

2023 年
乐昌市疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 乐昌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 乐昌市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）负责全市疾病预防与控制。制定并组织实施全市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。承担突发公共卫生事件救灾防病的应急准备工作。

（三）疫情报告及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息，为社会和公众提高信息服务。

（四）健康危害因素监测与控制。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，提出预防控制措施。

（五）实验室检测检验评价。开展传染性病原体微生物的检测检验，中毒事件的病毒分析，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。

（六）健康教育与健康促进。普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协调有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健和防护技能。

（七）技术管理与应用研究指导。开展疾病预防控制技术指导、技术支持和技术服务，开发引用和推广应用疾病预防控制新技术、新方法。

二、部门机构设置

市疾控中心内设 13 个机构（12 个科室， 1 个挂靠机构为市健康教育所）：办公室、流行病科、免疫规划科、艾滋病防治科、慢性病防治科、公共卫生科、消毒杀虫科、职业卫生管理科、地方病防治科、质量技术管理科、检验科、财务科、市健康教育所。

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：乐昌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	970. 58	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	1630. 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	145. 04
		九、卫生健康支出	2393. 83
		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：乐昌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	61. 71
		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	2600. 58	本年支出合计	2600. 58

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌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	2600.58	支出总计	2600.58

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：乐昌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	2600.58	970.58	0.00	0.00	0.00	1630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.04	145.04	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	145.04	145.04	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	42.36	42.36	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	68.45	68.45	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	34.23	34.23	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	2393.83	763.83	0.00	0.00	0.00	1630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2364.60	734.60	0.00	0.00	0.00	1630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2334.60	704.60	0.00	0.00	0.00	1630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 乐昌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			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业医疗	29.23	29.23	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	29.23	29.23	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	61.71	61.71	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	61.71	61.71	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	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乐昌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	2600.58	877.58	1723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.04	145.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.04	145.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.36	42.36	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	68.45	68.45	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	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2393.83	670.83	1723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2364.60	641.60	1723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2334.60	641.60	1693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业医疗	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乐昌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							
221	住房保障支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌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	970.58	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	145.04
		九、卫生健康支出	763.83
		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： 乐昌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	61. 71
		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	970. 58	本年支出合计	970. 58
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	970. 58	支出总计	970. 58

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌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	970.58	877.58	93.00
[208]社会保障和就业支出	145.04	145.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	145.04	145.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	42.36	42.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	68.45	68.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.23	34.23	0.00
[210]卫生健康支出	763.83	670.83	93.00
[21004]公共卫生	734.60	641.60	93.00
[2100401]疾病预防控制机构	704.60	641.60	63.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
[21011]行政事业医疗	29.23	29.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.23	29.23	0.00
[221]住房保障支出	61.71	61.71	0.00
[22102]住房改革支出	61.71	61.71	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乐昌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
[2210201]住房公积金	61.71	61.71	0.00

注： 无

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：乐昌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	877. 58
[301]工资福利支出	706. 85
[30101]基本工资	236. 50
[30102]津贴补贴	0. 08
[30103]奖金	70. 32
[30107]绩效工资	219. 24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68. 45
[30109]职业年金缴费	34. 23
[30110]职工基本医疗保险缴费	16. 32
[30113]住房公积金	61. 71
[302]商品和服务支出	47. 60
[30201]办公费	11. 10
[30202]印刷费	0. 90
[30205]水费	0. 50

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：乐昌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
[30206]电费	1. 00
[30211]差旅费	0. 50
[30213]维修（护）费	8. 00
[30217]公务接待费	4. 00
[30218]专用材料费	6. 40
[30228]工会经费	9. 20
[30231]公务用车运行维护费	6. 00
[303]对个人和家庭的补助	123. 13
[30302]退休费	55. 27
[30399]其他对个人和家庭的补助	67. 86

注： 无

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：乐昌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	16.40	16.40	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	12.40	12.40	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	12.40	12.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 本单位为事业单位无行政经费。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 乐昌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： 乐昌市疾病预防控制中心 2023 年无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 乐昌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： 乐昌市疾病预防控制中心 2023 年无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌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	93.00
[301]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	93.00
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	2.40
[30206]电费	13.20
[30211]差旅费	2.90
[30213]维修（护）费	14.20
[30218]专用材料费	13.50
[30226]劳务费	13.80
[30227]委托业务费	23.60
[30231]公务用车运行维护费	6.40

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乐昌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	877.58	877.58	877.58	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市疾病预防控制中心	877.58	877.58	877.58	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	877.58	877.58	877.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	706.85	706.85	706.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	123.13	123.13	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乐昌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	1723.00	93.00	93.00	0.00	0.00	1630.00	0.00	2023 年，部门预算项目支出预算安排 8 个项目共 1723 万元，财力保障履行疾病预防控制，辖区内传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防、控制和卫生检验工作职能。
乐昌市疾病预 防控制中心小 计	1723.00	93.00	93.00	0.00	0.00	1630.00	0.00	2023 年，部门预算项目支出预算安排 8 个项目共 1723 万元，财力保障履行疾病预防控制，辖区内传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防、控制和卫生检验工作职能。
冷链运转维持	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证底温冷库保持恒温-20 度以下，普通冷库、作业区、缓冲区保持恒温 2-8 度，无疫苗储存事故发生。实现接种全程追溯信息采集、监控、统计和分析，接种对象信息

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乐昌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			
								智能化采集和全程监测管理。
生活饮用水水质监测费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度水质监测各项不够做任务和预算支出。饮用水检测 1120 份，农网水每季度完成 53 份，每份按要求完成常规 32 项。完成年度水质监测技术报告。
公共卫生应急处置中心运转维持经费（含防控工作运转经费）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乐昌市公共卫生应急处置中心的正常运转。乐昌市公共卫生应急处置中心设有医学观察隔离场所、卫生检验中心（含疾控中心核酸检测实验室、水质检测中心）、疾控中心业务办公楼、全市卫生应急物资储备仓库、全市疫苗存储冷库等，配套设施有标准化消防安全系统、标准化供电和供水系统、标准化污水处理系统及公共卫生应急指挥平台等。市公共卫生应急处

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乐昌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			
								置中心的启用，进一步提升了我市的公共卫生应急处置能力，更好的保障了全市人民的生命健康。
病媒生物监测 专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展病媒传播疾病的风险评估和预测预警。1. 成蚊监测，按要求每月监测 2 次，每次布放了 8 个监测点，布灯 192 盏次；2. 鼠类监测，逢单月中旬监测 1 次，放鼠夹 1220 个；3. 蝇类监测，逢单月中旬监测 1 次，放 96 笼次；4. 蟑螂监测，每月上旬监测 1 次，放粘蟑盒 1420 个。
慢性病防控专 项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建 1 个省级慢性病综合防控示范区，开展慢性病 7 个方面（高血压患者、糖尿病患者、老年人健康、居民健康档案、死因监测、心脑血管疾病监测、肿瘤登记）管理与监测、全民健康生活方式行动等，进

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乐昌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			
								进一步推进我市慢性病防控体系建设，慢性病防治成果得到巩固，慢性病防治能力得到进一步提升。
实验室运转维持经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	检验检测仪器设备（约 330 台件）的质量检定、器设备与环境设施维护/维修（上门服务）、实验室及实验室办公场所水电开支、实验室试剂、耗材采购、质量体系文件编制/印制、技术人员培训和实验室技术服务等方面支出。
疫苗配送费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全市 17 个疫苗接种点及 6 个产科门诊疫苗的集中配送服务的运输温度要求，完成疫苗安全配送 470000 支任务数，确保预防接种工作的质量和疫苗安全。
专户收入成本支出（核拨）	1630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1630.00	0.00	依职能开展本市疫苗供应工作，保障全市 18 个疫苗接种点及 6 个产科门诊疫苗要求，疫苗配送 470000

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乐昌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			
								支，非免疫规划疫苗采购配送成本价 16300000 元，确保预防接种工作的质量和疫苗安全，更好的保障全市人民的生命健康。

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 2600.58 万元，比上年增加 646.22 万元，增长 33.07%，主要原因是工资和福利支出、对个人和家庭的补助等基本支出收入预算增加 94.73 万元，增长 12.10%；公共卫生应急处置中心运转维持经费（含防疫工作运转经费）、专户收入成本支出（核拨）等项目支出收入预算增加 551.49 万元，增长 47.08%；支出预算 2600.58 万元，比上年增加 646.22 万元，增长 33.07%，主要原因是工资和福利支出、对个人和家庭的补助等基本支出预算增加 94.73 万元，增长 12.10%；公共卫生应急处置中心运转维持经费（含防疫工作运转经费）、专户收入成本支出（核拨）等项目支出预算增加 551.49 万元，增长 47.08%。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.40 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（上年预算数基数为 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费 12.40 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 12.40 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 4.00 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。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--（上年预算数基数为 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

2023 年本部门政府采购安排 8.00 万元，其中：货物类采购预算 8.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 2098.24 万元，分布构成情况为：房屋 8218.57 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 0 万元，主要是无购置固定资产计划等。

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
专户收入成本支出（核拨）	1630	依职能开展本市疫苗供应工作，保障全市 18 个疫苗接种点及 6 个产科门诊疫苗要求，疫苗配送 470000 支，非免疫规划疫苗采购配送成本价 16300000 元，确保预防接种工作的质量和疫苗安全，更好的保障全市人民的生命健康。

注： 无

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。