

2023 年

英德市疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 英德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 英德市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）负责辖区疾病预防控制具体工作的管理与组织落实；

（二）负责疾病预防控制、监测检验、健康教育和健康促进、卫生学评价等工作；

（三）承担传染病流行、中毒和污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理；

（四）组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展疾病预防控制工作；

（五）负责培训初级专业技术人员，协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其它相关工作。

（六）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述任务,英德市疾病预防控制中心内设 9 个正股级机构：

（一）办公室

负责中心会议组织文事务、档案管理、机要保密、督查督办和信息工作；负责制订中心工作计划、总结以及有关综合性文件；制订各项工作制度,并检查考核落实情况；负责人事、技术职称、考勤管理；协调各业务科室工作；图书资料管

理等工作。

（二）传染性疾病预防控制室

承担传染病疫情网络直报,传染病发病势预测预报,传染病突发疫情及其他监测采抽样,急性传染病的预防与控制,寄生虫和地方病防治与管理。

（三）慢性非传染性疾病控制室

开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告,筛查高危人群,建立居民健康档案,落实相关防控措施,考核与评价防控效果。

（四）公共卫生监测室

负责食品、水质、公共场所用具的采样监测;餐饮具消毒效果测样;对医疗机构、个体诊所、村卫生所、托幼机构学校医务室的消毒效果进行定期的监测,负责生活饮用水监测等工作。

（五）检验室

承担食品检验工作;水质检验工作;公共场所微生物检验工作,饮具消毒效果测样验工作;突发公共卫生事件样检验工作;盐碘血吸虫监测检验工作及其他病控制类检验工作;肠道致病菌检验工作;HIV 筛查检验等工作。

（六）质量管理室

负责质量体系文件的编审、报批,负责体系文件的控制工作;负责仪器设备的档案管理;检验报告的合成和发放及

检验印签的管理和使用等工作。

（七）后勤计财室

负责为全中心提供后勤服务和保障；负责资产的使用和管理工作；管理单位固定资产；办理购入有关及管理工作；会计档案的归档工作。

（八）免疫规划室

负责儿童预防接种信息管理系统；冷链设备的管理；对接种门诊的冷链和疫苗管理进行督苗；针对疾病、预防接种疑似异常反应（AEFI）监测工作。

（九）宣教信息室

与相关业务股室制定疾病预防控制健康教育方案；开展健康教育活动，指导社区和基层卫生服务健康促进活动；检查和评估社区和基层卫生服务机构健康教育效果。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德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	1,960.96	一、一般公共服务支出	1.02
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	201.19
		九、卫生健康支出	1,417.23
		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：英德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	341. 53
		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	1, 960. 96	本年支出合计	1, 960. 96

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德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	1,960.96	支出总计	1,960.96

注： 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：英德市疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 英德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			
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	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	1,417.23	1,417.23	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	1,360.45	1,360.45	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	1,352.30	1,352.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.15	8.15	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	56.77	56.77	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	56.77	56.77	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	341.53	341.53	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	341.53	341.53	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	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	238.03	238.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德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	1,960.96	1,729.17	231.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.19	200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.06	200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.41	13.41	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	124.43	124.43	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	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,417.23	1,187.58	229.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德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							
21004	公共卫生	1,360.45	1,130.81	229.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,352.30	1,130.81	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.53	341.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.53	341.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	238.03	238.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德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	1,960.96	一、一般公共服务支出	1.02
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	201.19
		九、卫生健康支出	1,417.23
		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： 英德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	341. 53
		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	1, 960. 96	本年支出合计	1, 960. 96
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 960. 96	支出总计	1, 960. 96

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 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： 英德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	1,960.96	1,729.17	231.79
[201]一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02
[20132]组织事务	1.02	0.00	1.02
[2013299]其他组织事务支出	1.02	0.00	1.02
[208]社会保障和就业支出	201.19	200.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	200.06	200.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.41	13.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.43	124.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.22	62.22	0.00
[20808]抚恤	1.13	0.00	1.13
[2080801]死亡抚恤	1.13	0.00	1.13
[210]卫生健康支出	1,417.23	1,187.58	229.65
[21004]公共卫生	1,360.45	1,130.81	229.65
[2100401]疾病预防控制机构	1,352.30	1,130.81	221.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德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
[2100408]基本公共卫生	8.15	0.00	8.15
[21011]行政事业单位医疗	56.77	56.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	56.77	56.77	0.00
[221]住房保障支出	341.53	341.53	0.00
[22102]住房改革支出	341.53	341.53	0.00
[2210201]住房公积金	103.50	103.50	0.00
[2210203]购房补贴	238.03	238.03	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 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： 英德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, 729. 17
[301]工资福利支出	1, 332. 69
[30101]基本工资	299. 53
[30102]津贴补贴	154. 55
[30103]奖金	247. 96
[30107]绩效工资	311. 23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124. 43
[30109]职业年金缴费	62. 22
[30113]住房公积金	103. 50
[30199]其他工资福利支出	29. 28
[301]工资福利支出	56. 77
[30110]职工基本医疗保险缴费	56. 77
[302]商品和服务支出	150. 48
[30201]办公费	110. 03

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： 英德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
[30217] 公务接待费	2.97
[30228] 工会经费	12.22
[30229] 福利费	15.27
[30231] 公务用车运行维护费	10.00
[303] 对个人和家庭的补助	189.22
[30302] 退休费	189.22

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 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：英德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	12.97	12.97	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.97	2.97	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 英德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： 本部门本年没有政府性基金预算支出，本表以空表形式公开

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 英德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： 本部门本年没有国有资本经营预算支出，本表以空表形式公开

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： 英德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	231.79
[302]商品和服务支出	222.52
[30209]物业管理费	24.63
[30299]其他商品和服务支出	197.89
[302]商品和服务支出	8.15
[30299]其他商品和服务支出	8.15
[303]对个人和家庭的补助	1.13
[30304]抚恤金	1.13

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 英德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	1,729.17	1,729.17	1,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市疾病预防控制中心	1,729.17	1,729.17	1,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,389.47	1,389.47	1,389.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	150.48	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	189.22	189.22	189.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市疾病预防控制中心	231.79	231.79	231.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市区“四害”监测	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市“四害”鼠、蟑螂、苍蝇、蚊子进行监测,提高人民生活环境质量。
农村饮用水安全工程、城区新供水工程、云山水厂等水质监测	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市农村饮水安全工程水质进行监测,为农村饮水安全工程“建得成、用得起、管得好、长受益”的目标提供可靠依据,对预防水性疾病和应对饮用水卫生突发事件提供技术支持。
登革热和蚊媒传染病防控与监测	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市登革热等病媒疫情监测调查与处置、疑似病例采样送检、蚊媒密度常规监测、宣传培训与评估指导,加强传染病防范意识,遏制

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德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			
								病媒传播。
卫生监测和防疫服务费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市医疗托幼机构开展免疫规划工作督导、新入托、入学儿童查验预防证工作、从事预防接种工作人员资质培训、接种门诊指导与评审、传染病常规监测和系统维护等调查处理，保障社会环境卫生安全、防止疫情传播。
遗属补助	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	按照享受遗嘱补助的人员编制，提高补助人员生活保障，落实国家遗属补贴政策。
病原体监测成本费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于传染病病原体核酸检测购买采样工具、检测试剂等，掌握疫情动态，为疫情防控提供可靠的技术支持。
市医疗托幼监测	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于每年市区 4 间直属医疗机构及直属医疗卫生院、9 间乡镇医疗

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德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			
								托幼机构开展轮换监测,保障幼儿卫生环境安全。
党建经费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要的规定,进一步提升党建工作水平,加强党建工作保障力度。
疫苗储存和维护日常工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展免疫规划工作、传染病防治、血吸虫病防治、疟疾疾病防控、艾滋病防治,有效降低疫苗可预防传染病的发病,满足人民群众防病需要。
免疫规划用车	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市预防接种门诊疫苗接种正常运转开展工作督导、疫情监测与调查,保障出行用车。
行政大楼运转	24.63	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	解决单位行政大楼费用(含物业管理费、水费、电费)缺口。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德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			
适龄女生 HPV 免费接种项目	44.87	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	适龄女生 HPV 免费接种,保障女性健康,降低我市女性宫颈癌发病率。
英德市基本公共卫生资金	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	持续强化基本公共卫生服务,做好慢性病防治、预防接种、传染病和突发公共卫生事件的报告和处理。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入,可能存在 0.01 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 1960.96 万元,比上年增加 43.33 万元,增长 2.26%,主要原因是本级基本公共卫生项目经费和适龄女生 HPV 免费接种项目经费的投入;支出预算 1960.96 万元,比上年增加 43.33 万元,增长 2.26%,主要原因是本级基本公共卫生项目经费和适龄女生 HPV 免费接种项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.97 万元,比上年减少 0.01 万元,下降 0.08%,主要原因是公务接待费减少。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 10 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 10 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 2.97 万元,比上年减少 0.01 万元,增长下降 0.34%,主要原因是公务接待费用有所节约。

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 2234.07 万元，其中：货物类采购预算 1248.72 万元，工程类采购预算 984.55 万元，服务类采购预算 0.8 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 5361 万元，分布构成情况为：房屋 1102.3 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 2133.27 万元，主要是实验室改造升级购入仪器设备，包括环境通风、环境监控专用设备、质谱仪、荧光仪、电梯及消防设备等。

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
本部门无重点项目	0	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。