

2022 年
广州市疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 广州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 2022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（按经济分类款级科目）
- 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

主要负责全市传染病、慢性非传染性疾病、寄生虫病与地方病等疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，重大活动公共卫生保障，实验室检验检测，技术管理与应用研究指导等。具体职责如下：

（一）开展传染病监测、预测与预警，组织实施免疫接种和规划、消毒及病媒生物防治等工作。

（二）负责传染病、食物中毒、饮用水污染、核与放射性污染等突发公共卫生事件的应急处置。

（三）负责我市疾病预防控制中心信息平台的管理、信息统计分析 with 反馈等工作。

（四）负责全市慢性非传染性疾病监测管理、预防控制、行为干预、质量控制和技术指导工作。

（五）负责生活饮用水、公共场所、放射卫生及学校卫生等健康危害因素监测与卫生学评价，承担食品安全风险监测与评估工作。

（六）承担重大活动的公共卫生保障工作。

（七）开展病原微生物、化学污染物等检验检测工作。

（八）接受食品、水及涉水产品、化妆品、卫生用品、消杀

产品、洁净用房、公共场所委托检验。

(九) 承担全市疾病预防控制机构(含实验室)质量控制、业务指导和相关培训工作。

(十) 承担公众健康教育、健康促进与疾病预防指导工作。

(十一) 开展疾病预防控制相关应用性科学研究和指导。

二、部门机构设置

本单位目前运行的内设机构有 28 个, 包括办公室、业务管理部、科教信息部、人事部、财务部、后勤设备管理部、纪检监察审计室、突发公共卫生事件应急处理部、传染病预防控制部、寄生虫病与地方病预防控制部、基层公共卫生部、死因与肿瘤监测部、艾滋病预防控制部、免疫规划部、消毒杀虫部、食源性疾病和食品安全风险监测部、学校卫生部、理化检验部、微生物学检验部、毒理学检验部、病毒免疫部、质量控制部、12320 热线管理部、公共场所与工程卫生部、放射卫生部、饮用水卫生部、材料供应部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位, 部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州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	23168.79	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	0.00
		九、卫生健康支出	25651.98
		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：广州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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	23168.79	本年支出合计	25651.98

收支总体情况表

单位名称：广州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	2483.19	二十六、结转下年	0.00
收入总计	25651.98	支出总计	25651.98

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。

收入总体情况表

单位名称：广州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	25651.98	23168.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2483.19
210	卫生健康支出	25651.98	23168.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2483.19
21004	公共卫生	25651.98	23168.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2483.19
2100401	疾病预防控制机构	24718.78	22435.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2283.19
2100408	基本公共卫生服务	124.15	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	809.05	609.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州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	25651.98	18121.80	7530.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25651.98	18121.80	7530.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25651.98	18121.80	7530.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	24718.78	18121.80	6596.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	124.15	0.00	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	809.05	0.00	809.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，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：广州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	23168.79	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	0.00
		九、卫生健康支出	23168.79
		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：广州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	0.00
		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	23168.79	本年支出合计	23168.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	23168.79	支出总计	23168.79

注：根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，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：广州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	23168.79	18121.80	5046.99
[210]卫生健康支出	23168.79	18121.80	5046.99
[21004]公共卫生	23168.79	18121.80	5046.99
[2100401]疾病预防控制机构	22435.59	18121.80	4313.79
[2100408]基本公共卫生服务	124.15	0.00	124.15
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	609.05	0.00	609.05

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	18121.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	14103.62
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1631.34
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2715.41
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3693.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	702.36
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	366.75
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	23.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1275.76
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3695.09
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1172.25
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	80.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	272.46
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	171.93
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	343.86

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	86.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	57.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2770.93
[30301]离休费	[50905]离退休费	101.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	2646.56
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50905]离退休费	22.80
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	75.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	65.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	10.00

注：金额转化为万元时，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：广州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	130.30	130.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	38.30	38.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	86.00	86.00	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	86.00	86.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，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：广州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

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： 广州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：广州市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5046.99
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4698.27
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	24.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	18.52
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	201.60
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	553.06
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	39.08
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	38.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	388.61
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	67.14
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.84
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	261.60
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1980.45
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	186.74
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	792.14

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	143.14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	40.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	40.90
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	3.00
[31003]专用设备购置	[50502]商品和服务支出	3.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	304.82
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	228.82
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	76.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州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	18121.80	18121.80	18121.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市疾病预防控制中心	18121.80	18121.80	18121.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	14103.62	14103.62	14103.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1172.25	1172.25	1172.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	2770.93	2770.93	2770.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州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	7530.18	5046.99	5046.99	0.00	0.00	0.00	2483.19	
广州市疾病预防控制中心	7530.18	5046.99	5046.99	0.00	0.00	0.00	2483.19	
机构运行辅助经费	148.25	148.25	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市疾控中心 2021 年信息化运维项目	84.50	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市疾控中心 市级蚊媒应急控制工作经费	653.92	453.92	453.92	0.00	0.00	0.00	200.00	通过开展市级蚊媒应急控制项目，加强登革热传播媒介白纹伊蚊的监测与应急处置，提高蚊媒防控工作水平，完成全市监测点的监测，对重大登革热疫情进行应急处置，降低登革热传播风险，保障人群健康。
疾控中心科研管理经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好广州市疾病预防控制中心日常科研管理，公共卫生人才培训等工作，保障中心科研活动、继续医学教育活动和图书馆服务的正常有

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州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			
								序开展。
科研配套经费	331.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.30	各课题组依据课题研究活动计划完成年度研究活动,达到年度研究预期目标。为中心业务发展提供技术支持。通过引进博士后人才促进学科在病原研究领域有所突破,申请国家项目和发表高影响因子、高引用频次的论文。通过学科组成员对外学术交流将本学科先进研究成果推广给省市、国家同行,扩大学科的影响力。
疫苗储存和运输管理第三方服务	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方进行疫苗储存和运输管理工作,确保我中心疫苗运输工作正常开展。
健康素养促进行动项目	83.26	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展健康自我管理、合理膳食,促进城市居民健康、促进城市建设和可持续发展

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州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			
专用仪器设备购置	650.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	450.00	通过政府投入资金,以政府招标采购方式购置一批先进、工作急需的仪器设备,满足国家对地级市疾病预防控制中心仪器设备配置要求,提升突发公共卫生事件、反恐检验能力;维持并提升慢性病预防控制、食品安全风险监测与评估检验能力,确保广州市疾病预防工作的顺利、有效开展。
专用卫生材料	1191.89	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	791.89	通过开展该项目,对实验室检验提供物质保障,及时完成急性传染病监测、疫情处置、卫生监测相关的实验室检测任务,进一步为传染病疫情监测、卫生监测等各类项目检验提供必要的技术支持,提高各类疾病防控工作水平,降低人民患病风险,保障人民群众健康。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州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			
广州市流感疫苗接种项目	1464.00	1464.00	1464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展重点人群接种流感疫苗项目,降低流感的疾病负担、减轻患者经济和社会负担,及预防新冠疫情与季节性流感流行的叠加效应。
住院医师规范化培训补助项目	45.10	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按国家卫健委《疾病预防控制中心公共卫生医师规范化培训试点工作方案》的要求,完成培训人员两年的培训任务,其中三个月理论学习、九个月的临床实践、十二个月的疾控机构公共卫生实践等。
物业管理费 (广州市疾病预防控制中心)	888.22	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	38.22	
工作经费	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州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			
综合业务费	1000.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	开展传染病控制项目,使我市能掌握我市传染病疫情态势,提升疫情处置效率及能力,控制疫情的发生和扩散;开展慢性病控制与卫生监测项目,加强死因肿瘤监测、慢性病及其危险因素监测、学校卫生监测,大肠癌防控及窝沟封闭工作等,降低市民患病风险及提高居民健康水平;通过建设健康城市,促进城市居民健康、城市建设和可持续发展,通过实施艾滋病防治项目,完善艾滋病预防控制体系,贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》。进一步完善 12320 个工作机制,打造 12320 卫生热线品牌,提高服务的可及性;完善健康知识库建设,满足广大人民群众的健康需求。
其他运行经费(广州市疾病预防控制中心)	321.78	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	171.78	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州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			
市疾控中心 维修维护经费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	通过建造移动实验室的防护棚,避免移动实验室日晒雨淋,更好的保护移动实验室,保证移动实验室的正常工作和延缓损耗速度
卫生应急体系建设项目	155.13	155.13	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目进一步提高我市传染病、公共卫生、核辐射等突发公共卫生事件应急处置人员工作能力,物资储备、储备,增长业务水平,检验预案适用性,锻炼实操能力,提升我市公共卫生应急管理水
广州市疾病预防控制中心 2022-2023 年信息化运维项目 (2022)	54.53	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算25,651.98万元，比上年减少1.17万元，下降0.005%，主要原因是预算略微减少；支出预算25,651.98万元，比上年减少1.17万元，下降0.005%，主要原因是预算略微减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费130.3万元，比上年减少71.05万元，下降35.3%，主要原因是本年无公务用车购置支出及公务用车运行维护支出预算减少。其中：因公出国（境）费38.3万元，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86万元（公务用车购置费0万元，比上年减少54万元；公务用车运行维护费86万元，比上年减少16.8万元。）比上年减少70.8万元，下降45.2%，主要原因是本年无公务用车购置计划，且公务用车运行维护支出预算减少；公务接待费6万元，比上年减少0.25万元，下降4.0%，主要原因是落实厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

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。2022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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排6355.04万元，其中：货物类采购预算3356.44万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算2798.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额63661.78万元，分布构成情况为：房屋40610.37平方米，车辆31辆，单价在100万元以上的设备37台等。本年度拟购置固定资产807.82万元，主要是专用仪器设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注： 本单位本年度无重点项目预算绩效目标。

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：指行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。