上年减少0.04万元。）比上年减少0.04万元，下降0.31%，主要原因是加强公务用车的管理，从严控制和压缩公务用车燃油费等相关费用支出；公务接待费2万元，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。

### 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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排21.1万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13.1万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额13,230.56万元，分布构成情况为：房屋17,354.92平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备12台等。本年度拟购置固定资产6.6万元，主要是办公台、椅、柜、打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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。